



Kreis Düren

Jahresabschluss 2020

Band 2



SEEN & ENTDECKEN | kreis-dueren.de

Der vollständige Entwurf des Jahresabschlusses wurde am 17.07.2021 durch den Kreiskämmerer aufgestellt und den Landrat bestätigt. Aufgrund der in Abschnitt A – Einleitung (vgl. Band 1 des Jahresabschlusses) dargestellten Gründe wurde der Entwurf seitens der Verwaltung überarbeitet. Beim vorliegenden Exemplar handelt es sich um die überarbeitete Fassung vom 23.09.2022.

Hinweise zum Jahresabschluss 2020

Der Jahresabschluss 2020 besteht aus zwei Bänden.

Band 1 beinhaltet den Entwurf der Schlussbilanz 2020, den Anhang, den Lagebericht sowie die Anlagen.

Band 2 beinhaltet das "Zahlenwerk" des Jahresabschlusses 2020. Er ist wie folgt gegliedert:

- Gesamtergebnisrechnung,
- Analyse der Gesamtergebnisrechnung gem. § 39 Abs. 2 KomHVO,
- Gesamtfinanzrechnung,
- Analyse der Gesamtfinanzrechnung 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 2020 und dem Rechnungsergebnis 2020.

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

Im letzten Jahresabschluss wurde mitgeteilt, dass nach Aufstellung des Entwurfes des Jahresabschlusses 2019 im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst ein Sachverhalt eingetreten ist, der Auswirkungen auf die Rechenwerke entfaltete. Aus Wirtschaftlichkeitsgründen und aufgrund der geringen Höhe der Verschiebungen hat sich die Verwaltung seinerzeit dazu entschlossen, die erforderliche Buchung erst im Jahr 2020 vorzunehmen und somit das Jahresergebnis 2020 um diesen Betrag zu verschlechtern. Auf die ausführliche Darstellung auf S. 2 des Bandes 2 des Jahresabschlusses 2019 sowie die ergänzende Vorlage mit der Drs.Nr. 334/20 wird an dieser Stelle verwiesen.

Während der Abrechnung des vg. Bereiches für das Jahr 2020 stellte sich heraus, dass bei der mit Drs.Nr. 334/20 angezeigten Schlussabrechnung für das Jahr 2019 eine falsche Datenbasis hinsichtlich der Vorjahre herangezogen wurde. In der nachfolgenden Tabelle werden die in Drs.Nr. 334/20 berücksichtigten und die nunmehr neu berechneten Werte zum 31.12.2019 gegenübergestellt.

	RTW	KTW	allg. Gebühr	NEF	Leitstelle
Vorlage					
Abrechnung für das Jahr 2019	- 2.425.274,05 €	279.838,18 €	- 865.647,83 €	- 14.842,05 €	92.872,05 €
Stand Unterdeckung / Überdeckung zum 31.12.19	- 2.558.727,26 €	268.939,62 €	- 788.248,83 €	- 164.208,46 €	59.413,54 €
Neue Werte					
Abrechnung für das Jahr 2019	- 2.425.274,06 €	279.838,18 €	- 865.647,83 €	- 14.842,05 €	92.872,05 €
Stand Unterdeckung / Überdeckung zum 31.12.19	- 4.032.965,22 €	- 324.606,80 €	- 254.619,84 €	1.332.389,18 €	59.413,54 €

Die Werte aus der letzten Zeile der Tabelle sind in die Abrechnung des Jahres 2020 eingeflossen (vgl. Abrechnung 2020 im Band 1 unter I 5.2.4).

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2019 in €	Fortgeschr. Ansatz 2020 in €	davon Ermächtigungs- übertragungen	Jahresergebnis 2020 in €	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp.4 - Sp.2) 2020 in €	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.673.931,81	1.650.000,00	0,00	1.555.589,58	-94.410,42	0,00
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.579.761,88	308.980.358,00	0,00	331.651.982,41	22.671.624,41	0,00
03 +	Sonstige Transfererträge	17.106.295,27	16.025.390,00	0,00	15.527.471,14	-497.918,86	0,00
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.753.226,30	32.944.376,00	0,00	29.724.266,34	-3.220.109,66	0,00
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	899.675,28	903.190,00	0,00	988.454,19	85.264,19	0,00
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.263.454,18	188.645.020,00	0,00	202.317.749,50	13.672.729,50	0,00
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.497.161,20	5.588.570,00	0,00	17.006.975,14	11.418.405,14	0,00
08 +	Aktivierete 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	538.773.505,92	554.736.904,00	0,00	598.772.488,30	44.035.584,30	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-72.496.391,78	-75.153.110,00	0,00	-79.388.705,58	-4.235.595,58	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.951.694,16	-6.422.100,00	0,00	-7.019.447,20	-597.347,20	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.007.784,02	-53.891.740,00	-1.654.350,00	-58.882.386,93	-4.990.646,93	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.988.325,11	-8.402.740,00	0,00	-8.569.321,47	-166.581,47	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-387.020.852,76	-403.526.202,48	-161.215,48	-411.514.702,58	-7.988.500,10	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.578.439,42	-20.644.841,00	-1.069.200,00	-23.410.436,11	-2.765.595,11	-307.000,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-537.043.487,25	-568.040.733,48	-2.884.765,48	-588.784.999,87	-20.744.266,39	-307.000,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.730.018,67	-13.303.829,48	-2.884.765,48	9.987.488,43	23.291.317,91	-307.000,00
19 +	Finanzerträge	3.948.661,72	4.767.640,00	0,00	711.023,80	-4.056.616,20	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-859.112,38	-1.285.500,00	0,00	-704.471,05	581.028,95	0,00
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.089.549,34	3.482.140,00	0,00	6.552,75	-3.475.587,25	0,00
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.819.568,01	-9.821.689,48	-2.884.765,48	9.994.041,18	19.815.730,66	-307.000,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.797.961,38	4.797.961,38	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	4.797.961,38	4.797.961,38	0,00
26 =	Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.819.568,01	-9.821.689,48	-2.884.765,48	14.792.002,56	24.613.692,04	-307.000,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	52.417,78	0,00		341.391,94	341.391,94	
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	52.953,85	0,00		10.432.812,14	10.432.812,14	
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-40.980,98	0,00		-558.128,19	-558.128,19	
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-2.183.394,98	0,00		-138,35	-138,35	
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-2.119.004,33	0,00		10.215.937,54	10.215.937,54	

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2019 in €	Fortgeschr. Ansatz 2020 in €	davon Ermächtigungs- übertragungen	Jahresergebnis 2020 in €	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp.4 - Sp.2) 2020 in €	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.673.931,81	1.650.000,00	0,00	1.555.589,58	-94.410,42	0,00
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.042.543,86	302.676.600,00	0,00	323.198.424,39	20.521.824,39	0,00
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	22.235.249,38	19.390.390,00	0,00	18.014.113,32	-1.376.276,68	0,00
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.671.129,01	32.929.376,00	0,00	29.373.439,80	-3.555.936,20	0,00
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	905.638,53	908.190,00	0,00	976.641,21	68.451,21	0,00
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.450.334,26	188.645.020,00	0,00	200.049.486,95	11.404.466,95	0,00
07 +	Sonstige Einzahlungen	4.294.091,65	3.137.570,00	0,00	4.447.601,86	1.310.031,86	0,00
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.627.813,57	4.767.640,00	0,00	1.026.184,71	-3.741.455,29	0,00
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.900.732,07	554.104.786,00	0,00	578.641.481,82	24.536.695,82	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-61.966.564,20	-65.438.006,53	-3.726,53	-65.877.480,61	-439.474,08	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	-7.032.423,16	-6.379.000,00	0,00	-6.127.160,20	251.839,80	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.634.952,25	-57.623.017,64	-3.519.483,64	-53.739.424,00	3.883.593,64	-1.132.746,76
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-863.118,88	-1.285.500,00	0,00	-708.118,06	577.381,94	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-391.733.136,27	-407.123.958,72	-1.815.521,72	-412.286.617,78	-5.162.659,06	-2.977.216,93
15 -	Sonstige Auszahlungen	-16.774.039,42	-20.774.537,34	-1.753.876,34	-20.565.307,47	209.229,87	-859.265,65
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.004.234,18	-558.624.020,23	-7.092.608,23	-559.304.108,12	-680.087,89	-4.969.229,34
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.896.497,89	-4.519.234,23	-7.092.608,23	19.337.373,70	23.856.607,93	-4.969.229,34
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.107.159,50	12.213.674,00	0,00	13.064.614,03	850.940,03	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	301.541,05	0,00	0,00	24.907,67	24.907,67	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.613,98	19.610,00	0,00	11.571,14	-8.038,86	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.414.314,53	12.233.284,00	0,00	23.101.092,84	10.867.808,84	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.028,34	-55.300,00	0,00	-2.076.430,20	-2.021.130,20	-210.000,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.888.594,73	-18.501.239,33	-7.310.629,33	-9.351.995,77	9.149.243,56	-342.000,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.626.697,79	-5.034.245,01	-1.992.005,01	-3.407.316,19	1.626.928,82	-339.700,24
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.500.000,00	-3.000.000,00	0,00	-1.225.000,00	1.775.000,00	-147.000,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.966.541,09	-11.583.982,00	-6.958.617,00	-9.254.916,89	2.329.065,11	-2.396.099,17
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.535,11	-10.000,00	0,00	-5.957,16	4.042,84	-2.488,50
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.989.397,06	-38.184.766,34	-16.261.251,34	-25.321.616,21	12.863.150,13	-3.437.287,91
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.575.082,53	-25.951.482,34	-16.261.251,34	-2.220.523,37	23.730.958,97	-3.437.287,91
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.678.584,64	-30.470.716,57	-23.353.859,57	17.116.850,33	47.587.566,90	-8.406.517,25
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	561.179,60	27.637.355,00	0,00	1.181.911,15	-26.455.443,85	0,00
34 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	64.279.004,79	0,00	0,00	189.903.130,72	189.903.130,72	0,00
35 -	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-7.127.737,87	-23.767.998,90	-619.538,90	-23.582.221,29	185.777,61	0,00
36 -	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-69.900.000,00	0,00	0,00	-181.000.000,00	-181.000.000,00	0,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.187.553,48	3.869.356,10	-619.538,90	-13.497.179,42	-17.366.535,52	0,00
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.866.138,12	-26.601.360,47	-23.973.398,47	3.619.670,91	30.221.031,38	-8.406.517,25
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.559.667,30	0,00		-921.901,15	-921.901,15	
40 +	Korrekturposten	7.132.396,59	0,00		-6.686.243,09	-6.686.243,09	
41 +	Änderung durchlaufender Haushalt	252.173,08	0,00		471.484,05	471.484,05	
42 +	Veränderung Portokasse	0,00	0,00		0,00	0,00	
43 =	Liquide Mittel	-921.901,15	-26.601.360,47		-3.516.989,28	23.084.371,19	

In Zeile 40 werden die Liquiditätskredite (-7.000.000,00€), die Korrektur des Scheckkontos von Amt 56 (-25.117,31 €), sowie die Summe der ungeklärten Einzahlungen und Auszahlungen (338.874,22€) dargestellt. Dieser Korrekturposten wird benötigt, um rechnerisch den Stand der Finanzmittel ausweisen zu können.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.084.501,68	2.162.020,00	0,00	1.504.422,96	-657.597,04	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.098,37	96.780,00	0,00	107.376,40	10.596,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	805.172,48	785.160,00	0,00	907.386,96	122.226,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.171,93	543.870,00	0,00	737.439,29	193.569,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.998.434,76	804.230,00	0,00	3.106.111,65	2.301.881,65	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	4.774.379,22	4.392.060,00	0,00	6.362.737,26	1.970.677,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.027.383,95	-12.779.260,00	0,00	-14.459.328,78	-1.680.068,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.845.945,28	-1.598.840,00	0,00	-1.848.371,13	-249.531,13	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.129.066,56	-11.227.100,00	-1.654.350,00	-9.492.526,16	1.734.573,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-808.871,81	-846.140,00	0,00	-983.330,32	-137.190,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-344.937,34	-329.231,00	0,00	-381.136,74	-51.905,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.466.438,88	-12.314.170,00	-135.000,00	-12.004.659,95	309.510,05	-307.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.622.643,82	-39.094.741,00	-1.789.350,00	-39.169.353,08	-74.612,08	-307.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.848.264,60	-34.702.681,00	-1.789.350,00	-32.806.615,82	1.896.065,18	-307.000,00
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)	-30.848.264,60	-34.702.681,00	-1.789.350,00	-32.806.615,82	1.896.065,18	-307.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.555.829,49	1.555.829,49	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	1.555.829,49	1.555.829,49	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-30.848.264,60	-34.702.681,00	-1.789.350,00	-31.250.786,33	3.451.894,67	-307.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.659.396,02	15.185.632,62	0,00	15.675.068,05	489.435,43	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.761.325,43	-1.719.328,75	0,00	-1.864.592,59	-145.263,84	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-17.950.194,01	-21.236.377,13	-1.789.350,00	-17.440.310,87	3.796.066,26	-307.000,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.742,36	1.891.910,00	0,00	1.088.936,99	-802.973,01	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.790,14	96.780,00	0,00	104.608,62	7.828,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.961,61	785.160,00	0,00	877.158,49	91.998,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	657.938,79	543.870,00	0,00	469.927,24	-73.942,76	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	466.742,56	425.480,00	0,00	461.857,57	36.377,57	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.731.175,46	3.743.200,00	0,00	3.002.488,91	-740.711,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	-10.619.504,30	-10.950.775,48	-1.765,48	-11.444.740,74	-493.965,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.841.934,28	-1.555.240,00	0,00	-1.606.304,07	-51.064,07	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.533.136,10	-11.263.162,87	-1.725.412,87	-9.374.418,03	1.888.744,84	-73.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-239.913,41	-231.761,00	0,00	-266.772,54	-35.011,54	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.638.862,68	-12.593.242,45	-391.282,45	-12.269.179,28	324.063,17	-307.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.873.350,77	-36.594.181,80	-2.118.460,80	-34.961.414,66	1.632.767,14	-380.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.142.175,31	-32.850.981,80	-2.118.460,80	-31.958.925,75	892.056,05	-380.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229,55	0,00	0,00	848,73	848,73	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	49.603,66	0,00	0,00	24.907,67	24.907,67	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	49.833,21	0,00	0,00	25.756,40	25.756,40	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	-1.348.152,78	-1.348.152,78	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-742.181,03	-594.280,46	-268.980,46	-653.992,68	-59.712,22	-78.629,16
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	-742.181,03	-594.280,46	-268.980,46	-2.002.145,46	-1.407.865,00	-78.629,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-692.347,82	-594.280,46	-268.980,46	-1.976.389,06	-1.382.108,60	-78.629,16
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-30.834.523,13	-33.445.262,26	-2.387.441,26	-33.935.314,81	-490.052,55	-459.029,16

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.124,65	289.710,00	0,00	394.454,02	104.744,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.043.424,48	29.756.076,00	0,00	26.653.198,57	-3.102.877,43	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.648,46	17.570,00	0,00	14.781,22	-2.788,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.551.323,58	1.277.820,00	0,00	3.650.716,90	2.372.896,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.518.412,59	2.868.420,00	0,00	5.126.968,81	2.258.548,81	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	29.561.933,76	34.209.596,00	0,00	35.840.119,52	1.630.523,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.448.342,89	-10.951.780,00	0,00	-11.519.999,90	-568.219,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.687.472,42	-1.596.270,00	0,00	-1.753.081,71	-156.811,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.103.401,28	-23.152.271,00	0,00	-21.810.327,67	1.341.943,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-709.042,25	-569.680,00	0,00	-598.584,72	-28.904,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	-118.958,58	-113.720,00	0,00	-119.158,58	-5.438,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.363.898,33	-2.241.520,00	-1.200,00	-7.270.372,29	-5.028.852,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.431.115,75	-38.625.241,00	-1.200,00	-43.071.524,87	-4.446.283,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.869.181,99	-4.415.645,00	-1.200,00	-7.231.405,35	-2.815.760,35	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)	-4.869.181,99	-4.415.645,00	-1.200,00	-7.231.405,35	-2.815.760,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.487.809,32	2.487.809,32	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	2.487.809,32	2.487.809,32	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-4.869.181,99	-4.415.645,00	-1.200,00	-4.743.596,03	-327.951,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.508,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.267.071,59	-1.915.648,28	0,00	-1.706.562,56	209.085,72	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-7.125.744,89	-6.331.293,28	-1.200,00	-6.450.158,59	-118.865,31	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.353,53	157.470,00	0,00	224.158,58	66.688,58	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.943.649,95	29.741.076,00	0,00	26.100.290,46	-3.640.785,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.348,46	17.570,00	0,00	15.381,22	-2.188,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.436.472,31	1.277.820,00	0,00	3.498.918,26	2.221.098,26	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.586.138,86	2.563.160,00	0,00	3.430.523,85	867.363,85	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.166.963,11	33.757.096,00	0,00	33.269.272,37	-487.823,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.096.703,79	-8.536.270,00	0,00	-8.587.681,59	-51.411,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.732.875,61	-1.684.840,00	0,00	-1.508.309,51	176.530,49	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.208.803,67	-23.156.883,00	-612,00	-21.526.433,45	1.630.449,55	-125.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-118.958,58	-113.720,00	0,00	-119.158,58	-5.438,58	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.497.749,88	-2.030.453,80	-1.233,80	-4.759.749,51	-2.729.295,71	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.655.091,53	-35.522.166,80	-1.845,80	-36.501.332,64	-979.165,84	-125.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.488.128,42	-1.765.070,80	-1.845,80	-3.232.060,27	-1.466.989,47	-125.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.594,93	27.120,00	0,00	85.730,22	58.610,22	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	28.594,93	27.120,00	0,00	85.730,22	58.610,22	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	-40.479,84	-42.500,00	0,00	-42.129,05	370,95	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-401.118,01	-1.433.374,02	-374.754,02	-1.040.298,17	393.075,85	-8.000,00
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	-441.597,85	-1.475.874,02	-374.754,02	-1.082.427,22	393.446,80	-8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-413.002,92	-1.448.754,02	-374.754,02	-996.697,00	452.057,02	-8.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.901.131,34	-3.213.824,82	-376.599,82	-4.228.757,27	-1.014.932,45	-133.000,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.668.907,36	2.656.570,00	0,00	2.840.280,17	183.710,17	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.379.004,79	1.425.000,00	0,00	1.741.362,30	316.362,30	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.354,50	2.240,00	0,00	1.920,00	-320,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.449,59	11.070,00	0,00	11.083,06	13,06	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.870,39	644.010,00	0,00	677.067,62	33.057,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.071,83	151.790,00	0,00	287.907,31	136.117,31	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	5.076.658,46	4.890.680,00	0,00	5.559.620,46	668.940,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.619.770,27	-3.001.180,00	0,00	-2.824.900,29	176.279,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-153.904,92	-146.970,00	0,00	-148.160,27	-1.190,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.956.056,64	-2.664.900,00	0,00	-2.078.027,83	586.872,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.911.139,85	-2.238.960,00	0,00	-1.989.408,97	249.551,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	-138.002,79	-121.460,00	0,00	-337.725,98	-216.265,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.347.822,96	-1.140.150,00	0,00	-1.007.460,82	132.689,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.126.697,43	-9.313.620,00	0,00	-8.385.684,16	927.935,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.050.038,97	-4.422.940,00	0,00	-2.826.063,70	1.596.876,30	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)	-4.050.038,97	-4.422.940,00	0,00	-2.826.063,70	1.596.876,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	47.767,85	47.767,85	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	47.767,85	47.767,85	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-4.050.038,97	-4.422.940,00	0,00	-2.778.295,85	1.644.644,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.227.017,18	-3.961.363,19	0,00	-4.517.058,58	-555.695,39	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-7.277.056,15	-8.384.303,19	0,00	-7.295.354,43	1.088.948,76	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.537,98	332.360,00	0,00	529.115,69	196.755,69	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.354,50	2.240,00	0,00	1.281,50	-958,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.084,98	11.070,00	0,00	11.310,99	240,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	740.629,62	644.010,00	0,00	635.534,65	-8.475,35	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.520,13	63.450,00	0,00	52.821,88	-10.628,12	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117.127,21	1.053.130,00	0,00	1.230.064,71	176.934,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.371.076,67	-2.723.240,00	0,00	-2.514.908,38	208.331,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-157.904,47	-142.970,00	0,00	-137.444,35	5.525,65	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.936.338,43	-2.683.866,61	-18.966,61	-2.018.698,30	665.168,31	-109.582,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-138.002,79	-121.460,00	0,00	-180.508,60	-59.048,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.194.992,79	-1.146.050,00	0,00	-949.875,45	196.174,55	-25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.798.315,15	-6.817.586,61	-18.966,61	-5.801.435,08	1.016.151,53	-134.582,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.681.187,94	-5.764.456,61	-18.966,61	-4.571.370,37	1.193.086,24	-134.582,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.779.586,00	3.534.584,00	0,00	1.918.987,09	-1.615.596,91	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	1.779.586,00	3.534.584,00	0,00	1.918.987,09	-1.615.596,91	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.074.281,00	-2.074.281,00	-210.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.106,25	-2.113.110,00	0,00	-668.785,02	1.444.324,98	-17.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-772.276,12	-1.566.365,53	-591.585,53	-1.292.193,65	274.171,88	-228.471,08
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	-935.382,37	-3.679.475,53	-591.585,53	-4.035.259,67	-355.784,14	-455.471,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	844.203,63	-144.891,53	-591.585,53	-2.116.272,58	-1.971.381,05	-455.471,08
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.836.984,31	-5.909.348,14	-610.552,14	-6.687.642,95	-778.294,81	-590.053,73

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.590,30	122.330,00	0,00	126.423,92	4.093,92	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	35.931,21	42.610,00	0,00	29.876,86	-12.733,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221,51	0,00	0,00	2.734,12	2.734,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.132,58	8.340,00	0,00	28.313,79	19.973,79	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	200.875,60	173.280,00	0,00	187.348,69	14.068,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-308.100,69	-287.930,00	0,00	-316.808,74	-28.878,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.066,30	-19.710,00	0,00	-22.619,01	-2.909,01	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.288,84	-124.300,00	0,00	-76.382,43	47.917,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.288,85	-11.200,00	0,00	-10.709,64	490,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	-236.035,08	-176.070,00	0,00	-175.797,29	272,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.484,55	-28.660,00	0,00	-23.593,49	5.066,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-739.264,31	-647.870,00	0,00	-625.910,60	21.959,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-538.388,71	-474.590,00	0,00	-438.561,91	36.028,09	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)	-538.388,71	-474.590,00	0,00	-438.561,91	36.028,09	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)	-538.388,71	-474.590,00	0,00	-438.561,91	36.028,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.046,19	-90.326,60	0,00	-95.278,59	-4.951,99	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-614.434,90	-564.916,60	0,00	-533.840,50	31.076,10	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.514,21	117.000,00	0,00	121.017,00	4.017,00	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	37.685,97	42.610,00	0,00	32.933,00	-9.677,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.053,34	17.000,00	0,00	587,13	-16.412,87	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.253,52	176.610,00	0,00	154.537,13	-22.072,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	-264.889,55	-256.150,00	0,00	-267.303,98	-11.153,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.862,74	-19.180,00	0,00	-16.643,44	2.536,56	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.742,86	-124.300,00	0,00	-76.844,81	47.455,19	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-236.035,08	-180.570,00	-4.500,00	-175.797,29	4.772,71	-5.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.156,53	-45.660,00	0,00	-24.556,29	21.103,71	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.686,76	-625.860,00	-4.500,00	-561.145,81	64.714,19	-5.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-531.433,24	-449.250,00	-4.500,00	-406.608,68	42.641,32	-5.800,00
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.	-8.089,59	-5.000,00	0,00	-3.605,62	1.394,38	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	-8.089,59	-5.000,00	0,00	-3.605,62	1.394,38	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.089,59	-5.000,00	0,00	-3.605,62	1.394,38	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-539.522,83	-454.250,00	-4.500,00	-410.214,30	44.035,70	-5.800,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.673.931,81	1.650.000,00	0,00	1.555.589,58	-94.410,42	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.337.603,03	982.820,00	0,00	1.214.586,65	231.766,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	8.816.470,88	6.712.450,00	0,00	7.137.621,52	425.171,52	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.699,40	9.710,00	0,00	6.829,81	-2.880,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899,09	300,00	0,00	30,00	-270,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.787.452,36	181.564.500,00	0,00	190.102.236,42	8.537.736,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.990.596,57	846.900,00	0,00	1.771.683,38	924.783,38	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	179.620.653,14	191.766.680,00	0,00	201.788.577,36	10.021.897,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.947.257,36	-23.426.260,00	0,00	-24.852.060,87	-1.425.800,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.709.396,74	-1.528.440,00	0,00	-1.726.574,17	-198.134,17	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.763.022,88	-3.960.450,00	0,00	-3.769.525,87	190.924,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-216.897,17	-145.790,00	0,00	-187.016,20	-41.226,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	-215.776.437,43	-228.163.998,00	0,00	-223.356.293,16	4.807.704,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.130.791,59	-1.111.390,00	-12.000,00	-1.152.398,27	-41.008,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.543.803,17	-258.336.328,00	-12.000,00	-255.043.868,54	3.292.459,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.923.150,03	-66.569.648,00	-12.000,00	-53.255.291,18	13.314.356,82	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)	-65.923.150,03	-66.569.648,00	-12.000,00	-53.255.291,18	13.314.356,82	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)	-65.923.150,03	-66.569.648,00	-12.000,00	-53.255.291,18	13.314.356,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.472.068,80	-3.456.314,58	0,00	-3.447.568,52	8.746,06	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-69.395.218,83	-70.025.962,58	-12.000,00	-56.702.859,70	13.323.102,88	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.673.931,81	1.650.000,00	0,00	1.555.589,58	-94.410,42	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516.546,49	775.020,00	0,00	1.117.189,88	342.169,88	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.884.410,97	11.502.450,00	0,00	11.280.385,59	-222.064,41	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.584,40	9.710,00	0,00	6.284,81	-3.425,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899,09	300,00	0,00	30,00	-270,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.431.531,06	181.564.500,00	0,00	188.656.887,95	7.092.387,95	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.316,83	5.000,00	0,00	26.972,29	21.972,29	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.551.220,65	195.506.980,00	0,00	202.643.340,10	7.136.360,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	-20.230.129,52	-20.866.810,00	0,00	-21.454.004,29	-587.194,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.757.822,31	-1.486.810,00	0,00	-1.529.818,27	-43.008,27	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.804.584,94	-3.967.039,56	-6.589,56	-3.834.915,66	132.123,90	-31.891,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-221.189.095,57	-234.701.484,37	-1.627.486,37	-227.264.321,92	7.437.162,45	-2.953.370,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-700.428,57	-1.279.417,64	-413.477,64	-704.352,28	575.065,36	-462.159,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.682.060,91	-262.301.561,57	-2.047.553,57	-254.787.412,42	7.514.149,15	-3.447.421,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.130.840,26	-66.794.581,57	-2.047.553,57	-52.144.072,32	14.650.509,25	-3.447.421,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.728,53	40.000,00	0,00	50.284,81	10.284,81	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	9.610,00	0,00	5.613,98	-3.996,02	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.342,51	49.610,00	0,00	55.898,79	6.288,79	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.	-195.519,17	-43.400,00	0,00	-50.935,25	-7.535,25	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	-195.519,17	-43.400,00	0,00	-50.935,25	-7.535,25	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.176,66	6.210,00	0,00	4.963,54	-1.246,46	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-66.132.016,92	-66.788.371,57	-2.047.553,57	-52.139.108,78	14.649.262,79	-3.447.421,60

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.378.357,19	35.125.492,00	0,00	39.883.048,96	4.757.556,96	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.903.394,01	7.874.440,00	0,00	6.643.324,36	-1.231.115,64	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.186,50	278.100,00	0,00	-58.493,50	-336.593,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.466,70	10.760,00	0,00	525,00	-10.235,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.475.564,50	3.539.670,00	0,00	5.619.160,00	2.079.490,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	514.975,10	272.420,00	0,00	1.656.498,64	1.384.078,64	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	46.583.944,00	47.100.882,00	0,00	53.744.063,46	6.643.181,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.088.673,32	-6.968.030,00	0,00	-7.542.278,79	-574.248,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-434.189,82	-352.170,00	0,00	-399.828,50	-47.658,50	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.658.296,94	-2.184.459,00	0,00	-3.978.306,68	-1.793.847,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.459,49	-37.630,00	0,00	-56.174,04	-18.544,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	-100.531.516,42	-100.281.440,00	0,00	-112.275.186,06	-11.993.746,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.870,88	-267.200,00	0,00	-191.332,72	75.867,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.015.006,87	-110.090.929,00	0,00	-124.443.106,79	-14.352.177,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-64.431.062,87	-62.990.047,00	0,00	-70.699.043,33	-7.708.996,33	0,00
19	+ Finanzerträge	107,93	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-107,93	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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)	-64.431.062,87	-62.990.047,00	0,00	-70.699.043,33	-7.708.996,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	190.326,41	190.326,41	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	190.326,41	190.326,41	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-64.431.062,87	-62.990.047,00	0,00	-70.508.716,92	-7.518.669,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.705.740,95	-1.465.622,57	0,00	-1.355.205,67	110.416,90	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-66.136.803,82	-64.455.669,57	0,00	-71.863.922,59	-7.408.253,02	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.995.377,18	33.857.022,00	0,00	38.444.336,87	4.587.314,87	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.343.244,42	7.874.440,00	0,00	6.728.564,77	-1.145.875,23	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.056,38	278.100,00	0,00	88.674,77	-189.425,23	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.752,33	10.760,00	0,00	15.497,15	4.737,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.282.088,74	3.539.670,00	0,00	5.430.448,10	1.890.778,10	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.356,93	2.000,00	0,00	47.667,70	45.667,70	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107,93	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.872.983,91	45.563.492,00	0,00	50.755.189,36	5.191.697,36	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.308.946,98	-6.330.470,00	0,00	-6.637.798,53	-307.328,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-436.240,32	-342.490,00	0,00	-380.265,02	-37.775,02	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.654.621,36	-3.185.494,08	-1.035,08	-2.954.265,91	231.228,17	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-107,93	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-98.321.017,87	-98.088.319,87	-2.819,87	-109.532.864,06	-11.444.544,19	-3.546,93
15	- Sonstige Auszahlungen	-145.403,13	-127.966,14	-25.766,14	-115.047,03	12.919,11	-44.034,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.866.337,59	-108.076.240,09	-29.621,09	-119.620.240,55	-11.544.000,46	-47.581,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.993.353,68	-62.512.748,09	-29.621,09	-68.865.051,19	-6.352.303,10	-47.581,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.202.113,26	0,00	0,00	4.834.993,02	4.834.993,02	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	10.000,00	0,00	5.957,16	-4.042,84	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.202.113,26	10.000,00	0,00	4.840.950,18	4.830.950,18	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.	-88.242,57	-9.500,00	0,00	-35.713,11	-26.213,11	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	-3.714.096,25	-8.815.376,84	-4.818.251,84	-8.048.159,45	767.217,39	-2.396.099,17
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.535,11	-10.000,00	0,00	-5.957,16	4.042,84	-2.488,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.806.873,93	-8.834.876,84	-4.818.251,84	-8.089.829,72	745.047,12	-2.398.587,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.604.760,67	-8.824.876,84	-4.818.251,84	-3.248.879,54	5.575.997,30	-2.398.587,67
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-63.598.114,35	-71.337.624,93	-4.847.872,93	-72.113.930,73	-776.305,80	-2.446.169,56

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.466,75	178.360,00	0,00	355.047,98	176.687,98	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	7.425,59	13.500,00	0,00	5.162,96	-8.337,04	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.086,43	931.410,00	0,00	766.961,03	-164.448,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.705,96	91.410,00	0,00	132.375,78	40.965,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.042,79	126.720,00	0,00	262.810,06	136.090,06	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	1.401.727,52	1.341.400,00	0,00	1.522.627,81	181.227,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.356.852,08	-4.002.930,00	0,00	-5.290.246,45	-1.287.316,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-178.376,44	-177.320,00	0,00	-191.675,69	-14.355,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-695.484,56	-760.160,00	0,00	-712.348,12	47.811,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.477,07	-24.490,00	0,00	-19.600,89	4.889,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	-289.300,00	-258.740,00	0,00	-299.300,00	-40.560,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.559,57	-243.691,00	0,00	-359.754,90	-116.063,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.737.049,72	-5.467.331,00	0,00	-6.872.926,05	-1.405.595,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.335.322,20	-4.125.931,00	0,00	-5.350.298,24	-1.224.367,24	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)	-4.335.322,20	-4.125.931,00	0,00	-5.350.298,24	-1.224.367,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	274.853,88	274.853,88	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	274.853,88	274.853,88	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-4.335.322,20	-4.125.931,00	0,00	-5.075.444,36	-949.513,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.184,73	135.000,00	0,00	82.095,84	-52.904,16	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-526.974,68	-551.169,30	0,00	-700.648,77	-149.479,47	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-4.727.112,15	-4.542.100,30	0,00	-5.693.997,29	-1.151.896,99	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.350,00	158.500,00	0,00	552.500,00	394.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.593,99	13.500,00	0,00	5.162,96	-8.337,04	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.506,71	931.410,00	0,00	810.635,77	-120.774,23	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.742,36	91.410,00	0,00	107.052,97	15.642,97	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.418,34	1.470,00	0,00	4.371,16	2.901,16	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.611,40	1.196.290,00	0,00	1.479.992,86	283.702,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.926.127,03	-3.654.020,00	0,00	-4.501.783,86	-847.763,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-157.776,52	-172.450,00	0,00	-138.834,86	33.615,14	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-694.489,83	-760.160,00	0,00	-713.541,30	46.618,70	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-239.300,00	-238.000,00	0,00	-239.300,00	-1.300,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-196.176,52	-241.135,55	-94,55	-342.387,36	-101.251,81	-21.071,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.213.869,90	-5.065.765,55	-94,55	-5.935.847,38	-870.081,83	-21.071,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.064.258,50	-3.869.475,55	-94,55	-4.455.854,52	-586.378,97	-21.071,00
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.	-9.002,29	-45.200,00	-20.000,00	-9.363,45	35.836,55	-24.600,00
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	-9.002,29	-45.200,00	-20.000,00	-9.363,45	35.836,55	-24.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.002,29	-45.200,00	-20.000,00	-9.363,45	35.836,55	-24.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.073.260,79	-3.914.675,55	-20.094,55	-4.465.217,97	-550.542,42	-45.671,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.362,53	45.580,00	0,00	39.523,40	-6.056,60	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	1.815,04	0,00	0,00	4.062,63	4.062,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.486,18	5.490,00	0,00	15.423,04	9.933,04	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	81.663,75	51.070,00	0,00	59.009,07	7.939,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-166.627,51	-165.520,00	0,00	-162.989,27	2.530,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.788,21	-29.360,00	0,00	-23.499,99	5.860,01	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.949,98	-19.520,00	0,00	-13.035,45	6.484,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-457,80	-1.360,00	0,00	-483,68	876,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-72.993,18	-74.000,00	0,00	-78.554,58	-4.554,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106,41	-320,00	0,00	-7.077,69	-6.757,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.923,09	-290.080,00	0,00	-285.640,66	4.439,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.259,34	-239.010,00	0,00	-226.631,59	12.378,41	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)	-216.259,34	-239.010,00	0,00	-226.631,59	12.378,41	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)	-216.259,34	-239.010,00	0,00	-226.631,59	12.378,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.744,39	-18.021,31	0,00	-18.743,68	-722,37	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-233.003,73	-257.031,31	0,00	-245.375,27	11.656,04	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.310,12	45.540,00	0,00	35.000,00	-10.540,00	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	43.310,12	45.540,00	0,00	35.000,00	-10.540,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-124.481,41	-125.640,00	0,00	-121.368,12	4.271,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.019,55	-28.540,00	0,00	-27.156,23	1.383,77	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.949,98	-19.520,00	0,00	-13.035,45	6.484,55	-512,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-72.993,18	-93.500,00	-19.500,00	-78.554,58	14.945,42	-14.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-101,37	-320,00	0,00	-82,73	237,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.545,49	-267.520,00	-19.500,00	-240.197,11	27.322,89	-15.012,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-210.235,37	-221.980,00	-19.500,00	-205.197,11	16.782,89	-15.012,20
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.	-632,74	-2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	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	-632,74	-2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-632,74	-2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-210.868,11	-224.280,00	-19.500,00	-205.197,11	19.082,89	-15.012,20

