



Kreis Düren

Jahresabschluss 2021

Band 2



Hinweise zum Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss 2021 besteht aus zwei Bänden.

Band 1 beinhaltet den Entwurf der Schlussbilanz 2021, den Anhang, den Lagebericht sowie die Anlagen.

Band 2 beinhaltet das "Zahlenwerk" des Jahresabschlusses 2021. Er ist wie folgt gegliedert:

- Gesamtergebnisrechnung,
- Analyse der Gesamtergebnisrechnung gem. § 39 Abs. 2 KomHVO,
- Gesamtfinanzzrechnung,
- Analyse der Gesamtfinanzzrechnung gem. § 40 KomHVO i.V.m. § 39 Abs. 2 KomHVO,
- Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene,
- Analyse Ziele/Kennzahlen, Teilergebnisrechnung, Teilfinanzrechnung, ggfs. Teilfinanzrechnung B, Analyse Rechnungsergebnis je Produkt.

Gem. §§ 39 und 40 KomHVO muss in der Ergebnis- bzw. Finanzrechnung der sogenannte fortgeschriebene Planansatz des Haushaltsjahres ausgewiesen werden. Für den Kreis Düren bedeutet dies, dass die Ermächtigungsübertragungen im fortgeschriebenen Ansatz Berücksichtigung finden.

In der "Analyse Rechnungsergebnis" werden zunächst verschiedene Finanzkennzahlen dargestellt. Des Weiteren werden hier die Abweichungen über 25.000 € (Betrachtungsebene ist die jeweilige Zeile der einzelnen Teilrechnungen) erläutert. Die Erläuterungen beziehen sich hierbei auf die Abweichungen zwischen dem ursprünglichen Haushaltsansatz 2021 und dem Rechnungsergebnis 2021.

Hiervon ausgenommen sind die folgenden Zeilen der Teilergebnisrechnungen:

- Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen", sofern lediglich die Entwicklung der Sonderposten betroffen ist
- Zeile 06 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“¹
- Zeile 07 "Sonstige ordentliche Erträge"²
- Zeile 11 "Personalaufwendungen"
- Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen"
- Zeile 14 "Bilanzielle Abschreibungen"
- Zeilen 23 - 29 "Außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, Außerordentliches Ergebnis, Interne Leistungsverrechnung"³

sowie nachfolgende Zeilen der Teilfinanzrechnungen:

- Zeile 10 "Personalauszahlungen"
- Zeile 11 "Versorgungsauszahlungen"

Die Abweichungen dieser Zeilen werden, sofern sie ergebnisrelevant sind, in Band 1 des Jahresabschlusses erläutert.

¹ nur sofern die Abweichung mit der Erstattung der Umlage der RVK zusammenhängt

² nur sofern die Abweichung mit der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten zusammenhängt

³ hier erfolgt die Erläuterung bei der entsprechenden „Sachposition“, über die das mittelbewirtschaftende Amt die zu verteilenden Aufwendungen ursprünglich gebucht hat

Hinweise zu Abweichungen von den tatsächlichen Verhältnissen

Die Gesamtfinanzzrechnung hat im Rechnungsjahr 2021 eine geänderte Darstellung im Vergleich zum Vorjahr. Zunächst wurden -angepasst an Anlage 21 des Musters 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) Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 304 - 48.12.02/99 - 765/19- die Zeilen 40-42 in Zeile 40 "Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln" zusammengefasst.

Darüber hinaus hat sich die Verwaltung dazu entschieden, die Darstellung ab Zeile 39 des Gesamtfinanzzrechnung ab dem Rechnungsjahr 2021 zu ändern. Die ebenfalls korrekte Darstellung in den Gesamtfinanzzrechnungen der Vorjahre hat häufig zu der Rückfrage geführt, warum das Ergebnis der Gesamtfinanzzrechnung nicht Ziffer 2.4 Liquide Mittel der Schlussbilanz des entsprechenden Jahresabschlusses entspricht. Nach Ansicht der Verwaltung ist der bilanzielle Ausweis der Liquiden Mittel unter 2.4 insofern unvollständig, da die Liquiditätskredite auf der Passivseite der Bilanz in Zeile 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen werden müssen.

Da die Gesamtfinanzzrechnung aber auch zur Darstellung der Entwicklung vom Vorjahreswert der Liquiden Mittel zum aktuellen Wert genutzt werden kann, hat sich die Verwaltung zur Erhöhung der Transparenz nunmehr für diese Darstellung entschieden. Somit ist in der Gesamtfinanzzrechnung ab dem Jahr 2021 der Anfangsbestand in Zeile 39 gleich dem Vorjahreswert der Bilanzzeile 2.4 Liquide Mittel und der Endbestand der aktuelle Wert der Bilanzzeile 2.4 Liquide Mittel.

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2020 in €	Fortgeschr. Ansatz 2021 in €	davon Ermächtigungs- übertragungen	Jahresergebnis 2021 in €	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp.4 - Sp.2) 2021 in €	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.555.589,58	1.500.000,00	0,00	1.554.550,55	54.550,55	0,00
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.651.982,41	337.265.066,00	0,00	339.807.492,21	2.542.426,21	0,00
03 +	Sonstige Transfererträge	15.527.471,14	13.539.500,00	0,00	13.037.884,23	-501.615,77	0,00
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.724.266,34	31.230.560,00	0,00	32.767.842,05	1.537.282,05	0,00
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	988.454,19	949.295,00	0,00	985.520,65	36.225,65	0,00
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.317.749,50	217.743.772,00	0,00	216.319.558,76	-1.424.213,24	0,00
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.006.975,14	6.471.690,00	0,00	17.500.618,90	11.028.928,90	0,00
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	41.514,37	41.514,37	0,00
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	598.772.488,30	608.699.883,00	0,00	622.014.981,72	13.315.098,72	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-79.388.705,58	-78.938.990,00	0,00	-78.095.222,34	843.767,66	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	-7.019.447,20	-6.331.740,00	0,00	-8.764.931,72	-2.433.191,72	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.882.386,93	-60.541.067,00	0,00	-54.838.207,27	5.702.859,73	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.569.321,47	-7.755.442,00	0,00	-8.284.455,17	-528.847,68	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-411.514.702,58	-447.353.046,00	0,00	-435.943.750,37	11.409.295,63	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.410.436,11	-27.293.136,00	-307.000,00	-27.185.997,28	107.138,72	-266.900,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-588.784.999,87	-628.213.421,00	-307.000,00	-613.112.564,15	15.101.022,34	-266.900,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.987.488,43	-19.513.538,00	-307.000,00	8.902.417,57	28.416.121,06	-266.900,00
19 +	Finanzerträge	711.023,80	4.426.270,00	0,00	507.769,77	-3.918.500,23	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-704.471,05	-684.756,00	0,00	-368.981,76	315.774,24	0,00
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.552,75	3.741.514,00	0,00	138.788,01	-3.602.725,99	0,00
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.994.041,18	-15.772.024,00	-307.000,00	9.041.205,58	24.813.395,07	-266.900,00
23 +	Außerordentliche Erträge	4.797.961,38	3.465.024,00	0,00	743.238,19	-2.721.785,81	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.797.961,38	3.465.024,00	0,00	743.238,19	-2.721.785,81	0,00
26 =	Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	14.792.002,56	-12.307.000,00	-307.000,00	9.784.443,77	22.091.609,26	-266.900,00
27 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	14.792.002,56	-12.307.000,00	-307.000,00	9.784.443,77	22.091.609,26	-266.900,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	341.391,94	0,00		55.041,21	55.041,21	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	10.432.812,14	0,00		3.118.024,17	3.118.024,17	
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-558.128,19	0,00		-134.700,28	-134.700,28	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-138,35	0,00		-13.728,99	-13.728,99	
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	10.215.937,54	0,00		3.024.636,11	3.024.636,11	

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2020 in €	Fortgeschr. Ansatz 2021 in €	davon Ermächtigungs- übertragungen	Jahresergebnis 2021 in €	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp.4 - Sp.2) 2021 in €	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.555.589,58	1.500.000,00	0,00	1.554.550,55	54.550,55	0,00
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.198.424,39	332.637.813,00	0,00	333.157.064,21	519.251,21	0,00
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	18.014.113,32	17.421.174,00	0,00	16.656.905,68	-764.268,32	0,00
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.373.439,80	31.230.560,00	0,00	31.389.942,69	159.382,69	0,00
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	976.641,21	949.295,00	0,00	1.019.855,81	70.560,81	0,00
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.049.486,95	219.070.540,00	0,00	216.552.317,84	-2.518.222,16	0,00
07 +	Sonstige Einzahlungen	4.447.601,86	4.462.833,00	0,00	4.912.211,39	449.378,39	0,00
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.026.184,71	4.426.270,00	0,00	508.873,77	-3.917.396,23	0,00
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.641.481,82	611.698.485,00	0,00	605.751.721,94	-5.946.763,06	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-65.877.480,61	-69.880.350,00	0,00	-68.899.636,97	980.713,03	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	-6.127.160,20	-6.560.000,00	0,00	-6.257.112,74	302.887,26	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.739.424,00	-64.846.813,76	-1.132.746,76	-54.190.883,75	10.655.930,01	-96.563,05
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-708.118,06	-684.756,00	0,00	-372.159,94	312.596,06	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-412.286.617,78	-451.386.762,93	-2.977.216,93	-437.936.232,35	13.450.530,58	-3.424.632,83
15 -	Sonstige Auszahlungen	-20.565.307,47	-27.437.861,65	-859.265,65	-26.120.919,37	1.316.942,28	-1.402.976,59
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.304.108,12	-620.796.544,34	-4.969.229,34	-593.776.945,12	27.019.599,22	-4.924.172,47
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.337.373,70	-9.098.059,34	-4.969.229,34	11.974.776,82	21.072.836,16	-4.924.172,47
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.064.614,03	19.370.447,00	0,00	14.128.959,47	-5.241.487,53	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.907,67	538.420,00	0,00	408.840,25	-129.579,75	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.571,14	18.610,00	0,00	294.539,46	275.929,46	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.101.092,84	19.927.477,00	0,00	14.832.339,18	-5.095.137,82	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.076.430,20	-1.359.300,00	-210.000,00	-341.728,87	1.017.571,13	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.351.995,77	-13.241.900,00	-342.000,00	-11.831.677,48	1.410.222,52	-1.069.356,80
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.407.316,19	-8.649.036,24	-339.700,24	-2.880.284,67	5.768.751,57	-1.373.027,79
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.225.000,00	-3.290.810,00	-147.000,00	-737.462,54	2.553.347,46	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.254.916,89	-12.329.119,17	-2.396.099,17	-4.575.009,59	7.754.109,58	-3.935.346,17
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.957,16	-12.488,50	-2.488,50	-4.514,04	7.974,46	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.321.616,21	-38.882.653,91	-3.437.287,91	-20.370.677,19	18.511.976,72	-6.377.730,76
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.220.523,37	-18.955.176,91	-3.437.287,91	-5.538.338,01	13.416.838,90	-6.377.730,76
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.116.850,33	-28.053.236,25	-8.406.517,25	6.436.438,81	34.489.675,06	-11.301.903,23
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.181.911,15	30.430.713,00	0,00	1.306.363,75	-29.124.349,25	0,00
34 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	189.903.130,72	4.128.830,00	0,00	177.500.000,00	173.371.170,00	0,00
35 -	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-23.582.221,29	-11.362.960,00	0,00	-7.108.800,78	4.254.159,22	0,00
36 -	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-181.000.000,00	0,00	0,00	-181.500.000,00	-181.500.000,00	0,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.497.179,42	23.196.583,00	0,00	-9.802.437,03	-32.999.020,03	0,00
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.619.670,91	-4.856.653,25	-8.406.517,25	-3.365.998,22	1.490.655,03	-11.301.903,23
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-921.901,15	0,00		3.483.010,72	3.483.010,72	
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-6.214.759,04	0,00		482.742,37	482.742,37	
41 =	Liquide Mittel	-3.516.989,28	-4.856.653,25		599.754,87	5.456.408,12	

In Zeile 39 wird im Rechnungsjahr 2021 nicht der Schlussbestand der liquiden Mittel des Vorjahres abgebildet. Dies ist einem Systemtemwechsel geschuldet, der im Jahresabschluss 2021, Band 2, S. 2 näher erläutert wird.

In Zeile 40 wird ab diesem Jahr die Änderung aller fremden Finanzmittel dargestellt (vorher Zeile 40-42). Diese setzt sich zusammen aus der Korrektur des Scheckkontos von Amt 56 (62.548,06€), der Summe ungeklärter Einzahlungen und Auszahlungen (-4.707,40€) sowie der Änderungen im durchlaufenden Haushalt (424.901,71€).

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.504.422,96	1.931.548,00	0,00	1.723.232,53	-208.315,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.376,40	97.110,00	0,00	104.611,70	7.501,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	907.386,96	846.380,00	0,00	900.198,08	53.818,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.439,29	432.070,00	0,00	1.078.611,70	646.541,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.106.111,65	836.590,00	0,00	2.097.732,61	1.261.142,61	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	6.362.737,26	4.143.698,00	0,00	5.904.386,62	1.760.688,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.459.328,78	-14.165.720,00	0,00	-13.712.171,93	453.548,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.848.371,13	-1.704.030,00	0,00	-2.556.727,35	-852.697,35	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.492.526,16	-8.465.110,00	0,00	-7.260.558,96	1.204.551,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-983.330,32	-805.585,00	0,00	-966.534,25	-160.949,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	-381.136,74	-184.900,00	0,00	-144.827,48	40.072,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.004.659,95	-14.328.700,00	-307.000,00	-13.199.437,30	1.129.262,70	-163.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.169.353,08	-39.654.045,00	-307.000,00	-37.840.257,27	1.813.787,73	-163.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.806.615,82	-35.510.347,00	-307.000,00	-31.935.870,65	3.574.476,35	-163.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.806.615,82	-35.510.347,00	-307.000,00	-31.935.870,65	3.574.476,35	-163.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.555.829,49	299.500,00	0,00	358.832,79	59.332,79	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.555.829,49	299.500,00	0,00	358.832,79	59.332,79	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-31.250.786,33	-35.210.847,00	-307.000,00	-31.577.037,86	3.633.809,14	-163.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.675.068,05	15.506.572,00	0,00	14.907.866,08	-598.705,92	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.864.592,59	-2.185.705,00	0,00	-1.888.560,14	297.144,86	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-17.440.310,87	-21.889.980,00	-307.000,00	-18.557.731,92	3.332.248,08	-163.900,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088.936,99	1.597.347,00	0,00	1.289.637,91	-307.709,09	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.608,62	97.110,00	0,00	103.825,54	6.715,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	877.158,49	846.380,00	0,00	918.632,01	72.252,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	469.927,24	432.070,00	0,00	1.546.595,22	1.114.525,22	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	461.857,57	403.673,00	0,00	400.613,73	-3.059,27	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.002.488,91	3.376.580,00	0,00	4.259.304,41	882.724,41	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.444.740,74	-11.972.590,00	0,00	-11.628.876,08	343.713,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.606.304,07	-2.060.490,00	0,00	-6.257.112,74	-4.196.622,74	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.374.418,03	-8.638.510,00	-73.400,00	-7.351.502,60	1.287.007,40	-12.794,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-266.772,54	-40.400,00	0,00	-39.574,00	826,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.269.179,28	-14.374.620,00	-307.000,00	-13.105.546,04	1.269.073,96	-163.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.961.414,66	-37.086.610,00	-380.400,00	-38.382.611,46	-1.296.001,46	-176.694,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.958.925,75	-33.710.030,00	-380.400,00	-34.123.307,05	-413.277,05	-176.694,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	848,73	361.452,00	0,00	147.756,74	-213.695,26	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	24.907,67	0,00	0,00	8.150,99	8.150,99	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	278.142,01	278.142,01	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.756,40	361.452,00	0,00	434.049,74	72.597,74	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-176.000,00	0,00	-169.933,48	6.066,52	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.348.152,78	-450.000,00	0,00	-750.823,17	-300.823,17	-228.799,80
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-653.992,68	-1.191.529,16	-78.629,16	-536.566,32	654.962,84	-521.196,18
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.002.145,46	-1.817.529,16	-78.629,16	-1.457.322,97	360.206,19	-749.995,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.976.389,06	-1.456.077,16	-78.629,16	-1.023.273,23	432.803,93	-749.995,98
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-33.935.314,81	-35.166.107,16	-459.029,16	-35.146.580,28	19.526,88	-926.690,59

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.454,02	391.179,00	0,00	467.500,65	76.321,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.653.198,57	28.041.880,00	0,00	29.255.308,48	1.213.428,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.781,22	4.075,00	0,00	11.173,49	7.098,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.650.716,90	5.540.096,00	0,00	8.647.664,44	3.107.568,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.126.968,81	3.705.780,00	0,00	5.795.932,31	2.090.152,31	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	35.840.119,52	37.683.010,00	0,00	44.177.579,37	6.494.569,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.519.999,90	-11.484.700,00	0,00	-10.783.630,73	701.069,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.753.081,71	-1.721.440,00	0,00	-2.202.540,70	-481.100,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.810.327,67	-23.446.767,00	0,00	-22.029.217,70	1.417.549,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-598.584,72	-542.376,00	0,00	-637.446,40	-95.070,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	-119.158,58	-120.000,00	0,00	-119.158,58	841,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.270.372,29	-5.061.221,00	0,00	-8.004.526,20	-2.943.305,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.071.524,87	-42.376.504,00	0,00	-43.776.520,31	-1.400.016,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.231.405,35	-4.693.494,00	0,00	401.059,06	5.094.553,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.231.405,35	-4.693.494,00	0,00	401.059,06	5.094.553,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.487.809,32	456.750,00	0,00	16.338,10	-440.411,90	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.487.809,32	456.750,00	0,00	16.338,10	-440.411,90	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-4.743.596,03	-4.236.744,00	0,00	417.397,16	4.654.141,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.706.562,56	-2.146.430,00	0,00	-1.869.605,87	276.824,13	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-6.450.158,59	-6.383.174,00	0,00	-1.452.208,71	4.930.965,29	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.158,58	248.000,00	0,00	299.509,03	51.509,03	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.100.290,46	28.041.880,00	0,00	27.394.375,45	-647.504,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.381,22	4.075,00	0,00	9.973,49	5.898,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.498.918,26	6.866.864,00	0,00	7.699.449,52	832.585,52	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.430.523,85	3.525.180,00	0,00	4.246.757,62	721.577,62	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.269.272,37	38.685.999,00	0,00	39.650.065,11	964.066,11	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.587.681,59	-9.335.770,00	0,00	-9.006.145,63	329.624,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.508.309,51	-1.580.350,00	0,00	0,00	1.580.350,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.526.433,45	-23.571.767,00	-125.000,00	-22.240.743,26	1.331.023,74	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-119.158,58	-120.000,00	0,00	-119.158,58	841,42	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.759.749,51	-4.680.391,00	0,00	-7.270.706,46	-2.590.315,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.501.332,64	-39.288.278,00	-125.000,00	-38.636.753,93	651.524,07	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.232.060,27	-602.279,00	-125.000,00	1.013.311,18	1.615.590,18	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.730,22	17.350,00	0,00	64.613,30	47.263,30	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.730,22	17.350,00	0,00	64.613,30	47.263,30	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.129,05	-44.000,00	0,00	-51.308,18	-7.308,18	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.040.298,17	-1.883.150,00	-8.000,00	-916.545,96	966.604,04	-133.650,16
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.082.427,22	-1.927.150,00	-8.000,00	-967.854,14	959.295,86	-133.650,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-996.697,00	-1.909.800,00	-8.000,00	-903.240,84	1.006.559,16	-133.650,16
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.228.757,27	-2.512.079,00	-133.000,00	110.070,34	2.622.149,34	-133.650,16

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.840.280,17	3.874.289,00	0,00	3.434.198,42	-440.090,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.741.362,30	250.000,00	0,00	161.768,42	-88.231,58	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	2.340,00	0,00	2.232,50	-107,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.083,06	11.510,00	0,00	11.699,67	189,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.067,62	699.576,00	0,00	701.960,50	2.384,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.907,31	126.990,00	0,00	366.113,26	239.123,26	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	5.559.620,46	4.964.705,00	0,00	4.677.972,77	-286.732,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.824.900,29	-2.818.020,00	0,00	-2.808.541,19	9.478,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-148.160,27	-124.750,00	0,00	-166.281,82	-41.531,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.078.027,83	-4.161.920,00	0,00	-2.994.399,41	1.167.520,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.989.408,97	-2.131.647,00	0,00	-2.155.475,93	-23.828,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	-337.725,98	-321.490,00	0,00	-1.333.419,43	-1.011.929,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.007.460,82	-1.151.030,00	0,00	-1.146.820,43	4.209,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.385.684,16	-10.708.857,00	0,00	-10.604.938,21	103.918,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.826.063,70	-5.744.152,00	0,00	-5.926.965,44	-182.813,44	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.826.063,70	-5.744.152,00	0,00	-5.926.965,44	-182.813,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	47.767,85	90.074,00	0,00	70.890,73	-19.183,27	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	47.767,85	90.074,00	0,00	70.890,73	-19.183,27	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.778.295,85	-5.654.078,00	0,00	-5.856.074,71	-201.996,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.517.058,58	-2.780.160,00	0,00	-2.811.625,05	-31.465,05	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-7.295.354,43	-8.434.238,00	0,00	-8.667.699,76	-233.461,76	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.115,69	1.321.820,00	0,00	1.199.481,65	-122.338,35	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.281,50	2.340,00	0,00	2.957,00	617,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.310,99	11.510,00	0,00	12.785,64	1.275,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	635.534,65	699.576,00	0,00	720.875,55	21.299,55	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.821,88	33.360,00	0,00	44.537,37	11.177,37	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.064,71	2.068.606,00	0,00	1.980.637,21	-87.968,79	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.514.908,38	-2.598.050,00	0,00	-2.606.211,51	-8.161,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-137.444,35	-113.530,00	0,00	0,00	113.530,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.018.698,30	-4.271.502,65	-109.582,65	-2.908.205,61	1.363.297,04	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-180.508,60	-321.490,00	0,00	-1.192.791,47	-871.301,47	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-949.875,45	-1.158.000,00	-25.000,00	-1.134.375,33	23.624,67	-431.449,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.801.435,08	-8.462.572,65	-134.582,65	-7.841.583,92	620.988,73	-431.449,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.571.370,37	-6.393.966,65	-134.582,65	-5.860.946,71	533.019,94	-431.449,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.918.987,09	5.002.280,00	0,00	2.586.868,72	-2.415.411,28	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.395,10	4.395,10	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.918.987,09	5.002.280,00	0,00	2.591.263,82	-2.411.016,18	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.074.281,00	-210.000,00	-210.000,00	-148.665,85	61.334,15	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-668.785,02	-1.042.900,00	-17.000,00	-805.966,06	236.933,94	-67.157,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.292.193,65	-4.046.391,08	-228.471,08	-1.016.023,69	3.030.367,39	-501.052,45
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.035.259,67	-5.299.291,08	-455.471,08	-1.970.655,60	3.328.635,48	-568.209,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.116.272,58	-297.011,08	-455.471,08	620.608,22	917.619,30	-568.209,45
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.687.642,95	-6.690.977,73	-590.053,73	-5.240.338,49	1.450.639,24	-999.658,45

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.423,92	179.570,00	0,00	153.219,80	-26.350,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.876,86	38.480,00	0,00	34.456,61	-4.023,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.734,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.313,79	7.950,00	0,00	22.688,62	14.738,62	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	187.348,69	226.000,00	0,00	210.365,03	-15.634,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-316.808,74	-370.220,00	0,00	-295.015,68	75.204,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.619,01	-16.880,00	0,00	-11.023,61	5.856,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.382,43	-10.300,00	0,00	-5.315,30	4.984,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.709,64	-10.663,00	0,00	-9.579,95	1.083,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	-175.797,29	-382.650,00	0,00	-317.950,37	64.699,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.593,49	-29.090,00	0,00	-21.992,48	7.097,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-625.910,60	-819.803,00	0,00	-660.877,39	158.925,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438.561,91	-593.803,00	0,00	-450.512,36	143.290,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-438.561,91	-593.803,00	0,00	-450.512,36	143.290,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-438.561,91	-593.803,00	0,00	-450.512,36	143.290,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.278,59	-114.956,00	0,00	-172.517,14	-57.561,14	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-533.840,50	-708.759,00	0,00	-623.029,50	85.729,50	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.017,00	173.800,00	0,00	148.747,60	-25.052,40	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.933,00	38.480,00	0,00	33.351,40	-5.128,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.734,12	2.734,12	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	587,13	1.100,00	0,00	932,84	-167,16	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.537,13	213.380,00	0,00	185.765,96	-27.614,04	0,00
10	- Personalauszahlungen	-267.303,98	-344.830,00	0,00	-266.938,83	77.891,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.643,44	-14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.844,81	-10.300,00	0,00	-4.983,54	5.316,46	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-175.797,29	-388.450,00	-5.800,00	-317.950,37	70.499,63	-7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.556,29	-37.290,00	0,00	-21.733,12	15.556,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.145,81	-795.390,00	-5.800,00	-611.605,86	183.784,14	-7.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-406.608,68	-582.010,00	-5.800,00	-425.839,90	156.170,10	-7.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.605,62	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.605,62	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.605,62	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-410.214,30	-587.010,00	-5.800,00	-430.839,90	156.170,10	-7.000,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.555.589,58	1.500.000,00	0,00	1.554.550,55	54.550,55	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214.586,65	1.643.770,00	0,00	2.089.285,25	445.515,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	7.137.621,52	6.564.290,00	0,00	6.881.770,25	317.480,25	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.829,81	2.530,00	0,00	6.922,49	4.392,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	200,00	0,00	60,00	-140,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.102.236,42	205.998.400,00	0,00	196.642.844,13	-9.355.555,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.771.683,38	917.440,00	0,00	2.430.377,64	1.512.937,64	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	201.788.577,36	216.626.630,00	0,00	209.605.810,31	-7.020.819,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-24.852.060,87	-24.709.390,00	0,00	-24.546.352,18	163.037,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.726.574,17	-1.491.840,00	0,00	-2.300.908,60	-809.068,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.769.525,87	-4.255.060,00	0,00	-4.019.306,92	235.753,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-187.016,20	-138.803,00	0,00	-146.585,67	-7.782,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-223.356.293,16	-244.780.370,00	0,00	-228.619.234,28	16.161.135,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.152.398,27	-1.307.720,00	0,00	-1.187.461,01	120.258,99	-80.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.043.868,54	-276.683.183,00	0,00	-260.819.848,66	15.863.334,34	-80.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.255.291,18	-60.056.553,00	0,00	-51.214.038,35	8.842.514,65	-80.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.255.291,18	-60.056.553,00	0,00	-51.214.038,35	8.842.514,65	-80.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-53.255.291,18	-60.056.553,00	0,00	-51.164.038,35	8.892.514,65	-80.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.447.568,52	-3.971.003,00	0,00	-3.816.741,84	154.261,16	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-56.702.859,70	-64.027.556,00	0,00	-54.980.780,19	9.046.775,81	-80.000,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.555.589,58	1.500.000,00	0,00	1.554.550,55	54.550,55	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.189,88	1.418.780,00	0,00	1.618.309,77	199.529,77	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.280.385,59	10.695.964,00	0,00	10.956.985,25	261.021,25	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.284,81	2.530,00	0,00	3.425,00	895,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	200,00	0,00	60,00	-140,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.656.887,95	205.998.400,00	0,00	196.621.450,37	-9.376.949,63	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.972,29	5.200,00	0,00	39.925,77	34.725,77	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.643.340,10	219.621.074,00	0,00	210.794.706,71	-8.826.367,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	-21.454.004,29	-22.371.940,00	0,00	-22.151.559,89	220.380,11	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.529.818,27	-1.564.020,00	0,00	0,00	1.564.020,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.834.915,66	-4.286.951,91	-31.891,91	-3.942.863,87	344.088,04	-17.504,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-227.264.321,92	-251.864.740,00	-2.953.370,00	-231.155.368,68	20.709.371,32	-3.396.973,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-704.352,28	-1.361.139,69	-462.159,69	-917.800,16	443.339,53	-175.982,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.787.412,42	-281.448.791,60	-3.447.421,60	-258.167.592,60	23.281.199,00	-3.590.461,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.144.072,32	-61.827.717,60	-3.447.421,60	-47.372.885,89	14.454.831,71	-3.590.461,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.284,81	60.000,00	0,00	41.192,91	-18.807,09	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.613,98	8.610,00	0,00	5.613,98	-2.996,02	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.898,79	68.610,00	0,00	46.806,89	-21.803,11	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.935,25	-61.250,00	0,00	-41.192,91	20.057,09	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.935,25	-61.250,00	0,00	-41.192,91	20.057,09	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.963,54	7.360,00	0,00	5.613,98	-1.746,02	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-52.139.108,78	-61.820.357,60	-3.447.421,60	-47.367.271,91	14.453.085,69	-3.590.461,10

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.883.048,96	46.466.555,00	0,00	46.570.072,39	103.517,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.643.324,36	6.717.790,00	0,00	5.988.764,78	-729.025,22	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.493,50	38.500,00	0,00	3.852,80	-34.647,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	15.000,00	0,00	770,00	-14.230,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.619.160,00	3.750.600,00	0,00	8.262.193,18	4.511.593,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.656.498,64	267.740,00	0,00	573.650,38	305.910,38	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	53.744.063,46	57.256.185,00	0,00	61.399.303,53	4.143.118,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.542.278,79	-7.676.670,00	0,00	-7.855.724,44	-179.054,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-399.828,50	-338.080,00	0,00	-542.980,31	-204.900,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.978.306,68	-3.835.980,00	0,00	-4.502.213,80	-666.233,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.174,04	-35.826,00	0,00	-65.172,85	-29.346,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	-112.275.186,06	-121.996.890,00	0,00	-125.313.092,12	-3.316.202,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.332,72	-326.160,00	0,00	-1.798.044,23	-1.471.884,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.443.106,79	-134.209.606,00	0,00	-140.077.227,75	-5.867.621,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.699.043,33	-76.953.421,00	0,00	-78.677.924,22	-1.724.503,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.699.043,33	-76.953.421,00	0,00	-78.677.924,22	-1.724.503,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	190.326,41	175.500,00	0,00	240.766,41	65.266,41	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	190.326,41	175.500,00	0,00	240.766,41	65.266,41	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-70.508.716,92	-76.777.921,00	0,00	-78.437.157,81	-1.659.236,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.355.205,67	-1.640.044,00	0,00	-1.531.748,73	108.295,27	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-71.863.922,59	-78.417.965,00	0,00	-79.968.906,54	-1.550.941,54	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.444.336,87	44.998.232,00	0,00	45.003.410,27	5.178,27	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.728.564,77	6.717.790,00	0,00	5.694.844,85	-1.022.945,15	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.674,77	38.500,00	0,00	59.598,14	21.098,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.497,15	15.000,00	0,00	17.850,07	2.850,07	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.430.448,10	3.750.600,00	0,00	8.967.155,85	5.216.555,85	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.667,70	12.500,00	0,00	4.512,95	-7.987,05	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.755.189,36	55.532.722,00	0,00	59.747.372,13	4.214.650,13	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.637.798,53	-7.072.650,00	0,00	-7.151.605,39	-78.955,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-380.265,02	-338.040,00	0,00	0,00	338.040,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.954.265,91	-4.835.980,00	0,00	-5.129.443,35	-293.463,35	-62.763,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-109.532.864,06	-119.736.436,93	-3.546,93	-125.241.322,17	-5.504.885,24	-1.158,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.047,03	-230.194,96	-44.034,96	-1.664.003,46	-1.433.808,50	-608.645,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.620.240,55	-132.213.401,89	-47.581,89	-139.186.374,37	-6.972.972,48	-672.567,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.865.051,19	-76.680.679,89	-47.581,89	-79.439.002,24	-2.758.322,35	-672.567,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.834.993,02	297.530,00	0,00	2.521.965,77	2.224.435,77	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.957,16	10.000,00	0,00	10.783,47	783,47	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.840.950,18	307.530,00	0,00	2.532.749,24	2.225.219,24	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.713,11	-10.500,00	0,00	-23.632,65	-13.132,65	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.048.159,45	-8.828.619,17	-2.396.099,17	-3.727.634,51	5.100.984,66	-3.935.346,17
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.957,16	-12.488,50	-2.488,50	-4.514,04	7.974,46	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.089.829,72	-8.851.607,67	-2.398.587,67	-3.755.781,20	5.095.826,47	-3.935.346,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.248.879,54	-8.544.077,67	-2.398.587,67	-1.223.031,96	7.321.045,71	-3.935.346,17
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-72.113.930,73	-85.224.757,56	-2.446.169,56	-80.662.034,20	4.562.723,36	-4.607.913,93

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.047,98	462.828,00	0,00	858.519,52	395.691,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.162,96	7.420,00	0,00	5.580,78	-1.839,22	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.961,03	921.300,00	0,00	796.817,79	-124.482,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.375,78	89.670,00	0,00	187.165,15	97.495,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	262.810,06	164.310,00	0,00	573.228,25	408.918,25	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	1.522.627,81	1.645.528,00	0,00	2.421.311,49	775.783,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.290.246,45	-4.655.860,00	0,00	-5.584.442,58	-928.582,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-191.675,69	-162.650,00	0,00	-142.265,12	20.384,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.348,12	-719.600,00	0,00	-737.802,01	-18.202,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.600,89	-23.316,00	0,00	-21.790,33	1.525,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-299.300,00	-298.100,00	0,00	-292.700,00	5.400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.754,90	-637.435,00	0,00	-151.044,68	486.390,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.872.926,05	-6.496.961,00	0,00	-6.930.044,72	-433.083,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.350.298,24	-4.851.433,00	0,00	-4.508.733,23	342.699,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.350.298,24	-4.851.433,00	0,00	-4.508.733,23	342.699,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	274.853,88	593.200,00	0,00	6.410,16	-586.789,84	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	274.853,88	593.200,00	0,00	6.410,16	-586.789,84	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-5.075.444,36	-4.258.233,00	0,00	-4.502.323,07	-244.090,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.095,84	135.660,00	0,00	27.299,39	-108.360,61	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700.648,77	-656.179,00	0,00	-657.650,26	-1.471,26	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.693.997,29	-4.778.752,00	0,00	-5.132.673,94	-353.921,94	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.500,00	160.500,00	0,00	547.000,00	386.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.162,96	7.420,00	0,00	5.075,58	-2.344,42	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.635,77	921.300,00	0,00	791.337,13	-129.962,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.052,97	89.670,00	0,00	212.610,30	122.940,30	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.371,16	3.870,00	0,00	13.477,36	9.607,36	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479.992,86	1.182.760,00	0,00	1.569.500,37	386.740,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.501.783,86	-4.330.540,00	0,00	-5.061.255,36	-730.715,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-138.834,86	-168.510,00	0,00	0,00	168.510,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-713.541,30	-719.600,00	0,00	-723.988,81	-4.388,81	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-239.300,00	-248.100,00	0,00	-232.700,00	15.400,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-342.387,36	-657.536,00	-21.071,00	-173.205,56	484.330,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.935.847,38	-6.124.286,00	-21.071,00	-6.191.149,73	-66.863,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.455.854,52	-4.941.526,00	-21.071,00	-4.621.649,36	319.876,64	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.363,45	-43.900,00	-24.600,00	-25.535,25	18.364,75	-375,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.363,45	-43.900,00	-24.600,00	-25.535,25	18.364,75	-375,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.363,45	-43.900,00	-24.600,00	-25.535,25	18.364,75	-375,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.465.217,97	-4.985.426,00	-45.671,00	-4.647.184,61	338.241,39	-375,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.523,40	45.543,00	0,00	26.572,53	-18.970,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.062,63	0,00	0,00	100,43	100,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.423,04	4.260,00	0,00	13.632,55	9.372,55	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	59.009,07	49.803,00	0,00	40.305,51	-9.497,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-162.989,27	-181.010,00	0,00	-136.788,25	44.221,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.499,99	-26.490,00	0,00	-15.433,06	11.056,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.035,45	-20.800,00	0,00	-11.500,00	9.300,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-483,68	-1.295,00	0,00	-455,29	839,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-78.554,58	-72.000,00	0,00	-65.292,72	6.707,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.077,69	-220,00	0,00	-151,02	68,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.640,66	-301.815,00	0,00	-229.620,34	72.194,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-226.631,59	-252.012,00	0,00	-189.314,83	62.697,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.631,59	-252.012,00	0,00	-189.314,83	62.697,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-226.631,59	-252.012,00	0,00	-189.314,83	62.697,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.743,68	-18.039,00	0,00	-17.020,58	1.018,42	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-245.375,27	-270.051,00	0,00	-206.335,41	63.715,59	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	45.500,00	0,00	34.553,00	-10.947,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.163,06	4.163,06	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,00	45.500,00	0,00	38.716,06	-6.783,94	0,00
10	- Personalauszahlungen	-121.368,12	-147.440,00	0,00	-120.237,51	27.202,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.156,23	-26.080,00	0,00	0,00	26.080,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.035,45	-21.312,20	-512,20	-11.500,00	9.812,20	-3.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-78.554,58	-86.500,00	-14.500,00	-65.292,72	21.207,28	-19.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-82,73	-220,00	0,00	-151,02	68,98	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.197,11	-281.552,20	-15.012,20	-197.181,25	84.370,95	-23.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-205.197,11	-236.052,20	-15.012,20	-158.465,19	77.587,01	-23.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-205.197,11	-246.052,20	-15.012,20	-158.465,19	87.587,01	-23.000,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.228,53	816.225,00	0,00	294.482,96	-521.742,04	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.821,12	580.570,00	0,00	697.399,35	116.829,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.940,58	0,00	0,00	11.890,35	11.890,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	296.083,31	132.100,00	0,00	280.349,12	148.249,12	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	1.139.073,54	1.528.895,00	0,00	1.284.121,78	-244.773,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.325.647,71	-4.655.640,00	0,00	-4.386.334,76	269.305,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-278.872,92	-225.140,00	0,00	-236.318,77	-11.178,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.497,78	-524.930,00	0,00	-346.466,36	178.463,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.406,75	-41.938,00	0,00	-44.574,35	-2.636,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	-474.266,43	-1.047.000,00	0,00	-518.099,93	528.900,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.578,96	-1.631.020,00	0,00	-748.653,13	882.366,87	-23.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.784.270,55	-8.125.668,00	0,00	-6.280.447,30	1.845.220,70	-23.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.645.197,01	-6.596.773,00	0,00	-4.996.325,52	1.600.447,48	-23.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.645.197,01	-6.596.773,00	0,00	-4.996.325,52	1.600.447,48	-23.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-4.645.197,01	-6.596.773,00	0,00	-4.996.325,52	1.600.447,48	-23.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-832.974,10	-730.096,00	0,00	-811.255,65	-81.159,65	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.478.171,11	-7.326.869,00	0,00	-5.807.581,17	1.519.287,83	-23.000,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.820,86	415.710,00	0,00	266.178,05	-149.531,95	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.134,32	580.570,00	0,00	713.630,26	133.060,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.269,72	0,00	0,00	44.561,21	44.561,21	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.468,24	3.600,00	0,00	31.009,41	27.409,41	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.693,14	999.880,00	0,00	1.055.436,93	55.556,93	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.758.556,17	-4.281.680,00	0,00	-4.057.103,36	224.576,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-223.082,31	-217.870,00	0,00	0,00	217.870,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.764,94	-524.930,00	0,00	-354.359,49	170.570,51	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-470.959,60	-531.000,00	0,00	-450.313,71	80.686,29	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-373.667,60	-1.638.510,00	0,00	-745.186,46	893.323,54	-23.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.113.030,62	-7.193.990,00	0,00	-5.606.963,02	1.587.026,98	-23.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.329.337,48	-6.194.110,00	0,00	-4.551.526,09	1.642.583,91	-23.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.010.568,75	8.450.000,00	0,00	6.583.799,16	-1.866.200,84	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.010.568,75	8.450.000,00	0,00	6.583.799,16	-1.866.200,84	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.188.781,63	-6.900.000,00	0,00	-6.664.139,44	235.860,56	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-64.640,42	-377.220,00	0,00	-40.111,16	337.108,84	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-453.125,93	-1.079.500,00	0,00	-831.375,08	248.124,92	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.706.547,98	-8.356.720,00	0,00	-7.535.625,68	821.094,32	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.695.979,23	93.280,00	0,00	-951.826,52	-1.045.106,52	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.025.316,71	-6.100.830,00	0,00	-5.503.352,61	597.477,39	-23.000,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.101,83	400,00	0,00	2.794,78	2.394,78	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.784,36	1.037.000,00	0,00	1.549.846,26	512.846,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.530,32	46.890,00	0,00	49.033,34	2.143,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.375,81	59.800,00	0,00	98.963,53	39.163,53	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	1.274.792,32	1.144.090,00	0,00	1.700.637,91	556.547,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.967.916,78	-1.982.940,00	0,00	-1.648.344,27	334.595,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-160.213,09	-134.680,00	0,00	-96.456,62	38.223,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000,00	0,00	-29.787,08	70.212,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.749,71	-2.361,00	0,00	-5.516,44	-3.155,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.491,07	-61.290,00	0,00	-32.192,33	29.097,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.178.370,65	-2.281.271,00	0,00	-1.812.296,74	468.974,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-903.578,33	-1.137.181,00	0,00	-111.658,83	1.025.522,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-903.578,33	-1.137.181,00	0,00	-111.658,83	1.025.522,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-903.578,33	-1.137.181,00	0,00	-111.658,83	1.025.522,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.594,83	-175.077,00	0,00	-173.280,43	1.796,57	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.113.173,16	-1.312.258,00	0,00	-284.939,26	1.027.318,74	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082.247,80	1.037.000,00	0,00	1.430.473,38	393.473,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.822,96	46.890,00	0,00	60.314,88	13.424,88	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.578,50	3.700,00	0,00	3.300,00	-400,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.649,26	1.087.590,00	0,00	1.494.088,26	406.498,26	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.550.762,33	-1.787.410,00	0,00	-1.380.840,65	406.569,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-164.873,42	-90.990,00	0,00	0,00	90.990,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000,00	0,00	-29.787,08	70.212,92	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.650,08	-54.950,00	0,00	-28.874,52	26.075,48	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.756.285,83	-2.033.350,00	0,00	-1.439.502,25	593.847,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-635.636,57	-945.760,00	0,00	54.586,01	1.000.346,01	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.287,96	-15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.287,96	-15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.287,96	-15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-638.924,53	-961.360,00	0,00	54.586,01	1.015.946,01	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.771,47	15.211,00	0,00	6.045,90	-9.165,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.277,32	162.070,00	0,00	41.560,98	-120.509,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.184,20	245.000,00	0,00	11.567,16	-233.432,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.688,79	48.910,00	0,00	135.256,09	86.346,09	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	211.921,78	471.191,00	0,00	194.430,13	-276.760,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.154.483,16	-1.181.830,00	0,00	-1.220.572,73	-38.742,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.252,94	-68.030,00	0,00	-129.527,47	-61.497,47	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357,54	-5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.083,18	-86.020,00	0,00	-12.212,62	73.807,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.859,73	-682.290,00	0,00	-77.335,76	604.954,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.321.036,55	-2.024.070,00	0,00	-1.439.648,58	584.421,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.109.114,77	-1.552.879,00	0,00	-1.245.218,45	307.660,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.109.114,77	-1.552.879,00	0,00	-1.245.218,45	307.660,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.109.114,77	-1.552.879,00	0,00	-1.245.218,45	307.660,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.988,84	-141.492,00	0,00	-148.523,04	-7.031,04	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.269.103,61	-1.694.371,00	0,00	-1.393.741,49	300.629,51	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.997,34	162.070,00	0,00	48.088,09	-113.981,91	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.422,89	245.000,00	0,00	22.328,47	-222.671,53	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.885,60	16.550,00	0,00	29.689,90	13.139,90	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.305,83	431.620,00	0,00	100.106,46	-331.513,54	0,00
10	- Personalauszahlungen	-991.393,27	-1.078.620,00	0,00	-1.085.332,04	-6.712,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-83.876,00	-70.660,00	0,00	0,00	70.660,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-357,54	-5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.139,84	-678.580,00	0,00	-76.169,93	602.410,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.132.766,65	-1.833.760,00	0,00	-1.161.501,97	672.258,03	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.000.460,82	-1.402.140,00	0,00	-1.061.395,51	340.744,49	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.599,28	0,00	0,00	-580,72	-580,72	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.866,05	-317.000,00	0,00	-5.594,49	311.405,51	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.465,33	-1.127.000,00	0,00	-6.175,21	1.120.824,79	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-53.465,33	-1.032.000,00	0,00	-6.175,21	1.025.824,79	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.053.926,15	-2.434.140,00	0,00	-1.067.570,72	1.366.569,28	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.288.421,78	3.240.915,00	0,00	4.763.692,47	1.522.777,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.200,00	0,00	280,00	-920,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.912,29	22.050,00	0,00	22.251,84	201,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.323,48	508.550,00	0,00	321.637,10	-186.912,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.243.698,24	72.410,00	0,00	2.222.999,83	2.150.589,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	41.514,37	41.514,37	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.299.615,79	3.845.125,00	0,00	7.372.375,61	3.527.250,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.708.439,43	-1.861.000,00	0,00	-1.912.805,96	-51.805,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.708,28	-40.780,00	0,00	-52.362,19	-11.582,19	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.811.105,97	-14.892.700,00	0,00	-12.810.923,80	2.081.776,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.651.245,67	-3.920.265,00	0,00	-4.204.538,86	-284.273,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	-565.690,18	0,00	0,00	-1.106.828,63	-1.106.828,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391.415,26	-1.521.000,00	0,00	-395.213,74	1.125.786,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.178.604,79	-22.235.745,00	0,00	-20.482.673,18	1.753.071,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.878.989,00	-18.390.620,00	0,00	-13.110.297,57	5.280.322,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.878.989,00	-18.390.620,00	0,00	-13.110.297,57	5.280.322,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	241.374,43	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	241.374,43	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-12.637.614,57	-17.190.620,00	0,00	-13.110.297,57	4.080.322,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.941,86	15.300,00	0,00	18.000,73	2.700,73	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-316.884,82	-371.067,00	0,00	-267.405,80	103.661,20	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-12.938.557,53	-17.546.387,00	0,00	-13.359.702,64	4.186.684,36	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.219.914,41	1.384.500,00	0,00	1.941.270,72	556.770,72	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.200,00	0,00	280,00	-920,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.853,96	22.050,00	0,00	22.251,84	201,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	720.675,76	508.550,00	0,00	188.779,42	-319.770,58	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	176.456,20	12.600,00	0,00	44.562,81	31.962,81	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.138.160,33	1.928.900,00	0,00	2.197.144,79	268.244,79	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.561.880,87	-1.760.560,00	0,00	-1.764.339,22	-3.779,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.284,22	-42.270,00	0,00	0,00	42.270,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.874.661,22	-17.758.060,00	-792.360,00	-11.419.981,61	6.338.078,39	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-565.690,18	0,00	0,00	-1.106.828,63	-1.106.828,63	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-385.001,38	-1.520.590,00	0,00	-354.640,06	1.165.949,94	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.440.517,87	-21.081.480,00	-792.360,00	-14.645.789,52	6.435.690,48	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.302.357,54	-19.152.580,00	-792.360,00	-12.448.644,73	6.703.935,27	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	758.013,10	3.686.000,00	0,00	686.906,78	-2.999.093,22	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.013,10	3.686.000,00	0,00	686.906,78	-2.999.093,22	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.149,20	-157.000,00	0,00	-17.559,16	139.440,84	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.070.548,01	-4.805.000,00	-325.000,00	-3.558.859,91	1.246.140,09	-773.400,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-232.583,48	-653.996,00	0,00	-270.082,24	383.913,76	-216.754,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.000,00	-2.271.000,00	0,00	0,00	2.271.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.308.280,69	-7.886.996,00	-325.000,00	-3.846.501,31	4.040.494,69	-990.154,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.550.267,59	-4.200.996,00	-325.000,00	-3.159.594,53	1.041.401,47	-990.154,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.852.625,13	-23.353.576,00	-1.117.360,00	-15.608.239,26	7.745.336,74	-990.154,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.348,34	212.495,00	0,00	177.760,89	-34.734,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.096,14	240.000,00	0,00	164.539,88	-75.460,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.588,80	5.600,00	0,00	4.910,96	-689,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.109,46	4.920,00	0,00	5.140,00	220,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.402,72	74.100,00	0,00	139.573,17	65.473,17	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	502.545,46	537.115,00	0,00	491.924,90	-45.190,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.930.363,35	-1.899.430,00	0,00	-1.982.896,35	-83.466,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-150.727,56	-137.180,00	0,00	-151.574,71	-14.394,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.173,39	-102.000,00	0,00	-88.315,93	13.684,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.546,77	-12.558,00	0,00	-13.463,22	-905,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.905.301,91	-1.904.000,00	0,00	-1.905.944,53	-1.944,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.680,82	-291.520,00	0,00	-205.859,90	85.660,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.279.793,80	-4.346.688,00	0,00	-4.348.054,64	-1.366,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.777.248,34	-3.809.573,00	0,00	-3.856.129,74	-46.556,74	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.777.248,34	-3.809.573,00	0,00	-3.856.129,74	-46.556,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.777.248,34	-3.809.573,00	0,00	-3.856.129,74	-46.556,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-319.405,02	-414.277,00	0,00	-333.002,64	81.274,36	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-4.096.653,36	-4.223.850,00	0,00	-4.189.132,38	34.717,62	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.024,75	210.340,00	0,00	211.500,16	1.160,16	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.809,89	240.000,00	0,00	688.596,07	448.596,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.206,40	5.600,00	0,00	4.893,36	-706,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.706,47	4.920,00	0,00	24.128,97	19.208,97	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.397,50	6.500,00	0,00	20.722,00	14.222,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.145,01	467.360,00	0,00	949.840,56	482.480,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.568.413,12	-1.688.950,00	0,00	-1.700.871,54	-11.921,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-123.950,52	-127.880,00	0,00	0,00	127.880,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.173,39	-102.000,00	0,00	-71.124,53	30.875,47	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.905.301,91	-1.904.000,00	0,00	-1.905.944,53	-1.944,53	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-231.753,83	-282.600,00	0,00	-232.366,53	50.233,47	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.884.592,77	-4.105.430,00	0,00	-3.910.307,13	195.122,87	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.514.447,76	-3.638.070,00	0,00	-2.960.466,57	677.603,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	443.420,00	0,00	396.294,16	-47.125,84	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	443.420,00	0,00	396.294,16	-47.125,84	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-6.300,00	0,00	-5.570,38	729,62	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.300,00	0,00	-5.570,38	729,62	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	437.120,00	0,00	390.723,78	-46.396,22	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.514.447,76	-3.200.950,00	0,00	-2.569.742,79	631.207,21	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228,31	173,00	0,00	228,30	55,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.235,09	106.060,00	0,00	144.469,82	38.409,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.012,76	420.000,00	0,00	393.311,28	-26.688,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.461,77	17.250,00	0,00	63.024,91	45.774,91	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	847.937,93	543.483,00	0,00	601.034,31	57.551,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-678.805,12	-631.680,00	0,00	-600.235,91	31.444,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-122.345,44	-99.550,00	0,00	-118.503,85	-18.953,85	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.240,00	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-736,90	-704,00	0,00	-797,87	-93,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.831,39	-9.900,00	0,00	-5.080,90	4.819,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-817.958,85	-741.834,00	0,00	-727.018,53	14.815,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.979,08	-198.351,00	0,00	-125.984,22	72.366,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.979,08	-198.351,00	0,00	-125.984,22	72.366,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	29.979,08	-198.351,00	0,00	-125.984,22	72.366,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.651,74	-66.855,00	0,00	-103.798,96	-36.943,96	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-51.672,66	-265.206,00	0,00	-229.783,18	35.422,82	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.214,52	106.060,00	0,00	153.356,63	47.296,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	437.326,04	420.000,00	0,00	406.998,00	-13.002,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.460,56	526.060,00	0,00	560.354,63	34.294,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	-485.001,00	-510.680,00	0,00	-474.941,82	35.738,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-96.034,61	-103.130,00	0,00	0,00	103.130,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.240,00	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.110,19	-9.900,00	0,00	-5.953,68	3.946,32	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.385,80	-623.710,00	0,00	-483.295,50	140.414,50	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	191.074,76	-97.650,00	0,00	77.059,13	174.709,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	190.238,41	-97.650,00	0,00	77.059,13	174.709,13	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.615,74	61.933,00	0,00	7.386,45	-54.546,55	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.855,94	8.000,00	0,00	6.440,00	-1.560,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.081,99	21.160,00	0,00	47.287,36	26.127,36	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	141.553,67	97.093,00	0,00	61.113,81	-35.979,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-654.436,94	-664.880,00	0,00	-621.365,38	43.514,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.516,50	-40.220,00	0,00	-42.027,54	-1.807,54	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-244,03	-2.085,00	0,00	-311,14	1.773,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.634.217,64	-1.778.730,00	0,00	-1.740.201,78	38.528,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.265,52	-216.040,00	0,00	-84.336,41	131.703,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.437.754,63	-2.701.955,00	0,00	-2.488.242,25	213.712,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.296.200,96	-2.604.862,00	0,00	-2.427.128,44	177.733,56	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	4.000.100,00	0,00	164,00	-3.999.936,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.000.100,00	0,00	164,00	-3.999.936,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.296.200,96	1.395.238,00	0,00	-2.426.964,44	-3.822.202,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.296.200,96	2.045.238,00	0,00	-2.426.964,44	-4.472.202,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.947,44	-246.152,00	0,00	-350.430,07	-104.278,07	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.443.148,40	1.799.086,00	0,00	-2.777.394,51	-4.576.480,51	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.500,00	61.890,00	0,00	7.270,71	-54.619,29	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.493,94	8.000,00	0,00	30.172,90	22.172,90	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.076,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.000.100,00	0,00	164,00	-3.999.936,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.070,08	4.075.990,00	0,00	37.607,61	-4.038.382,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	-550.224,54	-598.640,00	0,00	-558.022,06	40.617,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.283,37	-41.660,00	0,00	0,00	41.660,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.575.314,49	-1.678.730,00	0,00	-1.641.986,97	36.743,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.621,63	-224.840,00	0,00	-81.763,64	143.076,36	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.261.518,03	-2.543.870,00	0,00	-2.281.772,67	262.097,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.188.447,95	1.532.120,00	0,00	-2.244.165,06	-3.776.285,06	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.225.000,00	-3.290.810,00	-147.000,00	-737.462,54	2.553.347,46	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-750.631,51	-150.000,00	0,00	-16.000,00	134.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.975.631,51	-3.474.310,00	-147.000,00	-753.462,54	2.720.847,46	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.975.631,51	-3.474.310,00	-147.000,00	-753.462,54	2.720.847,46	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.164.079,46	-1.942.190,00	-147.000,00	-2.997.627,60	-1.055.437,60	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.562.478,35	277.922.432,00	0,00	279.232.499,37	1.310.067,37	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	728.465,83	14.900,00	0,00	2.639.809,27	2.624.909,27	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	280.290.944,18	277.937.332,00	0,00	281.872.308,64	3.934.976,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.782.458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-69.912.074,03	-74.466.916,00	0,00	-74.467.000,52	-84,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.663,23	-38.500,00	0,00	-127.847,76	-89.347,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.889.195,30	-74.505.416,00	0,00	-74.594.848,28	-89.432,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	208.401.748,88	203.431.916,00	0,00	207.277.460,36	3.845.544,36	0,00
19	+ Finanzerträge	711.023,80	426.070,00	0,00	507.605,77	81.535,77	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-704.471,05	-684.656,00	0,00	-368.981,76	315.674,24	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.552,75	-258.586,00	0,00	138.624,01	397.210,01	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	208.408.301,63	203.173.330,00	0,00	207.416.084,37	4.242.754,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	208.408.301,63	203.173.330,00	0,00	207.416.084,37	4.242.754,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	208.408.301,63	203.173.330,00	0,00	207.416.084,37	4.242.754,37	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.466.909,36	280.593.394,00	0,00	280.590.195,34	-3.198,66	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	173.018,10	435.000,00	0,00	30.871,63	-404.128,37	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.026.184,71	426.070,00	0,00	508.709,77	82.639,77	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.666.112,17	281.454.464,00	0,00	281.129.776,74	-324.687,26	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-708.118,06	-684.656,00	0,00	-372.159,94	312.496,06	0,00
14	- Transferauszahlungen	-69.912.074,03	-74.466.916,00	0,00	-74.467.000,52	-84,52	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-208.132,99	-528.500,00	0,00	-308.443,40	220.056,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.828.325,08	-75.680.072,00	0,00	-75.147.603,86	532.468,14	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	207.837.787,09	205.774.392,00	0,00	205.982.172,88	207.780,88	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.405.188,31	1.495.835,00	0,00	1.495.856,09	21,09	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.405.188,31	1.495.835,00	0,00	1.495.856,09	21,09	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	11.405.188,31	1.495.835,00	0,00	1.495.856,09	21,09	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	219.242.975,40	207.270.227,00	0,00	207.478.028,97	207.801,97	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Sitzungen pro Jahr		
- Kreistag	4	4
- Kreisausschuss	8	8
- Fachausschüsse / HVB-Konferenz	37	31

Erläuterungen:

Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, gerade im 1. Halbjahr, weicht die Anzahl der Sitzungen vom Plan 2021 ab.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.01 Sitzungsdienst, -betreuung, Gremienmanagement etc.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,02	11,00	0,00	59,50	48,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.441,84	3.000,00	0,00	8.202,09	5.202,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.537,47	3.100,00	0,00	5.349,47	2.249,47	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	15.043,33	6.111,00	0,00	13.611,06	7.500,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-107.963,77	-83.070,00	0,00	-88.994,57	-5.924,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.449,48	-5.960,00	0,00	-8.267,71	-2.307,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100,52	-48,00	0,00	-97,00	-49,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-761.271,61	-1.083.440,00	0,00	-1.021.292,55	62.147,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-878.785,38	-1.172.518,00	0,00	-1.118.651,83	53.866,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-863.742,05	-1.166.407,00	0,00	-1.105.040,77	61.366,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-863.742,05	-1.166.407,00	0,00	-1.105.040,77	61.366,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-863.742,05	-1.166.407,00	0,00	-1.105.040,77	61.366,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.526,00	-18.343,00	0,00	-15.562,85	2.780,15	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-883.268,05	-1.184.750,00	0,00	-1.120.603,62	64.146,38	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.01 Sitzungsdienst, -betreuung, Gremienmanagement etc.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.083,77	3.000,00	0,00	9.560,16	6.560,16	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.083,77	3.000,00	0,00	9.560,16	6.560,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	-92.198,30	-73.830,00	0,00	-79.995,05	-6.165,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.110,27	-6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-761.271,61	-1.083.440,00	0,00	-1.021.292,55	62.147,45	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-862.580,18	-1.163.450,00	0,00	-1.101.287,60	62.162,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-854.496,41	-1.160.450,00	0,00	-1.091.727,44	68.722,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-854.496,41	-1.160.450,00	0,00	-1.091.727,44	68.722,56	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssicherung und Service

01 Sitzungsdienst, -betreuung, Gremienmanagement, Entschädigungen, Kreisverfassung, Fraktionen

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Den Fraktionen steht gem. Haushaltsplan eine gewisse Höhe an Zuwendungen zu. Diese Zuwendung wurde nicht von allen Fraktionen in voller Höhe beansprucht, so dass Minderaufwendungen/-auszahlungen entstanden sind.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der Organisationseinheiten	24	24
Gesamtzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einschl. Beurlaubte, Auszubildende, Anwärter/innen, Praktikanten/innen, sonstige Beschäftigte, zum Kreis Düren abgeordnete oder gestellte Personen) zum 30.06. eines Jahres	1.298	1.331

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.02 Bildung von Zielen und Rahmenregelungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.979,51	715,00	0,00	2.733,66	2.018,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.513,72	20.000,00	0,00	34.476,22	14.476,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.140,94	0,00	0,00	1.505,59	1.505,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.190,13	30.650,00	0,00	123.938,66	93.288,66	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	187.824,30	51.365,00	0,00	162.654,13	111.289,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.199.560,71	-1.168.060,00	0,00	-1.021.293,93	146.766,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-204.701,80	-190.070,00	0,00	-112.992,05	77.077,95	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.602,80	-30.840,00	0,00	-30.371,16	468,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.994,04	-3.713,00	0,00	-8.093,19	-4.380,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.784,48	-40.960,00	0,00	-33.936,72	7.023,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.478.643,83	-1.433.643,00	0,00	-1.206.687,05	226.955,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.290.819,53	-1.382.278,00	0,00	-1.044.032,92	338.245,08	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.290.819,53	-1.382.278,00	0,00	-1.044.032,92	338.245,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.290.819,53	-1.382.278,00	0,00	-1.044.032,92	338.245,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.781,15	-94.874,00	0,00	-147.934,41	-53.060,41	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.392.600,68	-1.477.152,00	0,00	-1.191.967,33	285.184,67	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.02 Bildung von Zielen und Rahmenregelungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.513,72	20.000,00	0,00	34.476,22	14.476,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157,60	0,00	0,00	31.488,93	31.488,93	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.671,32	20.000,00	0,00	65.965,15	45.965,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	-826.983,61	-935.810,00	0,00	-888.274,08	47.535,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-189.762,24	-198.130,00	0,00	0,00	198.130,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.602,80	-30.840,00	0,00	-30.371,16	468,84	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.746,56	-40.960,00	0,00	-37.039,17	3.920,83	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.081.095,21	-1.205.740,00	0,00	-955.684,41	250.055,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.054.423,89	-1.185.740,00	0,00	-889.719,26	296.020,74	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.054.423,89	-1.185.740,00	0,00	-889.719,26	296.020,74	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

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

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 06 TFR:

Hier kam es zu Mehreinzahlungen aufgrund einer Erstattung der Rheinischen Versorgungskasse.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Erhöhung der Anzahl der weiblichen Führungskräfte	+1	+3

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der weiblichen Führungskräfte	42%	43%
Maßnahmen zur Erhöhung des weiblichen Anteils an Führungskräften durch:		
• Fortbildungen für Mitarbeiterinnen/weibliche Führungskräfte	4	4

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Gesamtzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einschließlich Beurlaubte, Auszubildende, Anwärter/innen, Praktikant/innen, sonstige Beschäftigte, zum Kreis Düren abgeordnete oder gestellte Personen) zum 30.06. eines Jahres	1.298	1.331
Anzahl der Frauen (einschließlich Beurlaubte, Auszubildende, Anwärter/innen, Praktikant/innen, sonstige Beschäftigte, zum Kreis Düren abgeordnete oder gestellte Personen) zum 30.06. eines Jahres in der Kreisverwaltung Düren	836	866
Anzahl der Führungspositionen in der Kreisverwaltung	148	153

Erläuterungen:

Die Quote der weiblichen Führungskräfte lässt sich weder vorhersehen, noch tatsächlich beeinflussen. Es kommt u.a. darauf an, ob sich überhaupt Frauen auf Führungspositionen bewerben.

Die Zahlen zu Mitarbeiter/-innen, Anzahl der Frauen und Anzahl der Führungspositionen wurden durch das Hauptamt ermittelt.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.03 Gleichstellung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.473,67	790,00	0,00	10.538,94	9.748,94	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.249,50	570,00	0,00	-22,43	-592,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.030,50	2.090,00	0,00	15.374,55	13.284,55	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	25.921,62	3.450,00	0,00	25.891,06	22.441,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-96.955,33	-86.590,00	0,00	-83.147,56	3.442,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.279,06	-20.600,00	0,00	-27.559,04	-6.959,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.173,77	-1.181,00	0,00	-729,50	451,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.277,92	-5.830,00	0,00	-13.382,16	-7.552,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.686,08	-114.201,00	0,00	-124.818,26	-10.617,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.764,46	-110.751,00	0,00	-98.927,20	11.823,80	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.764,46	-110.751,00	0,00	-98.927,20	11.823,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-105.764,46	-110.751,00	0,00	-98.927,20	11.823,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.331,08	-8.586,00	0,00	-6.901,97	1.684,03	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-113.095,54	-119.337,00	0,00	-105.829,17	13.507,83	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.03 Gleichstellung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.753,00	0,00	0,00	10.103,00	10.103,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,50	570,00	0,00	0,00	-570,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.167,95	3.167,95	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	78,50	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.932,00	690,00	0,00	13.270,95	12.580,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	-56.303,79	-62.980,00	0,00	-59.240,47	3.739,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.700,33	-21.340,00	0,00	0,00	21.340,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.277,92	-5.980,00	0,00	-13.382,16	-7.402,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.282,04	-90.300,00	0,00	-72.622,63	17.677,37	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.350,04	-89.610,00	0,00	-59.351,68	30.258,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-77.350,04	-89.860,00	0,00	-59.351,68	30.508,32	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Betriebsveranstaltungen	1	0
Sitzungen	24	26
Personalversammlung	1	0

Erläuterungen:

Betriebsveranstaltungen/Personalversammlung

Aufgrund der Corona Pandemie sind diese Veranstaltungen ausgefallen.

Sitzungen

Zu der Anzahl der Sitzung ist festzustellen, dass sich aufgrund dringender und wichtiger Angelegenheiten zweimal die Notwendigkeit ergeben hat, Sondersitzungen anzuberaumen.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.04 Personalrat

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.433,35	5.220,00	0,00	24.375,99	19.155,99	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	19.500,30	5.220,00	0,00	24.375,99	19.155,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-197.563,52	-271.630,00	0,00	-221.465,67	50.164,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.315,06	-18.200,00	0,00	-27.559,04	-9.359,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-320,43	-371,00	0,00	-243,12	127,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.622,24	-12.500,00	0,00	-4.600,79	7.899,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.821,25	-302.701,00	0,00	-253.868,62	48.832,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.320,95	-297.481,00	0,00	-229.492,63	67.988,37	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.320,95	-297.481,00	0,00	-229.492,63	67.988,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-207.320,95	-297.481,00	0,00	-229.492,63	67.988,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.151,93	-20.780,00	0,00	-23.464,03	-2.684,03	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-236.472,88	-318.261,00	0,00	-252.956,66	65.304,34	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.04 Personalrat

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.066,95	2.066,95	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.066,95	2.066,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	-154.993,05	-247.510,00	0,00	-191.690,83	55.819,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.945,61	-18.860,00	0,00	0,00	18.860,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.691,14	-12.500,00	0,00	-4.600,79	7.899,21	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.629,80	-278.870,00	0,00	-196.291,62	82.578,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-178.629,80	-278.870,00	0,00	-194.224,67	84.645,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-178.629,80	-278.870,00	0,00	-194.224,67	84.645,33	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Erreichung und Sicherstellung der beschriebenen Ziele mit den vorhandenen Personalkapazitäten	100%	100%

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Prüfung Jahresabschluss	1	1
Prüfung Gesamtabschluss	1	-
Durchführung der Allgemeinen Verwaltungsprüfung	1	1
Unvermutete Prüfung der Zahlungsabwicklung	1	1
Innenrevision nach SGB II (Gesamtprüfung einschl. Prüfbericht und Testat)	1	1
Prüfung und Testierung nach AG-SGB XII	1	1
Anzahl geprüfter Vergaben (öffentlich, beschränkt) oberhalb des Prüfwertes von 75.000 € (vgl. § 7 RPO)	35	45

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021

Erläuterungen:

Ein Gesamtabschluss war nicht zu prüfen, weil der Kreistag von der Befreiungsmöglichkeit nach § 116a Abs. 2 GO NRW Gebrauch machte.

In 2021 sind mehr Vergaben geprüft worden, weil von der Verwaltung in größerem Umfang Prüfaufgaben an die Rechnungsprüfung herangetragen wurden. Das Prüfaufkommen in der Vergabeprüfung ist vom RPA nicht steuerbar.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.05 Durchführung der Rechnungsprüfung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,09	97,00	0,00	94,47	-2,53	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.490,00	1.000,00	0,00	3.640,00	2.640,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.299,46	0,00	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.402,71	14.800,00	0,00	77.746,86	62.946,86	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	89.350,26	15.897,00	0,00	83.723,33	67.826,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-630.637,75	-568.080,00	0,00	-558.759,04	9.320,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-104.647,02	-99.450,00	0,00	-99.481,39	-31,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-768,73	-1.495,00	0,00	-741,30	753,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.399,77	-17.200,00	0,00	-11.571,68	5.628,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-738.453,27	-686.225,00	0,00	-670.553,41	15.671,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-649.103,01	-670.328,00	0,00	-586.830,08	83.497,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-649.103,01	-670.328,00	0,00	-586.830,08	83.497,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-649.103,01	-670.328,00	0,00	-586.830,08	83.497,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.767,59	-46.803,00	0,00	-35.808,41	10.994,59	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-690.870,60	-717.131,00	0,00	-622.638,49	94.492,51	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.05 Durchführung der Rechnungsprüfung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.490,00	1.000,00	0,00	3.640,00	2.640,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	15.404,58	15.404,58	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.490,00	1.000,00	0,00	19.044,58	18.044,58	0,00
10	- Personalauszahlungen	-444.366,05	-448.120,00	0,00	-461.858,17	-13.738,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-118.078,80	-101.860,00	0,00	0,00	101.860,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.399,77	-17.200,00	0,00	-11.571,68	5.628,32	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.844,62	-567.180,00	0,00	-473.429,85	93.750,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-557.354,62	-566.180,00	0,00	-454.385,27	111.794,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-695,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-695,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-695,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-558.049,62	-568.180,00	0,00	-454.385,27	113.794,73	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Sicherstellung des Kundenservices durch persönlichen Empfang und Weiterleitung; telefonische Erreichbarkeit	100 %	100 %

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anrufe je Tag: durchschnittliche Dauer 1,14 Min.	500	500
Persönliche Vorsprachen je Tag	400	400

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.06 Kreis-Infocenter

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,10	65,00	0,00	58,10	-6,90	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.245,75	1.010,00	0,00	742,00	-268,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,38	0,00	0,00	806,80	806,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.561,20	17.310,00	0,00	10.908,48	-6.401,52	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	13.307,43	18.385,00	0,00	12.515,38	-5.869,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-478.513,01	-410.730,00	0,00	-472.813,98	-62.083,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.566,24	-2.920,00	0,00	-1.377,96	1.542,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.488,38	-1.266,00	0,00	-942,09	323,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.075,45	-3.300,00	0,00	-1.308,85	1.991,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-484.643,08	-418.216,00	0,00	-476.442,88	-58.226,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-471.335,65	-399.831,00	0,00	-463.927,50	-64.096,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-471.335,65	-399.831,00	0,00	-463.927,50	-64.096,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-471.335,65	-399.831,00	0,00	-463.927,50	-64.096,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.092,43	-99.661,00	0,00	-81.313,75	18.347,25	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-556.428,08	-499.492,00	0,00	-545.241,25	-45.749,25	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.06 Kreis-Infocenter

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.245,75	1.010,00	0,00	742,00	-268,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.249,18	1.249,18	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245,75	1.010,00	0,00	1.991,18	981,18	0,00
10	- Personalauszahlungen	-461.439,12	-390.970,00	0,00	-471.631,96	-80.661,96	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.885,01	-3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.075,45	-3.300,00	0,00	-1.308,85	1.991,15	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.399,58	-397.300,00	0,00	-472.940,81	-75.640,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-466.153,83	-396.290,00	0,00	-470.949,63	-74.659,63	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-466.153,83	-396.290,00	0,00	-470.949,63	-74.659,63	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Ø – Kraftstoffkosten pro Fahrzeug/Monat (in Euro)	180	180
Bereich Archivwesen		
Übernommene Akten	2.200	ca. 3.000
Archivierte Aktenzahl	250	130
Arbeitsanteil für Kreisbestände im Kreishaus in %	60	60
Arbeitsanteil für Kreisbestände im Rathaus/Stadtarchiv in %	40	40
Bereich Beschaffung		
Anzahl der verfügbaren Literatur (Bücher, Lose-Blatt-Sammlungen, Zeitschrift/Hefte, Gesetzblätter)	3.135	3.130
Bereich Post/Versand		
Kosten pro PZU (in Euro)	2,63	2,63
Kosten pro Standardbrief (in Euro)	0,50	0,50

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Postausgang: Schriftstücke je Tag	2.300	2.300

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.07 Sonstige Servicedienste

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.272,46	4.688,00	0,00	4.588,82	-99,18	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.206,91	26.490,00	0,00	24.181,30	-2.308,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.907,19	4.940,00	0,00	15.154,99	10.214,99	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	85.386,56	36.118,00	0,00	43.925,11	7.807,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-176.957,05	-181.670,00	0,00	-160.942,29	20.727,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.404,26	-13.380,00	0,00	-16.871,51	-3.491,51	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.296,68	-527.000,00	0,00	-491.718,52	35.281,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.278,59	-25.173,00	0,00	-19.385,91	5.787,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-981.327,83	-1.085.080,00	0,00	-1.075.671,54	9.408,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.705.264,41	-1.832.303,00	0,00	-1.764.589,77	67.713,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.619.877,85	-1.796.185,00	0,00	-1.720.664,66	75.520,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.619.877,85	-1.796.185,00	0,00	-1.720.664,66	75.520,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	69.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	69.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.550.821,62	-1.796.185,00	0,00	-1.720.664,66	75.520,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.029.269,99	1.135.820,00	0,00	1.147.581,83	11.761,83	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.070,62	-17.740,00	0,00	-12.554,25	5.185,75	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-535.622,25	-678.105,00	0,00	-585.637,08	92.467,92	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.07 Sonstige Servicedienste

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.241,87	0,00	0,00	237,70	237,70	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	75,24	75,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.965,78	26.490,00	0,00	26.324,82	-165,18	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.339,03	0,00	0,00	50,52	50,52	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.546,68	26.490,00	0,00	26.688,28	198,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	-145.159,11	-162.880,00	0,00	-148.901,58	13.978,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.926,27	-13.860,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.302,15	-527.000,00	0,00	-385.432,51	141.567,49	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-976.338,36	-1.085.080,00	0,00	-1.045.262,57	39.817,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.736.725,89	-1.788.820,00	0,00	-1.579.596,66	209.223,34	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.674.179,21	-1.762.330,00	0,00	-1.552.908,38	209.421,62	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.039,63	-61.450,00	0,00	-39.281,64	22.168,36	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.039,63	-61.450,00	0,00	-39.281,64	22.168,36	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-24.039,63	-61.450,00	0,00	-39.281,64	22.168,36	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.698.218,84	-1.823.780,00	0,00	-1.592.190,02	231.589,98	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

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

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Im Bereich der der Unterhaltungskosten für Telefonanlagen sowie der Kosten für die Durchführung der Sicherheitsdienstleistungen kommt es zu Verbesserungen, da u.a. im Rahmen der Ausschreibung günstigere Konditionen als prognostiziert erzielt werden konnten.

Analyse Ziele / Kennzahlen

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssicherung und Service

08 Repräsentationen, Veranstaltungsmanagement, Sponsoring, Kreispartnerschaften

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Gewinnung neuer Sponsoren	1	0

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Sponsoren/Partner	14	7

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Umgesetzte Veranstaltungen	11	6

Erläuterungen:

Im Jahr 2021 konnte der Großteil der Veranstaltungen aufgrund der Einschränkungen während der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Dies ist auch der Grund für die Abweichung bei der Anzahl der Sponsoren.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.08 Repräsentationen, Veranstaltungsmanagement u.a.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.382,97	549.396,00	0,00	261.946,71	-287.449,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.886,11	2.150,00	0,00	0,00	-2.150,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.811,75	9.150,00	0,00	27.271,89	18.121,89	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	237.080,83	560.696,00	0,00	289.218,60	-271.477,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-348.204,21	-320.520,00	0,00	-233.270,55	87.249,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.758,21	-40.720,00	0,00	-41.338,55	-618,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.965,46	-549.050,00	0,00	-261.622,09	287.427,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.151,87	-838,00	0,00	-1.820,32	-982,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-244.003,89	0,00	0,00	-7.784,11	-7.784,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.922,06	-393.930,00	-3.000,00	-352.586,33	41.343,67	-3.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-966.005,70	-1.305.058,00	-3.000,00	-898.421,95	406.636,05	-3.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-728.924,87	-744.362,00	-3.000,00	-609.203,35	135.158,65	-3.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-728.924,87	-744.362,00	-3.000,00	-609.203,35	135.158,65	-3.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	4.173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-724.750,90	-744.362,00	-3.000,00	-609.203,35	135.158,65	-3.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.951,91	84.000,00	0,00	310.346,32	226.346,32	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.439,40	-33.754,00	0,00	-24.378,64	9.375,36	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-682.238,39	-694.116,00	-3.000,00	-323.235,67	370.880,33	-3.900,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.08 Repräsentationen, Veranstaltungsmanagement u.a.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.792,44	549.050,00	0,00	266.016,70	-283.033,30	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.150,00	0,00	5.886,11	3.736,11	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.397,67	70.000,00	0,00	39.071,23	-30.928,77	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.190,11	621.200,00	0,00	310.974,04	-310.225,96	0,00
10	- Personalauszahlungen	-276.087,85	-267.570,00	0,00	-198.469,44	69.100,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.382,25	-41.010,00	0,00	0,00	41.010,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.965,46	-557.450,00	-8.400,00	-261.622,09	295.827,91	-12.794,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-226.579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-150.303,55	-428.930,00	-3.000,00	-363.428,49	65.501,51	-3.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.318,16	-1.294.960,00	-11.400,00	-823.520,02	471.439,98	-16.694,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-657.128,05	-673.760,00	-11.400,00	-512.545,98	161.214,02	-16.694,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-657.128,05	-673.760,00	-11.400,00	-512.545,98	161.214,02	-16.694,61

Analyse Rechnungsergebnis

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssicherung und Service

08 Repräsentationen, Veranstaltungsmanagement, u.a.

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Im Jahr 2021 konnten aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen im Bereich des Veranstaltungsmanagements weniger Erträge / Einzahlungen durch Sponsoringgelder und Spenden erzielt werden, als ursprünglich ange-dacht. Demzufolge kam es ebenso pandemiebedingt zu Minderaufwendungen /-auszahlungen im Bereich der reprä-sentativen Maßnahmen.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Die Planung der Aufwendungen und Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen basierte auf dem bis dahin festgestellten Aufwärtstrend (ab 2016). Dieser hat sich im Jahr 2021 jedoch nicht fortgesetzt, so dass Minderaufwen-dungen und -auszahlungen in diesem Bereich entstanden sind.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Prozentsatz der Auszubildenden, die die Ausbildung erfolgreich beendet haben	100 %	100 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl von Nachwuchskräften und Praktikanten zum 01.09. eines Jahres	70	68
Anzahl der Auszubildenden, welche die Ausbildung mit mind. befriedigendem Erfolg abgeschlossen haben	19	24
Übernommene Auszubildende	100 %	100 %

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.09 Personalsteuerung, -entwicklung, Organisation

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.648,46	37.651,00	0,00	22.066,21	-15.584,79	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.997,24	123.050,00	0,00	720.604,63	597.554,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.077,77	84.950,00	0,00	484.988,23	400.038,23	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	501.723,47	245.651,00	0,00	1.232.659,07	987.008,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.522.729,12	-2.514.620,00	0,00	-2.653.664,18	-139.044,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-470.653,69	-456.380,00	0,00	-946.384,01	-490.004,01	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.998,27	-143.740,00	0,00	-122.092,15	21.647,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.143,78	-4.142,00	0,00	-3.225,51	916,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563.086,32	-456.560,00	0,00	-779.782,81	-323.222,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.735.611,18	-3.575.442,00	0,00	-4.505.148,66	-929.706,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.233.887,71	-3.329.791,00	0,00	-3.272.489,59	57.301,41	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.233.887,71	-3.329.791,00	0,00	-3.272.489,59	57.301,41	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	92.767,68	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	92.767,68	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.141.120,03	-3.296.791,00	0,00	-3.272.489,59	24.301,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.160,13	92.000,00	0,00	131.200,86	39.200,86	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500.127,45	-623.686,00	0,00	-472.028,51	151.657,49	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.504.087,35	-3.828.477,00	0,00	-3.613.317,24	215.159,76	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.09 Personalsteuerung, -entwicklung, Organisation

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.112,21	36.600,00	0,00	20.713,17	-15.886,83	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.519,87	123.050,00	0,00	961.382,00	838.332,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.767,80	12.500,00	0,00	10,00	-12.490,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.399,88	172.150,00	0,00	987.105,17	814.955,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.851.821,09	-1.969.220,00	0,00	-1.808.382,21	160.837,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-407.101,13	-673.470,00	0,00	0,00	673.470,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.749,34	-243.740,00	0,00	-92.709,50	151.030,50	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-560.691,61	-456.560,00	0,00	-744.053,48	-287.493,48	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.927.363,17	-3.342.990,00	0,00	-2.645.145,19	697.844,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.779.963,29	-3.170.840,00	0,00	-1.658.040,02	1.512.799,98	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.240,41	-9.500,00	0,00	-1.181,67	8.318,33	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.240,41	-9.500,00	0,00	-1.181,67	8.318,33	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.240,41	-9.500,00	0,00	-1.181,67	8.318,33	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.784.203,70	-3.180.340,00	0,00	-1.659.221,69	1.521.118,31	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssicherung und Service

09 Personalsteuerung, -entwicklung, Organisation

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Bei den Mehrerträgen /-einzahlungen handelt es sich um nicht absehbare Zuwendungen im Rahmen des neu eingerichteten ÖGD Paktes und entsprechenden Erstattungen der Bundeswehr im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Zeile 12 TFR:

Hier sind im Wesentlichen Mittel für Prüfungen der Gemeindeprüfanstalt (GPA) sowie für verschiedene Maßnahmen der Organisations- und Personalentwicklung veranschlagt. Im Laufe des Jahres haben sich leider Verzögerungen ergeben, sodass die Mittel nicht wie geplant in voller Höhe ausgezahlt werden konnten.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Es handelt sich insbesondere um unvorhersehbare und unvermeidbare Mehraufwendungen /-auszahlungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (vgl. auch Mehrerträge in Zeile 23 TER). Darüber hinaus sind Mehraufwendungen /-auszahlungen im Bereich der Stellenausschreibungen entstanden.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl erfolgreicher Rechtsbehelfe, Beschwerden oder Klageverfahren gegen Maßnahmen/Festsetzungen der Personalverwaltung	0	0

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Gesamtzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einschl. Beurlaubte, Auszubildende, Anwärter/innen, Praktikanten/innen, sonstige Beschäftigte, zum Kreis Düren abgeordnete oder gestellte Personen) zum 30.06. eines Jahres	1.298	1.331
Gesamtzahl der Zahlfälle (alle Mitarbeiter/innen sowie Brückenjobber/innen, Ableister des Bundesfreiwilligendienstes, Fraktionsassistenten/innen, Spät-, Hilfs- und Supportkräfte, Mitarbeiter/innen der Bio-Station, des Förderschulzweckverbandes) zum 30.06. eines Jahres	1.384	1.420

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.10 Allgemeine Personalwirtschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.656,10	5.025,00	0,00	4.936,10	-88,90	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.984,25	20.000,00	0,00	57.400,01	37.400,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.150,54	19.890,00	0,00	179.365,90	159.475,90	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	100.790,89	44.915,00	0,00	241.702,01	196.787,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-695.246,49	-593.540,00	0,00	-587.264,72	6.275,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.933,42	-65.530,00	0,00	-67.250,77	-1.720,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.076,00	-78.000,00	0,00	-49.089,88	28.910,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.590,64	-1.999,00	0,00	-4.993,41	-2.994,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.355,26	-567.590,00	-4.000,00	-475.297,95	92.292,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.301.201,81	-1.306.659,00	-4.000,00	-1.183.896,73	122.762,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.200.410,92	-1.261.744,00	-4.000,00	-942.194,72	319.549,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.200.410,92	-1.261.744,00	-4.000,00	-942.194,72	319.549,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.233.463,09	0,00	0,00	219.326,16	219.326,16	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.233.463,09	0,00	0,00	219.326,16	219.326,16	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	33.052,17	-1.261.744,00	-4.000,00	-722.868,56	538.875,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	457.904,77	519.620,00	0,00	461.401,38	-58.218,62	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.930,15	-79.032,00	0,00	-79.356,16	-324,16	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	425.026,79	-821.156,00	-4.000,00	-340.823,34	480.332,66	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.10 Allgemeine Personalwirtschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160,00	3.520,00	0,00	1.920,00	-1.600,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.151,00	20.000,00	0,00	65.952,93	45.952,93	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.311,00	23.520,00	0,00	67.872,93	44.352,93	0,00
10	- Personalauszahlungen	-742.512,40	-509.110,00	0,00	-758.651,25	-249.541,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-68.738,04	-116.450,00	0,00	-5.173.651,00	-5.057.201,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.076,00	-78.000,00	0,00	-48.729,49	29.270,51	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-472.839,19	-567.590,00	-4.000,00	-474.723,16	92.866,84	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.338.165,63	-1.271.150,00	-4.000,00	-6.455.754,90	-5.184.604,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.312.854,63	-1.247.630,00	-4.000,00	-6.387.881,97	-5.140.251,97	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.249,49	-8.000,00	0,00	-8.008,70	-8,70	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.249,49	-8.000,00	0,00	-8.008,70	-8,70	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.249,49	-8.000,00	0,00	-8.008,70	-8,70	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.320.104,12	-1.255.630,00	-4.000,00	-6.395.890,67	-5.140.260,67	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssicherung und Service

10 Allgemeine Personalwirtschaft

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Die Umlagezahlungen an die Rheinischen Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sind geringer ausgefallen als erwartet und wurde teilweise erstattet. Dies führt zu entsprechenden Mindererträgen /-einzahlungen.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Pandemiebedingt haben sich die Termine beim Betriebsarzt hauptsächlich auf Impfungen reduziert. Dies führt entsprechend zu Minderaufwendungen /-auszahlungen.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Hier ist es aufgrund einer Veränderung der Berechnungsgrundlage der Beiträge zur Unfallkasse zu Minderaufwendungen /-auszahlungen gekommen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Bearbeitungszeit je Fall	max. 3 Wochen	max. 3 Wochen

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Fallzahlen (Anträge pro Jahr) Kreis Düren	7.500	7.776
Fallzahlen (Anträge pro Jahr) Dritte	500	430
Fallzahlen (Anträge pro Jahr) insgesamt	8.000	8.206

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.11 Beihilfe

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.075,00	10.570,00	0,00	10.250,00	-320,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.641,13	0,00	0,00	1.479,34	1.479,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.272,84	6.090,00	0,00	48.529,71	42.439,71	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	41.988,97	16.660,00	0,00	60.259,05	43.599,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-258.717,61	-241.040,00	0,00	-223.045,05	17.994,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.190,05	-40.860,00	0,00	-61.234,83	-20.374,83	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-403,17	-390,00	0,00	-317,99	72,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.502,04	-2.050,00	0,00	-1.215,33	834,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.812,87	-284.340,00	0,00	-285.813,20	-1.473,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.823,90	-267.680,00	0,00	-225.554,15	42.125,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.823,90	-267.680,00	0,00	-225.554,15	42.125,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-262.823,90	-267.680,00	0,00	-225.554,15	42.125,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.269,21	-31.098,00	0,00	-24.762,86	6.335,14	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-287.093,11	-298.778,00	0,00	-250.317,01	48.460,99	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.11 Beihilfe

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.425,00	10.570,00	0,00	8.575,00	-1.995,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.120,47	7.120,47	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.425,00	10.570,00	0,00	15.695,47	5.125,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	-170.151,38	-191.640,00	0,00	-182.060,45	9.579,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.573,04	-33.370,00	0,00	-1.083.461,74	-1.050.091,74	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.214,34	-2.050,00	0,00	-1.503,03	546,97	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.938,76	-227.060,00	0,00	-1.267.025,22	-1.039.965,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-195.513,76	-216.490,00	0,00	-1.251.329,75	-1.034.839,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-195.513,76	-216.490,00	0,00	-1.251.329,75	-1.034.839,75	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der Organisationseinheiten der Kreisverwaltung in denen die Überarbeitung der Ziele und Kennzahlen nach der neuen Rechtslage abgeschlossen werden konnte	9	6
Aufgegriffene Controllingfelder	5	5

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
politische Mitteilungen über den Status des Finanzcontrollings	4	4
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Buchungen in Infoma	2 Tage	2 Tage
Beantwortung von Anfragen der Organisationseinheiten zu steuerrechtlichen Fragestellungen durchschnittlich in	2 Wochen	1 Woche
Versand der Steuererklärungen durchschnittlich x Tage vor Ende der Abgabefrist	15 Tage	12 Tage

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.12 Haushaltsangelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573,67	379,00	0,00	322,33	-56,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.568,99	30.260,00	0,00	156.550,42	126.290,42	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	147.692,95	30.639,00	0,00	157.772,75	127.133,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.068.525,43	-982.050,00	0,00	-885.098,22	96.951,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-219.038,79	-203.800,00	0,00	-300.729,57	-96.929,57	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.609,98	-1.904,00	0,00	-1.654,35	249,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	-38.983,00	-39.000,00	0,00	-38.983,00	17,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.958,64	-189.220,00	0,00	-27.361,25	161.858,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.355.115,84	-1.415.974,00	0,00	-1.253.826,39	162.147,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.207.422,89	-1.385.335,00	0,00	-1.096.053,64	289.281,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.207.422,89	-1.385.335,00	0,00	-1.096.053,64	289.281,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.207.422,89	-1.385.335,00	0,00	-1.096.053,64	289.281,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.666,98	7.680,00	0,00	9.019,98	1.339,98	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.447,27	-129.142,00	0,00	-93.850,12	35.291,88	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.280.203,18	-1.506.797,00	0,00	-1.180.883,78	325.913,22	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.12 Haushaltsangelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	25.150,29	25.150,29	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	65,88	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.765,88	0,00	0,00	25.800,29	25.800,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	-704.898,32	-744.200,00	0,00	-662.874,12	81.325,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-170.161,79	-289.090,00	0,00	0,00	289.090,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-38.983,00	-39.000,00	0,00	-38.983,00	17,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.179,42	-189.220,00	0,00	-31.825,69	157.394,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-934.222,53	-1.261.510,00	0,00	-733.682,81	527.827,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-931.456,65	-1.261.510,00	0,00	-707.882,52	553.627,48	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	24.907,67	0,00	0,00	2.830,99	2.830,99	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.907,67	0,00	0,00	2.830,99	2.830,99	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	24.907,67	-1.000,00	0,00	2.830,99	3.830,99	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-906.548,98	-1.262.510,00	0,00	-705.051,53	557.458,47	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

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

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 16 TER und Zeile 15 TFR:

Entgegen der ursprünglichen Haushaltsplanung wurden in den Bereichen Geschäftsaufwendungen /-auszahlungen sowie insbesondere den Sachverständigen- und Gerichtskosten Mittel nicht verwendet, so dass es hier zu Minderaufwendungen /-auszahlungen gekommen ist.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

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

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der gebuchten Forderungen (offene Posten)	300.000	319.747
Anzahl der geschlossenen Posten innerhalb des Jahres	290.000	325.155
Anzahl der Mahnungen	17.000	14.389
Anzahl der an die Vollstreckung übergebenen Fälle	12.000	9.341
Höhe der zu zahlenden Verwahrtgelte (in €)	40.000	42.630

Erläuterungen:

Die Anzahl der an die Vollstreckung übergebenen Fälle ist geringer ausgefallen als erwartet. Im Gegenzug konnte jedoch eine Vielzahl an alten Forderungen abgearbeitet werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.13 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,18	97,00	0,00	83,18	-13,82	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39,00	0,00	0,00	-13,00	-13,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	412,80	412,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.330,47	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	378.528,19	336.040,00	0,00	342.754,62	6.714,62	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	392.902,84	336.137,00	0,00	344.837,60	8.700,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.145.731,69	-1.213.220,00	0,00	-1.040.891,02	172.328,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.529,81	-74.790,00	0,00	-112.992,05	-38.202,05	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.699,11	-1.533,00	0,00	-1.891,58	-358,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.266,79	-220.000,00	0,00	-191.780,39	28.219,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.383.227,40	-1.509.543,00	0,00	-1.347.555,04	161.987,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-990.324,56	-1.173.406,00	0,00	-1.002.717,44	170.688,56	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-990.324,56	-1.173.406,00	0,00	-1.002.717,44	170.688,56	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-990.324,56	-1.173.406,00	0,00	-1.002.717,44	170.688,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.836,84	-201.494,00	0,00	-158.554,82	42.939,18	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.144.161,40	-1.374.900,00	0,00	-1.161.272,26	213.627,74	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.13 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458,47	0,00	0,00	249,44	249,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	412,80	412,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98,00	0,00	0,00	15.930,47	15.930,47	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	195.007,23	190.000,00	0,00	196.583,45	6.583,45	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.563,70	190.000,00	0,00	213.176,16	23.176,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	-967.489,24	-1.100.130,00	0,00	-938.678,55	161.451,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-96.064,17	-71.690,00	0,00	0,00	71.690,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.475,88	-133.780,00	0,00	-107.481,54	26.298,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.029,29	-1.305.600,00	0,00	-1.046.160,09	259.439,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-932.465,59	-1.115.600,00	0,00	-832.983,93	282.616,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-932.465,59	-1.115.600,00	0,00	-832.983,93	282.616,07	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

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

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2020 wurden die Kosten für die Zahlungsabwicklung der Geldautomaten beim Straßenverkehrsamt direkt abgerechnet. Mit Eröffnung der Geschäftsstelle Jülich bot es sich ab dem Jahr 2021 an, alle Kosten der Zahlungsabwicklung zunächst zentral in diesem Produkt zu planen. Da Aufwand/Auszahlung nicht ganz abzuschätzen waren, ist es hier zu Minderaufwendungen/-auszahlungen gekommen. Darüber hinaus werden die technischen Bereitstellungskosten direkt durch die Organisationseinheit 10 abgerechnet.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Optimierung bzw. Beibehaltung der Verfügbarkeit des lokalen Netzwerkes	98,5 %	98,5 %

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

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl PC-Arbeitsplätze	1.380	1.435
Anzahl zentrale physikalischen und virtuellen Server	50	53
Anzahl Telearbeiter und Telearbeiterinnen (mobile Arbeit)	240	480
Anzahl Außenstellen/VPN / KITA / RDKD	28	27
Anzahl Fachanwendungen	690	695

Erläuterungen:

Im Plan 2021 wurden 1.380 Geräte angegeben. Die Anzahl der Geräte fällt im Ergebnis mit 1.435 höher aus. Dies hat überwiegend mit der Corona Pandemie zu tun. Im Rahmen der Pandemie wurden für das Gesundheitsamt im letzten Jahr weitere PC-Arbeitsplätze zusätzlich aufgebaut. Zudem wurden unterjährig weitere PC-Anforderungen erfüllt.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.14 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.343,71	33.922,00	0,00	143.624,61	109.702,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.674,34	19.100,00	0,00	45.633,07	26.533,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.945,27	40.220,00	0,00	98.068,99	57.848,99	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	281.963,32	93.242,00	0,00	287.326,67	194.084,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.227.911,17	-1.419.820,00	0,00	-1.289.297,77	130.522,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.091,81	-90.820,00	0,00	-159.842,41	-69.022,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-784.098,56	-905.000,00	0,00	-897.986,61	7.013,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-213.798,06	-232.067,00	0,00	-238.291,77	-6.224,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.962.975,12	-2.428.340,00	0,00	-2.277.414,56	150.925,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.300.874,72	-5.076.047,00	0,00	-4.862.833,12	213.213,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.018.911,40	-4.982.805,00	0,00	-4.575.506,45	407.298,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.018.911,40	-4.982.805,00	0,00	-4.575.506,45	407.298,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	50.863,82	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	50.863,82	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.968.047,58	-4.877.805,00	0,00	-4.575.506,45	302.298,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.596.323,47	3.076.200,00	0,00	2.991.402,91	-84.797,09	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.051,70	-126.962,00	0,00	-107.315,33	19.646,67	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.486.775,81	-1.928.567,00	0,00	-1.691.418,87	237.148,13	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.14 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.607,00	19.100,00	0,00	69.609,42	50.509,42	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	813,29	2.550,00	0,00	0,00	-2.550,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.420,29	21.650,00	0,00	69.609,42	47.959,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.029.569,66	-1.279.570,00	0,00	-1.145.716,71	133.853,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-82.544,15	-94.100,00	0,00	0,00	94.100,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.609,78	-905.000,00	0,00	-903.871,79	1.128,21	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.217.565,00	-2.428.340,00	0,00	-2.288.092,71	140.247,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.197.288,59	-4.707.010,00	0,00	-4.337.681,21	369.328,79	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.158.868,30	-4.685.360,00	0,00	-4.268.071,79	417.288,21	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	103.129,74	103.129,74	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	103.129,74	103.129,74	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-326.253,21	-363.000,00	-69.000,00	-180.596,82	182.403,18	-151.255,67
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.253,21	-363.000,00	-69.000,00	-180.596,82	182.403,18	-151.255,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-326.253,21	-363.000,00	-69.000,00	-77.467,08	285.532,92	-151.255,67
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.485.121,51	-5.048.360,00	-69.000,00	-4.345.538,87	702.821,13	-151.255,67

TEILFINANZRECHNUNG B

01.111.14 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2022
Maßnahme: Technische Modernisierung des Gesundheitsamtes						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103.129,74 €	-103.129,74 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.279,91 €	-51.279,91 €	51.849,83 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.849,83 €	-51.849,83 €	-51.849,83 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Gewährung einer Finanzhilfe für die Finanzierung der technischen Modernisierung der Gesundheitsämter im Sinne des Infektionsschutzgesetzes und zum Anschluss dieser an das elektronische Melde- und Informationssystem nach § 14 IfSG (DEMIS) durch die Bezirksregierung Köln war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht bekannt und wurde deshalb nicht eingeplant. Zudem konnten, auch Pandemie bedingt, nicht alle Maßnahmen im Jahr 2021 umgesetzt werden. Die Hard- und Software-Beschaffung musste aufgrund von Lieferschwierigkeiten und Absagen von Migrationsarbeiten beim Einsatz neuer Software verschoben werden. Die Fortsetzung der Modernisierung erfolgte im Jahr 2022.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2022
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Summe der investiven Auszahlungen	326.253,21 €	363.000,00 €	69.000,00 €	129.316,91 €	233.683,09 €	99.405,84 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-326.253,21 €	-363.000,00 €	-69.000,00 €	-129.316,91 €	-233.683,09 €	-99.405,84 €

Analyse Rechnungsergebnis

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssicherung und Service

14 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 06 TER / 06 TFR:

Die Kostenerstattungen durch Dritte sind höher ausgefallen als geplant, so dass es hier zu Abweichungen gekommen ist.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Pandemiebedingt wurden einige Migrations- und Projektarbeiten abgesagt. Außerdem haben sich Druckkostensparnisse durch doppelseitigen Druck bzw. den Einsatz der digitalen Akte ergeben. Dies führt entsprechend zu Minderaufwendungen /-auszahlungen.

Zeile 18 TFR:

hier sind Mehreinzahlungen durch die Gewährung einer Finanzhilfe für die Finanzierung der technischen Modernisierung der Gesundheitsämter im Sinne des Infektionsschutzgesetzes und zum Anschluss dieser an das elektronische Melde- und Informationssystem nach § 14 IfSG (DEMIS) durch die Bezirksregierung Köln zu verzeichnen.

Zeile 26 TFR:

Pandemiebedingt wurden einige geplante Maßnahmen im Hard- und Softwarebereich nicht umgesetzt. Weiterhin gab es Lieferprobleme bei bestellter Hardware aufgrund der bekannten Marktsituation. Dies führt entsprechend zu Minderauszahlungen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Jährliche Senkung der Aufwendungen für Literaturwerke in Papierform	10 %	10%

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Klageverfahren insgesamt	50	35
Anzahl abgewiesener Klagen*	18	28
Prozentualer Anteil der Aufwendungen für Fachliteratur in Papierform an den Gesamtaufwendungen für Fachliteratur	100	100

Erläuterungen:

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

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.15 Rechtsangelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147,57	22,00	0,00	146,38	124,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.571,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.822,26	7.440,00	0,00	50.469,47	43.029,47	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	20.041,72	7.462,00	0,00	50.615,85	43.153,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-255.285,47	-224.090,00	0,00	-328.195,77	-104.105,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.495,22	-23.050,00	0,00	-96.456,62	-73.406,62	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-433,41	-447,00	0,00	-542,95	-95,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.049,90	-5.430,00	0,00	-2.706,09	2.723,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.264,00	-253.017,00	0,00	-427.901,43	-174.884,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.222,28	-245.555,00	0,00	-377.285,58	-131.730,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.222,28	-245.555,00	0,00	-377.285,58	-131.730,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-261.222,28	-245.555,00	0,00	-377.064,18	-131.509,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.783,16	-28.281,00	0,00	-21.865,27	6.415,73	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-286.005,44	-273.836,00	0,00	-398.929,45	-125.093,45	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.15 Rechtsangelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.571,89	2.571,89	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	427,50	0,00	0,00	26.709,70	26.709,70	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427,50	0,00	0,00	29.281,59	29.281,59	0,00
10	- Personalauszahlungen	-213.993,35	-191.190,00	0,00	-261.710,08	-70.520,08	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.790,92	-4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.541,42	-5.430,00	0,00	-2.151,07	3.278,93	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.325,69	-201.140,00	0,00	-263.861,15	-62.721,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-231.898,19	-201.140,00	0,00	-234.579,56	-33.439,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-231.898,19	-201.640,00	0,00	-234.579,56	-32.939,56	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssicherung und Service

15 Rechtsangelegenheiten

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 07 TFR:

Die kurzfristige organisatorische Umgliederung der Stelle Bußgeld/Pflegeversicherung zur Stabsstelle Recht hat zur Folge, dass hier kein Planwert zu finden ist. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die Ist-Einnahmen jedoch entsprechend der neuen Zuständigkeit hier gebucht, was zu Mehreinzahlungen führt.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Reduzierung der wirtschaftlich ungenutzten Grundstücke (keine Verpachtung bzw. Nutzung für Infrastrukturvermögen)	-0,1 %- Punkte	-0,0 %- Punkte

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der kreiseigenen Grundstücke	2.490	2.476

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.16 Grundstücke

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.098,92	16.500,00	0,00	17.158,35	658,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	275,54	0,00	0,00	6.526,11	6.526,11	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	16.374,46	16.500,00	0,00	23.684,46	7.184,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.955,38	-15.350,00	0,00	-1.295,53	14.054,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78,11	-76,00	0,00	-78,08	-2,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	-680,49	-1.400,00	0,00	-591,00	809,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.423,24	-24.290,00	0,00	-4.715,03	19.574,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.137,22	-41.116,00	0,00	-6.679,64	34.436,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.762,76	-24.616,00	0,00	17.004,82	41.620,82	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.762,76	-24.616,00	0,00	17.004,82	41.620,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-14.762,76	-24.616,00	0,00	17.004,82	41.620,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.246,33	1.233,00	0,00	0,00	-1.233,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-813,49	-891,00	0,00	-11.464,17	-10.573,17	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-14.329,92	-24.274,00	0,00	5.540,65	29.814,65	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.16 Grundstücke

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.136,88	16.500,00	0,00	19.564,57	3.064,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	275,54	0,00	0,00	6.526,11	6.526,11	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.412,42	16.500,00	0,00	26.090,68	9.590,68	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.350,00	0,00	-14.250,91	1.099,09	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.210,49	-1.400,00	0,00	-591,00	809,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.423,24	-24.290,00	0,00	-4.715,03	19.574,97	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.633,73	-41.040,00	0,00	-19.556,94	21.483,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.221,31	-24.540,00	0,00	6.533,74	31.073,74	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-176.000,00	0,00	-169.933,48	6.066,52	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-176.000,00	0,00	-169.933,48	6.066,52	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-176.000,00	0,00	-164.613,48	11.386,52	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.221,31	-200.540,00	0,00	-158.079,74	42.460,26	0,00

TEILFINANZRECHNUNG B

01.111.16 Grundstücke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2022
Maßnahme: Grunderwerb Bongardstraße, Flur 21, Flurstück 49						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	176.000,00 €	0,00 €	169.933,48 €	6.066,52 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-176.000,00 €	0,00 €	-169.933,48 €	-6.066,52 €	0,00 €

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2022
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.320,00 €	-5.320,00 €	0,00 €
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.320,00 €	-5.320,00 €	0,00 €

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Optimierung des Raumangebotes der Verwaltungsgebäude des Kreises Düren (m ² BGF je Arbeitsplatz)	43,28	40,05
Umsetzung des Klimaschutz-Teilkonzeptes zur Verbesserung des CO ₂ -Ausstoßes (CO ₂ -Einsparung in kg/a)	142.888 ¹	882.868

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Erhaltungs- und Umbauaufwand pro m ² Bruttogrundfläche, BGF (gesamt; in Euro)	15,56	12,37
Erhaltungs- und Umbauaufwandsanteil am Wiederbeschaffungszeitwert (in %)	0,86	0,68
Betriebskosten (Abgaben, Energie und Versicherung) pro m ² BGF (in Euro)	14,65	12,20

Nachrichtlich Leistungsumfang/ Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Bruttogrundfläche, BGF in m ² (alle Verwaltungsgebäude und Schulen)	125.306	125.306
Summe der Wiederbeschaffungszeitwerte (alle kreiseigenen Gebäude; in Euro)	227.562.294	227.562.294
Erhaltungs- und Umbauaufwand (sh. Erläuterung; in Euro)	1.950.000	1.549.864
Betriebskosten (Abgaben, Energie und Versicherungen; in Euro)	1.836.200	1.528.265
Reinigungskosten (sh. Erläuterung; in Euro)	794.000	791.097

Energiedaten	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Stromverbrauch (kWh)	2.700.000	2.656.304
Gas-/Fernwärmeverbrauch (kWh)	7.200.000	8.186.186
Wasserverbrauch (m ³)	20.000	17.993
Stromverbrauch pro m ² BGF (kW/h)	21,55	21,20
Gas-/Fernwärme pro m ² BGF (kW/h)	57,46	65,33
Wasserverbrauch pro m ² BGF (m ³)	0,160	0,144

¹ Bei dem genannten Planwert handelt es sich um einen Druckfehler. Der korrekte Wert ist im Ergebnis 2021 abgebildet.

Erläuterungen:

Grundzahlen

Bei der Bruttogrundfläche, dem Stromverbrauch, dem Gas-/Fernwärmeverbrauch und dem Wasserverbrauch handelt es sich um die Daten aller Verwaltungsgebäude (auch angemietete Flächen) und aller Berufskollegs. Die Wiederbeschaffungszeitwerte geben die Werte aller kreiseigenen Liegenschaften wieder. Bei den Betriebskosten, dem Erhaltungs- und Umbauaufwand und den Reinigungsausgaben sind auch die Kosten der angemieteten Liegenschaften (SVA, Häuser C, D, E und F) berücksichtigt. Teilweise berücksichtigt ist das BK Jülich (PPP) in Bezug auf die Umbau- und Entsorgungskosten.

Erhaltungs- und Umbauaufwand pro m² BGF

Mit dieser Kennzahl wird der Erhaltungs- und Umbauaufwand (Unterhaltung/Instandhaltung, Umbauten) dargestellt, der aufgewendet wird, um den Wert der genutzten Gebäude zu erhalten bzw. erforderliche Umbaumaßnahmen durchzuführen. Hierdurch soll die Art und Umfang, Notwendigkeit und Durchsetzbarkeit von Erhaltungs- und Umbauaufwendungen dokumentiert werden. Diese rein „input-bezogene“ Kennzahl gibt jedoch keinen Aufschluss über die Qualität der Erhaltungsaufwendungen. Allerdings sind langfristige, fehlende Aufwendungen für den Erhalt ein Indiz/Warnsignal für einen riskanten bzw. nicht wertsichernden Umgang mit den eigenen Gebäuden.

Erhaltungsaufwandsanteil am Gebäudewert

Im Zuge der Haushaltsplanungen 2010/11 wurde erstmalig ein Budget für die Instandhaltung aller Gebäude des Kreises Düren eingerichtet. Bei den Budgetplanungen orientierte man sich an den allgemein anerkannten Vorgaben der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt). Die KGSt hat im Bericht Nr. 7/2009 über die Ermittlung von Instandhaltungsbudgets berichtet und ein Budget von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes für die Gebäudeinstandhaltung empfohlen. Separat führt die KGSt eine außerordentliche Instandhaltung für Gebäude im Alter zwischen 31 und 40 Jahren auf (wie z.B. Sanierungsmaßnahmen an den Berufskollegs Kaufm. Schulen Düren, BK für Technik Düren und am Feuerschutztechnischen Zentrum, Kreuzau-Stockheim).

Für die Gebäude des Kreises wurde ein Budget von 0,8 % des Wiederbeschaffungszeitwertes ermittelt, um den Werterhalt der Gebäude zu sichern (Ausnahme: o.g. außerordentliche Instandhaltung). Neben dem eigentlichen Werterhalt der Gebäude werden durch geänderte Nutzungsanforderungen immer häufiger außerordentliche Umbaumaßnahmen an den eigenen und angemieteten Gebäuden des Kreises erforderlich. Aus diesem Grunde sind 1,7 Mio. € pro Jahr (0,8 %-Budget) weiterhin erforderlich. Zusätzlich wurden auch im Kalenderjahr Jahr 2021 außerordentliche Umbaumaßnahmen in den Liegenschaften und Verwaltungsgebäuden des Kreises Düren umgesetzt.

Energiemanagement

Ca. 80% des Energieverbrauchs eines Gebäudes wird während der Planungsphase festgelegt und lässt sich später nur mit hohem Aufwand verändern. Die Sanierung von betriebstechnischen Anlagen steht planmäßig i.d.R. alle 20 Jahre aus. Hierdurch ist über langfristige Energiemanagement-Funktionen, die sich über die Lebensdauer der Anlage amortisieren, einiges erreichbar. Den schnellsten Erfolg haben jedoch Management-Funktionen, die parallel zum Betrieb in Echtzeit durchgeführt werden. Diese primär technische Betrachtung des Energieaufwandes soll über die Darstellung der Kennzahlen eventuellen Handlungsbedarf darstellen, bzw. die erfolgreiche Umsetzung durchgeführter Maßnahmen dokumentieren. Für die bereits geplanten Maßnahmen zur Strom- und Wassereinsparung sind allerdings energetische Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Die Reduzierung des Energieverbrauchs um insgesamt 5% ist nur dann zu erreichen, wenn die Finanzierung und Umsetzbarkeit der jeweils geplanten Maßnahmen gewährleistet ist. In den kommenden Jahren werden weitere Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung aus dem Klimaschutz-Teilkonzept sukzessive umgesetzt. Ziel dieser Maßnahmen ist eine jährliche Einsparquote in Höhe von 350.000,00 €; das entspricht ca. 25 % der Gesamtkosten.

Die Abweichungserläuterungen werden im Rahmen der "Analyse des Rechnungsergebnisses" in der Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung erläutert.

¹ Bei dem genannten Planwert handelt es sich um einen Druckfehler. Der korrekte Wert ist im Ergebnis 2021 abgebildet.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.17 Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079.839,82	1.298.344,00	0,00	1.265.241,70	-33.102,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.124,82	809.310,00	0,00	842.273,14	32.963,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.206,94	162.680,00	0,00	129.687,72	-32.992,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.516.975,60	57.120,00	0,00	104.120,87	47.000,87	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	3.672.147,18	2.327.454,00	0,00	2.341.323,43	13.869,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.898.810,80	-1.806.390,00	0,00	-1.904.813,43	-98.423,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.334,28	-75.480,00	0,00	-110.236,14	-34.756,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.728.533,01	-6.216.130,00	0,00	-5.406.383,02	809.746,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-719.623,25	-525.638,00	0,00	-677.012,70	-151.374,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	-97.469,36	-144.500,00	0,00	-97.469,37	47.030,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.697.790,79	-7.332.930,00	0,00	-6.886.289,97	446.640,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.234.561,49	-16.101.068,00	0,00	-15.082.204,63	1.018.863,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.562.414,31	-13.773.614,00	0,00	-12.740.881,20	1.032.732,80	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.562.414,31	-13.773.614,00	0,00	-12.740.881,20	1.032.732,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	105.504,70	161.500,00	0,00	139.285,23	-22.214,77	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	105.504,70	161.500,00	0,00	139.285,23	-22.214,77	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-13.456.909,61	-13.612.114,00	0,00	-12.601.595,97	1.010.518,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.377.544,47	10.590.019,00	0,00	9.856.912,80	-733.106,20	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.168,70	-133.781,00	0,00	-111.301,17	22.479,83	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.187.533,84	-3.155.876,00	0,00	-2.855.984,34	299.891,66	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.17 Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.686,59	1.008.177,00	0,00	985.460,16	-22.716,84	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	824.707,39	809.310,00	0,00	858.503,18	49.193,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.395,28	162.680,00	0,00	184.041,78	21.361,78	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	89.948,45	3.600,00	0,00	19.552,99	15.952,99	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906.737,71	1.983.767,00	0,00	2.047.558,11	63.791,11	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.669.100,45	-1.672.170,00	0,00	-1.710.406,59	-38.236,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.115,53	-78.190,00	0,00	0,00	78.190,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.525.112,50	-6.281.130,00	-65.000,00	-5.614.515,15	666.614,85	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.794.820,16	-7.432.920,00	0,00	-6.910.384,19	522.535,81	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.050.148,64	-15.464.410,00	-65.000,00	-14.235.305,93	1.229.104,07	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.143.410,93	-13.480.643,00	-65.000,00	-12.187.747,82	1.292.895,18	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	361.452,00	0,00	44.627,00	-316.825,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	278.142,01	278.142,01	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	361.452,00	0,00	322.769,01	-38.682,99	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.348.152,78	-450.000,00	0,00	-750.823,17	-300.823,17	-228.799,80
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-284.861,81	-736.329,16	-9.629,16	-305.217,57	431.111,59	-369.940,51
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.633.014,59	-1.186.329,16	-9.629,16	-1.056.040,74	130.288,42	-598.740,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.633.014,59	-824.877,16	-9.629,16	-733.271,73	91.605,43	-598.740,31
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.776.425,52	-14.305.520,16	-74.629,16	-12.921.019,55	1.384.500,61	-598.740,31

TEILFINANZRECHNUNG B

01.111.17 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Haus G Neubau						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	79.056,68 €	20.943,32 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	-79.056,68 €	-20.943,32 €	0,00 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Ausbau Gewerbeeinheit 1 im Bismarkquartier						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	121.200,20 €	228.799,80 €	228.799,80 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-350.000,00 €	0,00 €	-121.200,20 €	-228.799,80 €	-228.799,80 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Entgegen den ursprünglichen Planungen, führten Verzögerungen in der Umsetzung der Baumaßnahme zu einer Verringerung der Auszahlungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Elektronische Zutrittssysteme Bestandsgebäude						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.731,00 €	-75.731,00 €	11.321,07 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-75.731,00 €	75.731,00 €	-11.321,07 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die elektronischen Zutrittssysteme der Bestandsgebäude wurden entgegen der ursprünglichen Haushaltsanmeldungen unterjährig als aktivierungspflichtig eingestuft und waren deshalb nicht investiv veranschlagt. Eine erstmalige Umsetzung erfolgte im Jahr 2021

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Videoüberwachung Kreisverwaltung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.018,40 €	100.000,00 €	0,00 €	18.232,34 €	81.767,66 €	74.459,48 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.018,40 €	-100.000,00 €	0,00 €	-18.232,34 €	-81.767,66 €	-74.459,48 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Entgegen den ursprünglichen Planungen, führten Verzögerungen in der Umsetzung der Baumaßnahme zu einer Verringerung der Auszahlungen. Der Abschluss der Maßnahme erfolgte in 2022.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: LED Sanierung Arena Kreis Düren						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	316.825,00 €	0,00 €	0,00 €	316.825,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	457.000,00 €	0,00 €	322.049,01 €	134.950,99 €	195.510,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-140.175,00 €	0,00 €	-322.049,01 €	181.874,01 €	-195.510,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Der Kreis hat sich an der "Sanierungsmaßnahme Beleuchtung" in der VWG-eigenen ARENA Kreis Düren beteiligt. Fördermittelnehmer der für diese Maßnahme beantragten Fördergelder ist der Kreis Düren selbst. In Abstimmung mit dem Fördermittelgeber hat der Kreis als Ankermieter die Maßnahme selbst umgesetzt. Im Verlauf der Maßnahme zeichnete sich eine hohe Kostensteigerung ab. Die finale Umsetzung und Abrechnung erfolgte entgegen der ursprünglichen Planungen in 2022.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Familienbüro Haus C (1. und 2. Bauabschnitt)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	228.517,28 €	-228.517,28 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-228.517,28 €	228.517,28 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Hierbei handelt es sich um eine Investitionsmaßnahme, welche in der Haushaltsplanung ursprünglich dem Instandhaltungsaufwand zugeordnet wurde. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde entschieden, dass die Maßnahme zu aktivieren ist, weshalb im Finanzplan (zusätzliche) investive Auszahlungen auszuweisen waren.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	44.627,00 €	0,00 €	322.769,01 €	-278.142,01 €	0,00 €
- Summe der investiven Auszahlungen	1.600.996,19 €	179.329,16 €	9.629,16 €	211.254,23 €	-31.925,07 €	88.649,96 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.600.996,19 €	-134.702,16 €	-9.629,16 €	111.514,78 €	-246.216,94 €	-88.649,96 €

Analyse Rechnungsergebnis

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

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER:

Die Schieferdachsanierung der Burg Nideggen konnte entgegen der ursprünglichen Planungen nicht in 2021 durchgeführt werden. Demzufolge konnte der Kreis Düren die hieraus eingeplanten resultierenden Zuweisungen und Zuschüsse des Landes (Denkmalschutz) nicht generieren, was zu Mindererträgen /-einzahlungen führte. Dem stehen Mehrerträge /-einzahlungen gegenüber. Durch die zeitlichen Verschiebungen der Umsetzung im Bereich der Baumaßnahme "Fenstersanierung Haus B" (Beauftragung in 2020 - Mittelabfluss in 2021) - Klimaschutzteilkonzept - erhöht sich der Ertrag der Zuwendung (90 %) korrespondierend zu den Aufwendungen (vgl. Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR).

Zeile 05 TER / 05 TFR:

Die Abweichung ist in der Hauptsache aufgrund zusätzlicher Nutzungsentgelte für nicht planbare Vermietungen (z.B. Schulraumnutzung, kreiseigener Tiefgaragen- und Außenparkplätze etc.) entstanden.

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Ursächlich für die Abweichungen sind zum einen nicht planbare Erträge / Einzahlungen aus Nebenkostenabrechnungen mit verbundenen Unternehmen sowie zum anderen Mindererträge /-einzahlungen aus Kostenerstattungen für in Vorjahren geleistete Energiekosten u.a., die in Summe zu der Abweichung führen.

Zeile 13 TER / 12 TFR:

Pandemiebedingt wurden Sanierungen nicht wie geplant durchgeführt. Die Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Klimaschutzteilkonzept (u.a. Fenstersanierung Haus B) erforderten erhebliche Mehraufwendungen für begleitende Arbeiten (z.B. Metallfassade Eingangsbereich Innenhof), welche in 2020 beauftragt, jedoch erst in 2021 verausgabt werden konnten. Aufwendungen bzw. Auszahlungen für das Projekt "Gute Schule 2020" konnten entgegen den Planungen im Kalenderjahr 2020 zwar zur Förderung beantragt, jedoch erst in 2021 verausgabt werden. Aufgrund des bei den Haushaltsplanungen 2021 noch nicht bekannten Vergabeergebnisses für neue Energieverträge (Strom und Gas) zum 01.01.2021, wurde der HH-Ansatz prozentual dem vorjährigen Rechnungsergebnis angepasst.

Darüber hinaus sind Baumaßnahmen, die im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 im Bereich Instandhaltung der Gebäude und Anlagen (konsumtiv) veranschlagt wurden, in 2021 nach Erörterungen im Zusammenhang mit den Prüfungsfeststellungen des RPA "Jahresabschluss 2020 - Herstellungskosten - Erhaltungsaufwand" dem investiven Bereich zugeordnet worden. Damit mindert sich entsprechend der Bauunterhaltungsaufwand.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Im Laufe der Sanierungsplanungen für das Alte Rathaus in Jülich sind erhebliche Kostensteigerungen seitens des Eigentümers GIS zu verzeichnen. Der Kreistag beschloss auf der Grundlage der Drs.Nr. 116/20 die Anpassung der Miete für die Geschäftsstelle in Jülich in Folge der hieraus erforderlichen Darlehensaufnahme durch die GIS. Aufgrund unvorhersehbarer großer Abstimmungsfenster mit den Denkmalbehörden verzögert sich die Baumaßnahme weiter erheblich. Hieraus folgert, dass die Mietanpassung, welche in den Haushaltsplanungen 2021 berücksichtigt wurde, nicht mehr vorgenommen wurde.

Weiterhin sind u.a. pandemiebedingt in verschiedenen Bereichen geringere Aufwendungen / Auszahlungen entstanden als ursprünglich angenommen. Beispielhaft sind hier geringere Aufwendungen für Büromaterial aufgrund mobiler Arbeit zu nennen.

Zeile 18 / 26 TFR:

Der Kreis hat sich an der "Sanierungsmaßnahme Beleuchtung" in der VVG-eigenen ARENA Kreis Düren beteiligt. Fördermittelnehmer der für diese Maßnahme beantragten Fördergelder ist der Kreis Düren selbst. Die finale Umsetzung und Abrechnung erfolgte entgegen der ursprünglichen Planungen in 2022. Dies führt zur Reduzierung der zufließenden Fördermittel und entsprechend zu Minderauszahlungen in 2021.

Zeile 25 TFR:

Die Mehrauszahlungen ergeben sich aufgrund einer Investitionsmaßnahme (Errichtung Familienbüro), welche in der Haushaltsplanung ursprünglich dem Instandhaltungsaufwand zugeordnet wurde. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde entschieden, dass die Maßnahmen zu aktivieren ist, weshalb im Finanzplan (zusätzliche) investive Auszahlungen auszuweisen waren.