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.951,49	748.200,00	0,00	210.228,53	-537.971,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.803,79	519.330,00	0,00	597.821,12	78.491,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.653,06	0,00	0,00	34.940,58	34.940,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.326,32	157.500,00	0,00	296.083,31	138.583,31	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	994.734,66	1.425.030,00	0,00	1.139.073,54	-285.956,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.902.184,26	-4.689.620,00	0,00	-4.325.647,71	363.972,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-263.676,69	-310.600,00	0,00	-278.872,92	31.727,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.933,57	-391.300,00	0,00	-292.497,78	98.802,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.701,21	-44.050,00	0,00	-39.406,75	4.643,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	-368.047,36	-1.278.846,48	-161.215,48	-474.266,43	804.580,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.191,12	-422.380,00	-111.000,00	-373.578,96	48.801,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.920.734,21	-7.136.796,48	-272.215,48	-5.784.270,55	1.352.525,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.925.999,55	-5.711.766,48	-272.215,48	-4.645.197,01	1.066.569,47	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)	-3.925.999,55	-5.711.766,48	-272.215,48	-4.645.197,01	1.066.569,47	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)	-3.925.999,55	-5.711.766,48	-272.215,48	-4.645.197,01	1.066.569,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-753.534,03	-788.615,18	0,00	-832.974,10	-44.358,92	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-4.679.533,58	-6.500.381,66	-272.215,48	-5.478.171,11	1.022.210,55	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.165,67	84.080,00	0,00	171.820,86	87.740,86	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.718,71	519.330,00	0,00	579.134,32	59.804,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56,86	0,00	0,00	2.269,72	2.269,72	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.109,15	8.200,00	0,00	30.468,24	22.268,24	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.094,53	611.610,00	0,00	783.693,14	172.083,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.458.282,82	-4.209.130,00	0,00	-3.758.556,17	450.573,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-255.245,58	-272.690,00	0,00	-223.082,31	49.607,69	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.795,71	-391.300,00	0,00	-286.764,94	104.535,06	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-368.047,36	-626.446,48	-161.215,48	-470.959,60	155.486,88	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.244,32	-447.220,00	-111.000,00	-373.667,60	73.552,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.423.615,79	-5.946.786,48	-272.215,48	-5.113.030,62	833.755,86	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.689.521,26	-5.335.176,48	-272.215,48	-4.329.337,48	1.005.839,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.800.000,00	0,00	4.010.568,75	-1.789.431,25	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	5.800.000,00	0,00	4.010.568,75	-1.789.431,25	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	-392.370,67	-12.107.629,33	-6.307.629,33	-5.188.781,63	6.918.847,70	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.998,17	-88.910,00	0,00	-64.640,42	24.269,58	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	-49.567,74	-559.482,26	-543.242,26	-453.125,93	106.356,33	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-454.936,58	-12.756.021,59	-6.850.871,59	-5.706.547,98	7.049.473,61	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-454.936,58	-6.956.021,59	-6.850.871,59	-1.695.979,23	5.260.042,36	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.144.457,84	-12.291.198,07	-7.123.087,07	-6.025.316,71	6.265.881,36	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734,63	370,00	0,00	3.101,83	2.731,83	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495.716,00	1.008.430,00	0,00	1.090.784,36	82.354,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.762,97	29.150,00	0,00	54.530,32	25.380,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.326,69	69.630,00	0,00	126.375,81	56.745,81	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	1.665.540,29	1.107.580,00	0,00	1.274.792,32	167.212,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.830.468,97	-1.992.460,00	0,00	-1.967.916,78	24.543,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-174.733,73	-161.040,00	0,00	-160.213,09	826,91	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.079,89	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.863,62	-2.480,00	0,00	-5.749,71	-3.269,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.006,63	-36.950,00	0,00	-44.491,07	-7.541,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.058.152,84	-2.342.930,00	0,00	-2.178.370,65	164.559,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.612,55	-1.235.350,00	0,00	-903.578,33	331.771,67	0,00
19	+ Finanzerträge	128,43	40,00	0,00	0,00	-40,00	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)	128,43	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.484,12	-1.235.310,00	0,00	-903.578,33	331.731,67	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)	-392.484,12	-1.235.310,00	0,00	-903.578,33	331.731,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.877,14	-226.951,24	0,00	-209.594,83	17.356,41	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-580.361,26	-1.462.261,24	0,00	-1.113.173,16	349.088,08	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	1.495.570,17	1.008.430,00	0,00	1.082.247,80	73.817,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.624,37	29.150,00	0,00	35.822,96	6.672,96	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.200,00	8.620,00	0,00	2.578,50	-6.041,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	279,92	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.674,46	1.046.240,00	0,00	1.120.649,26	74.409,26	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.510.604,45	-1.695.140,00	0,00	-1.550.762,33	144.377,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-190.160,98	-186.110,00	0,00	-164.873,42	21.236,58	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.079,89	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	-37.838,88	-33.580,00	0,00	-40.650,08	-7.070,08	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.749.684,20	-2.064.830,00	0,00	-1.756.285,83	308.544,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-218.009,74	-1.018.590,00	0,00	-635.636,57	382.953,43	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.	-585,48	-500,00	0,00	-3.287,96	-2.787,96	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	-585,48	-500,00	0,00	-3.287,96	-2.787,96	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-585,48	-500,00	0,00	-3.287,96	-2.787,96	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-218.595,22	-1.019.090,00	0,00	-638.924,53	380.165,47	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.084,71	78.660,00	0,00	6.771,47	-71.888,53	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.305,49	70.340,00	0,00	93.277,32	22.937,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.483,01	196.500,00	0,00	27.184,20	-169.315,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.618,61	77.000,00	0,00	84.688,79	7.688,79	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	223.491,82	422.500,00	0,00	211.921,78	-210.578,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.174.364,07	-1.335.450,00	0,00	-1.154.483,16	180.966,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-86.851,27	-77.860,00	0,00	-92.252,94	-14.392,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.400,00	0,00	-357,54	7.042,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.374,31	-90.350,00	0,00	-13.083,18	77.266,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.265,94	-899.630,00	-460.000,00	-60.859,73	838.770,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.451.855,59	-2.410.690,00	-460.000,00	-1.321.036,55	1.089.653,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.228.363,77	-1.988.190,00	-460.000,00	-1.109.114,77	879.075,23	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)	-1.228.363,77	-1.988.190,00	-460.000,00	-1.109.114,77	879.075,23	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)	-1.228.363,77	-1.988.190,00	-460.000,00	-1.109.114,77	879.075,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.968,83	-161.703,53	0,00	-159.988,84	1.714,69	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.343.332,60	-2.149.893,53	-460.000,00	-1.269.103,61	880.789,92	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.525,41	70.340,00	0,00	91.997,34	21.657,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.675,23	196.500,00	0,00	16.422,89	-180.077,11	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.773,96	30.090,00	0,00	23.885,60	-6.204,40	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.974,60	368.930,00	0,00	132.305,83	-236.624,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.049.098,98	-1.204.511,05	-1.961,05	-991.393,27	213.117,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-96.894,22	-75.730,00	0,00	-83.876,00	-8.146,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.400,00	0,00	-357,54	7.042,46	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	-182.524,85	-890.706,86	-461.016,86	-57.139,84	833.567,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.328.518,05	-2.178.347,91	-462.977,91	-1.132.766,65	1.045.581,26	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.186.543,45	-1.809.417,91	-462.977,91	-1.000.460,82	808.957,09	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	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	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-33.599,28	-33.599,28	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-556,00	-732.000,00	-580.000,00	-19.866,05	712.133,95	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	-556,00	-742.000,00	-580.000,00	-53.465,33	688.534,67	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-556,00	-622.000,00	-580.000,00	-53.465,33	568.534,67	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.187.099,45	-2.431.417,91	-1.042.977,91	-1.053.926,15	1.377.491,76	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.433.469,33	2.346.580,00	0,00	5.288.421,78	2.941.841,78	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	1.000,00	0,00	1.260,00	260,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.140,19	24.050,00	0,00	19.912,29	-4.137,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.761,26	361.480,00	0,00	746.323,48	384.843,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	328.800,75	73.610,00	0,00	3.243.698,24	3.170.088,24	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	3.034.361,53	2.806.720,00	0,00	9.299.615,79	6.492.895,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.715.873,61	-1.751.070,00	0,00	-1.708.439,43	42.630,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.910,96	-53.220,00	0,00	-50.708,28	2.511,72	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.201.145,38	-9.159.800,00	0,00	-14.811.105,97	-5.651.305,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.166.646,79	-4.117.620,00	0,00	-4.651.245,67	-533.625,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-565.690,18	-565.690,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427.936,33	-1.426.680,00	-350.000,00	-391.415,26	1.035.264,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.563.513,07	-16.508.390,00	-350.000,00	-22.178.604,79	-5.670.214,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.529.151,54	-13.701.670,00	-350.000,00	-12.878.989,00	822.681,00	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)	-9.529.151,54	-13.701.670,00	-350.000,00	-12.878.989,00	822.681,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	241.374,43	241.374,43	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	241.374,43	241.374,43	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-9.529.151,54	-13.701.670,00	-350.000,00	-12.637.614,57	1.064.055,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.964,20	15.000,00	0,00	15.941,86	941,86	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287.757,15	-329.231,36	0,00	-316.884,82	12.346,54	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-9.801.944,49	-14.015.901,36	-350.000,00	-12.938.557,53	1.077.343,83	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.787,62	632.000,00	0,00	3.219.914,41	2.587.914,41	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	1.000,00	0,00	1.260,00	260,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.140,19	29.050,00	0,00	19.853,96	-9.196,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281.738,02	361.480,00	0,00	720.675,76	359.195,76	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	96.660,33	10.100,00	0,00	176.456,20	166.356,20	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.516,16	1.033.630,00	0,00	4.138.160,33	3.104.530,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.584.866,96	-1.622.780,00	0,00	-1.561.880,87	60.899,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.800,10	-51.760,00	0,00	-53.284,22	-1.524,22	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.304.351,98	-11.823.811,52	-1.766.867,52	-12.874.661,22	-1.050.849,70	-792.360,00
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	-565.690,18	-565.690,18	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-428.244,61	-1.426.680,00	-350.000,00	-385.001,38	1.041.678,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.379.263,65	-14.925.031,52	-2.116.867,52	-15.440.517,87	-515.486,35	-792.360,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.266.747,49	-13.891.401,52	-2.116.867,52	-11.302.357,54	2.589.043,98	-792.360,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.556.707,04	1.370.000,00	0,00	758.013,10	-611.986,90	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.047,00	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	1.559.754,04	1.370.000,00	0,00	758.013,10	-611.986,90	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.028,34	-39.000,00	0,00	-2.149,20	36.850,80	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.292.637,97	-4.238.000,00	-1.003.000,00	-2.070.548,01	2.167.451,99	-325.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-393.369,46	-508.270,00	-156.540,00	-232.583,48	275.686,52	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	-1.412.000,00	-1.200.000,00	-3.000,00	1.409.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.689.035,77	-6.197.270,00	-2.359.540,00	-2.308.280,69	3.888.989,31	-325.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-129.281,73	-4.827.270,00	-2.359.540,00	-1.550.267,59	3.277.002,41	-325.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.396.029,22	-18.718.671,52	-4.476.407,52	-12.852.625,13	5.866.046,39	-1.117.360,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.007,09	182.590,00	0,00	175.348,34	-7.241,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.796,11	114.640,00	0,00	138.096,14	23.456,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.942,35	5.670,00	0,00	4.588,80	-1.081,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.909,83	300,00	0,00	41.109,46	40.809,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.381,09	81.140,00	0,00	143.402,72	62.262,72	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	618.036,47	384.340,00	0,00	502.545,46	118.205,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.808.994,80	-2.357.650,00	0,00	-1.930.363,35	427.286,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-151.430,48	-184.620,00	0,00	-150.727,56	33.892,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.383,50	-87.500,00	0,00	-55.173,39	32.326,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.254,20	-13.190,00	0,00	-13.546,77	-356,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.941.027,00	-2.072.400,00	0,00	-1.905.301,91	167.098,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.909,39	-263.420,00	0,00	-224.680,82	38.739,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.290.999,37	-4.978.780,00	0,00	-4.279.793,80	698.986,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.672.962,90	-4.594.440,00	0,00	-3.777.248,34	817.191,66	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)	-3.672.962,90	-4.594.440,00	0,00	-3.777.248,34	817.191,66	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)	-3.672.962,90	-4.594.440,00	0,00	-3.777.248,34	817.191,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.801,72	-270.551,64	0,00	-319.405,02	-48.853,38	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.881.764,62	-4.864.991,64	0,00	-4.096.653,36	768.338,28	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.423,28	180.600,00	0,00	180.024,75	-575,25	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.982,15	114.640,00	0,00	161.809,89	47.169,89	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.942,35	5.670,00	0,00	4.206,40	-1.463,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.887,18	300,00	0,00	22.706,47	22.406,47	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.225,76	3.000,00	0,00	1.397,50	-1.602,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.460,72	304.210,00	0,00	370.145,01	65.935,01	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.550.020,30	-2.070.020,00	0,00	-1.568.413,12	501.606,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-141.450,48	-179.580,00	0,00	-123.950,52	55.629,48	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.383,50	-87.500,00	0,00	-55.173,39	32.326,61	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.941.027,00	-2.072.400,00	0,00	-1.905.301,91	167.098,09	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-273.589,25	-263.424,90	-4,90	-231.753,83	31.671,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.963.470,53	-4.672.924,90	-4,90	-3.884.592,77	788.332,13	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.404.009,81	-4.368.714,90	-4,90	-3.514.447,76	854.267,14	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	248.890,39	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	248.890,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	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.	-386,83	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	-386,83	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	248.503,56	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.155.506,25	-4.375.014,90	-4,90	-3.514.447,76	860.567,14	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152,50	160,00	0,00	228,31	68,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.565,23	156.320,00	0,00	325.235,09	168.915,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.368,77	389.310,00	0,00	451.012,76	61.702,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.627,79	27.220,00	0,00	71.461,77	44.241,77	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	574.714,29	573.010,00	0,00	847.937,93	274.927,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-592.327,56	-730.540,00	0,00	-678.805,12	51.734,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.461,23	-142.850,00	0,00	-122.345,44	20.504,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.600,00	-1.500,00	0,00	-9.240,00	-7.740,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-612,27	-740,00	0,00	-736,90	3,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.796,97	-35.960,00	0,00	-6.831,39	29.128,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.798,03	-911.590,00	0,00	-817.958,85	93.631,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.083,74	-338.580,00	0,00	29.979,08	368.559,08	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)	-146.083,74	-338.580,00	0,00	29.979,08	368.559,08	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)	-146.083,74	-338.580,00	0,00	29.979,08	368.559,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.694,32	-85.318,22	0,00	-81.651,74	3.666,48	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-227.778,06	-423.898,22	0,00	-51.672,66	372.225,56	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	89.200,49	156.320,00	0,00	345.214,52	188.894,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	392.254,02	389.310,00	0,00	437.326,04	48.016,04	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	225,00	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.679,51	545.630,00	0,00	787.460,56	241.830,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	-454.853,40	-542.180,00	0,00	-485.001,00	57.179,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-110.110,14	-138.960,00	0,00	-96.034,61	42.925,39	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.600,00	-1.500,00	0,00	-9.240,00	-7.740,00	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	-8.196,09	-35.960,00	0,00	-6.110,19	29.849,81	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.759,63	-718.600,00	0,00	-596.385,80	122.214,20	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.080,12	-172.970,00	0,00	191.074,76	364.044,76	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.	-1.348,82	-145,00	-145,00	-836,35	-691,35	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	-1.348,82	-145,00	-145,00	-836,35	-691,35	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.348,82	-145,00	-145,00	-836,35	-691,35	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-102.428,94	-173.115,00	-145,00	190.238,41	363.353,41	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.757,15	103.290,00	0,00	47.615,74	-55.674,26	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	25,21	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.390,01	7.000,00	0,00	36.855,94	29.855,94	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.265,17	18.160,00	0,00	57.081,99	38.921,99	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	128.437,54	134.450,00	0,00	141.553,67	7.103,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-509.170,44	-713.430,00	0,00	-654.436,94	58.993,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.489,67	-42.830,00	0,00	-50.516,50	-7.686,50	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.074,00	-1.080,00	0,00	-1.074,00	6,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238,42	-2.190,00	0,00	-244,03	1.945,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.797.275,15	-1.043.200,00	0,00	-1.634.217,64	-591.017,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.231,56	-200.220,00	0,00	-97.265,52	102.954,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.471.479,24	-2.002.950,00	0,00	-2.437.754,63	-434.804,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.343.041,70	-1.868.500,00	0,00	-2.296.200,96	-427.700,96	0,00
19	+ Finanzerträge	3.271.276,99	4.000.100,00	0,00	0,00	-4.000.100,00	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)	3.271.276,99	4.000.100,00	0,00	0,00	-4.000.100,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.071.764,71	2.131.600,00	0,00	-2.296.200,96	-4.427.800,96	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)	-1.071.764,71	2.131.600,00	0,00	-2.296.200,96	-4.427.800,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.431,24	-295.466,88	0,00	-146.947,44	148.519,44	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.204.195,95	1.836.133,12	0,00	-2.443.148,40	-4.279.281,52	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.687,64	103.250,00	0,00	47.500,00	-55.750,00	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	779,41	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.695,70	7.000,00	0,00	15.493,94	8.493,94	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.019,94	0,00	0,00	10.076,14	10.076,14	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.271.276,99	4.000.100,00	0,00	0,00	-4.000.100,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.362.459,68	4.116.350,00	0,00	73.070,08	-4.043.279,92	0,00
10	- Personalauszahlungen	-414.952,19	-650.870,00	0,00	-550.224,54	100.645,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.325,86	-41.650,00	0,00	-37.283,37	4.366,63	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.074,00	-1.080,00	0,00	-1.074,00	6,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.794.066,99	-1.043.200,00	0,00	-1.575.314,49	-532.114,49	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.863,19	-200.220,00	0,00	-97.621,63	102.598,37	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.378.282,23	-1.937.020,00	0,00	-2.261.518,03	-324.498,03	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.015.822,55	2.179.330,00	0,00	-2.188.447,95	-4.367.777,95	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.	-391,51	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500.000,00	-3.000.000,00	0,00	-1.225.000,00	1.775.000,00	-147.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-202.877,10	-797.122,90	-397.122,90	-750.631,51	46.491,39	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-703.268,61	-3.802.122,90	-397.122,90	-1.975.631,51	1.826.491,39	-147.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-703.268,61	-3.802.122,90	-397.122,90	-1.975.631,51	1.826.491,39	-147.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.719.091,16	-1.622.792,90	-397.122,90	-4.164.079,46	-2.541.286,56	-147.000,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.346.691,49	263.957.626,00	0,00	279.562.478,35	15.604.852,35	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	885.662,38	0,00	0,00	728.465,83	728.465,83	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	264.232.353,87	263.957.626,00	0,00	280.290.944,18	16.333.318,18	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	-1.782.458,04	-1.782.458,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-256.870,00	0,00	0,00	256.870,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-63.406.322,43	-69.613.097,00	0,00	-69.912.074,03	-298.977,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-646.128,31	-12.500,00	0,00	-194.663,23	-182.163,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.052.450,74	-69.882.467,00	0,00	-71.889.195,30	-2.006.728,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	200.179.903,13	194.075.159,00	0,00	208.401.748,88	14.326.589,88	0,00
19	+ Finanzerträge	677.148,37	766.000,00	0,00	711.023,80	-54.976,20	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-859.004,45	-1.284.000,00	0,00	-704.471,05	579.528,95	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-181.856,08	-518.000,00	0,00	6.552,75	524.552,75	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	199.998.047,05	193.557.159,00	0,00	208.408.301,63	14.851.142,63	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)	199.998.047,05	193.557.159,00	0,00	208.408.301,63	14.851.142,63	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)	199.998.047,05	193.557.159,00	0,00	208.408.301,63	14.851.142,63	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.822.747,78	264.269.848,00	0,00	277.466.909,36	13.197.061,36	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	12.330,52	0,00	0,00	173.018,10	173.018,10	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	356.148,73	766.000,00	0,00	1.026.184,71	260.184,71	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.191.227,03	265.035.848,00	0,00	278.666.112,17	13.630.264,17	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	-863.010,95	-1.284.000,00	0,00	-708.118,06	575.881,94	0,00
14	- Transferauszahlungen	-65.074.678,44	-69.613.097,00	0,00	-69.912.074,03	-298.977,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-231.666,76	-12.500,00	0,00	-208.132,99	-195.632,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.169.356,15	-70.909.597,00	0,00	-70.828.325,08	81.271,92	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	194.021.870,88	194.126.251,00	0,00	207.837.787,09	13.711.536,09	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.351.200,19	1.321.970,00	0,00	1.405.188,31	83.218,31	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	10.000.000,00	10.000.000,00	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	1.351.200,19	1.321.970,00	0,00	11.405.188,31	10.083.218,31	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	-10.000.000,00	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	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.648.799,81	1.321.970,00	0,00	11.405.188,31	10.083.218,31	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	185.373.071,07	195.448.221,00	0,00	219.242.975,40	23.794.754,40	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssicherung und Service

01 Sitzungsdienst, -betreuung, Gremienmanagement, Kreisverfassung, Fraktion

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Keine Erhöhung der Kosten für den Sitzungsdienst	---	---
Auszahlung von Entschädigungsansprüchen im Folgemonat	100 %	100 %
Erweiterung des eingeführten papierlosen Sitzungsdienstes	X	X

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Höhe der Auszahlungen von Entschädigungsansprüchen (in Euro)	600.000	537.655,35 €
% - Anteil der Auszahlungen im Folgemonat	100 %	100 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Sitzungen pro Jahr		
- Kreistag	4	2
- Kreisausschuss	10	6
- Fachausschüsse / HVB-Konferenz	36	16

Erläuterungen:

Da die Höhe der Geldleistungen für den Sitzungsdienst abhängig von der Anzahl der Sitzungen des Kreistages und der Fachausschüsse sowie der Anzahl der Fraktionssitzungen ist und die Entscheidung, ob eine Sitzung tatsächlich stattfindet durch die Ausschussvorsitzenden bzw. die Fraktionen getroffen wird, besteht für die Verwaltung nur eingeschränkt die Möglichkeit, die Höhe der Sitzungsgelder planbar zu minimieren. Insbesondere hierin sind die Minderaufwendungen/-auszahlungen im Bereich der Entschädigungsleistungen begründet.

Die Anzahl der Sitzungen weicht von der Planung für das Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie sowie den Kommunalwahlen, mit Beginn der neuen Wahlperiode zum 01.11.2020, ab.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.01 Sitzungsdienst, -betreuung, Gremienmanagement etc.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73,08	10,00	0,00	64,02	54,02	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	14.000,23	2.910,00	0,00	9.441,84	6.531,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.052,11	4.120,00	0,00	5.537,47	1.417,47	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	30.125,42	7.040,00	0,00	15.043,33	8.003,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-104.590,31	-113.950,00	0,00	-107.963,77	5.986,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.960,67	-7.860,00	0,00	-9.449,48	-1.589,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119,82	-50,00	0,00	-100,52	-50,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-805.042,64	-913.400,00	0,00	-761.271,61	152.128,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-920.713,44	-1.035.260,00	0,00	-878.785,38	156.474,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-890.588,02	-1.028.220,00	0,00	-863.742,05	164.477,95	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)	-890.588,02	-1.028.220,00	0,00	-863.742,05	164.477,95	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)	-890.588,02	-1.028.220,00	0,00	-863.742,05	164.477,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.330,76	-23.875,08	0,00	-19.526,00	4.349,08	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-913.918,78	-1.052.095,08	0,00	-883.268,05	168.827,03	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.01 Sitzungsdienst, -betreuung, Gremienmanagement etc.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	13.722,91	2.910,00	0,00	8.083,77	5.173,77	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	13.722,91	2.910,00	0,00	8.083,77	5.173,77	0,00
10	- Personalauszahlungen	-91.532,56	-100.920,00	0,00	-92.198,30	8.721,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.409,26	-7.660,00	0,00	-9.110,27	-1.450,27	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	-805.042,64	-913.400,00	0,00	-761.271,61	152.128,39	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.984,46	-1.021.980,00	0,00	-862.580,18	159.399,82	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-893.261,55	-1.019.070,00	0,00	-854.496,41	164.573,59	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)	-893.261,55	-1.019.070,00	0,00	-854.496,41	164.573,59	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
	2020	2020
Steuerung der Gesamtverwaltung unter Berücksichtigung des Leitbildes der Kreisverwaltung Düren	Ja	Ja
Fortentwicklung der bürgernahen und modernen Verwaltung insbesondere im Hinblick auf den demografischen Wandel	Ja	Ja
Abstimmung von dezernatsübergreifenden Fragen und Problemstellungen innerhalb von 14 Tagen	Ja	Ja

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
% Anteil der Abstimmung von dezernatsübergreifenden Fragen innerhalb von 14 Tagen	100 %	100 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl der Organisationseinheiten	26	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	1.231	1.287

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.02 Bildung von Zielen und Rahmenregelungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,54	660,00	0,00	2.979,51	2.319,51	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	31.459,00	20.000,00	0,00	26.513,72	6.513,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.395,51	0,00	0,00	30.140,94	30.140,94	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.589,57	39.590,00	0,00	128.190,13	88.600,13	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	198.344,62	60.250,00	0,00	187.824,30	127.574,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.093.297,04	-1.147.930,00	0,00	-1.199.560,71	-51.630,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-241.985,97	-247.850,00	0,00	-204.701,80	43.148,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-29.602,80	-29.602,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.098,28	-3.900,00	0,00	-6.994,04	-3.094,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.430,21	-18.150,00	0,00	-37.784,48	-19.634,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.364.811,50	-1.417.830,00	0,00	-1.478.643,83	-60.813,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.166.466,88	-1.357.580,00	0,00	-1.290.819,53	66.760,47	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)	-1.166.466,88	-1.357.580,00	0,00	-1.290.819,53	66.760,47	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)	-1.166.466,88	-1.357.580,00	0,00	-1.290.819,53	66.760,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.187,10	-97.506,30	0,00	-101.781,15	-4.274,85	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.279.653,98	-1.455.086,30	0,00	-1.392.600,68	62.485,62	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.02 Bildung von Zielen und Rahmenregelungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	31.459,00	20.000,00	0,00	26.513,72	6.513,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	157,60	157,60	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	31.459,00	20.000,00	0,00	26.671,32	6.671,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	-767.012,02	-816.930,00	0,00	-826.983,61	-10.053,61	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-215.789,31	-241.080,00	0,00	-189.762,24	51.317,76	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.651,80	0,00	0,00	-29.602,80	-29.602,80	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	-25.631,96	-18.150,00	0,00	-34.746,56	-16.596,56	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.028.085,09	-1.076.160,00	0,00	-1.081.095,21	-4.935,21	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-996.626,09	-1.056.160,00	0,00	-1.054.423,89	1.736,11	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)	-996.626,09	-1.056.160,00	0,00	-1.054.423,89	1.736,11	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 13 TER / Zeile 12 TFR:

Hier kam es zu Mehraufwendungen /-auszahlungen aufgrund einer Personalkostenerstattung.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Erhöhung der Anzahl der weiblichen Führungskräfte	+1	+1

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl der weiblichen Führungskräfte	42%	39%
Maßnahmen zur Erhöhung des weiblichen Anteils an Führungskräften durch:		
• Fortbildungen für Mitarbeiterinnen/weibliche Führungskräfte	2	2
• Ferienbetreuung für Kinder der Mitarbeiter/-innen	x	x

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
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	1.231	1.287
Anzahl der Frauen an der 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	733	823
Anzahl der Führungspositionen in der Kreisverwaltung	126	134

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.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.03 Gleichstellung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.362,66	730,00	0,00	5.473,67	4.743,67	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	576,64	0,00	0,00	3.249,50	3.249,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415,33	0,00	0,00	3.167,95	3.167,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.277,68	2.860,00	0,00	14.030,50	11.170,50	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	21.632,31	3.590,00	0,00	25.921,62	22.331,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-87.461,80	-91.650,00	0,00	-96.955,33	-5.305,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.567,58	-25.940,00	0,00	-25.279,06	660,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.207,32	-1.240,00	0,00	-1.173,77	66,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.045,80	-6.630,00	0,00	-8.277,92	-1.647,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.282,50	-125.460,00	0,00	-131.686,08	-6.226,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.650,19	-121.870,00	0,00	-105.764,46	16.105,54	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)	-104.650,19	-121.870,00	0,00	-105.764,46	16.105,54	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)	-104.650,19	-121.870,00	0,00	-105.764,46	16.105,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.122,30	-8.138,56	0,00	-7.331,08	807,48	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-111.772,49	-130.008,56	0,00	-113.095,54	16.913,02	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.03 Gleichstellung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.642,00	0,00	0,00	4.753,00	4.753,00	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	3.451,64	0,00	0,00	2.100,50	2.100,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	124,36	0,00	0,00	78,50	78,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.218,00	0,00	0,00	6.932,00	6.932,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-54.920,30	-58.120,00	0,00	-56.303,79	1.816,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.368,80	-25.250,00	0,00	-19.700,33	5.549,67	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	-12.571,14	-7.830,00	-1.200,00	-8.277,92	-447,92	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.860,24	-91.200,00	-1.200,00	-84.282,04	6.917,96	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.642,24	-91.200,00	-1.200,00	-77.350,04	13.849,96	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	-300,00	0,00	0,00	300,00	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	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-78.642,24	-91.500,00	-1.200,00	-77.350,04	14.149,96	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Verhandlungen zur Umsetzung diverser Einzelvorschläge	50 %	50 %
Umsetzung der Gutachten verschiedener Firmen (Rödl & Partner/Firma PWC) für die Ämter 36/50/63/32/38	20 %	5 %
Einrichtung der Nebenstelle in Jülich	50 %	50 %
Umsetzung des neuen PE-Konzeptes	50 %	50 %
Umsetzung diverser Projekte und Maßnahmen, soweit sie zu den Aufgaben des Personalrates gehören (z.B. Strukturkonzept / Wachstumsinitiative)	20 %	20 %
Vorbereitung und Durchführung der Wahl des Personalrates sowie interner Neuausrichtung	100 %	100 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Betriebsveranstaltungen	1	-
Sitzungen	24	27
Personalversammlung	1	-

Erläuterungen:

Umsetzung der Gutachten verschiedener Firmen (Rödl & Partner/Firma PWC) für die Ämter 36/50/63/32/38

Nach derzeitigem Sachstand geht der Personalrat davon aus, dass über dieses Thema in den Ämtern 32/38/50/63 auch in Zukunft weitere Gespräche und eventuell auch Maßnahmen zu führen und zu vereinbaren sind. Bezüglich des Amtes 36 ist das Gutachten umgesetzt.

Betriebsveranstaltungen/Personalversammlung

Aufgrund der Corona-Pandemie sind diese Veranstaltungen ausgefallen.

Sitzungen

Zu der Anzahl der Sitzungen ist festzustellen, dass im Oktober 2020 drei zusätzliche Sitzungen stattgefunden haben, da ein neuer Personalrat gewählt wurde.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.04 Personalrat

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	923,44	0,00	0,00	2.066,95	2.066,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.366,63	9.050,00	0,00	17.433,35	8.383,35	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	13.290,07	9.050,00	0,00	19.500,30	10.450,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-261.872,73	-253.610,00	0,00	-197.563,52	56.046,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.681,72	-14.450,00	0,00	-22.315,06	-7.865,06	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-312,07	-390,00	0,00	-320,43	69,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.466,73	-10.300,00	0,00	-6.622,24	3.677,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.333,25	-278.750,00	0,00	-226.821,25	51.928,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.043,18	-269.700,00	0,00	-207.320,95	62.379,05	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)	-271.043,18	-269.700,00	0,00	-207.320,95	62.379,05	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)	-271.043,18	-269.700,00	0,00	-207.320,95	62.379,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.080,25	-39.225,33	0,00	-29.151,93	10.073,40	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-296.123,43	-308.925,33	0,00	-236.472,88	72.452,45	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.04 Personalrat

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	-236.252,72	-226.440,00	0,00	-154.993,05	71.446,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.640,84	-14.050,00	0,00	-16.945,61	-2.895,61	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	-5.397,83	-10.300,00	0,00	-6.691,14	3.608,86	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.291,39	-250.790,00	0,00	-178.629,80	72.160,20	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-261.291,39	-250.790,00	0,00	-178.629,80	72.160,20	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)	-261.291,39	-250.790,00	0,00	-178.629,80	72.160,20	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Erreichung und Sicherstellung der beschriebenen Ziele mit den vorhandenen Personalkapazitäten	100%	100%

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Prüfung Jahresabschluss	1	1
Prüfung Gesamtabchluss	1	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 50.000 € (vgl. § 4 Abs. 2 RPO)	40	45

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020

Erläuterungen:

Seitens der Rechnungsprüfung ist das Prüfaufkommen in der Vergabeprüfung im Wesentlichen nicht steuerbar.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.05 Durchführung der Rechnungsprüfung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202,25	90,00	0,00	158,09	68,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	7.490,00	6.490,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.111,40	0,00	0,00	12.299,46	12.299,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.475,66	19.350,00	0,00	69.402,71	50.052,71	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	64.789,31	20.440,00	0,00	89.350,26	68.910,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-546.481,77	-582.570,00	0,00	-630.637,75	-48.067,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.265,10	-115.160,00	0,00	-104.647,02	10.512,98	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-933,02	-1.570,00	0,00	-768,73	801,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.588,82	-20.750,00	0,00	-2.399,77	18.350,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-650.268,71	-720.050,00	0,00	-738.453,27	-18.403,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-585.479,40	-699.610,00	0,00	-649.103,01	50.506,99	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)	-585.479,40	-699.610,00	0,00	-649.103,01	50.506,99	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)	-585.479,40	-699.610,00	0,00	-649.103,01	50.506,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.763,31	-51.219,92	0,00	-41.767,59	9.452,33	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-624.242,71	-750.829,92	0,00	-690.870,60	59.959,32	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.05 Durchführung der Rechnungsprüfung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	1.000,00	0,00	7.490,00	6.490,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	616,43	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	616,43	1.000,00	0,00	7.490,00	6.490,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-406.312,59	-428.660,00	0,00	-444.366,05	-15.706,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-138.137,61	-112.020,00	0,00	-118.078,80	-6.058,80	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	-3.588,82	-20.750,00	0,00	-2.399,77	18.350,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.039,02	-561.430,00	0,00	-564.844,62	-3.414,62	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-547.422,59	-560.430,00	0,00	-557.354,62	3.075,38	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.	-148,95	-2.000,00	0,00	-695,00	1.305,00	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	-148,95	-2.000,00	0,00	-695,00	1.305,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-148,95	-2.000,00	0,00	-695,00	1.305,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-547.571,54	-562.430,00	0,00	-558.049,62	4.380,38	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Sicherstellung des Kundenservices durch persönlichen Empfang und Weiterleitung; telefonische Erreichbarkeit	100 %	100 %

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Planstellen des Kreis-Infocenters	6,63	6,00

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anrufe je Tag: durchschnittliche Dauer 1,14 Min.	340	500
Persönliche Vorsprachen je Tag	380	350

Erläuterungen:

Durch die Corona-Pandemie sind die persönlichen Vorsprachen leicht gesunken und die täglichen Anrufe gestiegen.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.06 Kreis-Infocenter

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,10	60,00	0,00	58,10	-1,90	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014,75	720,00	0,00	1.245,75	525,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,64	0,00	0,00	442,38	442,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.351,94	11.690,00	0,00	11.561,20	-128,80	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	8.622,43	12.470,00	0,00	13.307,43	837,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-363.978,14	-516.260,00	0,00	-478.513,01	37.746,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.570,43	-2.160,00	0,00	-3.566,24	-1.406,24	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.407,49	-1.330,00	0,00	-1.488,38	-158,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.043,01	-2.370,00	0,00	-1.075,45	1.294,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.999,07	-522.120,00	0,00	-484.643,08	37.476,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-361.376,64	-509.650,00	0,00	-471.335,65	38.314,35	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)	-361.376,64	-509.650,00	0,00	-471.335,65	38.314,35	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)	-361.376,64	-509.650,00	0,00	-471.335,65	38.314,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.899,19	-54.464,27	0,00	-85.092,43	-30.628,16	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-417.275,83	-564.114,27	0,00	-556.428,08	7.686,19	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.06 Kreis-Infocenter

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	2.288,75	720,00	0,00	1.245,75	525,75	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	2.288,75	720,00	0,00	1.245,75	525,75	0,00
10	- Personalauszahlungen	-345.399,06	-500.460,00	0,00	-461.439,12	39.020,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.755,24	-2.100,00	0,00	-4.885,01	-2.785,01	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	-1.043,01	-2.370,00	0,00	-1.075,45	1.294,55	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.197,31	-504.930,00	0,00	-467.399,58	37.530,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-349.908,56	-504.210,00	0,00	-466.153,83	38.056,17	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)	-349.908,56	-504.210,00	0,00	-466.153,83	38.056,17	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
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
	2020	2020
Ø – Kraftstoffkosten pro Fahrzeug/Monat (in Euro)	180	180
Bereich Archivwesen		
Übernommene Akten	2.200	2.200
Archivierte Aktenzahl	240	240
Arbeitsanteil für Kreisbestände im Kreishaus in %	60	60
Arbeitsanteil für Kreisbestände im Rathaus/Stadtarchiv in %	40	40
Bereich Beschaffung/Fuhrpark		
Anzahl der Dienstfahrzeuge	21	21
Anzahl vergebenen Aufträge	280	280
Anzahl der verfügbaren Literatur (Bücher, Lose-Blatt-Sammlungen, Zeitschrift/Hefte, Gesetzblätter)	3.128	3.125
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
	2020	2020
Postausgang: Schriftstücke je Tag	2.300	2.100

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.07 Sonstige Servicedienste

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.403,08	4.330,00	0,00	40.272,46	35.942,46	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	17.856,69	28.200,00	0,00	25.206,91	-2.993,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.911,48	4.040,00	0,00	19.907,19	15.867,19	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	39.171,25	36.570,00	0,00	85.386,56	48.816,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-170.461,69	-104.860,00	0,00	-176.957,05	-72.097,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.989,97	-14.990,00	0,00	-16.404,26	-1.414,26	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.593,18	-535.000,00	0,00	-511.296,68	23.703,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.322,26	-26.440,00	0,00	-19.278,59	7.161,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.018.785,70	-1.102.040,00	0,00	-981.327,83	120.712,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.659.152,80	-1.783.330,00	0,00	-1.705.264,41	78.065,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.619.981,55	-1.746.760,00	0,00	-1.619.877,85	126.882,15	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)	-1.619.981,55	-1.746.760,00	0,00	-1.619.877,85	126.882,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	69.056,23	69.056,23	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	69.056,23	69.056,23	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.619.981,55	-1.746.760,00	0,00	-1.550.821,62	195.938,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.075.987,32	1.169.857,52	0,00	1.029.269,99	-140.587,53	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.244,57	-18.553,01	0,00	-14.070,62	4.482,39	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-558.238,80	-595.455,48	0,00	-535.622,25	59.833,23	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.07 Sonstige Servicedienste

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	35.241,87	35.241,87	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	19.549,77	28.200,00	0,00	22.965,78	-5.234,22	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.339,03	4.339,03	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.549,77	28.200,00	0,00	62.546,68	34.346,68	0,00
10	- Personalauszahlungen	-140.861,48	-80.080,00	0,00	-145.159,11	-65.079,11	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.526,48	-14.580,00	0,00	-20.926,27	-6.346,27	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.501,33	-619.388,85	-84.388,85	-594.302,15	25.086,70	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	-1.046.686,25	-1.102.053,27	-13,27	-976.338,36	125.714,91	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.568.575,54	-1.816.102,12	-84.402,12	-1.736.725,89	79.376,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.549.025,77	-1.787.902,12	-84.402,12	-1.674.179,21	113.722,91	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.	-10.253,03	-28.500,00	0,00	-24.039,63	4.460,37	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	-10.253,03	-28.500,00	0,00	-24.039,63	4.460,37	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.253,03	-28.500,00	0,00	-24.039,63	4.460,37	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.559.278,80	-1.816.402,12	-84.402,12	-1.698.218,84	118.183,28	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

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

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Bei der Abweichung handelt es sich um eine Zuwendung des Landes für ein Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeug im Rahmen des Projektes „proges.nrw -Emissionsarme Mobilität-„

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

In der Hauptsache sind hier Verbesserungen im Bereich der Unterhaltungskosten für Fahrzeuge, sonstigem beweglichen Vermögen sowie Telefonanlagen entstanden.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Portokosten unterliegen Schwankungen in Abhängigkeit von versandten Poststücken. Im Jahr 2020 war der Postausgang leicht rückläufig, so dass es hier zu Minderaufwendungen /-auszahlungen gekommen ist.

Analyse Ziele / Kennzahlen

01 Innere Verwaltung

111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

08 Repräsentationen, Veranstaltungsmanagement, Sponsoring, Kreispartnerschaften, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Gewinnung neuer Sponsoren	1	1

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Sponsoren/Partner	13	5

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Umgesetzte Veranstaltungen	11	2

Erläuterungen:

Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, konnte der Großteil der Veranstaltungen 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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.392,92	595.630,00	0,00	196.382,97	-399.247,03	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	4.783,61	8.400,00	0,00	5.886,11	-2.513,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.333,86	15.230,00	0,00	34.811,75	19.581,75	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	605.510,39	619.260,00	0,00	237.080,83	-382.179,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-509.676,33	-319.280,00	0,00	-348.204,21	-28.924,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.504,96	-40.270,00	0,00	-43.758,21	-3.488,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.052,33	-595.310,00	0,00	-195.965,46	399.344,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.188,35	-880,00	0,00	-1.151,87	-271,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	-207.954,97	-191.761,00	0,00	-244.003,89	-52.242,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.611,73	-161.920,00	0,00	-132.922,06	28.997,94	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.479.988,67	-1.309.421,00	0,00	-966.005,70	343.415,30	-3.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-874.478,28	-690.161,00	0,00	-728.924,87	-38.763,87	-3.000,00
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)	-874.478,28	-690.161,00	0,00	-728.924,87	-38.763,87	-3.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.173,97	4.173,97	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	4.173,97	4.173,97	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-874.478,28	-690.161,00	0,00	-724.750,90	-34.589,90	-3.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.303,15	94.450,00	0,00	67.951,91	-26.498,09	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.095,08	-47.925,05	0,00	-25.439,40	22.485,65	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-810.270,21	-643.636,05	0,00	-682.238,39	-38.602,34	-3.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.08 Repräsentationen, Veranstaltungsmanagement u.a.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.402,27	595.310,00	0,00	202.792,44	-392.517,56	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	10.038,74	8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	75.431,23	90.000,00	0,00	27.397,67	-62.602,33	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.872,24	693.710,00	0,00	230.190,11	-463.519,89	0,00
10	- Personalauszahlungen	-441.516,06	-264.220,00	0,00	-276.087,85	-11.867,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.755,07	-39.170,00	0,00	-38.382,25	787,75	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-544.950,66	-596.959,93	-1.649,93	-195.965,46	400.994,47	-8.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-200.930,41	-191.761,00	0,00	-226.579,05	-34.818,05	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-208.594,20	-251.929,50	-9,50	-150.303,55	101.625,95	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.439.746,40	-1.344.040,43	-1.659,43	-887.318,16	456.722,27	-11.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-767.874,16	-650.330,43	-1.659,43	-657.128,05	-6.797,62	-11.400,00
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)	-767.874,16	-650.330,43	-1.659,43	-657.128,05	-6.797,62	-11.400,00

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

Zeile 07 TFR:

Im Jahr 2020 konnten aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen im Bereich des Veranstaltungsmanagements weniger Erträge / Einzahlungen durch Sponsoringgelder und Spenden erzielt werden, als ursprünglich angedacht. Demzufolge kam es ebenso pandemiebedingt zu Minderaufwendungen /-auszahlungen im Bereich der repräsentativen Maßnahmen. Dies hat ebenfalls eine Minderung der Umsatzsteuereinzahlungen sowie der korrespondierenden Auszahlung aus der Weiterleitung an die Finanzverwaltung zur Folge.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Im Jahr 2020 wurden Mitgliedsbeiträge für zwei neue Mitgliedschaften erstmalig gezahlt. Zudem wurden einige Mitgliedsbeiträge von Vereinen und Verbänden erhöht, so dass es hier zu Mehraufwendungen /-auszahlungen gekommen ist.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Die Abweichung resultiert in der Hauptsache aus dem Wegfall der Kosten für Veröffentlichungen und Bekanntmachungen in der DN-Woche ab 02/2020.

Darüber hinaus ist es in der TFR zu Minderauszahlungen im Bereich der Umsatzsteuer gekommen (sh. auch Erläuterung zu Zeile 07 TFR).

Analyse Ziele / Kennzahlen

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssicherung und Service

09 Personalsteuerung, -entwicklung, Organisation

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
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
	2020	2020
Prozentsatz der Auszubildenden, die die Ausbildung erfolgreich beendet haben	95 %	83 %
Übernommene Auszubildende	100 %	100 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl von Nachwuchskräften und Praktikanten zum 01.09. eines Jahres	55	64
Anzahl der Auszubildenden, welche die Ausbildung mit mind. befriedigendem Erfolg abgeschlossen haben	18	15

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.09 Personalsteuerung, -entwicklung, Organisation

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454,97	970,00	0,00	9.648,46	8.678,46	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	262.811,40	218.860,00	0,00	184.997,24	-33.862,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.473,58	61.710,00	0,00	302.077,77	240.367,77	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	536.739,95	281.540,00	0,00	501.723,47	220.183,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.264.118,28	-1.846.290,00	0,00	-2.522.729,12	-676.439,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-460.892,82	-301.640,00	0,00	-470.653,69	-169.013,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.014,13	-143.740,00	0,00	-175.998,27	-32.258,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.311,23	-4.350,00	0,00	-3.143,78	1.206,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.569,29	-375.530,00	0,00	-563.086,32	-187.556,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.210.905,75	-2.671.550,00	0,00	-3.735.611,18	-1.064.061,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.674.165,80	-2.390.010,00	0,00	-3.233.887,71	-843.877,71	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)	-2.674.165,80	-2.390.010,00	0,00	-3.233.887,71	-843.877,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	92.767,68	92.767,68	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	92.767,68	92.767,68	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.674.165,80	-2.390.010,00	0,00	-3.141.120,03	-751.110,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.831,95	60.000,00	0,00	137.160,13	77.160,13	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-451.148,60	-426.993,69	0,00	-500.127,45	-73.133,76	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.008.482,45	-2.757.003,69	0,00	-3.504.087,35	-747.083,66	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.09 Personalsteuerung, -entwicklung, Organisation

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	5.112,21	5.112,21	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	206.718,26	218.860,00	0,00	129.519,87	-89.340,13	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.596,30	0,00	0,00	7.767,80	7.767,80	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.314,56	218.860,00	0,00	147.399,88	-71.460,12	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.633.551,35	-1.422.250,00	0,00	-1.851.821,09	-429.571,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-467.323,35	-293.420,00	0,00	-407.101,13	-113.681,13	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.242,13	-108.740,00	0,00	-107.749,34	990,66	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	-409.199,44	-375.530,00	0,00	-560.691,61	-185.161,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.550.316,27	-2.199.940,00	0,00	-2.927.363,17	-727.423,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.319.001,71	-1.981.080,00	0,00	-2.779.963,29	-798.883,29	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.	-5.569,72	-5.000,00	0,00	-4.240,41	759,59	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	-5.569,72	-5.000,00	0,00	-4.240,41	759,59	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.569,72	-5.000,00	0,00	-4.240,41	759,59	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.324.571,43	-1.986.080,00	0,00	-2.784.203,70	-798.123,70	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:

Die Personalkostenerstattungen für Abordnungen von Mitarbeiter*innen des Kreises zu anderen Behörden ist geringer ausgefallen als geplant.

Zeile 13 TER:

In diesem Bereich wurden im wesentlichen Mittel für Prüfungen der Gemeindeprüfanstalt sowie für verschiedene Maßnahmen der Organisations- und Personalentwicklung veranschlagt. Aufgrund der anstehenden Prüfung der Gemeindeprüfanstalt (GPA) war die Aufstockung einer Rückstellung erforderlich, so dass es hier zu Mehraufwendungen gekommen ist.

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
	2020	2020
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
	2020	2020
Planstellen der Personalverwaltung	7,0	7,5
Anzahl erfolgreicher Rechtsbehelfe, Beschwerden oder Klageverfahren gegen Maßnahmen/Festsetzungen der Personalverwaltung	0	0
Erledigungsgrad der monatlichen Zahlfälle	100 %	100 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
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	1.231	1.287
Gesamtzahl der Zahlfälle (alle Mitarbeiter/innen sowie Brückenjobber/innen, Ableister des Bundesfreiwilligendienstes, Fraktionsassistenten/innen, Spät-, Hilfs- und Supportkräfte, Mitarbeiter/innen der Bio-Station, der Kreismäuse, der RDKD AöR, des Förderschulzweckverbandes) zum 30.06. eines Jahres	1.444	1.364*

Erläuterungen:

*In 2020 wurden keine Zahlfälle mehr für die Kreismäuse und die RDKD bearbeitet.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.10 Allgemeine Personalwirtschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.296,10	7.990,00	0,00	4.656,10	-3.333,90	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	28.071,37	47.000,00	0,00	30.984,25	-16.015,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.062,70	20.410,00	0,00	65.150,54	44.740,54	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	321.430,17	75.400,00	0,00	100.790,89	25.390,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-566.040,85	-686.710,00	0,00	-695.246,49	-8.536,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.384,13	-73.550,00	0,00	-73.933,42	-383,42	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.902,87	-75.000,00	0,00	-54.076,00	20.924,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.576,63	-2.100,00	0,00	-4.590,64	-2.490,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452.807,48	-551.280,00	0,00	-473.355,26	77.924,74	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.132.711,96	-1.388.640,00	0,00	-1.301.201,81	87.438,19	-4.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-811.281,79	-1.313.240,00	0,00	-1.200.410,92	112.829,08	-4.000,00
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)	-811.281,79	-1.313.240,00	0,00	-1.200.410,92	112.829,08	-4.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.233.463,09	1.233.463,09	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	1.233.463,09	1.233.463,09	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-811.281,79	-1.313.240,00	0,00	33.052,17	1.346.292,17	-4.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	433.393,67	516.855,10	0,00	457.904,77	-58.950,33	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.215,42	-104.034,29	0,00	-65.930,15	38.104,14	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-443.103,54	-900.419,19	0,00	425.026,79	1.325.445,98	-4.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.10 Allgemeine Personalwirtschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.480,00	6.600,00	0,00	2.160,00	-4.440,00	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	29.787,17	47.000,00	0,00	23.151,00	-23.849,00	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	33.267,17	53.600,00	0,00	25.311,00	-28.289,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-656.187,53	-1.084.770,00	0,00	-742.512,40	342.257,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-79.692,29	-71.540,00	0,00	-68.738,04	2.801,96	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.902,87	-75.000,00	0,00	-54.076,00	20.924,00	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	-453.052,02	-551.280,00	0,00	-472.839,19	78.440,81	-4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.231.834,71	-1.782.590,00	0,00	-1.338.165,63	444.424,37	-4.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.198.567,54	-1.728.990,00	0,00	-1.312.854,63	416.135,37	-4.000,00
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.	-7.524,91	0,00	0,00	-7.249,49	-7.249,49	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	-7.524,91	0,00	0,00	-7.249,49	-7.249,49	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.524,91	0,00	0,00	-7.249,49	-7.249,49	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.206.092,45	-1.728.990,00	0,00	-1.320.104,12	408.885,88	-4.000,00

Analyse Rechnungsergebnis

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

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

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
	2020	2020
Bearbeitungszeit je Fall	max. 3 Wochen	max. 3 Wochen

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Planstellen bei der Beihilfestelle	3,0	3,0

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Fallzahlen (Anträge pro Jahr) Kreis Düren	7.500	7.788
Fallzahlen (Anträge pro Jahr) Dritte	500	494
Fallzahlen (Anträge pro Jahr) insgesamt	8.000	8.282

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.11 Beihilfe

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	10.575,00	10.000,00	0,00	11.075,00	1.075,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520,26	0,00	0,00	5.641,13	5.641,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.831,70	8.220,00	0,00	25.272,84	17.052,84	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	34.926,96	18.220,00	0,00	41.988,97	23.768,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-225.396,89	-250.600,00	0,00	-258.717,61	-8.117,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.527,87	-49.420,00	0,00	-44.190,05	5.229,95	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-403,21	-410,00	0,00	-403,17	6,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-933,68	-2.550,00	0,00	-1.502,04	1.047,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.261,65	-302.980,00	0,00	-304.812,87	-1.832,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.334,69	-284.760,00	0,00	-262.823,90	21.936,10	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)	-237.334,69	-284.760,00	0,00	-262.823,90	21.936,10	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)	-237.334,69	-284.760,00	0,00	-262.823,90	21.936,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.861,91	-27.161,08	0,00	-24.269,21	2.891,87	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-263.196,60	-311.921,08	0,00	-287.093,11	24.827,97	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.11 Beihilfe

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	6.275,00	10.000,00	0,00	12.425,00	2.425,00	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	6.275,00	10.000,00	0,00	12.425,00	2.425,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-166.732,09	-185.460,00	0,00	-170.151,38	15.308,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.746,24	-48.080,00	0,00	-36.573,04	11.506,96	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	-1.215,38	-2.550,00	0,00	-1.214,34	1.335,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.693,71	-236.090,00	0,00	-207.938,76	28.151,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-203.418,71	-226.090,00	0,00	-195.513,76	30.576,24	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)	-203.418,71	-226.090,00	0,00	-195.513,76	30.576,24	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Controlling		
Ämterspezifisches Controlling und einhergehende Entwicklung weiterer ämterspezifischer Controllingauswertungen zur Unterstützung der Ämter und zur Verbesserung des Controllings	2 Ämter	2 Ämter
Teilnahme an Vergleichsringen	1	0
Weiterentwicklung von ämterspezifischen Zielen und Kennzahlen (in %)	30	18
Haushaltsplanung und -ausführung		
Bereitstellung von Informationen und Auswertungen aus dem Bereich der Finanzbuchhaltung innerhalb von	2 Tagen	2 Tagen
Buchung von Anweisungen in Infoma innerhalb von	2 Tagen	2 Tagen
Steuern		
Beantwortung von Anfragen der Organisationseinheiten zu steuerrechtlichen Fragestellungen durchschnittlich in	2 Wochen	1 Woche
Abgabe von Steuervoranmeldungen und -erklärungen x Tage vor Ende der Abgabefrist	10 Tage	12 Tage

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
politische Mitteilungen über den Status des Finanzcontrollings	2	2
Weiterentwicklung von ämterspezifischen Zielen und Kennzahlen (in %)	30	18
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Buchungen in Infoma	2 Tage	2 Tage
Beantwortung von Anfragen der Organisationseinheiten zu steuerrechtlichen Fragestellungen durchschnittlich in	2 Wochen	1 Woche

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Einwohner Kreis Düren ¹	258.387	263.466
Haushaltsvolumen in € (Aufwendungen)	566.441.468	589.489.471
Anzahl der ausgegebenen Bürgschaften	20	20

Erläuterungen:

¹ gem. Bevölkerungsvorausberechnung IT.NRW zum jeweils maßgeblichen Berechnungsstand

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.12 Haushaltsangelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.181,78	350,00	0,00	573,67	223,67	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	2.400,00	2.400,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.619,29	0,00	0,00	25.150,29	25.150,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.175,17	28.790,00	0,00	119.568,99	90.778,99	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	242.976,24	29.140,00	0,00	147.692,95	118.552,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-922.038,57	-881.840,00	0,00	-1.068.525,43	-186.685,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-202.657,07	-178.610,00	0,00	-219.038,79	-40.428,79	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.518,64	-2.000,00	0,00	-2.609,98	-609,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	-38.983,00	-39.000,00	0,00	-38.983,00	17,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.568,79	-113.000,00	0,00	-25.958,64	87.041,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.826.659,02	-1.214.450,00	0,00	-1.355.115,84	-140.665,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.583.682,78	-1.185.310,00	0,00	-1.207.422,89	-22.112,89	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)	-1.583.682,78	-1.185.310,00	0,00	-1.207.422,89	-22.112,89	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)	-1.583.682,78	-1.185.310,00	0,00	-1.207.422,89	-22.112,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.489,35	9.800,00	0,00	7.666,98	-2.133,02	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.077,73	-124.390,28	0,00	-80.447,27	43.943,01	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.664.271,16	-1.299.900,28	0,00	-1.280.203,18	19.697,10	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.12 Haushaltsangelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	2.700,00	2.700,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.995,60	17.000,00	0,00	65,88	-16.934,12	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.396,49	17.000,00	0,00	2.765,88	-14.234,12	0,00
10	- Personalauszahlungen	-665.285,92	-645.650,00	0,00	-704.898,32	-59.248,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-194.579,88	-173.740,00	0,00	-170.161,79	3.578,21	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000.000,00	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	-339.696,95	-130.000,00	0,00	-20.179,42	109.820,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.238.545,75	-988.390,00	0,00	-934.222,53	54.167,47	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.227.149,26	-971.390,00	0,00	-931.456,65	39.933,35	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	48.611,66	0,00	0,00	24.907,67	24.907,67	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	48.611,66	0,00	0,00	24.907,67	24.907,67	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)	48.611,66	-1.000,00	0,00	24.907,67	25.907,67	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.178.537,60	-972.390,00	0,00	-906.548,98	65.841,02	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 den Sachverständigen- und Gerichtskosten Mittel nicht verwendet, so dass es hier zu Minderaufwendungen /-auszahlungen gekommen ist. In der Teilfinanzrechnung kommen zusätzlich Verbesserungen aus dem Bereich der Umsatzsteuer hinzu.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Fristgerechte Auszahlung der fälligen, angeordneten Beträge innerhalb	1 Tag	1 Tag
Einhaltung eines Mahnintervalls der fälligen Zahlungen innerhalb (Ausnahme Amt 56)	2 Wochen	3 Wochen
Übergabe der trotz Mahnung nicht beglichenen Forderungen an den Vollstreckungsdienst nach Mahnung innerhalb von (Ausnahme Amt 56)	3 Wochen	3 Wochen
Bearbeitung aller Einwendungen gegen Mahnungen und Vollstreckungsmaßnahmen innerhalb	2 Wochen	2 Wochen
Durchschnittlicher Zeitraum zwischen der Vollstreckungsankündigung und der Beauftragung der Vollziehungsbeamt(innen)	4 Wochen	4 Wochen

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Durchschnittlicher Zeitraum Auszahlung der fälligen, angeordneten Beträge	1 Tag	1 Tag
Durchschnittlicher Zeitraum zwischen Fälligkeit und Mahnung (Ausnahme Amt 56)	2 Wochen	3 Wochen
Durchschnittlicher Zeitraum zwischen Mahnung und Übergabe an die Vollstreckung (Ausnahme Amt 56)	3 Wochen	3 Wochen
Bearbeitung aller Einwendungen gegen Mahnungen und Vollstreckungsmaßnahmen innerhalb	2 Wochen	2 Wochen
Durchschnittlicher Zeitraum zwischen der Vollstreckungsankündigungen und der Beauftragung der Vollziehungsbeamt(innen)	4 Wochen	4 Wochen

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl der gebuchten Forderungen (offene Posten)	260.000	353.313
Anzahl der geschlossenen Posten innerhalb des Jahres	240.000	300.787
Durch Zahlung erledigte Forderungen je Vollzeitstelle (Kasse insgesamt)	13.700	14.961
Anzahl der ungeklärten Zahlungen	25.000	29.612
Anzahl der Mahnungen	16.000	16.186
Anzahl der an die Vollstreckung übergebenen Fälle	12.000	8.971

Erläuterungen:

Das als Zielvorgabe vorgegebene Mahnintervall von 2 Wochen konnte, infolge von krankheits- und fluktuationsbedingten temporär unbesetzten Stellen, nicht für alle Einnahmearten erreicht werden.

Die Anzahl der gebuchten Forderungen hat sich stark erhöht. Dies resultiert vor allem aus der Übernahme der Buchhaltung für den Bereich der Rettungsdienstgebühren und höhere Fallzahlen bei den Bußgeldern im Vergleich zum Vorjahr.

Aus den vorgenannten Gründen wurden auch wesentlich mehr Posten innerhalb des Jahres geschlossen.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.13 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,18	90,00	0,00	83,18	-6,82	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34,00	0,00	0,00	-39,00	-39,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.650,35	0,00	0,00	14.330,47	14.330,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408.643,83	300.160,00	0,00	378.528,19	78.368,19	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	415.343,36	300.250,00	0,00	392.902,84	92.652,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.092.234,87	-1.037.750,00	0,00	-1.145.731,69	-107.981,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.656,80	-137.940,00	0,00	-91.529,81	46.410,19	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.379,26	-1.610,00	0,00	-1.699,11	-89,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.262,54	-183.340,00	0,00	-144.266,79	39.073,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.344.533,47	-1.360.640,00	0,00	-1.383.227,40	-22.587,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-929.190,11	-1.060.390,00	0,00	-990.324,56	70.065,44	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)	-929.190,11	-1.060.390,00	0,00	-990.324,56	70.065,44	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)	-929.190,11	-1.060.390,00	0,00	-990.324,56	70.065,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.700,46	-155.881,95	0,00	-153.836,84	2.045,11	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.060.890,57	-1.216.271,95	0,00	-1.144.161,40	72.110,55	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.13 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	322,39	0,00	0,00	458,47	458,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	190.193,11	175.010,00	0,00	195.007,23	19.997,23	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.665,50	175.010,00	0,00	195.563,70	20.553,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	-917.282,23	-849.670,00	0,00	-967.489,24	-117.819,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-109.755,37	-134.170,00	0,00	-96.064,17	38.105,83	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	-68.236,01	-78.330,00	0,00	-64.475,88	13.854,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.095.273,61	-1.062.170,00	0,00	-1.128.029,29	-65.859,29	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-904.608,11	-887.160,00	0,00	-932.465,59	-45.305,59	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.	-317,00	-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	-317,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-317,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-904.925,11	-887.660,00	0,00	-932.465,59	-44.805,59	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:

Im Jahr 2020 wurden im Vergleich zu den Vorjahren vermehrt offene Forderungen beglichen, so dass der geplante Ansatz hinsichtlich der Wertberichtigungen bei weitem nicht ausgeschöpft wurde und es demzufolge zu einer Verbesserung gekommen ist.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Optimierung bzw. Beibehaltung der Verfügbarkeit des lokalen Netzwerkes	98,5 %	98,5 %

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

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl PC-Arbeitsplätze	1.350	1.440
Anzahl zentrale physikalischen und virtuellen Server	47	49
Anzahl Telearbeiter und Telearbeiterinnen	155	156
Anzahl Außenstellen/VPN-Anbindungen	25	30
Anzahl Fachanwendungen	685	690

Erläuterungen:

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde für das Jahr 2020 von 1.350 PC-Arbeitsplätzen ausgegangen. Die Anzahl der Geräte fällt mit 1.440 im Ergebnis höher aus. Dies steht überwiegend mit der Corona Pandemie im Zusammenhang, da alleine für das Gesundheitsamt im letzten Jahr ca. 70-75 PC-Arbeitsplätze zusätzlich aufgebaut wurden. Darüber hinaus bestand jedoch auch in anderen Bereichen ein Mehrbedarf an PC-Arbeitsplätzen.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.14 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.409,23	31.330,00	0,00	144.343,71	113.013,71	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	45.731,72	16.560,00	0,00	51.674,34	35.114,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.511,20	42.370,00	0,00	85.945,27	43.575,27	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	277.652,15	90.260,00	0,00	281.963,32	191.703,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.151.433,99	-1.184.040,00	0,00	-1.227.911,17	-43.871,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-105.433,26	-101.240,00	0,00	-112.091,81	-10.851,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-754.605,35	-803.000,00	0,00	-784.098,56	18.901,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206.059,19	-243.750,00	0,00	-213.798,06	29.951,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.799.491,85	-1.880.300,00	0,00	-1.962.975,12	-82.675,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.017.023,64	-4.212.330,00	0,00	-4.300.874,72	-88.544,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.739.371,49	-4.122.070,00	0,00	-4.018.911,40	103.158,60	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)	-3.739.371,49	-4.122.070,00	0,00	-4.018.911,40	103.158,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	50.863,82	50.863,82	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	50.863,82	50.863,82	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.739.371,49	-4.122.070,00	0,00	-3.968.047,58	154.022,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.462.385,82	2.548.349,37	0,00	2.596.323,47	47.974,10	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.830,21	-141.575,07	0,00	-115.051,70	26.523,37	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.380.815,88	-1.715.295,70	0,00	-1.486.775,81	228.519,89	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.14 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	42.055,31	16.560,00	0,00	37.607,00	21.047,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.554,87	0,00	0,00	813,29	813,29	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.610,18	16.560,00	0,00	38.420,29	21.860,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	-993.670,24	-1.020.720,00	0,00	-1.029.569,66	-8.849,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-93.852,61	-98.460,00	0,00	-82.544,15	15.915,85	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-714.337,17	-803.000,00	0,00	-867.609,78	-64.609,78	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	-1.792.404,12	-2.135.300,00	-255.000,00	-2.217.565,00	-82.265,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.594.264,14	-4.057.480,00	-255.000,00	-4.197.288,59	-139.808,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.549.653,96	-4.040.920,00	-255.000,00	-4.158.868,30	-117.948,30	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.	-597.334,72	-344.913,43	-136.913,43	-326.253,21	18.660,22	-69.000,00
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	-597.334,72	-344.913,43	-136.913,43	-326.253,21	18.660,22	-69.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-597.334,72	-344.913,43	-136.913,43	-326.253,21	18.660,22	-69.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.146.988,68	-4.385.833,43	-391.913,43	-4.485.121,51	-99.288,08	-69.000,00

Analyse Rechnungsergebnis

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssicherung und Service

14 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 06 TER:

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

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Die Abweichung ist auf den Bereich der Wartungskosten, Erwerb von Lizenzen sowie ein Software-Abonnement zurückzuführen. Die in der Ergebnisrechnung benötigten Mittel konnten durch Mittelverschiebungen gedeckt werden, so dass sich die Abweichung in TER und TFR nicht auf die gleiche Höhe belaufen.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde für das Jahr 2020 von 1.350 PC-Arbeitsplätzen ausgegangen. In der Hauptsache bedingt durch die Corona-Pandemie, fällt die tatsächliche Anzahl der PC-Arbeitsplätze jedoch um 90 Geräte höher aus als geplant. Dies hat eine Steigerung der Aufwendungen / Auszahlungen u.a. im Bereich der Leasing- und Verbrauchskosten zur Folge.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Bearbeitung von Aufträgen aus den Dezernaten und Ämter innerhalb von max. 14 bzw. 13 Arbeitstagen nach Eingang beim Rechtsamt	max. 13	max. 13

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl der Stellungnahmen, (Kurz-) Gutachten etc.	125	299

Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Klageverfahren insgesamt	40	20
Klageverfahren gegen Bescheide des Kreises	38	20
(1) ohne Kostenübernahme	25	17
(2) mit teilweiser Kostenübernahme	8	2
(3) mit voller Kostenübernahme durch den Kreis	5	1
Klageverfahren des Kreises Düren gegen Bescheide anderer Behörden insgesamt	2	0
(1) ohne Kostenübernahme	1	0
(2) mit teilweiser Kostenübernahme	1	0
(3) mit voller Kostenübernahme	0	0

Erläuterungen:

Die Anzahl der Stellungnahmen und (Kurz-)Gutachten liegt deutlich über den Plan-Zahlen. Dies hat mehrere Gründe. Zum einen war eine Vielzahl von Anfragen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu bearbeiten, zum anderen ist die Stabsstelle Recht nunmehr auch zuständig für die rechtliche Betreuung der Ämter 40, 50, 51 und 63. Außerdem erhöhte sich die Anzahl der Anfragen nochmals nach einem Rundschreiben bezüglich der Aufgaben der Stabsstelle Recht.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.15 Rechtsangelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69,81	20,00	0,00	147,57	127,57	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	500,00	500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149,03	0,00	0,00	2.571,89	2.571,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.046,51	5.440,00	0,00	16.822,26	11.382,26	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	11.265,35	5.460,00	0,00	20.041,72	14.581,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-171.763,38	-141.480,00	0,00	-255.285,47	-113.805,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.757,00	-18.290,00	0,00	-21.495,22	-3.205,22	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-313,12	-470,00	0,00	-433,41	36,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.227,62	-3.320,00	0,00	-4.049,90	-729,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.061,12	-163.560,00	0,00	-281.264,00	-117.704,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.795,77	-158.100,00	0,00	-261.222,28	-103.122,28	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)	-183.795,77	-158.100,00	0,00	-261.222,28	-103.122,28	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)	-183.795,77	-158.100,00	0,00	-261.222,28	-103.122,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.527,42	-12.815,56	0,00	-24.783,16	-11.967,60	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-208.323,19	-170.915,56	0,00	-286.005,44	-115.089,88	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.15 Rechtsangelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	427,50	427,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	427,50	427,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	-141.647,13	-130.020,00	0,00	-213.993,35	-83.973,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.143,21	-17.790,00	0,00	-16.790,92	999,08	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	-2.239,52	-3.320,00	0,00	-1.541,42	1.778,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.029,86	-151.130,00	0,00	-232.325,69	-81.195,69	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.029,86	-151.130,00	0,00	-231.898,19	-80.768,19	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.	-139,00	-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	-139,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-139,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-163.168,86	-151.630,00	0,00	-231.898,19	-80.268,19	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

01 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssicherung und Service
16 Grundstücke

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
prozentualer Anteil der wirtschaftlich ungenutzten Grundstücke	1,9 %	1,9%

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl der kreiseigenen Grundstücke	2.490	2.476

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.16 Grundstücke

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	17.570,75	16.540,00	0,00	16.098,92	-441,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197,25	3.210,00	0,00	275,54	-2.934,46	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	17.768,00	19.750,00	0,00	16.374,46	-3.375,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-730,00	0,00	0,00	730,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-12.955,38	-12.955,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78,08	-80,00	0,00	-78,11	1,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	-530,00	-1.000,00	0,00	-680,49	319,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.250,22	-24.180,00	0,00	-17.423,24	6.756,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.858,30	-27.950,00	0,00	-31.137,22	-3.187,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.090,30	-8.200,00	0,00	-14.762,76	-6.562,76	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)	-20.090,30	-8.200,00	0,00	-14.762,76	-6.562,76	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)	-20.090,30	-8.200,00	0,00	-14.762,76	-6.562,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.195,34	1.160,00	0,00	1.246,33	86,33	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.797,78	-9,19	0,00	-813,49	-804,30	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-21.692,74	-7.049,19	0,00	-14.329,92	-7.280,73	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.16 Grundstücke

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	18.325,41	16.540,00	0,00	16.136,88	-403,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	197,25	0,00	0,00	275,54	275,54	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.522,66	16.540,00	0,00	16.412,42	-127,58	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	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	-1.000,00	0,00	-1.210,49	-210,49	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.250,22	-24.180,00	0,00	-17.423,24	6.756,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.250,22	-27.550,00	0,00	-18.633,73	8.916,27	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.727,56	-11.010,00	0,00	-2.221,31	8.788,69	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)	-18.727,56	-11.010,00	0,00	-2.221,31	8.788,69	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Optimierung des Raumangebotes der Verwaltungsgebäude des Kreises Düren (m² BGF je Arbeitsplatz)	47,93	43,28
Umsetzung des Klimaschutz-Teilkonzeptes zur Verbesserung des CO ₂ -Ausstoßes (CO ₂ -Einsparung in kg/a)	917.685	851.687

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Erhaltungs- und Umbauaufwand pro m² Bruttogrundfläche, BGF (gesamt; in Euro)	15,68	11,84
Erhaltungs- und Umbauaufwandsanteil am Wiederbeschaffungszeitwert (in %)	0,87	0,66
Betriebskosten (Abgaben, Energie und Versicherung) pro m² BGF (in Euro)	12,20	12,33

Nachrichtlich Leistungsumfang/ Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Bruttogrundfläche, BGF in m² (alle Verwaltungsgebäude und Schulen)	124.344	125.306
Summe der Wiederbeschaffungszeitwerte (alle kreiseigenen Gebäude; in Euro)	224.199.304	224.199.304
Erhaltungs- und Umbauaufwand (sh. Erläuterung; in Euro)	1.950.000	1.483.747
Betriebskosten (Abgaben, Energie und Versicherungen; in Euro)	1.517.000	1.545.334
Reinigungskosten (sh. Erläuterung; in Euro)	831.000	778.430

Energiedaten	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Stromverbrauch (kWh)	3.015.000	2.468.653
Gas- /Fernwärmeverbrauch (kWh)	6.700.000	6.802.382
Wasserverbrauch (m³)	21.000	18.591
Stromverbrauch pro m² BGF (kW/h)	24,25	19,70
Gas- /Fernwärme pro m² BGF (kW/h)	53,88	54,29
Wasserverbrauch pro m² BGF (m³)	0,169	0,148

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 die 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. Auch im Kalenderjahr Jahr 2020 wurden 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.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.17 Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.185,26	1.509.440,00	0,00	1.079.839,82	-429.600,18	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	750.016,09	748.620,00	0,00	854.124,82	105.504,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.524,98	150.040,00	0,00	221.206,94	71.166,94	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.511,82	71.640,00	0,00	1.516.975,60	1.445.335,60	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	1.484.238,15	2.479.740,00	0,00	3.672.147,18	1.192.407,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.749.820,35	-1.922.070,00	0,00	-1.898.810,80	23.259,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.365,87	-85.460,00	0,00	-92.334,28	-6.874,28	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.790.647,75	-9.075.050,00	-1.654.350,00	-7.728.533,01	1.346.516,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-555.188,39	-552.100,00	0,00	-719.623,25	-167.523,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	-97.469,37	-97.470,00	0,00	-97.469,36	0,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.219.648,35	-6.443.780,00	0,00	-6.697.790,79	-254.010,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.493.140,08	-18.175.930,00	-1.654.350,00	-17.234.561,49	941.368,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.008.901,93	-15.696.190,00	-1.654.350,00	-13.562.414,31	2.133.775,69	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)	-13.008.901,93	-15.696.190,00	-1.654.350,00	-13.562.414,31	2.133.775,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	105.504,70	105.504,70	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	105.504,70	105.504,70	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-13.008.901,93	-15.696.190,00	-1.654.350,00	-13.456.909,61	2.239.280,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.444.809,42	10.785.160,63	0,00	11.377.544,47	592.383,84	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.199,92	-155.874,65	0,00	-108.168,70	47.705,95	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.674.292,43	-5.066.904,02	-1.654.350,00	-2.187.533,84	2.879.370,18	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.17 Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.277,99	1.280.000,00	0,00	820.686,59	-459.313,41	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	739.175,56	748.620,00	0,00	824.707,39	76.087,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271.258,18	150.040,00	0,00	171.395,28	21.355,28	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.880,56	23.000,00	0,00	89.948,45	66.948,45	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.592,29	2.201.660,00	0,00	1.906.737,71	-294.922,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.607.357,43	-1.753.770,00	0,00	-1.669.100,45	84.669,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-69.314,85	-83.130,00	0,00	-61.115,53	22.014,47	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.814.192,14	-9.060.074,09	-1.639.374,09	-7.525.112,50	1.534.961,59	-65.000,00
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	-6.219.710,51	-6.466.839,68	-59,68	-6.794.820,16	-327.980,48	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.710.574,93	-17.363.813,77	-1.639.433,77	-16.050.148,64	1.313.665,13	-65.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.539.982,64	-15.162.153,77	-1.639.433,77	-14.143.410,93	1.018.742,84	-65.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	992,00	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	992,00	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	-1.348.152,78	-1.348.152,78	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-115.664,15	-204.067,03	-132.067,03	-284.861,81	-80.794,78	-9.629,16
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	-115.664,15	-204.067,03	-132.067,03	-1.633.014,59	-1.428.947,56	-9.629,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-114.672,15	-204.067,03	-132.067,03	-1.633.014,59	-1.428.947,56	-9.629,16
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.654.654,79	-15.366.220,80	-1.771.500,80	-15.776.425,52	-410.204,72	-74.629,16

TEILFINANZRECHNUNG B

01.111.17 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: Erwerb BQD Gewerbeinheit 1							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.300.553,01 €	-1.300.553,01 €	0,00 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.300.553,01 €	1.300.553,01 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Erwerb Gewerbeinheit 1 im BismarckQuartier Düren (Beschluss Kreisausschuss im Wege der Dringlichkeit nach § 53 Abs. 3 S. 1 KrO NRW vom 26.03.2020 / DrsNr. 122/20)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
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	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	2.018,40 €	77.981,60 €	0,00 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-80.000,00 €	-80.000,00 €	-2.018,40 €	-77.981,60 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Umsetzung der Maßnahme "Videoüberwachung aus Präventionsgründen" erfolgt entgegen der ursprünglichen Planung nicht im KJ 2020, sondern erst im KJ 2021.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: Einrichtung Familienbüro Haus C							
+	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 €	50.000,00 €	26.193,50 €	23.806,50 €	0,00 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-26.193,50 €	-23.806,50 €	0,00 €

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
+	Summe der investiven Einzahlungen	992,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Summe der investiven Auszahlungen	115.664,15 €	74.067,03 €	2.067,03 €	304.249,68 €	-230.182,65 €	9.629,16 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-114.672,15 €	-74.067,03 €	-2.067,03 €	-304.249,68 €	230.182,65 €	-9.629,16 €

Analyse Rechnungsergebnis

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssicherung und Service

17 Gebäudemanagement

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Durch Änderungen im Bereich der Baumaßnahme "Fenstersanierung Haus B" reduziert sich hier entsprechend zu den korrespondierenden Aufwendungen, diese sind in Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR enthalten, der Ertrag / die Einzahlung.

Zeile 05 TER / 05 TFR:

Die Abweichung ist in der Hauptsache aufgrund einer Mietzinsanpassung aus der Untervermietung des FTZ "Schulungsgebäude Haus B" entstanden.

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Ursächlich 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 07 TER / Zeile 07 TFR:

Den größten Teil der Abweichung machen Korrekturbuchungen im Jahresabschluss 2020 aus, bei denen Aktivierungen im Anlagevermögen gegen Ertrag erfolgten. Darüber hinaus handelt es sich um die Erstattung einer irrtümlich doppelt gezahlten Rechnung sowie im Übrigen um Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Zeile 13 TER / 12 TFR:

Pandemiebedingt wurden Sanierungen nicht wie geplant durchgeführt. Im Zusammenhang mit der „Fenstersanierung Haus B“ wurde eine Metallfassade zwar beauftragt, jedoch nicht mehr im Jahr 2020 geliefert. Diesen Minderaufwendungen / -auszahlungen sind jedoch teilweise Mehraufwendungen / -auszahlungen für z.B. begleitende Arbeiten bei der "Fenstersanierung Haus B" entgegen zu rechnen. Aufwendungen / Auszahlungen für das Projekt „Gute Schule 2020“ konnten zur Förderung beantragt, jedoch nicht mehr verausgabt werden (Verausgabung in 2021). Weiter erfolgten im Rahmen von Korrekturen im Jahresabschluss Verschiebungen aus dem konsumtiven in den investiven Bereich, was Minderaufwendungen / -auszahlungen zur Folge hatte.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Im Bereich der TER ergeben sich die Abweichungen in der Hauptsache aus Mehraufwendungen für Geschäftsaufwendungen, Sachverständigenkosten, einer Erstattung von zu viel vereinnahmten Personalkosten und pandemiebedingten Mehrbelastungen.

Über die vg. Gründe hinaus ist es in der Teilfinanzrechnung zu einer Mehrbelastung durch Auszahlungen für die Anmietung der Containeranlage am Berufskolleg Nelly-Pütz und Umsatzsteuer gekommen.

Zeile 25 TFR:

Der Erwerb der Gewerbeinheit 1 im Bismarck Quartier führte zu nicht geplanten Auszahlungen (sh. auch Drs.Nr. 122/20).

Zeile 26 TFR:

Auf der einen Seite ist es durch die Verschiebung der Umsetzung der Baumaßnahme "Videoüberwachung aus Präventionsgründen" in das Jahr 2021 sowie pandemiebedingten Beschaffungen zu Minderauszahlungen gekommen. Auf der anderen Seite ist es durch Nachaktivierungen aufgrund von Korrekturen im Jahresabschluss zu Mehrauszahlungen gekommen, was insgesamt zu der Abweichung führt.

Analyse Ziele / Kennzahlen

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssicherung und Service

18 Kommunalaufsicht und Zentrale Vergabe

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Haushaltssatzungen/Haushaltssicherungskonzepte der kreisangehörigen Kommunen	15	15
Jahresabschlüsse der kreisangehörigen Kommunen	15	13
Wirtschaftspläne der Zweckverbände im Kreis Düren	7	7
Erfolgreiche Vergabebeschwerden	0	0

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
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 2019, so dass es zu der Abweichung gekommen ist.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.18 Kommunalaufsicht und Zentrale Vergabe

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	3.432,31	0,00	0,00	7.682,59	7.682,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.628,99	11.580,00	0,00	38.534,08	26.954,08	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	44.061,30	11.580,00	0,00	46.216,67	34.636,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-370.208,99	-344.900,00	0,00	-376.386,19	-31.486,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.003,78	-59.290,00	0,00	-52.117,67	7.172,33	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66,35	-70,00	0,00	-138,16	-68,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.645,89	-3.920,00	0,00	-3.135,92	784,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.925,01	-408.180,00	0,00	-431.777,94	-23.597,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-391.863,71	-396.600,00	0,00	-385.561,27	11.038,73	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)	-391.863,71	-396.600,00	0,00	-385.561,27	11.038,73	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)	-391.863,71	-396.600,00	0,00	-385.561,27	11.038,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.331,71	-39.785,08	0,00	-32.863,26	6.921,82	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-429.195,42	-436.385,08	0,00	-418.424,53	17.960,55	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.18 Kommunalaufsicht und Zentrale Vergabe

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	-277.930,95	-263.795,48	-1.765,48	-291.935,00	-28.139,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.680,00	-57.680,00	0,00	-56.235,86	1.444,14	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	-3.301,73	-3.920,00	0,00	-3.485,68	434,32	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.912,68	-325.395,48	-1.765,48	-351.656,54	-26.261,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-345.912,68	-325.395,48	-1.765,48	-351.656,54	-26.261,06	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	0,00	0,00	-235,00	-235,00	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	-235,00	-235,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-235,00	-235,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-345.912,68	-325.395,48	-1.765,48	-351.891,54	-26.496,06	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) gem. Dienstanweisung	100 %	100 %
Arbeitsschutz: Überprüfung der gesamten Arbeitsplätze auf Unfallrisiken	100 %	20 %
Einhaltung und Durchführung der Zuverlässigkeitsüberprüfungen im Rahmen der gesetzlichen Fristen (3 Jahre)	100 %	100 %
Der Haushalt ist ausgeglichen (Jährlichkeitsprinzip)	100 %	100 %

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl durchgeführter BEM-Verfahren	100 %	100 %
Anzahl durchgeführter Arbeitsplatzbegehungen	40	8
Anzahl der Zuverlässigkeitsüberprüfungen der waffenrechtlichen Erlaubnisse insgesamt	1.600	1.640
wirtschaftlicher Umgang mit den bereitgestellten Finanzmitteln unter Einschluss anfallender Behördenprojekte	100 %	100 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl der bereitgestellten Mitarbeiter	14	15

Erläuterungen:

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten Arbeitsplatzbegehungen nur begrenzt durchgeführt werden. Daher konnte die Zielvorgabe im Bereich Arbeitsschutz nicht erreicht werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.19 Kreispolizeibehörde

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374,38	280,00	0,00	781,22	501,22	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.542,62	85.060,00	0,00	87.104,65	2.044,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.308,83	0,00	0,00	18.801,76	18.801,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.053,32	32.800,00	0,00	117.547,68	84.747,68	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	200.279,15	118.140,00	0,00	224.235,31	106.095,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.014.428,29	-861.160,00	0,00	-1.109.274,86	-248.114,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-150.096,65	-96.200,00	0,00	-159.614,89	-63.414,89	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.006,57	-850,00	0,00	-4.121,61	-3.271,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.279,82	-5.170,00	0,00	-5.131,52	38,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.172.811,33	-963.380,00	0,00	-1.278.142,88	-314.762,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-972.532,18	-845.240,00	0,00	-1.053.907,57	-208.667,57	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)	-972.532,18	-845.240,00	0,00	-1.053.907,57	-208.667,57	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)	-972.532,18	-845.240,00	0,00	-1.053.907,57	-208.667,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.309,34	-109.273,57	0,00	-95.617,79	13.655,78	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.072.841,52	-954.513,57	0,00	-1.149.525,36	-195.011,79	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.19 Kreispolizeibehörde

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	79.904,00	85.060,00	0,00	82.989,40	-2.070,60	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	204,00	204,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.183,34	6.630,00	0,00	6.761,94	131,94	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.087,34	91.690,00	0,00	89.955,34	-1.734,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	-805.311,57	-716.260,00	0,00	-834.381,75	-118.121,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-135.961,70	-93.570,00	0,00	-119.418,15	-25.848,15	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	-2.737,23	-2.970,00	0,00	-2.878,07	91,93	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.010,50	-812.800,00	0,00	-956.677,97	-143.877,97	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-854.923,16	-721.110,00	0,00	-866.722,63	-145.612,63	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)	-854.923,16	-721.110,00	0,00	-866.722,63	-145.612,63	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
aktive Mandatsbetreuung für Organe unmittelbarer Beteiligungen	13	15
aktive Mandatsbetreuung für Organe mittelbarer Beteiligungen	16	18

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
unmittelbare Beteiligungen, deren Organe im Rahmen der "aktiven Mandatsbetreuung" betreut werden	13	15
mittelbare Beteiligungen, deren Organe im Rahmen der "aktiven Mandatsbetreuung" betreut werden	16	18

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl der unmittelbaren privatrechtlichen Beteiligungen	13	13
- hieraus Anzahl Gesellschaftsorgane	23	22
Anzahl der mittelbaren privatrechtlichen Beteiligungen	34	31
- hieraus Anzahl Gesellschaftsorgane	47	45
Anzahl der Mitgliedschaften in Zweckverbänden und AöR	9	10
- hieraus Anzahl Vertretungsorgane	9	10

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.20 Beteiligungsmanagement

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,28	40,00	0,00	32,28	-7,72	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	70.640,67	71.900,00	0,00	81.180,25	9.280,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.213,41	109.400,00	0,00	111.333,82	1.933,82	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	180.886,36	181.340,00	0,00	192.546,35	11.206,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-126.103,23	-49.640,00	0,00	-165.537,84	-115.897,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.010,55	-21.030,00	0,00	-42.319,18	-21.289,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-298,65	-300,00	0,00	-298,71	1,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.969,03	-4.390,00	0,00	-14.155,42	-9.765,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.739,46	-75.360,00	0,00	-222.311,15	-146.951,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.146,90	105.980,00	0,00	-29.764,80	-135.744,80	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)	13.146,90	105.980,00	0,00	-29.764,80	-135.744,80	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)	13.146,90	105.980,00	0,00	-29.764,80	-135.744,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215.235,56	-14.257,67	0,00	-218.452,00	-204.194,33	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-202.088,66	91.722,33	0,00	-248.216,80	-339.939,13	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.20 Beteiligungsmanagement

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	57.641,13	71.900,00	0,00	76.718,35	4.818,35	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	121.551,64	113.840,00	0,00	128.974,74	15.134,74	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.192,77	185.740,00	0,00	205.693,09	19.953,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	-80.515,13	-17.560,00	0,00	-99.554,81	-81.994,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.809,19	-20.460,00	0,00	-31.236,98	-10.776,98	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358,00	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	-13.499,54	-4.390,00	0,00	-16.699,05	-12.309,05	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.181,86	-42.410,00	0,00	-147.490,84	-105.080,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.010,91	143.330,00	0,00	58.202,25	-85.127,75	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)	49.010,91	143.330,00	0,00	58.202,25	-85.127,75	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und Service

21 Demografie

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Um sich den Aufgaben stellen zu können, die sich aus dem demografischen Wandel ergeben, ist eine wissenschaftlich fundierte Datengrundlage erforderlich. Hieraus können dann Handlungsfelder und Leitziele abgeleitet werden.		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Durchführung von Partizipationsprozessen	4	4

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Städte und Gemeinden im Kreis Düren	15	15

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.21 Demografie

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.949,66	10.000,00	0,00	18.213,84	8.213,84	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	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,90	0,00	0,00	669,03	669,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.860,05	1.490,00	0,00	4.031,14	2.541,14	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	11.658,61	11.490,00	0,00	22.914,01	11.424,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-111.347,96	-44.550,00	0,00	-119.049,83	-74.499,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.399,57	-5.530,00	0,00	-5.340,51	189,49	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11,48	0,00	0,00	-63,06	-63,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.454,34	-15.000,00	0,00	-18.242,67	-3.242,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.213,35	-65.080,00	0,00	-142.696,07	-77.616,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.554,74	-53.590,00	0,00	-119.782,06	-66.192,06	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)	-110.554,74	-53.590,00	0,00	-119.782,06	-66.192,06	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)	-110.554,74	-53.590,00	0,00	-119.782,06	-66.192,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.717,34	-18.547,55	0,00	-62.868,67	-44.321,12	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-173.272,08	-72.137,55	0,00	-182.650,73	-110.513,18	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.21 Demografie

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.940,10	10.000,00	0,00	18.190,88	8.190,88	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	550,00	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	5.490,10	10.000,00	0,00	18.190,88	8.190,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	-103.498,92	-34.270,00	0,00	-107.680,02	-73.410,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.297,58	-5.380,00	0,00	-4.625,58	754,42	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	-5.448,82	-15.000,00	0,00	-12.552,59	2.447,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.245,32	-54.650,00	0,00	-124.858,19	-70.208,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.755,22	-44.650,00	0,00	-106.667,31	-62.017,31	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229,55	0,00	0,00	848,73	848,73	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	229,55	0,00	0,00	848,73	848,73	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.	-229,55	0,00	0,00	-869,45	-869,45	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	-229,55	0,00	0,00	-869,45	-869,45	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-20,72	-20,72	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-108.755,22	-44.650,00	0,00	-106.688,03	-62.038,03	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Erreichung und Sicherstellung der beschriebenen Ziele mit den vorhandenen Personalkapazitäten	100 %	

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Durchgeführte Prüfungen	2	
Korruptionspräventionsschulungen für Neueinstellungen	8	
Korruptionspräventionsschulungen für erfahrene Mitarbeiter	2	
Erstellung Bericht Korruptionsprävention	1	

Erläuterungen:

Nachdem entgegen der ursprünglichen verwaltungsseitigen Planung die allgemeine Innenrevision nicht bei einer Stabsstelle, sondern beim Rechnungsprüfungsamt verortet wurde, sind die Kennzahlen und die von der Verwaltung geplanten Korruptionspräventionsschulungen gegenstandslos geworden.

Die Inhalte und Ziele der Innenrevision in der Rechnungsprüfung wurden vom RPA bereits dem Rechnungsprüfungsausschuss mitgeteilt.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.22 Innenrevision

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	385,61	0,00	0,00	863,12	863,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.638,87	1.080,00	0,00	5.204,01	4.124,01	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	3.024,48	1.080,00	0,00	6.067,13	4.987,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-28.835,56	-118.120,00	0,00	-32.215,04	85.904,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.965,97	0,00	0,00	-7.894,71	-7.894,71	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	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.801,53	-131.120,00	0,00	-40.109,75	91.010,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.777,05	-130.040,00	0,00	-34.042,62	95.997,38	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)	-32.777,05	-130.040,00	0,00	-34.042,62	95.997,38	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)	-32.777,05	-130.040,00	0,00	-34.042,62	95.997,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.825,11	-19.581,95	0,00	-627,75	18.954,20	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-34.602,16	-149.621,95	0,00	-34.670,37	114.951,58	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.22 Innenrevision

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	-20.714,20	-106.270,00	0,00	-17.858,43	88.411,57	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.456,95	0,00	0,00	-9.715,94	-9.715,94	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	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.171,15	-119.270,00	0,00	-27.574,37	91.695,63	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.171,15	-119.270,00	0,00	-27.574,37	91.695,63	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)	-32.171,15	-119.270,00	0,00	-27.574,37	91.695,63	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Vermeidung / Reduzierung etwaiger "Datenpannen" ¹		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Aufwand für Datenschutz und IT-Sicherheit je MitarbeiterIn ²	6,19 €	1,03 €

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Gesamtzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einschl. Beurlaubte, Auszubildende, AnwärterInnen, PraktikantInnen, sonstige Beschäftigte, bzw. abgeordnete/beigestellte Personen) zum 30.06. eines Jahres	1.231	1.287
Sachauszahlungen (konsumtiv und investiv)	7.750 €	1.270,00 €

Erläuterungen:

Es konnten nicht alle Vorhaben realisiert werden.

¹ Der Aufsichtsbehörde meldepflichtige Verletzungen der Datenschutzbestimmungen (Datenpannen). Aufgrund der Neuregelungen der Datenschutzgrundverordnung (EU-DS-GVO) liegen noch keine Erfahrungswerte vor

² ohne Personalkosten DSB

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.23 Datenschutz u. IT- Sicherheit

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	1.343,36	0,00	0,00	3.006,86	3.006,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.193,13	0,00	0,00	17.969,62	17.969,62	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	10.536,49	0,00	0,00	20.976,48	20.976,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-95.792,93	-71.200,00	0,00	-104.019,52	-32.819,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.267,54	0,00	0,00	-25.695,97	-25.695,97	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	-750,00	0,00	-66,64	683,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-731,44	-5.750,00	0,00	-815,15	4.934,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.791,91	-77.700,00	0,00	-130.597,28	-52.897,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.255,42	-77.700,00	0,00	-109.620,80	-31.920,80	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)	-110.255,42	-77.700,00	0,00	-109.620,80	-31.920,80	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)	-110.255,42	-77.700,00	0,00	-109.620,80	-31.920,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.601,60	-9.393,05	0,00	-7.803,83	1.589,22	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-116.857,02	-87.093,05	0,00	-117.424,63	-30.331,58	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.23 Datenschutz u. IT- Sicherheit

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	-66.012,82	-52.880,00	0,00	-56.419,70	-3.539,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.938,45	0,00	0,00	-28.192,01	-28.192,01	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	-731,44	-5.750,00	0,00	-815,15	4.934,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.682,71	-58.630,00	0,00	-85.426,86	-26.796,86	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.682,71	-58.630,00	0,00	-85.426,86	-26.796,86	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	-2.500,00	0,00	-456,99	2.043,01	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	-2.500,00	0,00	-456,99	2.043,01	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.500,00	0,00	-456,99	2.043,01	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-99.682,71	-61.130,00	0,00	-85.883,85	-24.753,85	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Planung und Umsetzung eines Image- und Wirtschafts-magazins (Anzahl)		
Einrichtung eines Instagram-Kanals für den Kreis Düren		
Inhaltliche Begleitung und Realisation eines Bildbandes über den Kreis Düren (Anzahl)		
Relaunch der kreiseigenen Homepage	1	./.

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Veröffentlichung von Publikationen (Anzahl)	8	6

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Aktuelle Anzahl der Bilder im Fotoarchiv	3.200	3.300
Aktuelle Anzahl von Veröffentlichungen bei Facebook	420	430

Erläuterungen:

Veröffentlichung von Publikationen:

Kreis-Rund-Magazin (2), Kreisjahrbuch 2020, Seen & Entdecken, Zeitvertreib, Bildband über den Kreis Düren

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.24 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,40	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	0,00	0,00	0,00	26,59	26,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34,30	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	106,70	0,00	0,00	740,88	740,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-208.070,00	0,00	-243.532,37	-35.462,37	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	-72,40	-1.500,00	0,00	-986,30	513,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.583,90	-454.100,00	-135.000,00	-141.089,81	313.010,19	-300.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.656,30	-663.670,00	-135.000,00	-385.608,48	278.061,52	-300.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-181.549,60	-663.670,00	-135.000,00	-384.867,60	278.802,40	-300.000,00
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)	-181.549,60	-663.670,00	-135.000,00	-384.867,60	278.802,40	-300.000,00
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)	-181.549,60	-663.670,00	-135.000,00	-384.867,60	278.802,40	-300.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.222,76	-18.846,60	0,00	-48.771,12	-29.924,52	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-184.772,36	-682.516,60	-135.000,00	-433.638,72	248.877,88	-300.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.24 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	26,59	26,59	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	34,30	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	34,30	0,00	0,00	26,59	26,59	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-191.140,00	0,00	-229.844,26	-38.704,26	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	-181.583,90	-454.100,00	-135.000,00	-140.894,12	313.205,88	-300.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.583,90	-645.240,00	-135.000,00	-370.738,38	274.501,62	-300.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.549,60	-645.240,00	-135.000,00	-370.711,79	274.528,21	-300.000,00
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.	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.091,69	-91,69	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	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.091,69	-91,69	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.091,69	-91,69	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-186.549,60	-650.240,00	-135.000,00	-375.803,48	274.436,52	-300.000,00

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 2020 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 noch unzureichenden Personalsituation in den Stabsstellen 03 und 60 nicht realisieren. Diese Kommunikationsmaßnahmen werden 2021 realisiert. Hier erfolgte eine Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2021.