Analyse Ziele / Kennzahlen

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssicherung und Service

18 Kommunalaufsicht und zentrale Vergabe

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Haushaltssatzungen/Haushaltssicherungskonzepte der kreisangehörigen Kommunen	15	15
Jahresabschlüsse der kreisangehörigen Kommunen	15	15
Wirtschaftspläne der Zweckverbände im Kreis Düren	7	7
Erfolgreiche Vergabebeschwerden	0	0

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der kreisangehörigen Kommunen	15	15
Anzahl der Zweckverbände	7	7

Erläuterungen:

Die Vorlage der Jahresabschlüsse der kreisangehörigen Kommunen erfolgte nicht nur jahresbezogen für das Haushaltsjahr 2020, so dass es zu der Abweichung gekommen ist.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.18 Kommunalaufsicht und Zentrale Vergabe

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.682,59	0,00	0,00	95,94	95,94	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.534,08	11.870,00	0,00	50.457,59	38.587,59	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	46.216,67	11.870,00	0,00	50.553,53	38.683,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-376.386,19	-384.450,00	0,00	-375.310,61	9.139,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.117,67	-65.250,00	0,00	-91.289,30	-26.039,30	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138,16	-67,00	0,00	-144,68	-77,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.135,92	-3.900,00	0,00	-2.161,63	1.738,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.777,94	-453.667,00	0,00	-468.906,22	-15.239,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-385.561,27	-441.797,00	0,00	-418.352,69	23.444,31	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-385.561,27	-441.797,00	0,00	-418.352,69	23.444,31	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-385.561,27	-441.797,00	0,00	-418.352,69	23.444,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.863,26	-45.249,00	0,00	-34.544,95	10.704,05	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-418.424,53	-487.046,00	0,00	-452.897,64	34.148,36	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.18 Kommunalaufsicht und Zentrale Vergabe

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.778,53	7.778,53	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.778,53	7.778,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	-291.935,00	-304.570,00	0,00	-307.333,86	-2.763,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-56.235,86	-77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.485,68	-3.900,00	0,00	-2.161,63	1.738,37	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.656,54	-385.470,00	0,00	-309.495,49	75.974,51	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-351.656,54	-385.470,00	0,00	-301.716,96	83.753,04	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-351.891,54	-385.470,00	0,00	-301.716,96	83.753,04	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der Zuverlässigkeitsüberprüfungen der waffenrechtlichen Erlaubnisse insgesamt	1.600	1.600
Anzahl erfolgreicher Rechtsbehelfe, Beschwerden oder Klageverfahren gegen Maßnahmen/Festsetzungen der Versammlungsbehörde	0	0
Anzahl erfolgreicher Rechtsbehelfe, Beschwerden oder Klageverfahren gegen Maßnahmen/Festsetzungen der Personalverwaltung	0	0

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der bereitgestellten Kreismitarbeitenden	15	13
Anzahl der betreuten Landesbediensteten	484	490

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.19 Kreispolizeibehörde

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781,22	303,00	0,00	751,20	448,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.104,65	84.530,00	0,00	89.992,70	5.462,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.801,76	0,00	0,00	1.115,30	1.115,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.547,68	40.420,00	0,00	126.663,99	86.243,99	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	224.235,31	125.253,00	0,00	218.523,19	93.270,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.109.274,86	-1.063.840,00	0,00	-978.499,36	85.340,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-159.614,89	-147.840,00	0,00	-188.880,21	-41.040,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.121,61	-809,00	0,00	-4.348,39	-3.539,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.131,52	-15.950,00	0,00	-4.804,31	11.145,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.278.142,88	-1.228.439,00	0,00	-1.176.532,27	51.906,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.053.907,57	-1.103.186,00	0,00	-958.009,08	145.176,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.053.907,57	-1.103.186,00	0,00	-958.009,08	145.176,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.053.907,57	-1.103.186,00	0,00	-958.009,08	145.176,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.617,79	-113.498,00	0,00	-101.376,83	12.121,17	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.149.525,36	-1.216.684,00	0,00	-1.059.385,91	157.298,09	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.19 Kreispolizeibehörde

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.989,40	84.530,00	0,00	90.619,10	6.089,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204,00	0,00	0,00	19.713,06	19.713,06	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.761,94	9.200,00	0,00	7.268,08	-1.931,92	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.955,34	93.730,00	0,00	117.600,24	23.870,24	0,00
10	- Personalauszahlungen	-834.381,75	-879.160,00	0,00	-825.952,16	53.207,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-119.418,15	-158.460,00	0,00	0,00	158.460,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.878,07	-12.950,00	0,00	-3.115,31	9.834,69	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-956.677,97	-1.050.570,00	0,00	-829.067,47	221.502,53	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-866.722,63	-956.840,00	0,00	-711.467,23	245.372,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-866.722,63	-956.840,00	0,00	-711.467,23	245.372,77	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Erstellung des Beteiligungsberichts	Bis zur letzten KT Sitzung des nächsten Jahres	nicht erreicht
Aufstellung des Vollkonsolidierungskreises für den Gesamtabchluss	31.12. des Abschlussjahres	erreicht

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der ausgegebenen Bürgschaften	21	18
Anzahl der unmittelbaren privatrechtlichen Beteiligungen	12	13
- Hieraus Anzahl Gesellschaftsorgane	20	22
Anzahl der mittelbaren privatrechtlichen Beteiligungen	37	32
- Hieraus Anzahl Gesellschaftsorgane	54	45
Anzahl der Mitgliedschaften in Zweckverbänden und AöR	10	10
- Hieraus Anzahl Vertretungsorgane	10	10

Erläuterungen:

privatrechtliche Beteiligungen:

Für 2021 avisierte Gründungen oder Beteiligungen konnten z. T. in diesem Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen werden.

Bürgschaften:

Im Jahr 2021 wurden zum einen verbürgte Darlehen vorzeitig abgelöst. Zum anderen haben sich für 2021 avisierte Bürgschaften nach 2022 verschoben.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.20 Beteiligungsmanagement

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,28	43,00	0,00	32,28	-10,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.180,25	75.600,00	0,00	84.057,91	8.457,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.333,82	101.150,00	0,00	114.707,75	13.557,75	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	192.546,35	176.793,00	0,00	198.797,94	22.004,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-165.537,84	-158.510,00	0,00	-136.299,60	22.210,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.319,18	-41.390,00	0,00	-55.118,07	-13.728,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-298,71	-286,00	0,00	-298,65	-12,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.155,42	-4.500,00	0,00	-480,40	4.019,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.311,15	-204.686,00	0,00	-192.196,72	12.489,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.764,80	-27.893,00	0,00	6.601,22	34.494,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.764,80	-27.893,00	0,00	6.601,22	34.494,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-29.764,80	-27.893,00	0,00	6.601,22	34.494,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.452,00	-233.344,00	0,00	-225.445,12	7.898,88	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-248.216,80	-261.237,00	0,00	-218.843,90	42.393,10	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.20 Beteiligungsmanagement

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.718,35	75.600,00	0,00	88.519,81	12.919,81	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	128.974,74	115.703,00	0,00	104.791,65	-10.911,35	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.693,09	191.303,00	0,00	193.311,46	2.008,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	-99.554,81	-110.850,00	0,00	-95.726,51	15.123,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.236,98	-34.140,00	0,00	0,00	34.140,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.699,05	-4.500,00	0,00	-484,69	4.015,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.490,84	-149.490,00	0,00	-96.211,20	53.278,80	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.202,25	41.813,00	0,00	97.100,26	55.287,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	58.202,25	41.813,00	0,00	97.100,26	55.287,26	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und Service

21 Demografie

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Durchführung von Partizipationsprozessen	4	4

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.21 Demografie

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.213,84	0,00	0,00	5.294,05	5.294,05	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.031,14	3.710,00	0,00	4.779,52	1.069,52	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	22.914,01	3.710,00	0,00	10.073,57	6.363,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-119.049,83	-117.700,00	0,00	-105.677,08	12.022,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.340,51	-3.780,00	0,00	-3.307,08	472,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63,06	0,00	0,00	-109,46	-109,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.242,67	-13.000,00	0,00	-3.916,12	9.083,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.696,07	-134.480,00	0,00	-113.009,74	21.470,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-119.782,06	-130.770,00	0,00	-102.936,17	27.833,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.782,06	-130.770,00	0,00	-102.936,17	27.833,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-119.782,06	-130.770,00	0,00	-102.936,17	27.833,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.868,67	-65.336,00	0,00	-66.109,44	-773,44	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-182.650,73	-196.106,00	0,00	-169.045,61	27.060,39	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.21 Demografie

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.190,88	0,00	0,00	5.187,18	5.187,18	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	669,03	669,03	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.190,88	0,00	0,00	5.856,21	5.856,21	0,00
10	- Personalauszahlungen	-107.680,02	-110.150,00	0,00	-102.094,57	8.055,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.625,58	-3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.552,59	-13.000,00	0,00	-9.611,72	3.388,28	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.858,19	-127.070,00	0,00	-111.706,29	15.363,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.667,31	-127.070,00	0,00	-105.850,08	21.219,92	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	848,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	848,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-869,45	-1.000,00	0,00	-314,16	685,84	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-869,45	-1.000,00	0,00	-314,16	685,84	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20,72	-1.000,00	0,00	-314,16	685,84	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-106.688,03	-128.070,00	0,00	-106.164,24	21.905,76	0,00

Das Produkt 01.111.22 "Innenrevision" wird ab dem Haushaltsjahr 2021 unter dem Produkt 01.111.05 ausgewiesen.

Nachfolgend werden daher lediglich "historische Werte" ausgewiesen.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.22 Innenrevision

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-34.042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-34.042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-34.670,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.22 Innenrevision

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-17.858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-27.574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Vermeidung / Reduzierung etwaiger "Datenpannen"		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Aufwand für Datenschutz und IT-Sicherheit je MitarbeiterIn	3,24 €	0,00

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Gesamtzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einschl. Beurlaubte, Auszubildende, AnwärterInnen, PraktikantInnen, sonstige Beschäftigte, bzw. abgeordnete/beigestellte Personen) zum 30.06. eines Jahres	1.298	1.331

Erläuterungen:

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

** ohne Personalkosten DSB

Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen wurden geplante Schulungsmaßnahmen ausgesetzt bzw. in das Jahr 2022 verschoben, so dass es hier zu Abweichungen gekommen ist.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.23 Datenschutz u. IT- Sicherheit

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.969,62	2.130,00	0,00	19.741,55	17.611,55	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	20.976,48	2.130,00	0,00	19.741,55	17.611,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-104.019,52	-90.770,00	0,00	-84.499,69	6.270,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.695,97	-23.760,00	0,00	-27.559,04	-3.799,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66,64	-714,00	0,00	-114,25	599,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-815,15	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.597,28	-118.944,00	0,00	-112.172,98	6.771,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-109.620,80	-116.814,00	0,00	-92.431,43	24.382,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.620,80	-116.814,00	0,00	-92.431,43	24.382,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-109.620,80	-116.814,00	0,00	-92.431,43	24.382,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.803,83	-8.738,00	0,00	-6.201,63	2.536,37	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-117.424,63	-125.552,00	0,00	-98.633,06	26.918,94	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.23 Datenschutz u. IT- Sicherheit

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.006,86	3.006,86	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.006,86	3.006,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	-56.419,70	-63.380,00	0,00	-59.050,33	4.329,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.192,01	-21.820,00	0,00	0,00	21.820,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-815,15	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.426,86	-88.900,00	0,00	-59.050,33	29.849,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.426,86	-88.900,00	0,00	-56.043,47	32.856,53	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-456,99	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-456,99	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-456,99	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-85.883,85	-90.400,00	0,00	-56.043,47	34.356,53	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Einrichtung eines Instagram-Kanals für den Kreis Düren	Start	erfolgt
Relaunch der kreiseigenen Homepage	Fertigstellung	erfolgt

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Veröffentlichung von Publikationen (Anzahl)	8	11

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Aktuelle Anzahl der Bilder im Fotoarchiv	3.500	ca. 3.700
Aktuelle Anzahl von Veröffentlichungen bei Facebook	600	700

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.24 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714,29	0,00	0,00	714,29	714,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.040,00	0,00	9.887,00	1.847,00	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	740,88	8.040,00	0,00	10.601,29	2.561,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-243.532,37	-265.330,00	0,00	-278.927,84	-13.597,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-986,30	-1.428,00	0,00	-1.458,05	-30,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.089,81	-419.000,00	-300.000,00	-27.160,84	391.839,16	-160.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.608,48	-685.758,00	-300.000,00	-307.546,73	378.211,27	-160.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.867,60	-677.718,00	-300.000,00	-296.945,44	380.772,56	-160.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-384.867,60	-677.718,00	-300.000,00	-296.945,44	380.772,56	-160.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-384.867,60	-677.718,00	-300.000,00	-296.945,44	380.772,56	-160.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.771,12	-24.632,00	0,00	-26.465,45	-1.833,45	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-433.638,72	-702.350,00	-300.000,00	-323.410,89	378.939,11	-160.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.24 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-229.844,26	-257.580,00	0,00	-270.177,11	-12.597,11	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-140.894,12	-419.000,00	-300.000,00	-27.356,53	391.643,47	-160.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.738,38	-676.580,00	-300.000,00	-297.533,64	379.046,36	-160.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-370.711,79	-676.580,00	-300.000,00	-297.533,64	379.046,36	-160.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.091,69	-7.000,00	0,00	-1.965,76	5.034,24	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.091,69	-7.000,00	0,00	-1.965,76	5.034,24	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.091,69	-7.000,00	0,00	-1.965,76	5.034,24	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-375.803,48	-683.580,00	-300.000,00	-299.499,40	384.080,60	-160.000,00

Analyse Rechnungsergebnis

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

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Die Haushaltsmittel konnten 2021 nicht in Gänze ausgegeben werden, da wegen der Corona-Pandemie so gut wie keine Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Wachstumsoffensive stattfinden konnten. Zudem ließen sich weitere Maßnahmen mit Blick auf die Kommunikation der Wachstumsoffensive auch aufgrund der Personalsituation nicht realisieren.

Analyse Ziele / Kennzahlen

02 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

01 Wahlen

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen	1	1

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Erfolgreiche Rechtsmittel und Wahlanfechtungen im Rahmen der Wahlen	0	0

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Organisation von Kommunal-, Europa, Landtags- und Bundestagswahlen	1	1

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 02.121.01 Wahlen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.573,06	950,00	0,00	5.822,71	4.872,71	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	4.183,66	950,00	0,00	5.822,71	4.872,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-27.361,43	-30.060,00	0,00	-30.142,20	-82,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.907,90	-7.690,00	0,00	-12.401,56	-4.711,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.744,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.243,23	-20.400,00	0,00	-23.040,68	-2.640,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.257,53	-58.150,00	0,00	-65.584,44	-7.434,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-156.073,87	-57.200,00	0,00	-59.761,73	-2.561,73	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.073,87	-57.200,00	0,00	-59.761,73	-2.561,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-156.073,87	-57.200,00	0,00	-59.761,73	-2.561,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.328,01	-2.546,00	0,00	-2.034,60	511,40	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-158.401,88	-59.746,00	0,00	-61.796,33	-2.050,33	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.121.01 Wahlen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	610,60	610,60	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	610,60	610,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	-18.564,24	-21.380,00	0,00	-22.484,28	-1.104,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.981,86	-12.580,00	0,00	0,00	12.580,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.744,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.244,87	-20.400,00	0,00	-23.040,68	-2.640,68	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.535,94	-54.360,00	0,00	-45.524,96	8.835,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.535,94	-54.360,00	0,00	-44.914,36	9.445,64	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-149.535,94	-54.360,00	0,00	-44.914,36	9.445,64	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 02 Sicherheit und Ordnung
- 122 Ordnungsangelegenheiten
- 03 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen, Erzeugnissen

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Zur Anwendung des Fachprogramms Balvi-Mobil, werden die Außendienstmitarbeiter*innen mit geeigneten Endgeräten ausgestattet	8	8
Steigerung des Anteils der vor-Ort-Erfassung auf digitalen Endgeräten von Proben an der gesamten Probenahme	80 %	100 %
Anzahl der Kontrollen	1.900	1.781

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Statistisch relevante sowie kontrollpflichtige Lebensmittelbetriebe	2.030	1.854
Probenzahl	1.480	1.281

Erläuterungen:

Die Digitalisierung der vor-Ort-Erfassung der Kontrollen konnte vorzeitig abgeschlossen werden. Aufgrund der zahlreichen pandemiebedingten temporären und dauerhaften Schließungen von Gastronomiebetrieben konnten weniger Kontrollen als geplant durchgeführt werden. Eine Stelle im Bereich der Kontrollassistenten war temporär vakant, so dass weniger Proben genommen werden konnte.

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.03 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen, Erzeugn.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,92	0,00	0,00	45,92	45,92	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.941,09	100.100,00	0,00	76.021,63	-24.078,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.911,12	190,00	0,00	205,72	15,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.968,00	44.830,00	0,00	50.695,73	5.865,73	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	158.866,13	145.120,00	0,00	126.969,00	-18.151,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-685.758,53	-731.830,00	0,00	-713.278,43	18.551,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.602,25	-31.530,00	0,00	-34.751,27	-3.221,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.363,57	-2.250,00	0,00	-645,81	1.604,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.489,53	-2.390,00	0,00	-1.694,56	695,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523.236,31	-582.140,00	0,00	-563.241,78	18.898,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.251.450,19	-1.350.140,00	0,00	-1.313.611,85	36.528,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.092.584,06	-1.205.020,00	0,00	-1.186.642,85	18.377,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.092.584,06	-1.205.020,00	0,00	-1.186.642,85	18.377,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	26.360,63	0,00	0,00	16.329,78	16.329,78	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	26.360,63	0,00	0,00	16.329,78	16.329,78	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.066.223,43	-1.205.020,00	0,00	-1.170.313,07	34.706,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.382,47	-66.351,00	0,00	-57.998,37	8.352,63	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.133.605,90	-1.271.371,00	0,00	-1.228.311,44	43.059,56	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.03 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen, Erzeugn.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.578,66	100.100,00	0,00	76.516,52	-23.583,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.381,84	190,00	0,00	5.735,00	5.545,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.265,56	23.970,00	0,00	20.467,67	-3.502,33	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.226,06	124.260,00	0,00	102.719,19	-21.540,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	-606.107,78	-677.890,00	0,00	-677.558,30	331,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.989,69	-27.680,00	0,00	0,00	27.680,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-798,77	-2.250,00	0,00	-564,80	1.685,20	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-511.059,01	-575.430,00	0,00	-563.135,34	12.294,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.159.955,25	-1.283.250,00	0,00	-1.241.258,44	41.991,56	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.055.729,19	-1.158.990,00	0,00	-1.138.539,25	20.450,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.298,01	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.298,01	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.298,01	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.057.027,20	-1.159.490,00	0,00	-1.138.539,25	20.950,75	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 02 Sicherheit und Ordnung
 - 122 Ordnungsangelegenheiten
 - 04 Tiergesundheit/ Tierschutz
-

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Durchführung von Informationsveranstaltungen i.S. präventiver Tierschutz sowie versendete Rundschreiben	3	2
Durchführung von Katzenkastrationskampagnen	2	2

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Gewerbsmäßige Tierhalter i.S. von § 11 TierSchG	75	227
Anzahl Tierschutzanzeigen	350	421

Erläuterungen:

Im Bereich des präventiven Tierschutzes konnte aufgrund der Pandemie nicht die volle Anzahl an Veranstaltungen durchgeführt werden. Die Ermittlung der gewerbsmäßigen Tierhaltungen nach § 11 TierSchG wurde den aktuellen statistischen Erfordernissen und Definitionen angepasst. In 2021 stieg die Anzahl der Tierschutzanzeigen stark an. Die Hintergründe hierfür sind der Verwaltung nicht bekannt. Es ist jedoch anzumerken, dass der Tierschutz bekanntermaßen in der öffentlichen Wahrnehmung einen zunehmend höheren Stellenwert genießt.

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.04 Tiergesundheit/ Tierschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.935,04	25.850,00	0,00	30.171,20	4.321,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.106,45	10.000,00	0,00	13.405,74	3.405,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.179,29	27.150,00	0,00	53.253,39	26.103,39	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	62.220,78	63.000,00	0,00	96.830,33	33.830,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-500.497,92	-410.870,00	0,00	-475.168,56	-64.298,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.773,92	-14.100,00	0,00	-23.962,92	-9.862,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-7.744,90	4.255,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-456,55	-962,00	0,00	-679,91	282,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.203,34	-33.650,00	0,00	-27.990,23	5.659,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-562.931,73	-471.582,00	0,00	-535.546,52	-63.964,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-500.710,95	-408.582,00	0,00	-438.716,19	-30.134,19	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-500.710,95	-408.582,00	0,00	-438.716,19	-30.134,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-500.710,95	-408.582,00	0,00	-438.716,19	-30.134,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.547,48	-51.741,00	0,00	-38.194,43	13.546,57	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-534.258,43	-460.323,00	0,00	-476.910,62	-16.587,62	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.04 Tiergesundheit/ Tierschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.014,74	25.850,00	0,00	23.832,36	-2.017,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80,00	10.000,00	0,00	13.567,92	3.567,92	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.797,38	10.000,00	0,00	8.139,17	-1.860,83	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.892,12	45.850,00	0,00	45.539,45	-310,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	-440.741,01	-380.850,00	0,00	-444.975,66	-64.125,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.660,37	-14.610,00	0,00	0,00	14.610,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-7.744,90	4.255,10	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.915,68	-31.440,00	0,00	-28.554,87	2.885,13	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.317,06	-438.900,00	0,00	-481.275,43	-42.375,43	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-461.424,94	-393.050,00	0,00	-435.735,98	-42.685,98	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-461.634,43	-393.050,00	0,00	-435.735,98	-42.685,98	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 02 Sicherheit und Ordnung
 - 122 Ordnungsangelegenheiten
 - 05 Verkehrssicherheit und verkehrsrechtliche Erlaubnisse
-

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Eintragung der Baustellen nach Bekanntwerden in TIC innerhalb einer Woche	90 %	95 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anträge für Schwertransporte	700	636
Anträge für Baustellengenehmigungen	1.700	2.006
Anträge auf Handwerkerparkausweise	600	768
Anträge auf Bewohnerparkausweise	55	24
Anträge auf Containeraufstellung	300	299
Anträge auf Veranstaltungen	100	30

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.05 Verkehrssicherheit und verkehrsrechtliche Erlaubnisse

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,24	4.873,00	0,00	6.547,84	1.674,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.976,88	230.000,00	0,00	333.399,57	103.399,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	878,50	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.941,71	5.930,00	0,00	14.244,06	8.314,06	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	266.125,56	241.803,00	0,00	354.191,47	112.388,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-196.870,46	-174.060,00	0,00	-225.173,34	-51.113,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.020,53	-8.200,00	0,00	-8.267,71	-67,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.754,66	-12.000,00	0,00	-7.671,21	4.328,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.326,14	-3.827,00	0,00	-7.486,82	-3.659,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.489,21	-29.150,00	0,00	-4.771,19	24.378,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.461,00	-227.237,00	0,00	-253.370,27	-26.133,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	47.664,56	14.566,00	0,00	100.821,20	86.255,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.664,56	14.566,00	0,00	100.821,20	86.255,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	47.664,56	14.566,00	0,00	100.821,20	86.255,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.237,70	-176.300,00	0,00	-62.916,11	113.383,89	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.573,14	-161.734,00	0,00	37.905,09	199.639,09	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.05 Verkehrssicherheit und verkehrsrechtliche Erlaubnisse

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.935,10	935,10	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.432,98	230.000,00	0,00	334.803,62	104.803,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	878,50	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	928,23	928,23	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.311,48	234.000,00	0,00	339.666,95	105.666,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	-173.201,05	-159.740,00	0,00	-211.134,62	-51.394,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.294,65	-8.490,00	0,00	0,00	8.490,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.754,66	-12.000,00	0,00	-7.671,21	4.328,79	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.443,35	-28.250,00	0,00	-4.105,02	24.144,98	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.693,71	-208.480,00	0,00	-222.910,85	-14.430,85	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	65.617,77	25.520,00	0,00	116.756,10	91.236,10	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	6.500,00	4.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	6.500,00	4.500,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.652,05	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.652,05	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-18.652,05	-1.700,00	0,00	6.500,00	8.200,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	46.965,72	23.820,00	0,00	123.256,10	99.436,10	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

- 02 Sicherheit und Ordnung
 - 122 Ordnungsangelegenheiten
 - 05 Verkehrssicherheit und verkehrsrechtliche Erlaubnisse
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 04 TER / Zeile 04 TFR:

Die Erträge / Einzahlungen fallen im Bereich der Verwaltungsgebühren höher aus als geplant, da u.a. der Erlass von Dauergenehmigungen (Jahresgenehmigungen) nicht mehr zulässig ist und somit ausschließlich Einzelgenehmigungen erlassen wurden.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 02 Sicherheit und Ordnung
 - 122 Ordnungsangelegenheiten
 - 06 Verfolgung von Verstößen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften (OwiG-Verfahren)
-

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Verkehrs OWiG-Verfahren insgesamt	105.000	121.384
Einstellungen insgesamt	10.000	6.953

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.06 Verfolgung von Verstößen gegen verkehrsr. Vorschriften

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.980,15	31.616,00	0,00	30.971,06	-644,94	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.646,25	310.000,00	0,00	423.174,14	113.174,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.299,78	23.300,00	0,00	23.045,41	-254,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.350.133,61	3.128.580,00	0,00	4.054.856,80	926.276,80	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	3.763.059,79	3.493.496,00	0,00	4.532.047,41	1.038.551,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-847.060,64	-859.810,00	0,00	-794.309,14	65.500,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.475,18	-54.290,00	0,00	-95.448,36	-41.158,36	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.367,59	-172.000,00	0,00	-120.929,98	51.070,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.027,51	-71.329,00	0,00	-96.803,38	-25.474,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.612,25	-150.480,00	0,00	-178.914,40	-28.434,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.227.543,17	-1.307.909,00	0,00	-1.286.405,26	21.503,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.535.516,62	2.185.587,00	0,00	3.245.642,15	1.060.055,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.535.516,62	2.185.587,00	0,00	3.245.642,15	1.060.055,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	2.535.516,62	2.185.587,00	0,00	3.245.642,15	1.060.055,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235.931,68	-210.703,00	0,00	-256.579,83	-45.876,83	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.299.584,94	1.974.884,00	0,00	2.989.062,32	1.014.178,32	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.06 Verfolgung von Verstößen gegen verkehrsr. Vorschriften

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.646,25	310.000,00	0,00	423.174,14	113.174,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.328,63	23.300,00	0,00	29.040,56	5.740,56	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.152.236,07	3.100.000,00	0,00	3.770.068,33	670.068,33	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.526.210,95	3.433.300,00	0,00	4.222.283,03	788.983,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	-721.232,96	-777.420,00	0,00	-725.935,13	51.484,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.388,58	-85.110,00	0,00	0,00	85.110,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.395,72	-172.000,00	0,00	-129.745,48	42.254,52	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.798,80	-16.350,00	0,00	-9.045,31	7.304,69	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-886.816,06	-1.050.880,00	0,00	-864.725,92	186.154,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.639.394,89	2.382.420,00	0,00	3.357.557,11	975.137,11	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.934,00	15.934,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	15.934,00	15.934,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-425.713,16	-301.900,00	0,00	-229.708,75	72.191,25	-105.291,25
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.713,16	-301.900,00	0,00	-229.708,75	72.191,25	-105.291,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-425.713,16	-301.900,00	0,00	-213.774,75	88.125,25	-105.291,25
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.213.681,73	2.080.520,00	0,00	3.143.782,36	1.063.262,36	-105.291,25

TEILFINANZRECHNUNG B

02.122.06 Verfolgung von Verstößen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften (OwiG-Verfahren)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Geschwindigkeitsmessanlagen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.934,00 €	-15.934,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	425.178,00 €	300.000,00 €	0,00 €	229.708,75 €	70.291,25 €	105.291,25 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-425.178,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	-213.774,75 €	-86.225,25 €	-105.291,25 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

In 2021 wurden die Lieferung und Installation von drei PoliScan-Säulen zur stationären Geschwindigkeitsmessung beauftragt. Die Auszahlung erfolgte jedoch erst in 2022. Entsprechende Finanzmittel wurden ins Jahr 2022 übertragen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Summe der investiven Auszahlungen	535,16 €	1.900,00 €	0,00 €	0,00 €	1.900,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-535,16 €	-1.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.900,00 €	0,00 €

Analyse Rechnungsergebnis

02 Sicherheit und Ordnung

122 Ordnungsangelegenheiten

06 Verfolgung von Verstößen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften (OwiG-Verfahren)

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 04 TER / Zeile 04 TFR

Zeile 07 TER / Zeile 07 TFR:

Bedingt durch eine höhere Fallzahl im Bereich der Bußgelder sind mehr Erträge / Einzahlungen als geplant zu verzeichnen. Dies betrifft neben den Bußgeldern selbst ebenfalls die Gebühren und Auslagen.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Durch die Neuanschaffung von Geschwindigkeitsmessanlagen fallen geringere Reparaturkosten, als für die alten Geschwindigkeitsmessanlagen eingeplant, an.

Zeile 16 TER:

Aufgrund der höheren Anzahl an Bußgeldern erfolgen korrespondierend hierzu zusätzliche Wertberichtigungen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 02 Sicherheit und Ordnung
- 122 Ordnungsangelegenheiten
- 07 Fahrerlaubnisse

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Umtausch von Papier- in Kartenführerscheine	16.000	5.355

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anträge auf Erserteilung der Fahrerlaubnis	2.350	1.814
Anträge auf Erweiterung der Fahrerlaubnis	1.150	1.312
Verlängerung von Fahrerlaubnissen	550	635
Umschreibung Dienstfahrerlaubnisse	30	24
Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnisse	600	484
Ersatz wegen Verlust der Fahrerlaubnis	550	461
Ersatz wegen Diebstahl der Fahrerlaubnis	300	270
Begleitetes Fahren ab dem 17. Lebensjahr	1.300	1.020
Internationale Führerscheine	450	202
Freiwilliger Verzicht auf die Fahrerlaubnis	75	89
Klagen vor Gericht	90	35

Erläuterungen:

Pandemiebedingt erfolgten weniger Antragstellungen zum Umtausch von Papier in Kartenführerscheine.

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.07 Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,71	32,00	0,00	0,00	-32,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.451,72	1.069.000,00	0,00	747.671,60	-321.328,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189,92	2.375,00	0,00	1.339,64	-1.035,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.898,06	29.590,00	0,00	88.729,01	59.139,01	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	660.192,79	1.100.997,00	0,00	837.740,25	-263.256,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-660.486,07	-647.990,00	0,00	-640.288,62	7.701,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.451,59	-75.990,00	0,00	-124.460,97	-48.470,97	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.686,95	-145.960,00	0,00	-63.454,20	82.505,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68,07	-1.095,00	0,00	-301,57	793,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.451,20	-166.290,00	0,00	-96.832,73	69.457,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-866.143,88	-1.037.325,00	0,00	-925.338,09	111.986,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-205.951,09	63.672,00	0,00	-87.597,84	-151.269,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.951,09	63.672,00	0,00	-87.597,84	-151.269,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-205.951,09	63.672,00	0,00	-87.597,84	-151.269,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.053,98	-91.379,00	0,00	-89.059,19	2.319,81	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-292.005,07	-27.707,00	0,00	-176.657,03	-148.950,03	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.07 Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.858,33	1.069.000,00	0,00	749.158,33	-319.841,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189,92	2.375,00	0,00	1.339,64	-1.035,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187,00	0,00	0,00	11.444,38	11.444,38	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.550,28	11.290,00	0,00	3.541,43	-7.748,57	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.785,53	1.082.665,00	0,00	765.483,78	-317.181,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	-511.133,92	-550.480,00	0,00	-529.012,14	21.467,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-73.978,29	-80.170,00	0,00	0,00	80.170,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.572,65	-145.960,00	0,00	-62.326,60	83.633,40	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.688,13	-145.900,00	0,00	-80.607,16	65.292,84	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.372,99	-922.510,00	0,00	-671.945,90	250.564,10	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.587,46	160.155,00	0,00	93.537,88	-66.617,12	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-111,59	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111,59	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-111,59	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-105.699,05	159.255,00	0,00	93.537,88	-65.717,12	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

- 02 Sicherheit und Ordnung
 - 122 Ordnungsangelegenheiten
 - 07 Fahrerlaubnisse
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 04 TER / Zeile 04 TFR

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Aufgrund des Rückgangs der Fallzahlen, können die veranschlagten Gebühren nicht erzielt werden. Dies führt zu entsprechenden Mindererträgen /-einzahlungen. Entsprechend reduzieren sich auch die Aufwendungen der Erstattungen an den Bund sowie die Geschäftsaufwendungen. Dies führt zu Minderaufwendungen /-auszahlungen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 02 Sicherheit und Ordnung
 - 122 Ordnungsangelegenheiten
 - 08 Erlaubnis zur gewerblichen Personen- oder Güterbeförderung
-

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der Kontrolltage im Stadtgebiet Düren	3	1
Anzahl der Kontrolltage im Stadtgebiet Jülich	2	1

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der Taxi- und Mietwagenunternehmen im Kreis Düren	55	53
Genehmigte Kraftfahrzeuge	265	227
Anzahl OWi Verfahren PBefG	20	10

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.08 Erlaubnis zur gew. Personen- oder Güterbeförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.770,00	20.000,00	0,00	32.363,45	12.363,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.588,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.917,14	14.390,00	0,00	24.124,48	9.734,48	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	38.275,99	34.390,00	0,00	56.487,93	22.097,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-139.594,09	-124.270,00	0,00	-118.788,73	5.481,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.729,24	-19.940,00	0,00	-19.291,33	648,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.076,00	0,00	-89,25	986,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.134,42	-30.190,00	0,00	-12.913,30	17.276,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.457,75	-175.476,00	0,00	-151.082,61	24.393,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-134.181,76	-141.086,00	0,00	-94.594,68	46.491,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.181,76	-141.086,00	0,00	-94.594,68	46.491,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-134.181,76	-141.086,00	0,00	-94.594,68	46.491,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.386,97	-21.475,00	0,00	-24.465,61	-2.990,61	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-155.568,73	-162.561,00	0,00	-119.060,29	43.500,71	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.08 Erlaubnis zur gew. Personen- oder Güterbeförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.324,81	20.000,00	0,00	32.128,09	12.128,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.588,85	2.588,85	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.493,50	10.000,00	0,00	4.180,00	-5.820,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.818,31	30.000,00	0,00	38.896,94	8.896,94	0,00
10	- Personalauszahlungen	-100.607,59	-100.450,00	0,00	-100.458,04	-8,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.877,28	-38.330,00	0,00	0,00	38.330,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-983,30	-26.690,00	0,00	-12.766,54	13.923,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.468,17	-165.470,00	0,00	-113.224,58	52.245,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-104.649,86	-135.470,00	0,00	-74.327,64	61.142,36	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-104.649,86	-136.870,00	0,00	-74.327,64	62.542,36	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 02 Sicherheit und Ordnung
- 122 Ordnungsangelegenheiten
- 09 Zulassungen

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Steigerung der Anzahl der internetbasierten Anträge	400	337

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Neuzulassungen	51.800	18.299
Umschreibung von außerhalb mit Halterwechsel	21.800	20.928
Zulassung gebrauchtes Fahrzeug	2.400	1.928
Wiederzulassung mit Haltwechsel	5.350	4.498
Wiederzulassung ohne Halterwechsel	1.750	1.383
Kurzzeitkennzeichen	5.900	4.246
Abmeldungen und externe Abmeldungen	370.000	375.509
Ausfuhrkennzeichen	1.500	950
Mängel Hauptuntersuchung	250	369
Versicherungsanzeigen	4.300	3.319

Erläuterungen:

Seit dem 04.05.2020 werden die Kundenanträge bedingt durch die Corona-Pandemie ausschließlich über eine Terminvergabe abgewickelt.

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.09 Zulassungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.047,66	30.165,00	0,00	38.832,82	8.667,82	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.451.150,38	4.326.100,00	0,00	4.174.686,41	-151.413,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712,80	700,00	0,00	1.200,00	500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.033,63	600,00	0,00	1.583,04	983,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.506,89	95.040,00	0,00	218.321,57	123.281,57	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	4.673.451,36	4.452.605,00	0,00	4.434.623,84	-17.981,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.913.134,25	-1.771.620,00	0,00	-1.695.787,43	75.832,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-144.796,41	-128.000,00	0,00	-199.298,87	-71.298,87	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.669,48	-320.100,00	0,00	-289.765,80	30.334,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.875,42	-28.296,00	0,00	-41.261,68	-12.965,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.025,94	-270.940,00	0,00	-154.868,61	116.071,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.790.501,50	-2.518.956,00	0,00	-2.380.982,39	137.973,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.882.949,86	1.933.649,00	0,00	2.053.641,45	119.992,45	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.882.949,86	1.933.649,00	0,00	2.053.641,45	119.992,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.882.949,86	1.933.649,00	0,00	2.053.641,45	119.992,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-384.550,30	-426.354,00	0,00	-379.400,95	46.953,05	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.498.399,56	1.507.295,00	0,00	1.674.240,50	166.945,50	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.09 Zulassungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.678.775,15	4.326.100,00	0,00	4.194.583,34	-131.516,66	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312,80	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	498,00	600,00	0,00	18.118,67	17.518,67	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.239,21	9.700,00	0,00	12.419,72	2.719,72	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.689.825,16	4.337.100,00	0,00	4.225.121,73	-111.978,27	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.646.664,34	-1.577.700,00	0,00	-1.515.775,61	61.924,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-117.557,96	-132.620,00	0,00	0,00	132.620,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.156,58	-445.100,00	-125.000,00	-369.406,27	75.693,73	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-175.628,80	-222.800,00	0,00	-104.457,88	118.342,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.291.007,68	-2.378.220,00	-125.000,00	-1.989.639,76	388.580,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.398.817,48	1.958.880,00	-125.000,00	2.235.481,97	276.601,97	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.400,00	0,00	-1.749,30	650,70	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.400,00	0,00	-1.749,30	650,70	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.400,00	0,00	-1.749,30	650,70	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.398.817,48	1.956.480,00	-125.000,00	2.233.732,67	277.252,67	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

- 02 Sicherheit und Ordnung
 - 122 Ordnungsangelegenheiten
 - 09 Zulassungen
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 04 TER und Zeile 04 TFR

Zeile 13 TER und Zeile 12 TFR:

Im Bereich der Neuzulassungen ist ein deutlicher Rückgang der Zulassungsanträge zu verzeichnen. Dies führt zu Mindererträgen /-einzahlungen. Korrespondierend kommt es hier zu geringeren Aufwendungen / Auszahlungen im Bereich der Erstattungen an den Bund.

Zeile 07 TER:

In der Hauptsache kam es hier zur Auflösung von Rückstellungen.

Zeile 16 TER und Zeile 15 TFR:

Günstigere Ausschreibungsergebnisse für Verbrauchsmaterial haben zu Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen geführt. Weiterhin wurde die doppelte Materialausstattung für die zusätzliche Geschäftsstelle in Jülich abgeschlossen. Hier wurde ein Teil der geplanten Geschäftsaufwendungen /-auszahlungen nicht benötigt.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 02 Sicherheit und Ordnung
 - 122 Ordnungsangelegenheiten
 - 11 Aufenthaltsregelung
-

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anteil der abgewiesenen Klageverfahren im Bereich „Ausländerbehörde“	75 %	90 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der erhobenen Klagen im Bereich "Ausländerbehörde"	50	39

Erläuterungen:

Pandemiebedingt wurden weniger aufenthaltsbeendende Maßnahmen durchgeführt, so dass demzufolge ein Rückgang der erhobenen Klagen zu verzeichnen war.

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.11 Aufenthaltsregelungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.398,99	51.906,00	0,00	129.029,12	77.123,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.068,95	300.000,00	0,00	417.036,50	117.036,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.238,64	718.670,00	0,00	724.470,16	5.800,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.891,33	54.780,00	0,00	174.353,56	119.573,56	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	1.421.597,91	1.125.356,00	0,00	1.444.889,34	319.533,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.788.453,92	-1.843.700,00	0,00	-1.850.318,55	-6.618,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-255.565,98	-245.450,00	0,00	-306.913,55	-61.463,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.583,19	-131.210,00	0,00	-95.628,18	35.581,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.485,35	-2.694,00	0,00	-6.141,32	-3.447,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.293,35	-293.970,00	0,00	-287.172,77	6.797,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.427.381,79	-2.517.024,00	0,00	-2.546.174,37	-29.150,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.005.783,88	-1.391.668,00	0,00	-1.101.285,03	290.382,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.005.783,88	-1.391.668,00	0,00	-1.101.285,03	290.382,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.005.783,88	-1.391.668,00	0,00	-1.101.285,03	290.382,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276.473,27	-354.635,00	0,00	-286.702,72	67.932,28	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.282.257,15	-1.746.303,00	0,00	-1.387.987,75	358.315,25	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.11 Aufenthaltsregelungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	50.000,00	0,00	124.415,35	74.415,35	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.727,85	300.000,00	0,00	419.375,80	119.375,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	723.362,49	718.670,00	0,00	753.346,31	34.676,31	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.090,34	1.068.670,00	0,00	1.297.137,46	228.467,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.350.478,70	-1.531.570,00	0,00	-1.594.863,64	-63.293,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-227.913,04	-229.540,00	0,00	0,00	229.540,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-131.210,00	0,00	-223.211,37	-92.001,37	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-268.794,87	-293.810,00	0,00	-295.178,22	-1.368,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.847.186,61	-2.186.130,00	0,00	-2.113.253,23	72.876,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-693.096,27	-1.117.460,00	0,00	-816.115,77	301.344,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-693.096,27	-1.117.460,00	0,00	-816.115,77	301.344,23	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

- 02 Sicherheit und Ordnung
 - 122 Ordnungsangelegenheiten
 - 11 Aufenthaltsregelungen
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Die Verbesserung resultiert in der Hauptsache aus einer fachbezogenen Pauschale für zusätzliche Personalstellen in der Ausländer- und Einbürgerungsbehörde.

Zeile 04 TER / Zeile 04 TFR:

Aufgrund steigender Einwanderung von Ausländer*innen wurden mehr Aufenthaltserlaubnisse ausgestellt. Darüber hinaus fielen hierunter auch mehr Personen, die den Gebührentatbestand erfüllten (Fachhochschule/ Forschungszentrum) und allgemein war eine größere Einwanderung von Fachkräften zu verzeichnen. Zudem gab es auch eine Gebührenerhöhung.

Zeile 13 TER / 12 TFR:

Der Kreis Düren ist zur Erstattung von Personalkosten an eine andere Kommune (für zum Kreis Düren abgeordnete Beschäftigte) verpflichtet. Hier kommt es zu Minderaufwendungen aufgrund des vorzeitigen Weggangs eines Mitarbeiters.

Analyse Ziele / Kennzahlen

02 Sicherheit und Ordnung

122 Ordnungsangelegenheiten

13 Ordnungsangelegenheiten allgemein

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anteil der abgewiesenen Klageverfahren in Gewerbeuntersagungsfällen*	90 %	90 %
Anteil der abgewiesenen Klageverfahren in Namensänderungsfällen*	90 %	90 %
Anteil der abgewiesenen Klageverfahren in Einbürgerungsfällen*	90 %	90%

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der neuen Gewerbeuntersagungsverfahren	40	20
Anzahl der neuen Namensänderungsverfahren	60	51
Anzahl der neuen Einbürgerungsverfahren	280	172
Anzahl der neuen Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis	50	36

Erläuterungen:

*Der Anteil der abgewiesenen Klageverfahren errechnet sich im Verhältnis zu der Anzahl der gesamten Klageverfahren in dem jeweiligen Bereich. Zu den abgewiesenen Klageverfahren sind auch Verfahren zu zählen, in denen ein für den Kreis Düren kostenneutraler Vergleich erzielt werden konnte.

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.13 Ordnungsangelegenheiten allgemein

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.700,01	145.000,00	0,00	119.700,01	-25.299,99	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.883,45	174.040,00	0,00	191.321,47	17.281,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.229,22	5.000,00	0,00	36.592,69	31.592,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327.009,08	198.700,00	0,00	236.090,49	37.390,49	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	659.821,76	522.740,00	0,00	583.704,66	60.964,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-867.659,66	-835.810,00	0,00	-781.186,44	54.623,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-140.747,82	-127.350,00	0,00	-158.565,28	-31.215,28	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.552,04	-27.860,00	0,00	-20.758,41	7.101,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.236,28	-2.656,00	0,00	-2.718,49	-62,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	-119.158,58	-120.000,00	0,00	-119.158,58	841,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.407,00	-176.150,00	0,00	-97.506,23	78.643,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.249.761,38	-1.289.826,00	0,00	-1.179.893,43	109.932,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-589.939,62	-767.086,00	0,00	-596.188,77	170.897,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-589.939,62	-767.086,00	0,00	-596.188,77	170.897,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-574.939,62	-767.086,00	0,00	-596.188,77	170.897,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.194,99	-135.329,00	0,00	-93.342,68	41.986,32	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-658.134,61	-902.415,00	0,00	-689.531,45	212.883,55	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.13 Ordnungsangelegenheiten allgemein

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.158,58	145.000,00	0,00	119.158,58	-25.841,42	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.948,87	174.040,00	0,00	199.642,64	25.602,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.538,04	5.000,00	0,00	56.041,84	51.041,84	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	117.441,14	50.000,00	0,00	118.821,44	68.821,44	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.086,63	374.040,00	0,00	493.664,50	119.624,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	-645.135,39	-677.490,00	0,00	-649.723,18	27.766,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-130.445,96	-152.380,00	0,00	0,00	152.380,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.164,04	-27.860,00	0,00	-20.758,41	7.101,59	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-119.158,58	-120.000,00	0,00	-119.158,58	841,42	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.688,05	-116.150,00	0,00	-59.487,56	56.662,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-975.592,02	-1.093.880,00	0,00	-849.127,73	244.752,27	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-556.505,39	-719.840,00	0,00	-355.463,23	364.376,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.101,76	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.101,76	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.101,76	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-560.607,15	-722.840,00	0,00	-355.463,23	367.376,77	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

- 02 Sicherheit und Ordnung
 - 122 Ordnungsangelegenheiten
 - 13 Ordnungsangelegenheiten allgemein
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Fördermittel, die in diesem Bereich eingeplant wurden, wurden tatsächlich in dem Produkt 02.122.11 "Aufenthaltsregelung" verbucht. Daher kommt es hier zu Mindererträgen /-einzahlungen.

Zeile 04 TFR:

Im Bereich des Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG) kam es aufgrund einer Gesetzesänderung zu einer Gebührenerhöhung und somit zu Mehreinzahlungen.

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

In 2021 mussten bei jeder Abschiebung oder Botschaftsvorstellung des Ausländeramtes Corona-Tests durch Ärzte vorgenommen werden. In diesem Zusammenhang sind zusätzliche Kosten entstanden, die entsprechend erstattet wurden. Außerdem wurden in 2021 rückwirkend für die beiden Vorjahre Abschiebekosten geltend gemacht. Dies führt zu Mehrerträgen /-einzahlungen.

Zeile 07 TER / Zeile 07 TFR:

Die Planung der Bußgelder kann nur anhand von Vorjahreswerten erfolgen, da die tatsächliche Anzahl nicht planbar ist. Neben der beschriebenen Unabwägbarkeit ist hinsichtlich der Finanzrechnung zu beobachten, dass die Gebührenschuldner oftmals zahlungsunfähig sind und die tatsächlichen Einzahlungen ebenso nur anhand von Vorjahreswerten kalkuliert und geschätzt werden können, so dass es hier zu Abweichungen in Bezug auf die Planwerte kommt.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Pandemiebedingt wurden weniger WTG Prüfungen durchgeführt und somit sind geringere Kosten für den Honorar-Pflegegutachter entstanden. Außerdem wurden in diesem Produkt die Kosten für die Honorar-Ärzte des Ausländeramtes veranschlagt. Tatsächlich verbucht wurden sie jedoch im Produkt "Ausländerangelegenheiten". Dies führt zu Minderaufwendungen /-auszahlungen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 02 Sicherheit und Ordnung
- 126 Brandschutz
- 01 Brandschutz

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
durchgeführte Wartungs-, Pflege-, Instandsetzungs- und Prüfarbeiten	≥ 14.000	15.599

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Einsätze für das FTZ	≥ 320	399
Prüfungen von Atemschutzgeräten und Schutzzanzügen	≥ 4.000	5.567
Reinigung, Instandsetzung von Schläuchen	≥ 2.200	2.250
Belegung der Atemschutzübungsstrecke	≥ 150	167
Belegung der Brandsimulationsanlage	≥ 200	127

Erläuterungen:

Auch im Jahr 2021 wurde die Belegung der Brandsimulationsanlage durch die Corona-Pandemie beeinflusst, so dass die Anzahl der Belegungen geringer ausgefallen ist.

Teilergebnisrechnung Produkt 02.126.01 Brandschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.006,94	63.772,00	0,00	63.232,74	-539,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.435,20	254.190,00	0,00	214.535,00	-39.655,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.902,47	1.479.167,00	0,00	1.476.090,86	-3.076,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.414,57	24.730,00	0,00	321.143,59	296.413,59	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	967.759,18	1.821.859,00	0,00	2.075.002,19	253.143,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-884.243,94	-861.140,00	0,00	-947.358,16	-86.218,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-213.397,16	-188.380,00	0,00	-366.535,17	-178.155,17	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.406,91	-1.932.387,00	0,00	-745.014,17	1.187.372,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-340.076,04	-244.701,00	0,00	-334.778,83	-90.077,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.172,45	-108.640,00	0,00	-873.591,01	-764.951,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.374.296,50	-3.335.248,00	0,00	-3.267.277,34	67.970,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.406.537,32	-1.513.389,00	0,00	-1.192.275,15	321.113,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.406.537,32	-1.513.389,00	0,00	-1.192.275,15	321.113,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	100.053,80	46.750,00	0,00	8,32	-46.741,68	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	100.053,80	46.750,00	0,00	8,32	-46.741,68	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.306.483,52	-1.466.639,00	0,00	-1.192.266,83	274.372,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.957,11	-195.407,00	0,00	-267.722,21	-72.315,21	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.467.440,63	-1.662.046,00	0,00	-1.459.989,04	202.056,96	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.126.01 Brandschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.897,00	254.190,00	0,00	210.371,20	-43.818,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	576.131,15	1.479.167,00	0,00	1.505.866,84	26.699,84	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.154,95	269.720,00	0,00	270.173,53	453,53	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.183,10	2.003.077,00	0,00	1.986.411,57	-16.665,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	-571.126,13	-642.590,00	0,00	-682.199,59	-39.609,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-144.839,85	-235.140,00	0,00	0,00	235.140,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-557.121,07	-1.932.387,00	0,00	-743.662,59	1.188.724,41	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-422.950,52	-354.640,00	0,00	-1.366.176,83	-1.011.536,83	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.696.037,57	-3.164.757,00	0,00	-2.792.039,01	372.717,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-948.854,47	-1.161.680,00	0,00	-805.627,44	356.052,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.730,22	13.000,00	0,00	15.163,29	2.163,29	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.730,22	13.000,00	0,00	15.163,29	2.163,29	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.129,05	-44.000,00	0,00	-51.308,18	-7.308,18	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-466.794,99	-1.343.500,00	-8.000,00	-620.039,06	723.460,94	-28.358,91
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-508.924,04	-1.387.500,00	-8.000,00	-671.347,24	716.152,76	-28.358,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-423.193,82	-1.374.500,00	-8.000,00	-656.183,95	718.316,05	-28.358,91
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.372.048,29	-2.536.180,00	-8.000,00	-1.461.811,39	1.074.368,61	-28.358,91

TEILFINANZRECHNUNG B

02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Ersatz von Atemschutzgeräten						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.826,59 €	15.000,00 €	0,00 €	53.313,00 €	-38.313,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-13.826,59 €	-15.000,00 €	0,00 €	-53.313,00 €	38.313,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Es wurden mehr Atemschutzgeräte angeschafft, als auf der Position eingeplant. Dafür erfolgten Einsparungen bei den Ersatzbeschaffungen für die Brandsimulationsanlage.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Boot						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	1.927,62 €	48.072,38 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	-1.927,62 €	-48.072,38 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Das Boot wurde im Jahr 2021 beauftragt und befand sich 2021 noch im Bau, so dass nur geringe Auszahlungen angefallen sind.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Abrollbehälter (Atemschutz und GSG)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.140,13 €	560.000,00 €	0,00 €	317.087,43 €	242.912,57 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-30.140,13 €	-560.000,00 €	0,00 €	-317.087,43 €	-242.912,57 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Der Abrollbehälter Atemschutz wurde im Jahr 2021 beauftragt und befand sich noch im Bau, weshalb der Ansatz im Haushalt 202 neu aufgenommen wurde. Der Abrollbehälter GSG wurde im Jahr 2021 ausgeliefert und entsprechend verbucht.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Neueinrichtung Atemschutzwerkstatt						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.339,36 €	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	145.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-73.339,36 €	-145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-145.000,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Der Ansatz wurde gebildet, um bei einer möglichen Sanierung des Hauses C die Atemschutzwerkstatt zu modernisieren. Im Jahr 2021 wurde noch nicht saniert oder neu gebaut, so dass keine Auszahlungen angefallen sind.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Neueinrichtung Schlauchwerkstatt						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	145.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-145.000,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Der Ansatz wurde gebildet, um bei einer möglichen Sanierung des Hauses C die Schlauchwerkstatt zu modernisieren. Im Jahr 2021 wurde noch nicht saniert oder neu gebaut, so dass keine Auszahlungen angefallen sind.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Teleskopklader inkl. Zubehör						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	114.240,00 €	35.760,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	-114.240,00 €	-35.760,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Das Ergebnis der Ausschreibung zum Teleskopklader war günstiger als der Ansatz.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
+ Summe der investiven Einzahlungen	85.730,22 €	13.000,00 €	0,00 €	15.163,29 €	-2.163,29 €	0,00 €
- Summe der investiven Auszahlungen	391.617,96 €	322.500,00 €	8.000,00 €	184.779,19 €	137.720,81 €	28.358,91 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-305.887,74 €	-309.500,00 €	-8.000,00 €	-169.615,90 €	-139.884,10 €	-28.358,91 €

Analyse Rechnungsergebnis

02 Sicherheit und Ordnung

126 Brandschutz

01 Brandschutz

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 04 TER / TFR:

Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten die Atemschutzstrecke und Brandsimulationsanlage nicht wie geplant belegt werden, so dass es hier zu Mindererträgen /-einzahlungen gekommen ist.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Da während der Haushaltsplanungen die Verträge im Rahmen des Projektes Süd noch nicht finalisiert waren, wurden die Aufwendungen in Summe in dieser Zeile geplant und im Laufe des Jahres 2021 verursachungsgerecht auf die korrekten Konten gebucht (vgl. Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR). Dies führt in diesem Bereich zu Minderaufwendungen /-auszahlungen. Des Weiteren wurde die Atemschutzstrecke und Brandsimulationsanlage pandemiebedingt nicht wie geplant belegt, sodass es hier auch zu geringeren Aufwendungen /Auszahlungen kommt. Weiterhin wurden im Jahr 2021 weniger Ersatzteile ausgetauscht als geplant.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Da während der Haushaltsplanungen die Verträge im Rahmen des Projektes Süd noch nicht finalisiert waren, wurden die Aufwendungen in Summe in Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR geplant und im Laufe des Jahres 2021 verursachungsgerecht auf die korrekten Konten gebucht (vgl. auch Erläuterung zu Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR). Dies führt in diesem Bereich zu Mehraufwendungen /-auszahlungen. Pandemiebedingt sind andererseits im Bereich der Fortbildungen geringere Aufwendungen /Auszahlungen entstanden, welche die Mehraufwendungen und -auszahlungen ein Stück weit kompensieren.

Zeile 26 TFR:

Aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung konnte nur ein Teil der Ausschreibungen umgesetzt werden. Aufgrund langer Lieferzeiten wurden zum bestellte Produkte zum Teil nicht mehr in 2021 geliefert.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 02 Sicherheit und Ordnung
- 127 Rettungsdienst
- 01 Integrierte Leitstelle (ILS)

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Entgegennahme sämtlicher Hilfeersuchen mit anschließender qualifizierter Disposition durch die Leitstelle		
Optimierung und Anpassung der technischen und organisatorischen Voraussetzungen der Leitstelle		
Intensivierung der Fortbildungen für ärztliches und nicht-ärztliches Personal zur Qualifizierung in der Notfallrettung sowie die Ausbildung des neuen Berufsbildes Notfallsanitäter		
Neu- und Ersatzbeschaffung von Einsatzfahrzeugen		
Kontinuierliche Überprüfung des Rettungsdienstbedarfsplanes		
Kalkulation der Rettungsdienstgebühren		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Volle Erfüllung des gesetzlich vorgeschriebenen Erreichungsgrades von 90 % im Rahmen der Notfallrettung bezogen auf die vorgegeben Hilfsfristen	100 %	100 %
Ausbildung von Notfallsanitätern (Vollausbildung)	16	16

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der Ereignisse bei der Leitstelle	≥ 190.000	203.040
Rettungswageneinsätze (RTW)	≥ 17.000	19.073
Notarzteinsätze (NEF)	≥ 5.000	5.954
Krankentransporte (KTW)	≥ 3.000	3.527
Anzahl der Rettungswagen (RTW) ¹	15	15
Anzahl der Krankentransportwagen (KTW) ¹	2	2
Anzahl der kreiseigenen Rettungswachen (ohne Notarztstandort)	9	9
Anzahl der kreiseigenen Notarztstandorte	3	3

Erläuterungen:

¹ Die Angaben der Anzahl der Fahrzeuge beinhalten lediglich die Einsatzfahrzeuge; Reservefahrzeuge wurden nicht berücksichtigt.

Teilergebnisrechnung Produkt 02.127.01 Einheitliche Leitstelle und Rettungsdienst

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.365,44	6.377,00	0,00	17.365,47	10.988,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.202.939,61	21.232.600,00	0,00	22.614.927,51	1.382.327,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.196.151,34	1.574.138,00	0,00	1.999.848,98	425.710,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	678.350,38	78.770,00	0,00	532.601,38	453.831,38	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	23.094.806,77	22.891.885,00	0,00	25.164.743,34	2.272.858,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.877.755,33	-3.089.080,00	0,00	-2.400.671,94	688.408,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-711.239,17	-793.080,00	0,00	-812.683,10	-19.603,10	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.309.165,03	-20.642.750,00	0,00	-20.628.152,63	14.597,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.682,71	-134.585,00	0,00	-128.193,55	6.391,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.174.433,66	-1.012.240,00	0,00	-1.293.747,59	-281.507,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.205.275,90	-25.671.735,00	0,00	-25.263.448,81	408.286,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.110.469,13	-2.779.850,00	0,00	-98.705,47	2.681.144,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.110.469,13	-2.779.850,00	0,00	-98.705,47	2.681.144,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-4.110.469,13	-2.779.850,00	0,00	-98.705,47	2.681.144,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275.389,33	-383.799,00	0,00	-286.029,62	97.769,38	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-4.385.858,46	-3.163.649,00	0,00	-384.735,09	2.778.913,91	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.127.01 Einheitliche Leitstelle und Rettungsdienst

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.467.085,82	21.232.600,00	0,00	20.730.789,41	-501.810,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.166.295,01	2.900.906,00	0,00	2.107.298,81	-793.607,19	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	77.345,76	40.500,00	0,00	38.946,33	-1.553,67	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.710.726,59	24.174.006,00	0,00	22.877.034,55	-1.296.971,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.725.812,48	-2.165.440,00	0,00	-1.775.144,86	390.295,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-651.151,57	-541.050,00	0,00	0,00	541.050,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.283.691,71	-20.642.750,00	0,00	-20.627.852,48	14.897,52	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-905.319,67	-661.550,00	0,00	-648.201,78	13.348,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.565.975,43	-24.010.790,00	0,00	-23.051.199,12	959.590,88	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.855.248,84	163.216,00	0,00	-174.164,57	-337.380,57	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-103.460,84	-168.500,00	0,00	-25.811,29	142.688,71	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.460,84	-168.500,00	0,00	-25.811,29	142.688,71	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-103.460,84	-168.500,00	0,00	-25.811,29	142.688,71	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.958.709,68	-5.284,00	0,00	-199.975,86	-194.691,86	0,00

TEILFINANZRECHNUNG B

02.127.01 Einheitliche Leitstelle und Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2022
Maßnahme: BGA und Hardware Leitstelle						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.675,30 €	165.000,00 €	0,00 €	14.562,90 €	150.437,10 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-81.675,30 €	-165.000,00 €	0,00 €	-14.562,90 €	-150.437,10 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Es wurden für das Haushaltsjahr 2021 zwei nennenswerte Investitionen eingeplant, die nicht durchgeführt werden konnten. Zum einen wurde die Einführung eines Notrufabfragesystems mit 50.000 € angesetzt. Hier mussten die bisherigen Erkenntnisse aktualisiert und das Konzept ausgeweitet und weiterentwickelt werden, was jedoch im Jahr 2021 nicht finalisiert werden konnte. Zum anderen wurden 100.000 € für die Umstellung auf eine IP-Notruflösung, d. h. eine zweite separate Glasfaserleitung veranschlagt. Der Vertragsabschluss mit dem ausführenden Unternehmen konnte jedoch im Jahr 2021 seitens des Vertragspartners nicht abgeschlossen werden, sodass sich diese Investition ins Folgejahr verschiebt und aufgrunddessen im Haushalt 2022 neu aufgenommen worden ist.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2022
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Summe der investiven Auszahlungen	21.785,54 €	3.500,00 €	0,00 €	11.248,39 €	-7.748,39 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-21.785,54 €	-3.500,00 €	0,00 €	-11.248,39 €	7.748,39 €	0,00 €

Analyse Rechnungsergebnis

- 02 Sicherheit und Ordnung
 - 127 Rettungsdienst
 - 01 Integrierte Leitstelle (ILS)
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 04 TER / Zeile 04 TFR:

Die Gebührenerträge werden im Rahmen der Haushaltsplanungen auf Basis von Prognosen der Einsatzzahlen errechnet. Diese Prognosen beruhen auf Erfahrungswerten der letzten Jahre. Die tatsächlichen Einsatzzahlen können jedoch von der Prognose abweichen. Dies führt zu Mehrerträgen /-einzahlungen.

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Für die Abweichung ist hauptsächlich das positive Ergebnis der RDKD für das Jahr 2020 verantwortlich. Im Rahmen der Haushaltsplanungen wurde das Ergebnis mit rd. 1,3 Mio. € prognostiziert. Da der Jahresabschluss der RDKD jedoch erst im Sommer des Folgejahres erstellt wird, kam es zu einer positiven Abweichung zum Prognosewert von rd. 470 T€.