Analyse Ziele / Kennzahlen

02 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

01 Wahlen

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen	1	1

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Erfolgreiche Rechtsmittel und Wahlanfechtungen im Rahmen der Wahlen	0	0

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Organisation von Kommunal-, Europa, Landtags- und Bundestagswahlen	1	1

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 02.121.01 Wahlen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.056,91	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	272,80	0,00	0,00	610,60	610,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.360,19	1.200,00	0,00	3.573,06	2.373,06	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	28.689,90	1.200,00	0,00	4.183,66	2.983,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-31.372,96	-36.290,00	0,00	-27.361,43	8.928,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.928,25	-6.200,00	0,00	-5.907,90	292,10	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-101.500,00	0,00	-100.744,97	755,03	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	-18.455,14	-41.900,00	0,00	-26.243,23	15.656,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.756,35	-185.890,00	0,00	-160.257,53	25.632,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.066,45	-184.690,00	0,00	-156.073,87	28.616,13	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)	-26.066,45	-184.690,00	0,00	-156.073,87	28.616,13	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)	-26.066,45	-184.690,00	0,00	-156.073,87	28.616,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.988,65	-4.731,38	0,00	-2.328,01	2.403,37	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-28.055,10	-189.421,38	0,00	-158.401,88	31.019,50	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.121.01 Wahlen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.056,91	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	26.056,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-24.599,79	-27.200,00	0,00	-18.564,24	8.635,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.539,25	-6.050,00	0,00	-3.981,86	2.068,14	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-101.500,00	0,00	-100.744,97	755,03	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	-18.454,90	-41.900,00	0,00	-26.244,87	15.655,13	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.593,94	-176.650,00	0,00	-149.535,94	27.114,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.537,03	-176.650,00	0,00	-149.535,94	27.114,06	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	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)	-21.537,03	-176.650,00	0,00	-149.535,94	27.114,06	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der Kontrollbesuche Lebens- und Futtermittel herstellender, behandelnder und in den Verkehr bringender Betriebe	100 %	53 %

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Kontrollen Lebensmittel herstellender, behandelnder und in den Verkehr bringender Betriebe	2.950	753
Probennahmen bei Lebensmittel herstellenden, behandelnden und in den Verkehr bringenden Betrieben	1.500	1.079
Betriebskontrollen landwirtschaftlicher Tierhalter (Stallapotheken, Milchküchen, Kennzeichnungen) einschl. Probennahmen bei Futtermittel herstellenden, behandelnden, in Verkehr bringenden Betrieben	550	747

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Lebens- und Futtermittel herstellende, behandelnde und in den Verkehr bringende Betriebe	2.150	2.159
Halter landwirtschaftlicher Nutztiere	2.100	2.158

Erläuterungen:

Aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Betriebsschließungen konnten in 2020 weniger Betriebskontrollen und Probennahmen im Lebensmittelbereich durchgeführt werden.
Durch die Wiederbesetzung einer vakanten Stelle, konnten wieder verstärkt Tierhaltungen angefahren und die Halterzahlen aktualisiert werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.03 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen, Erzeugn.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	107.319,60	104.600,00	0,00	73.941,09	-30.658,91	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660,91	520,00	0,00	8.911,12	8.391,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.640,25	50.480,00	0,00	75.968,00	25.488,00	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	169.666,68	155.600,00	0,00	158.866,13	3.266,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-659.041,30	-704.480,00	0,00	-685.758,53	18.721,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.625,10	-64.780,00	0,00	-39.602,25	25.177,75	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.384,35	-2.085,00	0,00	-1.363,57	721,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.329,64	-2.510,00	0,00	-1.489,53	1.020,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.144,36	-527.460,00	0,00	-523.236,31	4.223,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.226.524,75	-1.301.315,00	0,00	-1.251.450,19	49.864,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.056.858,07	-1.145.715,00	0,00	-1.092.584,06	53.130,94	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)	-1.056.858,07	-1.145.715,00	0,00	-1.092.584,06	53.130,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	26.360,63	26.360,63	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	26.360,63	26.360,63	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.056.858,07	-1.145.715,00	0,00	-1.066.223,43	79.491,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.415,69	-74.103,58	0,00	-67.382,47	6.721,11	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.121.273,76	-1.219.818,58	0,00	-1.133.605,90	86.212,68	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.03 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen, Erzeugn.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	102.870,70	104.600,00	0,00	70.578,66	-34.021,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190,62	520,00	0,00	3.381,84	2.861,84	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.901,72	24.010,00	0,00	30.265,56	6.255,56	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.963,04	129.130,00	0,00	104.226,06	-24.903,94	0,00
10	- Personalauszahlungen	-583.890,32	-607.120,00	0,00	-606.107,78	1.012,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.420,53	-63.030,00	0,00	-41.989,69	21.040,31	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.384,35	-2.085,00	0,00	-798,77	1.286,23	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	-513.149,03	-521.460,00	0,00	-511.059,01	10.400,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.146.844,23	-1.193.695,00	0,00	-1.159.955,25	33.739,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.025.881,19	-1.064.565,00	0,00	-1.055.729,19	8.835,81	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.	-2.054,65	-2.500,00	0,00	-1.298,01	1.201,99	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	-2.054,65	-2.500,00	0,00	-1.298,01	1.201,99	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.054,65	-2.500,00	0,00	-1.298,01	1.201,99	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.027.935,84	-1.067.065,00	0,00	-1.057.027,20	10.037,80	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

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

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 04 TER / Zeile 04 TFR:

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden im Jahr 2020 weniger Plankontrollen im Bereich der Lebensmittelüberwachung statt als geplant. Es wurden dementsprechend weniger Verwaltungsgebühren eingenommen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Einhaltung der un-/regelmäßigen tierschutzrechtlichen Überwachung von Nutztierhaltern einschl. Tiertransporten gem. Risikobeurteilung bzw. privaten Tierhaltern nach sonstigen Anforderungen	100 %	100 %

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Überwachung von Nutztierhaltungen	550	747
Überwachung von sonstigen, privaten Tierhaltungen	300	356
Überwachung und Genehmigung von erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	180	224
Überwachung von Tierversammlungen	15	1
Überwachung von Tiertransporten	2.150	2.758
Sachkundeprüfungen nach Landeshundegesetz	60	55
Verhaltensprüfungen nach Landeshundegesetz	20	23

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Gewerbsmäßige Tierhalter (Zucht, Handel, Reitbetriebe, Pensionen)	210	224
Halter landwirtschaftlicher Nutztiere	2.100	2.158

Erläuterungen:

Durch die Wiederbesetzung einer vakanten Stelle, konnten wieder verstärkt Tierhaltungen angefahren und Halterzahlen aktualisiert werden.

Die Anzahl der Tierschutzanzeigen hat im Vergleich zum Vorjahr um ca. 16 % zugenommen, so dass in diesem Bereich mehr Kontrollen erforderlich waren. Die Anzahl der gewerblichen und erlaubnispflichtigen Tierhaltungen hat im Vergleich zur Planung ebenfalls zugenommen. In 2020 fanden aufgrund der Corona-Pandemie deutlich weniger Tierversammlungen statt. In der Überwachung von Tiertransporten sind jetzt mehr Tierärzte eingesetzt.

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.04 Tiergesundheit/ Tierschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	31.248,73	27.270,00	0,00	20.935,04	-6.334,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.507,28	0,00	0,00	3.106,45	3.106,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.343,77	15.010,00	0,00	38.179,29	23.169,29	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	85.099,78	42.280,00	0,00	62.220,78	19.940,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-383.989,17	-415.250,00	0,00	-500.497,92	-85.247,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.425,61	-8.340,00	0,00	-26.773,92	-18.433,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-387,68	-1.010,00	0,00	-456,55	553,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.464,47	-11.230,00	0,00	-23.203,34	-11.973,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.266,93	-447.830,00	0,00	-562.931,73	-115.101,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-339.167,15	-405.550,00	0,00	-500.710,95	-95.160,95	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)	-339.167,15	-405.550,00	0,00	-500.710,95	-95.160,95	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)	-339.167,15	-405.550,00	0,00	-500.710,95	-95.160,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.071,96	-31.408,89	0,00	-33.547,48	-2.138,59	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-373.239,11	-436.958,89	0,00	-534.258,43	-97.299,54	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.04 Tiergesundheit/ Tierschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	26.351,83	27.270,00	0,00	25.014,74	-2.255,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.679,04	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.790,76	4.960,00	0,00	7.797,38	2.837,38	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.821,63	32.230,00	0,00	32.892,12	662,12	0,00
10	- Personalauszahlungen	-339.317,21	-397.660,00	0,00	-440.741,01	-43.081,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.871,87	-8.100,00	0,00	-21.660,37	-13.560,37	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	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	-13.055,37	-9.660,00	0,00	-19.915,68	-10.255,68	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.244,45	-427.420,00	0,00	-494.317,06	-66.897,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-339.422,82	-395.190,00	0,00	-461.424,94	-66.234,94	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.	-93,89	-1.300,00	0,00	-209,49	1.090,51	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	-93,89	-1.300,00	0,00	-209,49	1.090,51	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-93,89	-1.300,00	0,00	-209,49	1.090,51	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-339.516,71	-396.490,00	0,00	-461.634,43	-65.144,43	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Verkürzung bzw. Beibehaltung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit bei Anträgen auf Erteilung von Erlaubnissen zur Durchführung von Schwertransporten		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Durchschnittliche Bearbeitungszeit	ca. 7 Tage	ca. 7 Tage

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anträge	700	598

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.05 Verkehrssicherheit und verkehrsrechtliche Erlaubnisse

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.080,46	6.730,00	0,00	2.400,24	-4.329,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.358,91	215.000,00	0,00	250.976,88	35.976,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,25	1.000,00	0,00	878,50	-121,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.695,42	0,00	0,00	928,23	928,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.783,05	5.530,00	0,00	10.941,71	5.411,71	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	226.278,09	228.260,00	0,00	266.125,56	37.865,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-152.669,78	-151.550,00	0,00	-196.870,46	-45.320,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.491,54	-7.230,00	0,00	-8.020,53	-790,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.175,04	-13.500,00	0,00	-3.754,66	9.745,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.866,10	-4.020,00	0,00	-5.326,14	-1.306,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.108,71	-8.110,00	0,00	-4.489,21	3.620,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.311,17	-184.410,00	0,00	-218.461,00	-34.051,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.966,92	43.850,00	0,00	47.664,56	3.814,56	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)	50.966,92	43.850,00	0,00	47.664,56	3.814,56	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)	50.966,92	43.850,00	0,00	47.664,56	3.814,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.864,78	-29.680,27	0,00	-51.237,70	-21.557,43	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	17.102,14	14.169,73	0,00	-3.573,14	-17.742,87	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.05 Verkehrssicherheit und verkehrsrechtliche Erlaubnisse

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338,04	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.658,21	200.000,00	0,00	251.432,98	51.432,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,25	1.000,00	0,00	878,50	-121,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	950,00	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	214.587,22	206.000,00	0,00	252.311,48	46.311,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	-136.294,07	-138.810,00	0,00	-173.201,05	-34.391,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.431,50	-7.020,00	0,00	-7.294,65	-274,65	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.601,92	-17.500,00	0,00	-3.754,66	13.745,34	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	-5.220,01	-7.760,00	0,00	-2.443,35	5.316,65	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.547,50	-171.090,00	0,00	-186.693,71	-15.603,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.039,72	34.910,00	0,00	65.617,77	30.707,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.660,96	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	4.660,96	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.	-2.144,90	-23.295,66	-12.795,66	-18.652,05	4.643,61	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	-2.144,90	-23.295,66	-12.795,66	-18.652,05	4.643,61	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.516,06	-23.295,66	-12.795,66	-18.652,05	4.643,61	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	60.555,78	11.614,34	-12.795,66	46.965,72	35.351,38	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.

Analyse Ziele / Kennzahlen

02 Sicherheit und Ordnung

122 Ordnungsangelegenheiten

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Reduzierung der auf Grund Verjährung einzustellenden OWiG-Verfahren		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Auf Grund Verjährung eingestellte OWiG-Verfahren	≤ 2 %	0,28 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Verkehrs OWiG-Verfahren insgesamt	100.000	101.436
Einstellungen insgesamt	12.000	4.429

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.06 Verfolgung von Verstößen gegen verkehrsr. Vorschriften

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.271,11	29.200,00	0,00	32.980,15	3.780,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.088,01	231.820,00	0,00	350.646,25	118.826,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.155,81	20.000,00	0,00	29.299,78	9.299,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.194.174,78	2.353.290,00	0,00	3.350.133,61	996.843,61	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	3.606.689,71	2.634.310,00	0,00	3.763.059,79	1.128.749,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-815.555,67	-998.220,00	0,00	-847.060,64	151.159,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.997,67	-98.560,00	0,00	-59.475,18	39.084,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.674,90	-152.000,00	0,00	-117.367,59	34.632,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.672,86	-74.920,00	0,00	-54.027,51	20.892,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.549,93	-116.050,00	0,00	-149.612,25	-33.562,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.182.451,03	-1.439.750,00	0,00	-1.227.543,17	212.206,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.424.238,68	1.194.560,00	0,00	2.535.516,62	1.340.956,62	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)	2.424.238,68	1.194.560,00	0,00	2.535.516,62	1.340.956,62	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)	2.424.238,68	1.194.560,00	0,00	2.535.516,62	1.340.956,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.429,21	-233.510,33	0,00	-235.931,68	-2.421,35	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.124.809,47	961.049,67	0,00	2.299.584,94	1.338.535,27	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.06 Verfolgung von Verstößen gegen verkehrsr. Vorschriften

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	-72,56	231.820,00	0,00	350.646,25	118.826,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.469,65	20.000,00	0,00	23.328,63	3.328,63	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.335.769,06	2.318.180,00	0,00	3.152.236,07	834.056,07	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.337.166,15	2.570.000,00	0,00	3.526.210,95	956.210,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	-740.677,55	-857.430,00	0,00	-721.232,96	136.197,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.591,20	-95.880,00	0,00	-46.388,58	49.491,42	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.250,29	-152.000,00	0,00	-110.395,72	41.604,28	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	-8.089,25	-14.050,00	0,00	-8.798,80	5.251,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.608,29	-1.119.360,00	0,00	-886.816,06	232.543,94	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.415.557,86	1.450.640,00	0,00	2.639.394,89	1.188.754,89	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.	-854,22	-401.911,08	-199.411,08	-425.713,16	-23.802,08	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	-854,22	-401.911,08	-199.411,08	-425.713,16	-23.802,08	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-854,22	-401.911,08	-199.411,08	-425.713,16	-23.802,08	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.414.703,64	1.048.728,92	-199.411,08	2.213.681,73	1.164.952,81	0,00

TEILFINANZRECHNUNG B

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: Geschwindigkeitsmessanlagen							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	399.411,08 €	199.411,08 €	425.178,00 €	-25.766,92 €	0,00 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-399.411,08 €	-199.411,08 €	-425.178,00 €	25.766,92 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Abweichung resultiert aus der Entscheidung, Ende des Jahres kurzfristig weitere Anschaffungen im Bereich der Geschwindigkeitsmessanlagen zu tätigen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
+	Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Summe der investiven Auszahlungen	854,22 €	2.500,00 €	0,00 €	535,16 €	1.964,84 €	0,00 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-854,22 €	-2.500,00 €	0,00 €	-535,16 €	-1.964,84 €	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.

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Treffen von rechtssicheren Entscheidungen		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl der durch das Gericht durch Klage aufgehobenen Ordnungsverfügungen	≤ 2 %	< 2 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anträge auf Ersterteilung der Fahrerlaubnis	2.400	2.419
Anträge auf Erweiterung der Fahrerlaubnis	1.100	1.473
Verlängerung von Fahrerlaubnissen	700	740
Umschreibung Dienstfahrerlaubnisse	30	24
Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnisse	500	575
Ersatz wegen Verlust	850	446
Ersatz wegen Diebstahl	250	318
Ersatz Umtausch	330	346
Begleitetes Fahren ab 17	1.300	1.284
Internationale Führerscheine	900	346
Freiwilliger Verzicht auf die Fahrerlaubnis	70	76
Klagen vor Gericht	125	98

Erläuterungen:

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden erheblich weniger internationale Führerscheine beantragt.

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.07 Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231,44	30,00	0,00	21,71	-8,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.045,44	607.180,00	0,00	579.451,72	-27.728,28	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375,41	1.860,00	0,00	1.189,92	-670,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.248,38	0,00	0,00	11.631,38	11.631,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.819,77	28.780,00	0,00	67.898,06	39.118,06	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	778.720,44	637.850,00	0,00	660.192,79	22.342,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-573.443,86	-548.520,00	0,00	-660.486,07	-111.966,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.364,08	-93.830,00	0,00	-89.451,59	4.378,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.857,58	-75.780,00	0,00	-61.686,95	14.093,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250,80	-1.150,00	0,00	-68,07	1.081,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.036,40	-79.380,00	0,00	-54.451,20	24.928,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-822.952,72	-798.660,00	0,00	-866.143,88	-67.483,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.232,28	-160.810,00	0,00	-205.951,09	-45.141,09	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)	-44.232,28	-160.810,00	0,00	-205.951,09	-45.141,09	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)	-44.232,28	-160.810,00	0,00	-205.951,09	-45.141,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.230,47	-90.501,31	0,00	-86.053,98	4.447,33	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-143.462,75	-251.311,31	0,00	-292.005,07	-40.693,76	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.07 Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	692.525,91	607.180,00	0,00	579.858,33	-27.321,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375,41	1.860,00	0,00	1.189,92	-670,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.135,43	0,00	0,00	187,00	187,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.245,16	10.250,00	0,00	3.550,28	-6.699,72	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.281,91	619.290,00	0,00	584.785,53	-34.504,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	-450.609,88	-418.750,00	0,00	-511.133,92	-92.383,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-84.273,47	-91.270,00	0,00	-73.978,29	17.291,71	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.688,60	-75.780,00	0,00	-60.572,65	15.207,35	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	-61.587,98	-50.600,00	0,00	-44.688,13	5.911,87	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.159,93	-636.400,00	0,00	-690.372,99	-53.972,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.121,98	-17.110,00	0,00	-105.587,46	-88.477,46	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	-1.500,00	0,00	-111,59	1.388,41	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	-1.500,00	0,00	-111,59	1.388,41	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.500,00	0,00	-111,59	1.388,41	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	33.121,98	-18.610,00	0,00	-105.699,05	-87.089,05	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

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

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 04 TER und Zeile 04 TFR

Pandemiebedingt ist hier ein Antragsrückgang zu verzeichnen, der weniger Erträge / Einzahlungen zur Folge hat.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Erhöhung des Schutzes von Verbrauchern und Betriebspersonal durch eine engere Kontrolldichte der Unternehmen und Fahrer nach dem Personenbeförderungsgesetz und den Vorschriften für den Güterkraftverkehr		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl der Kontrollen im Stadtgebiet Düren	8	0
Anzahl der Kontrollen im Stadtgebiet Jülich	2	0
Anzahl der Kontrollen in weiteren Städten und Gemeinden	2	0
Durchführung von Betriebssitzprüfungen PBefG	2	0
Durchführung von Betriebssitzprüfungen GüKG	2	0

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl der Taxi- und Mietwagenunternehmen im Kreis Düren	71	53
Genehmigte Kraftfahrzeuge	270	248
Anzahl Abschriften Güterkraftverkehr	1.900	1.999
Anzahl OWi Verfahren PBefG	15	23
Anzahl OWi Verfahren GüKG	10	5

Erläuterungen:

Aufgrund der Corona Situation wurden viele Taxen und Mietwagen komplett bzw. vorübergehend abgemeldet. Es findet seit März 2020 kaum Nachtverkehr statt. Zudem wurden Veranstaltungen abgesagt, im Rahmen derer bisher Kontrollen stattfanden (Annakirmes, Weinfest, Bierfest, Maikirmes, Weihnachtsmarkt etc.). Kontrollen waren daher nicht zielführend.

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.08 Erlaubnis zur gew. Personen- oder Güterbeförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	14.573,80	17.500,00	0,00	11.770,00	-5.730,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,60	0,00	0,00	2.588,85	2.588,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.517,95	4.740,00	0,00	23.917,14	19.177,14	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	44.252,35	22.240,00	0,00	38.275,99	16.035,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-117.704,44	-110.940,00	0,00	-139.594,09	-28.654,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.893,95	-19.000,00	0,00	-23.729,24	-4.729,24	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	-1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701,06	-20.150,00	0,00	-9.134,42	11.015,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.299,45	-151.220,00	0,00	-172.457,75	-21.237,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.047,10	-128.980,00	0,00	-134.181,76	-5.201,76	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)	-95.047,10	-128.980,00	0,00	-134.181,76	-5.201,76	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)	-95.047,10	-128.980,00	0,00	-134.181,76	-5.201,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.056,04	-20.266,67	0,00	-21.386,97	-1.120,30	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-121.103,14	-149.246,67	0,00	-155.568,73	-6.322,06	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.08 Erlaubnis zur gew. Personen- oder Güterbeförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	13.265,00	17.500,00	0,00	12.324,81	-5.175,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.838,50	1.000,00	0,00	4.493,50	3.493,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.107,49	18.500,00	0,00	16.818,31	-1.681,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	-87.191,75	-84.090,00	0,00	-100.607,59	-16.517,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.938,92	-18.480,00	0,00	-19.877,28	-1.397,28	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	-576,87	-16.650,00	0,00	-983,30	15.666,70	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.707,54	-119.220,00	0,00	-121.468,17	-2.248,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.600,05	-100.720,00	0,00	-104.649,86	-3.929,86	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	-1.500,00	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	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-93.600,05	-102.220,00	0,00	-104.649,86	-2.429,86	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

02 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
09 Zulassungen

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Verbesserung der Kundenzufriedenheit		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Einführung einer Terminzeitvergabe		

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Neuzulassungen	41.500	27.809
Umschreibung von außerhalb mit Halterwechsel	20.500	22.087
Zulassung gebrauchtes Fahrzeug	1.900	2.364
Wiederzulassung mit Haltwechsel	5.900	4.966
Wiederzulassung ohne Halterwechsel	1.900	1.416
Kurzzeitkennzeichen	5.800	4.053
Abmeldungen und externe Abmeldungen	220.000	415.588
Ausfuhrkennzeichen	1.300	1.144
Mängel Hauptuntersuchung	380	240
Versicherungsanzeigen	4.650	3.640

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.047,37	27.860,00	0,00	39.047,66	11.187,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.560.171,83	3.900.100,00	0,00	4.451.150,38	551.050,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912,80	2.710,00	0,00	712,80	-1.997,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.991,44	500,00	0,00	17.033,63	16.533,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.683,96	56.590,00	0,00	165.506,89	108.916,89	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	4.738.807,40	3.987.760,00	0,00	4.673.451,36	685.691,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.662.240,74	-1.728.860,00	0,00	-1.913.134,25	-184.274,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-133.453,79	-183.140,00	0,00	-144.796,41	38.343,59	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.313,07	-297.000,00	0,00	-467.669,48	-170.669,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.947,91	-29.720,00	0,00	-39.875,42	-10.155,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.098,21	-278.090,00	-1.200,00	-225.025,94	53.064,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.410.053,72	-2.516.810,00	-1.200,00	-2.790.501,50	-273.691,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.328.753,68	1.470.950,00	-1.200,00	1.882.949,86	411.999,86	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)	2.328.753,68	1.470.950,00	-1.200,00	1.882.949,86	411.999,86	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)	2.328.753,68	1.470.950,00	-1.200,00	1.882.949,86	411.999,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-378.112,05	-320.883,89	0,00	-384.550,30	-63.666,41	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.950.641,63	1.150.066,11	-1.200,00	1.498.399,56	348.333,45	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.09 Zulassungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	4.345.526,24	3.900.100,00	0,00	4.678.775,15	778.675,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612,80	2.710,00	0,00	1.312,80	-1.397,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.603,90	500,00	0,00	498,00	-2,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.061,53	21.200,00	0,00	9.239,21	-11.960,79	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.367.804,47	3.924.510,00	0,00	4.689.825,16	765.315,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.440.940,91	-1.457.110,00	0,00	-1.646.664,34	-189.554,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-134.920,94	-178.140,00	0,00	-117.557,96	60.582,04	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.250,83	-297.000,00	0,00	-351.156,58	-54.156,58	-125.000,00
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	-203.424,91	-243.010,00	-1.200,00	-175.628,80	67.381,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.107.537,59	-2.175.260,00	-1.200,00	-2.291.007,68	-115.747,68	-125.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.260.266,88	1.749.250,00	-1.200,00	2.398.817,48	649.567,48	-125.000,00
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.	-2.039,55	-2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	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	-2.039,55	-2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.039,55	-2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.258.227,33	1.747.150,00	-1.200,00	2.398.817,48	651.667,48	-125.000,00

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:

Obwohl im Bereich der Neuzulassungen ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen ist, ist es jedoch insgesamt betrachtet zu einer gestiegenen Anzahl an Geschäftsvorfällen im Bereich der Zulassungsstelle und damit Mehrerträgen /-einzahlungen gekommen. Korrespondierend kommt es hier zu höheren Aufwendungen / Auszahlungen im Bereich der Erstattungen an den Bund.

Darüber hinaus wurde die Bildung einer Rückstellung im Zusammenhang mit dem Ausgleich der Gebühreneinnahmen aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur gegenseitigen Aufgabenerledigung im Anwendungsbereich der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) zwischen der StädteRegion Aachen und dem Kreis Düren erforderlich, so dass es hier zu höheren Aufwendungen gekommen ist.

Zeile 07 TER:

In der Hauptsache kam es hier neben der Auflösung von Rückstellungen zu Mehrerträgen aufgrund von Wertberichtigungen.

Zeile 16 TER und Zeile 15 TFR:

Günstigere Ausschreibungsergebnisse für Verbrauchsmaterial haben zu Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen geführt.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Erfolgreicher Abschluss von Rechtsbehelfsverfahren	> 80 %	67%

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl der Entscheidungen	35	9

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl der erhobenen Klagen im Bereich "Ausländerbehörde"	40	20

Erläuterungen:

Die Anzahl der Entscheidungen und die Anzahl der erhobenen Klagen sind im Vergleich zu der geplanten Entwicklung deutlich geringer ausgefallen; diese Entwicklung ist auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen.

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.11 Aufenthaltsregelungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.255,59	1.760,00	0,00	80.398,99	78.638,99	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.757,57	287.440,00	0,00	357.068,95	69.628,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.277,87	712.380,00	0,00	752.238,64	39.858,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.749,17	45.160,00	0,00	231.891,33	186.731,33	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	1.263.040,20	1.046.740,00	0,00	1.421.597,91	374.857,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.610.951,71	-1.652.920,00	0,00	-1.788.453,92	-135.533,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-231.887,55	-33.040,00	0,00	-255.565,98	-222.525,98	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.027,85	-128.400,00	0,00	-127.583,19	816,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.798,40	-2.830,00	0,00	-6.485,35	-3.655,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.991,81	-248.610,00	0,00	-249.293,35	-683,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.250.657,32	-2.065.800,00	0,00	-2.427.381,79	-361.581,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-987.617,12	-1.019.060,00	0,00	-1.005.783,88	13.276,12	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)	-987.617,12	-1.019.060,00	0,00	-1.005.783,88	13.276,12	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)	-987.617,12	-1.019.060,00	0,00	-1.005.783,88	13.276,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.570,50	-245.945,68	0,00	-276.473,27	-30.527,59	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.217.187,62	-1.265.005,68	0,00	-1.282.257,15	-17.251,47	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.11 Aufenthaltsregelungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	75.000,00	75.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.054,37	287.440,00	0,00	355.727,85	68.287,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	717.441,37	712.380,00	0,00	723.362,49	10.982,49	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	1.098.495,74	999.820,00	0,00	1.154.090,34	154.270,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.290.008,23	-1.406.980,00	0,00	-1.350.478,70	56.501,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-263.596,44	-164.270,00	0,00	-227.913,04	-63.643,04	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.027,85	-128.400,00	0,00	0,00	128.400,00	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	-244.481,26	-248.643,80	-33,80	-268.794,87	-20.151,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.923.113,78	-1.948.293,80	-33,80	-1.847.186,61	101.107,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-824.618,04	-948.473,80	-33,80	-693.096,27	255.377,53	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.	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)	-824.618,04	-948.473,80	-33,80	-693.096,27	255.377,53	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 Zuweisung des Landes für das Projekt "Kommunales Integrationsmanagement".

Zeile 04 TER / Zeile 04 TFR:

Entgegen der ursprünglichen Planung kam es zu einem höheren Gebührenaufkommen. Dies ist auf zusätzliche Gebühren für die Überträge neuer Personalausweisnummern in die Aufenthaltstitel sowie auf im IV. Quartal 2020 mehr beantragter Aufenthaltstitel im Bereich der Studenten (FH-Jülich) zurückzuführen.

Zeile 06 TER:

Die Abweichung resultiert aus höheren Kostenerstattungen als ursprünglich geplant.

Zeile 12 TFR:

Der Kreis Düren ist zur Erstattung von Personalkosten an eine andere Kommune (für zum Kreis Düren abgeordnete Beschäftigte) verpflichtet. Die Auszahlung konnte aus Abrechnungsgründen nicht mehr im Jahr 2020 erfolgen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

02 Sicherheit und Ordnung

122 Ordnungsangelegenheiten

13 Ordnungsangelegenheiten allgemein

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Erfolgreicher Abschluss von Rechtsbehelfsverfahren	>80 %	

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Klageverfahren in Gewerbeuntersagungsverfahren	20	1
Klageverfahren in Namensänderungsfällen	2	1
Klageverfahren in Einbürgerungsfällen	2	0

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl der neuen Gewerbeuntersagungsverfahren	35	21
Anzahl der neuen Namensänderungsverfahren	60	38
Anzahl der neuen Einbürgerungsverfahren	200	203
Anzahl der neuen Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis	50	42

Erläuterungen:

Für 2020 kann keine belastbare Aussage zum Abschluss von Rechtsbehelfsverfahren getroffen werden, da pandemiebedingt keine Gerichtstermine stattgefunden haben.

Aufgrund der aktuellen pandemischen Lage wurden seitens des Finanzamtes keine Gewerbeuntersagungsverfahren mehr angeregt. Darüber hinaus kam es in diesem Bereich zu einer personellen Vakanz. Desweiteren unterliegen die Inhaber einer Erlaubnis nach § 34c GewO nach der nun aktuellen Rechtslage teilweise einer Fortbildungspflicht, die im vergangenen Jahr erstmalig nachweispflichtig war. Viele Erlaubnisinhaber haben deshalb auf den fortbildungspflichtigen Teil der Erlaubnis verzichtet, wodurch es zu einem erhöhten einmaligen Antragsaufkommen kam.

Die geringeren Fallzahlen sind z.T. auf die Pandemie zurückzuführen.

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.13 Ordnungsangelegenheiten allgemein

Kreisverwaltung Dürren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.383,78	122.470,00	0,00	119.700,01	-2.769,99	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.483,35	144.980,00	0,00	196.883,45	51.903,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.597,83	13.070,00	0,00	16.229,22	3.159,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.209,12	190.980,00	0,00	327.009,08	136.029,08	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	564.674,08	471.500,00	0,00	659.821,76	188.321,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-753.295,56	-694.860,00	0,00	-867.659,66	-172.799,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.380,97	-126.060,00	0,00	-140.747,82	-14.687,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.190,32	-27.670,00	0,00	-23.552,04	4.117,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.593,21	-2.790,00	0,00	-2.236,28	553,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	-118.958,58	-113.720,00	0,00	-119.158,58	-5.438,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.226,06	-114.830,00	0,00	-96.407,00	18.423,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.184.644,70	-1.079.930,00	0,00	-1.249.761,38	-169.831,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-619.970,62	-608.430,00	0,00	-589.939,62	18.490,38	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)	-619.970,62	-608.430,00	0,00	-589.939,62	18.490,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-619.970,62	-608.430,00	0,00	-574.939,62	33.490,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.735,07	-132.586,36	0,00	-83.194,99	49.391,37	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-698.705,69	-741.016,36	0,00	-658.134,61	82.881,75	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.13 Ordnungsangelegenheiten allgemein

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.958,58	122.470,00	0,00	119.158,58	-3.311,42	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.420,49	144.980,00	0,00	177.948,87	32.968,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.802,34	13.070,00	0,00	4.538,04	-8.531,96	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	130.489,45	167.560,00	0,00	117.441,14	-50.118,86	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.670,86	448.080,00	0,00	419.086,63	-28.993,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	-592.393,94	-517.430,00	0,00	-645.135,39	-127.705,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-151.271,42	-122.630,00	0,00	-130.445,96	-7.815,96	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.578,32	-28.282,00	-612,00	-24.164,04	4.117,96	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-118.958,58	-113.720,00	0,00	-119.158,58	-5.438,58	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-112.675,23	-75.470,00	0,00	-56.688,05	18.781,95	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.877,49	-857.532,00	-612,00	-975.592,02	-118.060,02	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-539.206,63	-409.452,00	-612,00	-556.505,39	-147.053,39	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.	-2.820,89	-2.000,00	0,00	-4.101,76	-2.101,76	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	-2.820,89	-2.000,00	0,00	-4.101,76	-2.101,76	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.820,89	-2.000,00	0,00	-4.101,76	-2.101,76	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-542.027,52	-411.452,00	-612,00	-560.607,15	-149.155,15	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

02 Sicherheit und Ordnung

122 Ordnungsangelegenheiten

13 Ordnungsangelegenheiten allgemein

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 04 TER / Zeile 04 TFR:

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

Zeile 07 TER / Zeile 07 TFR:

Die Planung der Bußgelder kann nur anhand von Vorjahreswerten veranschlagt werden, 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.

Analyse Ziele / Kennzahlen

02 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
01 Brandschutz

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Vorhaltung und Betrieb von Spezial-/Sonderfahrzeugen zur Unterstützung bei speziellen Schadensereignissen		
Betrieb der Schlauch- und Atemschutzwerkstatt		
Betrieb der Ausbildungsstätten		
Durchführung der Wartung und aller Pflege- und Instandsetzungs- und Prüfarbeiten aller zu diesem Zweck angelieferten Geräte und Ausrüstungsteile der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Kreis Düren		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
durchgeführte Wartungs-, Pflege-, Instandsetzungs- und Prüfarbeiten	≥ 14.000	17.556
Bereitstellung von ausreichend Ausbildungsplätzen für Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren	≥ 800	*1

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Einsätze für das FTZ	≥ 320	410
Prüfungen von Atemschutzgeräten und Schutzzanzügen	≥ 4.000	5.664
Reinigung, Instandsetzung von Schläuchen	≥ 2.200	3.808
Belegung der Atemschutzübungsstrecke	≥ 150	123 ^{*2}
Belegung der Brandsimulationsanlage	≥ 200	117 ^{*2}

Erläuterungen:

*1 Die Aus- und Fortbildung, auch die der Freiwilligen Feuerwehren, wird durch das Notfallbildungszentrum Eifel-Rurg GmbH (NOBiZ) durchgeführt.

*2 Bedingt durch die Covid 19-Pandemie konnten die Atemschutzübungsstrecke und die Brandsimulationsanlage zeitweise nicht belegt werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 02.126.01 Brandschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.246,20	58.900,00	0,00	63.006,94	4.106,94	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.190,80	254.730,00	0,00	157.435,20	-97.294,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.517,13	234.120,00	0,00	600.902,47	366.782,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.917,24	30.840,00	0,00	134.414,57	103.574,57	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	772.871,37	590.590,00	0,00	967.759,18	377.169,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-793.696,45	-1.104.750,00	0,00	-884.243,94	220.506,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-183.549,91	-196.650,00	0,00	-213.397,16	-16.747,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.290,61	-443.380,00	0,00	-563.406,91	-120.026,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-444.808,43	-257.020,00	0,00	-340.076,04	-83.056,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.592,69	-80.450,00	0,00	-373.172,45	-292.722,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.976.938,09	-2.082.250,00	0,00	-2.374.296,50	-292.046,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.204.066,72	-1.491.660,00	0,00	-1.406.537,32	85.122,68	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)	-1.204.066,72	-1.491.660,00	0,00	-1.406.537,32	85.122,68	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	100.053,80	100.053,80	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	100.053,80	100.053,80	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.204.066,72	-1.491.660,00	0,00	-1.306.483,52	185.176,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-516.543,79	-156.470,57	0,00	-160.957,11	-4.486,54	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.720.610,51	-1.648.130,57	0,00	-1.467.440,63	180.689,94	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.126.01 Brandschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	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	244.498,80	254.730,00	0,00	130.897,00	-123.833,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.782,79	234.120,00	0,00	576.131,15	342.011,15	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.175,44	16.000,00	0,00	28.154,95	12.154,95	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.457,03	516.850,00	0,00	747.183,10	230.333,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	-557.975,12	-810.860,00	0,00	-571.126,13	239.733,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-164.792,17	-191.270,00	0,00	-144.839,85	46.430,15	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.972,16	-443.380,00	0,00	-557.121,07	-113.741,07	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	-84.729,95	-96.130,00	0,00	-422.950,52	-326.820,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.322.469,40	-1.541.640,00	0,00	-1.696.037,57	-154.397,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-746.012,37	-1.024.790,00	0,00	-948.854,47	75.935,53	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.933,97	27.120,00	0,00	85.730,22	58.610,22	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	23.933,97	27.120,00	0,00	85.730,22	58.610,22	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	-40.479,84	-42.500,00	0,00	-42.129,05	370,95	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-222.989,69	-819.433,44	-127.713,44	-466.794,99	352.638,45	-8.000,00
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	-263.469,53	-861.933,44	-127.713,44	-508.924,04	353.009,40	-8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-239.535,56	-834.813,44	-127.713,44	-423.193,82	411.619,62	-8.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-985.547,93	-1.859.603,44	-127.713,44	-1.372.048,29	487.555,15	-8.000,00

TEILFINANZRECHNUNG B

02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: Wechsellader						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	195.816,04 €	-15.816,04 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-180.000,00 €	0,00 €	-195.816,04 €	15.816,04 €	0,00 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
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	29.962,65 €	153.537,35 €	118.537,35 €	73.339,36 €	80.197,99 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-29.962,65 €	-153.537,35 €	-118.537,35 €	-73.339,36 €	-80.197,99 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die ursprünglich geplanten Maßnahmen wurden auf ein vertretbares Mindestmaß reduziert, da derzeit noch unklar ist, inwiefern die Atemschutzwerkstatt bzw. das Haus C saniert oder neu gebaut wird.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2018	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
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	0,00 €	360.000,00 €	0,00 €	30.140,13 €	329.859,87 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-360.000,00 €	0,00 €	-30.140,13 €	-329.859,87 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Für das Jahr 2020 war die Ersatzbeschaffung des Abrollbehälters Gefahrgut (AB-GSG) geplant. Im Verlaufe des Jahres deutete sich an, dass sich die Vergabe schwieriger als angedacht erweist und es zu einer Verzögerung der Lieferung kommen kann. Die Lieferung wurde daraufhin auf das Jahr 2021 verschoben. In 2020 wurden lediglich geringe Mittel für die Funkausrüstung abgerufen. Alle weiteren Beschaffungen (Aufbau, Ausstattung, Atemschutz) werden erst im Jahr 2021 folgen. Der Ansatz wurde in den Haushalt 2021 nach Rücksprache mit Amt 20 neu eingestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2018	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: Abrollbehälter (Hochvolt)						
+ 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 €	51.546,04 €	-51.546,04 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-51.546,04 €	51.546,04 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Aufgrund der aktuellen Einsatzlage und der vermehrten Inbetriebnahme von E-Autos war die einsatztaktische Anschaffung eines Abrollbehälters Hochvolt notwendig. Die Deckung erfolgte durch nicht benötigte investive Mittel innerhalb des Amtes 38.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
+ Summe der investiven Einzahlungen	23.933,97 €	27.120,00 €	0,00 €	85.730,22 €	-58.610,22 €	0,00 €
- Summe der investiven Auszahlungen	233.506,88 €	168.396,09 €	9.176,09 €	158.082,47 €	10.313,62 €	8.000,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.572,91 €	-141.276,09 €	-9.176,09 €	-72.352,25 €	-68.923,84 €	-8.000,00 €

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 06 TER / Zeile 06 TFR:

In 2020 war die Durchführung eines B3-Lehrgangs geplant. Es konnten jedoch tatsächlich zwei Lehrgänge durchgeführt werden, so dass es hier zu Mehrerträgen /-einzahlungen gekommen ist.

Darüber hinaus ist die Abweichung durch eine Rückerstattung der RDKD an den Kreis Düren von vorgeleisteten Kosten im Zusammenhang mit dem "Projekt Süd" (sh. Drs.Nr. 260/20) entstanden.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Im Zusammenhang mit dem Betrieb der Brandsimulationsanlage wurden Dienstleistungsverträge mit der NOBIZ sowie bezüglich Personalüberlassung mit der RDKD geschlossen. Die Mehraufwendungen /-auszahlungen i.H.v. rd. 155 T € konnten teilweise durch Einsparungen in anderen Bereichen, insbesondere bei den Aufwendungen / Auszahlungen für sonstige Sachleistungen, gedeckt werden.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Hier wurden in Vorleistung Kosten durch den Kreis Düren im Zusammenhang mit dem „Projekt Süd“ übernommen. Diese wurden durch die RDKD erstattet – sh. Erläuterung zu Zeile 06 TER / TFR.

Darüber hinaus sind in der TFR Abweichungen durch Umsatzsteuerzahlungen entstanden.

Zeile 26 TFR:

Die Ersatzbeschaffung des Abrollbehälters Gefahrgut (AB-GSG) konnte nicht wie geplant erfolgen. Es wurden lediglich teilweise Mittel abgerufen. Die eigentliche Beschaffung soll in 2021 erfolgen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
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
	2020	2020
Anzahl der Ereignisse bei der Leitstelle	≥190.000	202.599
Erfüllung des gesetzlich vorgeschriebenen Erreichungsgrades von 90 % im Rahmen der Notfallrettung bezogen auf die vorgegeben Hilfsfristen	90 %	92 %
Ausbildung von Notfallsanitätern (Vollausbildung) ^{*1}	14	16

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Rettungswageneinsätze (RTW)	≥ 17.000	17.288
Notarzteinsätze (NEF)	≥ 6.000	5.446 ^{*2}
Krankentransporte (KTW)	≥ 3.000	3.670
Anzahl der Rettungswagen (RTW)	13	14 ^{*1/*3}
Anzahl der Krankentransportwagen (KTW)	2	2 ^{*3}
Anzahl der kreiseigenen Rettungswachen (ohne Notarztstandort)	9	9
Anzahl der kreiseigenen Notarztstandorte	1	3

Erläuterungen:

^{*1} Im neuen Rettungsdienstbedarfsplan wurde die Erhöhung der Auszubildenden zu Notfallsanitätern sowie eine erhöhte Vorhaltung von Rettungswagen beschlossen.

^{*2} Bedingt durch den Lockdown während der Corona-Pandemie, lagen die Einsatzzahlen im Laufe des Jahres 2020 unter dem Durchschnitt des Vorjahres.

^{*3} Die Angaben der Anzahl der Fahrzeuge beinhalten lediglich die Einsatzfahrzeuge; Reservefahrzeuge werden nicht berücksichtigt.

Teilergebnisrechnung Produkt 02.127.01 Einheitliche Leitstelle und Rettungsdienst

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.443,55	5.890,00	0,00	17.365,44	11.475,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.289.186,44	23.965.456,00	0,00	20.202.939,61	-3.762.516,39	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.276,15	297.230,00	0,00	2.196.151,34	1.898.921,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	439.823,02	83.150,00	0,00	678.350,38	595.200,38	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	17.228.729,16	24.351.726,00	0,00	23.094.806,77	-1.256.919,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.796.316,37	-2.703.480,00	0,00	-2.877.755,33	-174.275,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-739.783,08	-735.010,00	0,00	-711.239,17	23.770,83	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.922.155,75	-21.872.456,00	0,00	-20.309.165,03	1.563.290,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.346,22	-141.360,00	0,00	-132.682,71	8.677,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-808.582,46	-699.940,00	0,00	-3.174.433,66	-2.474.493,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.409.183,88	-26.152.246,00	0,00	-27.205.275,90	-1.053.029,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.180.454,72	-1.800.520,00	0,00	-4.110.469,13	-2.309.949,13	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)	-5.180.454,72	-1.800.520,00	0,00	-4.110.469,13	-2.309.949,13	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)	-5.180.454,72	-1.800.520,00	0,00	-4.110.469,13	-2.309.949,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.508,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-468.383,56	-551.891,23	0,00	-275.389,33	276.501,90	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.638.329,59	-2.352.411,23	0,00	-4.385.858,46	-2.033.447,23	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.127.01 Einheitliche Leitstelle und Rettungsdienst

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	19.767.550,96	23.965.456,00	0,00	19.467.085,82	-4.498.370,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	360.708,73	297.230,00	0,00	2.166.295,01	1.869.065,01	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.917,24	0,00	0,00	77.345,76	77.345,76	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.179.176,93	24.262.686,00	0,00	21.710.726,59	-2.551.959,41	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.791.994,64	-1.741.790,00	0,00	-1.725.812,48	15.977,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-747.207,42	-714.940,00	0,00	-651.151,57	63.788,43	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.994.231,90	-21.872.456,00	0,00	-20.283.691,71	1.588.764,29	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	-228.358,09	-689.800,00	0,00	-905.319,67	-215.519,67	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.761.792,05	-25.018.986,00	0,00	-23.565.975,43	1.453.010,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.582.615,12	-756.300,00	0,00	-1.855.248,84	-1.098.948,84	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.	-62.540,52	-161.833,84	-34.833,84	-103.460,84	58.373,00	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	-62.540,52	-161.833,84	-34.833,84	-103.460,84	58.373,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-62.540,52	-161.833,84	-34.833,84	-103.460,84	58.373,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.645.155,64	-918.133,84	-34.833,84	-1.958.709,68	-1.040.575,84	0,00

TEILFINANZRECHNUNG B

02.127.01 Integrierte Leitstelle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
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	30.166,16 €	119.833,84 €	34.833,84 €	81.675,30 €	38.158,54 €	0,00 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-30.166,16 €	-119.833,84 €	-34.833,84 €	-81.675,30 €	-38.158,54 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Wegen vorheriger Alarmierungsprobleme hat man für den Haushalt 2019/2020 die Einrichtung eines Digitalen Alarmumsetzers u. a. für das Krankenhaus Lendersdorf vorgesehen. Zwischenzeitlich wurde für diesen Standort eine kostengünstigere Variante gefunden. Dortige Überprüfungen der Alarmierungen und Überprüfungen der Alarmeingänge im Jahr 2020 zeigten, dass diese Variante ausreichend ist und eine Anschaffung eines kompletten Digitalen Alarmumsetzers nicht mehr notwendig ist.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
+	Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Summe der investiven Auszahlungen	32.374,36 €	42.000,00 €	0,00 €	21.785,54 €	20.214,46 €	0,00 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-32.374,36 €	-42.000,00 €	0,00 €	-21.785,54 €	-20.214,46 €	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:

Seit Beginn der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Lockdown sowie der Schließungen in verschiedenen Bereichen (bspw. Geschäfte, Gastronomie, Schulen etc.), ist ein deutlicher Rückgang der Einsatzzahlen zu verzeichnen. Demzufolge kam es bei den Gebühreneinnahmen zu Mindererträgen /-einzahlungen.

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Für die Abweichung ist hauptsächlich das positive Ergebnis der RDKD für das Jahr 2019 verantwortlich. Es beträgt rd. 1,7 Mio. € und wurde dem Kreis Düren nach Fertigstellung des Jahresabschlusses im Jahr 2020 zurückerstattet. Die Miete für die Leitstellentechnik wurde angepasst, weshalb es zu einer Rückerstattung von rd. 24 T € gekommen ist. Weiterhin wurde die Rückerstattung von rd. 12 T € im Rahmen des Projektes "Ein Leben retten" im Haushalt nicht eingeplant, da zunächst davon auszugehen war, dass der Zuschuss des Kreises von der RDKD komplett genutzt wird. Die Abrechnung des Notrufs 112 mit rd. 30 T € sowie eine Förderung für das Projekt "e-Cal" waren nicht eingeplant. Im Übrigen kam es durch die Abordnung von Mitarbeitern an die RDKD zu Verbesserungen im Bereich der Personalkostenerstattungen. Durch eine Umlageerstattung der RVK kam es zu einer weiteren Verbesserung.

Zeile 07 TER / Zeile 07 TFR:

In 2020 wurden einige Beamte zum Kreis Düren versetzt. Die erhaltenden Abfindungen wurden dem KVR-Fonds zugeführt. Die Abweichung in der TFR ist durch Erstattungen von Umsatzsteuerzahlungen entstanden.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Mit der Rückübertragung der Trägerschaft des Rettungsdienstes von der RDKD auf den Kreis Düren, ist das gesamte Risiko zur Durchführung des Rettungsdienstes auf den Kreis Düren übergegangen. Hiermit verbunden war die Übernahme aller finanziellen Forderungen aus Gebührenabrechnungen der RDKD durch den Kreis Düren. In der Vereinbarung zur Durchführung des Rettungsdienstes im Kreis Düren verpflichtet sich der Kreis Düren, alle Aufwendungen für den Rettungsdienst, welcher der RDKD entstehen, zu übernehmen. Bei der Haushaltsplanung wurde von einer Wirtschaftsplanprognose ausgegangen, die letztendlich nicht eingetreten ist, so dass es hier zu Minderaufwendungen /-auszahlungen gekommen ist.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Ausschlaggebend für die Abweichung waren die Neuansetzung der Miete für die Leitstellentechnik im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 der RDKD sowie die Absetzung nicht werthaltiger Forderungen / Altfälle im Rahmen der Gebührenabrechnung. Darüber hinaus kam es zu Mehraufwendungen / -auszahlungen im Bereich der Fortbildungen sowie höheren Kosten für Service- und Wartungsverträge.

Bezüglich der TFR ist zu erwähnen, dass die Miete für die Leitstellentechnik für 12 Monate geplant wurde, die Zahlung für die Monate Juli – Dezember 2019 jedoch erst in 2020 erfolgte, so dass es hier zu einer deutlichen Abweichung kam. Darüber hinaus kam es zur Zahlung von Umsatzsteuer.

Zeile 26 TFR:

Die Abweichung ist hauptsächlich in der Nichtanschaffung des Digitalen Alarmumsetzers für das Krankenhaus Lendersdorf begründet. Entgegen der ursprünglichen Planung konnte eine kostengünstigere Variante gefunden werden, die nach Überprüfung die Anschaffung eines kompletten Digitalen Alarmumsetzers verzichtbar machte.

Analyse Ziele / Kennzahlen

02 Sicherheit und Ordnung
128 Katastrophenschutz
01 Bevölkerungsschutz

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Optimierung und Weiterentwicklung des Krisenmanagements		
Fortführung der Gefahrenabwehr- und Notfallplanung		
Intensivierung der Aus- und Fortbildung nach bundes- und landesrechtlichen Vorgaben		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Katastrophenschutzplan	1	1
Fortbildungen an der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz	2	0

Erläuterungen:

Fortbildungen konnten aufgrund von langen Phasen des eingeschränkten Präsenzbetriebes in der andauernden Gesundheitslage sowohl an der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz als auch am Institut der Feuerwehr NRW nicht besucht werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 02.128.01 Bevölkerungsschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.062,32	36.870,00	0,00	39.486,96	2.616,96	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	1.961,96	0,00	0,00	11.085,19	11.085,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.390,32	2.670,00	0,00	19.185,69	16.515,69	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	54.414,60	39.540,00	0,00	69.757,84	30.217,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-98.064,88	-101.660,00	0,00	-131.123,66	-29.463,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.690,92	-24.430,00	0,00	-34.374,56	-9.944,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.331,81	-26.500,00	0,00	-22.033,28	4.466,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.041,00	-51.220,00	0,00	-15.861,12	35.358,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.947,03	-15.320,00	0,00	-2.361.669,93	-2.346.349,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.075,64	-219.130,00	0,00	-2.565.062,55	-2.345.932,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.661,04	-179.590,00	0,00	-2.495.304,71	-2.315.714,71	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)	-119.661,04	-179.590,00	0,00	-2.495.304,71	-2.315.714,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.346.394,89	2.346.394,89	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	2.346.394,89	2.346.394,89	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-119.661,04	-179.590,00	0,00	-148.909,82	30.680,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.669,82	-23.668,13	0,00	-28.129,27	-4.461,14	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-156.330,86	-203.258,13	0,00	-177.039,09	26.219,04	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.128.01 Bevölkerungsschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	30.000,00	0,00	30.000,00	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	373,73	0,00	0,00	1.116,10	1.116,10	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	30.373,73	30.000,00	0,00	31.116,10	1.116,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	-60.810,38	-71.040,00	0,00	-76.876,00	-5.836,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.020,48	-23.760,00	0,00	-21.230,41	2.529,59	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.817,45	-26.500,00	0,00	-22.033,28	4.466,72	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	-3.947,03	-15.320,00	0,00	-2.316.234,46	-2.300.914,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.595,34	-136.620,00	0,00	-2.436.374,15	-2.299.754,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.221,61	-106.620,00	0,00	-2.405.258,05	-2.298.638,05	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.	-105.579,70	-16.000,00	0,00	-19.956,28	-3.956,28	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	-105.579,70	-16.000,00	0,00	-19.956,28	-3.956,28	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-105.579,70	-16.000,00	0,00	-19.956,28	-3.956,28	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-187.801,31	-122.620,00	0,00	-2.425.214,33	-2.302.594,33	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

02 Sicherheit und Ordnung
128 Katastrophenschutz
01 Bevölkerungsschutz

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Im Rahmen der Corona-Pandemie wurden durch die RDKD Anschaffungen von Material u.a. getätigt sowie die Kosten für das Abstrichzentrum sowie die mobilen Abstricheinheiten in Vorleistung übernommen. Diese Kosten waren der RDKD durch den Kreis Düren zu erstatten, so dass es hier zu einer Abweichung gekommen ist (sh. auch Erläuterungen in Band 1 des Jahresabschlusses).

Analyse Ziele / Kennzahlen

03 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen
01 Förderschulen

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines optimalen Schulbetriebes	x	x

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Besprechungen zur Umsetzung gesetzl. Änderungen	1	1
Dauer der Vergabeverfahren für die Rurkreisschule (in Wochen)	4	0*

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Rurkreisschule/Schule für Kranke	1	1
Schüler/innen der Rurkreisschule im Durchschnitt	26	28
Anzahl der Förderschulen in der Aufsicht des Schulamtes für den Kreis Düren	6	6

Erläuterungen:

* In 2020 waren keine Beschaffungen für die Rurkreisschule im Rahmen von Vergabeverfahren erforderlich.

Teilergebnisrechnung Produkt 03.221.01 Förderschulen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.635,22	65.410,00	0,00	41.187,30	-24.222,70	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	644.558,76	644.010,00	0,00	613.159,43	-30.850,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.916,10	25.750,00	0,00	14.343,62	-11.406,38	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	698.110,08	735.170,00	0,00	668.690,35	-66.479,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-492.251,07	-773.080,00	0,00	-482.188,57	290.891,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.818,75	-32.950,00	0,00	-16.788,16	16.161,84	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.644,34	-12.550,00	0,00	-7.470,66	5.079,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.960,34	-8.570,00	0,00	-7.183,65	1.386,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.026,16	-4.340,00	0,00	-7.172,58	-2.832,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-526.700,66	-831.490,00	0,00	-520.803,62	310.686,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	171.409,42	-96.320,00	0,00	147.886,73	244.206,73	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)	171.409,42	-96.320,00	0,00	147.886,73	244.206,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.843,88	3.843,88	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	3.843,88	3.843,88	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	171.409,42	-96.320,00	0,00	151.730,61	248.050,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.365,41	-103.545,33	0,00	-57.693,41	45.851,92	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	114.044,01	-199.865,33	0,00	94.037,20	293.902,53	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.221.01 Förderschulen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.088,69	64.840,00	0,00	38.850,13	-25.989,87	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	1.177,31	0,00	0,00	635,60	635,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	643.991,24	644.010,00	0,00	611.112,02	-32.897,98	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	684.257,24	708.850,00	0,00	650.597,75	-58.252,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	-469.573,83	-711.260,00	0,00	-445.787,93	265.472,07	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.713,02	-32.080,00	0,00	-13.768,86	18.311,14	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.644,34	-12.550,00	0,00	-7.470,66	5.079,34	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	-5.121,51	-2.840,00	0,00	-6.774,12	-3.934,12	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.052,70	-758.730,00	0,00	-473.801,57	284.928,43	-1.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	185.204,54	-49.880,00	0,00	176.796,18	226.676,18	-1.000,00
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.	-1.852,81	-26.606,64	-17.066,64	-26.260,16	346,48	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	-1.852,81	-26.606,64	-17.066,64	-26.260,16	346,48	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.852,81	-26.606,64	-17.066,64	-26.260,16	346,48	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	183.351,73	-76.486,64	-17.066,64	150.536,02	227.022,66	-1.000,00

Analyse Rechnungsergebnis

03 Schulträgeraufgaben

221 Förderschulen

01 Förderschulen

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Der Personalkostenzuschuss des Bundes ist geringer ausgefallen als geplant.

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Die Personalkostenerstattung des Förderschulzweckverbandes an den Kreis Düren ist geringer ausgefallen als geplant.

Analyse Ziele / Kennzahlen

03 Schulträgeraufgaben
231 Berufskollegs
01 Berufskollegs

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
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
	2020	2020
Einrichtung neuer Bildungsgänge	1	1
Beschaffungen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung zur Erhaltung von Bildungsgängen	24	22*
Evaluationsgespräche mit den Schulleitungen zur Umsetzung des Schulentwicklungsplans und der Schulbauberatung	2	2

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Berufskollegs	4	4
Schüler/innen	5.869	5.824
Klassen	296	309

Erläuterungen:

* Zwei Investitionsmaßnahmen wurden zurückgestellt, u.a. wegen der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie.

Teilergebnisrechnung Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.975,33	702.040,00	0,00	737.607,32	35.567,32	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.379.004,79	1.425.000,00	0,00	1.741.362,30	316.362,30	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.354,50	2.240,00	0,00	1.858,00	-382,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.449,59	11.070,00	0,00	11.083,06	13,06	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.629,89	0,00	0,00	3.151,08	3.151,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.433,12	31.130,00	0,00	110.644,26	79.514,26	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	2.199.847,22	2.171.480,00	0,00	2.605.706,02	434.226,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-727.037,02	-875.320,00	0,00	-730.933,66	144.386,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.431,89	-26.280,00	0,00	-22.792,96	3.487,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-675.678,02	-797.120,00	0,00	-788.067,01	9.052,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.881.956,66	-2.206.470,00	0,00	-1.959.313,00	247.157,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-148.922,67	-148.922,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.303.171,67	-1.088.940,00	0,00	-969.426,33	119.513,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.613.275,26	-4.994.130,00	0,00	-4.619.455,63	374.674,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.413.428,04	-2.822.650,00	0,00	-2.013.749,61	808.900,39	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)	-3.413.428,04	-2.822.650,00	0,00	-2.013.749,61	808.900,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	43.923,97	43.923,97	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	43.923,97	43.923,97	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.413.428,04	-2.822.650,00	0,00	-1.969.825,64	852.824,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.966.200,53	-3.644.676,70	0,00	-4.242.948,10	-598.271,40	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-6.379.628,57	-6.467.326,70	0,00	-6.212.773,74	254.552,96	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.388,77	110.210,00	0,00	114.192,14	3.982,14	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.354,50	2.240,00	0,00	1.219,50	-1.020,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.907,67	11.070,00	0,00	10.675,39	-394,61	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	847,67	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	128.136,02	123.520,00	0,00	126.087,03	2.567,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	-688.120,53	-816.950,00	0,00	-686.815,86	130.134,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.587,74	-25.560,00	0,00	-21.491,39	4.068,61	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-666.178,72	-801.086,61	-3.966,61	-791.770,03	9.316,58	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	-1.166.770,26	-1.088.200,00	0,00	-924.030,40	164.169,60	-4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.545.657,25	-2.731.796,61	-3.966,61	-2.424.107,68	307.688,93	-4.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.417.521,23	-2.608.276,61	-3.966,61	-2.298.020,65	310.255,96	-4.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.755.000,00	0,00	90.000,00	-1.665.000,00	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	1.755.000,00	0,00	90.000,00	-1.665.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.074.281,00	-2.074.281,00	-210.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.106,25	-2.113.110,00	0,00	-668.785,02	1.444.324,98	-17.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-764.301,39	-1.522.258,89	-574.518,89	-1.248.926,35	273.332,54	-228.471,08
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	-927.407,64	-3.635.368,89	-574.518,89	-3.991.992,37	-356.623,48	-455.471,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-927.407,64	-1.880.368,89	-574.518,89	-3.901.992,37	-2.021.623,48	-455.471,08
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.344.928,87	-4.488.645,50	-578.485,50	-6.200.013,02	-1.711.367,52	-459.471,08

TEILFINANZRECHNUNG B

03.231.01 Berufskollegs

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: KlnvFÖG II						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	1.755.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	1.665.000,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	1.950.000,00 €	0,00 €	66.906,64 €	1.883.093,36 €	17.000,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-195.000,00 €	0,00 €	23.093,36 €	-218.093,36 €	-17.000,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Umsetzung der Baumaßnahme "Erweiterung Berufskolleg Kaufmännische Schulen im Rahmen der Förderung KlnvFÖG II" erfolgt entgegen der ursprünglichen Planung nicht im KJ 2020, sondern erst in den KJ 2021 ff. Im KJ 2020 sind lediglich Auszahlungen für Planungskosten zu verzeichnen. Hierzu korrespondierend sind die Einzahlungen aus der Förderung im Rahmen KlnvFÖG II (90 %) entsprechend rückläufig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: Elektro/Hybridfahrzeug						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	109.460,00 €	59.460,00 €	57.409,26 €	52.050,74 €	14.395,74 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-109.460,00 €	-59.460,00 €	-57.409,26 €	-52.050,74 €	-14.395,74 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Es wurden sowohl das Hybridfahrzeug als auch das Elektrofahrzeug beschafft. Die tatsächlichen Kosten waren niedriger als prognostiziert. Im Wege der flexiblen Haushaltsausführung konnte jedoch der Großteil der nicht verbrauchten Mittel für andere Maßnahmen verwendet werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: SLS-Drucker						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	148.000,00 €	0,00 €	149.710,33 €	-1.710,33 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-148.000,00 €	0,00 €	-149.710,33 €	1.710,33 €	0,00 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: Erneuerung Lehrküchen						
+ 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 €	0,00 €	50.000,00 €	9.500,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	-9.500,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Investitionsmaßnahme wurde aufgrund der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie aufgeschoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: Erneuerung und Ergänzung Fachräume						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.330,58 €	82.154,25 €	67.154,25 €	15.063,06 €	67.091,19 €	14.145,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-16.330,58 €	-82.154,25 €	-67.154,25 €	-15.063,06 €	-67.091,19 €	-14.145,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Maßnahme konnte in 2020 nicht abgeschlossen werden und der Ansatz somit nicht ausgeschöpft werden. Es erfolgte eine Ermächtigungsübertragung nach 2021.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: Lasergravurmaschine						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	54.830,59 €	169,41 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-55.000,00 €	0,00 €	-54.830,59 €	-169,41 €	0,00 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: Grunderwerb Bahnhofsgelände							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.074.281,00 €	-2.074.281,00 €	210.000,00 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.074.281,00 €	2.074.281,00 €	-210.000,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Grunderwerb für die Baumaßnahme "Neubau Berufskolleg Nelly-Pütz" (Beschluss Kreistag vom 26.11.2020 / DrsNr. 314/20)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: Errichtung Rettungsweg am Berufskolleg Technik (Außentreppe)							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	290.742,54 €	-290.742,54 €	0,00 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-290.742,54 €	290.742,54 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Hierbei handelt es sich um eine Investitionsmaßnahme, welche in Haushaltsplanung und Haushaltsausführung ursprünglich dem Instandhaltungsaufwand zugeordnet wurde. Im Rahmen von Korrekturen des Jahresabschlusses 2020 erfolgte auch eine Nachaktivierung in 2021. Die nunmehr als Investitionsmaßnahme erfasste Maßnahme führt zu der ausgewiesenen Abweichung i.H.v. 290.742, 54 €.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
+	Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Summe der investiven Auszahlungen	911.077,06 €	1.240.754,64 €	447.904,64 €	1.283.048,95 €	-42.294,31 €	190.430,34 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-911.077,06 €	-1.240.754,64 €	-447.904,64 €	-1.283.048,95 €	42.294,31 €	-190.430,34 €

Analyse Rechnungsergebnis

03 Schulträgeraufgaben
231 Berufskollegs
01 Berufskollegs

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 03 TER:

Es konnten in diesem Jahr mehr Maßnahmen über das Programm Gute Schule 2020 refinanziert werden als in der Planung ursprünglich angenommen wurde. Letztmalig in 2021 können Mittel aus dem Programm verwendet werden, das dem Kreis Düren zur Verfügung gestellte Kontingent wird vollständig ausgeschöpft.

Zeile 15 TER:

Hier kommt es durch die Auflösung von einem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zu Mehraufwendungen im Bereich des PPP Projektes.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Minderaufwendungen /-auszahlungen sind in der Hauptsache durch die Anpassung im Bereich des PPP Projektes für das BK Jülich an die tatsächlichen Zins- und Tilgungspläne des Vertragspartners entstanden. Dieser Verbesserung stehen Mehraufwendungen /-auszahlungen aufgrund der Corona-Pandemie im Bereich der Geschäftsaufwendungen /-auszahlungen gegenüber.

Zeile 18 TFR

Zeile 25 TFR:

Da die Maßnahmen aus dem KInvFG II erst ab 2021 realisiert werden, sind im Jahr 2020 nur Auszahlungen für Planungskosten angefallen. Aufgrund dessen wurden die Fördermittel hierzu lediglich in geringer Höhe abgerufen und es kam hier zu Mindereinzahlungen sowie -auszahlungen.

Zeile 24 TFR:

Im Rahmen der "Machbarkeitsstudie für die Berufskollegs des Kreises Düren" (Schulbauberatungsprozess) wurde die Notwendigkeit eines Neubaus des BK Nelly Pütz festgestellt. Die Mehrauszahlungen sind durch den Kauf des entsprechenden Grundstückes entstanden (sh. Drs.Nr. 314/20).

Zeile 26 TFR:

Im Jahr 2020 konnten im Bereich Hardware und Ausstattung von Fachräumen deutlich weniger Anschaffungen getätigt werden als ursprünglich geplant. Aufgrund dessen erfolgten Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2021. Darüber hinaus wurde die Maßnahme „Erneuerung Lehrküche“ aufgrund der Ergebnisse in der „Machbarkeitsstudie für die Berufskollegs des Kreises Düren“ zunächst zurückgestellt, so dass es hier insgesamt zu Minderauszahlungen gekommen ist.

Analyse Ziele / Kennzahlen

03 Schulträgeraufgaben
241 Schülerbeförderung
01 Schülerbeförderung

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Sicherstellung der Übernahme der Fahrtkosten für anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler	X	X
Durchführung eines Vergabeverfahrens im Schülerspezialverkehr für die Rurkreisschule und entsprechende Umsetzung	X	X
Optimierung der Routen zur Rurkreisschule (Strecken, Zeiten, Kosten, Zusammenarbeit mit Vertragspartnern)	X	X

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Reaktionszeit bei Routenveränderungen (in Wochen)	1	1
Bearbeitungszeit von Sonder- bzw. Einzelfällen im Schülerspezialverkehr (zeitl. Aufwand je Antrag in Wochen)	0,4	0,4
School & Fun-Tickets und sonstige Erstattungen		
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
	2020	2020
Durchschnittliche Anzahl der zu transportierenden Schüler an der Rurkreisschule	9	7
Anzahl der Berufskollegs	4	4
Anzahl der Schüler an den Berufskollegs	5.869	5.824*

Erläuterungen:

* Die Schülerzahlen sind nicht exakt planbar.

Teilergebnisrechnung Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	472,55	0,00	0,00	1.057,71	1.057,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.106,56	2.540,00	0,00	15.580,61	13.040,61	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	15.579,11	2.540,00	0,00	16.638,32	14.098,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-41.407,43	-73.380,00	0,00	-33.241,37	40.138,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.536,51	-8.740,00	0,00	-2.668,07	6.071,93	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.036.976,07	-1.409.000,00	0,00	-989.900,33	419.099,67	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	-443,84	-450,00	0,00	-182,44	267,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.087.363,85	-1.491.570,00	0,00	-1.025.992,21	465.577,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.071.784,74	-1.489.030,00	0,00	-1.009.353,89	479.676,11	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)	-1.071.784,74	-1.489.030,00	0,00	-1.009.353,89	479.676,11	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)	-1.071.784,74	-1.489.030,00	0,00	-1.009.353,89	479.676,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.541,99	-8.081,87	0,00	-7.961,64	120,23	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.076.326,73	-1.497.111,87	0,00	-1.017.315,53	479.796,34	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	-30.533,60	-61.690,00	0,00	-27.455,83	34.234,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.802,74	-8.500,00	0,00	-7.659,50	840,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.026.966,86	-1.409.000,00	0,00	-974.288,92	434.711,08	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	-443,84	-450,00	0,00	-182,44	267,56	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.066.747,04	-1.479.640,00	0,00	-1.009.586,69	470.053,31	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.066.747,04	-1.479.640,00	0,00	-1.009.586,69	470.053,31	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)	-1.066.747,04	-1.479.640,00	0,00	-1.009.586,69	470.053,31	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
	2020	2020
Entscheidung über <u>vollständige</u> Anträge auf Ausbildungsförderung		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Bearbeitungszeit in Monaten	2	2

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Antragszahlen	750	612

Erläuterungen:

Die Zahl der Anträge war im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Dies hängt vermutlich mit einer gesetzlichen Änderung im Förderbereich der Fachschulen zusammen.

Teilergebnisrechnung Produkt 03.242.01 Beratungen und Leistungen nach dem BAFÖG

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.873,67	3.850,00	0,00	3.842,76	-7,24	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	62,00	62,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.612,23	0,00	0,00	5.529,13	5.529,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.228,16	25.960,00	0,00	29.628,98	3.668,98	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	36.714,06	29.810,00	0,00	39.062,87	9.252,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-243.248,87	-228.350,00	0,00	-262.866,76	-34.516,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.107,04	-28.410,00	0,00	-28.853,35	-443,35	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.833,66	-4.780,00	0,00	-4.826,97	-46,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.896,17	-4.570,00	0,00	-8.671,59	-4.101,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.085,74	-266.110,00	0,00	-305.218,67	-39.108,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.371,68	-236.300,00	0,00	-266.155,80	-29.855,80	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)	-253.371,68	-236.300,00	0,00	-266.155,80	-29.855,80	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)	-253.371,68	-236.300,00	0,00	-266.155,80	-29.855,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.800,00	-40.810,47	0,00	-32.700,27	8.110,20	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-294.171,68	-277.110,47	0,00	-298.856,07	-21.745,60	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.242.01 Beratungen und Leistungen nach dem BAFÖG

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	62,00	62,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,97	0,00	0,00	1.922,63	1.922,63	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	621,00	18.000,00	0,00	4.051,23	-13.948,77	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.621,97	18.000,00	0,00	6.035,86	-11.964,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	-198.394,86	-186.300,00	0,00	-206.431,06	-20.131,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.422,25	-27.630,00	0,00	-34.556,23	-6.926,23	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	-784,09	-3.070,00	0,00	-672,41	2.397,59	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.601,20	-217.000,00	0,00	-241.659,70	-24.659,70	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-235.979,23	-199.000,00	0,00	-235.623,84	-36.623,84	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.	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)	-235.979,23	-199.000,00	0,00	-235.623,84	-36.623,84	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

a) Schulpsychologischer Dienst

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
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
Förderung in Einzelfällen	X	X
Entwicklung und Durchführung von Präventionsprojekten	X	X
Durchführung von Fortbildungen	X	X

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Einzelfallberatung	450	260 ¹
Schulberatung	170	102 ¹
Krisenintervention (Reaktionszeit bei Krisen)	0 - 2 Tage	0 - 2 Tage
Präventionsprojekte	2	5 ²
Durchführung von Fortbildungen	10	6 ²

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl der Schulen im Kreis Düren	77	79
Anzahl d. Schüler und Schülerinnen im Kreis Düren	32.382	31.926 ³

Erläuterungen:

¹ wegen pandemiebedingter Kontaktbeschränkungen

² Wegen der Pandemie stieg der Bedarf an Präventionsmaßnahmen. Gleichzeitig musste wegen der bestehenden Kontaktbeschränkungen für Fortbildungsmaßnahmen intern und extern auf das digitale Format umgestellt werden.

³ Nicht exakt kalkulierbar.

b) Medienzentrum

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Bereitstellung von Online-Medien (EDMOND - Elektronische Distribution von Medien)	X	X
Beratung und Schulung im Medienbereich (durch Medienberater)	X	X

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
EDMOND-Medien Downloads	./. 	./.
EDMOND-Medien Clicks (*1)	15.000	32.375³
Beratung der Nutzer (*2)	150	./.

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Entleiher insgesamt (*3)	800	620
EDMOND-Medientitel (*4)	5.800	5.892³

Erläuterungen:

(*1) Der Zuwachs an Clickzahlen lässt sich auf eine vermehrte Nutzung von EDU-IDs zurückführen. Mit EDU-IDs können auch Schüler/innen in der Schule oder von Zuhause aus auf Medien zugreifen, die von der Lehrkraft in Medienlisten zusammengestellt worden sind.

(*2) Eine telefonische Beratung zu EDMOND erfolgt nicht. In EDMOND gibt es die Möglichkeit der Selbstregistrierung. Nach Prüfung des Antrages wird das Konto freigeschaltet. Bei Klärungsbedarf findet eine Kommunikation per E-Mail statt. Im Rahmen von Medienberatungen und schulinternen bzw. externen Fortbildungen der Medienberater/innen und der Fachmoderator/innen wird auch das Thema EDMOND angeboten.

(*3) Es gibt keine physischen Medien mehr und deshalb auch keine Entleiher, sondern nur Online-Nutzer/innen. Die Plattform ist um nicht mehr vorhandene Nutzer/innen bereinigt worden.

(*4) Aufgrund technischer Umstellungen können nun nicht mehr die den Schulen im Kreis Düren zur Verfügung stehenden EDMOND-Medien aufgezeigt werden, sondern nur noch die im lfd. Jahr neu hinzugekommenen Titel.

c) Regionales Bildungsbüro

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
a) Pflege und Weiterentwicklung von Kooperations- und Vernetzungsstrukturen	X	X
b) Etablierung des Regionalen Bildungsbüros als Servicestelle	X	X
c) Schaffung von Transparenz durch Öffentlichkeitsarbeit	X	X

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
a) Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Regionalen Bildungsnetzwerkes (Bildungskonferenz und Lenkungskreis)	> 1	2
a) Koordinierung bzw. Mitwirkung bei kreisweiten Projekten	> 5	> 5
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	1*
c) Anzahl der Aktualisierungen des Internetauftritts	> 5	5
c) Veröffentlichungen in Presse, Fachzeitschriften u.ä.	> 5	2**

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Bildungspartner/-akteure gesamt	> 300	> 300
Arbeitsverwaltung	2	2
Kreisangehörige Kommunen	15	15
Kitas	162	158***
Schulen	77	79
Sonstige Partner wie z. B. - Einrichtungen der Jugendhilfe - außerschulische Lernorte - Träger der Weiterbildung - Wohlfahrts- und andere Verbände	70	70

Erläuterungen:

* Der Newsletter erschien in Form eine Broschüre.

** Pandemiebedingt konnten Veranstaltungen nicht wie gewohnt durchgeführt und veröffentlicht werden.

*** Stand Dez. 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 03.243.01 sonstige schulische Aufgaben

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.763.338,91	1.777.430,00	0,00	1.900.907,09	123.477,09	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	374,36	0,00	0,00	837,93	837,93	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.131,47	17.080,00	0,00	10.349,81	-6.730,19	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	1.778.844,74	1.794.510,00	0,00	1.912.094,83	117.584,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-495.980,16	-460.590,00	0,00	-682.589,92	-221.999,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.763,00	-6.990,00	0,00	-7.917,00	-927,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.059,53	-322.300,00	0,00	-173.976,50	148.323,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.367,03	-17.390,00	0,00	-16.023,79	1.366,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	-121.490,44	-121.460,00	0,00	-171.490,44	-50.030,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.465,16	-18.590,00	0,00	-8.641,85	9.948,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-767.125,32	-947.320,00	0,00	-1.060.639,50	-113.319,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.011.719,42	847.190,00	0,00	851.455,33	4.265,33	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)	1.011.719,42	847.190,00	0,00	851.455,33	4.265,33	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)	1.011.719,42	847.190,00	0,00	851.455,33	4.265,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.819,39	-82.335,10	0,00	-105.239,27	-22.904,17	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	914.900,03	764.854,90	0,00	746.216,06	-18.638,84	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.243.01 sonstige schulische Aufgaben

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.699,25	50.000,00	0,00	219.860,82	169.860,82	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	1.251,20	17.200,00	0,00	21.890,00	4.690,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.950,45	67.200,00	0,00	241.750,82	174.550,82	0,00
10	- Personalauszahlungen	-481.979,33	-434.600,00	0,00	-656.588,98	-221.988,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.884,37	-6.800,00	0,00	-5.184,67	1.615,33	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.849,83	-337.300,00	-15.000,00	-168.321,97	168.978,03	-109.582,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-121.490,44	-121.460,00	0,00	-171.490,44	-50.030,44	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.366,33	-35.390,00	0,00	-8.430,18	26.959,82	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.570,30	-935.550,00	-15.000,00	-1.010.016,24	-74.466,24	-129.582,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-697.619,85	-868.350,00	-15.000,00	-768.265,42	100.084,58	-129.582,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.779.586,00	1.779.584,00	0,00	1.828.987,09	49.403,09	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	1.779.586,00	1.779.584,00	0,00	1.828.987,09	49.403,09	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.	-6.121,92	-17.500,00	0,00	-17.007,14	492,86	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	-6.121,92	-17.500,00	0,00	-17.007,14	492,86	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.773.464,08	1.762.084,00	0,00	1.811.979,95	49.895,95	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.075.844,23	893.734,00	-15.000,00	1.043.714,53	149.980,53	-129.582,65

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 Zusammenhang mit einer Zuweisung für die Teilnahme am Innovationswettbewerb "InnoVET" durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie Zuweisungen für das Präventionsprogramm "Wegweiser" des Landes NRW und für das Projekt "Entwicklungszusammenarbeit" durch Engagement Global.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden die Personalkosten für das Projekt "InnoVET" durch das Hauptamt gebucht, so dass es hier zu Minderaufwendungen / -auszahlungen gekommen ist. Die Personalkosten sind daher in den Zeilen 11 TER / 10 TFR enthalten.

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.

Zeile 15 TFR:

Die Abweichung ist in der Hauptsache durch niedrigere Umsatzsteuerzahlungen entstanden.

Zeile 18 TFR:

Der Zahlungsbetrag der Schulpauschale wurde für das Jahr 2020 durch das Gemeindefinanzierungsgesetz höher festgesetzt, als zum Zeitpunkt der Planung absehbar war.

Analyse Ziele / Kennzahlen

03 Schulträgeraufgaben
243 sonstige schulische Aufgaben
02 Schulaufsicht

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Umsetzung von Maßnahmen zur Ahndung von Schulpflichtverstößen	X	X
zeitnaher Einsatz von Lehrkräften als Erziehungsurlaubsvertretung	X	X

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Reaktionszeit für das erste Anhörungsschreiben in Bußgeldsachen in Wochen	2	2
Einsatz der Lehrkräfte als Erziehungsurlaubsvertretung Reaktionszeit in Wochen	4	4

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Zahl der Schulpflichtverstöße an Grund-, Haupt- und Förderschulen (*1)	285	126
Schüler/innen an Grund-, Haupt- und Förderschulen (*2)	11.206	11.386
Lehrer/innen an Grundschulen (*3)	680	704

Erläuterungen:

(*1) Bezüglich der Zahl der Schulpflichtverstöße ist ein erneuter Rückgang der Zahlen festzustellen (rd. 34 % im Vergleich zum Jahr 2019). Aufgrund des Lockdowns 2020 verkürzte sich der Präsenzunterricht – daher lagen weniger Schulpflichtverstöße vor.

(*2) Die Zahlen sind den amtlichen Schuldaten in SchIPS, dem Schulinformations- und Planungssystem des Landes, entnommen und im Vorfeld nicht exakt planbar.

(*3) Die Anzahl der Lehrerinnen und Lehrer ist vom Stellenbedarf abhängig, der wiederum von der Schülerzahl abhängt. Die Anzahl der Lehrerinnen und Lehrer ist nur bedingt planbar. Die Erhöhung der Personenzahl ist u.a. auf 2 Faktoren zurückzuführen:

➔ Der Trend zur Einstellung von Seiteneinsteiger*innen in den Schuldienst hält an.

➔ Es gab im Jahr 2020 relativ viele Lehrpersonen, die längerfristig krankheitsbedingt ausgefallen sind. In der Folge wurden entsprechende Vertretungslehrkräfte auf Zeit eingestellt. Die erkrankten Lehrkräfte blieben während dieser Zeit auf ihrer Planstelle.

Teilergebnisrechnung Produkt 03.243.02 Schulaufsicht

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.987,76	11.730,00	0,00	8.865,14	-2.864,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.621,17	0,00	0,00	8.105,31	8.105,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.542,44	36.030,00	0,00	91.006,82	54.976,82	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	125.151,37	47.760,00	0,00	107.977,27	60.217,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-458.903,92	-454.170,00	0,00	-475.233,66	-21.063,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.415,42	-41.700,00	0,00	-67.135,64	-25.435,64	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.022,16	-1.750,00	0,00	-2.061,56	-311,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.653,52	-15.110,00	0,00	-6.932,31	8.177,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532.995,02	-512.730,00	0,00	-551.363,17	-38.633,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-407.843,65	-464.970,00	0,00	-443.385,90	21.584,10	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)	-407.843,65	-464.970,00	0,00	-443.385,90	21.584,10	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)	-407.843,65	-464.970,00	0,00	-443.385,90	21.584,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.325,32	-60.774,06	0,00	-52.625,13	8.148,93	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-453.168,97	-525.744,06	0,00	-496.011,03	29.733,03	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.243.02 Schulaufsicht

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.264,80	11.200,00	0,00	8.342,04	-2.857,96	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	25.800,26	20.000,00	0,00	18.880,65	-1.119,35	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.065,06	31.200,00	0,00	27.222,69	-3.977,31	0,00
10	- Personalauszahlungen	-350.617,28	-388.410,00	0,00	-349.920,36	38.489,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-60.840,95	-40.560,00	0,00	-53.331,05	-12.771,05	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	-2.587,10	-7.950,00	0,00	-3.105,40	4.844,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.045,33	-436.920,00	0,00	-406.356,81	30.563,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-380.980,27	-405.720,00	0,00	-379.134,12	26.585,88	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)	-380.980,27	-405.720,00	0,00	-379.134,12	26.585,88	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
1) Schulen als KAoA-Schulen in das Landesprogramm einbinden	X	X
2) Organisation der Potenzialanalysen in Klasse 8 an allen KAoA Schulen.	X	X
3) Einrichtung von Arbeitskreisen zu den vorgegebenen Handlungsfelder. Aus "Arbeitskreisen" werden nun verstärkt "Projektgruppen".	X	X
4) Einbindung und Zusammenführung aller Akteure der Berufs- und Studienorientierung im Kreis Düren sowie fachliche Beratung	X	X
5) Aufbau einer Internetdarstellung von KAoA im Kreis Düren als Bestandteile der Homepage www.kreis-dueren.de . Ab 2017 wird die Internetdarstellung auch gepflegt.	X	X
6) Pflege eines regionalen Buchungsportals für Berufsfelderkundungsplätze	X	X
7) Erfassung der Angebote für Jugendliche mit Förderbedarf als Alternative zu den wegfallenden Maßnahmen.	X	X
8) Begleitung bei der Einführung eines standardisierten Verfahrens der Berufs- und Studienorientierung in den Schulen	X	X
9) Kooperationen zwischen den Schulen und Unternehmen fördern	X	X
10) Bedienung der EckO – Datenbank in den Schulen als Instrument des Übergangsmonitorings	X	X

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Zu 1) Anzahl der KAoA – Schulen im Kreis	29	29
Zu 2) Durchführung der Potenzialanalysen an allen KAoA-Schulen (prognostizierte Schülerzahlen)	2.100	1.908 ¹
Zu 3) Durchführung von Sitzungen und Veranstaltungen der Arbeitsgruppen und des Lenkungskreises	10	4 ²
Zu 4) Durchführung von Abstimmungsgesprächen und Beteiligung an Arbeitssitzungen im Netzwerk	50	50
Zu 5) Internetdarstellung	1	1
Zu 6) Abstimmungsgespräche mit den regionalen Koordinierungsstellen EU, HS, AC	3	3
Zu 7) Informationsbereitstellung aller Angebote	1	1
Zu 8) Umsetzung der Ziele von KAoA in den Schulen	1	1

Zu 9) Kooperationsveranstaltungen zwischen StuBos und Ausbildungsleitern organisieren und fördern	2	0 ³
10) Bedienung der EckO – Datenbank in den Schulen als Instrument des Übergangsmonitorings	100%	100%

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Ausbildungsbetriebsquote	30%	30%
Abgeschlossene Ausbildungsverträge	6.000	5.400 ⁴
Studienabbrecherquote	21% - 34%	21% - 34%

Erläuterungen:

¹ Aufgrund der Corona-Pandemie konnten nicht alle Potenzialanalysen im Jahr 2020 durchgeführt werden.

² Die Sitzungen konnten nicht in Präsenzform durchgeführt werden. Daher wurden digitale Veranstaltungen eingerichtet. Die geplanten Sitzungen wurden entsprechend der digitalen Ausstattungen zeitlich verschoben und später umgesetzt.

³ Aufgrund der restriktiven Maßnahmen während der Corona-Pandemie fanden keine Kooperationsveranstaltungen statt.

⁴ Aufgrund der Pandemie wurden viele Ausbildungsplätze nicht besetzt, bzw. wurden auch weniger Ausbildungsplätze angeboten. Im gesamten Kammerbezirk sank die Ausbildungsplatzquote um ca. 10 – 15%. Da sich die Besetzung der Ausbildungsstellen auch auf das Anfangsjahr 2021 beziehen, liegen noch keine abschließenden validen Daten vor.

Teilergebnisrechnung Produkt 03.243.03 Kommunale Koordination/ Kein Abschluss ohne Anschluss

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.096,47	96.110,00	0,00	147.870,56	51.760,56	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	67.601,43	0,00	0,00	45.227,03	45.227,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.713,98	13.300,00	0,00	16.353,21	3.053,21	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	222.411,88	109.410,00	0,00	209.450,80	100.040,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-160.941,80	-136.290,00	0,00	-157.846,35	-21.556,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.832,31	-1.900,00	0,00	-2.005,09	-105,09	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.698,68	-123.930,00	0,00	-118.613,33	5.316,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.512,35	0,00	0,00	-17.312,87	-17.312,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.166,44	-8.150,00	0,00	-6.433,72	1.716,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.151,58	-270.270,00	0,00	-302.211,36	-31.941,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.739,70	-160.860,00	0,00	-92.760,56	68.099,44	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)	-86.739,70	-160.860,00	0,00	-92.760,56	68.099,44	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)	-86.739,70	-160.860,00	0,00	-92.760,56	68.099,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.964,54	-21.139,67	0,00	-17.890,76	3.248,91	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-102.704,24	-181.999,67	0,00	-110.651,32	71.348,35	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.243.03 Kommunale Koordination/ Kein Abschluss ohne Anschluss

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.096,47	96.110,00	0,00	147.870,56	51.760,56	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	90.000,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.000,00	8.250,00	0,00	8.000,00	-250,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.096,47	104.360,00	0,00	178.370,56	74.010,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	-151.857,24	-124.030,00	0,00	-141.908,36	-17.878,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.653,40	-1.840,00	0,00	-1.452,65	387,35	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.698,68	-123.930,00	0,00	-76.846,72	47.083,28	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-16.512,35	0,00	0,00	-9.018,16	-9.018,16	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.919,66	-8.150,00	0,00	-6.680,50	1.469,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.641,33	-257.950,00	0,00	-235.906,39	22.043,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.544,86	-153.590,00	0,00	-57.535,83	96.054,17	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)	-67.544,86	-153.590,00	0,00	-57.535,83	96.054,17	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:

Es erfolgten Personalkostenerstattungen des Landes für ein Projekt, welches im Haushaltsplan nicht berücksichtigt war. Darüber hinaus fiel die Förderung des Landes für ein weiteres Projekt höher aus als ursprünglich geplant.

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Es bestand zunächst eine Kooperationsvereinbarung mit einem Finanzierungsbeitrag bis Juni 2018, die zwischenzeitlich bis 2020 verlängert wurde. Diese war im Haushaltsplan noch nicht berücksichtigt. Ein Teilbetrag wurde bereits im Jahr 2019 eingezahlt, so dass die Abweichung in Ergebnis- und Finanzrechnung nicht identisch ist.