Zeile 07 TER:

Durch die teilweise Auflösung einer Rückstellung von Überstunden ergeben sich in diesem Bereich Mehrerträge.

Zeile 16 TER:

Ausschlaggebend für die Abweichung waren die Absetzung nicht werthaltiger Forderungen / Altfälle im Rahmen der Gebührenabrechnung. Darüber hinaus kam es pandemiebedingt zu Minderaufwendungen / -auszahlungen im Bereich der Fortbildungen, welche den vg. Verschlechterungen gegenüber stehen.

Zeile 26 TFR:

Für die Einführung eines Notrufabfragesystems wurden 50 T€ bereitgestellt. Hier mussten die bisherigen Erkenntnisse aktualisiert und das Konzept ausgeweitet und weiterentwickelt werden. Dies konnte jedoch im Jahr 2021 nicht finalisiert werden. Zum anderen wurden 100 T€ für die Umstellung auf eine IP-Notruflösung, d. h. eine zweite separate Glasfaserleitung veranschlagt. Der Vertragsabschluss mit dem ausführenden Unternehmen konnte jedoch im Jahr 2021 seitens des Vertragspartners nicht abgeschlossen werden, sodass sich diese Investition ins Folgejahr verschiebt.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 02 Sicherheit und Ordnung
 - 128 Katastrophenschutz
 - 01 Bevölkerungsschutz
-

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Optimierung und Weiterentwicklung des Bevölkerungsschutzes im Kreis		
Fortführung der Gefahrenabwehr- und Notfallplanung		
Intensivierung der Aus- und Fortbildung nach bundes- und landesrechtlichen Vorgaben		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Katastrophenschutzplan	1	1
Fortbildungen an der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz	2	2

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 02.128.01 Bevölkerungsschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.486,96	57.438,00	0,00	61.775,67	4.337,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.633,85	8.633,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.085,19	1.729.031,00	0,00	4.372.421,84	2.643.390,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.185,69	2.340,00	0,00	21.695,54	19.355,54	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	69.757,84	1.788.809,00	0,00	4.464.526,90	2.675.717,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-131.123,66	-104.460,00	0,00	-111.159,19	-6.699,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.374,56	-27.440,00	0,00	-39.960,61	-12.520,61	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.033,28	-48.250,00	0,00	-49.452,41	-1.202,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.861,12	-48.765,00	0,00	-17.297,04	31.467,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.361.669,93	-2.186.981,00	0,00	-4.389.935,68	-2.202.954,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.565.062,55	-2.415.896,00	0,00	-4.607.804,93	-2.191.908,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.495.304,71	-627.087,00	0,00	-143.278,03	483.808,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.495.304,71	-627.087,00	0,00	-143.278,03	483.808,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.346.394,89	410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.346.394,89	410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-148.909,82	-217.087,00	0,00	-143.278,03	73.808,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.129,27	-30.411,00	0,00	-25.159,55	5.251,45	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-177.039,09	-247.498,00	0,00	-168.437,58	79.060,42	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.128.01 Bevölkerungsschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	2.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.633,85	8.633,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.116,10	1.729.031,00	0,00	3.194.861,51	1.465.830,51	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.116,10	1.779.031,00	0,00	3.255.495,36	1.476.464,36	0,00
10	- Personalauszahlungen	-76.876,00	-72.770,00	0,00	-76.880,58	-4.110,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.230,41	-22.650,00	0,00	0,00	22.650,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.033,28	-48.250,00	0,00	-47.799,15	450,85	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.316.234,46	-2.186.981,00	0,00	-4.075.949,27	-1.888.968,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.436.374,15	-2.330.651,00	0,00	-4.200.629,00	-1.869.978,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.405.258,05	-551.620,00	0,00	-945.133,64	-393.513,64	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.350,00	0,00	27.016,01	24.666,01	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.350,00	0,00	27.016,01	24.666,01	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.956,28	-57.350,00	0,00	-39.237,56	18.112,44	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.956,28	-57.350,00	0,00	-39.237,56	18.112,44	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.956,28	-55.000,00	0,00	-12.221,55	42.778,45	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.425.214,33	-606.620,00	0,00	-957.355,19	-350.735,19	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

- 02 Sicherheit und Ordnung
 - 128 Katastrophenschutz
 - 01 Bevölkerungsschutz
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Der wesentliche Anteil im Bereich der Mehraufwendungen /-auszahlungen (rd. 2,2 Mio. €) bezieht sich auf Kosten, die pandemiebedingt entstanden sind. Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für die mobile Abstrichtteams, Schnelltestzentren sowie für den Betrieb des Impfzentrums und der Koordinierenden COVID-Impfereinheit (KoCI). Damit korrespondierend ergeben sich auch höhere Erstattungen und somit Mehrerträge /-einzahlungen (rd. 2,6 Mio. €). Die Erstattungen beziehen sich zum Teil noch auf das Vorjahr.

Analyse Ziele / Kennzahlen

03 Schulträgeraufgaben
 221 Förderschulen
 01 Förderschulen

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines optimalen Schulbetriebes	x	x

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Dauer der Vergabeverfahren für die Rurkreisschule (in Wochen)	4	4

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Schüler/innen der Rurkreisschule im Durchschnitt	>26	27
Anzahl der Förderschulen in der Aufsicht des Schulamtes für den Kreis Düren	7	6*

Erläuterungen:

*Fünf Schulen des Förderschulzweckverbandes und die LVR-Schule Linnicher Benden (Rurkreisschule und Louis-Braille Schule in Aufsichtsbereich der Bezirksregierung Köln)

Teilergebnisrechnung Produkt 03.221.01 Förderschulen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.187,30	41.787,00	0,00	44.794,69	3.007,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.159,43	679.950,00	0,00	679.721,77	-228,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.343,62	16.190,00	0,00	21.324,67	5.134,67	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	668.690,35	737.927,00	0,00	745.841,13	7.914,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-482.188,57	-526.590,00	0,00	-459.858,74	66.731,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.788,16	-13.080,00	0,00	-15.984,24	-2.904,24	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.470,66	-27.780,00	0,00	-21.406,40	6.373,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.183,65	-8.159,00	0,00	-9.440,96	-1.281,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.172,58	-3.620,00	0,00	-4.967,53	-1.347,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-520.803,62	-579.229,00	0,00	-511.657,87	67.571,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	147.886,73	158.698,00	0,00	234.183,26	75.485,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	147.886,73	158.698,00	0,00	234.183,26	75.485,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	3.843,88	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.843,88	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	151.730,61	158.998,00	0,00	234.183,26	75.185,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.693,41	-60.659,00	0,00	-57.672,58	2.986,42	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	94.037,20	98.339,00	0,00	176.510,68	78.171,68	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.221.01 Förderschulen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.850,13	41.170,00	0,00	41.985,81	815,81	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	635,60	0,00	0,00	432,94	432,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	611.112,02	679.950,00	0,00	681.805,68	1.855,68	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.597,75	721.120,00	0,00	724.224,43	3.104,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	-445.787,93	-498.160,00	0,00	-428.369,78	69.790,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.768,86	-13.550,00	0,00	0,00	13.550,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.470,66	-27.780,00	0,00	-21.406,40	6.373,60	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.774,12	-4.620,00	-1.000,00	-2.535,87	2.084,13	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.801,57	-544.110,00	-1.000,00	-452.312,05	91.797,95	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	176.796,18	177.010,00	-1.000,00	271.912,38	94.902,38	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	7.987,85	-8.012,15	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	7.987,85	-8.012,15	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.260,16	-30.440,00	0,00	-11.539,39	18.900,61	-6.503,26
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.260,16	-30.440,00	0,00	-11.539,39	18.900,61	-6.503,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-26.260,16	-14.440,00	0,00	-3.551,54	10.888,46	-6.503,26
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	150.536,02	162.570,00	-1.000,00	268.360,84	105.790,84	-6.503,26

Analyse Ziele / Kennzahlen

03 Schulträgeraufgaben
 231 Berufskollegs
 01 Berufskollegs

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Teilnahme an Projekten zur Tragfähigkeitssicherung und Standortprofilierung	x	x
Umsetzung der Schulentwicklungsplanung u. Schulbauberatung	x	x
Stabilisierung bestehender und Einrichtung neuer Bildungsgänge	x	x

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Einrichtung neuer Bildungsgänge	1	0*
Beschaffungen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung zur Erhaltung von Bildungsgängen	>20	19**
Evaluationsgespräche mit den Schulleitungen zur Umsetzung des Schulentwicklungsplans und der Schulbauberatung	>2	6-8

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Berufskollegs	4	4
Schüler/innen	5.775	5.730
Klassen	>280	310

Erläuterungen:

* Der neue Bildungsgang "Fachoberschule Polizei" am Berufskolleg Kaufmännische Schulen des Kreises Düren wurde in 2021 genehmigt und startet im Schuljahr 2022/2023.

** Eine Beschaffung wurde vorgezogen und konnte bereits im Jahr 2020 umgesetzt werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.607,32	902.009,00	0,00	771.660,16	-130.348,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.741.362,30	250.000,00	0,00	161.768,42	-88.231,58	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.858,00	2.340,00	0,00	2.232,50	-107,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.083,06	11.510,00	0,00	11.699,67	189,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.151,08	19.626,00	0,00	19.875,56	249,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.644,26	26.040,00	0,00	138.231,95	112.191,95	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	2.605.706,02	1.211.525,00	0,00	1.105.468,26	-106.056,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-730.933,66	-795.280,00	0,00	-728.710,53	66.569,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.792,96	-18.880,00	0,00	-17.637,80	1.242,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788.067,01	-1.473.350,00	0,00	-1.036.337,23	437.012,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.959.313,00	-2.100.715,00	0,00	-2.123.760,71	-23.045,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-148.922,67	0,00	0,00	-148.922,67	-148.922,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-969.426,33	-1.085.860,00	0,00	-1.079.541,76	6.318,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.619.455,63	-5.474.085,00	0,00	-5.134.910,70	339.174,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.013.749,61	-4.262.560,00	0,00	-4.029.442,44	233.117,56	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.013.749,61	-4.262.560,00	0,00	-4.029.442,44	233.117,56	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	43.923,97	89.774,00	0,00	70.890,73	-18.883,27	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	43.923,97	89.774,00	0,00	70.890,73	-18.883,27	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.969.825,64	-4.172.786,00	0,00	-3.958.551,71	214.234,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.242.948,10	-2.488.807,00	0,00	-2.519.900,20	-31.093,20	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-6.212.773,74	-6.661.593,00	0,00	-6.478.451,91	183.141,09	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.192,14	261.220,00	0,00	93.773,32	-167.446,68	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219,50	2.340,00	0,00	2.871,00	531,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.675,39	11.510,00	0,00	12.352,70	842,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	19.626,00	0,00	23.026,64	3.400,64	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.726,70	2.726,70	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.087,03	294.696,00	0,00	134.750,36	-159.945,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	-686.815,86	-750.340,00	0,00	-699.607,48	50.732,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.491,39	-19.560,00	0,00	0,00	19.560,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-791.770,03	-1.473.350,00	0,00	-1.034.409,30	438.940,70	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-924.030,40	-1.089.790,00	-4.000,00	-1.085.614,98	4.175,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.424.107,68	-3.333.040,00	-4.000,00	-2.819.631,76	513.408,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.298.020,65	-3.038.344,00	-4.000,00	-2.684.881,40	353.462,60	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	3.085.580,00	0,00	679.007,87	-2.406.572,13	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.395,10	4.395,10	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	3.085.580,00	0,00	683.402,97	-2.402.177,03	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.074.281,00	-210.000,00	-210.000,00	-148.665,85	61.334,15	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-668.785,02	-1.042.900,00	-17.000,00	-805.966,06	236.933,94	-67.157,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.248.926,35	-4.000.951,08	-228.471,08	-1.001.107,46	2.999.843,62	-494.549,19
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.991.992,37	-5.253.851,08	-455.471,08	-1.955.739,37	3.298.111,71	-561.706,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.901.992,37	-2.168.271,08	-455.471,08	-1.272.336,40	895.934,68	-561.706,19
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.200.013,02	-5.206.615,08	-459.471,08	-3.957.217,80	1.249.397,28	-561.706,19

TEILFINANZRECHNUNG B

03.231.01 Berufskollegs

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: KlinFöG II						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	66.906,64 €	517.000,00 €	17.000,00 €	254.035,79 €	262.964,21 €	67.157,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.093,36 €	-67.000,00 €	-17.000,00 €	-54.035,79 €	-12.964,21 €	-67.157,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Entgegen der ursprünglichen Planungen, führten die Verzögerungen in der Umsetzung der Baumaßnahme zu einer Verringerung des Auszahlungsvolumens. Damit einhergehend ist die Reduzierung der Einzahlung aus den Fördermitteln nach KlinFöG II (90%).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Neubau Berufskolleg Nelly Pütz Schule und Sporthalle						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	2.074.281,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	148.665,85 €	61.334,15 €	0,00 €
- Ausz. Für Baumaßnahmen	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	198.885,27 €	1.114,73 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.074.281,00 €	-410.000,00 €	-210.000,00 €	-347.551,12 €	-62.448,88 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Der Kreis Düren hat Ende 2020 das Grundstück für die geplante Baumaßnahme erworben. Die Auszahlung für die Grunderwerbsnebenkosten, veranschlagt mit 10 % des Kaufpreises, erfolgte in 2021 in einem geringeren Umfang.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Bandwebemaschine						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	82.000,00 €	0,00 €	0,00 €	82.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-82.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-82.000,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Anschaffung konnte im Haushaltsjahr 2021 aufgrund von Bau- und Lieferzeiten nicht mehr realisiert werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Ausbau WLAN-Netzwerk am Berufskolleg Jülich						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	265,39 €	87.976,00 €	61.196,00 €	87.966,19 €	9,81 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-265,39 €	-87.976,00 €	-61.196,00 €	-87.966,19 €	-9,81 €	0,00 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Sofortprogramm Digitalpakt						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	479.020,00 €	0,00 €	479.007,87 €	12,13 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	531.630,00 €	0,00 €	531.456,55 €	173,45 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-52.610,00 €	0,00 €	-52.448,68 €	-161,32 €	0,00 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Digitalpakt						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	2.156.560,00 €	0,00 €	0,00 €	2.156.560,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	2.396.180,00 €	0,00 €	0,00 €	2.396.180,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-239.620,00 €	0,00 €	0,00 €	-239.620,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Maßnahme Digitalpakt konnte aufgrund von Planungsintensität und Antragstellung der Fördermittel in 2021 nicht realisiert werden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.395,10 €	-4.395,10 €	0,00 €
- Summe der investiven Auszahlungen	1.850.539,34 €	1.229.065,08 €	167.275,08 €	734.729,72 €	494.335,36 €	494.549,19 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.850.539,34 €	-1.229.065,08 €	-167.275,08 €	-730.334,62 €	-498.730,46 €	-494.549,19 €

Analyse Rechnungsergebnis

03 Schulträgeraufgaben

231 Berufskollegs

01 Berufskollegs

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Die Umsetzung des Digitalpakts wurde verschoben. Die Anträge konnten aufgrund der Veränderungen der Bedarfe der Berufskollegs nicht in 2021 zur Gewährung an die Regierung vorgelegt werden. Die Umsetzung ist nunmehr für 2022 geplant. Dies führt zu Mindererträgen /-einzahlungen.

Zeile 03 TER:

Teile der ursprünglich konsumtiv angesetzten Maßnahmen wurden Investitionen zugeordnet und entsprechende Sonderposten wurden gebildet, weshalb im Jahr 2021 Mindererträge zu verzeichnen sind.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Die Umsetzung des Digitalpakts wurde verschoben (vgl. Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR). Weiterhin wurden pandemiebedingt durch den digitalen Unterricht weniger Ressourcen verbraucht (u.a. Toner und Kopierpapier). Dies führt zu Minderaufwendungen /-auszahlungen.

Zeile 18 TFR / Zeile 25 TFR:

Die Maßnahme „DigitalPakt Schule NRW“ hat sich verschoben. Der Antrag hierzu konnte erst im Dezember 2021 bei der Bezirksregierung Köln gestellt werden. Dies führt im Jahr 2021 zu Mindereinzahlungen sowie -auszahlungen.

Zeile 24 TFR:

Im Rahmen des Erwerbs des Grundstückes für den Neubau des Berufskollegs Nelly Pütz kam es zu Einsparungen.

Zeile 26 TFR:

Die Umsetzung des Digitalpakts wurde verschoben (vgl. Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR und Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR). Dies führt zu Minderauszahlungen im Bereich der Beschaffungen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

03 Schulträgeraufgaben
 241 Schülerbeförderung
 01 Schülerbeförderung

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Reaktionszeit bei Routenveränderungen (in Wochen)	1	1
Bearbeitungszeit von Sonder- bzw. Einzelfällen im Schülerspezialverkehr (zeitl. Aufwand je Antrag in Wochen)	0,4	0,4
Antragsbearbeitung und Bestellung von School&Fun-Tickets (zeitlicher Aufwand für die Grundanträge in Wochen)	14	14
Bearbeitungszeit für sonstige Erstattungsanträge in Wochen	2	2
Veränderungen bei SchoolPlus-Tickets (Rückgaben und Nachbestellungen) (Reaktionszeit je Antrag in Wochen)	0,5	0,5
Bearbeitungszeit für Schülerfahrkostenerstattungsanträge von Schülerinnen/Schülern in Bezirksfachklassen (Zeitraum in Wochen)	2	2
Bearbeitungszeit in Wochen für Ablehnungsverfahren	2	2

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der Berufskollegs	4	4
Anzahl der Schüler an den Berufskollegs	5.775*	5.730
Anzahl der im Schülersonderverkehr der Rurkreisschule eingesetzten Fahrzeuge	3	2**

Erläuterungen:

* Schülerzahl beeinflusst durch Corona-Pandemie (weniger Auszubildende), insgesamt sinkende Schülerzahlen

** Der Schülertransport konnte durch Wechsel von Schüler*innen durch 2 Fahrzeuge sichergestellt werden

Teilergebnisrechnung Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,71	0,00	0,00	70,60	70,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.580,61	1.060,00	0,00	22.147,36	21.087,36	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	16.638,32	1.060,00	0,00	22.217,96	21.157,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-33.241,37	-46.850,00	0,00	-32.201,25	14.648,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.668,07	-5.110,00	0,00	-2.755,90	2.354,10	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-989.900,33	-1.300.000,00	0,00	-1.010.539,05	289.460,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182,44	-530,00	0,00	-1.443,65	-913,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.025.992,21	-1.352.490,00	0,00	-1.046.939,85	305.550,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.009.353,89	-1.351.430,00	0,00	-1.024.721,89	326.708,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.009.353,89	-1.351.430,00	0,00	-1.024.721,89	326.708,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.009.353,89	-1.351.430,00	0,00	-1.024.721,89	326.708,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.961,64	-7.300,00	0,00	-7.316,60	-16,60	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.017.315,53	-1.358.730,00	0,00	-1.032.038,49	326.691,51	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.128,31	1.128,31	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.128,31	1.128,31	0,00
10	- Personalauszahlungen	-27.455,83	-39.890,00	0,00	-29.323,18	10.566,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.659,50	-4.790,00	0,00	0,00	4.790,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-974.288,92	-1.300.000,00	0,00	-989.380,25	310.619,75	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-182,44	-530,00	0,00	-1.443,65	-913,65	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.009.586,69	-1.345.210,00	0,00	-1.020.147,08	325.062,92	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.009.586,69	-1.345.210,00	0,00	-1.019.018,77	326.191,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.009.586,69	-1.345.210,00	0,00	-1.019.018,77	326.191,23	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

03 Schulträgeraufgaben
241 Schülerbeförderung
01 Schülerbeförderung

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Die Schülerzahlen sind nicht exakt planbar. Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit verbundenen Distanzunterrichts erfolgten weniger Einzelabrechnungen, so dass es hier zu Minderaufwendungen /-auszahlungen gekommen ist.

Analyse Ziele / Kennzahlen

03 Schulträgeraufgaben

242 Fördermaßnahmen für Schüler

01 Beratungen und Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Entscheidung über vollständige Anträge auf Ausbildungsförderung		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Bearbeitungszeit in Monaten	2	2

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Antragszahlen	730	570

Erläuterungen:

Coronabedingt haben sich weniger Schülerinnen und Schüler für eine allgemeinbildende und weiterführende schulische Ausbildung entschieden.

Teilergebnisrechnung Produkt 03.242.01 Beratungen und Leistungen nach dem BAFÖG

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.842,76	4.168,00	0,00	3.799,50	-368,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.529,13	0,00	0,00	1.275,44	1.275,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.628,98	10.740,00	0,00	34.691,97	23.951,97	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	39.062,87	14.908,00	0,00	39.766,91	24.858,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-262.866,76	-260.900,00	0,00	-244.156,91	16.743,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.853,35	-22.470,00	0,00	-35.100,80	-12.630,80	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.826,97	-4.551,00	0,00	-4.528,17	22,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.671,59	-15.090,00	0,00	-4.936,47	10.153,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.218,67	-303.011,00	0,00	-288.722,35	14.288,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.155,80	-288.103,00	0,00	-248.955,44	39.147,56	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.155,80	-288.103,00	0,00	-248.955,44	39.147,56	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-266.155,80	-288.103,00	0,00	-248.955,44	39.147,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.700,27	-38.975,00	0,00	-39.905,53	-930,53	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-298.856,07	-327.078,00	0,00	-288.860,97	38.217,03	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.242.01 Beratungen und Leistungen nach dem BAFÖG

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.922,63	0,00	0,00	4.727,52	4.727,52	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.051,23	4.000,00	0,00	181,75	-3.818,25	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.035,86	4.000,00	0,00	4.909,27	909,27	0,00
10	- Personalauszahlungen	-206.431,06	-230.820,00	0,00	-211.889,23	18.930,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.556,23	-16.330,00	0,00	0,00	16.330,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-672,41	-2.980,00	0,00	-0,82	2.979,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.659,70	-250.130,00	0,00	-211.890,05	38.239,95	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-235.623,84	-246.130,00	0,00	-206.980,78	39.149,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-235.623,84	-246.130,00	0,00	-206.980,78	39.149,22	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 03 Schulträgeraufgaben
- 243 sonstige schulische Aufgaben
- 01 sonstige schulische Aufgaben

a) Schulpsychologischer Dienst

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
flächendeckende qualifizierte und individuelle Unterstützung in allen Fragen der schulpsychologischen Einzelberatung	X	X
zeitnahe Beratung und Unterstützung von Lehrpersonen und Schulleitungen	X	X
Beratung und Unterstützung in Krisensituationen	X	X
Begleitung von Schulentwicklungsprojekten	X	X
Entwicklung und Durchführung von Präventionsprojekten	X	X
Durchführung von Fortbildungen und Supervisionen	X	X

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Einzelfallberatung	420	214*
Schulberatung	180	130* ²
Krisenintervention (Reaktionszeit bei Krisen)	0-2 Tage	0-2 Tage
Präventionsprojekte	5	8* ³
Durchführung von Fortbildungen, Supervisionen, Schulentwicklungsprojekten	15	29* ⁴

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der Schulen im Kreis Düren	77	77
Anzahl d. Schüler und Schülerinnen im Kreis Düren	>32.400	27.000

Erläuterungen:

* Aufgrund der pandemischen Lage, der Schulschließungen, des Lockdowns und der entsprechenden Abstandsregeln haben weniger Familien den Kontakt gesucht.

*² Aufgrund der pandemischen Lage, der Schulschließungen und der neuen logistischen Anforderungen, mit denen das Schulpersonal konfrontiert wurde, haben weniger Lehrkräfte den Kontakt gesucht.

*³ Durch die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen, die sich auf die Lebensrealität der Kinder und Jugendlichen ausgewirkt haben, wurden verstärkt Präventionsprojekte durchgeführt.

**Um auf den aktuellen Bedarf der Schulen zu reagieren, wurden vermehrt Gruppenangebote für Lehrkräfte geschaltet, schulische Krisenteams eingesetzt und Einzelsupervisionen durchgeführt.

b) Medienzentrum

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Bereitstellung von Online-Medien (EDMOND - Elektronische Distribution von Medien)	X	X
Beratung und Schulung im Medienbereich (durch Medienberater)	X	X

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
EDMOND-Medien Clicks (1)	>52.000	44.454*
Beratung der Nutzer*innen	150	150

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Nutzer*innen	<400	751*2
EDMOND-Medientitel	<400	< 400*3
EDMOND-Medien Downloads	./.	./.

Erläuterungen:

* Die geringere Clickzahl lässt sich auf die coronabedingten Schulschließungen zurückführen.

*2 Durch die Einrichtung und Nutzung von Home-schooling ergibt sich ein Zuwachs an Nutzer*innen der Edmond-Plattform.

*3 Aufgrund technischer Umstellungen können nun nicht mehr die den Schulen im Kreis Düren zur Verfügung stehenden EDMOND-Medien aufgezeigt werden, sondern nur noch die in 2020/21 neu hinzugekommenen Titel.

c) Regionales Bildungsbüro

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
a) Pflege und Weiterentwicklung von Kooperations- und Vernetzungsstrukturen	X	X
b) Servicestelle zur Unterstützung von Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen	X	X
c) Schaffung von Transparenz durch Öffentlichkeitsarbeit	X	X

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
a) Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Regionalen Bildungsnetzwerkes (Bildungskonferenz und Lenkungskreis)	> 1	2
a) Koordinierung bzw. Mitwirkung bei kreisweiten Projekten	> 5	8
b) Kontakte zu Netzwerkpartnern (regional/überregional)	> 70	>70
b) Anzahl der Beratungen von Bildungsakteuren	> 20	>20
b) Bereitstellung von Informationen der Netzwerkpartner (regional/überregional) durch Hinweise auf z.B. Veranstaltungen, Förderprojekte, gute Beispiele aus der Praxis	> 10	>10
c) Herausgabe eines Newsletters	2	0*
c) Anzahl der Aktualisierungen des Internetauftritts	> 5	>5
c) Veröffentlichungen in Presse, Fachzeitschriften u.ä.	> 5	2*

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Bildungspartner/-akteure gesamt	> 300	>300
Kitas	162	>160
Schulen	77	77
Sonstige Partner wie z. B. - Einrichtungen der Jugendhilfe - außerschulische Lernorte - Träger der Weiterbildung - Wohlfahrts- und andere Verbände	70	>70

Erläuterungen:

*Anstatt der Herausgabe des Newsletters wurde gezielt über die unterschiedlichsten Verteiler auf Veranstaltungen oder Veröffentlichungen hingewiesen. Die vielen Online-Veranstaltungen wurden im Internetauftritt angekündigt, eine gesonderte Pressemitteilung erfolgte nicht.

Teilergebnisrechnung Produkt 03.243.01 sonstige schulische Aufgaben

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900.907,09	2.199.001,00	0,00	2.248.871,06	49.870,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,93	0,00	0,00	673,86	673,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.349,81	26.940,00	0,00	32.909,31	5.969,31	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	1.912.094,83	2.225.941,00	0,00	2.282.454,23	56.513,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-682.589,92	-533.250,00	0,00	-838.141,15	-304.891,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.917,00	-5.450,00	0,00	-9.921,25	-4.471,25	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.976,50	-619.920,00	0,00	-501.368,82	118.551,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.023,79	-16.556,00	0,00	-15.752,60	803,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	-171.490,44	-321.490,00	0,00	-321.490,44	-0,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.641,85	-25.650,00	0,00	-42.186,37	-16.536,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.060.639,50	-1.522.316,00	0,00	-1.728.860,63	-206.544,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	851.455,33	703.625,00	0,00	553.593,60	-150.031,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	851.455,33	703.625,00	0,00	553.593,60	-150.031,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	851.455,33	703.625,00	0,00	553.593,60	-150.031,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.239,27	-112.676,00	0,00	-118.881,67	-6.205,67	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	746.216,06	590.949,00	0,00	434.711,93	-156.237,07	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.243.01 sonstige schulische Aufgaben

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.860,82	292.680,00	0,00	707.825,90	415.145,90	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.511,79	1.511,79	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.890,00	1.360,00	0,00	8.075,00	6.715,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.750,82	294.040,00	0,00	717.498,69	423.458,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	-656.588,98	-503.400,00	0,00	-812.688,77	-309.288,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.184,67	-5.660,00	0,00	0,00	5.660,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.321,97	-729.502,65	-109.582,65	-452.656,57	276.846,08	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-171.490,44	-321.490,00	0,00	-321.490,44	-0,44	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.430,18	-43.860,00	-20.000,00	-36.107,93	7.752,07	-431.449,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.010.016,24	-1.603.912,65	-129.582,65	-1.622.943,71	-19.031,06	-431.449,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-768.265,42	-1.309.872,65	-129.582,65	-905.445,02	404.427,63	-431.449,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828.987,09	1.900.700,00	0,00	1.899.873,00	-827,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.828.987,09	1.900.700,00	0,00	1.899.873,00	-827,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.007,14	-15.000,00	0,00	-3.376,84	11.623,16	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.007,14	-15.000,00	0,00	-3.376,84	11.623,16	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.811.979,95	1.885.700,00	0,00	1.896.496,16	10.796,16	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.043.714,53	575.827,35	-129.582,65	991.051,14	415.223,79	-431.449,00

Analyse Rechnungsergebnis

03	Schulträgeraufgaben
243	sonstige schulische Aufgaben
01	sonstige schulische Aufgaben

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Die Mehrerträge /-einzahlungen stehen im Wesentlichen in Zusammenhang mit einer Zuweisung für die Teilnahme am Innovationswettbewerb "InnoVET" durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Weiterhin ergeben sich zusätzliche Mehrerträge im Rahmen der Inklusionspauschale.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Pandemiebedingt wurden weniger Kosten im Rahmen der "MOSIK" Förderung für Inklusionshelfer erstattet. Weiterhin wurden weniger Anträge auf Zuschüsse für den Besuch außerschulischer Lernorte für die Schulen und Kitas im Kreis Düren gestellt. Dies führt zu Minderaufwendungen /-auszahlungen.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Mit Drs.Nr. 21/20 wurden die Förderanträge für die Unterhaltung des Science College am Haus Overbach durch den Kreisausschuss / Kreistag beschlossen, so dass es hier zu Mehraufwendungen /-auszahlungen gekommen ist.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 03 Schulträgeraufgaben
- 243 sonstige schulische Aufgaben
- 02 Schulaufsicht

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Umsetzung von Maßnahmen zur Ahndung von Schulpflichtverstößen	x	x
zeitnaher Einsatz von Vertretungslehrkräften	x	x

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Reaktionszeit für das erste Anhörungsschreiben in Bußgeldsachen in Wochen	2	2
Einsatz der Vertretungslehrkräfte (Reaktionszeit in Wochen)	2	2
Zahl der Schulpflichtverstöße an Grund-, Haupt- und Förderschulen	285	106

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Schüler/innen an Grund-, Haupt- und Förderschulen	11.281	11.730
Lehrer/innen an Grundschulen	700	678

Erläuterungen:

Infolge der Schulschließungen und des Unterrichtsausschluss/Betretungsverbots während der Corona-Pandemie, sank die Zahl der zu ahndenden Schulpflichtverstöße in 2021 gegenüber dem Plan 2021 erheblich. Zudem müssen gem. Rundverfügung der Bezirksregierung Köln vom 08.04.2021 -48.1.1.3./Str "Überwachung der Schulpflicht und Ahndung von Schulpflichtverletzungen" in Bußgeldsachen die Schulen zwischenzeitlich selber die nach § 55 OWiG erforderliche Anhörung durchführen.

Teilergebnisrechnung Produkt 03.243.02 Schulaufsicht

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.865,14	7.834,00	0,00	9.176,39	1.342,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.105,31	0,00	0,00	307,71	307,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.006,82	32.970,00	0,00	93.141,63	60.171,63	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	107.977,27	40.804,00	0,00	102.625,73	61.821,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-475.233,66	-487.260,00	0,00	-433.758,46	53.501,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.135,64	-58.290,00	0,00	-82.677,11	-24.387,11	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.061,56	-1.666,00	0,00	-1.993,49	-327,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.932,31	-11.070,00	0,00	-7.648,79	3.421,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-551.363,17	-558.286,00	0,00	-526.077,85	32.208,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-443.385,90	-517.482,00	0,00	-423.452,12	94.029,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-443.385,90	-517.482,00	0,00	-423.452,12	94.029,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-443.385,90	-517.482,00	0,00	-423.452,12	94.029,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.625,13	-52.868,00	0,00	-54.042,60	-1.174,60	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-496.011,03	-570.350,00	0,00	-477.494,72	92.855,28	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.243.02 Schulaufsicht

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.342,04	7.260,00	0,00	0,00	-7.260,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.413,02	8.413,02	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.880,65	20.000,00	0,00	24.273,92	4.273,92	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.222,69	27.260,00	0,00	32.686,94	5.426,94	0,00
10	- Personalauszahlungen	-349.920,36	-413.970,00	0,00	-355.689,34	58.280,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.331,05	-52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.105,40	-7.010,00	0,00	-3.630,56	3.379,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.356,81	-473.080,00	0,00	-359.319,90	113.760,10	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-379.134,12	-445.820,00	0,00	-326.632,96	119.187,04	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-379.134,12	-445.820,00	0,00	-326.632,96	119.187,04	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 03 Schulträgeraufgaben
- 243 sonstige schulische Aufgaben
- 03 Kommunale Koordination/ Kein Abschluss ohne Anschluss

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Dauerhafte Begleitung der KAoA-Standardelemente in den weiterführenden Schulen	X	X
Entwicklung von mind. einem neuen ergänzenden BO-Angebot / BO-Projekt pro Jahr	X	X
Durchführung des Berufeparcours „Komm auf Tour“	X	X
Erfüllung der Arbeitsaufträge im Rahmen des Projektes „Studienintegrierende Ausbildung NRW“ (InnoVET)	X	X
Erstellung einer Datengrundlage – Schulstatistik für den Kreis Düren	X	X

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der KAoA – Schulen im Kreis	29	29
Beteiligte Schülerzahlen bei „Komm auf Tour“ (max. 1.000)	900	900
Buchungsquote BFE*-Portal ¹	85 %	98%

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Abgeschlossene Ausbildungsverträge (Kammerbezirk) ²	6.000	6.995
Schülerzahlen in den Berufskollegs ³	5.775	5.730
Schulabgängerzahlen ohne Abschluss ⁴	160	143
Durchführung von Abstimmungsgesprächen und Beteiligung an Arbeitssitzungen im Netzwerk	>30	27

*Berufsfelderkundung

Erläuterungen:

¹ Aufgrund der Corona-Pandemie wurde nur ein BFE-Tag im Februar durchgeführt. Nahezu alle Plätze wurden gebucht.

² Die Agentur für Arbeit Aachen-Düren verzeichnet seit Jahren einen konstant hohen Einschaltungsgrad der betrieblichen Ausbildungsstellen (Verhältnis der bei der Agentur für Arbeit gemeldeten Ausbildungsstellen zu den abgeschlossenen Ausbildungsverträgen) und liegt damit stets weit im oberen Drittel in der NRW-Betrachtung. Das Jahr 2021 wurde mit einem Einschaltungsgrad von 111,9 abgeschlossen, während der NRW-Durchschnitt bei 99,5 liegt. Damit können die letztjährigen Aktivitäten der Partner im Ausbildungskonsens als regional erfolgreich eingestuft werden.

stuft werden. Dazu zählen die Berufsberatungsaktivitäten an den Schulen, die Nachvermittlungsaktionen und u.a. die Maßnahmen im Rahmen der "Ausbildung jetzt!"-Kampagne.

³ Die Schüler*innenzahlen unterliegen immer ständigen Schwankungen. Die Differenz zwischen Ziel und Ergebnis ist marginal.

⁴ Die Abweichung von 17 SuS ist positiv zu bewerten. Es kann sowohl an der kleineren Gesamtschülerzahl liegen als auch an den erfolgreich durchgeführten Übergangsmaßnahmen, die an den Schulen im Rahmen der Beratungen stattfindet.

Teilergebnisrechnung Produkt 03.243.03 Kommunale Koordination/ Kein Abschluss ohne Anschluss

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.870,56	719.490,00	0,00	355.896,62	-363.593,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.227,03	0,00	0,00	35,56	35,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.353,21	13.050,00	0,00	23.666,37	10.616,37	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	209.450,80	732.540,00	0,00	379.598,55	-352.941,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-157.846,35	-167.890,00	0,00	-71.714,15	96.175,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.005,09	-1.470,00	0,00	-2.204,72	-734,72	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.613,33	-740.870,00	0,00	-424.747,91	316.122,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.312,87	0,00	0,00	-863.006,32	-863.006,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.433,72	-9.210,00	0,00	-6.095,86	3.114,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.211,36	-919.440,00	0,00	-1.367.768,96	-448.328,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.760,56	-186.900,00	0,00	-988.170,41	-801.270,41	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.760,56	-186.900,00	0,00	-988.170,41	-801.270,41	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-92.760,56	-186.900,00	0,00	-988.170,41	-801.270,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.890,76	-18.875,00	0,00	-13.905,87	4.969,13	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-110.651,32	-205.775,00	0,00	-1.002.076,28	-796.301,28	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.243.03 Kommunale Koordination/ Kein Abschluss ohne Anschluss

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.870,56	719.490,00	0,00	355.896,62	-363.593,38	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.500,00	0,00	0,00	262,59	262,59	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.000,00	8.000,00	0,00	9.280,00	1.280,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.370,56	727.490,00	0,00	365.439,21	-362.050,79	0,00
10	- Personalauszahlungen	-141.908,36	-161.470,00	0,00	-68.643,73	92.826,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.452,65	-1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.846,72	-740.870,00	0,00	-410.353,09	330.516,91	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.018,16	0,00	0,00	-871.301,03	-871.301,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.680,50	-9.210,00	0,00	-5.041,52	4.168,48	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.906,39	-913.090,00	0,00	-1.355.339,37	-442.249,37	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.535,83	-185.600,00	0,00	-989.900,16	-804.300,16	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-57.535,83	-185.600,00	0,00	-989.900,16	-804.300,16	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

03 Schulträgeraufgaben

243 sonstige schulische Aufgaben

03 Kommunale Koordination / Kein Abschluss ohne Anschluss

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Aufgrund weniger Abschlüsse von Dienstleistungsverträgen mit den Hochschulen in NRW wurden auch weniger Fördermitteln im Rahmen von SiA-NRW abgerufen. Dies ist ein Konzept der beruflichen Bildung, in dem erstmalig die drei Lernorte Betrieb, Berufskolleg und Hochschule systematisch verknüpft werden (vgl. Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR).

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Weniger Abschlüsse von Dienstleistungsverträgen mit den Hochschulen in NRW führen zu Minderaufwendungen /-auszahlungen (vgl. Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR).

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Die Mehraufwendungen /-auszahlungen sind auf Grundlage des Vertrages zwischen dem Kreis Düren und der Fachhochschule des Mittelstandes (FHM) zur Förderung des Instituts für Cybersicherheit und Innovationen "Campus Düren" entstanden (vgl. Drs.Nr. 227/21).

Analyse Ziele / Kennzahlen

04 Kultur und Wissenschaft
 252 Museen
 01 Museen

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Positionierung und Weiterentwicklung des Museums als außerschulischer Lernort <ul style="list-style-type: none"> • (Erarbeitung und Umsetzung von Projekten mit Schulklassen im Museum über einen längeren Zeitraum: Erarbeitung, Umsetzung, Präsentation und Dokumentation von Themen im Museum; • Museum liefert Impulse, Methoden und Begleitung) 	X	X
Steigerung der Besucherzahlen (hinsichtlich <ul style="list-style-type: none"> • des durchlaufenden Publikums, • der Teilnehmer/-innen der Führungen, Workshops u. Veranstaltungen • der Dauer- und Wechselausstellungen sowie • der Angebote im Rahmen der Kooperationen) 	X	X
Steigerung der Kooperationen (besonders der Zusammenarbeit mit Tourismus fördernden Institutionen)	X	X
Jährliche Reflexion von Finanzziele hinsichtlich eines Mindestdeckungsgrades (im Bereich Museumspädagogik, Shop und Veranstaltungen)	X	X

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Größere Projekte in Kooperation mit Schulen (Museum als außerschulischer Lernort: Museum erarbeitet mit Schulen Themen und präsentiert Ergebnisse im Museum; Museum bietet Inhalte, Kompetenzen und Präsentationsideen)	1	1
Anzahl der Besucher	> 35.000	40.251
Anzahl der Kooperationen (einschließlich Tourismus fördernder Einrichtungen)	11	11
Anzahl der Veranstaltungen auf Burg Nideggen und im Museum (inkl. Kooperationsveranstaltungen),	9	9
Prozentualer Leitwert eines Mindestdeckungsgrades (im Bereich Museumspädagogik, Shop, Veranstaltungen)	40	50

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen ohne Groß- und Sonderveranstaltungen	7	7
Kooperationsveranstaltungen, einschl. der Kooperationsprojekte mit Schulen	4	4
Anzahl der Führungen	> 240	286
Anzahl der museumspädagogischen Workshops	>320	374

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 04.252.01 Museen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.402,86	98.538,00	0,00	88.651,14	-9.886,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.876,86	38.480,00	0,00	34.456,61	-4.023,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.307,52	5.680,00	0,00	14.746,27	9.066,27	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	145.975,61	142.698,00	0,00	137.854,02	-4.843,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-216.770,82	-268.940,00	0,00	-217.860,63	51.079,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.099,44	-2.530,00	0,00	-2.755,90	-225,90	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.632,43	-10.300,00	0,00	-5.315,30	4.984,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.401,41	-10.368,00	0,00	-9.291,18	1.076,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.860,00	-27.530,00	0,00	-21.988,92	5.541,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.764,10	-319.668,00	0,00	-257.211,93	62.456,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-110.788,49	-176.970,00	0,00	-119.357,91	57.612,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.788,49	-176.970,00	0,00	-119.357,91	57.612,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-110.788,49	-176.970,00	0,00	-119.357,91	57.612,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.023,40	-100.494,00	0,00	-159.406,75	-58.912,75	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-193.811,89	-277.464,00	0,00	-278.764,66	-1.300,66	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 04.252.01 Museen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.717,00	92.800,00	0,00	83.000,00	-9.800,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.933,00	38.480,00	0,00	33.351,40	-5.128,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	388,37	388,37	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,64	1.100,00	0,00	793,38	-306,62	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.150,64	132.380,00	0,00	117.533,15	-14.846,85	0,00
10	- Personalauszahlungen	-198.896,18	-260.790,00	0,00	-199.521,32	61.268,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.284,51	-2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.094,81	-10.300,00	0,00	-4.983,54	5.316,46	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.810,96	-35.730,00	0,00	-21.729,56	14.000,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.086,46	-309.440,00	0,00	-226.234,42	83.205,58	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.935,82	-177.060,00	0,00	-108.701,27	68.358,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.605,62	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.605,62	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.605,62	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-106.541,44	-182.060,00	0,00	-113.701,27	68.358,73	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

04 Kultur und Wissenschaft
 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 01 Kulturförderung

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Bearbeitung des Antragsverfahrens im Rahmen der Kulturförderung des Kreises Düren	X	X
Bearbeitung des Antragsverfahrens im Rahmen der Kulturförderung des Landschaftsverbandes Rheinland	X	X
Bearbeitung des Antragsverfahrens beim Landesprogramm "Kultur und Schule"	X	X
Betreuung des Landesprogramms "Kulturrucksack"	X	X
Betreuung des Projektes "Rampenfieber"	X	X

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Kulturförderung des Kreises Düren: - Erstprüfung und Erstellen der Eingangsbestätigung je Antrag (Zeitraum nach Antragseingang in Wochen)	4	4
- Bearbeitungszeit insgesamt für alle eingegangenen Anträge (in Wochen)	< 12	< 12
Kulturförderung des Landschaftsverbandes Rheinland - Bearbeitungszeit pro Antrag (in Wochen)	< 2	< 2
Landesprogramm "Kultur und Schule": - Spätester Zeitpunkt (Monat) für den Versand der Aufforderung zur Antragsabgabe	02	02
- Bearbeitungszeit (in Wochen)	< 12	< 12
Landesprogramm "Kulturrucksack": - Anzahl der Projektpartner im Kreis Düren	5	5

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der Schulen im Kreisgebiet	77	77
Anzahl der Museen im Kreisgebiet	17	17

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 04.281.01 Kulturförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.021,06	81.032,00	0,00	64.568,66	-16.463,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.006,27	2.270,00	0,00	7.942,35	5.672,35	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	41.373,08	83.302,00	0,00	72.511,01	-10.790,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-100.037,92	-101.280,00	0,00	-77.155,05	24.124,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.519,57	-14.350,00	0,00	-8.267,71	6.082,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-308,23	-295,00	0,00	-288,77	6,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-175.797,29	-382.650,00	0,00	-317.950,37	64.699,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-733,49	-1.560,00	0,00	-3,56	1.556,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.146,50	-500.135,00	0,00	-403.665,46	96.469,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-327.773,42	-416.833,00	0,00	-331.154,45	85.678,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-327.773,42	-416.833,00	0,00	-331.154,45	85.678,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-327.773,42	-416.833,00	0,00	-331.154,45	85.678,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.255,19	-14.462,00	0,00	-13.110,39	1.351,61	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-340.028,61	-431.295,00	0,00	-344.264,84	87.030,16	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 04.281.01 Kulturförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.300,00	81.000,00	0,00	65.747,60	-15.252,40	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.345,75	2.345,75	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	86,49	0,00	0,00	139,46	139,46	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.386,49	81.000,00	0,00	68.232,81	-12.767,19	0,00
10	- Personalauszahlungen	-68.407,80	-84.040,00	0,00	-67.417,51	16.622,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.358,93	-11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-175.797,29	-388.450,00	-5.800,00	-317.950,37	70.499,63	-7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-745,33	-1.560,00	0,00	-3,56	1.556,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.059,35	-485.950,00	-5.800,00	-385.371,44	100.578,56	-7.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-303.672,86	-404.950,00	-5.800,00	-317.138,63	87.811,37	-7.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-303.672,86	-404.950,00	-5.800,00	-317.138,63	87.811,37	-7.000,00

Analyse Rechnungsergebnis

- 04 Kultur und Wissenschaft
 - 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 - 01 Kulturförderung
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Da ein Zuschuss für das Glasmalereimuseum nicht gezahlt wurde und zudem im kulturellen Bereich nicht so viele Mittel angefordert und entsprechend verausgabt wurden, kommt es hier zu Minderaufwendungen /-auszahlungen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 05 Soziale Leistungen
- 312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
- 01 Grundsicherung für Arbeitslose

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Verringerung der Hilfebedürftigkeit (K1-Quote*)	10,0 % *	4,4 %
Beibehaltung einer geringen Stattgabequote bei Widersprüchen	< 30 %	27,2 %
Beibehaltung einer geringen Klagequote	< 30 %	14,6 %
Beibehaltung einer kurzen Bearbeitungsdauer bei Widersprüchen	< 2 Monate	1,1 Monate
Beibehaltung einer kurzen Bearbeitungszeit vollständiger Anträge ALG II	< 3 Wochen	< 3 Wochen

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Klagequote	< 30 %	14,6 %
Bearbeitungsdauer von Widersprüchen	< 2 Monate	1,1 Monate
Bearbeitungszeit vollständiger Anträge ALG II	< 3 Wochen	< 3 Wochen

Nachrichtlich Leistungsumfang/Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	11.250	9.906
Anzahl der Anspruchsberechtigten	24.000	19.656
Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt und Unterkunft/Heizung insgesamt (in Euro)	151,7 Mio.	138,9 Mio
Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (in Euro)	53,4 Mio.	48,5 Mio
Stattgabe bei Widersprüchen	200	83
Fälle pro Jahr aufgeteilt nach		
Widersprüchen	700	305
Klagen	100	51
Einstweiligen Anordnungen	40	25

* Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (K1-Quote JFW)

BG = t-3 Dez 2021

Anspruchsberechtigte = eLB, NEF, SLB t-3 Dez 2021

Erläuterungen:

Bei der Aufstellung des Haushalts für das Jahr 2021 im Jahr 2020 wurde damit gerechnet, dass die Zahl der anspruchsberechtigten Personen in den Folgejahren aufgrund der Corona-Pandemie deutlich höher liegen würde. Diese Prognosen sind glücklicherweise nicht eingetroffen und die Zahl der anspruchsberechtigten Personen ist im Gegenteil sogar zurückgegangen. Dadurch erklären sich die deutlichen Verbesserungen bei den Leistungen zum Lebensunterhalt und den Kosten der Unterkunft.

Zudem hat sich der vereinfachte Zugang zum SGB II während der Corona-Pandemie positiv auf die Anzahl der eingereichten Rechtsbehelfe ausgewirkt.

Teilergebnisrechnung Produkt 05.312.01 Grundsicherung für Arbeitslose

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.555.589,58	1.500.000,00	0,00	1.554.550,55	54.550,55	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.009,36	122.609,00	0,00	69.008,49	-53.600,51	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.343.689,05	3.056.000,00	0,00	2.984.273,23	-71.726,77	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.231.281,23	145.940.000,00	0,00	135.561.148,91	-10.378.851,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.046.565,10	447.360,00	0,00	1.086.516,03	639.156,03	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	137.262.134,32	151.065.969,00	0,00	141.255.497,21	-9.810.471,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.086.562,73	-10.802.390,00	0,00	-10.486.728,73	315.661,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.096.705,75	-951.630,00	0,00	-1.471.433,06	-519.803,06	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.092.122,34	-2.562.000,00	0,00	-2.208.124,78	353.875,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.555,38	-56.924,00	0,00	-53.854,49	3.069,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	-136.778.450,43	-154.975.000,00	0,00	-141.876.403,24	13.098.596,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508.353,15	-591.000,00	0,00	-366.299,51	224.700,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.631.749,78	-169.938.944,00	0,00	-156.462.843,81	13.476.100,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.369.615,46	-18.872.975,00	0,00	-15.207.346,60	3.665.628,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.369.615,46	-18.872.975,00	0,00	-15.207.346,60	3.665.628,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-14.369.615,46	-18.872.975,00	0,00	-15.207.346,60	3.665.628,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.178.294,33	-1.482.210,00	0,00	-1.306.447,80	175.762,20	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-15.547.909,79	-20.355.185,00	0,00	-16.513.794,40	3.841.390,60	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.312.01 Grundsicherung für Arbeitslose

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.555.589,58	1.500.000,00	0,00	1.554.550,55	54.550,55	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.357,66	14.120,00	0,00	14.397,57	277,57	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.174.345,50	7.066.000,00	0,00	6.763.171,17	-302.828,83	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.021.237,33	145.940.000,00	0,00	135.881.302,90	-10.058.697,10	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.364,77	5.000,00	0,00	6.180,78	1.180,78	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.770.894,84	154.525.120,00	0,00	144.219.602,97	-10.305.517,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	-9.093.376,22	-9.475.520,00	0,00	-9.125.877,87	349.642,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-961.818,34	-1.001.300,00	0,00	0,00	1.001.300,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.245.926,55	-2.562.000,00	0,00	-2.084.339,55	477.660,45	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-141.248.887,46	-158.985.000,00	0,00	-145.404.175,27	13.580.824,73	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-212.385,94	-341.000,00	0,00	-155.381,90	185.618,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.762.394,51	-172.364.820,00	0,00	-156.769.774,59	15.595.045,41	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.991.499,67	-17.839.700,00	0,00	-12.550.171,62	5.289.528,38	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.377,80	30.000,00	0,00	11.554,37	-18.445,63	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.377,80	30.000,00	0,00	11.554,37	-18.445,63	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.027,96	-30.000,00	0,00	-11.554,37	18.445,63	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.027,96	-30.000,00	0,00	-11.554,37	18.445,63	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.990.149,83	-17.839.700,00	0,00	-12.550.171,62	5.289.528,38	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

05 Soziale Leistungen

312 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

01 Grundsicherung für Arbeitslose

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 01 TER / Zeile 01 TFR:

Aufgrund geringerer erwarteter Kosten der Unterkunft (vgl. Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR), wurde bei der Planung korrespondierend eine niedrigere Zuweisung des Landes angenommen, so dass es hier zu einer Abweichung gekommen ist.

Zeile 03 TER / 03 TFR:

Die Erstattungen von anderen Leistungsträgern konnten nicht wie erwartet erzielt werden. Dies führt zu Mindererträgen /-einzahlungen, was -wie auch in anderen Bereichen- auch an einer geringeren Anzahl an Bedarfsgemeinschaften als erwartet liegt.

Zeile 06 TER / 06 TFR:

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde pandemiebedingt ein Anstieg der Bedarfsgemeinschaften um ca. 10 % eingeplant. Entgegen der Planung ist die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften aber sogar gesunken. Die geringeren Aufwendungen /-auszahlungen (vgl. Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR) führen zu entsprechenden Mindererträgen /-einzahlungen.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 wurde eine höhere Anzahl an Bedarfsgemeinschaften und damit verbunden ein größerer Mobilticketbedarf angenommen. Durch die geringere Anzahl kommt es hier zu Minderaufwendungen /-auszahlungen.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Bei der Haushaltsplanung war von einer höheren Anzahl an Bedarfsgemeinschaften ausgegangen worden, so dass es hier zu Minderaufwendungen /-auszahlungen gekommen ist.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Coronabedingt kommt es hier u.a. in den Bereichen Geschäftsaufwendungen /-auszahlungen, Fortbildungen, Dienstreisen und Sachverständigen- und Gerichtskosten zu Minderaufwendungen /-auszahlungen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 05 Soziale Leistungen
- 312 Hilfen bei Arbeitslosigkeit und Sicherung des Lebensunterhaltes
- 02 Aktivierende Eingliederungsleistungen für ALG II-Bezieher*innen

Zielvorgaben ¹	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Verringerung der Hilfebedürftigkeit (K1-Quote)	10,0 %	4,4 %
Steigerung der Integrationsquote	+ 9,0 %	+ 9,8 %
Verringerung des Bestands der Langzeitleistungsbezieher	+/- 0,0 %	-1,4 %

Kennzahlen ²	Plan	Ergebnis
	2021	2021
K1 – Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (K1-Quote)	10,0 %	4,4 %
K2 – Integrationsquote (K2-Quote)	18,3 %	19,1 %
K3 – Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehern (K3-Quote)	+/- 0,0 %	-1,4 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	11.250	9.906
Anzahl der Anspruchsberechtigten / Hilfebedürftigen	24.000	19.656
Anzahl erwerbsfähige Hilfebedürftige	15.700	13.762
Anzahl arbeitsloser SGB II Bezieher	7.500	6.421
Anzahl von Langzeitleistungsbeziehern	10.250	9.765

¹ Auf Basis der Referenzwerte zum Zielvereinbarungsprozess mit dem MAGS und dem gemeinsamen Dokument der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Steuerung SGB II“

Die Inhalte dieses Planungsdokuments richten sich an den in § 48b Absatz 3 Satz 1 SGB II genannten Zielen aus:

- Ziel 1: Verringerung der Hilfebedürftigkeit,
- Ziel 2: Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit,
- Ziel 3: Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug.

² Auf Basis der Kennzahlen des BMAS nach § 48a SGB II zum Leistungsvergleich aller Träger der Grundsicherung

Erläuterungen:

Die Ergebnisse der Zielvorgaben und Kennzahlen beziehen sich auf die Jahresfortschrittswerte t-0 Werte Dezember 2021 in Relation zu den vergleichbaren Ergebnissen von Dezember 2020.

Grundzahlen:

BG, Anspruchsberechtigte, eLb, LZB = t-3 Dezember 2021, ALO Dez 2021

Bei der Aufstellung des Haushalts für das Jahr 2021 im Jahr 2020 wurde damit gerechnet, dass die Zahl der anspruchsberechtigten Personen in den Folgejahren aufgrund der Corona-Pandemie deutlich höher liegen würde. Diese Prognosen sind glücklicherweise nicht eingetroffen und die Zahl der anspruchsberechtigten Personen ist im Gegenteil sogar zurückgegangen. Trotz der Corona-Pandemie konnten die absoluten Integrationszahlen gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden, sodass das Ziel K2 erreicht wurde. Eine Zielerreichung bei der K1-Quote war nicht möglich, da im Jahr 2021 hohe Covid-19 Sonderzahlungen an die Anspruchsberechtigten und erhebliche Kosten für die Übernahme digitaler Endgeräte zur Teilnahme am Distanzunterricht mit in die Berechnung eingeflossen sind.

Die Integrationsquote lag Ende Dezember 2020 (t-0 Wert) bei 17,4 % und konnte bis Dezember 2021 auf 19,1 % gesteigert werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 05.312.02 Aktiv. Eingliederungsleistungen für ALGII-Bezieher/innen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.115,66	111.024,00	0,00	67.370,90	-43.653,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.016,26	0,00	0,00	8.233,33	8.233,33	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.052.622,07	28.702.000,00	0,00	28.575.647,51	-126.352,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	339.707,15	309.350,00	0,00	387.877,01	78.527,01	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	29.472.461,14	29.122.374,00	0,00	29.039.128,75	-83.245,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.739.731,27	-8.858.580,00	0,00	-8.929.923,89	-71.343,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-237.031,95	-186.700,00	0,00	-305.388,57	-118.688,57	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.315,57	-615.000,00	0,00	-610.226,39	4.773,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.729,13	-48.889,00	0,00	-54.224,02	-5.335,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.213.168,48	-20.400.000,00	0,00	-19.482.940,16	917.059,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.195,07	-153.000,00	0,00	-130.217,23	22.782,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.942.171,47	-30.262.169,00	0,00	-29.512.920,26	749.248,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-469.710,33	-1.139.795,00	0,00	-473.791,51	666.003,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-469.710,33	-1.139.795,00	0,00	-473.791,51	666.003,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-469.710,33	-1.139.795,00	0,00	-423.791,51	716.003,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.104.756,13	-1.292.378,00	0,00	-1.141.680,30	150.697,70	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.574.466,46	-2.432.173,00	0,00	-1.565.471,81	866.701,19	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.312.02 Aktiv. Eingliederungsleistungen für ALGII-Bezieher/innen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.357,67	14.120,00	0,00	14.397,57	277,57	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	142.197,72	121.000,00	0,00	176.975,21	55.975,21	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.038.380,78	28.702.000,00	0,00	28.601.976,09	-100.023,91	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	685,12	685,12	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.194.936,17	28.837.120,00	0,00	28.794.033,99	-43.086,01	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.157.900,79	-8.372.710,00	0,00	-8.486.633,88	-113.923,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-178.913,05	-191.530,00	0,00	0,00	191.530,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.597,67	-615.000,00	0,00	-672.381,81	-57.381,81	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-20.355.783,54	-20.521.000,00	0,00	-19.655.962,00	865.038,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.817,19	-143.000,00	0,00	-98.847,36	44.152,64	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.304.012,24	-29.843.240,00	0,00	-28.913.825,05	929.414,95	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.076,07	-1.006.120,00	0,00	-119.791,06	886.328,94	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.907,01	30.000,00	0,00	29.638,54	-361,46	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.907,01	33.000,00	0,00	29.638,54	-3.361,46	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.256,85	-30.000,00	0,00	-29.638,54	361,46	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.256,85	-30.000,00	0,00	-29.638,54	361,46	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.349,84	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-110.425,91	-1.003.120,00	0,00	-119.791,06	883.328,94	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

05 Soziale Leistungen

312 Hilfen bei Arbeitslosigkeit und Sicherung des Lebensunterhaltes

02 Aktiv. Eingliederungsleistungen für ALG II-Bezieher/innen

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 03 TFR:

Die Mehreinzahlungen sind auf ungewöhnlich viele/hohe Rückzahlungen zum Jahresende zurückzuführen.

Zeile 06 TER / 06 TFR:

Rd. 2 % des Eingliederungsbudgets konnte nicht verausgabt und damit als Ertrag bzw. Einzahlung abgerufen werden. Dies führt entsprechend zu Mindererträgen /-einzahlungen. Dem stehen Mehrerträge/ -einzahlungen durch einen höheren Umschichtungsbetrag bei den Verwaltungskosten entgegen.

Zeile 12 TFR:

Eine Rechnung wurde auf zwei Kalenderjahre aufgeteilt statt wie ursprünglich geplant komplett im Jahr 2020. Aufgrund des abgesenkten Regelsteuersatzes für die Zeit vom 01.07. – 31.12.2020 erfolgte für 2021 aufgrund des entsprechend höheren Steuersatzes eine höhere Auszahlung als geplant.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Ein niedrigeres Eingliederungsbudget (rd. 2 %) führt zu Minderaufwendungen /-auszahlungen. Weiterhin bedingte auch ein höherer Umschichtungsbetrag zu den Verwaltungskosten geringere Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

Zeile 15 TFR:

Coronabedingt kommt es hier u.a. in den Bereichen Geschäftsauszahlungen und Dienstreisen zu Minderauszahlungen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 05 Soziale Leistungen
- 314 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
- 01 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Zielvorgaben	Plan	Ist
	2021	2021
Entwicklung und Evaluation der Leistungen im SGB IX		

Kennzahlen	Plan	Ist
	2021	2021
Durchschnittliche jährliche Fallkosten der Schulbegleiter*innen	23.525 €	17.777 €

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ist
	2021	2021
Durchschnittliche jährliche Fallzahl Schulbegleiter*innen	225	246

Erläuterungen:

Insgesamt stiegen die durchschnittlichen Kosten zum Vorjahr um rd. 22%, so dass eine Kostensteigerung eingetreten ist, allerdings nicht in der prognostizierten Höhe. Dies wird auf die pandemiebedingten Besonderheiten zurückgeführt.

Teilergebnisrechnung Produkt 05.314.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	249,00	0,00	19,08	-229,92	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	11.000,00	0,00	250.618,85	239.618,85	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.160,96	1.160,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.550,00	0,00	410.115,46	400.565,46	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20.799,00	0,00	661.914,35	641.115,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-247.810,00	0,00	-293.571,04	-45.761,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.470,00	0,00	-40.511,79	-29.041,79	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-352,00	0,00	-452,05	-100,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.947.200,00	0,00	-5.767.764,24	179.435,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.770,00	0,00	-6.966,66	-2.196,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.211.602,00	0,00	-6.109.265,78	102.336,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-6.190.803,00	0,00	-5.447.351,43	743.451,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-6.190.803,00	0,00	-5.447.351,43	743.451,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-6.190.803,00	0,00	-5.447.351,43	743.451,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-90.294,00	0,00	-97.221,34	-6.927,34	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	-6.281.097,00	0,00	-5.544.572,77	736.524,23	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.314.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	11.674,00	0,00	244.228,19	232.554,19	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.644,15	3.644,15	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	522,41	522,41	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.674,00	0,00	248.394,75	236.720,75	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-226.570,00	0,00	-260.056,88	-33.486,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-7.347.200,00	-1.400.000,00	-4.749.608,40	2.597.591,60	-2.056.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.770,00	0,00	-6.966,66	-2.196,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.590.420,00	-1.400.000,00	-5.016.631,94	2.573.788,06	-2.056.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-7.578.746,00	-1.400.000,00	-4.768.237,19	2.810.508,81	-2.056.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-7.578.746,00	-1.400.000,00	-4.768.237,19	2.810.508,81	-2.056.000,00

Analyse Rechnungsergebnis

05 Soziale Leistungen

314 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

01 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 03 TER / Zeile 03 TFR:

Die Plan-Werte 2021 wurden unter Berücksichtigung vorausgegebener Jahresergebnisse erstellt. Da die Entwicklung immer vom jeweiligen Einzelfall abhängig ist und damit großen Schwankungen unterliegt, ist eine genauere Planung nicht möglich.

Zeile 07 TER:

Zum 01.01.2020 wurden die Zuständigkeiten im Bereich der Eingliederungshilfe geändert, d.h. 2020 waren noch viele Fälle in Klärung und dementsprechend auch noch nicht bewilligt. In 2021 wurde die vor diesem Hintergrund 2020 gebildete Rückstellung teilweise aufgelöst. Daher ergeben sich in diesem Bereich Mehrerträge.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Der Planung liegen vorausgegangene Jahresergebnisse zu Grunde. Mangels aktueller Daten war eine genauere Berechnung der Plan-Werte nicht möglich. Darüber hinaus sind die tatsächlichen Aufwendungen / Auszahlungen immer von den Gegebenheiten des jeweiligen Einzelfalls abhängig und somit großen Schwankungen unterworfen. Dies bestätigen die jeweiligen Jahresergebnisse der letzten Jahre.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 05 Soziale Leistungen
- 322 Leistungen an Schwerbehinderte nach dem SGB IX
- 01 Beratungen und Leistungen nach dem SGB IX

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Beibehaltung/Verkürzung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit bei entscheidungsreifen Anträgen auf Feststellung einer Behinderung		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Bearbeitungszeit in Wochen	3	> 3

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Geschäftsvorfälle (Erstanträge, Änderungsanträge, Nachprüfungen, Widersprüche)	9.200	8.128

Erläuterungen:

Die Zahl der Anträge ist nicht beeinflussbar. Darüber hinaus konnten aufgrund personeller Engpässe in 2021 weniger Anträge abschließend bearbeitet werden. Es erfolgte ein Übertrag in das Jahr 2022.

Teilergebnisrechnung Produkt 05.322.01 Beratungen und Leistungen nach dem SGBIX

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.893,36	54,00	0,00	2.850,07	2.796,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	5.673,09	5.673,09	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024.490,54	997.180,00	0,00	1.133.612,51	136.432,51	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.353,45	13.610,00	0,00	100.576,06	86.966,06	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	1.091.737,35	1.010.844,00	0,00	1.242.711,73	231.867,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-579.017,06	-494.470,00	0,00	-721.272,49	-226.802,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.391,36	-50.580,00	0,00	-76.694,78	-26.114,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.811,74	-510.000,00	0,00	-528.907,39	-18.907,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.657,95	-781,00	0,00	-3.915,11	-3.134,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-646,04	-7.800,00	0,00	-1.845,35	5.954,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.150.524,15	-1.063.631,00	0,00	-1.332.635,12	-269.004,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-58.786,80	-52.787,00	0,00	-89.923,39	-37.136,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.786,80	-52.787,00	0,00	-89.923,39	-37.136,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-58.786,80	-52.787,00	0,00	-89.923,39	-37.136,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.657,74	-91.934,00	0,00	-126.279,04	-34.345,04	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-174.444,54	-144.721,00	0,00	-216.202,43	-71.481,43	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.322.01 Beratungen und Leistungen nach dem SGBIX

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.943,64	5.943,64	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.016.731,25	997.180,00	0,00	1.141.371,80	144.191,80	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.701,87	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.433,12	997.280,00	0,00	1.147.315,44	150.035,44	0,00
10	- Personalauszahlungen	-423.490,87	-428.410,00	0,00	-609.724,40	-181.314,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-52.271,04	-45.650,00	0,00	0,00	45.650,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.311,74	-534.000,00	-24.000,00	-517.045,00	16.955,00	-7.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.204,20	-7.800,00	0,00	-1.578,34	6.221,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-968.277,85	-1.015.860,00	-24.000,00	-1.128.347,74	-112.487,74	-7.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.155,27	-18.580,00	-24.000,00	18.967,70	37.547,70	-7.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	61.155,27	-18.580,00	-24.000,00	18.967,70	37.547,70	-7.200,00

Analyse Rechnungsergebnis

05 Soziale Leistungen

322 Leistungen an Schwerbehinderte nach dem SGB IX

01 Beratungen und Leistungen nach dem SGB IX

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Die Abweichung setzt sich zum einen aus Mehrerträgen /-einzahlungen durch höhere Erstattungsbeträge der Versorgungsverwaltung für Versorgungs- und Beihilfeleistungen und zum anderen durch Mindererträge /-einzahlungen aufgrund einer Spitzabrechnung der Kostenerstattung des Landes im Folgejahr, die mit den Abschlagszahlungen des laufenden Jahres verrechnet wird, zusammen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

05 Soziale Leistungen

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

01 Unterstützung von Wohlfahrtsverbänden u.a. sozialen Einrichtungen

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Prüfung der Verwendungsnachweise		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Auszahlung des Zuschusses nach abschließender Verwendungsnachweisprüfung (Voraussetzung: genehmigter Haushalt) in Wochen	2	2

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 05.331.01 Unterstützung von Wohlfahrtsverb. u.a. sozialen Einrichtungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.882,60	120.043,00	0,00	42.937,23	-77.105,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.893,85	3.210,00	0,00	0,00	-3.210,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.657,82	1.330,00	0,00	6.412,60	5.082,60	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	56.434,27	124.583,00	0,00	49.349,83	-75.233,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-48.038,65	-40.530,00	0,00	-33.289,17	7.240,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.934,52	-5.880,00	0,00	-4.133,88	1.746,12	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186,61	-305,00	0,00	-186,68	118,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.798.726,68	-1.844.260,00	0,00	-1.939.592,72	-95.332,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.720,00	0,00	-2,46	1.717,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.854.886,46	-1.892.695,00	0,00	-1.977.204,91	-84.509,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.798.452,19	-1.768.112,00	0,00	-1.927.855,08	-159.743,08	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.798.452,19	-1.768.112,00	0,00	-1.927.855,08	-159.743,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.798.452,19	-1.768.112,00	0,00	-1.927.855,08	-159.743,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.915,36	-11.430,00	0,00	-10.292,28	1.137,72	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.846.367,55	-1.779.542,00	0,00	-1.938.147,36	-158.605,36	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.331.01 Unterstützung von Wohlfahrtsverb. u.a. sozialen Einrichtungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.882,60	120.000,00	0,00	42.937,23	-77.062,77	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.129,15	3.210,00	0,00	764,70	-2.445,30	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.208,59	100,00	0,00	2.314,27	2.214,27	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.220,34	123.310,00	0,00	46.016,20	-77.293,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	-34.622,62	-33.270,00	0,00	-28.798,26	4.471,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.853,55	-6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.811.116,68	-1.864.260,00	-20.000,00	-1.927.394,77	-63.134,77	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2,46	-1.720,00	0,00	-2,46	1.717,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.850.595,31	-1.905.400,00	-20.000,00	-1.956.195,49	-50.795,49	-30.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.800.374,97	-1.782.090,00	-20.000,00	-1.910.179,29	-128.089,29	-30.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.613,98	5.610,00	0,00	5.613,98	3,98	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.613,98	5.610,00	0,00	5.613,98	3,98	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.613,98	5.360,00	0,00	5.613,98	253,98	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.794.760,99	-1.776.730,00	-20.000,00	-1.904.565,31	-127.835,31	-30.000,00

Analyse Rechnungsergebnis

- 05 Soziale Leistungen
 - 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 - 01 Unterstützung von Wohlfahrtsverbänden u.a. sozialen Einrichtungen
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Ab dem 01.01.2020 erstattet der LVR aufgrund einer Kooperationsvereinbarung die aufgewendeten Mittel des Behindertenfahrdienstes für erwachsene Menschen mit Behinderung. Dies entspricht nahezu 100% der aufgewendeten Mittel. Da die Kosten für den Behindertenfahrdienst pandemiebedingt gesunken sind, sind auch die Erstattungen durch den LVR entsprechend gesunken

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Die Plan-Werte 2020 wurden unter Berücksichtigung vorausgegangener Jahresergebnisse erstellt. Mangels aktueller Daten ist eine genauere Berechnung der Ansätze nicht möglich, wodurch es zu höheren Abweichungen kommt.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 05 Soziale Leistungen
 - 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 - 02 Leistungen nach dem APG NRW
-

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Pflegegeldbezieher	608 €	611 €

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Durchschnittliche monatliche Fallzahl der Pflegegeldbezieher	1.038	982

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 05.331.02 Leistungen nach dem APG NRW

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	248.379,16	304.780,00	0,00	306.885,49	2.105,49	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.436,95	0,00	0,00	1.587,45	1.587,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.126,53	6.470,00	0,00	15.796,01	9.326,01	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	267.942,64	311.250,00	0,00	324.268,95	13.018,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-201.853,65	-213.430,00	0,00	-199.268,66	14.161,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.987,70	-17.480,00	0,00	-19.291,33	-1.811,33	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41,18	0,00	0,00	-54,90	-54,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.431.437,28	-8.862.880,00	0,00	-8.399.794,67	463.085,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.825,43	-5.230,00	0,00	-8.075,13	-2.845,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.651.145,24	-9.099.020,00	0,00	-8.626.484,69	472.535,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.383.202,60	-8.787.770,00	0,00	-8.302.215,74	485.554,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.383.202,60	-8.787.770,00	0,00	-8.302.215,74	485.554,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-8.383.202,60	-8.787.770,00	0,00	-8.302.215,74	485.554,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.222,54	-40.646,00	0,00	-40.929,02	-283,02	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-8.416.425,14	-8.828.416,00	0,00	-8.343.144,76	485.271,24	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.331.02 Leistungen nach dem APG NRW

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	239.033,01	304.780,00	0,00	307.944,67	3.164,67	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.642,11	0,00	0,00	3.382,29	3.382,29	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.675,12	304.780,00	0,00	311.326,96	6.546,96	0,00
10	- Personalauszahlungen	-171.362,06	-188.850,00	0,00	-175.128,18	13.721,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.198,56	-17.920,00	0,00	0,00	17.920,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.291.598,77	-9.343.330,00	-480.450,00	-8.420.208,25	923.121,75	-380.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.175,71	-2.870,00	0,00	-24,12	2.845,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.476.335,10	-9.552.970,00	-480.450,00	-8.595.360,55	957.609,45	-380.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.235.659,98	-9.248.190,00	-480.450,00	-8.284.033,59	964.156,41	-380.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.235.659,98	-9.248.190,00	-480.450,00	-8.284.033,59	964.156,41	-380.000,00

Analyse Rechnungsergebnis

- 05 Soziale Leistungen
 - 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 - 02 Leistungen nach dem APG NRW
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Die Summe der Transferaufwendungen /-auszahlungen hängen sehr von den Gegebenheiten der Einzelfälle ab. Als Grundlage für die Haushaltsplanung dienen die Werte vorausgegangener Jahresabschlüsse, daher kann eine genauere Berechnung der Plan-Werte nicht erfolgen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 05 Soziale Leistungen
- 332 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Weitere Entwicklung und Evaluation einer einheitlichen Rechtsanwendung		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, delegiert an Kommunen	588 €	593 €
Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen „über 65 Jahre“	117 €	102 €
Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen	761 €	942 €

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Durchschnittliche monatliche Fallzahl der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, delegiert an Kommunen	321	276
Durchschnittliche monatliche Fallzahl der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen „über 65 Jahre“	338	316
Durchschnittliche monatliche Fallzahl der Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen	30	27

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.725,26	595,00	0,00	5.725,26	5.130,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	317.232,19	212.840,00	0,00	182.804,94	-30.035,06	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.183,32	0,00	0,00	2.048,11	2.048,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.777,91	4.940,00	0,00	18.320,88	13.380,88	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	341.918,68	218.375,00	0,00	208.899,19	-9.475,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-129.990,80	-101.390,00	0,00	-137.705,38	-36.315,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.783,83	-15.140,00	0,00	-28.991,20	-13.851,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.210,62	-2.533,00	0,00	-7.503,07	-4.970,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.949.089,93	-3.296.530,00	0,00	-3.015.418,54	281.111,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213,89	-2.310,00	0,00	-1.425,42	884,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.107.289,07	-3.417.923,00	0,00	-3.191.043,61	226.879,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.765.370,39	-3.199.548,00	0,00	-2.982.144,42	217.403,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.765.370,39	-3.199.548,00	0,00	-2.982.144,42	217.403,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.765.370,39	-3.199.548,00	0,00	-2.982.144,42	217.403,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.228,94	-46.532,00	0,00	-67.718,60	-21.186,60	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.810.599,33	-3.246.080,00	0,00	-3.049.863,02	196.216,98	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	286.413,44	212.840,00	0,00	213.232,98	392,98	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.191,33	0,00	0,00	4.040,10	4.040,10	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.604,77	212.840,00	0,00	217.273,08	4.433,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	-95.267,46	-81.070,00	0,00	-106.367,49	-25.297,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.310,80	-22.970,00	0,00	0,00	22.970,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.949.364,11	-3.321.530,00	-25.000,00	-3.017.271,00	304.259,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-110,09	-2.080,00	0,00	-762,81	1.317,19	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.059.052,46	-3.427.670,00	-25.000,00	-3.124.401,30	303.268,70	-15.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.770.447,69	-3.214.830,00	-25.000,00	-2.907.128,22	307.701,78	-15.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.770.447,69	-3.215.080,00	-25.000,00	-2.907.128,22	307.951,78	-15.000,00

Analyse Rechnungsergebnis

- 05 Soziale Leistungen
 - 332 Hilfe zum Lebensunterhalt
 - 01 Hilfe zum Lebensunterhalt
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 03 TER / Zeile 03 TFR

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Die Planwerte 2021 wurden unter Berücksichtigung vorausgegangener Jahresergebnisse erstellt, so dass eine genaue Kalkulation nicht möglich ist und es hier zu Abweichungen gekommen ist.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 05 Soziale Leistungen
- 333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Weitere Entwicklung und Evaluation einer einheitlichen Rechtsanwendung		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen, delegiert an Kommunen	606 €	587 €
Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Grundsicherung in Einrichtungen "über 65 Jahre"	341 €	375 €
Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Grundsicherung in besonderen Wohnformen	743 €	750 €

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Durchschnittliche monatliche Fallzahl der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen, delegiert an Kommunen	3.038	3.238
Durchschnittliche monatliche Fallzahl der Grundsicherung in Einrichtungen „über 65 Jahre“	282	212
Durchschnittliche monatliche Fallzahl der Grundsicherung in besonderen Wohnformen	428	362

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	523.459,57	499.980,00	0,00	672.656,96	172.676,96	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.358.127,57	26.684.890,00	0,00	27.117.842,80	432.952,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.870,10	11.120,00	0,00	44.096,05	32.976,05	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	25.913.457,24	27.195.990,00	0,00	27.834.595,81	638.605,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-379.751,08	-155.790,00	0,00	-354.051,76	-198.261,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.468,05	-33.570,00	0,00	-71.469,02	-37.899,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25.899.079,91	-27.184.870,00	0,00	-27.643.395,45	-458.525,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.252,52	-4.370,00	0,00	-803,03	3.566,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.326.551,56	-27.378.600,00	0,00	-28.069.719,26	-691.119,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.094,32	-182.610,00	0,00	-235.123,45	-52.513,45	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.094,32	-182.610,00	0,00	-235.123,45	-52.513,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-413.094,32	-182.610,00	0,00	-235.123,45	-52.513,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.082,57	-74.629,00	0,00	-87.743,45	-13.114,45	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-510.176,89	-257.239,00	0,00	-322.866,90	-65.627,90	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	474.447,04	499.980,00	0,00	691.540,30	191.560,30	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.012.805,97	26.684.890,00	0,00	26.723.714,83	38.824,83	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.488.253,81	27.184.870,00	0,00	27.415.255,13	230.385,13	0,00
10	- Personalauszahlungen	-304.263,36	-110.990,00	0,00	-286.506,28	-175.516,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.186,74	-54.320,00	0,00	0,00	54.320,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-26.035.229,61	-27.184.870,00	0,00	-27.533.852,99	-348.982,99	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-970,23	-4.370,00	0,00	-695,56	3.674,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.354.649,94	-27.354.550,00	0,00	-27.821.054,83	-466.504,83	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.866.396,13	-169.680,00	0,00	-405.799,70	-236.119,70	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.866.396,13	-169.680,00	0,00	-405.799,70	-236.119,70	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

- 05 Soziale Leistungen
 - 333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
 - 01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 03 TER / Zeile 03 TFR:

Die Summe der Transfererträge /-einzahlungen hängt sehr von den Gegebenheiten der Einzelfälle ab. Daher können die Jahresergebnisse vorausgegangener Jahre nur als Orientierung dienen. Eine genauere Berechnung des Planwertes war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht möglich.

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Mehrerstattungen im Bereich der Bundeserstattung korrespondieren immer mit entsprechenden Mehraufwendungen /-auszahlungen (siehe Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR). Da die Einzahlung für das Jahr 2021 teilweise erst im Jahr 2022 eingegangen ist, kommt es hier zu einer Differenz zwischen TER und TFR. Der Ertrag konnte richtigerweise noch dem Jahr 2021 zugeordnet werden.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Die Plan-Werte 2021 wurden unter Berücksichtigung vorausgegangener Jahresergebnisse erstellt, eine genauere Berechnung war nicht möglich.

Analyse Ziele / Kennzahlen

05 Soziale Leistungen

334 Hilfen zur Gesundheit

01 Hilfen zur Gesundheit

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Entwicklung eines Konzeptes zur korrekten Aufteilung der Krankenhilfaufwendungen nach Leistungsempfänger		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Gesamtaufwendungen "ambulante Krankenhilfe"	173.620 €	92.352 €
Gesamtaufwendungen "stationäre Krankenhilfe"	47.640 €	62.009 €
Gesamtaufwendungen für nicht Versicherungspflichtige nach § 264 SGB V	2.703.000 €	1.404.017 €

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 05.334.01 Hilfe zur Gesundheit

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.123,75	3.389,00	0,00	1.301,56	-2.087,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	243.906,70	280.210,00	0,00	247.517,76	-32.692,24	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.342,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.407,30	3.210,00	0,00	11.943,00	8.733,00	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	263.780,51	286.809,00	0,00	260.762,32	-26.046,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-97.676,95	-90.860,00	0,00	-113.169,37	-22.309,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.999,53	-9.710,00	0,00	-16.350,94	-6.640,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.123,75	-2.980,00	0,00	-1.301,56	1.678,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.252.087,57	-2.924.260,00	0,00	-1.558.377,85	1.365.882,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58,86	-1.100,00	0,00	-29,66	1.070,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.364.946,66	-3.028.910,00	0,00	-1.689.229,38	1.339.680,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.101.166,15	-2.742.101,00	0,00	-1.428.467,06	1.313.633,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.101.166,15	-2.742.101,00	0,00	-1.428.467,06	1.313.633,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.101.166,15	-2.742.101,00	0,00	-1.428.467,06	1.313.633,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.937,51	-18.026,00	0,00	-35.020,41	-16.994,41	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.140.103,66	-2.760.127,00	0,00	-1.463.487,47	1.296.639,53	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.334.01 Hilfe zur Gesundheit

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	326.501,56	280.210,00	0,00	233.699,74	-46.510,26	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,00	0,00	0,00	2.634,76	2.634,76	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.301,56	280.210,00	0,00	236.334,50	-43.875,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	-75.000,47	-77.590,00	0,00	-89.951,41	-12.361,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.328,07	-10.060,00	0,00	0,00	10.060,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.054.920,57	-3.530.380,00	-606.120,00	-1.737.877,94	1.792.502,06	-461.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-112,64	-1.100,00	0,00	-29,66	1.070,34	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.140.361,75	-3.619.130,00	-606.120,00	-1.827.859,01	1.791.270,99	-461.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.813.060,19	-3.338.920,00	-606.120,00	-1.591.524,51	1.747.395,49	-461.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.813.060,19	-3.338.920,00	-606.120,00	-1.591.524,51	1.747.395,49	-461.000,00

Analyse Rechnungsergebnis

05	Soziale Leistungen
334	Hilfen zur Gesundheit
01	Hilfen zur Gesundheit

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 03 TER / Zeile 03 TFR:

Die Plan-Werte 2021 wurden unter Berücksichtigung vorausgegebener Jahresergebnisse erstellt. Da die Entwicklung immer vom jeweiligen Einzelfall abhängig ist und damit großen Schwankungen unterliegt, ist eine genauere Planung nicht möglich.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Der Planung liegen vorausgegangene Jahresergebnisse zu Grunde. Mangels aktueller Daten war eine genauere Berechnung der Plan-Werte nicht möglich. Darüber hinaus sind die tatsächlichen Aufwendungen / Auszahlungen immer von den Gegebenheiten des jeweiligen Einzelfalls abhängig und somit großen Schwankungen unterworfen. Dies bestätigen die jeweiligen Jahresergebnisse der letzten Jahre.

Das Produkt 05.335.01 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen" wird ab dem Haushaltsjahr 2021 unter dem Produkt 05.314.01 ausgewiesen.

Nachfolgend werden daher lediglich "historische Werte" ausgewiesen.

Teilergebnisrechnung Produkt 05.335.01 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	321.292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.261,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.714,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	385.496,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-314.497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.180,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-415,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.013.344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.349.231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.963.734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.963.734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-6.963.734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-7.039.639,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.335.01 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	494.878,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-271.372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.797,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.492.069,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.744,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.784.983,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.247.481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.247.481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 05 Soziale Leistungen
 - 336 Hilfe zur Pflege
 - 01 Hilfe zur Pflege
-

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Weitere Entwicklung und Evaluation des Konzeptes zur Förderung des Verbleibs älterer und hilfebedürftiger Menschen in ihrer häuslichen Umgebung		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Entwicklung des Anteils ambulanter Leistungsfälle an den Fällen stationärer Hilfe zur Pflege insgesamt	16:84	15:85

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Ambulante Pflegefälle	208	194
Stationäre Pflegefälle	1.126	1.061

Erläuterungen:

Personelle Engpässe haben zu einem Stau bei der Bearbeitung von Anträgen auf Übernahme der ungedeckten Heimkosten geführt. Dementsprechend gab es in 2021 weniger laufende Fälle.

Teilergebnisrechnung Produkt 05.336.01 Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.085,59	3.346,00	0,00	276,12	-3.069,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	993.400,30	1.142.770,00	0,00	965.862,77	-176.907,23	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.834,20	0,00	0,00	468.884,37	468.884,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.529,46	25.740,00	0,00	141.259,09	115.519,09	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	1.086.849,55	1.171.856,00	0,00	1.576.282,35	404.426,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-768.184,48	-1.021.660,00	0,00	-794.331,90	227.328,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.171,07	-71.620,00	0,00	-77.881,38	-6.261,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.547,49	-14.620,00	0,00	-2.737,53	11.882,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.093,36	-13.662,00	0,00	-11.283,89	2.378,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.228.812,88	-12.913.680,00	0,00	-12.309.366,66	604.313,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.334,19	-161.480,00	0,00	-30.883,31	130.596,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.233.143,47	-14.196.722,00	0,00	-13.226.484,67	970.237,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.146.293,92	-13.024.866,00	0,00	-11.650.202,32	1.374.663,68	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.146.293,92	-13.024.866,00	0,00	-11.650.202,32	1.374.663,68	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-12.146.293,92	-13.024.866,00	0,00	-11.650.202,32	1.374.663,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.145,71	-132.649,00	0,00	-154.425,74	-21.776,74	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-12.278.439,63	-13.157.515,00	0,00	-11.804.628,06	1.352.886,94	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.336.01 Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	995.962,74	1.142.770,00	0,00	1.057.912,11	-84.857,89	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.747,43	0,00	0,00	479.971,14	479.971,14	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	8.664,75	8.664,75	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.710,17	1.142.770,00	0,00	1.546.548,00	403.778,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-647.412,64	-921.070,00	0,00	-686.511,00	234.559,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-77.060,68	-61.940,00	0,00	0,00	61.940,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.547,49	-14.620,00	0,00	-2.737,53	11.882,47	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.166.215,07	-13.326.680,00	-413.000,00	-12.104.690,25	1.221.989,75	-367.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.082,78	-27.100,00	0,00	-17.217,11	9.882,89	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.913.318,66	-14.351.410,00	-413.000,00	-12.811.155,89	1.540.254,11	-367.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.911.608,49	-13.208.640,00	-413.000,00	-11.264.607,89	1.944.032,11	-367.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.911.608,49	-13.208.890,00	-413.000,00	-11.264.607,89	1.944.282,11	-367.500,00

Analyse Rechnungsergebnis

05 Soziale Leistungen
336 Hilfe zur Pflege
01 Hilfe zur Pflege

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 03 TER / Zeile 03 TFR

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Die Summe der Transfererträge /-einzahlungen und Transferaufwendungen /-auszahlungen hängen sehr von den Gegebenheiten der Einzelfälle ab. Als Grundlage für die Haushaltsplanung dienen die Werte vorausgegangener Jahresabschlüsse, daher kann eine genauere Berechnung der Plan-Werte nicht erfolgen.

Zeile 16 TER:

Die Abweichung ergibt sich in der Hauptsache durch "Wertberichtigungen". Hier ist nicht kalkulierbar wann, in welcher Höhe und aus welchem Grund Beträge abgesetzt werden müssen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 05 Soziale Leistungen
 - 337 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten
 - 01 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten
-

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Gesamtaufwendungen der "Leistung zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten"	29.790 €	17.316 €

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 05.337.01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.220,00	1.200,00	0,00	862,91	-337,09	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.607,51	410,00	0,00	1.355,46	945,46	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	3.078,49	1.610,00	0,00	2.218,37	608,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.431,20	-15.580,00	0,00	-12.370,28	3.209,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.806,29	-1.470,00	0,00	-1.749,01	-279,01	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-22.265,19	-29.790,00	0,00	-17.316,47	12.473,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,45	-1.100,00	0,00	-0,84	1.099,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.506,13	-47.940,00	0,00	-31.436,60	16.503,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-35.427,64	-46.330,00	0,00	-29.218,23	17.111,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.427,64	-46.330,00	0,00	-29.218,23	17.111,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-35.427,64	-46.330,00	0,00	-29.218,23	17.111,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.894,04	-4.813,00	0,00	-21.530,14	-16.717,14	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-38.321,68	-51.143,00	0,00	-50.748,37	394,63	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.337.01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.120,00	1.200,00	0,00	962,91	-237,09	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	250,98	250,98	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120,00	1.200,00	0,00	1.213,89	13,89	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.239,21	-13.630,00	0,00	-9.981,92	3.648,08	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.705,73	-1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-22.265,19	-29.790,00	0,00	-17.316,47	12.473,53	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8,86	-1.100,00	0,00	-0,84	1.099,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.218,99	-45.740,00	0,00	-27.299,23	18.440,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.098,99	-44.540,00	0,00	-26.085,34	18.454,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-34.098,99	-44.540,00	0,00	-26.085,34	18.454,66	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 05 Soziale Leistungen
 - 338 Hilfe in anderen Lebenslagen
 - 01 Hilfe in anderen Lebenslagen
-

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe in sonstigen Lebenslagen in Einrichtungen	503 €	502 €

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Durchschnittliche monatliche Fallzahl der Hilfe in sonstigen Lebenslagen in Einrichtungen	84	59

Erläuterungen:

Die Ausnahmegenehmigung gem. § 47 Abs. 3 WTG NRW endet am 31.7.2023. Tendenziell führt dies zu einem weiteren Rückgang der Fallzahlen.

Teilergebnisrechnung Produkt 05.338.01 Hilfe in anderen Lebenslagen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.828,73	9.600,00	0,00	10.465,41	865,41	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.832,49	2.832,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.876,19	1.310,00	0,00	21.785,73	20.475,73	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	13.999,44	10.910,00	0,00	35.083,63	24.173,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	-43.165,93	-44.610,00	0,00	-41.525,01	3.084,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.709,55	-2.210,00	0,00	-2.623,52	-413,52	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7,42	0,00	0,00	-29,67	-29,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-579.590,74	-642.450,00	0,00	-351.845,65	290.604,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,16	-2.870,00	0,00	-2.833,67	36,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-625.478,80	-692.140,00	0,00	-398.857,52	293.282,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-611.479,36	-681.230,00	0,00	-363.773,89	317.456,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-611.479,36	-681.230,00	0,00	-363.773,89	317.456,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-611.479,36	-681.230,00	0,00	-363.773,89	317.456,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.333,41	-7.600,00	0,00	-24.377,91	-16.777,91	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-618.812,77	-688.830,00	0,00	-388.151,80	300.678,20	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.338.01 Hilfe in anderen Lebenslagen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.324,62	9.600,00	0,00	13.927,82	4.327,82	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	294,52	294,52	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.324,62	9.600,00	0,00	14.222,34	4.622,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	-37.665,13	-41.020,00	0,00	-38.012,53	3.007,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.015,91	-2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-582.214,88	-651.250,00	-8.800,00	-337.598,00	313.652,00	-11.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11,11	-1.100,00	0,00	-1,18	1.098,82	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.907,03	-695.660,00	-8.800,00	-375.611,71	320.048,29	-11.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-608.582,41	-686.060,00	-8.800,00	-361.389,37	324.670,63	-11.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-608.671,41	-686.060,00	-8.800,00	-361.389,37	324.670,63	-11.000,00

Analyse Rechnungsergebnis

- 05 Soziale Leistungen
 - 338 Hilfe in anderen Lebenslagen
 - 01 Hilfe in anderen Lebenslagen
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Die Summe der Transferaufwendungen /-auszahlungen hängen sehr von den Gegebenheiten der Einzelfälle ab. Als Grundlage für die Haushaltsplanung dienen die Werte vorausgegangener Jahresabschlüsse, daher kann eine genauere Berechnung der Plan-Werte nicht erfolgen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 05 Soziale Leistungen
- 341 Unterhaltsvorschussleistungen
- 01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Zeitnahe Bewilligung der entscheidungsreifen Anträge	bedarfsgerechte Bearbeitung	bedarfsgerechte Bearbeitung

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Rückholquote >/=	21 %	23,69 %
Rückständige Anträge (Stand 31.12.)	60	83

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Neuanträge	750	486
Bewilligte Anträge/Abgelehnte Anträge	750	452
Aufwand UVG-Leistung (€)	5.040.000	5.263.564
Vereinnahmter Unterhalt (€)	1.045.910	1.247.441

Erläuterungen:

Der Aufwand für die Leistungsangelegenheiten nach dem UVG ist gegenüber der Planung vor allem im Hinblick auf die gestiegene Werte der für die Unterhaltszahlungen maßgebenden Düsseldorfer Tabelle höher ausfallen. Gleichzeitig wurde mehr Unterhalt zur Refinanzierung vereinnahmt. Erfreulich ist die Rückholquote von 23,69 % (geplant:21 %).

Teilergebnisrechnung Produkt 05.341.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.874,27	11.780,00	0,00	10.714,28	-1.065,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.132.196,98	1.045.910,00	0,00	1.247.440,51	201.530,51	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.319.561,51	3.648.860,00	0,00	3.757.479,71	108.619,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.560,74	23.490,00	0,00	80.532,41	57.042,41	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	4.521.193,50	4.730.040,00	0,00	5.096.166,91	366.126,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-764.036,80	-762.850,00	0,00	-772.472,78	-9.622,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.646,44	-75.410,00	0,00	-118.524,02	-43.114,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-574.358,31	-537.510,00	0,00	-645.751,45	-108.241,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.677,84	-11.101,00	0,00	-11.518,20	-417,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.830.553,72	-5.040.000,00	0,00	-5.263.563,87	-223.563,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.401,81	-10.250,00	0,00	-2.429,93	7.820,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.271.674,92	-6.437.121,00	0,00	-6.814.260,25	-377.139,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.750.481,42	-1.707.081,00	0,00	-1.718.093,34	-11.012,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.750.481,42	-1.707.081,00	0,00	-1.718.093,34	-11.012,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.750.481,42	-1.707.081,00	0,00	-1.718.093,34	-11.012,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.221,96	-343.278,00	0,00	-406.661,39	-63.383,39	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.046.703,38	-2.050.359,00	0,00	-2.124.754,73	-74.395,73	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.341.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.132.160,98	1.045.910,00	0,00	1.247.446,51	201.536,51	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.483.633,21	3.648.860,00	0,00	3.745.129,91	96.269,91	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	152,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.615.946,25	4.694.770,00	0,00	4.992.576,42	297.806,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	-609.323,67	-660.270,00	0,00	-681.195,68	-20.925,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-119.565,89	-62.990,00	0,00	0,00	62.990,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.367,79	-537.510,00	0,00	-641.594,60	-104.084,60	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.894.970,72	-5.040.000,00	0,00	-5.259.334,87	-219.334,87	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24,18	-250,00	0,00	-228,93	21,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.195.252,25	-6.301.020,00	0,00	-6.582.354,08	-281.334,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.579.306,00	-1.606.250,00	0,00	-1.589.777,66	16.472,34	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.579.306,00	-1.606.250,00	0,00	-1.589.777,66	16.472,34	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

05 Soziale Leistungen

341 Unterhaltsvorschussleistungen

01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 03 TER / Zeile 03 TFR:

Trotz der Realisierung der Rückholung durch das Land ab dem 01.07.2019, konnten hier für „Altfälle“ Mehrerträge /-einzahlungen erzielt werden. Darüber hinaus hängen die Mehrerträge /-einzahlungen auch mit den Steigerungen der Fallzahlen (vgl. Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR) zusammen.

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Korrespondierend zu den Aufwendungen in Zeile 15 TER / Auszahlungen in Zeile 14 TFR kam es bei einer Erstattung der Aufwendungen durch das Land NRW zu erhöhten Erträgen / Einzahlungen.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Korrespondierend zu den Erträgen / Einzahlungen in Zeile 03 TER / TFR mussten in Zuge dessen höhere Erstattungen an das Land geleistet werden.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Im Bereich der Pflichtaufgabe „Zahlung von Unterhaltsvorschussleistungen nach § 2 UVG“ kam es zu wesentlich höheren Fallzahlen als ursprünglich angenommen. Dies führt zu Mehraufwendungen /-auszahlungen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 05 Soziale Leistungen
 - 343 Betreuungsleistungen
 - 01 Beratungen nach dem Alten- und Pflegegesetz (APG NRW)
-

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Sicherstellung einer Beratung innerhalb 1 Woche		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Beratung durch die Pflegeberatungsstelle innerhalb	1 Woche	

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Beratungen	1.100	983

Erläuterungen:

Aufgrund des demografischen Wandels haben grundsätzlich mehr ältere Menschen und deren Angehörige Bedarf an Pflegeberatungen. Der Rückgang der Beratungen spiegelt die einzelnen Wellen der Pandemie wider. In diesen Zeiten melden sich weniger Menschen zur Beratung an.

Teilergebnisrechnung Produkt 05.343.01 Beratungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	1.120,00	0,00	2.070,00	950,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.713,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.951,94	8.390,00	0,00	30.926,38	22.536,38	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	42.065,32	9.510,00	0,00	32.996,38	23.486,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-274.962,43	-264.830,00	0,00	-239.182,71	25.647,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.564,80	-43.530,00	0,00	-49.606,27	-6.076,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144,52	-133,00	0,00	-59,34	73,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.142,17	-94.840,00	0,00	-1.027,30	93.812,70	-80.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.813,92	-403.333,00	0,00	-289.875,62	113.457,38	-80.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-281.748,60	-393.823,00	0,00	-256.879,24	136.943,76	-80.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.748,60	-393.823,00	0,00	-256.879,24	136.943,76	-80.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-281.748,60	-393.823,00	0,00	-256.879,24	136.943,76	-80.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.358,41	-37.666,00	0,00	-37.164,96	501,04	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-313.107,01	-431.489,00	0,00	-294.044,20	137.444,80	-80.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.343.01 Beratungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380,00	1.120,00	0,00	1.990,00	870,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.713,38	5.713,38	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.380,00	1.120,00	0,00	7.703,38	6.583,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	-194.270,93	-212.510,00	0,00	-196.013,26	16.496,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.688,19	-66.050,00	0,00	0,00	66.050,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.143,81	-94.840,00	0,00	-1.027,30	93.812,70	-80.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.102,93	-373.400,00	0,00	-197.040,56	176.359,44	-80.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-229.722,93	-372.280,00	0,00	-189.337,18	182.942,82	-80.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-229.722,93	-372.530,00	0,00	-189.337,18	183.192,82	-80.000,00

Analyse Rechnungsergebnis

- 05 Soziale Leistungen
 - 343 Betreuungsleistungen
 - 01 Beratungen nach dem Alten- und Pflegegesetz (APG NRW)
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

In 2021 standen für die Beauftragung eines Hauptgutachtens zur örtlichen Planung sowie einer Sozialraumanalyse Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 80.000 € zur Verfügung. Die Beauftragung konnte aus verschiedenen Gründen nicht zeitgerecht erfolgen. Insofern wurden die in 2021 nicht verausgabten Mittel in das Jahr 2022 übertragen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 05 Soziale Leistungen
- 343 Betreuungsleistungen
- 02 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Weiterführung von Informationsveranstaltungen als fester Bestandteil der Informationsstrategie		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der Informationsveranstaltungen (in eigener Zuständigkeit)	4	2

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021

Erläuterungen:

Aufgrund der pandemischen Lage konnten Veranstaltungen nur eingeschränkt durchgeführt werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 05.343.02 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.215,33	3.080,00	0,00	3.337,51	257,51	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	500,00	0,00	690,00	190,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.604,94	13.030,00	0,00	14.786,53	1.756,53	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	15.755,67	16.610,00	0,00	18.814,04	2.204,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-376.363,69	-392.780,00	0,00	-381.280,31	11.499,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.745,25	-2.520,00	0,00	-2.204,72	315,28	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.166,21	-505,00	0,00	-1.276,29	-771,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.237,72	-4.000,00	0,00	-3.929,23	70,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.512,87	-399.805,00	0,00	-388.690,55	11.114,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-371.757,20	-383.195,00	0,00	-369.876,51	13.318,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.757,20	-383.195,00	0,00	-369.876,51	13.318,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-371.757,20	-383.195,00	0,00	-369.876,51	13.318,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.687,15	-83.485,00	0,00	-59.130,48	24.354,52	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-424.444,35	-466.680,00	0,00	-429.006,99	37.673,01	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.343.02 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.215,33	3.080,00	0,00	3.078,47	-1,53	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	500,00	0,00	140,00	-360,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350,00	0,00	0,00	1.094,40	1.094,40	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.024,53	3.580,00	0,00	4.312,87	732,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	-357.301,18	-377.570,00	0,00	-369.343,69	8.226,31	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.667,05	-1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.448,73	-4.000,00	0,00	-5.364,97	-1.364,97	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.416,96	-383.210,00	0,00	-374.708,66	8.501,34	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-361.392,43	-379.630,00	0,00	-370.395,79	9.234,21	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-361.953,87	-379.630,00	0,00	-370.395,79	9.234,21	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 05 Soziale Leistungen
- 343 Betreuungsleistungen
- 03 Seniorinnen und Senioren / Initiative Familie

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
1. Reaktivierung der durch die Corona-Pandemie zum Erliegen gekommenen "Aktiv vor Ort – Treffen" in den Kommunen im Kreis Düren 2. Etablierung einer Taschengeldbörse in den Städten und Gemeinden des Kreises Düren 3. Erhöhung der Ausgabe von Familienkarten		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
"Aktiv-vor-Ort – Treffen"	10	0
Kontakte zwischen Jugendlichen und Jobanbietern im Rahmen der Taschengeldbörse	140	109
Ausgestellte Familienkarten (seit Einführung)	14.000	13.744

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021

Erläuterungen:

„Aktiv-vor-Ort-Treffen“:

Aufgrund der Corona-Pandemie und der für externe Besucher*innen andauernden Schließung der Seniorenheime konnten in 2021 keine „Aktiv-vor-Ort-Treffen“ angeboten werden.

Taschengeldbörse:

Aufgrund der Corona-Pandemie war es weiterhin für die kommunalen Koordinationsstellen schwer, neue Kontakte zwischen Jugendlichen und älter werdenden Menschen zu schließen.

Teilergebnisrechnung Produkt 05.343.03 Seniorinnen und Senioren

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.583,52	56.901,00	0,00	118.142,73	61.241,73	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	200,00	0,00	60,00	-140,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.785,33	22.260,00	0,00	22.265,00	5,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.232,53	11.640,00	0,00	22.368,42	10.728,42	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	76.631,38	91.001,00	0,00	162.836,15	71.835,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-369.479,95	-392.250,00	0,00	-391.184,40	1.065,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.340,52	-3.780,00	0,00	-3.307,08	472,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-3.612,12	-3.612,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-325,03	-295,00	0,00	-335,86	-40,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-40.000,00	0,00	-29.595,39	10.404,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.250,69	-80.600,00	0,00	-73.495,26	7.104,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.396,19	-516.925,00	0,00	-501.530,11	15.394,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-327.764,81	-425.924,00	0,00	-338.693,96	87.230,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-327.764,81	-425.924,00	0,00	-338.693,96	87.230,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-327.764,81	-425.924,00	0,00	-338.693,96	87.230,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.598,84	-78.431,00	0,00	-62.070,14	16.360,86	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-386.363,65	-504.355,00	0,00	-400.764,10	103.590,90	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.343.03 Seniorinnen und Senioren

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.937,96	56.760,00	0,00	102.606,23	45.846,23	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	200,00	0,00	60,00	-140,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.265,00	22.260,00	0,00	23.785,33	1.525,33	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.742,96	79.220,00	0,00	131.961,56	52.741,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	-339.233,36	-376.430,00	0,00	-377.403,80	-973,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.911,62	2.010,00	0,00	0,00	-2.010,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-3.612,12	-3.612,12	-6.387,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	-29.260,77	10.739,23	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.813,19	-103.285,29	-22.685,29	-73.597,26	29.688,03	-3.216,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.958,17	-517.705,29	-22.685,29	-483.873,95	33.831,34	-9.604,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-297.215,21	-438.485,29	-22.685,29	-351.912,39	86.572,90	-9.604,11
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-297.215,21	-438.485,29	-22.685,29	-351.912,39	86.572,90	-9.604,11

Analyse Rechnungsergebnis

- 05 Soziale Leistungen
 - 343 Betreuungsleistungen
 - 03 Seniorinnen und Senioren / Initiative Familie
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Die Mehrerträge /-einzahlungen beziehen sich auf im Wesentlichen auf Sponsoringmitteln für die Initiative „Familie im Kreis Düren – eine runde Sache!“ sowie auf Finanzmitteln des Landes für das Programm „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 05 Soziale Leistungen
- 351 sonstige soziale Leistungen
- 01 Beratungen und Leistungen in sonstigen sozialen Angelegenheiten

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Auszahlung von bewilligten Leistungen aus Mitteln der Ausgleichs- abgabe nach Vorlage der vollständigen Unterlagen		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Auszahlung in Arbeitstagen	10	10

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Zahl der Anträge auf Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe (ohne Präventionsverfahren)	55	30

Erläuterungen:

Die Zahl der Anträge auf Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe ist nicht beeinflussbar. Zudem wurden pan-
demiebedingt weniger Anträge gestellt.

Teilergebnisrechnung Produkt 05.351.01 Beratungen und Leistungen in sonstigen sozialen Angelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.240,00	163.130,00	0,00	245.033,23	81.903,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	-1.525,00	-1.525,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.371,26	0,00	0,00	552,18	552,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.197,27	2.640,00	0,00	7.395,21	4.755,21	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	60.808,53	165.770,00	0,00	251.455,62	85.685,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-90.607,48	-93.400,00	0,00	-57.960,63	35.439,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.659,70	-7.180,00	0,00	-8.543,31	-1.363,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170,36	-286,00	0,00	0,00	286,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-50.240,00	-163.130,00	0,00	-245.033,23	-81.903,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,00	-2.350,00	0,00	-526,86	1.823,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.698,54	-266.346,00	0,00	-312.064,03	-45.718,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-88.890,01	-100.576,00	0,00	-60.608,41	39.967,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.890,01	-100.576,00	0,00	-60.608,41	39.967,59	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-88.890,01	-100.576,00	0,00	-60.608,41	39.967,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.883,50	-23.415,00	0,00	-36.308,71	-12.893,71	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-125.773,51	-123.991,00	0,00	-96.917,12	27.073,88	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.351.01 Beratungen und Leistungen in sonstigen sozialen Angelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.240,00	163.130,00	0,00	245.033,23	81.903,23	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.350,97	0,00	0,00	1.463,95	1.463,95	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.590,97	163.130,00	0,00	246.497,18	83.367,18	0,00
10	- Personalauszahlungen	-74.051,48	-83.330,00	0,00	-49.736,77	33.593,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.532,13	-6.090,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-50.240,00	-163.130,00	0,00	-245.033,23	-81.903,23	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21,82	-2.350,00	0,00	-526,86	1.823,14	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.845,43	-254.900,00	0,00	-295.296,86	-40.396,86	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.254,46	-91.770,00	0,00	-48.799,68	42.970,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-81.254,46	-92.020,00	0,00	-48.799,68	43.220,32	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

- 05 Soziale Leistungen
 - 351 sonstige soziale Leistungen
 - 01 Beratungen und Leistungen in sonstigen sozialen Angelegenheiten
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Da die Anzahl der Anträge auf Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nicht beeinflussbar ist, kommt es hier aufgrund einer höheren Antragsanzahl zu mit den Mehraufwendungen /-auszahlungen korrespondierenden Mehrträgen /-einzahlungen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 05 Soziale Leistungen
- 351 sonstige soziale Leistungen
- 02 Migrationsangelegenheiten

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
1) Steigerung der Effektivität und Erhöhung der Transparenz der Angebote durch Vernetzung der Akteure im Bereich "Migration" im Kreis Düren.	X	X
2) Förderung der interkulturellen und diversitätssensiblen Orientierung von Schulen im Kreis Düren	X	X
3) Verbesserung der Bildungschancen von schulischen Seiteneinsteigern durch individuelle Beratung und Förderung der neu eingewanderten Familien	X	X
4) Förderung der öffentlichen Verwaltungen, Dienste und Einrichtungen im Bereich des Bildungs-, Sozial- und Kulturwesens bei ihrer migrationsgesellschaftlichen Öffnung	X	X
5) Verbesserung der Qualität der sprachlichen Bildung im Elementarbereich im Kreis Düren durch Arbeitskreise und Fortbildungen.	X	X
6) Förderung des freiwilligen Engagements im Migrationsbereich	X	X
7) Fachliche Beratung der Ausschussarbeit	X	X
8) Verbesserung der Arbeitsmarktchancen von Migrantinnen und Migranten im Kreis Düren	X	X
9) Stärkung bzw. Erhöhung der gesellschaftlichen Teilhabe und des Empowerments von Migrantinnen und Migranten im Kreis Düren	X	X

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Zu 1) Anzahl der Handlungsfelder des Integrationskonzeptes für den Kreis Düren, in denen das KI Vernetzungstreffen/Arbeitskreise organisiert hat bzw. an Arbeitskreisen/Kooperationstreffen etc. beteiligt war	10	10
Zu 2) Anzahl der durchgeführten Fach- und Vernetzungsveranstaltungen im Bereich der interkulturellen und diversitätssensiblen Schulentwicklung	8	9
Zu 2) Anzahl der Förderprogramme und kommunalen Projekte, die vom KI an Schulen im Kreis Düren umgesetzt werden	5	4
Zu 3) Anzahl der vom KI beratenden neueingewanderten Schüler*innen	220	233
Zu 3) Anzahl der zusätzlichen Deutschförderangebote für neueingewanderte Schüler*innen	7	12
Zu 4) Anzahl der Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in öffentlichen Verwaltungen, Diensten und Einrichtungen im Bereich des Bildungs-, Sozial- und Kulturwesens	7	12

Zu 5) Anzahl der Bildungsangebote (inkl. Arbeitskreise) für pädagogische Fachkräfte im Elementarbereich	13	12
Zu 5) Anzahl der Teilnehmer/innen (pädagogischen Fachkräfte), die sich an den Bildungsangeboten im Elementarbereich beteiligen	210	231
Zu 6) Anzahl der vom KI organisierten und begleiteten ehrenamtlichen Tätigen im Bereich der Integrationsarbeit	150	150
Zu 6) Anzahl der Förderprogramme und kommunalen Projekte, die vom KI im Kreis Düren im Themenbereich des freiwilligen Engagements umgesetzt werden	3	3
Zu 7) Begleitung der Migrationsausschusssitzungen	3	3
Zu 8) Anzahl der Förderprogramme und kommunalen Projekte, die vom KI im Kreis Düren im Themenbereich der Arbeitsmarktintegration umgesetzt werden	3	3
Zu 9) Anzahl der Förderprogramme und kommunalen Projekte, die vom KI im Kreis Düren im Themenbereich der gesellschaftlichen Teilhabe bzw. des Empowerments von Migrantinnen und Migranten umgesetzt werden	3	3

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Ausländeranteil Kreis Düren	>12 %	13 %
Anteil der ausländischen Schüler/innen an Grundschulen im Kreis Düren	>11 %	13,1 %
Anteil der ausländischen Schulabgänger/innen von allgemeinbildenden Schulen im Kreis Düren	9 %	8,5 %
Anteil der ausländischen Abiturient/innen im Kreis Düren	>2 %	3,5 %
Zahl der vom KI vermittelten Einsätze der ehrenamtlichen Dolmetscher*innen im Rahmen des Projektes „Ehrenamtlicher Dolmetscherdienst“	1.200	1.183

Erläuterungen:

Kennzahlen zu 2)

Aufgrund einer Mischung von digitalen und Präsenz- Formaten konnten die Veranstaltungen durchgeführt werden.

Die Abweichung in Bezug auf die Anzahl der Förderprogramme und kommunalen Projekte ist den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu zuschreiben. Aufgrund von Distanzunterricht, Kontaktauflagen etc. konnten nicht alle Angebote umgesetzt werden bzw. keine neuen Programme implementiert werden.

Kennzahlen zu 3)

Auf die Größe der Anzahl der zu beratenden Schüler*innen hat das KI keinen Einfluss. Festzustellen ist allerdings die steigende Anzahl von Beratungen von neu zugewanderten Kindern und ihren Familien.

Es wurden mehr Förderangebote zur Abmilderung der Coronafolgen auf Schüler*innen nachgefragt.

Kennzahlen zu 4)

Aufgrund einer Mischung von digitalen und Präsenz- Formaten konnten die Veranstaltungen durchgeführt werden. Durch den Lockdown 2020 und dem damit verbundenen Ausfall von Präsenzveranstaltungen wurde die Angebote 2021 verstärkt nachgefragt.

Kennzahlen zu 5)

Es handelt sich hierbei größtenteils um aufeinander aufbauende, modulare Angebote. Durch Verschiebungen und Corona-Auflagen aus 2020/2021 konnten in 2021 nicht alle Angebote durchgeführt werden. Angebote im musikpädagogischen Bereich mussten z.B. aufgrund des Gesangsverbotes entfallen.

Aufgrund eines hybriden Angebotsportfolios konnte die Zahl der Teilnehmer*innen gesteigert werden.

Zu den Zahlen für den nachrichtlichen Umfang:

Diese sind nicht vom KI beeinflussbar.

Teilergebnisrechnung Produkt 05.351.02 Migrationsangelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894.608,95	1.047.570,00	0,00	1.522.568,79	474.998,79	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.979,81	910,00	0,00	1.330,00	420,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,52	0,00	0,00	614,62	614,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.943,31	23.850,00	0,00	28.315,31	4.465,31	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	912.832,59	1.072.330,00	0,00	1.552.828,72	480.498,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-573.709,02	-716.180,00	0,00	-587.063,67	129.116,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.447,55	-1.960,00	0,00	-2.204,72	-244,72	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.370,42	-15.910,00	0,00	-19.947,26	-4.037,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-511,37	-57,00	0,00	-590,54	-533,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	-309.445,70	-516.320,00	0,00	-718.826,14	-202.506,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.664,02	-178.930,00	0,00	-556.670,16	-377.740,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.231.148,08	-1.429.357,00	0,00	-1.885.302,49	-455.945,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.315,49	-357.027,00	0,00	-332.473,77	24.553,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-318.315,49	-357.027,00	0,00	-332.473,77	24.553,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-318.315,49	-357.027,00	0,00	-332.473,77	24.553,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.445,58	-111.587,00	0,00	-101.740,13	9.846,87	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-410.761,07	-468.614,00	0,00	-434.213,90	34.400,10	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.351.02 Migrationsangelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.198,66	1.047.570,00	0,00	1.195.859,47	148.289,47	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.454,81	910,00	0,00	1.295,00	385,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	915,14	915,14	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.025,00	0,00	0,00	16.048,44	16.048,44	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.678,47	1.048.480,00	0,00	1.214.118,05	165.638,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	-556.850,55	-691.130,00	0,00	-574.316,59	116.813,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.993,68	-2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.164,42	-23.801,91	-7.891,91	-21.153,26	2.648,65	-3.917,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-309.445,70	-516.320,00	0,00	-715.784,47	-199.464,47	-76.473,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-336.275,00	-618.404,40	-439.474,40	-555.546,84	62.857,56	-92.766,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.211.729,35	-1.851.686,31	-447.366,31	-1.866.801,16	-15.114,85	-173.156,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-268.050,88	-803.206,31	-447.366,31	-652.683,11	150.523,20	-173.156,99
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-268.050,88	-803.206,31	-447.366,31	-652.683,11	150.523,20	-173.156,99

Analyse Rechnungsergebnis

- 05 Soziale Leistungen
 - 351 sonstige soziale Leistungen
 - 02 Migrationsangelegenheiten
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbaren Landesförderprogramme (u.a. KIM Case Management, Durchstarten in Arbeit und Ausbildung) ist es hier zu Mehraufwendungen /-auszahlungen gekommen. Diese sind durch Mehrerträge /-einzahlungen in Zeile 02 TER / TFR zum Teil refinanziert.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 362 Jugendarbeit
- 01 Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Flächendeckendes Angebot an offenen Jugendeinrichtungen mit einer hauptamtlichen Fachkraft je Kommune	21 OJE's 1 Jugendbus 1 Streetworker	21 OJE's 1 Jugendbus 1 Streetworker
Angebote in kleineren Einrichtungen mit ehrenamtlichen Kräften	5	6

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Weitere Förderung		
Anzahl der Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit mit hauptamtlichen Fachkräften (21 Kräfte OJE's, 1 Kraft Jugendbus und 4 Kräfte Spiel- und Lernstuben)	26	26
Fördermittel Kreis Düren (ohne Personalkosten 1 Streetworker und Spiel- und Lernstube KJA Düren)	1.858.240 €	1.357.143,84 € *1
Fördermittel (Sachkostenpauschalen) Kreis Düren	2.500 €	260,00 € *2
Übernachtungen Jugendzeltplatz	3.000	1.899 *3
erreichte Gruppen	22	9
Übernachtungsgebühren	11.000 €	7.376 €

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		
Spiel- und Lernstuben	4	4
OJE (Stammeinrichtungen)	12	12
OJE (Einrichtungsfilialen)	9	9
Mobile Einrichtung (Jugendbus)	1	1
Streetworker Kreis Düren	1	1
Jugendzeltplatz	1	1
vorhandene Zeltfläche (Personenanzahl)	100	100

Erläuterungen:

*¹Die geringere Summe resultiert aufgrund von zeitweise "nicht besetzten Stellen" bei den 21 offenen Jugendeinrichtungen im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Düren.

*² In 2021 ist nur ein Antrag auf Fördermittel eingegangen.

*³ Aufgrund der anhaltenden Covid-19 Pandemie in 2021 kam es auf dem Jugendzeltplatz zu geringeren Belegungszahlen und damit verbunden niedrigeren Einnahmen.

Teilergebnisrechnung Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.924,11	346.104,00	0,00	532.074,94	185.970,94	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	81.507,36	81.507,36	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726,50	11.000,00	0,00	7.433,80	-3.566,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.734,63	50.000,00	0,00	93.483,05	43.483,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.685,97	20.280,00	0,00	26.134,66	5.854,66	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	275.071,21	427.384,00	0,00	740.633,81	313.249,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-675.455,93	-729.920,00	0,00	-653.414,64	76.505,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.010,31	-7.900,00	0,00	-4.753,91	3.146,09	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.999,88	-4.000,00	0,00	-212.436,95	-208.436,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.913,14	-14.681,00	0,00	-29.085,55	-14.404,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.296.863,58	-2.557.360,00	0,00	-2.187.163,24	370.196,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.853,44	-35.550,00	0,00	-11.220,68	24.329,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.040.096,28	-3.349.411,00	0,00	-3.098.074,97	251.336,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.765.025,07	-2.922.027,00	0,00	-2.357.441,16	564.585,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.765.025,07	-2.922.027,00	0,00	-2.357.441,16	564.585,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	23.674,90	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	23.674,90	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.741.350,17	-2.911.027,00	0,00	-2.357.441,16	553.585,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.752,19	-181.232,00	0,00	-171.633,61	9.598,39	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.906.102,36	-3.092.259,00	0,00	-2.529.074,77	563.184,23	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.662,19	345.000,00	0,00	585.365,04	240.365,04	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	82.507,36	82.507,36	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751,50	11.000,00	0,00	6.059,80	-4.940,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.000,03	50.000,00	0,00	79.993,06	29.993,06	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.776,47	1.776,47	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.413,72	406.000,00	0,00	755.701,73	349.701,73	0,00
10	- Personalauszahlungen	-632.963,26	-702.070,00	0,00	-614.092,73	87.977,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.402,53	-8.180,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.428,33	-4.000,00	0,00	-212.436,95	-208.436,95	-62.763,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.254.709,70	-2.545.360,00	0,00	-2.219.504,00	325.856,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.795,78	-35.550,00	0,00	-11.708,72	23.841,28	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.937.299,60	-3.295.160,00	0,00	-3.057.742,40	237.417,60	-62.763,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.712.885,88	-2.889.160,00	0,00	-2.302.040,67	587.119,33	-62.763,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.193,35	5.193,35	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.193,35	5.193,35	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.485,56	-8.500,00	0,00	-1.465,98	7.034,02	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-177.357,81	-150.000,00	0,00	-169.215,47	-19.215,47	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.843,37	-158.500,00	0,00	-170.681,45	-12.181,45	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-182.843,37	-158.500,00	0,00	-165.488,10	-6.988,10	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.895.729,25	-3.047.660,00	0,00	-2.467.528,77	580.131,23	-62.763,55

TEILFINANZRECHNUNG B

06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2022
Maßnahme: Investitionsprogramm Offene Kinder- & Jugendarbeit						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	177.357,81 €	150.000,00 €	0,00 €	135.859,77 €	14.140,23 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-177.357,81 €	-150.000,00 €	0,00 €	-135.859,77 €	-14.140,23 €	0,00 €

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2022
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.193,35 €	-5.193,35 €	0,00 €
- Summe der investiven Auszahlungen	5.485,56 €	8.500,00 €	0,00 €	34.821,68 €	-26.321,68 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.485,56 €	-8.500,00 €	0,00 €	-29.628,33 €	21.128,33 €	0,00 €

Analyse Rechnungsergebnis

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362 Jugendarbeit

01 Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Die Mehrerträge /-einzahlungen stammen im Wesentlichen aus der Landesförderung zum Programm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche".

Zeile 03 TER / Zeile 03 TFR:

Die Mehrerträge /-einzahlungen resultieren aus Rückforderungen gegenüber freien Trägern der Jugendhilfe zu Sach- und Personalkosten.

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Die Mehrerträge /-einzahlungen stammen im Wesentlichen aus der Förderung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Projekt "Unterstützung der Kommunen und Kreise im Rheinland beim Ausbau der Angebots- und Koordinationsstrukturen für Kinder und Jugendliche mit psychisch und/oder suchterkrankten Eltern".

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Die Mehraufwendungen /-auszahlungen sind im Rahmen der Förderprojekte "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" sowie "Unterstützung der Kommunen und Kreise im Rheinland beim Ausbau der Angebots- und Koordinationsstrukturen für Kinder und Jugendliche mit psychisch und/oder suchterkrankten Eltern" entstanden (vgl. Zeilen 02/06 TER und Zeilen 02/06 TFR).