Zeile 12 TFR:

Die Auszahlung einer Personalkostenerstattung an Dritte erfolgte aus Abrechnungsgründen nicht mehr in 2020, so dass es hier zu Minderauszahlungen gekommen ist.

Analyse Ziele / Kennzahlen

04 Kultur und Wissenschaft
252 Museen
01 Museen

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Positionierung und Weiterentwicklung des Museums als außerschulischer Lernort • (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 • des durchlaufenden Publikums, • der Teilnehmer/-innen der Führungen, Workshops u. Veranstaltungen sowie • der Angebote im Rahmen der Kooperationen)	X	siehe Erläuterung
Steigerung der Kooperationen (besonders der Zusammenarbeit mit Tourismus fördernden Institutionen)	X	siehe Erläuterung
Jährliche Reflexion von Finanzzielen hinsichtlich eines Mindestdeckungsgrades (im Bereich Museumspädagogik, Shop und Veranstaltungen)	X	X

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Größere Projekte in Kooperation mit Schulen (Museum als außerschulischer Lernort: Museum erarbeitet mit Schulen Themen und präsentieren Ergebnisse im Museum; Museum bietet Inhalte, Kompetenzen und Präsentationsideen)	1	1
Anzahl der Besucher	> 31.000	38.926
Anzahl der Führungen	> 235	263
Anzahl der museumspädagogischen Workshops	> 315	340
Anzahl der Kooperationen (einschließlich Tourismus fördernder Einrichtungen)	11	9
Anzahl der Veranstaltungen auf Burg Nideggen und im Museum (inkl. Kooperationsveranstaltungen),	9	7
Prozentualer Leitwert eines Mindestdeckungsgrades (im Bereich Museumspädagogik, Shop, Veranstaltungen)	20	88

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen ohne Groß- und Sonderveranstaltungen	7	5
Kooperationsveranstaltungen, einschl. der Kooperationsprojekte mit Schulen	4	2

Erläuterungen:

Zielvorgaben:

- Steigerung der Besucherzahlen
- Steigerung der Kooperationen

Hier ist festzuhalten, dass aufgrund der Corona-Pandemie und der zeitweisen Schließung des Museums die Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr nicht gesteigert werden konnten, ebenso die Kooperationen. Es sind zu diesem Punkt grundsätzlich Gespräche geführt und Kooperationsvorhaben entwickelt worden. Diese konnten aber in 2020 aus besagtem Grund nicht umgesetzt werden.

Kennzahlen / Grundzahlen:

Die Ergebnisse folgender Inhalte der Kennzahlen konnten aufgrund der Pandemie und den Schließzeiten des Museums nicht in geplanter Anzahl stattfinden:

- Anzahl der Kooperationen
- Anzahl der Veranstaltungen auf Burg Nideggen und im Museum
- Anzahl der kulturellen Veranstaltungen ohne Groß- und Sonderveranstaltungen

Prozentualer Leitwert eines Mindestdeckungsgrades (im Bereich Museumspädagogik, Veranstaltung, Shop):

Diese Kennzahl wurde erstmalig im Haushaltsplan 2019/2020 berücksichtigt. Das Ist-Ergebnis des Jahres 2020 zeigt, dass der prozentuale Leitwert zu niedrig angesetzt wurde und ein deutlich höherer Prozentsatz erreicht wurde. Eine Anpassung wird für die Folgejahre vorgenommen.

Das Ergebnis aus dem Jahr 2020 weist die Tendenz auf, dass in den Folgejahren ein höherer Ansatz des Mindestdeckungsgrades erfolgen kann. Wobei dieser natürlich auch Schwankungen unterliegen kann.

Teilergebnisrechnung Produkt 04.252.01 Museen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.155,03	102.800,00	0,00	99.402,86	-3.397,14	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	35.931,21	42.610,00	0,00	29.876,86	-12.733,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,51	0,00	0,00	388,37	388,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.497,52	5.910,00	0,00	16.307,52	10.397,52	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	149.757,27	151.320,00	0,00	145.975,61	-5.344,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-217.794,31	-210.940,00	0,00	-216.770,82	-5.830,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.134,50	-3.230,00	0,00	-3.099,44	130,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.988,84	-10.300,00	0,00	-3.632,43	6.667,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.975,53	-10.890,00	0,00	-10.401,41	488,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.189,35	-27.350,00	0,00	-22.860,00	4.490,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.082,53	-262.710,00	0,00	-256.764,10	5.945,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.325,26	-111.390,00	0,00	-110.788,49	601,51	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)	-124.325,26	-111.390,00	0,00	-110.788,49	601,51	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)	-124.325,26	-111.390,00	0,00	-110.788,49	601,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.098,95	-76.153,91	0,00	-83.023,40	-6.869,49	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-187.424,21	-187.543,91	0,00	-193.811,89	-6.267,98	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 04.252.01 Museen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.600,00	97.500,00	0,00	92.717,00	-4.783,00	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	37.685,97	42.610,00	0,00	32.933,00	-9.677,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.053,34	17.000,00	0,00	500,64	-16.499,36	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.339,31	157.110,00	0,00	126.150,64	-30.959,36	0,00
10	- Personalauszahlungen	-199.258,88	-201.510,00	0,00	-198.896,18	2.613,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.581,18	-3.150,00	0,00	-2.284,51	865,49	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.442,86	-10.300,00	0,00	-4.094,81	6.205,19	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	-28.873,17	-44.350,00	0,00	-23.810,96	20.539,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.156,09	-259.310,00	0,00	-229.086,46	30.223,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-115.816,78	-102.200,00	0,00	-102.935,82	-735,82	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.	-8.089,59	-5.000,00	0,00	-3.605,62	1.394,38	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	-8.089,59	-5.000,00	0,00	-3.605,62	1.394,38	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.089,59	-5.000,00	0,00	-3.605,62	1.394,38	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-123.906,37	-107.200,00	0,00	-106.541,44	658,56	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
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
	2020	2020
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
	2020	2020
Anzahl der Schulen im Kreisgebiet	89	79
Anzahl der Museen im Kreisgebiet	17	17

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 04.281.01 Kulturförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.435,27	19.530,00	0,00	27.021,06	7.491,06	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	1.048,00	0,00	0,00	2.345,75	2.345,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.635,06	2.430,00	0,00	12.006,27	9.576,27	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	51.118,33	21.960,00	0,00	41.373,08	19.413,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-90.306,38	-76.990,00	0,00	-100.037,92	-23.047,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.931,80	-16.480,00	0,00	-19.519,57	-3.039,57	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.300,00	-114.000,00	0,00	-72.750,00	41.250,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-313,32	-310,00	0,00	-308,23	1,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	-236.035,08	-176.070,00	0,00	-175.797,29	272,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295,20	-1.310,00	0,00	-733,49	576,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.181,78	-385.160,00	0,00	-369.146,50	16.013,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.063,45	-363.200,00	0,00	-327.773,42	35.426,58	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)	-414.063,45	-363.200,00	0,00	-327.773,42	35.426,58	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)	-414.063,45	-363.200,00	0,00	-327.773,42	35.426,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.947,24	-14.172,69	0,00	-12.255,19	1.917,50	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-427.010,69	-377.372,69	0,00	-340.028,61	37.344,08	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 04.281.01 Kulturförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.914,21	19.500,00	0,00	28.300,00	8.800,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	86,49	86,49	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.914,21	19.500,00	0,00	28.386,49	8.886,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	-65.630,67	-54.640,00	0,00	-68.407,80	-13.767,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.281,56	-16.030,00	0,00	-14.358,93	1.671,07	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.300,00	-114.000,00	0,00	-72.750,00	41.250,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-236.035,08	-180.570,00	-4.500,00	-175.797,29	4.772,71	-5.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-283,36	-1.310,00	0,00	-745,33	564,67	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.530,67	-366.550,00	-4.500,00	-332.059,35	34.490,65	-5.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-415.616,46	-347.050,00	-4.500,00	-303.672,86	43.377,14	-5.800,00
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)	-415.616,46	-347.050,00	-4.500,00	-303.672,86	43.377,14	-5.800,00

Analyse Rechnungsergebnis

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

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Da das Töpfereimuseum Langerwehe keinen Antrag auf Zuschuss gestellt hat und das Wasserinformationszentrum Heimbach seit 2020 geschlossen ist, kommt es hier zu Minderaufwendungen /-auszahlungen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Verringerung der Hilfebedürftigkeit (K1-Quote*)	1,6 % *	1,3 %
Beibehaltung einer geringen Stattgabequote bei Widersprüchen	< 30 %	23,1 %
Beibehaltung einer geringen Klagequote	< 33 %	12,3 %
Beibehaltung einer kurzen Bearbeitungsdauer bei Widersprüchen	< 2 Monate	1,2 Monate
Beibehaltung einer kurzen Bearbeitungszeit vollständiger Anträge ALG II	< 3 Wochen	< 3 Wochen

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt insgesamt (in Euro)	141,5 Mio.	134,1 Mio.
Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (in Euro)	51,6 Mio.	47,9 Mio.
Stattgabe bei Widersprüchen	235	111
Klagequote	< 33 %	12,3 %
Bearbeitungsdauer von Widersprüchen	< 2 Monate	1,2 Monate
Bearbeitungszeit vollständiger Anträge ALG II	< 3 Wochen	< 3 Wochen

Nachrichtlich Leistungsumfang/Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	11.300	10.424
Anzahl der Anspruchsberechtigten	22.850	21.890
Fälle pro Jahr aufgeteilt nach		
Widersprüchen	800	481
Klagen	150	59
Einstweiligen Anordnungen	50	14

* Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt

Erläuterungen:

Bei der Aufstellung des Haushalts im Jahr 2018 wurde damit gerechnet, dass die Zahl der anspruchsberechtigten Personen in den Folgejahren deutlich höher liegen würde, da die Entwicklung bis zum Sommer 2018 dies vermuten ließ. Die anhaltend gute Wirtschaftslage und die guten Integrationszahlen in 2018 und 2019 haben dies jedoch nicht eintreten lassen. Dadurch erklären sich die deutlichen Verbesserungen bei den Leistungen zum Lebensunterhalt und den Kosten der Unterkunft.

Die Möglichkeit der Online-Antragstellung und der vereinfachte Zugang zum SGB II während der Corona-Pandemie haben sich zudem positiv auf die Anzahl der eingereichten Rechtsbehelfe ausgewirkt.

Teilergebnisrechnung Produkt 05.312.01 Grundsicherung für Arbeitslose

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.673.931,81	1.650.000,00	0,00	1.555.589,58	-94.410,42	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.634,56	123.800,00	0,00	85.009,36	-38.790,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.243.470,83	3.285.000,00	0,00	3.343.689,05	58.689,05	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	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	114.088.450,94	123.663.200,00	0,00	131.231.281,23	7.568.081,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.342.109,66	371.250,00	0,00	1.046.565,10	675.315,10	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	120.469.747,80	129.093.250,00	0,00	137.262.134,32	8.168.884,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.210.272,76	-10.133.610,00	0,00	-11.086.562,73	-952.952,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.086.406,14	-978.080,00	0,00	-1.096.705,75	-118.625,75	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.189.964,85	-2.437.000,00	0,00	-2.092.122,34	344.877,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.206,41	-59.790,00	0,00	-69.555,38	-9.765,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	-135.841.207,03	-144.122.000,00	0,00	-136.778.450,43	7.343.549,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-602.114,13	-508.000,00	0,00	-508.353,15	-353,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.018.171,32	-158.238.480,00	0,00	-151.631.749,78	6.606.730,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-29.548.423,52	-29.145.230,00	0,00	-14.369.615,46	14.775.614,54	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)	-29.548.423,52	-29.145.230,00	0,00	-14.369.615,46	14.775.614,54	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)	-29.548.423,52	-29.145.230,00	0,00	-14.369.615,46	14.775.614,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.240.865,56	-1.266.440,36	0,00	-1.178.294,33	88.146,03	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-30.789.289,08	-30.411.670,36	0,00	-15.547.909,79	14.863.760,57	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.312.01 Grundsicherung für Arbeitslose

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.673.931,81	1.650.000,00	0,00	1.555.589,58	-94.410,42	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.857,56	23.600,00	0,00	14.357,66	-9.242,34	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.111.007,16	7.965.000,00	0,00	7.174.345,50	-790.654,50	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	114.018.097,49	123.663.200,00	0,00	131.021.237,33	7.358.037,33	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.217,55	5.000,00	0,00	5.364,77	364,77	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.826.111,57	133.306.800,00	0,00	139.770.894,84	6.464.094,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.628.609,71	-8.620.980,00	0,00	-9.093.376,22	-472.396,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.104.287,91	-951.380,00	0,00	-961.818,34	-10.438,34	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.218.811,29	-2.437.000,00	0,00	-2.245.926,55	191.073,45	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-139.931.490,90	-148.922.000,00	0,00	-141.248.887,46	7.673.112,54	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-319.254,84	-333.000,00	0,00	-212.385,94	120.614,06	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.202.454,65	-161.264.360,00	0,00	-153.762.394,51	7.501.965,49	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.376.343,08	-27.957.560,00	0,00	-13.991.499,67	13.966.060,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.408,81	20.000,00	0,00	22.377,80	2.377,80	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	83.408,81	20.000,00	0,00	22.377,80	2.377,80	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.	-86.372,80	-20.000,00	0,00	-21.027,96	-1.027,96	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	-86.372,80	-20.000,00	0,00	-21.027,96	-1.027,96	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.963,99	0,00	0,00	1.349,84	1.349,84	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-29.379.307,07	-27.957.560,00	0,00	-13.990.149,83	13.967.410,17	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 höher erwarteter Kosten der Unterkunft (vgl. Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR), wurde bei der Planung korrespondierend eine höhere Zuweisung des Landes angenommen, so dass es hier zu einer Abweichung gekommen ist.

Zeile 03 TER / 03 TFR:

Es konnten durch Erstattungen von anderen Leistungsträgern Mehrerträge /-einzahlungen erzielt werden. Besonders bei Unterhaltserstattungen sind jedoch Mindererträge /-einzahlungen zu verzeichnen, was -wie auch in anderen Bereichen- auch an einer geringeren Anzahl an Bedarfsgemeinschaften als erwartet liegt.

Zeile 06 TER / 06 TFR:

Die Abweichung resultiert in der Hauptsache aus der Anhebung der KdU-Kostenbeteiligung durch den Bund um 25 %-Punkte. Geringere Erträge / Einzahlungen aufgrund einer geringeren Anzahl von Bedarfsgemeinschaften bei der ALG II Leistungsbeteiligung kompensieren die Mehrerträge /-einzahlungen zum Teil.

Zeile 07 TER:

Aus buchungstechnischen Gründen werden bei Forderungsvereinigungen wie Niederschlagungen und Erlassen Ertragsbuchungen, welche im direkten Bezug zu der im Anschluss durchgeführten Aufwandsbuchung stehen, durch welche die Forderung ausgebucht wird, durchgeführt. Da diese Buchungen nicht geplant werden können, entsteht jeweils Mehrertrag bzw. Mehraufwand (Zeile 16 TER). Im Übrigen ist die Abweichung durch die Auflösung von Rückstellungen entstanden.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 wurde eine höhere Anzahl an Bedarfsgemeinschaften und damit verbunden ein größerer Mobilticketbedarf angenommen. Durch die geringere Anzahl kommt es hier zu Minderaufwendungen /-auszahlungen. Darüber hinaus konnte die Monatsabrechnung für Dezember 2019 erst in 2020 erfolgen, so dass die Abweichung in Ergebnis- und Finanzrechnung nicht identisch ist.

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. Der Minderaufwand wird durch höhere Wertberichtigungen (sh. auch Zeile 07 TER) fast vollständig kompensiert.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 05 Soziale Leistungen
- 312 Hilfen bei Arbeitslosigkeit und Sicherung des Lebensunterhaltes
- 02 Aktivierende Eingliederungsleistungen für ALGII-Bezieher/innen

Zielvorgaben ¹	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Verringerung der Hilfebedürftigkeit (K1-Quote)	1,6 %	1,3 %
Steigerung der Integrationsquote	+ 0,5 %	- 25,6 %
Verringerung des Bestands der Langzeitleistungsbeziehern	1,8 %	1,8 %

Kennzahlen ²	Plan	Ergebnis
	2020	2020
K1 – Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (K1-Quote)	1,6 %	1,3 %
K2 – Integrationsquote (K2-Quote)	22,0 %	17,4 %
K3 – Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehern (K3-Quote)	- 1,8 %	- 1,8 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	11.300	10.424
Anzahl der Anspruchsberechtigten / Hilfebedürftigen	22.850	21.890
Anzahl erwerbsfähige Hilfebedürftige (eLb)	15.900	14.522
Anzahl arbeitsloser SGB II Bezieher (ALO)	6.950	6.638
Anzahl von Langzeitleistungsbeziehern (LZB)	10.700	10.046

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 2020 in Relation zu den vergleichbaren Ergebnissen von Dezember 2019.

Grundzahlen:

BG, Anspruchsberechtigte, eLb, LZB = t-3 November 2020, ALO Dez 2020

Bei der Aufstellung des Haushalts im Jahr 2018 wurde damit gerechnet, dass die Zahl der anspruchsberechtigten Personen in den Folgejahren deutlich höher liegen würde, da die Entwicklung bis zum Sommer 2018 dies vermuten ließ. Die zunächst anhaltend gute Wirtschaftslage und die guten Integrationszahlen in 2018 und 2019 haben dies jedoch nicht eintreten lassen. Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Integrationszahlen deutlich eingebrochen. Da parallel jedoch auch die Anspruchsdauer für das Arbeitslosengeld I verlängert wurde, haben sich die Zahlen bei den Anspruchsberechtigten für das Arbeitslosengeld II nur in einem geringeren Umfang erhöht, als dies zunächst noch zu befürchten war.

Die Integrationsquote lag Ende Dezember 2019 (t-0 Wert) bei 23,4 % und konnte coronabedingt im Dezember 2020 mit 17,4 % nicht erreicht werden.

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

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.104,87	113.100,00	0,00	78.115,66	-34.984,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	10.000,00	0,00	2.016,26	-7.983,74	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	26.986.311,52	27.871.000,00	0,00	29.052.622,07	1.181.622,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	301.355,85	317.150,00	0,00	339.707,15	22.557,15	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	27.391.772,24	28.311.250,00	0,00	29.472.461,14	1.161.211,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.255.737,38	-8.299.220,00	0,00	-8.739.731,27	-440.511,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-212.489,57	-185.310,00	0,00	-237.031,95	-51.721,95	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.636,98	-597.000,00	0,00	-579.315,57	17.684,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.565,18	-51.350,00	0,00	-73.729,13	-22.379,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.767.370,18	-18.850.000,00	0,00	-20.213.168,48	-1.363.168,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.427,63	-157.000,00	0,00	-99.195,07	57.804,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.972.226,92	-28.139.880,00	0,00	-29.942.171,47	-1.802.291,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	419.545,32	171.370,00	0,00	-469.710,33	-641.080,33	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)	419.545,32	171.370,00	0,00	-469.710,33	-641.080,33	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)	419.545,32	171.370,00	0,00	-469.710,33	-641.080,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.195.295,11	-1.183.813,24	0,00	-1.104.756,13	79.057,11	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-775.749,79	-1.012.443,24	0,00	-1.574.466,46	-562.023,22	0,00

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

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.205,86	23.600,00	0,00	14.357,67	-9.242,33	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	169.802,12	120.000,00	0,00	142.197,72	22.197,72	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	27.113.833,75	27.871.000,00	0,00	29.038.380,78	1.167.380,78	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	27.297.841,73	28.014.600,00	0,00	29.194.936,17	1.180.336,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	-7.790.159,84	-7.800.940,00	0,00	-8.157.900,79	-356.960,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-204.631,37	-180.260,00	0,00	-178.913,05	1.346,95	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.366,69	-597.000,00	0,00	-512.597,67	84.402,33	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-17.934.338,52	-18.960.000,00	0,00	-20.355.783,54	-1.395.783,54	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.080,78	-147.000,00	0,00	-98.817,19	48.182,81	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.597.577,20	-27.685.200,00	0,00	-29.304.012,24	-1.618.812,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	700.264,53	329.400,00	0,00	-109.076,07	-438.476,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.319,72	20.000,00	0,00	27.907,01	7.907,01	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	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.319,72	24.000,00	0,00	27.907,01	3.907,01	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.	-107.980,41	-20.000,00	0,00	-29.256,85	-9.256,85	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	-107.980,41	-20.000,00	0,00	-29.256,85	-9.256,85	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.660,69	4.000,00	0,00	-1.349,84	-5.349,84	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	697.603,84	333.400,00	0,00	-110.425,91	-443.825,91	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 06 TER / 06 TFR:

Durch den Bund wurden mehr Mittel zur Verfügung gestellt, so dass hier Mehrerträge /-einzahlungen generiert werden konnten.

Zeile 12 TFR:

Aufgrund des abgesenkten Regelsteuersatzes für die Zeit vom 01.07. – 31.12.2020 wurde eine Rechnung auf Kalenderjahre aufgeteilt, so dass es in 2020 zu einer Minderauszahlung gekommen ist.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Ein höheres Eingliederungsbudget sowie ein geringerer Umschichtungsbetrag zu den Verwaltungskosten führen hier zu Mehraufwendungen /-auszahlungen.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Coronabedingt kommt es hier u.a. in den Bereichen Leasing, Geschäftsaufwendungen /-auszahlungen, Wertberichtigungen und Dienstreisen zu Minderaufwendungen /-auszahlungen.

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
	2020	2020
Beibehaltung/Verkürzung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit bei entscheidungsreifen Anträgen auf Feststellung einer Behinderung		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Bearbeitungszeit in Wochen	3	> 3

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Geschäftsvorfälle (Erstanträge, Änderungsanträge, Nachprüfungen, Widersprüche)	9.500	7.921

Erläuterungen:

Die Zahl der Anträge ist nicht beeinflussbar. Darüber hinaus konnten aufgrund personeller Engpässe in 2020 weniger Anträge abschließend bearbeitet werden. Es erfolgte ein Übertrag in das Jahr 2021.

Teilergebnisrechnung Produkt 05.322.01 Beratungen und Leistungen nach dem SGBIX

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.894,05	50,00	0,00	2.893,36	2.843,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.446,90	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	932.831,27	915.000,00	0,00	1.024.490,54	109.490,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.354,79	19.430,00	0,00	64.353,45	44.923,45	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	982.527,01	934.480,00	0,00	1.091.737,35	157.257,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-461.205,82	-566.840,00	0,00	-579.017,06	-12.177,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.622,81	-81.460,00	0,00	-58.391,36	23.068,64	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-492.053,91	-508.310,00	0,00	-508.811,74	-501,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.491,23	-820,00	0,00	-3.657,95	-2.837,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.230,64	-4.120,00	0,00	-646,04	3.473,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.021.604,41	-1.161.550,00	0,00	-1.150.524,15	11.025,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.077,40	-227.070,00	0,00	-58.786,80	168.283,20	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)	-39.077,40	-227.070,00	0,00	-58.786,80	168.283,20	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)	-39.077,40	-227.070,00	0,00	-58.786,80	168.283,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.285,22	-196.046,14	0,00	-115.657,74	80.388,40	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-230.362,62	-423.116,14	0,00	-174.444,54	248.671,60	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.322.01 Beratungen und Leistungen nach dem SGBIX

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	3.446,90	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	929.364,69	915.000,00	0,00	1.016.731,25	101.731,25	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	12.701,87	12.701,87	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.811,59	915.000,00	0,00	1.029.433,12	114.433,12	0,00
10	- Personalauszahlungen	-360.002,58	-453.460,00	0,00	-423.490,87	29.969,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.744,06	-79.240,00	0,00	-52.271,04	26.968,96	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.553,91	-514.810,00	-6.500,00	-491.311,74	23.498,26	-24.000,00
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	-1.551,26	-4.120,00	0,00	-1.204,20	2.915,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.851,81	-1.051.630,00	-6.500,00	-968.277,85	83.352,15	-24.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.959,78	-136.630,00	-6.500,00	61.155,27	197.785,27	-24.000,00
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)	25.959,78	-136.630,00	-6.500,00	61.155,27	197.785,27	-24.000,00

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
	2020	2020
Prüfung der Verwendungsnachweise		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Auszahlung des Zuschusses nach abschließender Verwendungsnachweisprüfung (Voraussetzung: genehmigter Haushalt) in Wochen	2	2

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020

Erläuterungen:

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

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.854,00	420,00	0,00	41.882,60	41.462,60	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	4.890,63	3.210,00	0,00	7.893,85	4.683,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.187,25	1.620,00	0,00	6.657,82	5.037,82	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	31.931,88	5.250,00	0,00	56.434,27	51.184,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-38.464,05	-181.810,00	0,00	-48.038,65	133.771,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.171,93	-8.790,00	0,00	-7.934,52	855,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275,96	-320,00	0,00	-186,61	133,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.752.880,93	-1.648.130,00	0,00	-1.798.726,68	-150.596,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93,75	-2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.797.886,62	-1.843.670,00	0,00	-1.854.886,46	-11.216,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.765.954,74	-1.838.420,00	0,00	-1.798.452,19	39.967,81	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)	-1.765.954,74	-1.838.420,00	0,00	-1.798.452,19	39.967,81	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)	-1.765.954,74	-1.838.420,00	0,00	-1.798.452,19	39.967,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.489,14	-114.735,33	0,00	-47.915,36	66.819,97	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.781.443,88	-1.953.155,33	0,00	-1.846.367,55	106.787,78	0,00

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

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.783,10	380,00	0,00	41.882,60	41.502,60	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.073,05	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	4.548,99	3.210,00	0,00	7.129,15	3.919,15	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.208,59	1.208,59	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.405,14	3.590,00	0,00	50.220,34	46.630,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	-28.823,37	-169.810,00	0,00	-34.622,62	135.187,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.520,54	-8.580,00	0,00	-4.853,55	3.726,45	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.751.167,70	-1.680.520,00	-32.390,00	-1.811.116,68	-130.596,68	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-93,66	-2.840,00	0,00	-2,46	2.837,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.785.605,27	-1.863.530,00	-32.390,00	-1.850.595,31	12.934,69	-20.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.767.200,13	-1.859.940,00	-32.390,00	-1.800.374,97	59.565,03	-20.000,00
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.	-99,00	-400,00	0,00	0,00	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	-99,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.514,98	5.210,00	0,00	5.613,98	403,98	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.761.685,15	-1.854.730,00	-32.390,00	-1.794.760,99	59.969,01	-20.000,00

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.

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
	2020	2020

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Pflegegeldbezieher	629 €	582 €

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Durchschnittliche monatliche Fallzahl der Pflegegeldbezieher	1.152	1.039

Erläuterungen:

Die Betreiber von vollstationären Pflegeeinrichtungen hatten aufgrund von Vorgaben des Wohn- und Teilhabegesetzes NRW (WTG NRW) bis zum 31.07.2018 Zeit, ihre Einrichtungen baulich anzupassen. Einigen Einrichtungen ist dies nicht gelungen, so dass Ihnen gemäß § 47 Abs. 3 WTG NRW die Erlaubnis erteilt wurde, die Einrichtung auch ohne Einhaltung der genannten Anforderungen bis zum 31.07.2023 unter Verzicht auf Pflegegeldzahlungen zu betreiben. Daher ist zumindest bis zum 31.07.2023 mit einem weiteren Rückgang der Leistungsbezieher und in Folge dessen auch einer Aufwandsreduzierung in diesem Produkt zu rechnen.

Gleichzeitig wurde mit den betroffenen Einrichtungen eine Vereinbarung nach § 75 Abs. 5 Satz 2 SGB XII über die Regelung der Kostenübernahme der Investitionskosten für Leistungsberechtigte aus Sozialhilfemitteln geschlossen. Die notwendigen Mittel werden im Produkt 05.338.01 "Hilfe in anderen Lebenslagen" bereitgestellt.

Teilergebnisrechnung Produkt 05.331.02 Leistungen nach dem APG NRW

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	289.890,23	285.780,00	0,00	248.379,16	-37.400,84	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	801,87	0,00	0,00	3.436,95	3.436,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.059,26	4.030,00	0,00	16.126,53	12.096,53	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	302.751,36	289.810,00	0,00	267.942,64	-21.867,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-207.435,54	-204.760,00	0,00	-201.853,65	2.906,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.485,80	-5.860,00	0,00	-15.987,70	-10.127,70	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	-41,18	-41,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.292.519,26	-10.127.092,00	0,00	-8.431.437,28	1.695.654,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.536,60	-3.890,00	0,00	-1.825,43	2.064,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.516.977,20	-10.341.602,00	0,00	-8.651.145,24	1.690.456,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.214.225,84	-10.051.792,00	0,00	-8.383.202,60	1.668.589,40	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)	-8.214.225,84	-10.051.792,00	0,00	-8.383.202,60	1.668.589,40	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)	-8.214.225,84	-10.051.792,00	0,00	-8.383.202,60	1.668.589,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.198,90	-37.145,14	0,00	-33.222,54	3.922,60	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-8.251.424,74	-10.088.937,14	0,00	-8.416.425,14	1.672.512,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.331.02 Leistungen nach dem APG NRW

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	346.674,87	285.780,00	0,00	239.033,01	-46.746,99	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	1.642,11	1.642,11	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	346.674,87	285.780,00	0,00	240.675,12	-45.104,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	-180.973,48	-189.120,00	0,00	-171.362,06	17.757,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.952,22	-5.720,00	0,00	-12.198,56	-6.478,56	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	-8.458.160,31	-10.371.092,00	-244.000,00	-8.291.598,77	2.079.493,23	-480.450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-121,32	-2.890,00	0,00	-1.175,71	1.714,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.653.207,33	-10.568.822,00	-244.000,00	-8.476.335,10	2.092.486,90	-480.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.306.532,46	-10.283.042,00	-244.000,00	-8.235.659,98	2.047.382,02	-480.450,00
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)	-8.306.532,46	-10.283.042,00	-244.000,00	-8.235.659,98	2.047.382,02	-480.450,00

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 03 TER / Zeile 03 TFR:

Eine genaue Kalkulation von Erstattungen ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht möglich, so dass es hier zu Abweichungen kommt.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Bis zum 31.07.2018 hatten die Alten- und Pflegeeinrichtungen Zeit, ihre Einrichtungen nach den Vorschriften des APG NRW baulich anzupassen. Einigen Pflegeeinrichtungen ist dies nicht gelungen, so dass diese Einrichtungen ab 01.08.2018 keinen Anspruch auf Zahlung des PWG hatten. Unter Verzicht auf das Pflegewohngeld haben diese Einrichtungen eine Ausnahmegenehmigung nach § 47 Wohn- und Teilhabegesetz NRW beantragt. Zur Deckung ihrer Investitionskosten hat der Kreis Düren mit diesen Einrichtungen eine Vereinbarung nach § 75 SGB XII geschlossen, in der die Sätze des "Ersatz-PWG" festgehalten sind. Bei diesen Ersatz-PWG Zahlungen handelt es sich um eine Leistung nach dem 9. Kapitel SGB XII, so dass die Aufwendungen / Auszahlungen im Produkt 05.338.01 "Hilfen in anderen Lebenslagen" anfallen. Dies führt hier zu Minderaufwendungen/-auszahlungen und im Produkt 05.338.01 zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung war diese Regelung nicht bekannt.

Analyse Ziele / Kennzahlen

05 Soziale Leistungen
332 Hilfe zum Lebensunterhalt
01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Weitere Entwicklung und Evaluation einer einheitlichen Rechtsanwendung		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, delegiert an Kommunen	553 €	564 €
Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen "über 65 Jahre"	122 €	116 €

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Durchschnittliche monatliche Fallzahl der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, delegiert an Kommunen	377	279
Durchschnittliche monatliche Fallzahl der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen "über 65 Jahre"	366	336

Erläuterungen:

Während die Fallkosten für Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen um rd. 2% über dem Plan-Wert liegen, wurden die Fallkosten für Leistungsbezieher in Einrichtungen (Barbetrag) um 5,5% unterschritten.

Teilergebnisrechnung Produkt 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	550,00	0,00	5.725,26	5.175,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	240.816,77	257.430,00	0,00	317.232,19	59.802,19	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 und Kostenumlagen	4.417,95	0,00	0,00	4.183,32	4.183,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.794,18	1.760,00	0,00	14.777,91	13.017,91	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	272.754,16	259.740,00	0,00	341.918,68	82.178,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-95.918,91	-113.150,00	0,00	-129.990,80	-16.840,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.076,80	-10.430,00	0,00	-19.783,83	-9.353,83	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20,00	-110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.046,15	-2.660,00	0,00	-8.210,62	-5.550,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.768.368,91	-3.350.385,00	0,00	-2.949.089,93	401.295,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532,14	-2.470,00	0,00	-213,89	2.256,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.890.962,91	-3.479.205,00	0,00	-3.107.289,07	371.915,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.618.208,75	-3.219.465,00	0,00	-2.765.370,39	454.094,61	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)	-2.618.208,75	-3.219.465,00	0,00	-2.765.370,39	454.094,61	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)	-2.618.208,75	-3.219.465,00	0,00	-2.765.370,39	454.094,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.878,75	-14.259,80	0,00	-45.228,94	-30.969,14	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.653.087,50	-3.233.724,80	0,00	-2.810.599,33	423.125,47	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	250.853,55	257.430,00	0,00	286.413,44	28.983,44	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	3.528,00	0,00	0,00	2.191,33	2.191,33	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.620,07	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	266.001,62	257.430,00	0,00	288.604,77	31.174,77	0,00
10	- Personalauszahlungen	-71.025,30	-94.540,00	0,00	-95.267,46	-727,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.437,20	-10.160,00	0,00	-14.310,80	-4.150,80	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20,00	-110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.754.846,72	-3.356.185,00	-5.800,00	-2.949.364,11	406.820,89	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-252,99	-1.970,00	0,00	-110,09	1.859,91	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.842.582,21	-3.462.965,00	-5.800,00	-3.059.052,46	403.912,54	-25.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.576.580,59	-3.205.535,00	-5.800,00	-2.770.447,69	435.087,31	-25.000,00
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	-400,00	0,00	0,00	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	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.576.580,59	-3.205.935,00	-5.800,00	-2.770.447,69	435.487,31	-25.000,00

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 2020 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
	2020	2020
Weitere Entwicklung und Evaluation einer einheitlichen Rechtsanwendung		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen, delegiert an Kommunen	599 €	553 €
Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Grundsicherung in Einrichtungen "über 65 Jahre"	411 €	414 €

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Durchschnittliche monatliche Fallzahl der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen, delegiert an Kommunen	3.018	3.182
Durchschnittliche monatliche Fallzahl der Grundsicherung in Einrichtungen "über 65 Jahre"	298	238

Erläuterungen:

Die durchschnittliche monatliche Fallzahl außerhalb von Einrichtungen ist um rd. 5% höher als prognostiziert.

Teilergebnisrechnung Produkt 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	525.771,47	449.760,00	0,00	523.459,57	73.699,57	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	20.321.731,95	26.056.960,00	0,00	25.358.127,57	-698.832,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.016,26	2.110,00	0,00	31.870,10	29.760,10	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	20.862.519,68	26.508.830,00	0,00	25.913.457,24	-595.372,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-105.760,81	-38.430,00	0,00	-379.751,08	-341.321,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.229,70	-12.140,00	0,00	-46.468,05	-34.328,05	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	-20.814.915,26	-26.506.722,00	0,00	-25.899.079,91	607.642,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207,54	-2.470,00	0,00	-1.252,52	1.217,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.937.113,31	-26.559.762,00	0,00	-26.326.551,56	233.210,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.593,63	-50.932,00	0,00	-413.094,32	-362.162,32	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)	-74.593,63	-50.932,00	0,00	-413.094,32	-362.162,32	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)	-74.593,63	-50.932,00	0,00	-413.094,32	-362.162,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.669,95	-17.595,68	0,00	-97.082,57	-79.486,89	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-89.263,58	-68.527,68	0,00	-510.176,89	-441.649,21	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	533.788,74	449.760,00	0,00	474.447,04	24.687,04	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	20.200.393,36	26.056.960,00	0,00	24.012.805,97	-2.044.154,03	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.175,62	0,00	0,00	1.000,80	1.000,80	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.736.357,72	26.506.720,00	0,00	24.488.253,81	-2.018.466,19	0,00
10	- Personalauszahlungen	-75.279,55	-19.980,00	0,00	-304.263,36	-284.283,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.272,70	-11.800,00	0,00	-14.186,74	-2.386,74	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	-21.132.116,57	-26.506.722,00	0,00	-26.035.229,61	471.492,39	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-145,36	-1.970,00	0,00	-970,23	999,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.223.814,18	-26.540.472,00	0,00	-26.354.649,94	185.822,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-487.456,46	-33.752,00	0,00	-1.866.396,13	-1.832.644,13	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.	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)	-487.456,46	-33.752,00	0,00	-1.866.396,13	-1.832.644,13	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 Plan-Wertes war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht möglich.

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Mindererstattungen im Bereich der Bundeserstattung korrespondieren immer mit entsprechenden Minderaufwendungen /-auszahlungen (siehe Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR). Da die Einzahlung für das Jahr 2020 teilweise erst im Jahr 2021 eingegangen ist, kommt es hier zu einer Differenz zwischen TER und TFR. Der Ertrag konnte richtigerweise noch dem Jahr 2020 zugeordnet werden.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Die Plan-Werte 2020 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
	2020	2020
Entwicklung eines Konzeptes zur korrekten Aufteilung der Krankenhilfesaufwendungen nach Leistungsempfänger		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Gesamtaufwendungen "ambulante Krankenhilfe"	124.960 €	144.133 €
Gesamtaufwendungen "stationäre Krankenhilfe"	48.420 €	8.394 €
Gesamtaufwendungen für nicht Versicherungspflichtige nach § 264 SGB V	2.100.000 €	2.099.561 €

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 05.334.01 Hilfe zur Gesundheit

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	3.130,00	0,00	3.123,75	-6,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	309.969,18	296.020,00	0,00	243.906,70	-52.113,30	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 und Kostenumlagen	641,00	0,00	0,00	5.342,76	5.342,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.160,01	3.460,00	0,00	11.407,30	7.947,30	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	322.893,94	302.610,00	0,00	263.780,51	-38.829,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-85.075,41	-53.190,00	0,00	-97.676,95	-44.486,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.579,62	-9.190,00	0,00	-11.999,53	-2.809,53	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	-3.130,00	0,00	-3.123,75	6,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.841.128,02	-2.273.380,00	0,00	-2.252.087,57	21.292,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157,27	-1.970,00	0,00	-58,86	1.911,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.941.064,07	-2.340.860,00	0,00	-2.364.946,66	-24.086,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.618.170,13	-2.038.250,00	0,00	-2.101.166,15	-62.916,15	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)	-2.618.170,13	-2.038.250,00	0,00	-2.101.166,15	-62.916,15	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)	-2.618.170,13	-2.038.250,00	0,00	-2.101.166,15	-62.916,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.155,01	-14.445,63	0,00	-38.937,51	-24.491,88	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.631.325,14	-2.052.695,63	0,00	-2.140.103,66	-87.408,03	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.334.01 Hilfe zur Gesundheit

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	223.436,77	296.020,00	0,00	326.501,56	30.481,56	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	800,00	800,00	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	223.436,77	296.020,00	0,00	327.301,56	31.281,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	-65.199,13	-39.050,00	0,00	-75.000,47	-35.950,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.864,42	-8.940,00	0,00	-10.328,07	-1.388,07	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	-2.899.449,54	-2.658.915,75	-385.535,75	-2.054.920,57	603.995,18	-606.120,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-109,74	-1.970,00	0,00	-112,64	1.857,36	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.976.622,83	-2.708.875,75	-385.535,75	-2.140.361,75	568.514,00	-606.120,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.753.186,06	-2.412.855,75	-385.535,75	-1.813.060,19	599.795,56	-606.120,00
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)	-2.753.186,06	-2.412.855,75	-385.535,75	-1.813.060,19	599.795,56	-606.120,00

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 2020 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. Im Dezember 2019 wurden Forderungen bei einer Krankenkasse als externem Kostenträger geltend gemacht, die jedoch erst in 2020 gezahlt wurden. Diese Zahlung nimmt Einfluss auf das Zeilenergebnis, so dass die Abweichung in der TER und TFR nicht in gleicher Höhe besteht.

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 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

335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

01 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Weitere Entwicklung und Evaluation des Konzeptes zur Stärkung der Fachlichkeit im Verwaltungsprozess		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Durchschnittliche jährliche Fallkosten der Integrationshelfer an Schulen	16.422 €	14.532 €
Durchschnittliche jährliche Fallkosten der Leistungen zur interdisziplinären Frühförderung	---	---

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Durchschnittliche jährliche Fallzahl eines Integrationshelfers an Schulen	180	252
Durchschnittliche jährliche Fallzahl der Leistungen zur interdisziplinären Frühförderung	---	---

Erläuterungen:

In 2020 wurden insgesamt 252 Kinder durch Integrationshelferinnen und -helfern unterstützt. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung von 14%. Gleichzeitig stiegen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 6%. Durch die zur Eindämmung der Pandemie erforderlichen Maßnahmen (Schulschließungen) konnten die sozialen Anbieter ihre Leistungen nicht in vollem Umfang erbringen. Dies wirkte sich begünstigend auf die jährlichen Fallkosten aus.

Mit Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 sind die Landschaftsverbände für die Leistungen der interdisziplinären Frühförderung zuständig, so dass die Kennzahl „Durchschnittliche jährliche Fallkosten der Leistungen zur interdisziplinären Frühförderung“ ab 2020 entfällt.

Teilergebnisrechnung Produkt 05.335.01 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229,00	230,00	0,00	229,00	-1,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.092.103,94	8.730,00	0,00	321.292,58	312.562,58	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	4.280,94	0,00	0,00	45.261,03	45.261,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.723,74	10.060,00	0,00	18.714,13	8.654,13	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	1.110.337,62	19.020,00	0,00	385.496,74	366.476,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-227.913,44	-281.870,00	0,00	-314.497,70	-32.627,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.287,36	-24.780,00	0,00	-19.180,31	5.599,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-391,13	-370,00	0,00	-415,47	-45,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.215.707,56	-3.980.300,00	0,00	-7.013.344,65	-3.033.044,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.168,68	-10.470,00	0,00	-1.793,10	8.676,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.468.468,17	-4.297.790,00	0,00	-7.349.231,23	-3.051.441,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.358.130,55	-4.278.770,00	0,00	-6.963.734,49	-2.684.964,49	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)	-8.358.130,55	-4.278.770,00	0,00	-6.963.734,49	-2.684.964,49	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)	-8.358.130,55	-4.278.770,00	0,00	-6.963.734,49	-2.684.964,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.364,21	-44.295,82	0,00	-75.904,80	-31.608,98	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-8.401.494,76	-4.323.065,82	0,00	-7.039.639,29	-2.716.573,47	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.335.01 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	1.105.658,97	8.730,00	0,00	494.878,98	486.148,98	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	3.102,55	0,00	0,00	42.623,42	42.623,42	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	1.108.761,52	8.730,00	0,00	537.502,40	528.772,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	-191.621,80	-243.080,00	0,00	-271.372,29	-28.292,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.810,60	-24.110,00	0,00	-19.797,24	4.312,76	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	-9.264.056,18	-4.598.136,65	-617.836,65	-6.492.069,62	-1.893.932,97	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.930,22	-5.470,00	0,00	-1.744,34	3.725,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.482.418,80	-4.870.796,65	-617.836,65	-6.784.983,49	-1.914.186,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.373.657,28	-4.862.066,65	-617.836,65	-6.247.481,09	-1.385.414,44	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)	-8.373.657,28	-4.862.066,65	-617.836,65	-6.247.481,09	-1.385.414,44	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

05 Soziale Leistungen

335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

01 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 03 TER / Zeile 03 TFR:

Die Plan-Werte wurden unter Berücksichtigung vorausgegangener Jahresergebnisse und der zu diesem Zeitpunkt (Mitte 2018) bekannten Regelungen bzgl. den ab 2020 durch Inkrafttreten des BTHG geltenden Zuständigkeiten ermittelt. Eine genauere Ermittlung war nicht möglich. Darüber hinaus wurden aufgrund von Bearbeitungsrückständen Abschlagszahlungen ausgezahlt, wovon 127 T € erstattet worden sind.

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Bei der Abweichung handelt es sich um coronabedingte Mehrerträge /-einzahlungen.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Die Plan-Werte wurden unter Berücksichtigung vorausgegangener Jahresergebnisse und der zu diesem Zeitpunkt (Mitte 2018) bekannten Regelungen bzgl. den ab 2020 durch Inkrafttreten des BTHG geltenden Zuständigkeiten ermittelt. Eine genauere Ermittlung war nicht möglich.