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Im Rahmen der Abrechnungen der Personalkostenzuschüsse mit den Trägern der Offenen Kinder- und Jugendarbeit für das Jahr 2020 ergaben sich durch Stellenvakanzen Rückzahlungsverpflichtungen, die sich hier widerspiegeln.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
- 01 Förderung der Erziehung in der Familie, Familienbildungsstätte

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Kooperation der Familienbildungsstätten und Beratungsstellen mit den Familienzentren hinsichtlich Stärkung der Eltern-Kompetenz	29	30
Gewährung von Hilfen in Notsituationen	100 %	100 %

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der Kooperationen von Familienbildungs- und Beratungsstellen mit Familienzentren	29	30
Hilfen in Notsituationen (Fallzahlen)	5	9

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Familienbildungsstätte (Anzahl)	2	2
Familienbildungsstätte (Aufwand)	11.900 €	11.900 €
Beratungsstellen (Anzahl)	3	3
Beratungsstellen (Aufwand)	875.000 €	830.158,56 €
Familienzentren	30	30

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 06.363.01 Förderung der Erziehung in der Familie, Familienbildungsstätte

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.681,11	270.882,00	0,00	253.689,13	-17.192,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	6.281,25	6.281,25	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.885,98	23.000,00	0,00	23.699,26	699,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.701,07	30.900,00	0,00	49.871,66	18.971,66	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	417.268,16	324.782,00	0,00	333.541,30	8.759,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-976.798,84	-994.730,00	0,00	-909.339,05	85.390,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.571,69	-33.840,00	0,00	-13.779,55	20.060,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.151,59	-48.480,00	0,00	-25.754,74	22.725,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.132,45	-828,00	0,00	-4.784,46	-3.956,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	-512.863,86	-590.900,00	0,00	-479.609,60	111.290,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.695,93	-19.300,00	0,00	-49.401,74	-30.101,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.612.214,36	-1.688.078,00	0,00	-1.482.669,14	205.408,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.194.946,20	-1.363.296,00	0,00	-1.149.127,84	214.168,16	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.194.946,20	-1.363.296,00	0,00	-1.149.127,84	214.168,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.194.946,20	-1.363.296,00	0,00	-1.149.127,84	214.168,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.073,75	-149.970,00	0,00	-160.888,66	-10.918,66	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.352.019,95	-1.513.266,00	0,00	-1.310.016,50	203.249,50	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 06.363.01 Förderung der Erziehung in der Familie, Familienbildungsstätte

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.580,90	270.882,00	0,00	259.247,25	-11.634,75	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	6.281,25	6.281,25	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.191,96	23.000,00	0,00	32.367,62	9.367,62	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.772,86	293.882,00	0,00	297.896,12	4.014,12	0,00
10	- Personalauszahlungen	-857.664,72	-928.040,00	0,00	-838.043,48	89.996,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.495,96	-35.080,00	0,00	0,00	35.080,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.261,59	-48.480,00	0,00	-26.051,74	22.428,26	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-507.863,86	-590.900,00	0,00	-479.609,60	111.290,40	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.406,76	-29.686,48	-10.386,48	-51.580,84	-21.894,36	-17.601,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.478.692,89	-1.632.186,48	-10.386,48	-1.395.285,66	236.900,82	-17.601,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.135.920,03	-1.338.304,48	-10.386,48	-1.097.389,54	240.914,94	-17.601,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.788,00	0,00	0,00	23.336,01	23.336,01	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.788,00	0,00	0,00	23.336,01	23.336,01	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.227,55	-1.000,00	0,00	-22.166,67	-21.166,67	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.488,50	-2.488,50	0,00	2.488,50	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.227,55	-3.488,50	-2.488,50	-22.166,67	-18.678,17	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.560,45	-3.488,50	-2.488,50	1.169,34	4.657,84	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.134.359,58	-1.341.792,98	-12.874,98	-1.096.220,20	245.572,78	-17.601,74

Analyse Rechnungsergebnis

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
 - 01 Förderung der Erziehung in der Familie, Familienbildungsstätte
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Die Minderaufwendungen /-auszahlungen hängen mit dem Landesprojekt "Kita-Einstieg" zusammen, da die personelle Besetzung einer Fachkraftstelle innerhalb des Sozialraumes Niederzier/Nörvenich nicht realisiert werden konnte.

Zeile 16 TER:

Die Mehraufwendungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Abwicklung der Projekte "Frühe Hilfen" und "Aufholen nach Corona".

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
- 02 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und junge Volljährige, vorläufige Schutzmaßnahmen

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Durch eine konsequente Fortschreibung der Hilfeplanung im Einzelfall soll ein bedarfsgerechtes Angebot an ambulanten und stationären Hilfen realisiert werden	Sicherstellung des individuellen Hilfebedarfs	Sicherstellung des individuellen Hilfebedarfs

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Aufwendungen HZE/Einwohner (in €)	140,45	128,97
Aufwendungen HZE/Hilfeplanfall (in €)	17.544	16.350
Pflegequote (Minderjährige)	67,42 % mit umA¹	65,28 % mit umA²
	68,64 % ohne umA	67,09 % ohne umA
Leistungsdichte je 1.000 Einwohner unter 21 Jahre	40,6	40,4

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Aufwendungen für HZE (in €)	24.226.570	22.563.414
Einwohner Kreis (ohne Stadt Düren)	172.492³	174.957⁴
Einwohner < 21 Jahre (ohne Stadt Düren)	33.802⁵	33.802⁶
Hilfeplanfälle	1.372	1.380
Vollzeitpflegefälle	297	295
Heimerziehungsfälle / ohne umA (Minderjährige und Volljährige)	177 / 158	168 / 152

Erläuterungen:

¹ unbegleitete ausländische Minderjährige

² unbegleitete ausländische Minderjährige

³ Quelle Bevölkerungsvorausberechnung IT.NRW

⁴ Quelle Bevölkerungsvorausberechnung IT.NRW

⁵ Quelle IT.NRW zum 31.12.2019, mangels kommunenscharfer Vorausberechnung der unter 21jährigen

⁶ Quelle IT.NRW zum 31.12.2021, Bevölkerungsstand nach Altersjahren; Fortschreibung des Bevölkerungsstandes (Abrufdatum: 28.06.2022)

Teilergebnisrechnung Produkt 06.363.02 H.z.E, Eingliederungsh.f. seel beh. Kinder, Jugendl. u. junge Vj, vorl. Schutzm.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.155,57	9.171,00	0,00	8.904,16	-266,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.643.324,36	6.717.790,00	0,00	5.900.976,17	-816.813,83	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.569.520,04	2.456.740,00	0,00	2.223.715,62	-233.024,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	913.904,69	124.450,00	0,00	299.862,78	175.412,78	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	10.135.904,66	9.308.151,00	0,00	8.433.458,73	-874.692,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.292.620,41	-3.322.550,00	0,00	-3.672.017,05	-349.467,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-176.374,33	-168.580,00	0,00	-325.393,31	-156.813,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.420.239,31	-1.748.500,00	0,00	-1.325.863,14	422.636,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.946,70	-10.530,00	0,00	-15.955,75	-5.425,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	-27.883.590,63	-31.756.770,00	0,00	-30.831.815,21	924.954,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.149,73	-192.250,00	0,00	-150.243,90	42.006,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.893.921,11	-37.199.180,00	0,00	-36.321.288,36	877.891,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-23.758.016,45	-27.891.029,00	0,00	-27.887.829,63	3.199,37	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.758.016,45	-27.891.029,00	0,00	-27.887.829,63	3.199,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	155.782,87	160.000,00	0,00	240.766,41	80.766,41	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	155.782,87	160.000,00	0,00	240.766,41	80.766,41	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-23.602.233,58	-27.731.029,00	0,00	-27.647.063,22	83.965,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-603.856,17	-830.868,00	0,00	-729.683,12	101.184,88	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-24.206.089,75	-28.561.897,00	0,00	-28.376.746,34	185.150,66	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 06.363.02 H.z.E, Eingliederungsh.f. seel beh. Kinder, Jugendl. u. junge Vj, vorl. Schutzm.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.728.564,77	6.717.790,00	0,00	5.606.056,24	-1.111.733,76	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,02	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.317.675,10	2.456.740,00	0,00	2.251.689,12	-205.050,88	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	747,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.047.026,89	9.174.530,00	0,00	7.858.009,36	-1.316.520,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.867.648,41	-3.027.750,00	0,00	-3.325.683,23	-297.933,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-176.276,78	-174.640,00	0,00	0,00	174.640,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.395.660,09	-2.748.500,00	0,00	-1.953.011,69	795.488,31	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-27.808.183,18	-31.756.770,00	0,00	-32.569.922,92	-813.152,92	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.826,83	-72.250,00	0,00	-48.274,48	23.975,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.286.595,29	-37.779.910,00	0,00	-37.896.892,32	-116.982,32	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.239.568,40	-28.605.380,00	0,00	-30.038.882,96	-1.433.502,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-23.239.568,40	-28.605.380,00	0,00	-30.038.882,96	-1.433.502,96	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
 - 02 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und junge Volljährige, vorläufige Schutzmaßnahmen
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 03 TER / Zeile 03 TFR

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Hier entstehen Minderaufwendungen /-auszahlungen aufgrund der geringeren Fallzahlen in Sachen Kostenerstattungen nach § 89d SGB VIII für unbegleitete ausländische Minderjährige (UMA). Viele dieser Hilfen wurden eingestellt bzw. laufen aus. Aufgrund der 100%-igen Erstattung der Aufwendungen / Auszahlungen durch das Land NRW ergeben sich demzufolge auch Mindererträge /-einzahlungen.

Bezugnehmend auf die Aufwendungen / Auszahlungen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige ist zu beobachten, dass die Kosten von Jahr zu Jahr stark ansteigen, da immer mehr Kinder, Jugendliche und junge Volljährige seelisch behindert sind oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind. Die Mehraufwendungen /-auszahlungen können durch die Minderaufwendungen /-auszahlungen im Bereich der unbegleiteten ausländischen Minderjährigen gedeckt werden.

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Die Mindererträge /-einzahlungen resultieren im Wesentlichen in der geringeren Realisierung von sog. zweckgleichen Leistungen (wie z.B. Kindergeld, BAFÖG-Leistungen oder Waisenrenten) bei Unterbringung von jungen Menschen außerhalb des Elternhaushaltes. Aufgrund Stellenvakanzen u.a. in der Agentur für Arbeit konnten viele Erstattungsgesuche nicht bearbeitet werden. Dieser "Bearbeitungsstau" wird sukzessive abgebaut.

Zeile 07 TER:

Die Mehrerträge sind durch die Auflösung von Rückstellungen für Urlaub entstanden.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Im Rahmen der Abwicklung der Kostenerstattungen nach § 89 SGB VIII mussten weniger Fälle mit anderen öffentlich Trägern der Jugendhilfe abgewickelt werden, so dass es hier zu Minderaufwendungen /-auszahlungen gekommen ist.

Zeile 16 TER:

Es wurden wesentlich weniger Forderungen abgeschrieben als in den vergangenen Jahren, so dass es hier zu Minderaufwendungen gekommen ist. Weiterhin sind pandemiebedingt weniger Aufwendungen im Bereich von Dienstreisen entstanden.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
- 03 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Zeitnahe individuelle und bedarfsgerechte Beratung und Unterstützung der Ratsuchenden	Bedarfsgerechtes Angebot	Bedarfsgerechtes Angebot

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
a) Unterbreitung Beratungsangebot	< 3 Tage	< 3 Tage
b) Zeitraum bis zum Erstkontakt	14 Tage	14 Tage
c) Beratungsgespräch	14 Tage	14 Tage

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
a) Fälle JGH (Jugendgerichtshilfe)	1.000	745
b) Fallzahl Familiengerichtsverfahren	300	479

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 06.363.03 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.765,80	7.958,00	0,00	9.485,10	1.527,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.258,10	920,00	0,00	22.066,90	21.146,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.204,51	31.150,00	0,00	48.672,06	17.522,06	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	85.228,41	40.028,00	0,00	80.224,06	40.196,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-825.182,97	-828.250,00	0,00	-810.515,05	17.734,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.488,41	-22.560,00	0,00	-31.279,50	-8.719,50	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.939,70	-8.026,00	0,00	-12.841,60	-4.815,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	-19.203,55	-21.000,00	0,00	-18.363,97	2.636,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.424,69	-6.610,00	0,00	-10.904,99	-4.294,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-894.377,78	-886.446,00	0,00	-883.905,11	2.540,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-809.149,37	-846.418,00	0,00	-803.681,05	42.736,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-809.149,37	-846.418,00	0,00	-803.681,05	42.736,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-809.149,37	-846.418,00	0,00	-803.681,05	42.736,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.202,41	-145.657,00	0,00	-157.911,74	-12.254,74	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-929.351,78	-992.075,00	0,00	-961.592,79	30.482,21	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 06.363.03 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.618,69	920,00	0,00	30.996,63	30.076,63	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.850,00	2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.468,69	2.920,00	0,00	31.996,63	29.076,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	-747.758,97	-776.480,00	0,00	-758.849,87	17.630,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.495,03	-23.370,00	0,00	0,00	23.370,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-19.203,55	-24.546,93	-3.546,93	-18.363,97	6.182,96	-1.158,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.582,41	-6.610,00	0,00	-11.909,27	-5.299,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-803.178,42	-831.006,93	-3.546,93	-789.123,11	41.883,82	-1.158,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-783.709,73	-828.086,93	-3.546,93	-757.126,48	70.960,45	-1.158,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-783.709,73	-828.086,93	-3.546,93	-757.126,48	70.960,45	-1.158,92

Analyse Rechnungsergebnis

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
 - 03 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 06 TFR:

Die Abweichungen sind in der Hauptsache durch Kostenerstattungen des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld während der Mutterschutzfristen entstanden.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
- 04 Gesetzliche und bestellte Interessenvertretungen

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Zeitnahe individuelle Beratung und Unterstützung der Ratsuchenden zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung der Unterhaltsansprüche	erfüllt	erfüllt

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Neufälle Vaterschaftsfeststellung (Beurkundung)	3 Wochen	3 Wochen
Neufälle Vaterschaftsfeststellung (gerichtliche Verfahren)	6 Monate	6 Monate
Unterhaltsrealisierung, Klärung der Zahlungsfähigkeit	50 % in 3 Wochen	50 % in 3 Wochen

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Neufälle Vaterschaftsfeststellung (Beurkundung)	10	7
Neufälle Vaterschaftsfeststellung (gerichtliche Verfahren)	20	8
Unterhaltsrealisierungsfälle	1.570	1.225

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 06.363.04 Gesetzliche und bestellte Interessenvertretungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.235,64	0,00	0,00	1.725,22	1.725,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.733,46	23.590,00	0,00	40.121,68	16.531,68	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	31.969,10	23.590,00	0,00	41.846,90	18.256,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-746.039,26	-756.890,00	0,00	-681.414,19	75.475,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.150,77	-18.140,00	0,00	-31.141,71	-13.001,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288,32	-276,00	0,00	-620,98	-344,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.013,17	-5.000,00	0,00	-7.340,52	-2.340,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-780.491,52	-780.306,00	0,00	-720.517,40	59.788,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-748.522,42	-756.716,00	0,00	-678.670,50	78.045,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-748.522,42	-756.716,00	0,00	-678.670,50	78.045,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-748.522,42	-756.716,00	0,00	-678.670,50	78.045,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.362,88	-141.075,00	0,00	-116.945,80	24.129,20	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-855.885,30	-897.791,00	0,00	-795.616,30	102.174,70	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 06.363.04 Gesetzliche und bestellte Interessenvertretungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.960,86	4.960,86	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.960,86	4.960,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	-682.853,79	-715.110,00	0,00	-642.911,21	72.198,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.668,39	-11.120,00	0,00	0,00	11.120,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.061,23	-5.000,00	0,00	-8.275,20	-3.275,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.583,41	-731.230,00	0,00	-651.186,41	80.043,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-711.583,41	-731.230,00	0,00	-646.225,55	85.004,45	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-711.583,41	-731.230,00	0,00	-646.225,55	85.004,45	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Sicherstellung der Kindertagesbetreuung		
Kinder mit Rechtsanspruch U3 und Ü3	100 %	100 %

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Versorgungsquoten		
Kinder > 3 - 6	100 %	100 %
Kinder < 3	100 %	100 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Plätze > 3 in KiTa	5.287	5.375
Plätze < 3 in KiTa	1.796	1.792
Plätze insgesamt in KiTa	7.083	7.167
Plätze < 3 in Tagespflege	464	489
Plätze insgesamt in KiTa u. Tagespflege	7.583	7.656
Plätze insgesamt < 3 in KiTa u. Tagespflege	2.260	2.281
Kinder > 3	5.287	5.375
Kinder < 3 (35 %)	1.850	1.792
Zuschussbedarf (€ Nettoaufwand Kreis Düren)	41.425.320	44.157.794

Erläuterungen:

Im Vergleich zur Planung mussten zur Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kita-Platz viel mehr Betreuungsplätze geschaffen werden. Unter Verweis auf die Wachstumsoffensive 300.000+ sind in vielen Kommunen Zuzüge von Kindern im Kita-Alter zu verzeichnen.

Im Weiteren ergibt sich der höhere Zuschussbedarf durch die Übernahme von Trägeranteilen zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft, die in der Vergangenheit noch durch die entsprechenden Kommunen finanziert wurden. Das gleiche gilt für die Finanzierung der Trägeranteile zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen in der Trägerschaft der Kindertagesbetreuung Kreismäuse AÖR.

Teilergebnisrechnung Produkt 06.365.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.407.522,37	45.832.440,00	0,00	45.765.919,06	-66.520,94	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.220,00	27.500,00	0,00	-3.581,00	-31.081,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	15.000,00	0,00	770,00	-14.230,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.723.171,42	1.054.940,00	0,00	5.636.610,82	4.581.670,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	543.443,49	33.550,00	0,00	86.635,09	53.085,09	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	42.615.442,28	46.963.430,00	0,00	51.486.353,97	4.522.923,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-847.254,44	-873.880,00	0,00	-857.892,84	15.987,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.515,01	-76.940,00	0,00	-94.251,90	-17.311,90	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.507.777,44	-2.035.000,00	0,00	-2.938.158,97	-903.158,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.901,63	-1.428,00	0,00	-1.884,51	-456,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	-81.562.664,44	-87.070.860,00	0,00	-91.796.140,10	-4.725.280,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.981,95	-66.850,00	0,00	-1.568.593,37	-1.501.743,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.028.094,91	-90.124.958,00	0,00	-97.256.921,69	-7.131.963,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.412.652,63	-43.161.528,00	0,00	-45.770.567,72	-2.609.039,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.412.652,63	-43.161.528,00	0,00	-45.770.567,72	-2.609.039,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	10.868,64	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.868,64	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-41.401.783,99	-43.157.028,00	0,00	-45.770.567,72	-2.613.539,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.506,04	-152.119,00	0,00	-141.806,92	10.312,08	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-41.574.290,03	-43.309.147,00	0,00	-45.912.374,64	-2.603.227,64	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 06.365.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.991.093,78	44.382.350,00	0,00	44.158.797,98	-223.552,02	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.923,27	27.500,00	0,00	53.538,34	26.038,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.457,13	15.000,00	0,00	17.790,07	2.790,07	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.817.389,92	1.054.940,00	0,00	6.304.474,46	5.249.534,46	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.070,70	10.500,00	0,00	1.532,48	-8.967,52	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.956.934,80	45.490.390,00	0,00	50.536.133,33	5.045.743,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	-703.049,65	-767.050,00	0,00	-740.609,70	26.440,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.790,28	-81.090,00	0,00	0,00	81.090,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.507.777,44	-2.035.000,00	0,00	-2.937.942,97	-902.942,97	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-78.942.903,77	-84.818.860,00	0,00	-89.953.921,68	-5.135.061,68	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.160,21	-80.498,48	-33.648,48	-1.531.915,92	-1.451.417,44	-591.043,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.235.681,35	-87.782.598,48	-33.648,48	-95.164.390,27	-7.381.791,79	-591.043,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.278.746,55	-42.292.208,48	-33.648,48	-44.628.256,94	-2.336.048,46	-591.043,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.803.205,02	297.530,00	0,00	2.498.629,76	2.201.099,76	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.957,16	10.000,00	0,00	5.590,12	-4.409,88	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.809.162,18	307.530,00	0,00	2.504.219,88	2.196.689,88	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.870.801,64	-8.678.619,17	-2.396.099,17	-3.558.419,04	5.120.200,13	-3.935.346,17
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.957,16	-10.000,00	0,00	-4.514,04	5.485,96	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.876.758,80	-8.689.619,17	-2.396.099,17	-3.562.933,08	5.126.686,09	-3.935.346,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.067.596,62	-8.382.089,17	-2.396.099,17	-1.058.713,20	7.323.375,97	-3.935.346,17
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-43.346.343,17	-50.674.297,65	-2.429.747,65	-45.686.970,14	4.987.327,51	-4.526.389,72

TEILFINANZRECHNUNG B

06.365.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Investive Zuschüsse für Gemeinden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.334.665,01 €	148.765,00 €	0,00 €	1.249.314,88 €	-1.100.549,88 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.338.999,84 €	3.813.728,11 €	672.468,11 €	140.163,64 €	3.673.564,47 €	927.332,86 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	995.665,17 €	-3.664.963,11 €	-672.468,11 €	1.109.151,24 €	-4.774.114,35 €	-927.332,86 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Für den Ausbau der Kindertagesbetreuung in öffentlicher und sonstiger Trägerschaft wurden insgesamt 297.530,00 € veranschlagt. Entgegen der ursprünglichen Einschätzung wurden aus Bundes- und/oder Landesmitteln 2.498.629,76 € zur Refinanzierung neuer Betreuungsplätze in öffentlicher und sonstiger Trägerschaft zur Verfügung gestellt. Für den erforderlichen weiteren Ausbau von Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft wurden 3.813.728,11 € (inkl. Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 672.468,11 €) bereitgestellt. Unter Berücksichtigung des Baufortschritts konnten nur 140.163,64 € verausgabt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Investive Zuschüsse für sonst Träger						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.334.665,01 €	148.765,00 €	0,00 €	1.249.314,88 €	-1.100.549,88 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.395.926,80 €	4.864.891,06 €	1.723.631,06 €	3.411.255,40 €	1.453.635,66 €	3.008.013,31 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.061.261,79 €	-4.716.126,06 €	-1.723.631,06 €	-2.161.940,52 €	-2.554.185,54 €	-3.008.013,31 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Für den Ausbau der Kindertagesbetreuung in öffentlicher und sonstiger Trägerschaft wurden insgesamt 297.530,00 € veranschlagt. Entgegen der ursprünglichen Einschätzung wurden aus Bundes- und/oder Landesmitteln 2.498.629,76 € zur Refinanzierung neuer Betreuungsplätze in öffentlicher und sonstiger Trägerschaft zur Verfügung gestellt. Für den erforderlichen weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung in sonstiger Trägerschaft wurden 4.864.891,06 € bereitgestellt (inkl. Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 1.723.631,06 €). Unter Berücksichtigung des Baufortschritts der geförderten Maßnahmen konnten insgesamt 3.411.255,40 € verausgabt werden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
+ Summe der investiven Einzahlungen	139.832,16 €	10.000,00 €	0,00 €	5.590,12 €	4.409,88 €	0,00 €
- Summe der investiven Auszahlungen	141.832,16 €	11.000,00 €	0,00 €	11.514,04 €	-514,04 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	-5.923,92 €	4.923,92 €	0,00 €

Analyse Rechnungsergebnis

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Tageseinrichtungen für Kinder
01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Hier ergeben sich Mindererträge /-einzahlungen, da von Seiten des Landes überzahlte Zuschüsse für Kindpauschalen nach dem KiBiz aufgrund von zum 15.03.2021 gemeldeten, aber im Kita-Jahr 2021/2022 ab dem 01.08.2021 nicht in Betrieb gegangenen Kita-Gruppen verrechnet wurden.

Zeile 04 TER / Zeile 04 TFR:

Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Tatsache, dass bei Nichterteilung von Auskünften über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Rahmen der Festsetzung von Kindergarten-Elternbeiträgen der Höchstsatz festgelegt wird und ein entsprechender Ertrag eingebucht wird. Der Minderertrag resultiert aus abzusetzenden Forderungen, sobald die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse bekannt werden, die nach der Satzung keine Festsetzung von Elternbeiträgen zur Folge haben. Die Mindereinzahlung resultiert daraus, dass nach Erhöhung des Freibetrags auf 120 T € Jahreseinkommen hinsichtlich einer Beitragspflicht nur noch wenige Eltern tatsächlich zahlungspflichtig sind. Die Einzahlungen stammen im Wesentlichen aus der Realisierung von Altforderungen.

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Aufgrund der Prüfung der Verwendungsnachweise für zurückliegende Kindergartenjahre ergaben sich Rückforderungen von überzahlten Betriebskostenzuschüssen. Weiterhin hängen die Mehrerträge /-einzahlungen mit erhaltenen Landeszuschüssen aufgrund der Corona-Pandemie zusammen. So wurden Aufwendungen für KiTa-Helfer sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung der sogenannten Lollitests seitens des Landes erstattet.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Die Mehraufwendungen hängen zum einen mit den Rückforderungen des Landes im Rahmen der Corona-Pandemie (Kita-Alltagshelfer) zusammen sowie zum anderen mit der höheren Verlustübernahme des Trägers „Kindertagesbetreuung Kreismäuse AÖR“.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Hier ergeben sich Mehraufwendungen /-auszahlungen aufgrund von korrespondierenden höheren Landeserstattungen durch die Steigerung der Kindpauschalen nach dem KiBiz sowie Aufwendungen für KiTa-Helfer aufgrund der Corona-Pandemie. Darüber hinaus werden nunmehr Trägeranteile auf freiwilliger Basis übernommen, da die Kommunen, die die KiTas an die Kreismäuse AÖR abgegeben haben, die entsprechenden Verträge gekündigt haben und der Kreis eintreten muss.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Die Minderaufwendungen /-auszahlungen sind im Bereich der Durchführung der sogenannten Lollitests entstanden.

Zeile 18 TFR:

Entgegen der Planung hat das Land NRW investive Mittel für den Ausbau der Kindertagesbetreuung zur Verfügung gestellt.

Zeile 28 TFR:

Das Land NRW hat investive Mittel für den Ausbau der Betreuungsplätze zur Verfügung gestellt. Diese konnten jedoch nicht alle verausgabt werden, da der Baufortschritt nicht wie geplant erfolgte.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 368 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- 01 Leistungen nach dem BEEG

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Zeitnahe Bewilligung entscheidungsreifer Anträge auf Gewährung des Elterngeldes (Lohnersatzleistung)	3-4 Wochen ab Antragseingang	6-8 Wochen ab Antragseingang

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Durchschnittliche Laufzeit der Bewilligungen (Kalendertage)	30	47,59

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Antragseingänge	3.200	3.363

Erläuterungen:

Der Plan einer zeitnahen Bewilligung konnte aufgrund von Stellenvakanzen nicht gehalten werden. Diese Stellenvakanzen sind nunmehr geklärt, so dass das Ziel für 2022 mit 3-4 Wochen ab Antragseingang bestehen bleibt.

Teilergebnisrechnung Produkt 06.368.01 Leistungen nach dem BEEG

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.354,19	165.000,00	0,00	260.892,31	95.892,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.825,45	3.820,00	0,00	22.352,45	18.532,45	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	183.179,64	168.820,00	0,00	283.244,76	114.424,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-178.926,94	-170.450,00	0,00	-271.131,62	-100.681,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.717,98	-10.120,00	0,00	-42.380,43	-32.260,43	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52,10	-57,00	0,00	0,00	57,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213,81	-600,00	0,00	-339,03	260,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.910,83	-181.227,00	0,00	-313.851,08	-132.624,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.731,19	-12.407,00	0,00	-30.606,32	-18.199,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.731,19	-12.407,00	0,00	-30.606,32	-18.199,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-10.731,19	-12.407,00	0,00	-30.606,32	-18.199,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.452,23	-39.123,00	0,00	-52.878,88	-13.755,88	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-40.183,42	-51.530,00	0,00	-83.485,20	-31.955,20	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 06.368.01 Leistungen nach dem BEEG

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.572,40	165.000,00	0,00	262.674,10	97.674,10	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.572,40	165.000,00	0,00	262.674,10	97.674,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	-145.859,73	-156.150,00	0,00	-231.415,17	-75.265,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.136,05	-4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-213,81	-600,00	0,00	-339,03	260,97	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.209,59	-161.310,00	0,00	-231.754,20	-70.444,20	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.637,19	3.690,00	0,00	30.919,90	27.229,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.637,19	3.690,00	0,00	30.919,90	27.229,90	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - 368 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
 - 01 Leistungen nach dem BEEG
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Der Belastungsausgleich des Landes NRW zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung ist höher ausgefallen als geplant. Weiterhin kommt es zu Abweichungen durch Kostenerstattungen des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld während der Mutterschutzfristen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 07 Gesundheitsdienste
- 412 Gesundheitseinrichtungen
- 01 Psychiatrische Hilfen und weitere Gesundheitshilfen

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Beratung/Betreuung von Suchtkranken innerhalb von	6 Wochen	6 Wochen
Beratung/Betreuung HIV innerhalb von	1 Woche	1 Woche
Beratung/Betreuung bei Gefahr im Verzug	sofort	sofort

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
betreute Klienten im Rahmen von Einzelfallhilfen	800	495
Untersuchungen nach den Bestimmungen des PsychKG ohne Unterbringung des Patienten	15	12
Erstellung eines ärztlichen Unterbringungsattestes	65	25
Gruppentreffen für Alkoholranke	52	19
Gruppentreffen für Eltern Drogenabhängiger	0	0
AIDS Beratungen	150	75
AIDS Teste	70	41
Koordination der Versorgung von HIV Patienten im psychosozialen und medizinischen Bereich (Fallzahlen)	6	3
Öffentlichkeitsarbeit und Prävention, Anzahl der Veranstaltungen	1	-
Fortbildungsveranstaltungen	1	-

Erläuterungen:

Die Bekämpfung der Coronapandemie - auch verbunden mit der allgemeinen Aufforderung zur Kontaktminimierung, was die Schwelle in eine Beratungsstelle zu gehen erhöht haben dürfte - sowie verschiedene Stellenvakanzen, erklären die geringere Fallzahl betreuter Klienten und die fehlenden Veranstaltungsangebote. Die Gruppentreffen für Alkoholranke konnten pandemiebedingt erst wieder in der 33. KW starten.

Teilergebnisrechnung Produkt 07.412.01 Psychiatrische Hilfen und weitere Gesundheitshilfen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.355,67	198.565,00	0,00	211.348,60	12.783,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.530,03	22.000,00	0,00	18.799,55	-3.200,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.337,09	0,00	0,00	1.988,89	1.988,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.658,43	20.230,00	0,00	38.999,68	18.769,68	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	278.881,22	240.795,00	0,00	271.136,72	30.341,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-648.974,41	-639.640,00	0,00	-546.406,93	93.233,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.903,16	-31.580,00	0,00	-7.165,36	24.414,64	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.626,48	-603.920,00	0,00	-615.131,97	-11.211,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.032,61	-2.827,00	0,00	-862,89	1.964,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	-299.300,00	-298.100,00	0,00	-292.700,00	5.400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.350,41	-28.830,00	0,00	-21.472,43	7.357,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.633.187,07	-1.604.897,00	0,00	-1.483.739,58	121.157,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.354.305,85	-1.364.102,00	0,00	-1.212.602,86	151.499,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.354.305,85	-1.364.102,00	0,00	-1.212.602,86	151.499,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.354.305,85	-1.364.102,00	0,00	-1.212.602,86	151.499,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.095,84	130.660,00	0,00	27.299,39	-103.360,61	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.208,62	-77.889,00	0,00	-67.635,41	10.253,59	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.355.418,63	-1.311.331,00	0,00	-1.252.938,88	58.392,12	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 07.412.01 Psychiatrische Hilfen und weitere Gesundheitshilfen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.300,00	148.500,00	0,00	157.300,00	8.800,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.587,73	22.000,00	0,00	20.130,64	-1.869,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25,28	0,00	0,00	9.300,70	9.300,70	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.547,92	1.547,92	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.913,01	170.500,00	0,00	188.279,26	17.779,26	0,00
10	- Personalauszahlungen	-561.623,10	-587.010,00	0,00	-515.547,81	71.462,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.620,78	-32.710,00	0,00	0,00	32.710,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.626,48	-603.920,00	0,00	-615.131,97	-11.211,97	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-239.300,00	-248.100,00	0,00	-232.700,00	15.400,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.175,60	-48.830,00	-20.000,00	-40.297,76	8.532,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.457.345,96	-1.520.570,00	-20.000,00	-1.403.677,54	116.892,46	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.276.432,95	-1.350.070,00	-20.000,00	-1.215.398,28	134.671,72	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.276.432,95	-1.350.070,00	-20.000,00	-1.215.398,28	134.671,72	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 07 Gesundheitsdienste
- 414 Gesundheitsschutz und -pflege
- 01 Koordination/ Planung und Medizinalaufsicht

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Aufrechterhaltung des Gesundheitsberichtswesens, Erstellung gesundheitsrelevanter Berichte und Präsentationen	100%	100%
Ausstellung der beantragten Erlaubnisse bzw. Bescheinigungen aus dem Bereich Medizinalaufsicht nach Vorliegen aller Voraussetzungen innerhalb von 14 Tagen	10%	12,5%
Überwachung der Apotheken (Vorgabe MAGS Erlass vom 31.01.2007, alle 3-4 Jahre je nach Apothekentyp)	33%	14%
Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln in Einzelhandelsbetrieben (Vorgabe MAGS Erlass vom 31.01.2007, alle 5 Jahre)	10%	12%*2

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Realisierungsgrad: Anzahl realisierter gesundheitsrelevanter Berichte und Präsentationen/Anzahl geplanter gesundheitsrelevanter Berichte und Präsentationen	1	2
Bearbeitete Erlaubnisse bzw. Bescheinigungen aus dem Bereich Medizinalaufsicht nach Vorliegen aller Voraussetzungen	150	188
Überwachung der Apotheken	16	7*1
Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln in Einzelhandelsbetrieben	10	12*2

Nachrichtlich Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Gesundheitsberichterstattung (GBE)		
Gesundheitsberichte	2	3
Präsentationen, Poster, Broschüren	1	3
Erlaubnisse z.B. zum Führen der Berufsbezeichnung der nichtärztlichen Heilberufe, auch nach ausländischem Bildungsabschluss	150	188
Anzahl der zu überwachenden Apotheken	50	50
Anzahl der zu überwachenden Einzelhandelsbetrieben mit freiverkäuflichen Arzneimitteln	100	100

Erläuterungen:

*1 Jedoch in 47 Apotheken Personalkontrollen

*2 Bis 31.05.2021 ausschließlicher Einsatz im Corona-Team

Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.01 Koordination/ Planung und Medizinalaufsicht

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.103,30	12.444,00	0,00	20.534,12	8.090,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.988,28	24.000,00	0,00	27.071,62	3.071,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.492,95	0,00	0,00	421,62	421,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.488,16	12.480,00	0,00	68.957,91	56.477,91	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	99.072,69	48.924,00	0,00	116.985,27	68.061,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-462.527,06	-435.810,00	0,00	-569.460,49	-133.650,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.089,54	-37.970,00	0,00	-51.810,98	-13.840,98	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.572,07	-1.600,00	0,00	-1.302,79	297,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.402,72	-12.140,00	0,00	-8.774,62	3.365,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.591,39	-487.520,00	0,00	-631.348,88	-143.828,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-412.518,70	-438.596,00	0,00	-514.363,61	-75.767,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.518,70	-438.596,00	0,00	-514.363,61	-75.767,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-412.518,70	-438.596,00	0,00	-514.363,61	-75.767,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.794,97	-50.547,00	0,00	-60.824,94	-10.277,94	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-478.313,67	-489.143,00	0,00	-575.188,55	-86.045,55	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 07.414.01 Koordination/ Planung und Medizinalaufsicht

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.800,00	12.000,00	0,00	15.300,00	3.300,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.572,29	24.000,00	0,00	26.068,25	2.068,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.914,57	5.914,57	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	500,00	0,00	334,51	-165,49	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.872,29	36.500,00	0,00	47.617,33	11.117,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	-352.686,36	-384.460,00	0,00	-491.929,38	-107.469,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.029,50	-39.340,00	0,00	0,00	39.340,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.578,82	-13.181,00	-1.071,00	-9.845,62	3.335,38	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.294,68	-436.981,00	-1.071,00	-501.775,00	-64.794,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-335.422,39	-400.481,00	-1.071,00	-454.157,67	-53.676,67	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-335.422,39	-402.081,00	-1.071,00	-454.157,67	-52.076,67	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

07 Gesundheitsdienste

414 Gesundheitsschutz und -pflege

02 Ärztliche und zahnärztliche Prävention und Gesundheitsförderung

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Durchführung von Einschulungsuntersuchungen	0	58,71 %
Durchführung von ärztlichen Untersuchungen in ausgewählten Kindertageseinrichtungen (mit besonderen sozialen Problemen)	0	0
Durchführung von Untersuchungen aller schulpflichtigen Seiteneinsteiger (Migranten/Flüchtlinge)	0	0
vollständige Durchführung von zahnärztlichen Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen und ausgewählten weiterführenden Schulen	0	0

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
ärztliche Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen mit besonderen sozialen Problemen	0	0
Einschulungsuntersuchungen	0	1.500
Untersuchungen aller schulpflichtigen Seiteneinsteiger (Migranten/Flüchtlinge)	0	0
zahnärztliche Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen	0	0
zahnärztliche Untersuchungen in Grundschulen	0	0
zahnärztliche Untersuchungen in weiterführenden Schulen	0	0

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der Kindertageseinrichtungen insgesamt	162	169 ^{*1}
Anzahl der Grundschulen	42	42 ^{*2}
Anzahl der weiterführenden Schulen insgesamt	36	36 ^{*2}

^{*1} Gemäß Landesdatenbank NRW

^{*2} Gemäß Schulsuche NRW

Erläuterungen:

In 2021 konnte kaum originären Aufgaben nachgegangen werden. Der Schwerpunkt lag in der Bekämpfung der Coronapandemie.

Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.02 Ärztl. und zahnärztl. Prävention und Gesundheitsförd.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025,84	736,00	0,00	983,43	247,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.162,96	7.420,00	0,00	5.580,78	-1.839,22	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.903,68	0,00	0,00	1.867,22	1.867,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.560,47	40.480,00	0,00	106.082,50	65.602,50	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	43.652,95	48.636,00	0,00	114.513,93	65.877,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.076.797,41	-836.420,00	0,00	-1.024.634,07	-188.214,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.642,63	-3.850,00	0,00	-2.755,90	1.094,10	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.103,54	-2.000,00	0,00	-3.739,04	-1.739,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.820,34	-3.903,00	0,00	-2.276,43	1.626,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.705,89	-11.970,00	0,00	-1.326,25	10.643,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.090.069,81	-858.143,00	0,00	-1.034.731,69	-176.588,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.046.416,86	-809.507,00	0,00	-920.217,76	-110.710,76	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.046.416,86	-809.507,00	0,00	-920.217,76	-110.710,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.046.416,86	-809.507,00	0,00	-920.217,76	-110.710,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.557,09	-99.577,00	0,00	-96.898,36	2.678,64	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.160.973,95	-904.084,00	0,00	-1.017.116,12	-113.032,12	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 07.414.02 Ärztl. und zahnärztl. Prävention und Gesundheitsförd.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.162,96	7.420,00	0,00	5.075,58	-2.344,42	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.384,75	0,00	0,00	2.386,15	2.386,15	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.547,71	7.420,00	0,00	7.461,73	41,73	0,00
10	- Personalauszahlungen	-965.051,37	-793.300,00	0,00	-939.895,57	-146.595,57	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.211,81	-3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.103,54	-2.000,00	0,00	-3.739,04	-1.739,04	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.932,28	-11.810,00	0,00	-1.739,15	10.070,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-974.299,00	-811.100,00	0,00	-945.373,76	-134.273,76	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-963.751,29	-803.680,00	0,00	-937.912,03	-134.232,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-963.751,29	-809.680,00	0,00	-937.912,03	-128.232,03	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 07 Gesundheitsdienste
- 414 Gesundheitsschutz und -pflege
- 03 Amts-, Gerichts- und sonstige ärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Erledigung von SGB II-Gutachten (Arbeits-/Erwerbsfähigkeit) ohne Fremdvergabe	0	0

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
erledigte Gutachtenaufträge insgesamt	k.A.	365

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Erstellung von Gutachten zur Erwerbs- und Arbeitsfähigkeit (SGB II – für job-com)	k.A.	0

Erläuterungen:

Im ersten Halbjahr 2021 waren alle Ärztinnen und Ärzte des Gesundheitsamtes aufgrund der Coronapandemie im Infektionsschutz eingesetzt.

Erst ab der 2. Jahreshälfte konnte von einzelnen Kollegen sukzessive wieder begonnen werden, amtsärztliche Aufgaben zu übernehmen, wie z.B. Einstellungsuntersuchungen vor Verbeamtungen und andere gutachterliche Stellungnahmen in beamtenrechtlichen Verfahren (Pflichtaufgaben).

Gutachtenaufträge, die keine Pflichtaufgabe darstellen, weil nicht durch bundes- oder landesrechtliche Regelung vorgeschrieben, wie z. B. Stellungnahmen zur Frage der Erwerbs- und Arbeitsfähigkeit für die job-com Düren, konnten aufgrund der notwendigen Priorisierung bei personellen Engpässen und Pandemiegeschehen nicht übernommen werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.03 Amts-, Gerichts- und sonstige ärztl. Gutachten/Stellungn.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316,79	1.429,00	0,00	1.206,99	-222,01	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.959,70	60.000,00	0,00	37.633,40	-22.366,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.702,83	2.200,00	0,00	26.311,33	24.111,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.790,39	31.370,00	0,00	142.513,82	111.143,82	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	79.769,71	94.999,00	0,00	207.665,54	112.666,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.009.220,53	-881.750,00	0,00	-1.055.495,86	-173.745,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.573,67	-13.210,00	0,00	-4.133,86	9.076,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.150,00	0,00	-10.721,77	-6.571,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.596,71	-2.799,00	0,00	-2.731,60	67,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.784,44	-7.300,00	0,00	-2.512,75	4.787,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.031.175,35	-909.209,00	0,00	-1.075.595,84	-166.386,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-951.405,64	-814.210,00	0,00	-867.930,30	-53.720,30	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-951.405,64	-814.210,00	0,00	-867.930,30	-53.720,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	108.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	108.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-843.405,64	-810.210,00	0,00	-867.930,30	-57.720,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.011,95	-191.009,00	0,00	-181.250,27	9.758,73	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.036.417,59	-1.001.219,00	0,00	-1.049.180,57	-47.961,57	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 07.414.03 Amts-, Gerichts- und sonstige ärztl. Gutachten/Stellungn.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.367,97	60.000,00	0,00	35.868,42	-24.131,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.830,41	2.200,00	0,00	28.183,75	25.983,75	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.198,38	62.200,00	0,00	64.052,17	1.852,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	-846.965,80	-837.650,00	0,00	-907.923,45	-70.273,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.393,24	-13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.150,00	0,00	-10.721,77	-6.571,77	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.988,35	-7.200,00	0,00	-3.259,70	3.940,30	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-863.347,39	-862.680,00	0,00	-921.904,92	-59.224,92	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-827.149,01	-800.480,00	0,00	-857.852,75	-57.372,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-827.149,01	-801.480,00	0,00	-857.852,75	-56.372,75	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 07 Gesundheitsdienste
- 414 Gesundheitsschutz und -pflege
- 04 Infektionsschutz und Umweltmedizin

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Überwachung der Einhaltung von Hygienevorschriften		
Hygienekontrollen von Arztpraxen	0	
Hygienekontrollen von Akut -Krankenhäusern	0	
Hygienekontrollen von sonstigen Krankenhäusern	0	
Hygienekontrollen von Pflegeheimen	0	
Hygienische Überwachung Schwimmbäder	0	7
Hygienische Überwachung Kleinanlagen	0	30
Hygienische Überwachung von Tattoo- u. Piercingstudios	0	
Hygienische Überwachung von Fußpflege, Kosmetik- u. Nagelstudios	0	
Hygienische Überwachung von Asylunterkünften	0	

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der kontrollierten Arztpraxen (ambulant operierende Arztpraxen, Dialyse, Endoskopien, Zahnarztpraxen)	k.A.	
Anzahl der kontrollierten Krankenhäuser	k.A.	
Anzahl der kontrollierten Pflegeheime	k.A.	
Anzahl kontrollierter Schwimmbäder	k.A.	7
Anzahl kontrollierter Kleinanlagen	k.A.	30
Anzahl kontrollierter Tattoo- u. Piercingstudios	k.A.	
Anzahl kontrollierter Fußpflege, Kosmetik- u. Nagelstudios	k.A.	
Anzahl kontrollierter Asylunterkünfte	k.A.	

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Arztpraxen (ambulant operierende, Dialyse, Endoskopien, Zahn-ärzte)	k.A.	385
Akut-Krankenhäuser	k.A.	5
Sonstige Krankenhäuser	k.A.	3
Pflegeheime (und Tagespflege)	k.A.	57
Anzahl Schwimmbäder (Frei-, Hallen- und Lehrschwimmbäder)	k.A.	34
Anzahl Kleinanlagen	k.A.	59
Anzahl Tattoo- u. Piercingstudios	k.A.	17
Anzahl von Fußpflege, Kosmetik- u. Nagelstudios	k.A.	315
Anzahl von Asylunterkünften	k.A.	

Erläuterungen:

Das Sachgebiet Infektionsschutz und Umweltmedizin ist seit März 2020 nahezu ausschließlich in der Bekämpfung der Coronapandemie tätig.

Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.04 Infektionsschutz und Umweltmedizin

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.052,01	249.600,00	0,00	624.252,02	374.652,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.727,10	132.000,00	0,00	29.197,50	-102.802,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.082,91	0,00	0,00	62.104,44	62.104,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.459,85	39.580,00	0,00	146.228,62	106.648,62	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	247.591,87	421.180,00	0,00	861.782,58	440.602,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.072.754,25	-888.750,00	0,00	-1.387.748,00	-498.998,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.320,02	-23.510,00	0,00	-16.811,01	6.698,99	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.651,45	-895,00	0,00	-3.455,67	-2.560,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.499,26	-494.940,00	0,00	-58.927,72	436.012,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.339.224,98	-1.408.225,00	0,00	-1.466.942,40	-58.717,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.091.633,11	-987.045,00	0,00	-605.159,82	381.885,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.091.633,11	-987.045,00	0,00	-605.159,82	381.885,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	160.270,58	579.700,00	0,00	0,00	-579.700,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	160.270,58	579.700,00	0,00	0,00	-579.700,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-931.362,53	-407.345,00	0,00	-605.159,82	-197.814,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.345,22	-143.802,00	0,00	-159.638,87	-15.836,87	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.090.707,75	-551.147,00	0,00	-764.798,69	-213.651,69	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 07.414.04 Infektionsschutz und Umweltmedizin

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.400,00	0,00	0,00	374.400,00	374.400,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.506,48	132.000,00	0,00	30.197,97	-101.802,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.451,17	0,00	0,00	65.736,18	65.736,18	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	243,43	243,43	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.627,65	132.000,00	0,00	470.577,58	338.577,58	0,00
10	- Personalauszahlungen	-871.471,10	-825.920,00	0,00	-1.254.400,28	-428.480,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.619,64	-24.350,00	0,00	0,00	24.350,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-239.011,84	-494.420,00	0,00	-58.666,93	435.753,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.129.102,58	-1.344.820,00	0,00	-1.313.067,21	31.752,79	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-679.474,93	-1.212.820,00	0,00	-842.489,63	370.330,37	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.491,44	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.491,44	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.491,44	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-686.966,37	-1.216.020,00	0,00	-842.489,63	373.530,37	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

07 Gesundheitsdienste

414 Gesundheitsschutz und -pflege

04 Infektionsschutz und Umweltmedizin

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Zwecks der Kontaktnachverfolgung i.S. Corona wurde ein Zuschuss des Landes gewährt. Dies führt zu Mehrerträgen /-einzahlungen.

Zeile 04 TER / Zeile 04 TFR:

In 2021 haben pandemiebedingt kaum Belehrungen und Hygieneüberwachungen stattgefunden. Dies führt zu Mindererträgen /-einzahlungen im Bereich der Verwaltungsgebühren.

Zeile 06 TFR:

Entstandene Aufwendungen in den Impfzentren 2020 wurden teilweise erst 2021 erstattet. Dies führt zu Mehrerträgen /-einzahlungen.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Es mussten deutlich weniger Aufwendungen/Auszahlungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eingesetzt werden als im Rahmen der Haushaltsplanungen veranschlagt.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 07 Gesundheitsdienste
 - 414 Gesundheitsschutz und Pflege
 - 05 Schlachtier- und Fleischuntersuchungen
-

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Durchgeführte Informationsveranstaltungen für selbstschlachtende Metzger	1	0
Einführung Fleischhygiene-Modul bei Fachanwendung Balvi	1	1

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Schlachtstätten	7	7
davon Schlachthöfe	1	1
Schlachttiere in Schlachtstätten (Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen)	95.700	90.725
untersuchungspflichtige Wildtiere (Damwild, Wildschweine) inkl. interkommunale Vereinbarungen	3.100	3.200

Erläuterungen:

Aufgrund der Pandemie konnte keine Informationsveranstaltung für die selbstschlachtenden Metzger stattfinden. Die Anzahl der Schlachttiere unterliegt stets marktbedingten Schwankungen.

Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.05 Schlachtier- und Fleischuntersuchungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,72	0,00	0,00	150,71	150,71	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.404,97	621.500,00	0,00	605.755,93	-15.744,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869,38	0,00	0,00	7.664,02	7.664,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.976,98	5.720,00	0,00	24.647,36	18.927,36	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	566.402,05	627.220,00	0,00	638.218,02	10.998,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-647.435,56	-640.100,00	0,00	-653.556,65	-13.456,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.237,64	-5.890,00	0,00	-6.889,76	-999,76	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.004,03	-48.150,00	0,00	-51.329,85	-3.179,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.127,82	-4.637,00	0,00	-2.217,04	2.419,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.599,73	-45.345,00	0,00	-38.001,30	7.343,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-750.404,78	-744.122,00	0,00	-751.994,60	-7.872,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-184.002,73	-116.902,00	0,00	-113.776,58	3.125,42	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.002,73	-116.902,00	0,00	-113.776,58	3.125,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	3.986,12	4.000,00	0,00	927,00	-3.073,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.986,12	4.000,00	0,00	927,00	-3.073,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-180.016,61	-112.902,00	0,00	-112.849,58	52,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.522,63	-56.410,00	0,00	-68.772,29	-12.362,29	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-245.539,24	-169.312,00	0,00	-181.621,87	-12.309,87	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 07.414.05 Schlacht- und Fleischuntersuchungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.168,15	621.500,00	0,00	603.690,71	-17.809,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269,80	0,00	0,00	8.385,94	8.385,94	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.437,95	621.500,00	0,00	612.576,65	-8.923,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	-620.100,01	-628.400,00	0,00	-652.107,47	-23.707,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.076,68	-6.110,00	0,00	0,00	6.110,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.004,03	-48.150,00	0,00	-37.696,58	10.453,42	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.279,02	-45.345,00	0,00	-38.278,44	7.066,56	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.459,74	-728.005,00	0,00	-728.082,49	-77,49	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.021,79	-106.505,00	0,00	-115.505,84	-9.000,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-955,92	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-955,92	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-955,92	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-137.977,71	-109.505,00	0,00	-115.505,84	-6.000,84	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

07 Gesundheitsdienste

414 Gesundheitsschutz und Pflege

06 Vorbeugende und akute Tierseuchenbekämpfung einschl. Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Durchgeführte Tierseuchenübungen	1	0

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Landwirtschaftliche Nutzzierhaltungen	850	756
BSE-Probenentnahmen verendeter Rinder	2.350	2.391
Exportuntersuchungen/-zertifikate, Seuchenfreiheitsbescheinigungen, Registrierungen	790	554

Erläuterungen:

Die fürs Frühjahr 2021 geplante Tierseuchenübung konnte aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt werden. Der Rückgang der landwirtschaftlichen Nutztierhalter ist bundesweit bekannt und dokumentiert. Er ist häufig im Fehlen eines Betriebsnachfolgers begründet.

Die Anzahl der Exportuntersuchungen/-zertifikate und Seuchenfreiheitsbescheinigungen ist zurückgegangen. Ursachen hierfür sind eine Reduktion der Abfertigungen an der Kälbersammelstelle, da die Kälber über andere Sammelstellen umgeleitet werden, welche außerhalb der BTV-Restriktionszone liegen, sowie der Wegfall der Pflicht der Betriebe bei der Abgabe von Rindern eine amtliche BHV1-Freiheitsbescheinigung vorlegen zu müssen.

Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.06 Vorb. und akute Tierseuchenbekämpfung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,65	54,00	0,00	43,65	-10,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.350,95	61.800,00	0,00	78.359,79	16.559,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.986,94	87.470,00	0,00	86.807,63	-662,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.875,78	14.450,00	0,00	45.798,36	31.348,36	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	207.257,32	163.774,00	0,00	211.009,43	47.235,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-372.537,23	-333.390,00	0,00	-347.140,58	-13.750,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.909,03	-46.640,00	0,00	-52.698,25	-6.058,25	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.614,07	-61.250,00	0,00	-56.879,38	4.370,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.799,89	-6.655,00	0,00	-8.943,91	-2.288,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.412,45	-36.910,00	0,00	-20.029,61	16.880,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-517.272,67	-484.845,00	0,00	-485.691,73	-846,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-310.015,35	-321.071,00	0,00	-274.682,30	46.388,70	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.015,35	-321.071,00	0,00	-274.682,30	46.388,70	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.597,18	5.500,00	0,00	5.483,16	-16,84	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.597,18	5.500,00	0,00	5.483,16	-16,84	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-307.418,17	-315.571,00	0,00	-269.199,14	46.371,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.208,29	-36.945,00	0,00	-22.630,12	14.314,88	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-326.626,46	-352.516,00	0,00	-291.829,26	60.686,74	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 07.414.06 Vorb. und akute Tierseuchenbekämpfung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.433,15	61.800,00	0,00	75.381,14	13.581,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.091,56	87.470,00	0,00	92.703,01	5.233,01	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.871,16	3.370,00	0,00	10.851,50	7.481,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.395,87	152.640,00	0,00	178.935,65	26.295,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	-283.886,12	-273.800,00	0,00	-299.451,40	-25.651,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.883,21	-48.330,00	0,00	0,00	48.330,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.807,25	-61.250,00	0,00	-56.699,45	4.550,55	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.421,45	-36.750,00	0,00	-21.117,96	15.632,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.998,03	-420.130,00	0,00	-377.268,81	42.861,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-236.602,16	-267.490,00	0,00	-198.333,16	69.156,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-916,09	-29.100,00	-24.600,00	-25.535,25	3.564,75	-375,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-916,09	-29.100,00	-24.600,00	-25.535,25	3.564,75	-375,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-916,09	-29.100,00	-24.600,00	-25.535,25	3.564,75	-375,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-237.518,25	-296.590,00	-24.600,00	-223.868,41	72.721,59	-375,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

08 Sportförderung

421 Sportförderung

01 Sportförderung

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Unterstützung der Sportvereine/Verbände	X	X
weitere Förderung der Schulsportwettkämpfe	X	X
weitere Unterstützung der Schulen bei der Einrichtung von Schulsportgemeinschaften	X	X
weitere Optimierung der Kommunikation zwischen externen Dritten und den Schulen	X	X
Sportlerehrung des Kreises Düren	X	./.

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anträge auf Vereinsförderung (Entscheidungszeitraum in Wochen)	3	3
Schulsportwettkämpfe (Zeitspanne je Wettbewerb in Wochen)	8-12	8-12
Schulsportgemeinschaften	>20	27
Vereins-Informationen-Service, Bearbeitungszeit für die Aktualisierung in Tagen	2	2
"Sportlerehrung": - Spätester Zeitpunkt für die Aufforderung zur Antragsabgabe (Monat)	07	./.
- Bearbeitungszeit (in Wochen)	< 8	

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der Sportfachverbände	16	16
Anzahl der Schulen	77	77
Auszeichnung von Sportlern und Funktionsträgern (z.B. Sportlerehrung des Kreises Düren)	1	./.
Anzahl der angebotenen Sportarten	17	12

Erläuterungen:

Sportlerehrung des Kreises Düren

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde auf eine Ehrung sowie auf die Ausschreibung der Sportlerehrung im Jahr 2021 verzichtet.

Teilergebnisrechnung Produkt 08.421.01 Sportförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.523,40	45.543,00	0,00	26.572,53	-18.970,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.062,63	0,00	0,00	100,43	100,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.423,04	4.260,00	0,00	13.632,55	9.372,55	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	59.009,07	49.803,00	0,00	40.305,51	-9.497,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-162.989,27	-181.010,00	0,00	-136.788,25	44.221,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.499,99	-26.490,00	0,00	-15.433,06	11.056,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.035,45	-20.800,00	0,00	-11.500,00	9.300,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-483,68	-1.295,00	0,00	-455,29	839,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-78.554,58	-72.000,00	0,00	-65.292,72	6.707,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.077,69	-220,00	0,00	-151,02	68,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.640,66	-301.815,00	0,00	-229.620,34	72.194,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.631,59	-252.012,00	0,00	-189.314,83	62.697,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.631,59	-252.012,00	0,00	-189.314,83	62.697,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-226.631,59	-252.012,00	0,00	-189.314,83	62.697,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.743,68	-18.039,00	0,00	-17.020,58	1.018,42	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-245.375,27	-270.051,00	0,00	-206.335,41	63.715,59	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 08.421.01 Sportförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	45.500,00	0,00	34.553,00	-10.947,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.163,06	4.163,06	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,00	45.500,00	0,00	38.716,06	-6.783,94	0,00
10	- Personalauszahlungen	-121.368,12	-147.440,00	0,00	-120.237,51	27.202,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.156,23	-26.080,00	0,00	0,00	26.080,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.035,45	-21.312,20	-512,20	-11.500,00	9.812,20	-3.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-78.554,58	-86.500,00	-14.500,00	-65.292,72	21.207,28	-19.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-82,73	-220,00	0,00	-151,02	68,98	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.197,11	-281.552,20	-15.012,20	-197.181,25	84.370,95	-23.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-205.197,11	-236.052,20	-15.012,20	-158.465,19	77.587,01	-23.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-205.197,11	-246.052,20	-15.012,20	-158.465,19	87.587,01	-23.000,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 01 Räumliche Planung und Entwicklung

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
(1) Verstetigung der Kooperationsquote zwischen Kreis und Kommunen – Beibehaltung des bisherigen Niveaus	+/- 0 %	+/-0 %
(2) Aktive "Entwicklung des ländlichen Raumes" über Programme des Bundes, Landes und der EU ¹	80 %	80 %
(2) Initiierung und Begleitung von "Entwicklungsprozessen" im Rahmen der Kreisentwicklung ¹	20 %	20 %

¹ Zu (2) wird der Zeitaufwand des einzusetzenden Personals dargestellt.

Kennzahlen ¹	Plan	Ergebnis
	2021	2021
(1) Planerische Beratungsleistungen (ohne laufende Verfahren)	30 Kontakte	32 Kontakte
(1) Jährliche Veranstaltungen zu aktuellen planerischen Fragen	1	0
(2) Beschlussvorlagen und Mitteilungen im Ausschuss für Kreis- und Regionalentwicklung zu Einzelfragen der Kreisentwicklung	15	22
(2) Umsetzung von Projekten der 3 LEADER-Regionen (Förderkulisse für den ländlichen Raum - ELER) ²	13	12
(2) Durchführung und Begleitung eigener Förderprojekte	7	7

² Nach aufwendigen Bewerbungsverfahren wurden drei LEADER-Regionen, Eifel, Zülpicher Börde und Rheinisches Revier an Inde und Rur ausgewählt mit Beteiligung von 13 kreisdüerener Kommunen

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen ²	Plan	Ergebnis
	2021	2021
(1) Planaufsicht	155	132
(1) Planerische Beratungsleistungen	70	59
(1) Braunkohlenplanung inkl. bergrechtliche Verfahren	10	16
(2) Themenspezifische Konferenzen mit Schwerpunkt der Kreisentwicklung (Anzahl/Jahr)	4	0
(2) Runde Tische (Sitzungen/Jahr)	5	0
(2) Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	1	1
(2) Gremien Zukunftsinitiative Eifel (Sitzungen/Jahr)	4	4
(2) Ausschuss für Kreis- und Regionalentwicklung (Sitzungen/Jahr)	4	2

Erläuterungen:

¹ Kennzahlen

Planerische Beratungsleistungen (ohne laufende Verfahren)

Die Beratungsleistungen erfolgen auf Anfrage Externer, z.B. Kommunen, Planungsbüros, Privatpersonen, Investoren etc. so dass deren Anzahl nicht steuerbar ist.

Jährliche Veranstaltungen zu aktuellen planerischen Fragen

Pandemiebedingt musste in 2021 auf die Durchführung der üblicher Weise im Präsenz-Format mit externen Referenten abgehaltene Veranstaltung zu aktuellen planerischen Fragen verzichtet werden.

Beschlussvorlagen und Mitteilung am AKR

In 2021 haben nur zwei Sitzungen des Ausschusses für Kreis- und Regionalentwicklung stattgefunden. Hierzu wurden dennoch auf Grund der Vielzahl der zu behandelnden Themen und dem hiermit verbundenen erhöhten Beratungsbedarf insgesamt 22 Sitzungsvorlagen eingebracht. Hierbei handelt es sich unter anderem auch um 4 Ergänzungsvorlagen die zur Aktualisierung der Sachverhalte erforderlich waren.

Ebenso wurden unterjährig weitere Beschlussvorlagen und Mitteilungen zu Einzelthemen im Bereich "Räumliche Planung und Entwicklung" unmittelbar dem Kreisausschuss bzw. dem Kreistag vorgelegt.