Hinsichtlich der Entwicklung in diesem Bereich wird auf den Abschnitt I 5.2 Band 1 des Jahresabschlusses verwiesen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

05 Soziale Leistungen
336 Hilfe zur Pflege
01 Hilfe zur Pflege

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Weitere Entwicklung und Evaluation des Konzeptes zur Förderung des Verbleibs älterer und hilfebedürftiger Menschen in ihrer häuslichen Umgebung		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Entwicklung des Anteils ambulanter Leistungsfälle an den Fällen stationärer Hilfe zur Pflege insgesamt	16:84	15:85

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Ambulante Pflegefälle	205	202
Stationäre Pflegefälle	1.103	1.136

Erläuterungen:

In 2020 liegen die Gesamtaufwendungen der stationären Pflege erstmalig nach Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes III (PSG III) über dem Jahresergebnis 2016. Die Mehrkosten sind auf allgemein gestiegene Pflege-, Unterkunft- und Verpflegungskosten sowie auf die Einführung des einrichtungsindividuellen Ausbildungszuschlags zum 01.01.2020 zurückzuführen.

Teilergebnisrechnung Produkt 05.336.01 Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.142,34	3.090,00	0,00	3.085,59	-4,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.821.590,35	1.369.730,00	0,00	993.400,30	-376.329,70	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	4.953,18	0,00	0,00	16.834,20	16.834,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.953,33	35.460,00	0,00	73.529,46	38.069,46	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	1.909.639,20	1.408.280,00	0,00	1.086.849,55	-321.430,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.021.246,26	-1.082.170,00	0,00	-768.184,48	313.985,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.477,79	-46.540,00	0,00	-59.171,07	-12.631,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.626,82	-6.150,00	0,00	-6.547,49	-397,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.150,11	-14.350,00	0,00	-14.093,36	256,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.296.665,71	-12.569.694,00	0,00	-12.228.812,88	340.881,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.660,26	-58.970,00	0,00	-156.334,19	-97.364,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.591.826,95	-13.777.874,00	0,00	-13.233.143,47	544.730,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.682.187,75	-12.369.594,00	0,00	-12.146.293,92	223.300,08	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)	-10.682.187,75	-12.369.594,00	0,00	-12.146.293,92	223.300,08	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)	-10.682.187,75	-12.369.594,00	0,00	-12.146.293,92	223.300,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.525,83	-172.821,71	0,00	-132.145,71	40.676,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-10.870.713,58	-12.542.415,71	0,00	-12.278.439,63	263.976,08	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.336.01 Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	1.852.253,32	1.369.730,00	0,00	995.962,74	-373.767,26	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	0,00	0,00	0,00	5.747,43	5.747,43	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	1.852.253,32	1.369.730,00	0,00	1.001.710,17	-368.019,83	0,00
10	- Personalauszahlungen	-870.335,98	-983.930,00	0,00	-647.412,64	336.517,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-88.291,94	-45.270,00	0,00	-77.060,68	-31.790,68	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.626,82	-6.150,00	0,00	-6.547,49	-397,49	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.489.611,70	-12.877.241,66	-307.547,66	-12.166.215,07	711.026,59	-413.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.243,62	-27.970,00	0,00	-16.082,78	11.887,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.485.110,06	-13.940.561,66	-307.547,66	-12.913.318,66	1.027.243,00	-413.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.632.856,74	-12.570.831,66	-307.547,66	-11.911.608,49	659.223,17	-413.000,00
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	-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	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	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.632.856,74	-12.571.631,66	-307.547,66	-11.911.608,49	660.023,17	-413.000,00

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 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
	2020	2020

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Gesamtaufwendungen der "Leistung zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten"	30.900 €	22.265 €

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 05.337.01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	1.560,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	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	112,13	0,00	0,00	250,98	250,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.353,32	620,00	0,00	1.607,51	987,51	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	3.025,45	620,00	0,00	3.078,49	2.458,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.375,96	-20.340,00	0,00	-14.431,20	5.908,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.025,66	-4.410,00	0,00	-1.806,29	2.603,71	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	-29.799,88	-30.900,00	0,00	-22.265,19	8.634,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,93	-1.970,00	0,00	-3,45	1.966,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.225,43	-57.620,00	0,00	-38.506,13	19.113,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.199,98	-57.000,00	0,00	-35.427,64	21.572,36	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)	-43.199,98	-57.000,00	0,00	-35.427,64	21.572,36	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)	-43.199,98	-57.000,00	0,00	-35.427,64	21.572,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.781,05	-2.113,31	0,00	-2.894,04	-780,73	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-46.981,03	-59.113,31	0,00	-38.321,68	20.791,63	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.337.01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	1.560,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	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	1.560,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.040,41	-14.700,00	0,00	-11.239,21	3.460,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.950,94	-4.290,00	0,00	-1.705,73	2.584,27	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	-29.799,88	-30.900,00	0,00	-22.265,19	8.634,81	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19,39	-1.970,00	0,00	-8,86	1.961,14	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.810,62	-51.860,00	0,00	-35.218,99	16.641,01	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.250,62	-51.860,00	0,00	-34.098,99	17.761,01	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.	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)	-41.250,62	-51.860,00	0,00	-34.098,99	17.761,01	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe in sonstigen Lebenslagen in Einrichtungen	1.500 €	0 €

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Durchschnittliche monatliche Fallzahl der Hilfe in sonstigen Lebenslagen in Einrichtungen	4	0

Erläuterungen:

Die o.g. Kennzahl wurde erstmalig mit der Haushaltsplanaufstellung 2019/2020 gebildet. Sowohl Plan als auch Ist zeigen eindeutig auf, dass Personen mit einem Pflegeaufwand unterhalb von Pflegegrad 2 selten in einer Einrichtung gepflegt werden und somit der gesetzliche Wille nach § 65 SGB XII erfüllt wird.

Teilergebnisrechnung Produkt 05.338.01 Hilfe in anderen Lebenslagen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	241.932,58	0,00	0,00	10.828,73	10.828,73	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	131,58	0,00	0,00	294,52	294,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.617,91	370,00	0,00	2.876,19	2.506,19	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	245.682,07	370,00	0,00	13.999,44	13.629,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-27.616,40	-9.930,00	0,00	-43.165,93	-33.235,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.377,03	-1.880,00	0,00	-2.709,55	-829,55	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	-7,42	-7,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	-697.217,28	-244.075,00	0,00	-579.590,74	-335.515,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.809,87	-1.970,00	0,00	-5,16	1.964,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-729.020,58	-257.855,00	0,00	-625.478,80	-367.623,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-483.338,51	-257.485,00	0,00	-611.479,36	-353.994,36	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)	-483.338,51	-257.485,00	0,00	-611.479,36	-353.994,36	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)	-483.338,51	-257.485,00	0,00	-611.479,36	-353.994,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.052,78	-9.525,07	0,00	-7.333,41	2.191,66	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-493.391,29	-267.010,07	0,00	-618.812,77	-351.802,70	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.338.01 Hilfe in anderen Lebenslagen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	236.936,89	0,00	0,00	13.324,62	13.324,62	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	236.936,89	0,00	0,00	13.324,62	13.324,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	-22.738,84	-6.640,00	0,00	-37.665,13	-31.025,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.306,99	-1.840,00	0,00	-2.015,91	-175,91	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	-659.968,14	-272.975,00	-28.900,00	-582.214,88	-309.239,88	-8.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27,38	-1.970,00	0,00	-11,11	1.958,89	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685.041,35	-283.425,00	-28.900,00	-621.907,03	-338.482,03	-8.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-448.104,46	-283.425,00	-28.900,00	-608.582,41	-325.157,41	-8.800,00
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	-89,00	-89,00	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	-89,00	-89,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-89,00	-89,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-448.104,46	-283.425,00	-28.900,00	-608.671,41	-325.246,41	-8.800,00

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:

Bis zum 31.07.2018 hatten die Alten- und Pflegeeinrichtungen Zeit, ihre Einrichtungen nach den Vorschriften des APG NRW baulich anzupassen. Einigen Pflegeeinrichtungen ist dies nicht gelungen, so dass diese Einrichtungen ab 01.08.2018 keinen Anspruch auf Zahlung des PWG hatten. Unter Verzicht auf das Pflegewohngeld haben diese Einrichtungen eine Ausnahmegenehmigung nach § 47 Wohn- und Teilhabegesetz NRW beantragt. Zur Deckung ihrer Investitionskosten hat der Kreis Düren mit diesen Einrichtungen eine Vereinbarung nach § 75 SGB XII geschlossen, in der die Sätze des "Ersatz-PWG" festgehalten sind. Bei diesen Ersatz-PWG Zahlungen handelt es sich um eine Leistung nach dem 9. Kapitel SGB XII, so dass es hier zu Mehraufwendungen/-auszahlungen kommt. Im Produkt 05.331.02 „Leistungen nach dem APG NRW“ führt dies zu Minderaufwendungen /-auszahlungen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung war diese Regelung nicht bekannt.

Analyse Ziele / Kennzahlen

05 Soziale Leistungen
 341 Unterhaltsvorschussleistungen
 01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Zeitnahe Bewilligung der entscheidungsreifen Anträge	bedarfsgerechte Bearbeitung	bedarfsgerechte Bearbeitung

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Rückholquote >= (%)	18 %	23,44 %
Rückständige Anträge (Stand 31.12.)	60	40

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Neuanträge	750	520
Bewilligte Anträge/Abgelehnte Anträge	750	540
Aufwand UVG-Leistung (€)	4.200.000	4.830.553
Vereinnahmter Unterhalt (€)	750.000	1.132.196

Erläuterungen:

Der Aufwand für die Leistungsangelegenheiten nach dem UVG ist gegenüber der Planung höher ausgefallen. Gleichzeitig wurde mehr Unterhalt zur Refinanzierung vereinnahmt. Erfreulich ist die Rückholquote von 23,44 % (geplant: 18 %).

Teilergebnisrechnung Produkt 05.341.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.927,58	10.880,00	0,00	10.874,27	-5,73	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.045.918,63	750.000,00	0,00	1.132.196,98	382.196,98	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 und Kostenumlagen	3.411.721,51	3.035.000,00	0,00	3.319.561,51	284.561,51	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.171,33	19.210,00	0,00	58.560,74	39.350,74	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	4.522.739,05	3.815.090,00	0,00	4.521.193,50	706.103,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-650.420,16	-601.690,00	0,00	-764.036,80	-162.346,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.208,00	-72.610,00	0,00	-81.646,44	-9.036,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.403,47	-388.240,00	0,00	-574.358,31	-186.118,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.682,73	-11.660,00	0,00	-11.677,84	-17,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.049.939,66	-4.200.000,00	0,00	-4.830.553,72	-630.553,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.673,10	-10.250,00	0,00	-9.401,81	848,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.350.327,12	-5.284.450,00	0,00	-6.271.674,92	-987.224,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-827.588,07	-1.469.360,00	0,00	-1.750.481,42	-281.121,42	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)	-827.588,07	-1.469.360,00	0,00	-1.750.481,42	-281.121,42	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)	-827.588,07	-1.469.360,00	0,00	-1.750.481,42	-281.121,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.543,49	-117.828,77	0,00	-296.221,96	-178.393,19	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.045.131,56	-1.587.188,77	0,00	-2.046.703,38	-459.514,61	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.341.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	1.045.918,63	750.000,00	0,00	1.132.160,98	382.160,98	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	3.136.425,06	3.035.000,00	0,00	3.483.633,21	448.633,21	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	240,00	0,00	0,00	152,06	152,06	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.182.583,69	3.785.000,00	0,00	4.615.946,25	830.946,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	-521.605,75	-504.030,00	0,00	-609.323,67	-105.293,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-140.276,96	-70.630,00	0,00	-119.565,89	-48.935,89	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.889,38	-388.240,00	0,00	-571.367,79	-183.127,79	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.475.371,66	-4.200.000,00	0,00	-4.894.970,72	-694.970,72	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.757,93	-250,00	0,00	-24,18	225,82	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.668.901,68	-5.163.150,00	0,00	-6.195.252,25	-1.032.102,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.486.317,99	-1.378.150,00	0,00	-1.579.306,00	-201.156,00	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)	-1.486.317,99	-1.378.150,00	0,00	-1.579.306,00	-201.156,00	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.

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 Erstattun-
gen an das Land geleistet werden.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Die Mehraufwendungen /-auszahlungen hängen mit der Gesetzesänderung zum 01.07.2017 zusammen, deren Aus-
wirkungen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht konkret einzuschätzen waren.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Sicherstellung einer Beratung innerhalb 1 Woche		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Beratung durch die Pflegeberatungsstelle innerhalb	1 Woche	1 Woche

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Beratungen	1.100	1.040

Erläuterungen:

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

Teilergebnisrechnung Produkt 05.343.01 Beratungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	1.120,00	2.800,00	0,00	2.400,00	-400,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.552,54	0,00	0,00	5.713,38	5.713,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.721,00	10.800,00	0,00	33.951,94	23.151,94	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	33.393,54	13.600,00	0,00	42.065,32	28.465,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-250.241,85	-277.790,00	0,00	-274.962,43	2.827,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.110,93	-54.530,00	0,00	-47.564,80	6.965,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85,22	-140,00	0,00	-144,52	-4,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.851,43	-66.870,00	0,00	-1.142,17	65.727,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.289,43	-399.330,00	0,00	-323.813,92	75.516,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.895,89	-385.730,00	0,00	-281.748,60	103.981,40	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)	-276.895,89	-385.730,00	0,00	-281.748,60	103.981,40	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)	-276.895,89	-385.730,00	0,00	-281.748,60	103.981,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.080,77	-35.091,25	0,00	-31.358,41	3.732,84	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-312.976,66	-420.821,25	0,00	-313.107,01	107.714,24	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.343.01 Beratungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	1.120,00	2.800,00	0,00	2.380,00	-420,00	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	1,86	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	1.121,86	2.800,00	0,00	2.380,00	-420,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-183.346,55	-203.560,00	0,00	-194.270,93	9.289,07	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.770,95	-53.040,00	0,00	-36.688,19	16.351,81	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	-13.697,34	-66.870,00	0,00	-1.143,81	65.726,19	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.814,84	-323.470,00	0,00	-232.102,93	91.367,07	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-237.692,98	-320.670,00	0,00	-229.722,93	90.947,07	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.	-178,00	-400,00	0,00	0,00	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	-178,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-178,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-237.870,98	-321.070,00	0,00	-229.722,93	91.347,07	0,00

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 der Hauptsache sind die Verbesserungen im Bereich der Geschäftsaufwendungen/-auszahlungen sowie der Sachverständigen- / und Gerichtskosten pandemiebedingt.

Analyse Ziele / Kennzahlen

05 Soziale Leistungen
343 Betreuungsleistungen
02 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Weiterführung von Informationsveranstaltungen als fester Bestandteil der Informationsstrategie		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl der Informationsveranstaltungen (in eigener Zuständigkeit)	4	0

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Kreisangehörige Städte und Gemeinden (außer Stadt Düren)	14	14

Erläuterungen:

Aufgrund der aktuellen pandemischen Lage konnten keine Veranstaltungen durchgeführt werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 05.343.02 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.826,00	5.110,00	0,00	2.215,33	-2.894,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,00	50,00	0,00	450,00	400,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,86	0,00	0,00	485,40	485,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.214,35	16.490,00	0,00	12.604,94	-3.885,06	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	13.867,21	21.650,00	0,00	15.755,67	-5.894,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-376.003,68	-431.020,00	0,00	-376.363,69	54.656,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.917,66	-5.650,00	0,00	-3.745,25	1.904,75	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288,52	-530,00	0,00	-1.166,21	-636,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.102,23	-4.000,00	0,00	-6.237,72	-2.237,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.312,09	-441.200,00	0,00	-387.512,87	53.687,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.444,88	-419.550,00	0,00	-371.757,20	47.792,80	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)	-372.444,88	-419.550,00	0,00	-371.757,20	47.792,80	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)	-372.444,88	-419.550,00	0,00	-371.757,20	47.792,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.952,99	-69.023,47	0,00	-52.687,15	16.336,32	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-441.397,87	-488.573,47	0,00	-424.444,35	64.129,12	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.343.02 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Kreisverwaltung Dören

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.894,06	5.110,00	0,00	2.215,33	-2.894,67	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,00	50,00	0,00	450,00	400,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.604,06	5.160,00	0,00	3.024,53	-2.135,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	-372.366,84	-409.680,00	0,00	-357.301,18	52.378,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.227,13	-5.500,00	0,00	-3.667,05	1.832,95	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	-6.728,01	-4.000,00	0,00	-3.448,73	551,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.321,98	-419.180,00	0,00	-364.416,96	54.763,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-379.717,92	-414.020,00	0,00	-361.392,43	52.627,57	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.	-888,96	-1.000,00	0,00	-561,44	438,56	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	-888,96	-1.000,00	0,00	-561,44	438,56	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-888,96	-1.000,00	0,00	-561,44	438,56	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-380.606,88	-415.020,00	0,00	-361.953,87	53.066,13	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
1. Erhöhung der Anzahl der "Aktiv vor Ort – Treffen" in den 15 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
	2020	2020
"Aktiv-vor-Ort – Treffen"	17	17
Kontakte zwischen Jugendlichen und Jobanbietern im Rahmen der Taschengeldbörse	120	-
Ausgestellte Familienkarten (seit Einführung)	13.300	13.178

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Städte und Gemeinden im Kreis Düren	15	15

Erläuterungen:

Nach wie vor sind an insgesamt 17 Standorten im Kreis Düren „Aktiv vor Ort-Treffen“ etabliert. Allerdings konnten aufgrund der Corona-Pandemie ab März 2020 keine Treffen durchgeführt werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 05.343.03 Seniorinnen und Senioren

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.470,00	76.140,00	0,00	36.583,52	-39.556,48	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	200,00	300,00	0,00	30,00	-270,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.809,23	20.130,00	0,00	23.785,33	3.655,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.227,09	10.860,00	0,00	16.232,53	5.372,53	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	97.706,32	107.430,00	0,00	76.631,38	-30.798,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-338.348,71	-325.680,00	0,00	-369.479,95	-43.799,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.270,16	-18.950,00	0,00	-5.340,52	13.609,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-348,55	-310,00	0,00	-325,03	-15,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.454,18	-54.600,00	0,00	-29.250,69	25.349,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.421,60	-399.540,00	0,00	-404.396,19	-4.856,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.715,28	-292.110,00	0,00	-327.764,81	-35.654,81	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)	-310.715,28	-292.110,00	0,00	-327.764,81	-35.654,81	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)	-310.715,28	-292.110,00	0,00	-327.764,81	-35.654,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.002,66	-62.072,61	0,00	-58.598,84	3.473,77	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-374.717,94	-354.182,61	0,00	-386.363,65	-32.181,04	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.343.03 Seniorinnen und Senioren

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.046,57	76.010,00	0,00	54.937,96	-21.072,04	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	200,00	300,00	0,00	30,00	-270,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.130,00	20.130,00	0,00	22.265,00	2.135,00	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	90.886,57	96.440,00	0,00	82.742,96	-13.697,04	0,00
10	- Personalauszahlungen	-306.979,25	-344.400,00	0,00	-339.233,36	5.166,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.298,86	-18.440,00	0,00	-9.911,62	8.528,38	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	-61.703,28	-58.916,91	-4.316,91	-30.813,19	28.103,72	-22.685,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.981,39	-421.756,91	-4.316,91	-379.958,17	41.798,74	-22.685,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-289.094,82	-325.316,91	-4.316,91	-297.215,21	28.101,70	-22.685,29
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)	-289.094,82	-325.316,91	-4.316,91	-297.215,21	28.101,70	-22.685,29

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:

In der Hauptsache steht die Abweichung mit einem geringeren Personalkostenzuschuss als geplant im Zusammenhang. Darüber hinaus wurden hier zweckgebundene Mittel vereinnahmt, die als Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2021 übertragen worden sind (sh. Drs.Nr. 53/21), so dass sich die Abweichungen in der TER und TFR nicht auf die gleiche Höhe belaufen.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten, vor allem im Bereich „Initiative Familie im Kreis Düren – Eine runde Sache!“, geplante Veranstaltungen nicht stattfinden, so dass es hier zu Minderaufwendungen /-auszahlungen gekommen ist, die im TFP größtenteils als Rest in das Jahr 2021 verschoben werden.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Auszahlung von bewilligten Leistungen aus Mitteln der Ausgleichs- abgabe nach Vorlage der vollständigen Unterlagen		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Auszahlung in Arbeitstagen	10	3

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Zahl der Anträge auf Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe (ohne Präventionsverfahren)	55	34

Erläuterungen:

Die Zahl der Anträge auf Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe ist nicht beeinflussbar.

Teilergebnisrechnung Produkt 05.351.01 Beratungen und Leistungen in sonstigen sozialen Angelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.135,82	150.000,00	0,00	50.240,00	-99.760,00	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	2.463,00	0,00	0,00	2.371,26	2.371,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.608,94	3.210,00	0,00	8.197,27	4.987,27	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	171.207,76	153.210,00	0,00	60.808,53	-92.401,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-88.455,19	-89.220,00	0,00	-90.607,48	-1.387,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.234,42	-5.330,00	0,00	-8.659,70	-3.329,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170,44	-300,00	0,00	-170,36	129,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	-163.135,82	-150.000,00	0,00	-50.240,00	99.760,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49,38	-2.070,00	0,00	-21,00	2.049,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.045,25	-246.920,00	0,00	-149.698,54	97.221,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.837,49	-93.710,00	0,00	-88.890,01	4.819,99	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)	-88.837,49	-93.710,00	0,00	-88.890,01	4.819,99	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)	-88.837,49	-93.710,00	0,00	-88.890,01	4.819,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.550,88	-17.422,17	0,00	-36.883,50	-19.461,33	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-106.388,37	-111.132,17	0,00	-125.773,51	-14.641,34	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.351.01 Beratungen und Leistungen in sonstigen sozialen Angelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.135,82	150.000,00	0,00	50.240,00	-99.760,00	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	2.007,17	0,00	0,00	1.350,97	1.350,97	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	165.142,99	150.000,00	0,00	51.590,97	-98.409,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	-74.469,68	-79.280,00	0,00	-74.051,48	5.228,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.901,59	-5.180,00	0,00	-8.532,13	-3.352,13	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	-163.135,82	-150.000,00	0,00	-50.240,00	99.760,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-49,35	-2.070,00	0,00	-21,82	2.048,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.556,44	-236.530,00	0,00	-132.845,43	103.684,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.413,45	-86.530,00	0,00	-81.254,46	5.275,54	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	-400,00	0,00	0,00	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	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-82.413,45	-86.930,00	0,00	-81.254,46	5.675,54	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 geringeren Antragsanzahl zu mit den Minderaufwendungen /-auszahlungen korrespondierenden Mindererträgen /-einzahlungen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

05 Soziale Leistungen
351 sonstige soziale Leistungen
02 Migrationsangelegenheiten

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
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 Orientierung von Schulen im Kreis Düren durch Implementierung von Maßnahmen der interkulturellen Schulentwicklung.	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 durch Kooperationen mit arbeitsmarktpolitischen Akteuren	X	X

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Zu 1) Leitung und Geschäftsführung von Arbeitskreisen und Vernetzungstreffen mit Akteuren im Bereich "Migration" ¹	10	15
Zu 2) Durchführung von Lehrerfortbildungstagen und Vernetzungsveranstaltungen im Bereich der interkulturellen Schulentwicklung ³	7	4
Zu 2) Zahl der Schulen in Kooperation / mit Kooperationsvereinbarungen ³	45	32
Zu 3) Beratungen von neueingewanderten Schüler/innen ²	250	144
Zu 3) Zahl der Förderangebote für neueingewanderte Schüler/innen (schulisch und außerschulisch) in Kooperation mit dem KI ³	180	103
Zu 4) Zahl der durchgeführten Fortbildungsveranstaltungen zur interkulturellen Öffnung in öffentlichen Verwaltungen, Diensten und Einrichtungen im Bereich des Bildungs-, Sozial- und Kulturwesens ¹	7	11
Zu 5) Zahl der Bildungsangebote (inkl. Arbeitskreise) für pädagogische Fachkräfte im Elementarbereich ³	19	5

Zu 5) Zahl der Teilnehmer/innen (pädagogischen Fachkräfte), die sich an den Bildungsangeboten im Elementarbereich beteiligen ³	260	82
Zu 6) Anzahl der Einsätze der ehrenamtlichen Dolmetscherinnen und Dolmetscher mit Migrationshintergrund ¹	900	1.031
Zu 6) Zahl der Vernetzungstreffen mit Flüchtlingsinitiativen	20	20
Zu 7) Begleitung der Migrationsausschusssitzungen ³	3	2
Zu 8) Zahl der Kooperationsveranstaltungen/-sitzungen mit arbeits-/bildungsmarktpolitischen Akteuren ¹	5	7

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Ausländeranteil Kreis Düren ⁴	10%	
Anteil der ausländischen Schüler/innen an Grundschulen im Kreis Düren	13%	13%
Anteil der ausländischen Schulabgänger/innen von allgemeinbildenden Schulen im Kreis Düren ⁴	9%	
Anteil der ausländischen Abiturient/innen im Kreis Düren ⁴	4%	
Anzahl der Schulen im Kreis Düren ⁵	77	79

Erläuterungen:

¹ Die hohe Zahl der Neueingewanderten in den letzten fünf Jahren und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Integrationsarbeit im Kreis Düren haben dazu beigetragen, dass es notwendig war, in allen Tätigkeitsfeldern der Bereiche Querschnitt und Bildung mehr Maßnahmen und Veranstaltungen durchzuführen als ursprünglich geplant. Dies konnte u.a. dank der personellen Aufstockung des Kommunalen Integrationszentrums bewältigt werden.

² Die Prognose für 2020 wurde angesichts der stetig steigenden Zahlen der erfassten neu eingewanderten schulpflichtigen Kinder in den Jahren zuvor getroffen. Des Weiteren kommt es teilweise vor, dass die Schulen die schulpflichtigen Neueingewanderten aufnehmen, ohne dass eine Rückmeldung an das KI erfolgt, sodass diese Kinder nicht beraten bzw. erfasst werden können.

³ Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Coronaschutzbestimmungen mussten Veranstaltungen, Kooperationen oder Förderangebote abgesagt/verlegt werden.

⁴ Zum Stichtag 21.04.2021 lagen bei IT.NRW noch keine Daten für das Jahr 2020 vor.

⁵ Der Förderschulverbund zwischen Förderschule Athenée Royal und Bürgewaldschule wurde aufgehoben. Eine Grundschule in freier Trägerschaft ist hinzugekommen.

Teilergebnisrechnung Produkt 05.351.02 Migrationsangelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.535,80	496.320,00	0,00	894.608,95	398.288,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.819,40	6.860,00	0,00	3.979,81	-2.880,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,26	0,00	0,00	300,52	300,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.968,30	19.010,00	0,00	13.943,31	-5.066,69	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	876.156,85	522.190,00	0,00	912.832,59	390.642,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-492.765,03	-715.540,00	0,00	-573.709,02	141.830,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.425,36	-2.500,00	0,00	-2.447,55	52,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.316,85	-21.860,00	0,00	-8.370,42	13.489,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71,79	-60,00	0,00	-511,37	-451,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	-245.581,93	-111.320,00	0,00	-309.445,70	-198.125,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.698,83	-217.460,00	-12.000,00	-336.664,02	-119.204,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-896.859,79	-1.068.740,00	-12.000,00	-1.231.148,08	-162.408,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.702,94	-546.550,00	-12.000,00	-318.315,49	228.234,51	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)	-20.702,94	-546.550,00	-12.000,00	-318.315,49	228.234,51	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)	-20.702,94	-546.550,00	-12.000,00	-318.315,49	228.234,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.376,50	-81.639,06	0,00	-92.445,58	-10.806,52	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-100.079,44	-628.189,06	-12.000,00	-410.761,07	217.427,99	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.351.02 Migrationsangelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.239.623,52	496.320,00	0,00	939.198,66	442.878,66	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.854,40	6.860,00	0,00	3.454,81	-3.405,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699,09	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	9.551,73	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.728,74	503.180,00	0,00	943.678,47	440.498,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	-475.551,46	-689.630,00	0,00	-556.850,55	132.779,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.275,93	-2.430,00	0,00	-1.993,68	436,32	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.316,85	-21.949,56	-89,56	-7.164,42	14.785,14	-7.891,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-245.581,93	-116.796,31	-5.476,31	-309.445,70	-192.649,39	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.662,10	-614.170,73	-409.160,73	-336.275,00	277.895,73	-439.474,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879.388,27	-1.444.976,60	-414.726,60	-1.211.729,35	233.247,25	-447.366,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	381.340,47	-941.796,60	-414.726,60	-268.050,88	673.745,72	-447.366,31
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)	381.340,47	-941.796,60	-414.726,60	-268.050,88	673.745,72	-447.366,31

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:

Hier kommt es zu Mehrerträgen /-einzahlungen, da die Landesförderprogramme („Kommunales Integrationsmanagement“, „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“, „Südosteuropa“, „Integrationschancen für Kinder und Familien“) zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 nicht absehbar waren. Zum Teil stehen demgegenüber Mindererträge /-einzahlungen für den „Sprachmittlerpool“, da diese Landesfördermittel lediglich zur Hälfte angefordert / benötigt wurden. Die Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung kommt durch die Verbuchung der Integrationspauschale sowie Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2021 zu Stande.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbaren Landesförderprogramme „Südosteuropa“ und „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ ist es hier zu Mehraufwendungen /-auszahlungen gekommen. Diese sind durch Mehrerträge /-einzahlungen in Zeile 02 TER / TFR refinanziert.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbaren Landesförderprogramme „Integrationschancen für Kinder und Familien“ ist es hier zu Mehraufwendungen /-auszahlungen gekommen. Diese sind durch Mehrerträge /-einzahlungen in Zeile 02 TER / TFR refinanziert. Zu Minderaufwendungen /-auszahlungen ist es im Bereich des „Sprachmittlerpools“ gekommen (sh. auch Erläuterungen zu Zeile 02 TER / TFR). Die Abweichung in der TFR resultiert darüber hinaus aus Ermächtigungsübertragungen von dem Jahr 2019 in das Jahr 2020 sowie von dem Jahr 2020 in das Jahr 2021 (sh. Drs.Nr. 46/20 und 53/21).

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
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	5

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
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)	1.699.000 €	1.567.953 €
Fördermittel (Sachkostenpauschalen) Kreis Düren	2.500 €	1.040 €
Übernachtungen Jugendzeltplatz	5.500	0
erreichte Gruppen	25	0
Übernachtungsgebühren	22.700 €	0 €

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		
Spiel- und Lernstuben	4	3
Häuser (Stammeinrichtungen)	12	9
Mobile Jugendarbeit (Einrichtungsfilialen)	9	12
Jugendbus	1	1
Streetworker Kreis Düren	1	1
Jugendzeltplatz	1	1
vorhandene Zeltfläche (Personenanzahl)	100	100

Erläuterungen:

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

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.748,86	151.020,00	0,00	155.924,11	4.904,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.321,50	22.700,00	0,00	726,50	-21.973,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.737,38	34.500,00	0,00	78.734,63	44.234,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.610,67	26.260,00	0,00	39.685,97	13.425,97	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	311.418,41	234.480,00	0,00	275.071,21	40.591,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-669.580,10	-760.930,00	0,00	-675.455,93	85.474,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.546,34	-32.760,00	0,00	-21.010,31	11.749,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.464,12	-8.000,00	0,00	-2.999,88	5.000,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.775,13	-15.420,00	0,00	-29.913,14	-14.493,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.260.592,75	-2.636.410,00	0,00	-2.296.863,58	339.546,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.650,29	-15.550,00	0,00	-13.853,44	1.696,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.012.608,73	-3.469.070,00	0,00	-3.040.096,28	428.973,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.701.190,32	-3.234.590,00	0,00	-2.765.025,07	469.564,93	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)	-2.701.190,32	-3.234.590,00	0,00	-2.765.025,07	469.564,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	23.674,90	23.674,90	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	23.674,90	23.674,90	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.701.190,32	-3.234.590,00	0,00	-2.741.350,17	493.239,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.359,46	-179.496,58	0,00	-164.752,19	14.744,39	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.937.549,78	-3.414.086,58	0,00	-2.906.102,36	507.984,22	0,00

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

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.333,24	150.000,00	0,00	150.662,19	662,19	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.296,50	22.700,00	0,00	751,50	-21.948,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.853,88	34.500,00	0,00	73.000,03	38.500,03	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	276.483,62	207.200,00	0,00	224.413,72	17.213,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	-633.802,89	-695.740,00	0,00	-632.963,26	62.776,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.747,09	-31.760,00	0,00	-31.402,53	357,47	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.035,67	-8.000,00	0,00	-3.428,33	4.571,67	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.197.371,01	-2.623.130,00	0,00	-2.254.709,70	368.420,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.718,96	-15.550,00	0,00	-14.795,78	754,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.884.675,62	-3.374.180,00	0,00	-2.937.299,60	436.880,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.608.192,00	-3.166.980,00	0,00	-2.712.885,88	454.094,12	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.697,28	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	18.697,28	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.	-88.242,57	-8.500,00	0,00	-5.485,56	3.014,44	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	-7.125,00	0,00	-177.357,81	-170.232,81	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.242,57	-15.625,00	0,00	-182.843,37	-167.218,37	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-69.545,29	-15.625,00	0,00	-182.843,37	-167.218,37	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.677.737,29	-3.182.605,00	0,00	-2.895.729,25	286.875,75	0,00

TEILFINANZRECHNUNG B

06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	177.357,81 €	-177.357,81 €	0,00 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-177.357,81 €	177.357,81 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 26.11.2019 (Drs.Nr. 401/19) beschlossen, dass investive Mittel aufgrund einer im Unterausschuss entwickelten Richtlinie an Träger von bestehenden Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Höhe von 250.000,00 € bezuschusst werden. Nach den entsprechenden Antragstellungen wurde diese Summe mit JHA-Beschluss vom 12.03.2020 (Drs.Nr. 75/20) auf 332.272,37 € erhöht.

Grundsätzlich sollten die entsprechenden Maßnahmen seitens der Träger der Offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen bis zum 31.12.2020 abgeschlossen sein und somit die zur Verfügung stehenden Mittel im Kalenderjahr 2020 verausgabt sein. Aufgrund der Corona-Pandemie traten allerdings Verzögerungen im Hinblick auf die Fertigstellung ein, so dass ca. 50 % der zur Verfügung gestellten Mittel nicht abgerufen und verausgabt werden konnten. Insofern ergibt sich die Differenz in Höhe von 177.357,81 €.

Im Rahmen der Bildung der investiven Ansätze für das HH-Jahr 2021 wurden entsprechende Mittel geplant.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
+	Summe der investiven Einzahlungen	18.697,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Summe der investiven Auszahlungen	88.242,57 €	15.625,00 €	0,00 €	5.485,56 €	10.139,44 €	0,00 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-69.545,29 €	-15.625,00 €	0,00 €	-5.485,56 €	-10.139,44 €	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 06 TER / Zeile 06 TFR:

Im Rahmen der Abrechnungen der Betriebskostenzuschüsse mit den Trägern der Offenen Kinder- und Jugendarbeit für das Jahr 2019 ergaben sich durch überzahlte Personal- und Sachkostenzuschüsse nicht geplante Rückzahlungsverpflichtungen an den Kreis Düren.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Im Rahmen der Abrechnungen der Personalkostenzuschüsse mit den Trägern der Offenen Kinder- und Jugendarbeit für das Jahr 2019 ergaben sich durch Stellenvakanzen Rückzahlungsverpflichtungen, die sich hier widerspiegeln. Darüber hinaus kam es zu geringeren Aufwendungen / Auszahlungen für die seitens des ASD bewilligten Hilfen der Jugendsozialarbeit (gemäß § 13 SGB VIII). Vor allem ist dies zurückzuführen auf geringere Fallzahlen von schulmüden Jugendlichen.

Zeile 28 TFR:

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 26.11.2019 (Drs.Nr. 401/19) beschlossen, dass investive Mittel aufgrund einer im Unterausschuss entwickelten Richtlinie an Träger von bestehenden Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Höhe von 250.000 € bezuschusst werden. Nach den entsprechenden Antragstellungen wurde diese Summe mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 12.03.2020 (Drs.Nr. 75/20) auf rd. 330.000 € erhöht. Grundsätzlich sollten die entsprechenden Maßnahmen seitens der Träger der Offenen Kinder- und Jugend-einrichtungen bis zum 31.12.2020 abgeschlossen sein. Aufgrund der Corona-Pandemie traten allerdings Verzögerungen im Hinblick auf die Fertigstellung ein, so dass letztendlich Mittel in Höhe von rd. 177 T € abgerufen worden sind und es hier zu Mehrauszahlungen im Umfang von rd. 170 T € gekommen ist.

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
	2020	2020
Kooperation der Familienbildungsstätten und Beratungsstellen mit den Familienzentren hinsichtlich Stärkung der Eltern-Kompetenz	29	29
Gewährung von Hilfen in Notsituationen	100 %	100 %

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl der Kooperationen von Familienbildungs- und Beratungsstellen mit Familienzentren	29	29
Hilfen in Notsituationen (Fallzahlen)	5	1

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Familienbildungsstätte (Anzahl)	2	2
Familienbildungsstätte (Aufwand)	11.900 €	11.900 €
Beratungsstellen (Anzahl)	3	3
Beratungsstellen (Aufwand)	862.000 €* VWN 2020 ausstehend	
Familienzentren	29	29
Hilfen in Notsituationen (Aufwand)	66.680 €	276 €

* Dargestellt wird der Gesamtaufwand, der sich auf 2 Produkte verteilt. Davon entfallen 40% auf das Produkt **06.363.01 Förderung der Erziehung in der Familie, Familienbildungsstätte** und 60% auf das Produkt **06.363.02 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und junge Volljährige, vorläufige Schutzmaßnahmen**.

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 06.363.01 Förderung der Erziehung in der Familie, Familienbildungsstätte

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.379,07	257.922,00	0,00	300.681,11	42.759,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.765,93	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	38.023,80	12.000,00	0,00	50.885,98	38.885,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.547,31	30.160,00	0,00	65.701,07	35.541,07	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	355.184,25	300.082,00	0,00	417.268,16	117.186,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-906.495,15	-871.320,00	0,00	-976.798,84	-105.478,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.065,61	-38.240,00	0,00	-48.571,69	-10.331,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.185,06	-26.800,00	0,00	-47.151,59	-20.351,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-848,34	-870,00	0,00	-1.132,45	-262,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	-549.900,16	-630.580,00	0,00	-512.863,86	117.716,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.936,06	-19.800,00	0,00	-25.695,93	-5.895,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.562.430,38	-1.587.610,00	0,00	-1.612.214,36	-24.604,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.207.246,13	-1.287.528,00	0,00	-1.194.946,20	92.581,80	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)	-1.207.246,13	-1.287.528,00	0,00	-1.194.946,20	92.581,80	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)	-1.207.246,13	-1.287.528,00	0,00	-1.194.946,20	92.581,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.379,24	-153.633,03	0,00	-157.073,75	-3.440,72	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.384.625,37	-1.441.161,03	0,00	-1.352.019,95	89.141,08	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 06.363.01 Förderung der Erziehung in der Familie, Familienbildungsstätte

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.017,85	257.922,00	0,00	302.580,90	44.658,90	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	562,07	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	34.225,25	12.000,00	0,00	40.191,96	28.191,96	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	286.805,17	269.922,00	0,00	342.772,86	72.850,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	-805.561,08	-797.090,00	0,00	-857.664,72	-60.574,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.484,58	-37.200,00	0,00	-42.495,96	-5.295,96	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.075,06	-27.835,08	-1.035,08	-47.261,59	-19.426,51	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-548.692,91	-630.580,00	0,00	-507.863,86	122.716,14	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.474,79	-26.349,79	-7.049,79	-23.406,76	2.943,03	-10.386,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.455.288,42	-1.519.054,87	-8.084,87	-1.478.692,89	40.361,98	-10.386,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.168.483,25	-1.249.132,87	-8.084,87	-1.135.920,03	113.212,84	-10.386,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229,65	0,00	0,00	31.788,00	31.788,00	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	229,65	0,00	0,00	31.788,00	31.788,00	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	-30.227,55	-29.227,55	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	-2.488,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-30.227,55	-29.227,55	-2.488,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	229,65	-1.000,00	0,00	1.560,45	2.560,45	-2.488,50
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.168.253,60	-1.250.132,87	-8.084,87	-1.134.359,58	115.773,29	-12.874,98

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 02 TER / Zeile 02 TFR:

Die Abweichung hängt in der Hauptsache mit Mehrerträgen /-einzahlungen durch die Landesförderung für das Projekt „kinderstark – NRW schafft Chancen“ zusammen.

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Im Rahmen der Abrechnungen der Betriebskostenzuschüsse für das Jahr 2019 mit den Trägern für den Themenbereich Erziehungsbeistandschaften, ergaben sich durch überzahlte Personal- und Sachkostenzuschüsse Rückzahlungsverpflichtungen an den Kreis Düren.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Die Minderaufwendungen /-auszahlungen hängen mit der Gewährung der Hilfen in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) zusammen. Hier konnten die Einzelfälle des Jahres 2020 allesamt im Rahmen von niederschwelligen Hilfeleistungen bearbeitet werden.

Zeile 18 TFR / Zeile 26 TFR:

Ein Teil der zunächst unter Zeile 02 TER / TFR konsumtiv vereinnahmten Förderung des Landes für das Projekt "kinderstark – NRW schafft Chancen" wurde umgebucht, damit eine entsprechende projektbezogene investive Auszahlung erfolgen konnte.

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
	2020	2020
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
	2020	2020
Aufwendungen HZE/Einwohner (€)	149,21	118,94
Aufwendungen HZE/Hilfeplanfall (€)	19.017	15.106
Pflegequote	63,16 % mit umA¹ 65,93 % ohne umA	66,75 % mit umA² 67,60 % ohne umA
Leistungsdichte je 1.000 Einwohner unter 21 Jahre	39,5	40,3

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Aufwendungen für HZE (€)	25.673.560	20.574.960
Einwohner Kreis (ohne Stadt Düren)	172.066³	172.989
Einwohner < 21 Jahre (ohne Stadt Düren)	34.197⁴	33.819
Hilfeplanfälle	1.350	1.362
Vollzeitpflegefälle	300	293
Heimerziehungsfälle / ohne umA	175 / 155	167 / 159

Erläuterungen:

Der erhebliche Unterschied im Bereich der Aufwendungen für Hilfe zur Erziehung von über 5 Mio. € im Verhältnis zum Ansatz steht vor allem mit auslaufenden Hilfen bzw. Beendigungen von Hilfen für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge, für die der Kreis Düren als örtlich zuständiger Träger der Jugendhilfe seit Herbst 2015 zuständig ist, im

¹ unbegleitete ausländische Minderjährige

² unbegleitete ausländische Minderjährige

³ Quelle IT.NRW zum 31.12.2016

⁴ Quelle IT.NRW zum 31.12.2016

Zusammenhang. Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass die Corona-Pandemie nach dem ersten harten Lockdown nicht zu einer Fallsteigerung geführt hat. In dieser Zeit und in den Ferien fehlten die Wahrnehmungen von Schule und Kita zu möglichen Kindeswohlgefährdungen. An dieser Stelle ist anzumerken, dass im o.g. Produkt auch die Aufwendungen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige gebucht werden. Die Aufwendungen hierfür steigen von Jahr zu Jahr stark an, da immer mehr Kinder, Jugendliche und junge Volljährige seelisch behindert sind oder von einer solchen bedroht sind. Diese Feststellung wird durch medizinische Gutachten getroffen und hat insgesamt mit den gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun. Von daher werden ca. 2 Mio. € von den o.g. geringeren Aufwendungen in Höhe von 5 Mio. € innerhalb des Produktes aufgezehrt. Die Akquise der Vollzeitpflege erweist sich trotz intensiver Bemühungen nach wie vor als schwierig. Immerhin konnte sowohl im Verhältnis zum Plan als auch im Verhältnis zum Vorjahr eine Steigerung der Pflegequote erzielt werden.