Umsetzung von Projekten der LEADER-Regionen (Förderkulisse für den ländlichen Raum – ELER)

Für das Projekt „Ortsidentitätstafeln“ steht der Zuwendungsbescheid aktuell immer noch aus. Ein Maßnahmenbeginn wäre somit förderschädlich.

² Nachrichtlich Leistungsumfang/Grundzahlen

Die Planverfahren (Planaufsicht und Braunkohlenplanung incl. bergrechtliche Verfahren) werden von Externen (Kommunen, Planungsträgern, RWE Power, BR Köln, BR Arnsberg etc.) eingereicht. Die Anzahl ist durch den Kreis Düren nicht beeinflussbar.

Die Anzahl der planerischen Beratungsleistungen richtet sich nach den durch Externe eingereichte Anfragen und ist durch den Kreis Düren nicht beeinflussbar.

Den Auswirkungen der Pandemie geschuldet, haben sich in 2021 in den Bereichen „Themenspezifische Konferenzen“ und "Runde Tische" keine Grundzahlen ergeben.

Es haben nur zwei Sitzungen des Ausschusses für Kreis- und Regionalentwicklung stattgefunden.

Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.896,88	790.229,00	0,00	247.324,00	-542.905,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.726,80	0,00	0,00	680,57	680,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.371,41	22.760,00	0,00	72.218,88	49.458,88	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	247.995,09	812.989,00	0,00	320.223,45	-492.765,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-747.054,10	-736.520,00	0,00	-863.687,19	-127.167,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.624,86	-37.130,00	0,00	-43.405,49	-6.275,49	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.218,22	-328.000,00	0,00	-153.816,57	174.183,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.954,49	-2.932,00	0,00	-1.252,62	1.679,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	-474.266,43	-1.047.000,00	0,00	-518.099,93	528.900,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.926,69	-1.033.370,00	0,00	-285.793,32	747.576,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.442.044,79	-3.184.952,00	0,00	-1.866.055,12	1.318.896,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.194.049,70	-2.371.963,00	0,00	-1.545.831,67	826.131,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.194.049,70	-2.371.963,00	0,00	-1.545.831,67	826.131,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.194.049,70	-2.371.963,00	0,00	-1.545.831,67	826.131,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.711,33	-244.581,00	0,00	-194.184,89	50.396,11	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.362.761,03	-2.616.544,00	0,00	-1.740.016,56	876.527,44	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.845,86	415.710,00	0,00	246.178,05	-169.531,95	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.229,84	0,00	0,00	6.177,53	6.177,53	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.402,50	100,00	0,00	3.633,00	3.533,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.478,20	415.810,00	0,00	256.046,58	-159.763,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	-628.556,53	-675.720,00	0,00	-778.212,31	-102.492,31	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.082,48	-42.480,00	0,00	0,00	42.480,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.485,38	-328.000,00	0,00	-161.709,70	166.290,30	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-470.959,60	-531.000,00	0,00	-450.313,71	80.686,29	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.256,43	-1.033.370,00	0,00	-286.058,80	747.311,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.298.340,42	-2.610.570,00	0,00	-1.676.294,52	934.275,48	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.130.862,22	-2.194.760,00	0,00	-1.420.247,94	774.512,06	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.010.568,75	8.450.000,00	0,00	6.583.799,16	-1.866.200,84	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.010.568,75	8.450.000,00	0,00	6.583.799,16	-1.866.200,84	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.188.781,63	-6.900.000,00	0,00	-6.664.139,44	235.860,56	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-453.125,93	-1.079.500,00	0,00	-831.375,08	248.124,92	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.641.907,56	-8.284.500,00	0,00	-7.495.514,52	788.985,48	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.631.338,81	165.500,00	0,00	-911.715,36	-1.077.215,36	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.762.201,03	-2.029.260,00	0,00	-2.331.963,30	-302.703,30	0,00

TEILFINANZRECHNUNG B

09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Breitband						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.010.568,75 €	8.250.000,00 €	0,00 €	6.583.799,16 €	1.666.200,84 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.188.781,63 €	6.800.000,00 €	0,00 €	6.664.139,44 €	135.860,56 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.178.212,88 €	1.450.000,00 €	0,00 €	-80.340,28 €	1.530.340,28 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die für die Umsetzung der Breitbandausbaumaßnahme "Weiße-Flecken-Programm" im Haushalt 2021 eingestellten Finanzmittel zur Deckung der prognostizierten Mehrkosten wurden durch die ausbauenden Telekommunikationsunternehmen nicht abgerufen. Infolge dessen ergaben sich Minderauszahlungen. Die noch ausstehenden Zuwendungen werden erst mit Verwendungsnachweis ausgezahlt. Für 2021 ergeben sich somit Mindereinzahlungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Breitband Gewerbegebiete						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Der Vergabebeschlag zur Umsetzung der Maßnahme ist im letzten Quartal 2021 erfolgt. Erst hieran anschließend konnten die Zuwendungsbescheide in abschließender Höhe (Bund) bzw. die Zuwendungsbescheide vom Land ausgestellt werden. Diese Bearbeitung hat sich bis in das Jahr 2022 hingezogen. Hierdurch ist eine zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung der Maßnahme eingetreten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: 1000 x 1000 (2. Auflage)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	269.000,00 €	750.000,00 €	0,00 €	601.980,20 €	148.019,80 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-269.000,00 €	-750.000,00 €	0,00 €	-601.980,20 €	-148.019,80 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

41 Antragsteller haben im Nachhinein erklärt, von der erteilten Zuwendung keinen Gebrauch zu machen. Im Übrigen standen zum 31.12.2021 noch Verwendungsnachweise für bewilligte Maßnahmen aus.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: 1000 x 1000 (3. Auflage)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	211.000,00 €	89.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	-211.000,00 €	-89.000,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Es wurden in 2021 weniger Verwendungsnachweise als prognostiziert durch die Antragsteller eingereicht. Zur Umsetzung der Maßnahme haben die Antragsteller 1 Jahr Zeit. Durch das Fachamt ist nicht beeinflussbar, wann nach erfolgter Fertigstellung der Maßnahme der Verwendungsnachweis eingereicht wird und somit die Zuwendung zur Auszahlung kommt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Ausstattung des H2-Infozentrums im Bismarkquartier						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Durch die Umplanung auf Grund des geänderten Standortes sowie die lange Bearbeitungszeit des hierdurch erforderlichen und neu zu stellenden Zuwendungsantrages bei der Bezirksregierung Köln ist bei der Umsetzung der Maßnahme eine zeitliche Verzögerung eingetreten.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Summe der investiven Auszahlungen	184.125,93 €	34.500,00 €	0,00 €	18.394,88 €	16.105,12 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-184.125,93 €	-34.500,00 €	0,00 €	-18.394,88 €	-16.105,12 €	0,00 €

Analyse Rechnungsergebnis

- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 - 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 - 01 Räumliche Planung und Entwicklung
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Die Abweichung ergibt sich in der Hauptsache aus der verzögerten Ausführung der Projekte "Care and Mobility", "H2-Werkstatt" sowie den Projekten in den 3 LEADER-Kulissen. Aufgrund hierdurch bedingter Minderaufwendungen (s. Zeile 15 TER / 16 TER) ergeben sich zwangsläufig Mindererträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Im Rahmen des EFRE-Förderprojekts "Erlebnis RUR" als auch bei den Beratungsleistungen im Rahmen des Breitbandausbaus haben sich Minderaufwendungen /-auszahlungen ergeben. Darüber hinaus ist es zu Minderaufwendungen /-auszahlungen im Bereich der Erstattungen an verbundene sowie private Unternehmen gekommen.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Die Minderaufwendungen /-auszahlungen resultieren aus der Verzögerung bei der Umsetzung der Projekte in den 3 LEADER-Kulissen. Siehe hierzu auch Erläuterungen zu Zeile 02 TER / TFR.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Neben der eingetretenen Verzögerung bei der Umsetzung der Einzelprojekte "Care and Mobility" sowie "H2-Werkstatt" konnten bedingt durch die in 2021 anhaltende Corona-Pandemie und das In-Kraft-Treten des Haushaltes 2021 im Juli eine Vielzahl von Veranstaltungen und Formaten, insbesondere in den Bereichen Wasserstoffoffensive und Klimaschutz in 2021 nicht durchgeführt bzw. teilweise lediglich "angestoßen" werden.

Zeile 18 / Zeile 25 TFR:

Der Durchführungszeitraum für die Umsetzung der Breitband-Ausbau-Maßnahme "Weiße Flecken Programm" wurde bis in das Jahr 2022 verlängert. Daraus ergeben sich Mindereinzahlungen da die letzten 10 % der Zuwendung erst mit Vorlage des Verwendungsnachweises zur Auszahlung kommen. Ebenso erfolgt eine Abrechnung der kommunalen Eigenanteile nach finaler Umsetzung der Maßnahme. Die Verzögerung der Maßnahmen führt entsprechend zu Minderauszahlungen in 2021.

Zeile 26 TFR:

Der Förderantrag für das "Wasserstoff-Infozentrum" musste neu gefasst und der BR Köln zur Bewilligungen vorgelegt werden. Eine Umsetzung der Maßnahme war daher in 2021 nicht möglich.

Zeile 28 TFR:

Hier sind die 2. und 3. Auflage der Förderung "1000 x 1000" aus dem Klimaschutzprogramm veranschlagt. Viele Antragsteller haben im Nachhinein erklärt, von der erteilten Zuwendungen keinen Gebrauch zu machen. Im Übrigen standen zum 31.12.2021 noch Verwendungsnachweise für bewilligte Maßnahmen aus. Hieraus ergeben sich Minderzahlungen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

02 Ingenieur- und Liegenschaftsvermessungen, Grundlagenerfassung / Kartenwerke

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Maximale Durchlaufzeit von Gebäudeeinmessungen	5 Monate	5 Monate
Maximale Durchlaufzeit von Grenz- und Teilungsvermessungen	9 Wochen	9 Wochen
Fortführung der ABK (Amtliche Basiskarte)	fortlaufend	fortlaufend
Aufrechterhaltung und Verdichtung eines Grundlagenfeldes besonders im Bodenbewegungs- und Bodensenkungsgebiet	fortlaufend	fortlaufend

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Tatsächliche Durchlaufzeit von Gebäudeeinmessungen	5 Monate	5 Monate
Tatsächliche Durchlaufzeit von Grenz- und Teilungsvermessungen	9 Wochen	9 Wochen
Übernahme eines Fortführungsfalles der ABK (Amtliche Basiskarte)	2 Wochen	2 Wochen
Übernahme von Ergänzungen in AP-Karten und von AP-Bestimmungen	< 2 Wochen	< 2 Wochen

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der durchgeführten Teilungs- und Grenzvermessungen	5	8
Anzahl der durchgeführten Gebäudeeinmessungen	30	70
Anzahl der durchgeführten Ingenieurvermessungen	5	2
Fortführung für die Deutsche Grundkarte (ABK)	100	102
Neu bestimmte, wiederhergestellte oder gesicherte AP (Aufnahmepunkte)	100	72
Beigebrachte, neu bestimmte, wiederhergestellte oder gesicherte AP (Aufnahmepunkte)	30	48

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.02 Ingenieur- und Liegenschaftsverm., Grundlagenerfassung/ Kartenwerke

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.454,35	9.441,00	0,00	29.983,68	20.542,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.730,04	58.340,00	0,00	85.752,84	27.412,84	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.567,74	15.860,00	0,00	42.853,60	26.993,60	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	120.964,76	83.641,00	0,00	158.590,12	74.949,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-576.736,12	-605.360,00	0,00	-635.559,70	-30.199,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.418,66	-33.480,00	0,00	-37.204,70	-3.724,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.499,81	-14.930,00	0,00	-25.007,62	-10.077,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.065,74	-14.700,00	0,00	-16.645,88	-1.945,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.955,50	-2.180,00	0,00	-2.848,49	-668,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-637.675,83	-670.650,00	0,00	-717.266,39	-46.616,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-516.711,07	-587.009,00	0,00	-558.676,27	28.332,73	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-516.711,07	-587.009,00	0,00	-558.676,27	28.332,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-516.711,07	-587.009,00	0,00	-558.676,27	28.332,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.371,39	-66.596,00	0,00	-106.286,82	-39.690,82	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-621.082,46	-653.605,00	0,00	-664.963,09	-11.358,09	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 09.511.02 Ingenieur- und Liegenschaftsverm., Grundlagenerfassung/ Kartenwerke

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.367,74	58.340,00	0,00	87.090,28	28.750,28	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.212,63	5.212,63	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.826,84	0,00	0,00	16.000,70	16.000,70	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.194,58	58.340,00	0,00	128.303,61	69.963,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	-491.206,36	-554.940,00	0,00	-581.989,66	-27.049,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.663,46	-15.290,00	0,00	0,00	15.290,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.499,81	-14.930,00	0,00	-25.007,62	-10.077,62	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.727,50	-10.420,00	0,00	-3.076,49	7.343,51	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.097,13	-595.580,00	0,00	-610.073,77	-14.493,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-461.902,55	-537.240,00	0,00	-481.770,16	55.469,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-28.777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-490.680,42	-537.240,00	0,00	-481.770,16	55.469,84	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

- 09 Räumliche Planungen und Entwicklung, Geoinformationen
 - 511 Räumliche Planungen und Entwicklung, Geoinformationen
 - 02 Ingenieur- und Liegenschaftsvermessungen, Grundlagenerfassung inkl. Kartenwerke
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 04 TER / Zeile 04 TFR:

Die Mehrerträge/-einzahlungen ergeben sich aus einer verbesserten Auftragslage.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 03 Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Aufbau eines Rauminformationssystem im Internet mit den Fachthemen: Liegenschaftskataster, Vermessungsunterlagen, Basiskarten Umweltdaten, Landschafts- und Bauleitplanung Tourismusförderung öffentliche Einrichtungen Jugend und Bildung Gesundheit und Pflege Verkehr	konstante Fortführung	konstante Fortführung

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Stand beim Aufbau eines Rauminformationssystem im Internet mit den Fachthemen: Liegenschaftskataster, Vermessungsunterlagen, Basiskarten Umweltdaten, Landschafts- und Bauleitplanung Tourismusförderung öffentliche Einrichtungen Jugend und Bildung Gesundheit und Pflege Verkehr	konstante Fortführung	konstante Fortführung

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl aller Flurstücke im digitalen Nachweis	215.000	216.327
Anzahl aller Bodenschätzungsobjekte	25.000	26.259
Anzahl Fachdateien im raumbezogenen Informationssystem mit Einpflege lfd. Veränderungen	21	25
Anzahl erstellte thematische Karten	20	38
Erfassung der topogr. Veränderungen, der Lagebezeichnungen sowie der tatsächl. Nutzung zur Führung der ABK (Amtl. Basiskarte)	7.000	7.553
Erfassung von baurechtlichen Festlegungen (Baulasten)	1.000	882
Fortführung von Gebieten mit baurechtlichen Festlegungen, Nachweis der Bauleitplanung (Bebauungspläne, Flächennutzungsplänen, Innenbereichssatzungen)	30	52

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.03 Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.902,30	16.555,00	0,00	17.175,28	620,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.849,45	0,00	0,00	1.701,89	1.701,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.479,21	17.910,00	0,00	44.193,45	26.283,45	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	83.230,96	34.465,00	0,00	63.070,62	28.605,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-631.627,57	-673.220,00	0,00	-568.645,67	104.574,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.694,48	-62.740,00	0,00	-64.763,73	-2.023,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.202,20	-123.410,00	0,00	-123.214,79	195,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.574,06	-20.450,00	0,00	-25.027,43	-4.577,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.426,74	-25.410,00	0,00	-4.047,48	21.362,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-838.525,05	-905.230,00	0,00	-785.699,10	119.530,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-755.294,09	-870.765,00	0,00	-722.628,48	148.136,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-755.294,09	-870.765,00	0,00	-722.628,48	148.136,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-755.294,09	-870.765,00	0,00	-722.628,48	148.136,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.328,52	-70.081,00	0,00	-103.101,53	-33.020,53	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-858.622,61	-940.846,00	0,00	-825.730,01	115.115,99	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 09.511.03 Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39,88	0,00	0,00	10.511,46	10.511,46	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	80,19	80,19	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,88	0,00	0,00	10.591,65	10.591,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	-501.595,87	-590.160,00	0,00	-498.271,38	91.888,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-56.562,61	-65.010,00	0,00	0,00	65.010,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.202,20	-123.410,00	0,00	-123.214,79	195,21	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.354,74	-25.410,00	0,00	-4.119,48	21.290,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.715,42	-803.990,00	0,00	-625.605,65	178.384,35	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-665.675,54	-803.990,00	0,00	-615.014,00	188.976,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.862,55	-57.220,00	0,00	-4.896,68	52.323,32	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.862,55	-57.220,00	0,00	-4.896,68	52.323,32	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-35.862,55	-57.220,00	0,00	-4.896,68	52.323,32	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-701.538,09	-861.210,00	0,00	-619.910,68	241.299,32	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

- 09 Räumliche Planungen und Entwicklung, Geoinformationen
 - 511 Räumliche Planungen und Entwicklung, Geoinformationen
 - 03 Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 26 TFR:

Die Anschaffung der Software "Linkbase" konnte in 2021 nicht realisiert werden und wurde auf das Folgejahr verschoben. Dies führt zu entsprechenden Minderauszahlungen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

04 Kundenservice/Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftskatasters, Reprographische Dienstleistungen

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Maximale Bearbeitungszeit für Bereitstellen von Auskünften/Auszügen des Liegenschaftskatasters	1 Woche	1 Woche
Maximale Bearbeitungszeit für Erstellung von Vermessungsunterlagen	max. 2 Wochen	max. 2 Wochen
Erstellung von digitalen Sicherungskopien der Ur- und Reinkarten aus den Jahren 1825 bis 1890	Beginn des Projektes	Ende 2021 komplett erledigt

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Durchschnittliche Bearbeitungszeit bei Beratung bei Grenzstreitigkeiten inkl. Unterlagenforschung	2 Tage	2 Tage
Schwierige, umfangreiche Auskünfte aus dem Archiv des Liegenschaftskatasters; Bescheinigungen	1 Woche	1 Woche
Durchschnittliche Bearbeitungszeit bei Erstellung von Auszügen aus dem Buch- und Kartenwerk, Kartenvertrieb ABK	1 Woche	1 Woche
Durchschnittliche Bearbeitungszeit bei Erstellung von Vermessungsunterlagen	2 Wochen	siehe unten
Erledigung der Aufträge zu Scans/Plots	3 Tage	3 Tage
Scannen lfd. Baulasten für Amt 63	1 Woche	siehe unten

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der Nutzer des LK im automatisierten Abrufverfahren	115	196
Anträge auf analoge Auszüge aus ALKIS	2.500	2.434
Anträge auf digitale Auszüge aus ALKIS	150	145
sonstige Anträge (Bescheinigungen, Maße, etc.)	50	41
Vermessungsunterlagen	10	0
Scans/Plots für Städte/Gemeinden im Kreis Düren	10	0
Scans/Plots für kreiseigene Ämter und Stellen	300	102
Scannen Baulasten zur Laufendhaltung	450	0

Erläuterungen:

Seit dem Jahr 2021 werden die Baulasten von Amt 63 gescannt.

Vermessungsunterlagen werden aufgrund der zunehmenden Digitalisierung durch die Vermessungsstellen im "Selbstzugriff" erzeugt.

Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.04 Kundenservice/Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftskatasters

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.177,20	108.120,00	0,00	104.239,41	-3.880,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.099,74	6.570,00	0,00	19.127,05	12.557,05	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	131.093,80	114.690,00	0,00	123.366,46	8.676,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-302.881,05	-328.960,00	0,00	-265.273,99	63.686,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.881,05	-25.230,00	0,00	-28.937,00	-3.707,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.896,37	-30.370,00	0,00	-20.922,50	9.447,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-724,26	-695,00	0,00	-468,48	226,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.826,20	-1.550,00	0,00	-945,84	604,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.208,93	-386.805,00	0,00	-316.547,81	70.257,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-231.115,13	-272.115,00	0,00	-193.181,35	78.933,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.115,13	-272.115,00	0,00	-193.181,35	78.933,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-231.115,13	-272.115,00	0,00	-193.181,35	78.933,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.616,31	-24.577,00	0,00	-58.287,59	-33.710,59	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-290.731,44	-296.692,00	0,00	-251.468,94	45.223,06	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 09.511.04 Kundenservice/Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftskatasters

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.386,20	108.120,00	0,00	103.831,41	-4.288,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.816,86	3.816,86	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.386,20	108.120,00	0,00	107.648,27	-471,73	0,00
10	- Personalauszahlungen	-251.800,62	-296.290,00	0,00	-236.423,71	59.866,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.201,73	-26.130,00	0,00	0,00	26.130,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.896,37	-30.370,00	0,00	-20.922,50	9.447,50	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.556,20	-1.380,00	0,00	-775,84	604,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.454,92	-354.170,00	0,00	-258.122,05	96.047,95	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-201.068,72	-246.050,00	0,00	-150.473,78	95.576,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-201.068,72	-246.050,00	0,00	-150.473,78	95.576,22	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

05 Übernahme von Fortführungsvermessungen und katasterrelevanten Veränderungen

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Maximale Durchlaufzeit bei der Übernahme eigener und beigebrachter Teilungen	4 Wochen	4 Wochen
Maximale Durchlaufzeit bei der Übernahme eigener und beigebrachter Gebäudeeinmessungen	6 Wochen	6 Wochen
Maximale Durchlaufzeit bei der Übernahme von Veränderungsmitteilungen des Grundbuchamtes	1 Woche	1 Woche

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Tatsächliche Durchlaufzeit bei der Übernahme eigener und beigebrachter Teilungen	4 Wochen	4 Wochen
Tatsächliche Durchlaufzeit bei der Übernahme eigener und beigebrachter Gebäudeeinmessungen	6 Wochen	6 Wochen
Bearbeitung von Vorgängen zur Erhaltung der Übereinstimmung von Grundbuch und Liegenschaftskataster	3 Wochen	3 Wochen
Tatsächliche Durchlaufzeit bei der Übernahme von Veränderungsmitteilungen des Grundbuchamtes	1 Woche	1 Woche

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der Übernahme von Teilungsvermessungen	350	301
Anzahl der Übernahme von Grenzvermessungen	40	32
Anzahl der Übernahme von Gebäudeeinmessungen	750	909
Übernahme von Bodenschätzungsergebnissen (Fläche)		
Übernahme von Veränderungen im Grundbuch	14.000	13.714
Übernahme von Verschmelzungen	250	101
Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht, Anzahl der zu überwachenden Verfahren	750	667

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.05 Übernahme von Fortführungsverm. und katasterrelev. Veränderungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.502,00	392.430,00	0,00	489.004,50	96.574,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.548,14	0,00	0,00	1.741,89	1.741,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.622,46	43.670,00	0,00	45.755,61	2.085,61	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	452.672,60	436.100,00	0,00	536.502,00	100.402,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.239.840,56	-1.115.940,00	0,00	-1.127.261,69	-11.321,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.015,17	-35.290,00	0,00	-28.937,00	6.353,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.706,18	-23.250,00	0,00	-23.504,88	-254,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-623,73	-600,00	0,00	-623,45	-23,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633,88	-580,00	0,00	-422,80	157,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.334.819,52	-1.175.660,00	0,00	-1.180.749,82	-5.089,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-882.146,92	-739.560,00	0,00	-644.247,82	95.312,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-882.146,92	-739.560,00	0,00	-644.247,82	95.312,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-882.146,92	-739.560,00	0,00	-644.247,82	95.312,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.289,16	-156.468,00	0,00	-169.990,38	-13.522,38	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.090.436,08	-896.028,00	0,00	-814.238,20	81.789,80	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 09.511.05 Übernahme von Fortführungsverm. und katasterrelev. Veränderungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.759,33	392.430,00	0,00	505.422,17	112.992,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.290,03	6.290,03	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.759,33	392.430,00	0,00	511.712,20	119.282,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.138.305,02	-1.036.800,00	0,00	-1.078.914,29	-42.114,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.287,46	-36.560,00	0,00	0,00	36.560,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.706,18	-23.250,00	0,00	-23.504,88	-254,88	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-660,48	0,00	0,00	-58,80	-58,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.219.959,14	-1.096.610,00	0,00	-1.102.477,97	-5.867,97	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-847.199,81	-704.180,00	0,00	-590.765,77	113.414,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-847.199,81	-704.180,00	0,00	-590.765,77	113.414,23	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

- 09 Räumliche Planungen und Entwicklung, Geoinformationen
 - 511 Räumliche Planungen und Entwicklung, Geoinformationen
 - 05 Übernahme von Fortführungsvermessungen und katasterrelevanten Veränderungen
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 04 TER / Zeile 04 TFR:

Die Mehrerträge/-einzahlungen ergeben sich aus einer verbesserten Auftragslage.

Analyse Ziele / Kennzahlen

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

06 Wertermittlung und Richtwerte

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Maximale Durchlaufzeit für Gutachten	12 Wochen	12 Wochen
Maximale Durchlaufzeit für kommunale Bewertungen	10 Wochen	10 Wochen
Maximale Durchlaufzeit für schriftliche Richtwertauskünfte	3 Tage	3 Tage

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Tatsächliche Durchlaufzeit für Gutachten	12 Wochen	12 Wochen
Tatsächliche Durchlaufzeit für kommunale Bewertungen	10 Wochen	10 Wochen
Tatsächliche Durchlaufzeit für schriftliche Richtwertauskünfte	3 Tage	3 Tage
Abschluss der Richtwertsitzungen	Mitte Februar	Ende Januar
Veröffentlichung des Marktberichts und der Richtwertlisten	Mitte März	Anfang April
Abgabe digitaler Daten für Internetprogramm BORIS	Ende Februar	Mitte März

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Erstellung von Wertgutachten	25	16
Gutachterliche Stellungnahmen zu Grundstückswerten und Rechten	55	26
Anzahl der erteilten Unschädlichkeitszeugnisse	1	-
Anzahl der erfassten Kauffälle	2.450	2.759
Bericht zum Grundstücksmarkt	1	1
ermittelte Bodenrichtwertzonen	580	590

Erläuterungen:

Wegen krankheitsbedingter Ausfälle ist die Anzahl der Wertgutachten und der Stellungnahmen in 2021 stark zurückgegangen.

Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.06 Wertermittlung und Richtwerte

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.411,88	21.680,00	0,00	18.402,60	-3.277,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.786,70	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.466,76	17.310,00	0,00	30.111,47	12.801,47	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	98.640,34	38.990,00	0,00	51.264,07	12.274,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-572.366,98	-518.270,00	0,00	-423.324,23	94.945,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.238,70	-31.270,00	0,00	-5.511,81	25.758,19	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.975,00	-4.970,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-350,56	-343,00	0,00	-339,63	3,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.300,76	-23.730,00	0,00	-13.144,43	10.585,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-650.232,00	-578.583,00	0,00	-442.320,10	136.262,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-551.591,66	-539.593,00	0,00	-391.056,03	148.536,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-551.591,66	-539.593,00	0,00	-391.056,03	148.536,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-551.591,66	-539.593,00	0,00	-391.056,03	148.536,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.887,93	-59.311,00	0,00	-90.604,79	-31.293,79	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-641.479,59	-598.904,00	0,00	-481.660,82	117.243,18	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 09.511.06 Wertermittlung und Richtwerte

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.621,05	21.680,00	0,00	17.286,40	-4.393,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.536,70	7.536,70	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.034,90	3.500,00	0,00	2.965,52	-534,48	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.630,95	25.180,00	0,00	27.788,62	2.608,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	-492.821,64	-468.790,00	0,00	-406.223,96	62.566,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.284,57	-32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.975,00	-4.970,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.300,76	-23.730,00	0,00	-13.144,43	10.585,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.381,97	-529.890,00	0,00	-419.368,39	110.521,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-506.751,02	-504.710,00	0,00	-391.579,77	113.130,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-506.751,02	-504.710,00	0,00	-391.579,77	113.130,23	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 08 Innovation und Wandel

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Steigerung der Kooperation zwischen dem Kreis und den umliegenden Gebietskörperschaften *	25 %	20 %
Begleitung und Weiterentwicklung der Entwicklungsstrategie des Kreises "Kreis Düren 2025" und der begleitenden Maßnahmen *	60 %	70 %
Aktive Entwicklung von Initiativen zur Verbesserung der Standortattraktivität *	15 %	10 %

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Durchführung überregional bedeutsamer Veranstaltungen zum Thema Innovation und Wandel z.B. Strukturwandelkonferenz, Expo Real 2021, Bürgermeister MEETS Investor	3	3
Netzwerkarbeit zur regionalen Raumperspektive mit lokalen, regionalen und internationalen Partnern	4	4
Aufbau eines integrierten FORUMs zur Präsentation strukturrelevanter, neuer Themen für Bürger, Investoren	1	0
Fortführung raumplanerischer Konzepte für eine gemeinsame Entwicklung im Kreisgebiet	1	2
Dokumentation (z.B. Innovationsbericht)	1	0

*Dargestellt wird der Zeitaufwand des anzusetzenden Personals.

Erläuterungen:

Im Jahr 2021 befand sich die Stabsstelle Innovation und Wandel aufgrund der Erweiterung des Teams weiterhin im Aufbau. Die Zielvorgaben wurden qualitativ erreicht, durch Personalvakanz und Teamerweiterungen hat eine prozentuale Verschiebung stattgefunden.

Die Verschiebung hat daher auch bei den Kennzahlen stattgefunden. Die baulichen Veränderungen zum künftigen Forum "Seen & Entdecken" konnten in 2021 nicht abgeschlossen werden, sodass hier eine negative Abweichung erfolgt ist. Inhaltlich konnten jedoch erste Maßnahmen umgesetzt werden. Es wurden mehr konzeptionelle Ansätze für die gemeinsame Entwicklung im Kreisgebiet umgesetzt, sodass der sog. "Zukunftsindex" und auch die "Mehrwertanalyse" begonnen werden konnten. Die Zielerreichung zu überregional bedeutsamen Veranstaltungen konnte ebenso erreicht werden. Hier sind die Strukturwandelkonferenz am 14.09.2021 und ebenso die EXPO Real in München vom 11.-13.10.2021 zu nennen. Quartalsweise stattfindende Arbeitskreise mit den kreisangehörigen Kommunen sowie interne Projektgruppen zur Wachstumsoffensive konnten ebenso im Jahr 2021 etabliert werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.08 Innovation und Wandel

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.016,00	5.016,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.475,99	8.020,00	0,00	26.089,06	18.069,06	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	4.475,99	8.020,00	0,00	31.105,06	23.085,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-255.141,33	-677.370,00	0,00	-502.582,29	174.787,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-27.559,04	-27.559,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113,91	-2.218,00	0,00	-216,86	2.001,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.509,19	-544.200,00	0,00	-441.450,77	102.749,23	-23.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-518.764,43	-1.223.788,00	0,00	-971.808,96	251.979,04	-23.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-514.288,44	-1.215.768,00	0,00	-940.703,90	275.064,10	-23.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-514.288,44	-1.215.768,00	0,00	-940.703,90	275.064,10	-23.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-514.288,44	-1.215.768,00	0,00	-940.703,90	275.064,10	-23.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.769,46	-108.482,00	0,00	-88.799,65	19.682,35	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-613.057,90	-1.324.250,00	0,00	-1.029.503,55	294.746,45	-23.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 09.511.08 Innovation und Wandel

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.016,00	5.016,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.204,00	0,00	0,00	8.330,00	8.330,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.204,00	0,00	0,00	13.346,00	13.346,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-254.270,13	-658.980,00	0,00	-477.068,05	181.911,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-263.811,49	-544.200,00	0,00	-437.952,62	106.247,38	-23.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.081,62	-1.203.180,00	0,00	-915.020,67	288.159,33	-23.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-515.877,62	-1.203.180,00	0,00	-901.674,67	301.505,33	-23.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	0,00	-35.214,48	-20.214,48	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	-35.214,48	-20.214,48	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-15.000,00	0,00	-35.214,48	-20.214,48	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-515.877,62	-1.218.180,00	0,00	-936.889,15	281.290,85	-23.000,00

Analyse Rechnungsergebnis

- 09 Räumliche Planungen und Entwicklung, Geoinformationen
 - 511 Räumliche Planungen und Entwicklung, Geoinformationen
 - 08 Innovation und Wandel
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Pandemiebedingt kam es zu Verzögerungen einiger Maßnahmen. Zudem konnten die Mittel zum Aufbau einer Blog-Seite aufgrund der gewählten, agilen Projektmethode nicht in Gänze verausgabt werden. Weiterhin sollte die zunächst vorgesehene Machbarkeitsstudie 2021 (Seeverbindung Inde- und Hambachsee) beauftragt werden. Die Mittel hierfür konnten jedoch durch die breiten Abstimmungserfordernisse nicht in 2021 verausgabt werden.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 10 Bauen und Wohnen
- 521 Bau- und Grundstücksordnung
- 01 Maßnahmen der Bau- und Schornsteinfegeraufsicht

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Beibehaltung (in 2019 und 2020) des max. Prozentsatzes vollständig verlorener Gerichtsverfahren	20	25

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der abgeschlossenen Gerichtsverfahren insgesamt	25	13
Anzahl der verlorenen Gerichtsverfahren	5	4

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der eingegangen (Bau)-Anträge und der Verfahren betr. wiederkehrende Prüfungen	2.400	2.953
Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren (inkl. Schornsteinfegerwesen)	311	334

Erläuterungen:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung werden die Kennzahlen sowie die Grundzahlen aufgrund von bisherigen Erfahrungswerten geschätzt. Die Abweichungen im Jahresabschluss bewegen sich hierzu im üblichen Rahmen.

Teilergebnisrechnung Produkt 10.521.01 Maßnahmen der Bau- und Schornsteinfegeraufsicht

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.073,33	368,00	0,00	2.768,64	2.400,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.429,36	1.000.000,00	0,00	1.500.678,76	500.678,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.618,70	20.000,00	0,00	22.289,39	2.289,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.893,56	43.520,00	0,00	48.532,47	5.012,47	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	1.201.014,95	1.063.888,00	0,00	1.574.269,26	510.381,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.379.010,77	-1.399.660,00	0,00	-1.039.992,45	359.667,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-129.441,53	-109.960,00	0,00	0,00	109.960,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000,00	0,00	-29.787,08	70.212,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.341,03	-1.866,00	0,00	-5.011,84	-3.145,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.337,99	-57.220,00	0,00	-30.979,17	26.240,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.557.131,32	-1.668.706,00	0,00	-1.105.770,54	562.935,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-356.116,37	-604.818,00	0,00	468.498,72	1.073.316,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356.116,37	-604.818,00	0,00	468.498,72	1.073.316,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-356.116,37	-604.818,00	0,00	468.498,72	1.073.316,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.500,40	-119.117,00	0,00	-57.162,66	61.954,34	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-497.616,77	-723.935,00	0,00	411.336,06	1.135.271,06	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 10.521.01 Maßnahmen der Bau- und Schornsteinfegeraufsicht

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069.282,80	1.000.000,00	0,00	1.405.037,88	405.037,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.092,27	20.000,00	0,00	29.390,00	9.390,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.578,50	3.700,00	0,00	3.300,00	-400,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.953,57	1.023.700,00	0,00	1.437.727,88	414.027,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.083.009,26	-1.245.970,00	0,00	-942.662,65	303.307,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-135.448,74	-70.260,00	0,00	0,00	70.260,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000,00	0,00	-29.787,08	70.212,92	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.670,49	-51.220,00	0,00	-27.804,36	23.415,64	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.258.128,49	-1.467.450,00	0,00	-1.000.254,09	467.195,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.174,92	-443.750,00	0,00	437.473,79	881.223,79	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.287,96	-15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.287,96	-15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.287,96	-15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-180.462,88	-459.350,00	0,00	437.473,79	896.823,79	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

10	Bauen und Wohnen
521	Bau- und Grundstücksordnung
01	Maßnahmen der Bau- und Schornsteinfegeraufsicht

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 04 TER / Zeile 04 TFR:

Die Gebührenerträge /-einzahlungen sind u.a. abhängig von der Anzahl der Bauvorhaben, den erfolgten Kontrollen, den ordnungsbehördlichen Verfahren sowie den Vorgängen im Zuge der Schornsteinfegerangelegenheiten. Diese sind stark schwankend und sowohl in der Anzahl als auch in der jeweiligen Höhe nicht genau planbar, so dass es hier zu Abweichungen gekommen ist.

Zeile 13 TFR / Zeile 12 TFR:

Die zur Digitalisierung der Bauakten beauftragte Firma hat die vollumfängliche Leistung nicht wie erwartet erbracht, so dass es hier zu Minderaufwendungen /-auszahlungen gekommen ist.

Zeile 16 TFR / Zeile 15 TFR:

Es sind weniger Sachverständigen- und Gerichtskosten angefallen. Dieser Umstand ist nicht beeinflussbar und nur schwer kalkulierbar.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 10 Bauen und Wohnen
- 522 Wohnungsbauförderung
- 01 Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Die vom Land zugewiesenen Fördermittel möglichst in vollem Umfang zu verausgaben und ggfls. zusätzliche Fördermittel zu bewilligen. Grundlage bildet die Mittelzuteilung für das Jahr 2015.		
Mietwohnungsbau	7,6 Mio. €	9,16 Mio. €
Eigenheimförderung	0,7 Mio. €	0,42 Mio. €
Bestandsförderung	1,3 Mio. €	0,12 Mio. €

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der Beratungsgespräche im Eigenheimbereich	35	15
Anzahl der Beratungsgespräche im Mietwohnungsbau	25	8
Anträge auf Erteilung einer Wohnberechtigungsbescheinigung einschl. Ablehnungen und § 88a	400	338
Anträge auf Erteilung einer Freistellung	40	21
Anträge auf Erteilung einer Zinsbescheinigung	25	36

Erläuterungen:

Die Planzahlen werden aufgrund bisheriger Erfahrungswerte im Rahmen der Haushaltsplanung geschätzt. Diverse Rahmenbedingungen (z.B. steigende Baupreise) führen zu geringerem Beratungsbedarf und damit zu Differenzen bei den Zielvorgaben und Grundzahlen im Jahresabschluss. Außerdem ist zu erwähnen, dass die Ermittlung der Anzahl der Beratungsgespräche in Zeiten der Pandemie schwierig ist, da die meisten Gespräche telefonisch stattfinden und somit eine klare Abgrenzung von einer telefonischen Nachfrage zu einem Beratungsgespräch nicht immer möglich ist.

Teilergebnisrechnung Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,50	32,00	0,00	26,14	-5,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.330,00	30.000,00	0,00	41.917,50	11.917,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.279,18	26.890,00	0,00	26.596,45	-293,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.806,27	15.920,00	0,00	48.219,48	32.299,48	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	65.443,95	72.842,00	0,00	116.759,57	43.917,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-566.590,00	-560.180,00	0,00	-593.898,15	-33.718,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.011,84	-18.510,00	0,00	-93.011,74	-74.501,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-408,68	-495,00	0,00	-504,60	-9,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.061,39	-4.070,00	0,00	-1.201,57	2.868,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-594.071,91	-583.255,00	0,00	-688.616,06	-105.361,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-528.627,96	-510.413,00	0,00	-571.856,49	-61.443,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-528.627,96	-510.413,00	0,00	-571.856,49	-61.443,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-528.627,96	-510.413,00	0,00	-571.856,49	-61.443,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.342,81	-54.353,00	0,00	-112.809,56	-58.456,56	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-594.970,77	-564.766,00	0,00	-684.666,05	-119.900,05	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.115,00	30.000,00	0,00	17.785,50	-12.214,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.730,69	26.890,00	0,00	30.144,94	3.254,94	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.845,69	56.890,00	0,00	47.930,44	-8.959,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	-454.389,05	-525.600,00	0,00	-428.030,24	97.569,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.579,17	-19.180,00	0,00	0,00	19.180,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-887,90	-3.730,00	0,00	-1.058,57	2.671,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.856,12	-548.510,00	0,00	-429.088,81	119.421,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-445.010,43	-491.620,00	0,00	-381.158,37	110.461,63	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-445.010,43	-491.620,00	0,00	-381.158,37	110.461,63	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 10 Bauen und Wohnen
- 523 Denkmalschutz und- pflege
- 01 Aufsichtsmaßnahmen und Grabungserlaubnisse

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Beibehaltung/Verkürzung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit (in Arbeitstagen) bei Grabungserlaubnissen	≤ 5	≤ 5

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
durchschnittliche Bearbeitungszeit (in Arbeitstagen) bei Grabungserlaubnissen	5	5

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der Grabungserlaubnisse	66	74

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 10.523.01 Aufsichtsmaßnahmen und Grabungserlaubnisse

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.025,00	7.000,00	0,00	7.250,00	250,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632,44	0,00	0,00	147,50	147,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.675,98	360,00	0,00	2.211,58	1.851,58	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	8.333,42	7.360,00	0,00	9.609,08	2.249,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.316,01	-23.100,00	0,00	-14.453,67	8.646,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.759,72	-6.210,00	0,00	-3.444,88	2.765,12	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91,69	0,00	0,00	-11,59	-11,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.167,42	-29.310,00	0,00	-17.910,14	11.399,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.834,00	-21.950,00	0,00	-8.301,06	13.648,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.834,00	-21.950,00	0,00	-8.301,06	13.648,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-18.834,00	-21.950,00	0,00	-8.301,06	13.648,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.751,62	-1.607,00	0,00	-3.308,21	-1.701,21	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-20.585,62	-23.557,00	0,00	-11.609,27	11.947,73	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 10.523.01 Aufsichtsmaßnahmen und Grabungserlaubnisse

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.850,00	7.000,00	0,00	7.650,00	650,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	779,94	779,94	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.850,00	7.000,00	0,00	8.429,94	1.429,94	0,00
10	- Personalauszahlungen	-13.364,02	-15.840,00	0,00	-10.147,76	5.692,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.845,51	-1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-91,69	0,00	0,00	-11,59	-11,59	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.301,22	-17.390,00	0,00	-10.159,35	7.230,65	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.451,22	-10.390,00	0,00	-1.729,41	8.660,59	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.451,22	-10.390,00	0,00	-1.729,41	8.660,59	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 11 Ver- und Entsorgung
- 537 Abfallwirtschaft
- 03 Abfallwirtschaft und -überwachung

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Einhaltung der Überwachungsquote bei der Überwachung abfallrelevanter Betriebe und Maßnahmen nach Prioritäten/ Überwachungskonzept (medienübergreifend)	100 %	100%
zeitnahe Bearbeitung von ordnungsbehördlichen Verfahren nach Eingang	≤ 10 Tage	≤ 10 Tage
Anforderung und Überprüfung von Rückbau- und Entsorgungskonzepten nach Eingang	≤ 2 Wochen	≤ 2 Wochen
Prüfung der Nachsorge- und Monitoring Konzepte der kreiseigenen Deponien	monatlich	monatlich

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Überwachungsquote der abfallrelevanten Betriebe und Maßnahmen nach Prioritäten/ Überwachungskonzept (SOLL: 200 Betriebe pro Jahr)	100 %	100%
Tatsächliche Bearbeitung von ordnungsbehördlichen Verfahren nach Eingang	≤ 10Tage	≤ 10 Tage
Erfüllung Zielvorgabe Anforderung und Überprüfung von Rückbau- und Entsorgungskonzepten	100 %	100%
Tatsächliche Prüfung der Nachsorge- und Monitoring Konzepte für die kreiseigenen Deponien	100 %	100%

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl der Überprüfungen abfallrelevanter Betriebe und Maßnahmen	300	450
Anzahl der ordnungsbehördlichen und Ordnungswidrigkeiten-Verfahren bei illegaler Abfallentsorgung	100	150
Anzahl Rückbau- und Entsorgungskonzepte und Mitteilungsbögen	80	150
Anzahl Prüfung von Voranzeigen zur Klärschlammverwertung	120	60
Bearbeitung von Anzeigen Sammeln und Befördern von Abfällen (§ 53 KrWG)	10	17
Prüfung und Zulassung von gewerblichen Sammlungen (§ 18 KrWG)	5	10
Anzahl der zu prüfenden Monitoringberichte für die Deponien Horn und Inden	12	12

Erläuterungen:

Die Abweichungen im Bereich der Leistungszahlen sind darin begründet, dass es sich um nicht beeinflussbare, fremdgesteuerte Fallzahlen (z.B. Anzeigen, Beschwerden und Anträge) handelt.

Die Klärschlammverwertung ist aufgrund mangelnder Akzeptanz in der Landwirtschaft stark rückläufig.

Teilergebnisrechnung Produkt 11.537.03 Abfallwirtschaft und -überwachung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156,89	43,00	0,00	34,26	-8,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.318,32	11.930,00	0,00	13.755,78	1.825,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.233,33	19.500,00	0,00	7.113,40	-12.386,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.551,01	20.840,00	0,00	79.174,14	58.334,14	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	75.259,55	52.313,00	0,00	100.077,58	47.764,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-398.480,03	-351.660,00	0,00	-390.466,57	-38.806,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.201,78	-43.020,00	0,00	-70.275,54	-27.255,54	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357,54	-5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-459,52	-324,00	0,00	-314,20	9,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.942,51	-6.790,00	0,00	-3.573,87	3.216,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458.441,38	-407.694,00	0,00	-464.630,18	-56.936,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-383.181,83	-355.381,00	0,00	-364.552,60	-9.171,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-383.181,83	-355.381,00	0,00	-364.552,60	-9.171,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-383.181,83	-355.381,00	0,00	-364.552,60	-9.171,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.253,36	-56.002,00	0,00	-57.776,72	-1.774,72	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-435.435,19	-411.383,00	0,00	-422.329,32	-10.946,32	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 11.537.03 Abfallwirtschaft und -überwachung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.106,02	11.930,00	0,00	16.242,89	4.312,89	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.454,22	19.500,00	0,00	13.892,51	-5.607,49	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.781,50	11.200,00	0,00	19.289,90	8.089,90	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.341,74	42.630,00	0,00	49.425,30	6.795,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	-305.581,23	-296.580,00	0,00	-324.243,25	-27.663,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.880,68	-44.740,00	0,00	0,00	44.740,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-357,54	-5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.756,31	-3.080,00	0,00	-1.637,56	1.442,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.575,76	-350.300,00	0,00	-325.880,81	24.419,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-318.234,02	-307.670,00	0,00	-276.455,51	31.214,49	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-318.234,02	-307.670,00	0,00	-276.455,51	31.214,49	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

11 Ver- und Entsorgung
 537 Abfallwirtschaft
 04 Bodenschutz

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Durchführung von Erstbewertungen und orientierende Untersuchungen von bislang nicht bewerteten Flächen im vorläufigen Bodenschutzkataster	100	294
Bearbeitung von Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen und Sanierungen	130	132
Durchlaufzeit von Anträgen auf Auskünfte aus dem Bodenschutzkataster	≤ 4 Tage	≤ 4 Tage
Regelüberwachung nach Prioritäten/Überwachungskonzept zur Überprüfung genehmigter Abgrabungen und Deponien	100 %	100%
Geplante Durchlaufzeiten für abgrabungs- und abfallrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich der nicht beeinflussbaren fremd gesteuerten Arbeitsschritte aller Verfahrensphasen bis Bescheiderteilung (in Monaten)	≤ 15 Monate	≤ 15 Monate
Durchlaufzeit von Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und BlmSchG-Verfahren bez. Bodenschutz	≤ 15 Tage	≤ 15 Tage

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl neu bearbeitete Erstbewertungen und orientierende Untersuchungen	100	294
Anzahl bearbeiteter Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen und Sanierungen	130	132
- davon neue Fälle	25	6
Tatsächliche Durchlaufzeit von Anträgen auf Auskünfte aus dem Bodenschutzkataster	≤ 4 Tage	≤ 4 Tage
Tatsächliche Durchlaufzeit von Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und BlmSchG-Verfahren	15 Tage	15 Tage
Tatsächliche Regelüberwachungen nach Prioritäten zur Überprüfung genehmigter Abgrabungen und Deponien (Quote oder Anzahl)	100 %	100%
Tatsächliche Durchlaufzeiten für Genehmigungsverfahren einschließlich der nicht beeinflussbaren fremd gesteuerten Arbeitsschritte aller Verfahrensphasen bis Bescheiderteilung (in Monaten)	<15 Monate	<15 Monate

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl erfasster Flächen im vorläufigen Bodenschutzkataster	7.000	7.000
Anzahl Auskünfte zu Eintragungen und Daten im Bodenschutzkataster	470	605
Anzahl Abgrabungen und Deponien	25	25
Genehmigungen von Neu- und Änderungsanträgen bei Deponien und Abgrabungen	10	9
Anzahl Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und BImSchG-Verfahren hinsichtlich Bodenschutz	400	380
Anzahl Stellungnahmen in anderen Planverfahren (insbes. Bauleitplanung) hinsichtlich Altlasten / schädlichen Bodenveränderungen	150	100
Anzahl der Stellungnahmen in Planverfahren (insbes. Bauleitplanung) hinsichtlich Abgrabungen und Deponien	120	85
Bereitschaftseinsätze und Sofortmaßnahmen im Rahmen Umweltalarmplan	40	53

Erläuterungen:

Die Abweichungen im Bereich der Leistungszahlen sind darin begründet, dass es sich um nicht beeinflussbare, fremdgesteuerte Fallzahlen (z.B. Anzeigen, Beschwerden und Anträge) handelt.

Teilergebnisrechnung Produkt 11.537.04 Bodenschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.614,58	15.168,00	0,00	6.011,64	-9.156,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.959,00	150.140,00	0,00	27.805,20	-122.334,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.950,87	225.500,00	0,00	4.453,76	-221.046,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.137,78	28.070,00	0,00	56.081,95	28.011,95	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	136.662,23	418.878,00	0,00	94.352,55	-324.525,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-756.003,13	-830.170,00	0,00	-830.106,16	63,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.051,16	-25.010,00	0,00	-59.251,93	-34.241,93	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.623,66	-85.696,00	0,00	-11.898,42	73.797,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.917,22	-675.500,00	0,00	-73.761,89	601.738,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-862.595,17	-1.616.376,00	0,00	-975.018,40	641.357,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-725.932,94	-1.197.498,00	0,00	-880.665,85	316.832,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-725.932,94	-1.197.498,00	0,00	-880.665,85	316.832,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-725.932,94	-1.197.498,00	0,00	-880.665,85	316.832,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.735,48	-85.490,00	0,00	-90.746,32	-5.256,32	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-833.668,42	-1.282.988,00	0,00	-971.412,17	311.575,83	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 11.537.04 Bodenschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.891,32	150.140,00	0,00	31.845,20	-118.294,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.968,67	225.500,00	0,00	8.435,96	-217.064,04	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.104,10	5.350,00	0,00	10.400,00	5.050,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.964,09	388.990,00	0,00	50.681,16	-338.308,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	-685.812,04	-782.040,00	0,00	-761.088,79	20.951,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.995,32	-25.920,00	0,00	0,00	25.920,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.383,53	-675.500,00	0,00	-74.532,37	600.967,63	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.190,89	-1.483.460,00	0,00	-835.621,16	647.838,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-682.226,80	-1.094.470,00	0,00	-784.940,00	309.530,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.599,28	0,00	0,00	-580,72	-580,72	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.866,05	-317.000,00	0,00	-5.594,49	311.405,51	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.465,33	-1.127.000,00	0,00	-6.175,21	1.120.824,79	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-53.465,33	-1.032.000,00	0,00	-6.175,21	1.025.824,79	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-735.692,13	-2.126.470,00	0,00	-791.115,21	1.335.354,79	0,00

TEILFINANZRECHNUNG B

11.537.04 Bodenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Sanierung unbebaute Grundstücke						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.599,28 €	610.000,00 €	0,00 €	580,72 €	609.419,28 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.599,28 €	-515.000,00 €	0,00 €	-580,72 €	-514.419,28 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Minderauszahlungen resultieren daraus, dass die in 2021 behördlich für erforderlich gehaltene Maßnahmen (Untersuchungen, Sicherungen und Sanierungen) bis auf einige Grundwassermessstellen von den Verantwortlichen selbst durchgeführt wurden und dem Kreis Düren keine Auszahlungen/Kosten für entsprechende Beauftragungen (Ersatzvorhaben) entstanden sind.

Im Übrigen konnten verschiedene kostenintensive Projekte, für die entsprechende Mittel für 2021 veranschlagt waren, in 2021 weiter nicht saniert werden, da die Sanierungsvoraussetzungen (vorbereitendes Sanierungskonzept und -plan) noch nicht gegeben waren bzw. die Vergabe von Leistungen nicht durchgeführt wurde. Den o.a. Minderauszahlungen stehen korrespondierend fehlende Einnahmen durch Kostenerstattungen Dritter gegenüber.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Grundstücksübernahme						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Geplante Grundstücksübernahmen konnten nicht realisiert werden, weil die Grundstückseigentümer Gespräche mit potentiellen Investoren geführt hatten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Anlagen Bodenschutz						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	19.866,05 €	315.000,00 €	0,00 €	5.594,49 €	309.405,51 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.866,05 €	-315.000,00 €	0,00 €	-5.594,49 €	-309.405,51 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Minderausgaben im Zusammenhang mit Investitionen im Bodenschutz korrespondieren mit den generellen Minderausgaben im Produkt "Bodenschutz".

Die Sanierung zweier, besonders kostenintensiver Projekte (Altstandorte Hünerbein und Hannemann) konnten aus untersuchungstechnischen sowie vergaberechtlichen Gründen nicht in 2021 realisiert werden. Investitionen, die bei diesen beiden Projekten erforderlich sind, verschieben sich dadurch.

Andere investitionsrelevante, kleinere Projekte/Maßnahmen konnten überwiegend verantwortlichen Dritten aufgegeben werden, so dass diese Investitionen den Haushalt des Kreises nicht belasten.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
+	Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Summe der investiven Auszahlungen	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €

Analyse Rechnungsergebnis

11 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
04 Bodenschutz

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 04 TER / Zeile 04 TFR:

Die Höhe der Abgrabungsgebühren wird wesentlich von einzelnen, besonders umfangreichen Abgrabungsanträgen bestimmt. Da die Anzahl der Anträge sowie die Verfahrensdauer nicht verlässlich geschätzt werden können, ist der Ansatz mit Unsicherheiten behaftet. 2021 haben sich einzelne Verfahren verzögert und werden erst in den Nachfolgejahren zum Abschluss gebracht. Dies führt zu Mindererträgen /-einzahlungen.

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Die Verbesserungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen resultieren daraus, dass die in 2021 behördlich für erforderlich gehaltenen Maßnahmen (Untersuchungen, Sicherungen und Sanierungen) von den Verantwortlichen selbst durchgeführt wurden und dem Kreis Düren keine Aufwendungen / Auszahlungen für entsprechende Beauftragungen (Ersatzvornahmen) entstanden sind. Entsprechend wurden auch weniger Erträge / Einzahlungen bei den korrespondierenden Positionen vereinnahmt.

Zeile 19 TFR:

Das gegenständliche Grundstück konnte aufgrund von Untersuchungs-/vergabestau nicht veräußert werden. Dies führt zu entsprechenden Mindereinzahlungen.

Zeile 24 TFR:

Der geplante Erwerb eines Grundstückes hat 2021 entgegen der Planung nicht stattgefunden. Dies führt zu Minderauszahlungen.

Zeile 26 TFR:

Untersuchungstechnisch bzw. vergaberechtlich verschieben sich die geplanten Maßnahmen auf die Folgejahre, so dass es hier zu Minderauszahlungen gekommen ist.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 542 Kreisstraßen
 01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
(1) Beibehaltung der Bearbeitungszeit von Verkehrsunfällen, sofern selbst zu beeinflussen	5 Monate	5 Monate
(2) Beibehaltung des Straßenzustandswertes der Kreisstraßen (Mittelwert)*	2,56	2,56
(3) Beibehaltung der Endzeit des Streudienstes	7.30 Uhr	7.30 Uhr
(4) Im Rahmen der AGFS Mitgliedschaft Mängelanalyse des Radverkehrsnetzes im Kreis Düren	40 %	30 %

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
(1) Bearbeitungszeit von Verkehrsunfällen	5 Monate	5 Monate
(2) Zustandswert der Kreisstraßen (Mittelwert)*	2,56	2,56
(3) Endzeit des Streudienstes	7.30 Uhr	7.30 Uhr
(4) Behebung der Mängel im Radverkehrsnetz	40 %	30 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Länge der Kreisstraßen in km	207	206
Länge der Radwege in km	118	117
Anzahl der Bauwerke	41	41
Länge Radverkehrsnetz in km	1.260	1.260

Erläuterungen:

*Die Bewertung der Straßen wird durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW durchgeführt. Das Wertesystem stellt sich wie folgt dar:

- 1,0 – 1,5: sehr guter Zustand
 1,5 – 3,5: guter Zustand
 3,5 – 4,5: schlechter Zustand
 4,5 – 5,0: sehr schlechter Zustand

Teilergebnisrechnung Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.068.507,37	2.445.415,00	0,00	1.824.915,97	-620.499,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.200,00	0,00	280,00	-920,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.912,29	22.050,00	0,00	22.251,84	201,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.086,05	68.550,00	0,00	128.683,88	60.133,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.146.404,83	66.880,00	0,00	1.084.740,55	1.017.860,55	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	41.514,37	41.514,37	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.329.170,54	2.604.095,00	0,00	3.102.386,61	498.291,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.655.016,99	-1.776.000,00	0,00	-1.778.551,43	-2.551,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.908,97	-37.910,00	0,00	-48.917,31	-11.007,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.509.406,18	-2.287.700,00	0,00	-1.254.946,39	1.032.753,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.651.160,49	-3.919.941,00	0,00	-4.204.538,86	-284.597,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	-329.690,18	0,00	0,00	-623.828,63	-623.828,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.219,70	-236.970,00	0,00	-90.476,07	146.493,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.257.402,51	-8.258.521,00	0,00	-8.001.258,69	257.262,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.928.231,97	-5.654.426,00	0,00	-4.898.872,08	755.553,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.928.231,97	-5.654.426,00	0,00	-4.898.872,08	755.553,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.928.231,97	-5.654.426,00	0,00	-4.898.872,08	755.553,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.941,86	15.300,00	0,00	18.000,73	2.700,73	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.267,66	-323.701,00	0,00	-226.736,25	96.964,75	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.212.557,77	-5.962.827,00	0,00	-5.107.607,60	855.219,40	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	589.000,00	0,00	29.300,00	-559.700,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.200,00	0,00	280,00	-920,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.853,96	22.050,00	0,00	22.251,84	201,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.861,93	68.550,00	0,00	117.464,89	48.914,89	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	94.956,20	12.500,00	0,00	11.161,99	-1.338,01	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.932,09	693.300,00	0,00	180.458,72	-512.841,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.517.276,43	-1.683.800,00	0,00	-1.639.984,84	43.815,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.664,82	-39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-728.013,84	-3.973.060,00	-792.360,00	-989.751,26	2.983.308,74	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-329.690,18	0,00	0,00	-623.828,63	-623.828,63	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.763,75	-236.560,00	0,00	-64.011,86	172.548,14	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.690.409,02	-5.932.720,00	-792.360,00	-3.317.576,59	2.615.143,41	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.506.476,93	-5.239.420,00	-792.360,00	-3.137.117,87	2.102.302,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	758.013,10	1.415.000,00	0,00	686.906,78	-728.093,22	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.013,10	1.415.000,00	0,00	686.906,78	-728.093,22	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.149,20	-157.000,00	0,00	-17.559,16	139.440,84	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.053.469,14	-4.805.000,00	-325.000,00	-2.302.198,70	2.502.801,30	-773.400,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-232.583,48	-653.196,00	0,00	-270.082,24	383.113,76	-216.754,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.291.201,82	-5.615.196,00	-325.000,00	-2.589.840,10	3.025.355,90	-990.154,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.533.188,72	-4.200.196,00	-325.000,00	-1.902.933,32	2.297.262,68	-990.154,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.039.665,65	-9.439.616,00	-1.117.360,00	-5.040.051,19	4.399.564,81	-990.154,00

TEILFINANZRECHNUNG B

12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Neubau Rurbrücke Gut Kallerbend						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	15.677,97 €	484.322,03 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	-15.677,97 €	-484.322,03 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Zur geplanten Umsetzung war die temporäre Nutzung von Privateigentum eine unabdingbare Voraussetzung. Hierzu konnte keine Einigung erzielt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: K 18 OD Kofferen inkl. Radweg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	324.000,00 €	-324.000,00 €	0,00 €
- Ausz. F. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	1.800.000,00 €	200.000,00 €	740.000,00 €	1.060.000,00 €	300.000,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-1.825.000,00 €	-200.000,00 €	-416.000,00 €	-1.409.000,00 €	-300.000,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Grunderwerbskosten werden erst nach Schlussvermessung fällig. Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme. Durch zeitliche Verzögerungen bei den Baumaßnahmen und bei der Bewilligung durch die Bezirksregierung kann sich der Zahlungseingang von Zuwendungen verschieben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: K45 B264 - K 27						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	17.559,16 €	17.440,84 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.561,14 €	150.000,00 €	0,00 €	85.348,59 €	64.651,41 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.561,14 €	-185.000,00 €	0,00 €	-102.907,75 €	-82.092,25 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Haushaltsplanung zu dieser Maßnahme beruhte auf einer Schätzung. Zu diesem Zeitpunkt standen die Abrechnungsunterlagen vom WVER noch aus. Die Abrechnung mit dem WVER liegt zwischenzeitlich vor.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2022
Maßnahme: K 36 III. Bauabschnitt						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.714,35 €	0,00 €	0,00 €	109.673,64 €	-109.673,64 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-54.714,35 €	0,00 €	0,00 €	-109.673,64 €	109.673,64 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Zu dieser Maßnahme wurde gegen die geprüfte Schlussrechnung Widerspruch eingelegt. Der Rechtsstreit stand kurz vor der Verjährung. In 2021 wurde der Rechtsstreit wieder aktiv geführt und man hat sich im Rahmen eines Vergleichs geeinigt. Im Rahmen der Haushaltsplanungen war dies nicht vorhersehbar.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2022
Maßnahme: K49 FS Wenau - L12						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	213.100,00 €	-213.100,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.216,48 €	650.000,00 €	100.000,00 €	506.566,44 €	143.433,56 €	143.400,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.216,48 €	-650.000,00 €	-100.000,00 €	-293.466,44 €	-356.533,56 €	-143.400,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme. Durch zeitliche Verzögerungen bei den Baumaßnahmen und bei der Bewilligung durch die Bezirksregierung kann sich der Zahlungseingang von Zuwendungen verschieben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2022
Maßnahme: K 12 FS B56 - L33						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.900,00 €	-36.900,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	36.900,00 €	-436.900,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Der Förderbescheid lag 2021 noch nicht vor, weshalb es in 2021 noch zu keiner Umsetzung der Baumaßnahme gekommen ist.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: K 39 OD Kreuzau						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	532.590,33 €	-32.590,33 €	100.000,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	-532.590,33 €	32.590,33 €	-100.000,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Es handelte sich um eine Notmaßnahme, deren Planansatz auf einer Schätzung beruhte. Die Schlussrechnung war Ende 2021 noch offen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Radvorrangroute						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	79.506,78 €	70.493,22 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	270.000,00 €	0,00 €	30.332,99 €	239.667,01 €	230.000,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-195.000,00 €	0,00 €	49.173,79 €	-244.173,79 €	-230.000,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Der Planungsstand erforderte in 2021 keinen Grunderwerb. Im Rahmen der Maßnahme wird eine projektbezogene Stelle finanziert. Das Stellenbesetzungsverfahren hat sich verzögert, so dass erst verspätet mit dem Projekt begonnen werden konnte.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: K6 Barmen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	219.919,00 €	-219.919,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-219.919,00 €	219.919,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Maßnahme war ursprünglich als Geschwindigkeitsbremse geplant und daher konsumtiv veranschlagt worden. Aufgrund einer späteren erneuten Abstimmung mit der Stadt Jülich musste der gesamte Knotenpunkt inkl. Radweg umgestaltet werden. Dabei erfolgte auf zwei kurzen Strecken ein Vollausbau, weshalb die Maßnahme nun investiv zu buchen war.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: 3 Achser Ersatz						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	172.550,00 €	0,00 €	189.091,00 €	-16.541,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-172.550,00 €	0,00 €	-189.091,00 €	16.541,00 €	0,00 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Einachsmäher						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	52.000,00 €	79.082,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-52.000,00 €	-79.082,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Der Auftrag für die Mähraupe wurde im Jahr 2021 erteilt, die Lieferung und somit auch die Auszahlung erfolgte jedoch erst im Jahr 2022.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Strecke II						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	59.500,00 €	0,00 €	0,00 €	59.500,00 €	59.500,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-59.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-59.500,00 €	-59.500,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Der Auftrag für das Streckenfahrzeug wurde im Jahr 2021 erteilt, die Lieferung und somit auch die Auszahlung erfolgte jedoch erst im Jahr 2022.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Kipper Weißer Ersatz						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	53.550,00 €	0,00 €	0,00 €	53.550,00 €	36.855,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-53.550,00 €	0,00 €	0,00 €	-53.550,00 €	-36.855,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Der Auftrag für den Streuautomat wurde im Jahr 2021 erteilt, die Lieferung und somit auch die Auszahlung erfolgte jedoch erst im Jahr 2022.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2022
Maßnahme: Safety Mulcher Ersatz						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	63.546,00 €	0,00 €	67.984,70 €	-4.438,70 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-63.546,00 €	0,00 €	-67.984,70 €	4.438,70 €	0,00 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2022
Maßnahme: Tieflader						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	52.500,00 €	0,00 €	0,00 €	52.500,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-52.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-52.500,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Beschaffung wird verschoben, weil die Beschaffungsgrundlage, abgestimmt auf die betrieblichen Abläufe und Maschinen, noch nicht abschließend geklärt war.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2022
+ Summe der investiven Einzahlungen	758.013,10 €	1.265.000,00 €	0,00 €	33.400,00 €	1.231.600,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	2.149,20 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €
- Summe der investiven Auszahlungen	2.215.560,65 €	734.550,00 €	25.000,00 €	75.096,28 €	659.453,72 €	41.317,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.459.696,75 €	508.450,00 €	-25.000,00 €	-41.696,28 €	550.146,28 €	-41.317,00 €

Analyse Rechnungsergebnis

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
542	Kreisstraßen
01	Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Die Schlussverwendung für den Bahnradweg wurde im Jahr 2021 bei der Bezirksregierung eingereicht. Die Prüfung war im Jahr 2021 noch nicht abgeschlossen, daher ist der erwartete Zuschuss für den Bahnradweg noch nicht geflossen. Weiterhin lag der Förderbescheid für das Sonderförderprogramm zur Durchführung von Deckensanierungen noch nicht vor. Dies führt zu Mindererträgen /-einzahlungen.

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Im Wesentlichen beziehen sich die Mehrerträge auf eine Erstattung der RWE Power AG (ehem. Rheinbraun) wegen der bergbaulichen Inanspruchnahme der K19 durch den Tagebau Inden.

Die Mehreinzahlungen ergeben sich aus mehreren unterschiedlichen Sachverhalten. U.a. besteht eine Vereinbarung zwischen der RWE und dem Kreis Düren, wonach der Kreis den Winterdienst und die Verkehrssicherungspflicht auf RWE Betriebsstraßen übernimmt. Hierfür erhält der Kreis Düren eine Vergütung, welche von der RWE bereits im Jahr 2021 für das Jahr 2022 gezahlt wurde. Dies führt entsprechend zu Mehreinzahlungen.

Zeile 07 TER:

In der Hauptsache ist die Abweichung aus der Auflösung von Rückstellungen (Ruruferradweg und UA I Maßnahmen) entstanden, da die Rückstellungen ganz oder zum Teil nicht mehr benötigt werden.

Zeile 08 TER:

Im Rahmen der Maßnahme Radvorrangroute haben sich zusätzlich aktivierbare Eigenleistungen ergeben. Dies führt zu Mehrerträgen.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Zu den Minderaufwendungen /-auszahlungen ist es aus verschiedenen Gründen gekommen. In der Hauptsache konnten zwei geplante Maßnahmen (K14 und K39) nicht umgesetzt werden. Dies führt zu Minderaufwendungen /-auszahlungen. Da sich jedoch der Maßnahmenumfang auf der K46 in Boich aufgrund des Schadensbildes erhöht hat, wird die vg. Verbesserung gemindert.

Die Kommunen sind berechtigt, Gebühren zur Beseitigung von Niederschlagswasser auf Kreisstraßen sowohl innerorts als auch außerorts zu erheben. Im Zusammenhang mit der Beseitigung von Niederschlagswasser besteht auch eine Rückstellung, da eine Gebührenforderung außerorts rückwirkend für 4 Jahre erhoben werden darf. Die entsprechenden Mittel zur Bedienung der Rückstellung wurden im Finanzplan eingeplant, jedoch nicht von den Kommunen angefordert. Dies führt 2021 zu Minderauszahlungen.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Pandemiebedingt musste in 2021 im Bereich "Fahrradfreundlicher Kreis" auf die Durchführung von Veranstaltungsformaten in Präsenzform verzichtet werden. Hiervon betroffen waren u.a. der Radaktionstag 2021 sowie die Lesung / Multivisionsschau - "Abenteurer mit dem Rad". Es ergeben sich entsprechende Minderaufwendungen /-auszahlungen. Dem stehen Mehraufwendungen /-auszahlungen gegenüber. Ursprünglich sollte ein neues Fahrzeug für den Ruruferradweg angeschafft werden. Nach erneuter Bewertung der Rahmenbedingungen wurde entschieden, ein Fahrzeug mit alternativem Antrieb zu leasen.

Zeile 18 TFR:

Durch zeitliche Verzögerungen bei den Baumaßnahmen und bei der Bewilligung durch die Bezirksregierung Köln kam es zu einer Verschiebung des Zahlungseingangs von Zuwendungen.

Zeile 24 TFR:

Aufgrund der Verschiebung von Maßnahmen in das Folgejahr wurde damit verbundener Grunderwerb nicht getätigt.

Zeile 25 TFR:

Bei der Durchführung diverser Straßenbaumaßnahmen sind zeitliche Verzögerungen eingetreten, die Minderauszahlungen zur Folge hatten.

Zeile 26 TFR:

Bei der geplanten Lieferung bestellter Fahrzeuge und Geräte sind zeitliche Verzögerungen aufgetreten. Weiterhin wurde ein neues Fahrzeug für die Ruruferradweg nicht angeschafft sondern geleast. Entsprechend ergeben sich Minderauszahlungen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 547 Öffentlicher Personennahverkehr
 01 ÖPNV / SPNV

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Monitoring NVP - Anpassungen	30 %	30 %
Umsetzung des Verkehrsvertrages mit der Rurtalbus GmbH (RTB)	100 %	100 %
Weiterentwicklung des ÖPNV/SPNV mit Verbänden	20 %	20 %

Kennzahlen ¹	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl von Abstimmungsrounden mit RTB zum Anpassungsbedarf NVP	12	24
Anzahl der Abstimmungen zu Inhalten des Verkehrsvertrages	8	8
Teilnahme an Gremiensitzungen/Arbeitskreise der Verbände	25	31

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021

Erläuterungen:

¹ Kennzahlen

Anzahl von Abstimmungen mit RTB zum Anpassungsbedarf NVP

Auf Grund der Situation, dass die Corona-Pandemie über das ganze Jahr 2021 hinweg andauerte, sowie einer nicht vorab einzuschätzenden Anzahl an eingegangenen Beschwerden im Bereich NVP, hat sich der Bedarf und somit die Anzahl von Abstimmungsrounden erhöht.

Teilnahme an Gremiensitzungen / Arbeitskreise der Verbände

In Folge von Corona sowie der Verkehrswende und der sich damit einhergehenden Digitalisierung im Bereich des ÖPNV hat sich ein Mehrbedarf an Terminen ergeben.

Teilergebnisrechnung Produkt 12.547.01 ÖPNV/SPNV

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.219.914,41	795.500,00	0,00	2.938.776,50	2.143.276,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.237,43	440.000,00	0,00	192.953,22	-247.046,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.293,41	5.530,00	0,00	1.138.259,28	1.132.729,28	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	3.970.445,25	1.241.030,00	0,00	4.269.989,00	3.028.959,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-53.422,44	-85.000,00	0,00	-134.254,53	-49.254,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.799,31	-2.870,00	0,00	-3.444,88	-574,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.301.699,79	-12.605.000,00	0,00	-11.555.977,41	1.049.022,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85,18	-324,00	0,00	0,00	324,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-236.000,00	0,00	0,00	-483.000,00	-483.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.195,56	-1.284.030,00	0,00	-304.737,67	979.292,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.921.202,28	-13.977.224,00	0,00	-12.481.414,49	1.495.809,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.950.757,03	-12.736.194,00	0,00	-8.211.425,49	4.524.768,51	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.950.757,03	-12.736.194,00	0,00	-8.211.425,49	4.524.768,51	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	241.374,43	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	241.374,43	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-9.709.382,60	-11.536.194,00	0,00	-8.211.425,49	3.324.768,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.617,16	-47.366,00	0,00	-40.669,55	6.696,45	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-9.725.999,76	-11.583.560,00	0,00	-8.252.095,04	3.331.464,96	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 12.547.01 ÖPNV/SPNV

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.219.914,41	795.500,00	0,00	1.911.970,72	1.116.470,72	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	652.813,83	440.000,00	0,00	71.314,53	-368.685,47	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	81.500,00	100,00	0,00	33.400,82	33.300,82	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.954.228,24	1.235.600,00	0,00	2.016.686,07	781.086,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	-44.604,44	-76.760,00	0,00	-124.354,38	-47.594,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.619,40	-2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.146.647,38	-13.785.000,00	0,00	-10.430.230,35	3.354.769,65	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-236.000,00	0,00	0,00	-483.000,00	-483.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-320.237,63	-1.284.030,00	0,00	-290.628,20	993.401,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.750.108,85	-15.148.760,00	0,00	-11.328.212,93	3.820.547,07	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.795.880,61	-13.913.160,00	0,00	-9.311.526,86	4.601.633,14	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.271.000,00	0,00	0,00	-2.271.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.271.000,00	0,00	0,00	-2.271.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.078,87	0,00	0,00	-1.256.661,21	-1.256.661,21	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.271.000,00	0,00	0,00	2.271.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.078,87	-2.271.800,00	0,00	-1.256.661,21	1.015.138,79	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.078,87	-800,00	0,00	-1.256.661,21	-1.255.861,21	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.812.959,48	-13.913.960,00	0,00	-10.568.188,07	3.345.771,93	0,00

TEILFINANZRECHNUNG B

12.547.01 ÖPNV / SPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2022
Maßnahme: Mobilstationen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	2.271.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.271.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.078,87 €	2.271.000,00 €	0,00 €	1.256.661,21 €	1.014.338,79 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.078,87 €	0,00 €	0,00 €	-1.256.661,21 €	1.256.661,21 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Bereits im Jahresabschluss 2020 wurde auf eine zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung der Maßnahme hingewiesen. Dies hatte zur Folge, dass nach Ausschreibung und Vergabe der einzelnen Module erst Ende September 2021 die ersten projektbezogenen Rechnungen zur Anweisung gebracht werden konnten. Auf Grund des Ausbaustandes konnte somit lediglich ein Teil der im Haushalt 2021 eingestellten Finanzmittel eingesetzt werden. Bezüglich der nicht beanspruchten Haushaltsmittel ist eine Neuveranschlagung im Haushalt 2022/2023 erfolgt. Entsprechend dem ergangenen Zuwendungsbescheid ist eine Auszahlung der Fördermittel für die Jahre 2022 und 2023 vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2022
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-800,00 €	0,00 €	0,00 €	-800,00 €	0,00 €

Analyse Rechnungsergebnis

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
547	Öffentlicher Personennahverkehr
01	ÖPNV / SPNV

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Durch Bund und Land wurden wegen der pandemiebedingten Mehraufwendungen der Aufgabenträger im ÖPNV Corona-Hilfen gewährt (ÖPNV-Rettungsschirm und Corona-Schülerverkehr). Die Abwicklung dieser Zuwendung erfolgte über das Land. Aus beiden Paketen wurden entsprechende Zuwendungen generiert.

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Aufgrund einer Neuordnung der Umlagenbemessung für den Kreis Düren im AVV fließt die Abrechnung von grenzüberschreitenden Verkehren mit den Verbandsmitgliedern in die Umlageerhebung ein. Somit erfolgen diesbezügliche Abrechnungen nur noch mit dem Kreis Euskirchen, dem Rhein-Erft-Kreis sowie dem Forschungszentrum Jülich. Mit dem Kreis Euskirchen befindet man sich bezüglich der Abrechnung der grenzüberschreitenden Verkehre in der Phase eines Vertragsentwurfes. Nach dessen Finalisierung wird dieser auch Grundlage für die Abrechnung 2021 sein. Dies führt zu Mindererträgen /-einzahlungen in 2021.

Zeile 07 TER / Zeile 07 TFR:

Es haben sich Mehrträge von 1,1 Mio. € durch die Auflösung einer Rückstellung ergeben. Diese wurde zur Deckung der zu erwartenden Aufwendungen aus der finalen Abrechnung der Rurtalbus GmbH (RTB) für die Erbringung der Leistungen aus dem Verkehrsvertrag für das Jahr 2020 gebildet. Widererwartend hat die in 2021 durch die RTB vorgelegte Spitzabrechnung ein Guthaben aus dem mtl. geleisteten Abschlagszahlungen für den Kreis Düren ergeben. Entsprechend ist die Rückstellung aufzulösen.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Seit dem 01.01.2020 wird der neue Nahverkehrsplan des Kreises Düren mit erweiterten Leistungen gefahren. Die tatsächlichen Aufwendungen für die Umsetzung des neuen Nahverkehrsplans sind aktuell nur sehr schwer zu kalkulieren. Dies wird auf Grund der anhaltenden Corona-Pandemie zusätzlich erschwert. Zusätzlich werden die höheren Minderauszahlungen durch die nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen (Spitzabrechnung Verkehrsvertrag 2020) begründet. Aus statistischen Gründen wird die Zweckverbandsumlage an den Zweckverband Region Aachen nun in Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR eingenommen, sodass es hier zu Minderaufwendungen /-auszahlungen gekommen ist.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Entgegen der ursprünglichen Planung in Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR, ist die Zweckverbandsumlage an den Zweckverband Region Aachen aus statistischen Gründen in dieser Zeile auszuweisen, so dass es hier zu Mehraufwendungen /-auszahlungen gekommen ist.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Die Minderaufwendungen /-auszahlungen sind u.a. durch die zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung der Maßnahme "Lückenschluss Linnich-Baal" sowie der Durchführung der anstehenden Verkehrserhebung entstanden. Zudem hat sich ein geringerer Bedarf an Sachverständigen und Gerichtskosten als geplant ergeben.

Zeile 18 TFR / Zeile 28 TFR:

Die Minderauszahlungen sind auf die erforderlich gewordene Neuausschreibung mit gleichzeitiger Ertüchtigung der Mobilstationen und der damit verbundenen Verzögerung bei der Umsetzung zurückzuführen. Weiterhin ergeben sich Mindereinzahlungen, da die Fördermittel laut Zuwendungsbescheid erst 2022 bzw. 2023 abgerufen werden können.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
- 04 Wasserwirtschaft

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Durchlaufzeit von Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und BImSchG-Verfahren	≤ 15 Tage	≤ 15 Tage
regelmäßige Überwachung der Kleinkläranlagen und Abwassergruben in zweijährigem Abstand	~50% aller Anlagen	~50% aller Anlagen

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Tatsächliche Durchlaufzeit Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und BImSchG-Verfahren	≤ 15Tage	≤ 15Tage
überwachte Kleinkläranlagen und Abwassergruben	375	307

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl Neu- und Änderungsanträge zu Gewässerbenutzungen, Anlagen an Gewässern und Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten	450	403
Anzahl Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und BImSchG-Verfahren zum Grundwasserschutz	350	301
Anzahl Stellungnahmen in anderen Planverfahren (insbes. Bauleitplanung) zum Grundwasserschutz	150	147
Anzahl Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und BImSchG-Verfahren zu Belangen oberirdischer Gewässer	300	279
Anzahl Stellungnahmen in anderen Planverfahren (insbes. Bauleitplanung) zu Belangen oberirdischer Gewässer	175	147
Anzahl Kleinkläranlagen und Abwassergruben	780	780
Beitrag zum Wasserverband Eifel-Rur (in Euro)	1.780.700	1.826.520
Beitrag zum Erftverband (in Euro)	53.300	53.009

Erläuterungen

Die Abweichungen im Bereich der Leistungszahlen sind darin begründet, dass es sich um nicht beeinflussbare, fremdgesteuerte Fallzahlen (z.B. Anzeigen, Beschwerden und Anträge) handelt.

Teilergebnisrechnung Produkt 13.552.04 Wasserwirtschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,26	22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.184,64	128.000,00	0,00	133.312,39	5.312,39	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.323,28	0,00	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.940,16	27.120,00	0,00	77.396,32	50.276,32	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	239.466,34	155.142,00	0,00	215.848,71	60.706,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-879.356,63	-909.510,00	0,00	-861.751,56	47.758,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-120.230,17	-112.500,00	0,00	-117.125,91	-4.625,91	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.141,49	-876,00	0,00	-1.019,28	-143,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.829.302,00	-1.834.000,00	0,00	-1.832.963,00	1.037,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.764,97	-45.380,00	0,00	-32.268,38	13.111,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.858.795,26	-2.904.266,00	0,00	-2.845.128,13	59.137,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.619.328,92	-2.749.124,00	0,00	-2.629.279,42	119.844,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.619.328,92	-2.749.124,00	0,00	-2.629.279,42	119.844,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.619.328,92	-2.749.124,00	0,00	-2.629.279,42	119.844,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.854,30	-99.493,00	0,00	-100.798,33	-1.305,33	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.702.183,22	-2.848.617,00	0,00	-2.730.077,75	118.539,25	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 13.552.04 Wasserwirtschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.302,19	128.000,00	0,00	134.662,49	6.662,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.440,00	0,00	0,00	21.609,26	21.609,26	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40,00	3.000,00	0,00	128,50	-2.871,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.782,19	131.000,00	0,00	156.400,25	25.400,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	-671.360,17	-766.850,00	0,00	-748.055,24	18.794,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-108.155,26	-90.340,00	0,00	0,00	90.340,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.829.302,00	-1.834.000,00	0,00	-1.832.963,00	1.037,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.879,24	-36.500,00	0,00	-32.847,76	3.652,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.635.696,67	-2.729.690,00	0,00	-2.613.866,00	115.824,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.492.914,48	-2.598.690,00	0,00	-2.457.465,75	141.224,25	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.492.914,48	-2.598.690,00	0,00	-2.457.465,75	141.224,25	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

13 Natur- und Landschaftspflege

553 Friedhöfe

01 Friedhöfe

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Durch gezieltes Kostencontrolling sind die Gesamtausgaben auf dem Niveau der Einnahmen zu halten		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Kosten je Grab ¹	18,78 €	14,64 €
Bundesmittel je Grab	18,78 €	22,12 €

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl Gräber	5.326	5.326

Erläuterungen:

Grundsätzlich zahlt die Bezirksregierung Köln eine Pauschale i.H.v. 24,00 € für jedes Einzelgrab. Aufgrund der hohen Verbindlichkeiten kürzt die Bezirksregierung seit Jahren die Instandsetzungs- und Pflegepauschale für die Kriegsgräberstätte Hürtgen. Im Jahr 2021 hat die BR Köln den Betrag von 117.824,-- € überwiesen, so dass ein Pauschalbetrag i.H.v. von 22,12 € je Einzelgrab für 2021 zur Verfügung stand. Für die Pflege der Gräber sind grundsätzlich die Mittel aus der Verbindlichkeit (Stand Ende 2021 = 69.264,98 €) zu verwenden. Die BR Köln behält sich für 2022 eine erneute Kürzung der Instandsetzungs- und Pflegepauschale vor.

¹ Die Planwerte und das Ergebnis beziehen sich lediglich auf die mit dem Bund abrechenbaren Ausgaben/Einnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 13.553.01 Friedhöfe

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.217,75	100.154,00	0,00	82.305,51	-17.848,49	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.588,80	5.600,00	0,00	4.910,96	-689,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.611,33	1.800,00	0,00	4.012,60	2.212,60	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	89.417,88	107.554,00	0,00	91.229,07	-16.324,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-56.337,76	-53.630,00	0,00	-56.479,67	-2.849,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.810,49	-8.359,00	0,00	-8.810,45	-451,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.198,26	-3.150,00	0,00	-4.997,26	-1.847,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.987,70	-65.139,00	0,00	-70.287,38	-5.148,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.430,18	42.415,00	0,00	20.941,69	-21.473,31	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.430,18	42.415,00	0,00	20.941,69	-21.473,31	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	6.430,18	42.415,00	0,00	20.941,69	-21.473,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.958,31	-18.696,00	0,00	-20.321,30	-1.625,30	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-35.528,13	23.719,00	0,00	620,39	-23.098,61	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 13.553.01 Friedhöfe

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.824,00	100.100,00	0,00	118.192,73	18.092,73	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.206,40	5.600,00	0,00	4.893,36	-706,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.030,40	105.700,00	0,00	123.086,09	17.386,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	-52.429,55	-51.900,00	0,00	-52.613,57	-713,57	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.631,84	-3.150,00	0,00	-23.350,75	-20.200,75	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.702,58	-55.050,00	0,00	-75.964,32	-20.914,32	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.327,82	50.650,00	0,00	47.121,77	-3.528,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	13.327,82	50.650,00	0,00	47.121,77	-3.528,23	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 554 Naturschutz- und Landschaftspflege
- 01 Eingriffe in Natur und Landschaft

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Zeitnahe Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	≤ 15 Tage	≤ 15 Tage
Zeitnahe Stellungnahmen in Bauleitplanverfahren	≤ 20 Tage	≤ 20 Tage
Schwerpunktmäßige Erfolgs- und Effizienz-Kontrollen im Rahmen der Eingriffsregelung (in % der Beteiligungsfälle mit Nebenbestimmungen)	30 %	30%
Zeitnahe Bearbeitung von Cites-Bescheinigungen	≤ 1 Monat	≤ 1 Monat

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Tatsächliche Durchlaufzeit von Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	≤ 15 Tage	≤ 15 Tage
Tatsächliche Durchlaufzeit von Stellungnahmen in Bauleitplanverfahren	20 Tage	20 Tage
Tatsächliche Erfolgs- und Effizienz-Kontrollen im Rahmen der Eingriffsregelung	30	30
Erfüllungsgrad zeitnahe Bearbeitung von Cites-Bescheinigungen	100 %	100 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl Beteiligungen in Baugenehmigungsverfahren	300	272
Anzahl Beteiligungen in der Bauleitplanung	150	110
Anzahl Cites-Bescheinigungen	110	159

Erläuterungen:

Die im "Nachrichtlichen Leistungsumfang/ Grundzahlen" dargestellten Werte stellen die nicht steuerbaren Antrags-
eingänge / Beteiligungen in den jeweiligen Verfahren dar. Grundsätzlich sind die Ergebnisse innerhalb der zu erwar-
tenden Schwankungen wie geplant in 2021 eingetroffen.

Teilergebnisrechnung Produkt 13.554.01 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,75	54,00	0,00	34,32	-19,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.765,50	105.000,00	0,00	23.402,49	-81.597,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.182,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.835,64	33.240,00	0,00	38.809,89	5.569,89	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	50.829,22	138.294,00	0,00	62.246,70	-76.047,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-781.829,14	-685.910,00	0,00	-949.034,46	-263.124,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.566,42	-23.110,00	0,00	-33.070,84	-9.960,84	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000,00	0,00	-15.192,37	24.807,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-913,68	-790,00	0,00	-952,42	-162,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.691,91	-28.110,00	0,00	-11.303,20	16.806,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-830.001,15	-777.920,00	0,00	-1.009.553,29	-231.633,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-779.171,93	-639.626,00	0,00	-947.306,59	-307.680,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-779.171,93	-639.626,00	0,00	-947.306,59	-307.680,59	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-779.171,93	-639.626,00	0,00	-947.306,59	-307.680,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.341,09	-277.187,00	0,00	-197.685,33	79.501,67	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-952.513,02	-916.813,00	0,00	-1.144.991,92	-228.178,92	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 13.554.01 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.350,70	105.000,00	0,00	518.744,58	413.744,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.182,33	2.182,33	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.357,50	3.500,00	0,00	5.593,50	2.093,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.708,20	108.500,00	0,00	526.520,41	418.020,41	0,00
10	- Personalauszahlungen	-637.228,48	-632.990,00	0,00	-787.244,38	-154.254,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.733,94	-35.910,00	0,00	0,00	35.910,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000,00	0,00	-6.362,57	33.637,43	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.816,59	-28.110,00	0,00	-18.778,72	9.331,28	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.779,01	-737.010,00	0,00	-812.385,67	-75.375,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-642.070,81	-628.510,00	0,00	-285.865,26	342.644,74	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	443.420,00	0,00	396.294,16	-47.125,84	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	443.420,00	0,00	396.294,16	-47.125,84	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-6.300,00	0,00	-5.570,38	729,62	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.300,00	0,00	-5.570,38	729,62	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	437.120,00	0,00	390.723,78	-46.396,22	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-642.070,81	-191.390,00	0,00	104.858,52	296.248,52	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

- 13 Natur- und Landschaftspflege
 - 554 Naturschutz- und Landschaftspflege
 - 01 Eingriffe in Natur und Landschaft
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 04 TER / Zeile 04 TFR:

Die Abweichung beruht auf der Einnahme aus Ersatzgeld für Windkraftanlagen (§ 31 Absatz 4 und 5 Landesnaturschutzgesetz). Diese Erträge bzw. Einzahlungen lassen sich durch das Fachamt nicht steuern und somit nicht prognostizieren.

Zeile 19 TFR:

Im Rahmen der Bildung des Haushaltsansatzes wurden die bei der Gemeinde Hürtgenwald noch verfügbaren Mittel der Ersatzabgabe Wehebachtalsperre nicht korrekt berechnet. Dies führt zu einer Mindereinzahlung.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 554 Naturschutz- und Landschaftspflege
- 03 Landschaftsentwicklung

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Aufstellung neuer und Änderung rechtsverbindlicher Landschaftspläne (Anzahl)	3	2
Verstärkte Umsetzung von Maßnahmen bei rechtsverbindlichen Landschaftsplänen		
Stärkung / Ausbau Vertragsnaturschutz		
Vollständige Sicherstellung der Verkehrssicherheit bei Naturdenkmalen	100 %	100 %
Zeitnahe Ausgabe von Reitkennzeichen	≤3 Tage	≤3 Tage

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Tatsächliche Aufstellung neuer und Änderung rechtsverbindlicher Landschaftspläne	3	2
Volumen von Umsetzungsmaßnahmen bei rechtsverbindlichen Landschaftsplänen in Euro	81.000	71.000
Stärkung / Ausbau Vertragsnaturschutz - Gesamtfläche in ha	1.500	1.768
Stärkung / Ausbau Vertragsnaturschutz – Kreisanteil in Euro	11.000	9.743
Tatsächliche Kontrolle der Verkehrssicherheit bei Naturdenkmalen	100 %	100 %
Ausgabe von Reitkennzeichen nach Anforderungseingang	3 Tage	3 Tage

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Anzahl rechtsverbindlicher Landschaftspläne	8	8
Vertragsnaturschutz – gesamtes Auszahlungsvolumen in Euro	1.500.000	1.035.602
Anzahl Naturdenkmale (Kontrolle)	1.300	1.300
Anzahl ausgegebener Reitkennzeichen	1.000	1.058

Erläuterungen:

Die Abweichung in der Anzahl der Aufstellung neuer und Änderung rechtsverbindlicher Landschaftspläne ist begründet durch den nicht erfolgten politischen Beschluss des Kreistags, das Aufstellungsverfahren für den Landschaftsplan 4 "Düren" in 2021 einzuleiten.

Das etwas geringere Volumen von Umsetzungsmaßnahmen bei rechtsverbindlichen Landschaftsplänen (in Euro) ist darauf zurück zu führen, dass Maßnahmen (Feuerökologischer Einsatz, Kreuzkröten-Maßnahmen) in der Drover Heide aufgrund haftungs- und arbeitsrechtlicher Probleme nicht durchgeführt werden konnten.

Der gesamte Bereich Vertragsnaturschutz ist nicht steuerbar durch die Kreisverwaltung und wird maßgeblich durch die Fördervorgaben der EU und die Förderanträge der Antragsteller bestimmt. Eigene Mittel werden hierdurch nur in geringem Umfang (Kreisanteil) gebunden, da die Finanzierung direkt bei den Antragstellern durch EU- und Landesmittel erfolgt. Die starke Zunahme bei der Stärkung / Ausbau Vertragsnaturschutz - Gesamtfläche in ha ist begründet durch hohe Nachfrage bei den Antragstellungen. Allerdings hat diese (unerwartet) hohe Zunahme nicht die erwarteten Steigerungen beim Kreisanteil (in Euro) verursacht. Als Ursache wird davon ausgegangen, dass die Prämienhöhen für die jeweiligen beantragten Flächenpaketen der Antragstellern gemäß der EU-Förderbedingungen geringer als erwartet gewesen sind. Dies zeigt sich auch bei den besonderen deutlichen Abweichungen im gesamten Auszahlungsvolumen (das durch EU- und Landesmittel erfolgt) im Bereich des nachrichtlichen Leistungsumfangs/ Grundzahlen.

Teilergebnisrechnung Produkt 13.554.03 Landschaftsentwicklung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.066,58	112.265,00	0,00	95.421,06	-16.843,94	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.146,00	7.000,00	0,00	7.825,00	825,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.603,85	4.920,00	0,00	0,00	-4.920,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.015,59	11.940,00	0,00	19.354,36	7.414,36	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	122.832,02	136.125,00	0,00	122.600,42	-13.524,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-212.839,82	-250.380,00	0,00	-115.630,66	134.749,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.930,97	-1.570,00	0,00	-1.377,96	192,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.532,20	-60.000,00	0,00	-73.123,56	-13.123,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.681,11	-2.533,00	0,00	-2.681,07	-148,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	-75.999,91	-70.000,00	0,00	-72.981,53	-2.981,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.025,68	-214.880,00	0,00	-157.291,06	57.588,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-508.009,69	-599.363,00	0,00	-423.085,84	176.277,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-385.177,67	-463.238,00	0,00	-300.485,42	162.752,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-385.177,67	-463.238,00	0,00	-300.485,42	162.752,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-385.177,67	-463.238,00	0,00	-300.485,42	162.752,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.251,32	-18.901,00	0,00	-14.197,68	4.703,32	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-406.428,99	-482.139,00	0,00	-314.683,10	167.455,90	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 13.554.03 Landschaftsentwicklung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.200,75	110.240,00	0,00	93.307,43	-16.932,57	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.157,00	7.000,00	0,00	35.189,00	28.189,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.266,47	4.920,00	0,00	337,38	-4.582,62	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.624,22	122.160,00	0,00	143.833,81	21.673,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	-207.394,92	-237.210,00	0,00	-112.958,35	124.251,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.061,32	-1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.532,20	-60.000,00	0,00	-64.761,96	-4.761,96	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-75.999,91	-70.000,00	0,00	-72.981,53	-2.981,53	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-160.426,16	-214.840,00	0,00	-157.389,30	57.450,70	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.414,51	-583.680,00	0,00	-408.091,14	175.588,86	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-392.790,29	-461.520,00	0,00	-264.257,33	197.262,67	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-392.790,29	-461.520,00	0,00	-264.257,33	197.262,67	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

- 13 Natur- und Landschaftspflege
 - 554 Naturschutz- und Landschaftspflege
 - 03 Landschaftsentwicklung
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Die eingestellten Mittel für die Erarbeitung des Landschaftsplans 4 "Düren" wurden nicht abgerufen, da die Erarbeitung erst ab 2022 erfolgen soll. Die Heidepflege konnte aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen nicht durchgeführt werden und die beabsichtigten ELER- und FÖNA-Maßnahmen werden teilweise erst im Jahr 2022 umgesetzt. Dies führt hier folglich zu Minderaufwendungen /-auszahlungen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 14 Umweltschutz
- 561 Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen
- 01 Umweltinformation und -koordination

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Möglichst kurze Durchlaufzeiten bei Anträgen auf Auskünfte nach Umweltinformationsrecht	≤ 20 Tage	≤ 20 Tage

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
tatsächliche Durchlaufzeiten bei Anträgen auf Auskünfte nach Umweltinformationsrecht	≤ 20 Tage	≤ 20 Tage

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Auskunftsanträge nach Umweltinformationsrecht	60	56

Erläuterungen:

Die Abweichungen im Bereich der Leistungszahlen sind darin begründet, dass es sich um nicht beeinflussbare, fremdgesteuerte Fallzahlen (z.B. Anzeigen, Beschwerden und Anträge) handelt.

Teilergebnisrechnung Produkt 14.561.01 Umweltinformation und -koordination

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228,31	173,00	0,00	228,30	55,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	1.060,00	0,00	2.100,00	1.040,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	508,31	1.233,00	0,00	2.328,30	1.095,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-409,81	-495,00	0,00	-450,87	44,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403,19	-9.900,00	0,00	-1.562,26	8.337,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-813,00	-10.395,00	0,00	-2.013,13	8.381,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-304,69	-9.162,00	0,00	315,17	9.477,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304,69	-9.162,00	0,00	315,17	9.477,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-304,69	-9.162,00	0,00	315,17	9.477,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.675,67	-2.229,00	0,00	-39.846,09	-37.617,09	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-4.980,36	-11.391,00	0,00	-39.530,92	-28.139,92	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 14.561.01 Umweltinformation und -koordination

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	1.060,00	0,00	2.100,00	1.040,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280,00	1.060,00	0,00	2.100,00	1.040,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-403,19	-9.900,00	0,00	-1.562,26	8.337,74	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403,19	-9.900,00	0,00	-1.562,26	8.337,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123,19	-8.840,00	0,00	537,74	9.377,74	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-839,54	-8.840,00	0,00	537,74	9.377,74	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

14 Umweltschutz

562 Immissionsschutz

01 Betrieblicher Umweltschutz incl. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und industrielle Abwassereinleiter

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Bearbeitungszeit von Anträgen in Verfahren nach Bundes- Immissionsschutzgesetz	≤ 150 Tage	≤ 150 Tage
Bearbeitung von Anzeigen / Beschwerden nach Eingang	≤ 5 Tage	≤ 5 Tage
regelmäßige Überwachung von Anlagen und Betriebsstätten in ein-, drei- oder fünfjährigem Abstand entsprechend dem Konzept zur medienübergreifenden Anlagenüberwachung	ca. 7% aller Anlagen	ca. 7% aller Anlagen
jährliche amtliche Beprobung der Indirekteinleitungen mit festgelegten Grenzwerten	100%	100%
Durchlaufzeit von Stellungnahmen in externen Genehmigungsverfahren	≤ 15 Tage	≤ 15 Tage

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Tatsächliche Bearbeitungszeit von Anträgen in Verfahren nach Bundes- Immissionsschutzgesetz	≤ 150 Tage	≤ 150 Tage
Tatsächliche Bearbeitung von Anzeigen / Beschwerden nach Eingang	≤ 5 Tage	≤ 5 Tage
medienübergreifend überwachte Anlagenstandorte und Betriebsstätten	150	130
Anzahl amtlicher Beprobungen von Indirekteinleitungen	50	23
Tatsächliche Durchlaufzeit Stellungnahmen in externen Genehmigungsverfahren	15 Tage	15 Tage

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Umweltrelevante Anlagen und Betriebsstätten	2.000	2.500
Anzahl Anträge nach Bundes- Immissionsschutzgesetz	25	38
Ausnahmegenehmigungen nach Landes - Immissionsschutzgesetz	50	40
Anzahl Anzeigen/ Beschwerden	60	66
Durchlaufzeit von Anzeigen/ Beschwerden bis zur Beantwortung in Tagen	4	4
Anzahl amtlicher Immissionsschutzmessungen (insbes. Lärm-messungen)	10	11
Anzahl Indirekteinleitungen insgesamt	500	486
Anzahl Verfahren Mängelbeseitigung / Anpassung an den Stand der Technik bei umweltrelevanten Anlagen	70	78
Anzahl Stellungnahmen in Planverfahren (insbes. Bauleitplanung) zum Immissionsschutz	150	80
Anzahl Stellungnahmen in externen Genehmigungsverfahren zum Immissionsschutz	300	330
Anzahl Stellungnahmen in externen Genehmigungsverfahren im Hinblick auf Anlagen zum Umgang mit wasser- oder bodengefährdenden Stoffen	160	170
Anzahl Stellungnahmen in externen Genehmigungsverfahren hinsichtlich Indirekteinleitungen	30	20

Erläuterungen:

Die Abweichungen im Bereich der Leistungszahlen sind darin begründet, dass es sich um nicht beeinflussbare, fremdgesteuerte Fallzahlen (z.B. Anzeigen, Beschwerden und Anträge) handelt.

Teilergebnisrechnung Produkt 14.562.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.955,09	105.000,00	0,00	142.369,82	37.369,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.012,76	420.000,00	0,00	393.311,28	-26.688,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.461,77	17.250,00	0,00	63.024,91	45.774,91	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	847.429,62	542.250,00	0,00	598.706,01	56.456,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-678.805,12	-631.680,00	0,00	-600.235,91	31.444,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-122.345,44	-99.550,00	0,00	-118.503,85	-18.953,85	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.240,00	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-327,09	-209,00	0,00	-347,00	-138,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.428,20	0,00	0,00	-3.518,64	-3.518,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-817.145,85	-731.439,00	0,00	-725.005,40	6.433,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	30.283,77	-189.189,00	0,00	-126.299,39	62.889,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.283,77	-189.189,00	0,00	-126.299,39	62.889,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	30.283,77	-189.189,00	0,00	-126.299,39	62.889,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.976,07	-64.626,00	0,00	-63.952,87	673,13	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-46.692,30	-253.815,00	0,00	-190.252,26	63.562,74	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 14.562.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.934,52	105.000,00	0,00	151.256,63	46.256,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	437.326,04	420.000,00	0,00	406.998,00	-13.002,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.180,56	525.000,00	0,00	558.254,63	33.254,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	-485.001,00	-510.680,00	0,00	-474.941,82	35.738,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-96.034,61	-103.130,00	0,00	0,00	103.130,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.240,00	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.707,00	0,00	0,00	-4.391,42	-4.391,42	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.982,61	-613.810,00	0,00	-481.733,24	132.076,76	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	191.197,95	-88.810,00	0,00	76.521,39	165.331,39	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	191.077,95	-88.810,00	0,00	76.521,39	165.331,39	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

14	Umweltschutz
562	Immissionsschutz
01	Betrieblicher Umweltschutz

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 04 TER / Zeile 04 TFR:

Die Höhe der Verwaltungsgebühren wird wesentlich von einzelnen, besonders umfangreichen immissionsschutzrechtlichen Anträgen bestimmt. Da die Anzahl der Anträge sowie die Verfahrensdauer nicht verlässlich geschätzt werden können, ist der Ansatz mit Unsicherheiten behaftet. In 2021 konnten einige Anlagen genehmigt werden, die ohne vorherige Bekanntgabe beantragt wurden, so dass es hier zu Mehrerträgen /-einzahlungen gekommen ist.

Zeile 06 TER:

Der Belastungsausgleich des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW im Bereich der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts ist geringer ausgefallen als geplant.

Analyse Ziele / Kennzahlen

15 Wirtschaft und Tourismus
 571 Wirtschaft
 01 Wirtschaftsförderung

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
<p>Die wichtigsten Ziele der Wirtschaftsförderung sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontinuität in die Wirtschaftsförderung bringen - Vertrauen aufbauen - Beitrag zu einem wirklich guten Wirtschaftsklima leisten - Förderung von betrieblichen Innovationen. <p>Laut KGST geht es gerade in der Wirtschaftsförderung darum, Ziele zu formulieren, die aktiv beeinflussbar sind. Die Kunden der Wirtschaftsförderung des Kreises Düren werden kompetent, individuell und zeitnah betreut. Für die Wirtschaftsförderung Kreis Düren werden die nachfolgenden Kennzahlen formuliert.</p>		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Durchführung überregional bedeutsamer Veranstaltungen zum Thema Wirtschaftsförderung, wie z.B. Visitenkartenparty	2	1
Existenzia (Seminare zum Thema Existenzgründung)	12	0
Gründungssprechtage	12	11
Impuls-Seminare für kleine und mittlere Unternehmen	2	1
Treffen der Wirtschaftsförderer im Kreis Düren	2	0
Förderung von betrieblichen Innovationsprojekten	12	0

Erläuterungen:

Das Jahr 2021 war erneut stark von Corona und den damit einhergehenden Schutzverordnungen geprägt, so dass viele Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung, die ausschließlich in Präsenz sinnvoll sind, abgesagt oder verschoben werden mussten.

Auf Grund der verschärften Corona-Schutzvorschriften war die Durchführung von Impuls-Seminaren, Veranstaltungen und Gründungssprechtagen erst im Laufe des zweiten Halbjahres 2021 in Präsenz möglich. Bis Juni 2021 wurden die Gründungssprechtage in digitaler Form angeboten. Die Seminare zum Thema Existenzgründung "Existenzia" konnten 2021 nicht wie üblich in Präsenz im Kreishaus Düren abgehalten werden. In überregionaler Kooperation wurde das Format jedoch in digitaler Form angeboten.

Für die Förderungen von betrieblichen Innovationsprojekten steht die politische Beschlussfassung noch aus.

Teilergebnisrechnung Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,74	61.683,00	0,00	115,74	-61.567,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.124,01	8.000,00	0,00	6.440,00	-1.560,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.494,56	14.990,00	0,00	34.077,56	19.087,56	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	67.734,31	90.673,00	0,00	40.633,30	-50.039,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-486.679,35	-537.310,00	0,00	-478.109,43	59.200,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.119,00	-31.620,00	0,00	-31.692,90	-72,90	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-244,03	-2.085,00	0,00	-311,14	1.773,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	-183.001,37	-295.450,00	0,00	-270.817,72	24.632,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.943,49	-166.670,00	0,00	-63.023,54	103.646,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-781.987,24	-1.033.135,00	0,00	-843.954,73	189.180,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-714.252,93	-942.462,00	0,00	-803.321,43	139.140,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-714.252,93	-942.462,00	0,00	-803.321,43	139.140,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-714.252,93	-942.462,00	0,00	-803.321,43	139.140,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.574,09	-189.102,00	0,00	-115.543,28	73.558,72	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-829.827,02	-1.131.564,00	0,00	-918.864,71	212.699,29	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.640,00	0,00	0,00	-61.640,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.031,56	8.000,00	0,00	28.903,35	20.903,35	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.031,56	75.640,00	0,00	28.903,35	-46.736,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	-406.981,55	-486.040,00	0,00	-429.377,95	56.662,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.430,01	-32.760,00	0,00	0,00	32.760,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-124.098,22	-195.450,00	0,00	-173.858,52	21.591,48	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.119,22	-167.870,00	0,00	-60.378,37	107.491,63	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.629,00	-882.120,00	0,00	-663.614,84	218.505,16	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-618.597,44	-806.480,00	0,00	-634.711,49	171.768,51	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-143.310,00	0,00	0,00	143.310,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-750.631,51	-150.000,00	0,00	-16.000,00	134.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.631,51	-298.310,00	0,00	-16.000,00	282.310,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-750.631,51	-298.310,00	0,00	-16.000,00	282.310,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.369.228,95	-1.104.790,00	0,00	-650.711,49	454.078,51	0,00

TEILFINANZRECHNUNG B

15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Programm 1.000 x 1.000						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	756.631,51 €	150.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	134.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-756.631,51 €	-150.000,00 €	0,00 €	-16.000,00 €	-134.000,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Nicht alle im Programm bewilligten Fördermaßnahmen wurden durch die Antragsteller umgesetzt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Future Mobility Park						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	143.310,00 €	0,00 €	0,00 €	143.310,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-143.310,00 €	0,00 €	0,00 €	-143.310,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Aktivitäten der FMP konnten u.a. auf Grund von fehlendem Planungsrecht und Grunderwerb nicht wie geplant vorangetrieben werden. Im Dezember 2021 wurde daher durch die Gesellschafter beschlossen, die Geschäfte derzeit und bis auf Weiteres ruhen zu lassen. Die für 2021 im Kreishaushalt eingestellten Finanzmittel zur Unterstützung der Gesellschaft wurden somit nicht abgerufen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Summe der investiven Auszahlungen	-6.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	6.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €

Analyse Rechnungsergebnis

15 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaft

01 Wirtschaftsförderung

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / 02 TFR:

Der zweite Teil des LEASER-Projekts "Lebens.Mittel.Punkt" ist nicht zur Ausführung gekommen. Hierdurch ergeben sich Mindererträge /-einzahlungen.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Pandemiebedingt musste auf die Durchführung von verschiedenen Veranstaltungsformaten in Präsenzform verzichtet werden. Hiervon betroffen war u.a. auch die Visitenkartenparty. Hierdurch ergeben sich entsprechende Minderaufwendungen /-auszahlungen.

Zeile 26 TFR:

Die Aktivitäten der Future Mobility Park konnten u.a. aufgrund von fehlendem Planungsrecht und Grunderwerb nicht wie geplant vorangetrieben werden. Im Dezember 2021 wurde daher durch die Gesellschafter beschlossen, die Geschäfte derzeit und bis auf weiteres ruhen zu lassen. Hierdurch ergeben sich entsprechende Minderauszahlungen.

Zeile 28 TFR:

Nicht alle bewilligten Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "1.000 x 1.000 – Lass die Sonne auf Dein Dach" wurden durch die Antragsteller umgesetzt. Hierdurch ergeben sich entsprechende Minderauszahlungen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 15 Wirtschaft und Tourismus
 - 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 - 01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
-

Teilergebnisrechnung Produkt 15.573.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.250.000,00	-1.301.580,00	0,00	-1.300.752,00	828,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.251.074,00	-1.301.580,00	0,00	-1.300.752,00	828,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.250.121,86	-1.301.580,00	0,00	-1.300.752,00	828,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	4.000.100,00	0,00	164,00	-3.999.936,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.000.100,00	0,00	164,00	-3.999.936,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.250.121,86	2.698.520,00	0,00	-1.300.588,00	-3.999.108,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.250.121,86	3.348.520,00	0,00	-1.300.588,00	-4.649.108,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.138,72	-2.294,00	0,00	-2.249,38	44,62	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.252.260,58	3.346.226,00	0,00	-1.302.837,38	-4.649.063,38	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 15.573.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.000.100,00	0,00	164,00	-3.999.936,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952,14	4.000.100,00	0,00	164,00	-3.999.936,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.250.000,00	-1.301.580,00	0,00	-1.300.752,00	828,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.251.074,00	-1.301.580,00	0,00	-1.300.752,00	828,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.250.121,86	2.698.520,00	0,00	-1.300.588,00	-3.999.108,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.225.000,00	-3.147.500,00	-147.000,00	-737.462,54	2.410.037,46	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.225.000,00	-3.147.500,00	-147.000,00	-737.462,54	2.410.037,46	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.225.000,00	-3.147.500,00	-147.000,00	-737.462,54	2.410.037,46	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.475.121,86	-448.980,00	-147.000,00	-2.038.050,54	-1.589.070,54	0,00

TEILFINANZRECHNUNG B

15.573.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Gewährung Darlehen an BTG						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.000.000,00 €	3.147.000,00 €	147.000,00 €	0,00 €	3.147.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.000.000,00 €	-3.147.000,00 €	-147.000,00 €	0,00 €	-3.147.000,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Abweichung ergibt sich aus dem Umstand, dass die BTG in 2021 keine Darlehen für Investitionen in die RURENERGIE abgerufen hat.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Zuführung Kapitalrücklage BTG						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	590.000,00 €	-590.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-590.000,00 €	590.000,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 07.12.2022 beschlossen, eine Einlage in die Kapitalrücklage zu leisten (Drs.Nr. 420/21). Sie war zweckgebunden zur Einlage in die Kapitalrücklage der Freizeitbad Kreuzau GmbH und diente dort der Finanzierung von Kostensteigerungen beim Bau der Turmsauna auf Grund der allgemeinen Marktsituation.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
Maßnahme: Kauf Anteile KHD Träger GmbH						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	147.014,52 €	-147.014,52 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-147.014,52 €	147.014,52 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Auf Grund des Kreistagsbeschlusses vom 29.09.2020 (Drs.Nr. 256/20) hat der Kreis Düren Anteile an der KHD Träger GmbH erworben. Die Kaufpreiszahlung zzgl. Notarkosten aus dem Notarvertrag vom 18.12.2020 war am 20.01.2021 fällig.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
+	Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Summe der investiven Auszahlungen	125.000,00 €	500,00 €	0,00 €	448,02 €	51,98 €	0,00 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-125.000,00 €	-500,00 €	0,00 €	-448,02 €	-51,98 €	0,00 €

Analyse Rechnungsergebnis

15	Wirtschaft und Tourismus
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
01	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 19 TER / Zeile 08 TFR:

Die Sparkasse Düren hat im Jahr 2021 keinen Gewinn ausgeschüttet.

Zeile 27 TFR:

Auch im Jahr 2021 haben sich Planverschiebungen in den komplexen Großprojekten der **RURENERGIE** GmbH ergeben. Entsprechend geplante Mittel zur Finanzierung wurden deshalb seitens der **RURENERGIE** nicht bei der BTG abgerufen, so dass es hier zu Minderauszahlungen gekommen ist.

Analyse Ziele / Kennzahlen

15 Wirtschaft und Tourismus
 575 Tourismus
 01 Tourismus

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Steuerung und Umsetzung von Förderprojekten ¹	60 %	60 %
Touristische Öffentlichkeitsarbeit ¹	25 %	25 %
Kreisübergreifende Netzwerkarbeit mit Nachbarkreisen und touristischen Institutionen ¹	15 %	15 %

¹Dargestellt wird der Zeitaufwand des anzusetzenden Personals.

Kennzahlen ¹	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Vorbereitung und Stellung von Förderanträgen	2	2
Durchführung touristischer Veranstaltungen	2	1
Publikation von touristischem Werbematerial; analog und digital	3	3
Begleitung und Umsetzung genehmigter Förder-Projekte	2	2

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen ²	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Touristische Förderkulissen	3	3
Teilnahme an Messen	1	0

Erläuterungen:

¹ Kennzahlen

Durchführung touristischer Veranstaltungen

Corona-bedingt konnte in 2021 lediglich eine touristische Veranstaltung durchgeführt werden (Eröffnung „Rurufer-Radweg“).

² Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen

Teilnahmen an Messen

Die eingeplante Teilnahme an der ITB 2021 in Berlin konnte nicht erfolgen, da die Messe Corona-bedingt abgesagt worden ist.

Teilergebnisrechnung Produkt 15.575.01 Tourismus

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.500,00	250,00	0,00	7.270,71	7.020,71	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.635,29	6.170,00	0,00	13.209,80	7.039,80	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	72.867,22	6.420,00	0,00	20.480,51	14.060,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-167.757,59	-127.570,00	0,00	-143.255,95	-15.685,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.397,50	-8.600,00	0,00	-10.334,64	-1.734,64	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-201.216,27	-181.700,00	0,00	-168.632,06	13.067,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.322,03	-49.370,00	0,00	-21.312,87	28.057,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.693,39	-367.240,00	0,00	-343.535,52	23.704,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.826,17	-360.820,00	0,00	-323.055,01	37.764,99	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.826,17	-360.820,00	0,00	-323.055,01	37.764,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-331.826,17	-360.820,00	0,00	-323.055,01	37.764,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.234,63	-54.756,00	0,00	-232.637,41	-177.881,41	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-361.060,80	-415.576,00	0,00	-555.692,42	-140.116,42	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 15.575.01 Tourismus

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.500,00	250,00	0,00	7.270,71	7.020,71	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	462,38	0,00	0,00	1.269,55	1.269,55	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.086,38	250,00	0,00	8.540,26	8.290,26	0,00
10	- Personalauszahlungen	-143.242,99	-112.600,00	0,00	-128.644,11	-16.044,11	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.853,36	-8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-201.216,27	-181.700,00	0,00	-167.376,45	14.323,55	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.502,41	-56.970,00	0,00	-21.385,27	35.584,73	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.815,03	-360.170,00	0,00	-317.405,83	42.764,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-319.728,65	-359.920,00	0,00	-308.865,57	51.054,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-319.728,65	-388.420,00	0,00	-308.865,57	79.554,43	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

15 Wirtschaft und Tourismus

575 Tourismus

01 Tourismus

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Bedingt durch die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 und der damit einhergehenden Schäden konnte die Veranstaltung zur "Eröffnung" des Rurufer-Radweges nicht im geplanten Rahmen durchgeführt werden.

Zeile 26 TFR:

Auf den Erwerb einer Software zur Digitalisierung von Rad- und Wanderwegen zum Aufbau eines Katasters wurde verzichtet. Es hat sich hierfür eine andere Möglichkeit gefunden.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2021	2021
Gesamterträge (in Euro)	616.591.177	623.265.990
Gesamtaufwendungen (in Euro)	628.591.177	613.481.546
Voraussichtliche Entwicklung der Kreisumlage (in Euro)	165.161.477	165.161.477
Anteil der Kreisumlage an den Gesamterträgen	26,79 %	26,50 %
Voraussichtliche Entwicklung der Jugendamtsumlage (in Euro)	80.296.990	81.770.120
Anteil der Jugendamtsumlage an den Gesamterträgen	13,02 %	13,12 %
Voraussichtliche Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (in Euro)	31.751.000	31.750.995
Anteil der Schlüsselzuweisungen an den Gesamterträgen	5,15 %	5,09 %
Voraussichtliche Entwicklung der Landschaftsumlage (in Euro)	72.751.835	72.751.920
Anteil der Landschaftsumlage an den Gesamtaufwendungen	11,57 %	11,86 %
Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes	38,1554 %	38,1554 %
Entwicklung des Jugendamtsumlagehebesatzes	32,7960 %	32,7960 %

Erläuterungen:

Beim Ist-Ergebnis der Jugendamtsumlage ist neben dem, den Kommunen zu Beginn des Haushaltsjahres aufgrund des in der Haushaltssatzung festgelegten Hebesatzes und der maßgebenden Umlagegrundlagen in Rechnung gestellten Betrag auch der Wert aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage (vgl. Darstellung in Band 1 des Jahresabschlusses) berücksichtigt.

Teilergebnisrechnung Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.562.478,35	277.922.432,00	0,00	279.232.499,37	1.310.067,37	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.815,83	14.900,00	0,00	1.676.097,70	1.661.197,70	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	279.668.294,18	277.937.332,00	0,00	280.908.597,07	2.971.265,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.782.458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-69.912.074,03	-74.466.916,00	0,00	-74.467.000,52	-84,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.016,94	-38.500,00	0,00	-55.729,74	-17.229,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.726.549,01	-74.505.416,00	0,00	-74.522.730,26	-17.314,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	207.941.745,17	203.431.916,00	0,00	206.385.866,81	2.953.950,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	207.941.745,17	203.431.916,00	0,00	206.385.866,81	2.953.950,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	207.941.745,17	203.431.916,00	0,00	206.385.866,81	2.953.950,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	207.941.745,17	203.431.916,00	0,00	206.385.866,81	2.953.950,81	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.466.909,36	280.593.394,00	0,00	280.590.195,34	-3.198,66	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	173.018,10	435.000,00	0,00	30.871,63	-404.128,37	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.639.927,46	281.028.394,00	0,00	280.621.066,97	-407.327,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-69.912.074,03	-74.466.916,00	0,00	-74.467.000,52	-84,52	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-208.132,99	-528.500,00	0,00	-308.443,40	220.056,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.120.207,02	-74.995.416,00	0,00	-74.775.443,92	219.972,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	207.519.720,44	206.032.978,00	0,00	205.845.623,05	-187.354,95	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.405.188,31	1.495.835,00	0,00	1.495.856,09	21,09	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405.188,31	1.495.835,00	0,00	1.495.856,09	21,09	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.405.188,31	1.495.835,00	0,00	1.495.856,09	21,09	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	208.924.908,75	207.528.813,00	0,00	207.341.479,14	-187.333,86	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Die Mehrerträge beziehen sich im Wesentlichen auf die Einbuchung einer Forderung gegen die kreisangehörigen Kommunen (mit Ausnahme der Stadt Düren) aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2021 (sh. auch Darstellung in Band 1) - die tatsächliche Zahlung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, so dass sich die Abweichung in TER und TFR auf unterschiedliche Höhen beläuft.

Zeile 07 TER / Zeile 07 TFR

Zeile 15 TFR:

Die Mehrerträge sind aus der Auflösung der Rückstellungen für die Inklusionspauschale entstanden. Zur Begründung der Notwendigkeit der Rückstellung wird auf die Drs. Nr. 104/21 verwiesen. Eine Klärung des Verfahrens zur Rückerstattung der erhaltenen Inklusionspauschale konnte zwischenzeitlich erreicht werden (siehe Drs. Nr. 144/22). Demnach ist die Rückstellung auf den Betrag zu reduzieren, den der Kreis Düren laut Vergleichsvertrag an das Ministerium für Schule und Bildung zurückzahlen muss. Darüber hinaus sind Abweichungen durch die steuerliche Abwicklung der „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) entstanden. Diese sind nicht planbar.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 - 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 - 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
-

Teilergebnisrechnung Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	622.650,00	0,00	0,00	963.711,57	963.711,57	0,00
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
10	= Ordentliche Erträge	622.650,00	0,00	0,00	963.711,57	963.711,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.646,29	0,00	0,00	-72.118,02	-72.118,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.646,29	0,00	0,00	-72.118,02	-72.118,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	460.003,71	0,00	0,00	891.593,55	891.593,55	0,00
19	+ Finanzerträge	711.023,80	426.070,00	0,00	507.605,77	81.535,77	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-704.471,05	-684.656,00	0,00	-368.981,76	315.674,24	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.552,75	-258.586,00	0,00	138.624,01	397.210,01	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	466.556,46	-258.586,00	0,00	1.030.217,56	1.288.803,56	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	466.556,46	-258.586,00	0,00	1.030.217,56	1.288.803,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	466.556,46	-258.586,00	0,00	1.030.217,56	1.288.803,56	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.026.184,71	426.070,00	0,00	508.709,77	82.639,77	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.184,71	426.070,00	0,00	508.709,77	82.639,77	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-708.118,06	-684.656,00	0,00	-372.159,94	312.496,06	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.118,06	-684.656,00	0,00	-372.159,94	312.496,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	318.066,65	-258.586,00	0,00	136.549,83	395.135,83	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	10.318.066,65	-258.586,00	0,00	136.549,83	395.135,83	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 19 TER

Zeile 08 TFR:

Die Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus "Minus-Zinssätzen" im Rahmen der Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie aus Zinseinzahlungen im Rahmen der Darlehensgewährung an verbundene Unternehmen.

Zeile 20 TER

Zeile 13 TFR:

Die Minderaufwendungen/ -auszahlungen resultieren aus den auch 2021 noch sehr niedrigen Zinsen sowie der Tatsache, dass im Jahr 2021 entgegen der ursprünglichen Planung keine neuen Investitionskredite aufgenommen wurden.