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

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.642,06	8.470,00	0,00	9.155,57	685,57	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.905.159,94	7.874.440,00	0,00	6.643.324,36	-1.231.115,64	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.670.240,18	2.309.740,00	0,00	2.569.520,04	259.780,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.183,84	113.990,00	0,00	913.904,69	799.914,69	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	9.840.332,72	10.306.640,00	0,00	10.135.904,66	-170.735,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.072.760,58	-3.098.290,00	0,00	-3.292.620,41	-194.330,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-192.463,53	-163.200,00	0,00	-176.374,33	-13.174,33	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.653.279,63	-1.713.520,00	0,00	-2.420.239,31	-706.719,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.232,21	-11.060,00	0,00	-11.946,70	-886,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.714.626,07	-31.944.340,00	0,00	-27.883.590,63	4.060.749,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.520,91	-153.750,00	0,00	-109.149,73	44.600,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.786.882,93	-37.084.160,00	0,00	-33.893.921,11	3.190.238,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.946.550,21	-26.777.520,00	0,00	-23.758.016,45	3.019.503,55	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)	-24.946.550,21	-26.777.520,00	0,00	-23.758.016,45	3.019.503,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	155.782,87	155.782,87	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	155.782,87	155.782,87	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-24.946.550,21	-26.777.520,00	0,00	-23.602.233,58	3.175.286,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-754.946,66	-686.890,81	0,00	-603.856,17	83.034,64	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-25.701.496,87	-27.464.410,81	0,00	-24.206.089,75	3.258.321,06	0,00

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

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
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	9.342.682,35	7.874.440,00	0,00	6.728.564,77	-1.145.875,23	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,70	0,00	0,00	40,02	40,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.783.752,15	2.309.740,00	0,00	2.317.675,10	7.935,10	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.126.661,20	10.184.180,00	0,00	9.047.026,89	-1.137.153,11	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.696.365,76	-2.801.040,00	0,00	-2.867.648,41	-66.608,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-202.888,31	-158.770,00	0,00	-176.276,78	-17.506,78	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.378.749,54	-2.713.520,00	0,00	-1.395.660,09	1.317.859,91	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-29.831.954,48	-31.944.340,00	0,00	-27.808.183,18	4.136.156,82	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.598,37	-29.250,00	0,00	-38.826,83	-9.576,83	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.151.556,46	-37.646.920,00	0,00	-32.286.595,29	5.360.324,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.024.895,26	-27.462.740,00	0,00	-23.239.568,40	4.223.171,60	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)	-23.024.895,26	-27.462.740,00	0,00	-23.239.568,40	4.223.171,60	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 Mehrerträge/-einzahlungen ergeben sich durch erhöhte Rückforderungen von Leistungen an freie Träger der Jugendhilfe. Die Einzelhilfen werden lt. Regelungen des LVR per monatlichen Abschlägen gezahlt, so dass es bei vorzeitigem Hilfeende zu Rückforderungen kommt. Mindererträge /-einzahlungen aus Kostenerstattungen sowie Leistungen von Sozialleistungsträgern können dadurch kompensiert werden.

Die deutliche Abweichung zwischen der TER und TFR steht mit der Erstattung der Umlage der RVK in Zusammenhang.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

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

Die Minderauszahlungen ergeben sich aufgrund der Tatsache, dass für erheblich weniger Fälle als in den vergangenen Jahren Kostenerstattungsverpflichtungen wegen Zuständigkeitswechseln an andere Jugendämter zu leisten waren.

Zeile 16 TER:

Es wurden wesentlich weniger Forderungen abgeschrieben als in den vergangenen Jahren, so dass es hier zu Minderaufwendungen gekommen ist.

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
	2020	2020
Zeitnahe individuelle und bedarfsgerechte Beratung und Unterstützung der Ratsuchenden	Bedarfsgerechtes Angebot	Bedarfsgerechtes Angebot

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
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
	2020	2020
a) Fälle JGH (Jugendgerichtshilfe)	900	872
b) Fallzahl Familiengerichtsverfahren	250	374

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 06.363.03 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.449,54	7.350,00	0,00	9.765,80	2.415,80	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	17.525,57	500,00	0,00	27.258,10	26.758,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.615,81	33.940,00	0,00	48.204,51	14.264,51	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	72.590,92	41.790,00	0,00	85.228,41	43.438,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-785.033,49	-799.680,00	0,00	-825.182,97	-25.502,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.678,07	-36.270,00	0,00	-30.488,41	5.781,59	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.338,40	-2.000,00	0,00	-138,46	1.861,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.350,72	-8.430,00	0,00	-10.939,70	-2.509,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.871,53	-22.000,00	0,00	-19.203,55	2.796,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.301,92	-150,00	0,00	-8.424,69	-8.274,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-869.574,13	-868.530,00	0,00	-894.377,78	-25.847,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-796.983,21	-826.740,00	0,00	-809.149,37	17.590,63	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)	-796.983,21	-826.740,00	0,00	-809.149,37	17.590,63	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)	-796.983,21	-826.740,00	0,00	-809.149,37	17.590,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.851,30	-131.491,42	0,00	-120.202,41	11.289,01	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-953.834,51	-958.231,42	0,00	-929.351,78	28.879,64	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 06.363.03 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	15.862,46	500,00	0,00	17.618,69	17.118,69	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	910,00	2.000,00	0,00	1.850,00	-150,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.772,46	2.500,00	0,00	19.468,69	16.968,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	-710.763,81	-732.030,00	0,00	-747.758,97	-15.728,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.445,63	-35.290,00	0,00	-27.495,03	7.794,97	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.338,40	-2.000,00	0,00	-138,46	1.861,54	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-21.871,53	-24.710,81	-2.710,81	-19.203,55	5.507,26	-3.546,93
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.261,34	-150,00	0,00	-8.582,41	-8.432,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-774.680,71	-794.180,81	-2.710,81	-803.178,42	-8.997,61	-3.546,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-757.908,25	-791.680,81	-2.710,81	-783.709,73	7.971,08	-3.546,93
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)	-757.908,25	-791.680,81	-2.710,81	-783.709,73	7.971,08	-3.546,93

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 TER / 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
	2020	2020
Zeitnahe individuelle Beratung und Unterstützung der Ratsuchenden zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung der Unterhaltsansprüche	erfüllt	erfüllt

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
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
	2020	2020
Neufälle Vaterschaftsfeststellung (Beurkundung)	10	8
Neufälle Vaterschaftsfeststellung (gerichtliche Verfahren)	20	15
Unterhaltsrealisierungsfälle	1.570	1.365

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 06.363.04 Gesetzliche und bestellte Interessenvertretungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	15.289,97	0,00	0,00	3.235,64	3.235,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.273,65	26.440,00	0,00	28.733,46	2.293,46	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	47.563,62	26.440,00	0,00	31.969,10	5.529,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-718.760,86	-718.310,00	0,00	-746.039,26	-27.729,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.113,93	-12.190,00	0,00	-25.150,77	-12.960,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288,44	-290,00	0,00	-288,32	1,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.598,58	0,00	0,00	-9.013,17	-9.013,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-755.761,81	-730.790,00	0,00	-780.491,52	-49.701,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-708.198,19	-704.350,00	0,00	-748.522,42	-44.172,42	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)	-708.198,19	-704.350,00	0,00	-748.522,42	-44.172,42	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)	-708.198,19	-704.350,00	0,00	-748.522,42	-44.172,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.566,99	-109.795,17	0,00	-107.362,88	2.432,29	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-863.765,18	-814.145,17	0,00	-855.885,30	-41.740,13	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 06.363.04 Gesetzliche und bestellte Interessenvertretungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	13.844,40	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	13.844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-670.060,98	-678.850,00	0,00	-682.853,79	-4.003,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.288,27	-11.860,00	0,00	-19.668,39	-7.808,39	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	-10.184,96	0,00	0,00	-9.061,23	-9.061,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.534,21	-690.710,00	0,00	-711.583,41	-20.873,41	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-688.689,81	-690.710,00	0,00	-711.583,41	-20.873,41	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)	-688.689,81	-690.710,00	0,00	-711.583,41	-20.873,41	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Sicherstellung der Kindertagesbetreuung		
Kinder U3/ Ü3 mit Rechtsanspruch und dringendem Be- treuungsbedarf	100 %	100 %

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Versorgungsquoten Kinder U3/Ü3 mit Rechtsanspruch und dringendem Betreuungsbedarf		
Kinder > 3 - 6	100 %	100 %
Kinder < 3	100 %	100 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen		Plan	Ergebnis
		2020	2020
Plätze > 3	in KiTa	4.800	5.254
Plätze < 3	in KiTa	1.650	1.696
Plätze insgesamt	in KiTa	6.450	6.950
Plätze < 3	in Tagespflege	350	464
Plätze insgesamt	in KiTa u. Tagespflege	6.900	7.414
Plätze insgesamt < 3	in KiTa u. Tagespflege	2.000	2.160
Kinder > 3 (100 %)		4.800	4.889
Kinder < 3 (35 %)		1.680	1.711
Zuschussbedarf (€ Nettoaufwand Kreis Düren)		28.245.880	40.238.000

Erläuterungen:

Im Vergleich zur Planung mussten zur Sicherstellung des Rechtsanspruches viel mehr Betreuungsplätze geschaffen werden. Zum 01.08.2020 ist die Novellierung des KiBiz in Kraft getreten. Die Kindpauschalen wurden deutlich erhöht mit dem Ziel, im Sinne der Qualitätsverbesserung die personelle Ausstattung zu erhöhen. Die prozentualen Zuschüsse zu den Betriebskosten der KiTas wurden zeitgleich zur Entlastung der Träger angehoben. Im Übrigen 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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.940.137,66	34.700.730,00	0,00	39.407.522,37	4.706.792,37	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.865,00	255.400,00	0,00	-59.220,00	-314.620,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,00	10.760,00	0,00	525,00	-10.235,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553.173,68	1.089.860,00	0,00	2.723.171,42	1.633.311,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.273,87	37.200,00	0,00	543.443,49	506.243,49	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	35.847.810,21	36.093.950,00	0,00	42.615.442,28	6.521.492,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-806.881,15	-616.220,00	0,00	-847.254,44	-231.034,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.942,00	-46.940,00	0,00	-83.515,01	-36.575,01	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-981.029,73	-434.139,00	0,00	-1.507.777,44	-1.073.638,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.902,14	-1.500,00	0,00	-1.901,63	-401,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-67.984.525,91	-65.048.110,00	0,00	-81.562.664,44	-16.514.554,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.602,02	-77.350,00	0,00	-24.981,95	52.368,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.883.882,95	-66.224.259,00	0,00	-84.028.094,91	-17.803.835,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.036.072,74	-30.130.309,00	0,00	-41.412.652,63	-11.282.343,63	0,00
19	+ Finanzerträge	107,93	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-107,93	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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)	-34.036.072,74	-30.130.309,00	0,00	-41.412.652,63	-11.282.343,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	10.868,64	10.868,64	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	10.868,64	10.868,64	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-34.036.072,74	-30.130.309,00	0,00	-41.401.783,99	-11.271.474,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.995,89	-181.853,08	0,00	-172.506,04	9.347,04	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-34.227.068,63	-30.312.162,08	0,00	-41.574.290,03	-11.262.127,95	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 06.365.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.586.026,09	33.449.100,00	0,00	37.991.093,78	4.541.993,78	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.759,88	255.400,00	0,00	87.923,27	-167.476,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.525,63	10.760,00	0,00	15.457,13	4.697,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.234.772,72	1.089.860,00	0,00	2.817.389,92	1.727.529,92	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.446,93	0,00	0,00	45.070,70	45.070,70	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107,93	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.053.639,18	34.806.620,00	0,00	40.956.934,80	6.150.314,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	-685.534,34	-547.220,00	0,00	-703.049,65	-155.829,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-70.404,76	-45.660,00	0,00	-61.790,28	-16.130,28	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.252.422,69	-434.139,00	0,00	-1.507.777,44	-1.073.638,44	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-107,93	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-65.721.127,94	-62.865.559,06	-109,06	-78.942.903,77	-16.077.344,71	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.891,68	-56.066,35	-18.716,35	-20.160,21	35.906,14	-33.648,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.765.489,34	-63.950.144,41	-18.825,41	-81.235.681,35	-17.285.536,94	-33.648,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.711.850,16	-29.143.524,41	-18.825,41	-40.278.746,55	-11.135.222,14	-33.648,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.183.186,33	0,00	0,00	4.803.205,02	4.803.205,02	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	10.000,00	0,00	5.957,16	-4.042,84	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.183.186,33	10.000,00	0,00	4.809.162,18	4.799.162,18	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	-3.714.096,25	-8.808.251,84	-4.818.251,84	-7.870.801,64	937.450,20	-2.396.099,17
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.535,11	-10.000,00	0,00	-5.957,16	4.042,84	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.718.631,36	-8.818.251,84	-4.818.251,84	-7.876.758,80	941.493,04	-2.396.099,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.535.445,03	-8.808.251,84	-4.818.251,84	-3.067.596,62	5.740.655,22	-2.396.099,17
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-35.247.295,19	-37.951.776,25	-4.837.077,25	-43.346.343,17	-5.394.566,92	-2.429.747,65

TEILFINANZRECHNUNG B

06.365.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: Investive Zuschüsse für Gemeinden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	345.600,00 €	2.392.000,00 €	397.000,00 €	1.338.999,84 €	1.053.000,16 €	672.468,11 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-345.600,00 €	-2.392.000,00 €	-397.000,00 €	-1.338.999,84 €	-1.053.000,16 €	-672.468,11 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Für den erforderlichen weiteren Ausbau von Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft wurden 2.392.000,00 € (inkl. HH-Rest 397.000,00 €) bereitgestellt. Unter Berücksichtigung des Baufortschritts konnten nur 1.338.999,84 € verausgabt werden, davon 397.000,00 € auf HH-Rest.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: Investive Zuschüsse für sonst Träger						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.368.496,25 €	6.416.251,84 €	4.421.251,84 €	6.395.926,80 €	20.325,04 €	1.723.631,06 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.368.496,25 €	-6.416.251,84 €	-4.421.251,84 €	-6.395.926,80 €	-20.325,04 €	-1.723.631,06 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: Landeszuschuss Kindertagesbetreuung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.183.186,33 €	0,00 €	0,00 €	4.669.330,02 €	-4.669.330,02 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.183.186,33 €	0,00 €	0,00 €	4.669.330,02 €	-4.669.330,02 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Für Maßnahmen zum Ausbau der Betreuungsplätze können investive Mittel beim Landesjugendamt Rheinland beantragt werden. Vorbehaltlich der grundsätzlichen Bereitstellung von Bundes- und/oder Landesmitteln hängt die Bewilligung im Einzelfall davon ab, ob der Förderantrag des Jugendamtes entscheidungsreif ist. In der Vergangenheit ist es immer wieder vorgekommen, dass die Bewilligung des Landesjugendamtes aus unterschiedlichen Gründen mit erheblicher zeitlicher Verzögerung erfolgte, zum Teil noch in späteren Haushaltsjahren. Daher wurden Landesmittel bei den Haushaltsvoranschlägen nur auf der Grundlage der bereits vorliegenden investiven Förderbescheide des Landesjugendamtes berücksichtigt. Entgegen der ursprünglichen Einschätzung wurden aus Bundes- und/oder Landesmitteln 4.669.330,02 € zur Refinanzierung neuer Betreuungsplätze zur Verfügung gestellt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
+	Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	139.832,16 €	-129.832,16 €	0,00 €
-	Summe der investiven Auszahlungen	4.535,11 €	9.982,00 €	0,00 €	141.832,16 €	-131.850,16 €	0,00 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.535,11 €	18,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	2.018,00 €	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 Mehrerträge /-einzahlungen aufgrund von höheren Landeserstattungen durch die Steigerung der Kindpauschalen nach dem neuen KiBiz um durchschnittlich 21 Prozent.

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. Gründe für die starke Abweichung sind sowohl, dass geplante Kindergartengruppen nicht oder verspätet in Betrieb genommen wurden als auch, dass es in den Endabrechnungen für das Kindergartenjahr 2017/2018 zu höheren Rückzahlungsverpflichtungen seitens der KiTa-Träger gekommen ist. Darüber hinaus kam es zu Mehrerträgen /-einzahlungen des Landes im Zusammenhang mit der Erstattung der Aufwendungen für KiTa-Helfer aufgrund der Corona-Pandemie.

Zeile 07 TFR:

Die Abweichung ist durch die Erstattung von Umsatzsteuer entstanden.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Die Mehraufwendungen /-auszahlungen stehen mit der höheren Verlustübernahme des Trägers „Kindertagesbetreuung Kreismäuse AöR“ im Zusammenhang. Die Steigerung an sich ist bedingt durch die Tatsache, dass immer mehr KiTas in bisher kommunaler Trägerschaft an die AöR abgegeben werden.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Hier ergeben sich Mehraufwendungen /-auszahlungen aufgrund von korrespondierenden höheren Landeserstattungen durch die Steigerung der Kindpauschalen nach dem neuen KiBiz um durchschnittlich 21 Prozent 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. Das gleiche gilt für die Finanzierung der Trägeranteile zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen in der Trägerschaft der „Kindertagesbetreuung Kreismäuse AÖR“.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Die Minderaufwendungen /-auszahlungen hängen mit geringeren Wertberichtigungen, aufgrund von Niederschlagungen von Forderungen im Verhältnis zu den Vorjahren und Einsparungen bei den Geschäftsaufwendungen /-auszahlungen zusammen.

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. Damit konnte der Kreis Düren zusätzliche Projekte zur Sicherstellung des Rechtsanspruches fördern.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Zeitnahe Bewilligung entscheidungsreifer Anträge auf Gewährung des Elterngeldes (Lohnersatzleistung)	3-4 Wochen ab Antragseingang*	10-11 Wochen

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Durchschnittliche Laufzeit der Bewilligungen (Kalendertage)	25	58,84

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Eingegangene Erstanträge	3.200	3.339

Erläuterungen:

Gesamtentscheidungen 2020 4.060

die sich wie folgt aufteilen:

Erstbewilligungen	3.339
Neuberechnungen	666
Ablehnungen	55

Die abweichende Bearbeitungszeit im Jahr 2020 ist dadurch begründet, dass Stellen zeitweise nicht besetzt waren und neue Kolleginnen und Kollegen eingearbeitet werden mussten.

Teilergebnisrechnung Produkt 06.368.01 Leistungen nach dem BEEG

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	99.573,92	93.070,00	0,00	166.354,19	73.284,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.469,95	4.430,00	0,00	16.825,45	12.395,45	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	109.043,87	97.500,00	0,00	183.179,64	85.679,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-129.161,99	-103.280,00	0,00	-178.926,94	-75.646,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.380,34	-22.570,00	0,00	-14.717,98	7.852,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62,51	-60,00	0,00	-52,10	7,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261,10	-600,00	0,00	-213,81	386,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.865,94	-126.510,00	0,00	-193.910,83	-67.400,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.822,07	-29.010,00	0,00	-10.731,19	18.278,81	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)	-34.822,07	-29.010,00	0,00	-10.731,19	18.278,81	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)	-34.822,07	-29.010,00	0,00	-10.731,19	18.278,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.641,41	-22.462,49	0,00	-29.452,23	-6.989,74	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-68.463,48	-51.472,49	0,00	-40.183,42	11.289,07	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 06.368.01 Leistungen nach dem BEEG

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	98.777,88	93.070,00	0,00	164.572,40	71.502,40	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	98.777,88	93.070,00	0,00	164.572,40	71.502,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	-106.858,12	-78.500,00	0,00	-145.859,73	-67.359,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.981,68	-21.950,00	0,00	-21.136,05	813,95	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	-273,03	-600,00	0,00	-213,81	386,19	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.112,83	-101.050,00	0,00	-167.209,59	-66.159,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.334,95	-7.980,00	0,00	-2.637,19	5.342,81	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)	-33.334,95	-7.980,00	0,00	-2.637,19	5.342,81	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.

Hinweis zu den Erläuterungen im Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste

Aufgrund der pandemiebedingten Prioritätenverschiebung im Bereich des **Gesundheitsamtes** des Kreises Düren erfolgen keine Angaben zu den Jahresergebnissen bezüglich der Zielvorgaben, Kennzahlen, nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen sowie den gesonderten Erläuterungen zu den Produkten dieses Amtes. Im Produktbereich 07 sind daher lediglich bei den Produkten

- **07.414.05** Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen und
- **07.414.06** Vorbeugende und akute Tierseuchenbekämpfung

die entsprechenden Angaben abgedruckt.

Hinsichtlich der Produkte des Gesundheitsamtes wird nachstehend lediglich allgemein auf folgende Aspekte bezüglich der Zeilen der Teilergebnisrechnung / Teilfinanzrechnung hingewiesen.

Zu Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR

Zu Zeile 04 TER / Zeile 04 TFR:

Wegen der Bekämpfung der Corona-Pandemie konnten die eigentlichen, in den Produkten abgebildeten Aufgaben nur sehr eingeschränkt wahrgenommen werden. Dadurch kam es zu Mindererträgen /-einzahlungen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Jedoch auch teilweise zu corona-bedingten Mehrerträgen /-einzahlungen.

Zu Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR

Zu Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Aus den zu Zeilen 02/04 TER / TFR genannten Gründen ist es zu Minderaufwendungen /-auszahlungen gekommen. Gleichzeitig sind jedoch deutliche Mehraufwendungen /-auszahlungen zur Bekämpfung der Pandemie, die zum Beispiel auf höhere Laborkosten zurückzuführen sind, entstanden.

Analyse Ziele / Kennzahlen

07 Gesundheitsdienste
 412 Gesundheitseinrichtungen
 01 Psychiatrische Hilfen und weitere Gesundheitshilfen

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Beratung/Betreuung von Suchtkranken innerhalb von	4 Wochen	
Beratung/Betreuung HIV innerhalb von	1 Woche	
Beratung/Betreuung bei Gefahr im Verzug	sofort	

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
erledigte Fälle	100%	
Koordination der Versorgung von HIV Patienten im psychosozialen und medizinischen Bereich (Fallzahlen)	9	

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
betreute Klienten im Rahmen von Einzelfallhilfen	900	
Untersuchungen nach den Bestimmungen des PsychKG ohne Unterbringung des Patienten	35	
Erstellung eines ärztlichen Unterbringungsattestes	65	
Gruppentreffen für Alkoholranke	52	
Gruppentreffen für Eltern Drogenabhängiger	6	
AIDS Beratungen	250	
AIDS Teste	75	
Öffentlichkeitsarbeit und Prävention, Anzahl der Veranstaltungen	1	
Fortbildungsveranstaltungen	1	

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 07.412.01 Psychiatrische Hilfen und weitere Gesundheitshilfen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.633,59	165.900,00	0,00	211.355,67	45.455,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.018,58	30.000,00	0,00	26.530,03	-3.469,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052,73	0,00	0,00	7.337,09	7.337,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.745,70	9.760,00	0,00	33.658,43	23.898,43	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	261.450,60	205.660,00	0,00	278.881,22	73.221,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-608.318,59	-281.960,00	0,00	-648.974,41	-367.014,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.778,28	-34.620,00	0,00	-33.903,16	716,84	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.229,67	-596.300,00	0,00	-603.626,48	-7.326,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.202,39	-2.970,00	0,00	-3.032,61	-62,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	-289.300,00	-258.740,00	0,00	-299.300,00	-40.560,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.375,91	-57.675,00	0,00	-44.350,41	13.324,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.565.204,84	-1.232.265,00	0,00	-1.633.187,07	-400.922,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.303.754,24	-1.026.605,00	0,00	-1.354.305,85	-327.700,85	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)	-1.303.754,24	-1.026.605,00	0,00	-1.354.305,85	-327.700,85	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)	-1.303.754,24	-1.026.605,00	0,00	-1.354.305,85	-327.700,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.664,73	130.000,00	0,00	82.095,84	-47.904,16	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.968,94	-88.210,74	0,00	-83.208,62	5.002,12	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.287.058,45	-984.815,74	0,00	-1.355.418,63	-370.602,89	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 07.412.01 Psychiatrische Hilfen und weitere Gesundheitshilfen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.500,00	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	34.723,64	30.000,00	0,00	23.587,73	-6.412,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16,82	0,00	0,00	25,28	25,28	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	183.240,46	178.500,00	0,00	180.913,01	2.413,01	0,00
10	- Personalauszahlungen	-547.859,99	-217.600,00	0,00	-561.623,10	-344.023,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.291,97	-33.680,00	0,00	-27.620,78	6.059,22	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.229,67	-596.300,00	0,00	-603.626,48	-7.326,48	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-239.300,00	-238.000,00	0,00	-239.300,00	-1.300,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.138,79	-57.755,56	-80,56	-25.175,60	32.579,96	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.445.820,42	-1.143.335,56	-80,56	-1.457.345,96	-314.010,40	-20.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.262.579,96	-964.835,56	-80,56	-1.276.432,95	-311.597,39	-20.000,00
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)	-1.262.579,96	-964.835,56	-80,56	-1.276.432,95	-311.597,39	-20.000,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
a) Aufrechterhaltung des Gesundheitsberichtswesens, Erstellung gesundheitsrelevanter Berichte und Präsentationen	100%	
Ausstellung der beantragten Erlaubnisse bzw. Bescheinigungen aus dem Bereich Medizinalaufsicht nach Vorliegen aller Voraussetzungen innerhalb von 14 Tagen	100%	
Überwachung der Apotheken (Vorgabe MAGS Erlass vom 31.01.2007, alle 3-4 Jahre je nach Apothekentyp)	25%	
Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln in Einzelhandelsbetrieben (Vorgabe MAGS Erlass vom 31.01.2007, alle 5 Jahre)	20%	

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
a) Realisierungsgrad: Anzahl realisierter gesundheitsrelevanter Berichte und Präsentationen/Anzahl geplanter gesundheitsrelevanter Berichte und Präsentationen	2	
Bearbeitete Erlaubnisse bzw. Bescheinigungen aus dem Bereich Medizinalaufsicht nach Vorliegen aller Voraussetzungen	250	
Überwachung der Apotheken	15	
Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln in Einzelhandelsbetrieben	20	

Nachrichtlich Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Gesundheitsberichterstattung (GBE)		
Gesundheitsberichte	2	
Präsentationen, Poster, Broschüren	1	
Erlaubnisse z.B. zum Führen der Berufsbezeichnung der nichtärztlichen Heilberufe, auch nach ausländischem Bildungsabschluss	250	
Anzahl der zu überwachenden Apotheken	58	
Anzahl der zu überwachenden Einzelhandelsbetrieben mit freiverkäuflichen Arzneimitteln	99	

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.01 Koordination/ Planung und Medizinalaufsicht

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.277,77	10.410,00	0,00	16.103,30	5.693,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.787,61	24.000,00	0,00	33.988,28	9.988,28	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.868,84	0,00	0,00	5.492,95	5.492,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.557,38	11.530,00	0,00	43.488,16	31.958,16	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	81.491,60	45.940,00	0,00	99.072,69	53.132,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-381.008,85	-297.240,00	0,00	-462.527,06	-165.287,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.332,03	-28.400,00	0,00	-43.089,54	-14.689,54	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.593,17	-1.680,00	0,00	-1.572,07	107,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.055,11	-17.246,00	0,00	-4.402,72	12.843,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-434.989,16	-344.566,00	0,00	-511.591,39	-167.025,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-353.497,56	-298.626,00	0,00	-412.518,70	-113.892,70	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)	-353.497,56	-298.626,00	0,00	-412.518,70	-113.892,70	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)	-353.497,56	-298.626,00	0,00	-412.518,70	-113.892,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.454,41	-47.472,60	0,00	-65.794,97	-18.322,37	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-395.951,97	-346.098,60	0,00	-478.313,67	-132.215,07	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 07.414.01 Koordination/ Planung und Medizinalaufsicht

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.850,00	10.000,00	0,00	20.800,00	10.800,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.125,30	24.000,00	0,00	36.572,29	12.572,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	414,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.157,00	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	45.547,08	34.000,00	0,00	57.872,29	23.872,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	-305.103,05	-250.890,00	0,00	-352.686,36	-101.796,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.325,80	-27.610,00	0,00	-37.029,50	-9.419,50	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	-7.907,01	-17.246,00	0,00	-3.578,82	13.667,18	-1.071,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.335,86	-295.746,00	0,00	-393.294,68	-97.548,68	-1.071,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-309.788,78	-261.746,00	0,00	-335.422,39	-73.676,39	-1.071,00
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.	-115,75	-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	-115,75	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-115,75	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-309.904,53	-262.746,00	0,00	-335.422,39	-72.676,39	-1.071,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

07 Gesundheitsdienste

414 Gesundheitsschutz und -pflege

02 Ärztliche und zahnärztliche Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche (Kinder- und Gesundheitsdienst)

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Durchführung von Einschulungsuntersuchungen	100%	
Durchführung von ärztlichen Untersuchungen in ausgewählten Kindertageseinrichtungen (mit besonderen sozialen Problemen)	100%	
Durchführung von Untersuchungen aller schulpflichtigen Seiteneinsteiger (Migranten/Flüchtlinge)	100%	
vollständige Durchführung von zahnärztlichen Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen und ausgewählten weiterführenden Schulen	100%	

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
ärztliche Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen mit besonderen sozialen Problemen	700	
Einschulungsuntersuchungen	2.400	
Untersuchungen aller schulpflichtigen Seiteneinsteiger (Migranten/Flüchtlinge)	250	
zahnärztliche Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen	6.100	
zahnärztliche Untersuchungen in Grundschulen	8.200	
zahnärztliche Untersuchungen in weiterführenden Schulen	3.000	

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl der Kindertageseinrichtungen insgesamt	162	
Anzahl der Grundschulen	41	
Anzahl der weiterführenden Schulen insgesamt	36	

Erläuterungen:

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

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025,86	680,00	0,00	1.025,84	345,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	7.425,59	13.500,00	0,00	5.162,96	-8.337,04	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	15.591,84	15.000,00	0,00	5.903,68	-9.096,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.997,87	29.820,00	0,00	31.560,47	1.740,47	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	55.041,16	59.000,00	0,00	43.652,95	-15.347,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-797.618,97	-746.000,00	0,00	-1.076.797,41	-330.797,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.188,12	-4.460,00	0,00	-4.642,63	-182,63	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.106,31	-60.700,00	0,00	-1.103,54	59.596,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.235,10	-4.100,00	0,00	-2.820,34	1.279,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.764,11	-14.725,00	0,00	-4.705,89	10.019,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-818.912,61	-829.985,00	0,00	-1.090.069,81	-260.084,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-763.871,45	-770.985,00	0,00	-1.046.416,86	-275.431,86	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)	-763.871,45	-770.985,00	0,00	-1.046.416,86	-275.431,86	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)	-763.871,45	-770.985,00	0,00	-1.046.416,86	-275.431,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.520,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.862,33	-101.230,10	0,00	-114.557,09	-13.326,99	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-834.213,78	-867.215,10	0,00	-1.160.973,95	-293.758,85	0,00

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

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	7.593,99	13.500,00	0,00	5.162,96	-8.337,04	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	15.360,00	15.000,00	0,00	5.384,75	-9.615,25	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	22.953,99	28.500,00	0,00	10.547,71	-17.952,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	-762.627,03	-714.180,00	0,00	-965.051,37	-250.871,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.645,37	-4.320,00	0,00	-3.211,81	1.108,19	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.106,31	-60.700,00	0,00	-1.103,54	59.596,46	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	-11.299,16	-14.625,00	0,00	-4.932,28	9.692,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.677,87	-793.825,00	0,00	-974.299,00	-180.474,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-757.723,88	-765.325,00	0,00	-963.751,29	-198.426,29	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.	-327,22	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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	-327,22	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-327,22	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-758.051,10	-774.325,00	0,00	-963.751,29	-189.426,29	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

07 Gesundheitsdienste

414 Gesundheitsschutz und -pflege

03 Amts-, Gerichts- und sonstige ärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Erledigung von SGB II-Gutachten (Arbeits-/Erwerbsfähigkeit) ohne Fremdvergabe	100%	

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
erledigte Gutachtenaufträge insgesamt	500	

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Erstellung von Gutachten zur Erwerbs- und Arbeitsfähigkeit (SGB II – für job-com)	500	

Erläuterungen:

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

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316,70	1.320,00	0,00	1.316,79	-3,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.088,76	130.000,00	0,00	20.959,70	-109.040,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.043,94	4.800,00	0,00	14.702,83	9.902,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.766,96	32.170,00	0,00	42.790,39	10.620,39	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	156.216,36	168.290,00	0,00	79.769,71	-88.520,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-845.017,87	-1.107.050,00	0,00	-1.009.220,53	97.829,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.111,79	-14.580,00	0,00	-14.573,67	6,33	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.245,07	-2.940,00	0,00	-2.596,71	343,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.556,21	-9.035,00	0,00	-4.784,44	4.250,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-870.930,94	-1.133.755,00	0,00	-1.031.175,35	102.579,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-714.714,58	-965.465,00	0,00	-951.405,64	14.059,36	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)	-714.714,58	-965.465,00	0,00	-951.405,64	14.059,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	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	108.000,00	108.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-714.714,58	-965.465,00	0,00	-843.405,64	122.059,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.018,67	-110.449,50	0,00	-193.011,95	-82.562,45	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-831.733,25	-1.075.914,50	0,00	-1.036.417,59	39.496,91	0,00

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

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	112.571,82	130.000,00	0,00	23.367,97	-106.632,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.207,41	4.800,00	0,00	12.830,41	8.030,41	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	116.779,23	134.800,00	0,00	36.198,38	-98.601,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	-788.292,19	-1.061.070,00	0,00	-846.965,80	214.104,20	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.911,99	-14.190,00	0,00	-11.393,24	2.796,76	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	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	-7.762,83	-8.635,00	0,00	-4.988,35	3.646,65	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.967,01	-1.084.045,00	0,00	-863.347,39	220.697,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-692.187,78	-949.245,00	0,00	-827.149,01	122.095,99	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.	-750,16	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	-750,16	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-750,16	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-692.937,94	-953.245,00	0,00	-827.149,01	126.095,99	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

07 Gesundheitsdienste
 414 Gesundheitsschutz und -pflege
 04 Infektionsschutz und Umweltmedizin

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Überwachung der Einhaltung von Hygienevorschriften		
Hygienekontrollen von Arztpraxen	12%	
Hygienekontrollen von Akut -Krankenhäusern	100%	
Hygienekontrollen von sonstigen Krankenhäusern	66%	
Hygienekontrollen von Pflegeheimen	42%	
Hygienische Überwachung Schwimmbäder	100%	
Hygienische Überwachung Kleinanlagen	100%	
Hygienische Überwachung von Tattoo- u. Piercingstudios	100%	
Hygienische Überwachung von Fußpflege, Kosmetik- u. Nagelstudios	28%	
Hygienische Überwachung von Asylunterkünften	100%	

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl der kontrollierten Arztpraxen (ambulant operierende Arztpraxen, Dialyse, Endoskopien, Zahnarztpraxen)	47	
Anzahl der kontrollierten Krankenhäuser	7	
Anzahl der kontrollierten Pflegeheime	24	
Anzahl kontrollierter Schwimmbäder	34	
Anzahl kontrollierter Kleinanlagen	70	
Anzahl kontrollierter Tattoo- u. Piercingstudios	17	
Anzahl kontrollierter Fußpflege, Kosmetik- u. Nagelstudios	89	
Anzahl kontrollierter Asylunterkünfte	45	

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Arztpraxen (ambulant operierende, Dialyse, Endoskopien, Zahn-ärzte)	385	
Akut-Krankenhäuser	5	
Sonstige Krankenhäuser	3	
Pflegeheime (und Tagespflege)	57	
Anzahl Schwimmbäder (Frei-, Hallen- und Lehrschwimmbäder)	34	
Anzahl Kleinanlagen	70	
Anzahl Tattoo- u. Piercingstudios	17	
Anzahl von Fußpflege, Kosmetik- u. Nagelstudios	315	
Anzahl von Asylunterkünften	45	

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.04 Infektionsschutz und Umweltmedizin

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106,38	0,00	0,00	125.052,01	125.052,01	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.167,68	190.000,00	0,00	62.727,10	-127.272,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.414,20	0,00	0,00	5.082,91	5.082,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.276,28	27.060,00	0,00	54.459,85	27.399,85	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	245.964,54	217.060,00	0,00	247.591,87	30.531,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-791.202,14	-752.070,00	0,00	-1.072.754,25	-320.684,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.547,41	-27.110,00	0,00	-28.320,02	-1.210,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133,48	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.379,72	-940,00	0,00	-1.651,45	-711,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.485,03	-97.310,00	0,00	-236.499,26	-139.189,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-892.747,78	-877.480,00	0,00	-1.339.224,98	-461.744,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-646.783,24	-660.420,00	0,00	-1.091.633,11	-431.213,11	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)	-646.783,24	-660.420,00	0,00	-1.091.633,11	-431.213,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	160.270,58	160.270,58	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	160.270,58	160.270,58	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-646.783,24	-660.420,00	0,00	-931.362,53	-270.942,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.102,42	-120.431,95	0,00	-159.345,22	-38.913,27	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-728.885,66	-780.851,95	0,00	-1.090.707,75	-309.855,80	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 07.414.04 Infektionsschutz und Umweltmedizin

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	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	197.562,23	190.000,00	0,00	73.506,48	-116.493,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.451,17	1.451,17	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	197.562,23	190.000,00	0,00	449.627,65	259.627,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	-718.706,54	-694.040,00	0,00	-871.471,10	-177.431,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.037,64	-26.380,00	0,00	-18.619,64	7.760,36	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133,48	-50,00	0,00	0,00	50,00	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	-73.222,35	-95.273,99	-13,99	-239.011,84	-143.737,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-813.100,01	-815.743,99	-13,99	-1.129.102,58	-313.358,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-615.537,78	-625.743,99	-13,99	-679.474,93	-53.730,94	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.	-517,57	-700,00	0,00	-7.491,44	-6.791,44	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	-517,57	-700,00	0,00	-7.491,44	-6.791,44	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-517,57	-700,00	0,00	-7.491,44	-6.791,44	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-616.055,35	-626.443,99	-13,99	-686.966,37	-60.522,38	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 07 Gesundheitsdienste
- 414 Gesundheitsschutz und Pflege
- 05 Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Einhaltung der vorgeschriebenen Lebend- und Fleischuntersuchungen an allen geschlachteten Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen	100 %	100 %

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Durchführung von Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	110.000	88.189
Trichinenprobennahmen und -untersuchungen	78.000	59.359
Rückstandsprobennahmen	250	314
Bakteriologische Untersuchungen	70	6

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Schlachtstätten	10	11
Schlachttiere (Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen)	110.000	86.261
untersuchungspflichtige Wildtiere (Damwild, Wildschweine)	2.800	2.835

Erläuterungen:

Aufgrund verstärkter Tierschutzmaßnahmen sowie der Corona-Pandemie wurden die sehr hohen Schlachtzahlen aus den Jahren 2016 und 2017 nicht mehr erreicht. Die Anzahl der Schlachttiere bezieht sich nur auf die genannten Tierarten aus dem Großbetrieb. Die Anzahl der Durchführung von Schlacht tier- und Fleischuntersuchung umfasst alle Tierarten.

Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.05 Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen

Kreisverwaltung Dür en

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,80	0,00	0,00	150,72	150,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.951,24	500.000,00	0,00	548.404,97	48.404,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.957,47	1.300,00	0,00	869,38	-430,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.535,83	970,00	0,00	16.976,98	16.006,98	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	417.507,34	502.270,00	0,00	566.402,05	64.132,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-616.015,89	-397.680,00	0,00	-647.435,56	-249.755,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.839,00	-8.120,00	0,00	-7.237,64	882,36	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.761,85	-45.940,00	0,00	-50.004,03	-4.064,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.037,86	-4.870,00	0,00	-2.127,82	2.742,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.313,41	-25.600,00	0,00	-43.599,73	-17.999,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-700.968,01	-482.210,00	0,00	-750.404,78	-268.194,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.460,67	20.060,00	0,00	-184.002,73	-204.062,73	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)	-283.460,67	20.060,00	0,00	-184.002,73	-204.062,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.986,12	3.986,12	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	3.986,12	3.986,12	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-283.460,67	20.060,00	0,00	-180.016,61	-200.076,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.094,86	-34.224,30	0,00	-65.522,63	-31.298,33	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-336.555,53	-14.164,30	0,00	-245.539,24	-231.374,94	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 07.414.05 Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen

Kreisverwaltung Dürren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	411.968,36	500.000,00	0,00	580.168,15	80.168,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.600,26	1.300,00	0,00	269,80	-1.030,20	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	228,50	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	433.797,12	501.300,00	0,00	580.437,95	79.137,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	-555.949,55	-382.050,00	0,00	-620.100,01	-238.050,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.662,90	-7.880,00	0,00	-4.076,68	3.803,32	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.761,85	-45.940,00	0,00	-50.004,03	-4.064,03	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	-33.166,47	-25.600,00	0,00	-43.279,02	-17.679,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.540,77	-461.470,00	0,00	-717.459,74	-255.989,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.743,65	39.830,00	0,00	-137.021,79	-176.851,79	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.	-1.264,15	-5.500,00	0,00	-955,92	4.544,08	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	-1.264,15	-5.500,00	0,00	-955,92	4.544,08	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.264,15	-5.500,00	0,00	-955,92	4.544,08	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-206.007,80	34.330,00	0,00	-137.977,71	-172.307,71	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

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

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 04 TER / Zeile 04 TFR:

Durch die Neukalkulation der Satzung des Kreises Düren über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene (sh. Drs.Nr. 192/20) fielen die Erträge / Einzahlungen höher als ursprünglich geplant aus.

Analyse Ziele / Kennzahlen

07 Gesundheitsdienste

414 Gesundheitsschutz und Pflege

06 Vorbeugende und akute Tierseuchenbekämpfung einschl. Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Einhaltung der un-/regelmäßigen tierseuchenrechtlichen Überprüfungen von Nutztierhaltern und Viehhandelsunternehmen gem. Risikobeurteilung bzw. sonstigen Anforderungen	100 %	100 %

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen	550	747
Überwachung sonstiger Tierhaltungen	260	356
Überwachung von Viehhandelsunternehmen	160	105
Exportuntersuchungen/ -zertifikate, Seuchenfreiheitsbescheinigungen, Registrierungen	790	714
Hygienekontrollen Sammelstelle tierischer Nebenprodukte	52	52
TSE-Probenentnahmen verendeter Rinder und Schafe	2.500	2.359

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Rinder (Anzahl der Nutztierhalter)	220	221
Schweine	75	66
Geflügel	700	1.045
Einhufer	930	1.057
Schafe	200	232
Ziegen	110	127
Gatterwild	15	19
Bienenvölker	330	455
Sammelstelle tierischer Nebenprodukte	1	1

Erläuterungen:

Durch die Wiederbesetzung einer vakanten Stelle konnten wieder verstärkt Tierhaltungen angefahren und die Halterzahlen aktualisiert werden. Die Anzahl der Tierschutzanzeigen hat im Vergleich zum Vorjahr um ca. 16 % zugenommen, so dass in diesem Bereich mehr Kontrollen erforderlich waren. Zudem war eine Zunahme der privaten Geflügelhaltung, auch aufgrund von Anschreiben an die Geflügelhalter und Information in der Presse, zu verzeichnen. Des Weiteren ist eine Steigerung der Bienenvölker, wegen aufgetretener Bienenseuchen und Presseinformationen zur Meldepflicht in diesem Zusammenhang, festzustellen.

Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.06 Vorb. und akute Tierseuchenbekämpfung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,65	50,00	0,00	43,65	-6,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.072,56	57.410,00	0,00	74.350,95	16.940,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.776,94	70.310,00	0,00	92.986,94	22.676,94	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.162,77	15.410,00	0,00	39.875,78	24.465,78	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	184.055,92	143.180,00	0,00	207.257,32	64.077,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-317.669,77	-420.930,00	0,00	-372.537,23	48.392,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.579,81	-60.030,00	0,00	-59.909,03	120,97	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.253,25	-57.020,00	0,00	-57.614,07	-594,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.783,76	-6.990,00	0,00	-5.799,89	1.190,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.009,79	-22.100,00	0,00	-21.412,45	687,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-453.296,38	-567.070,00	0,00	-517.272,67	49.797,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.240,46	-423.890,00	0,00	-310.015,35	113.874,65	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)	-269.240,46	-423.890,00	0,00	-310.015,35	113.874,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.597,18	2.597,18	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	2.597,18	2.597,18	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-269.240,46	-423.890,00	0,00	-307.418,17	116.471,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.473,05	-49.150,11	0,00	-19.208,29	29.941,82	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-312.713,51	-473.040,11	0,00	-326.626,46	146.413,65	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 07.414.06 Vorb. und akute Tierseuchenbekämpfung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	56.555,36	57.410,00	0,00	73.433,15	16.023,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.143,09	70.310,00	0,00	87.091,56	16.781,56	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.032,84	1.470,00	0,00	3.871,16	2.401,16	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.731,29	129.190,00	0,00	164.395,87	35.205,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	-247.588,68	-334.190,00	0,00	-283.886,12	50.303,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.900,85	-58.390,00	0,00	-36.883,21	21.506,79	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.258,52	-57.020,00	0,00	-58.807,25	-1.787,25	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	-21.679,91	-22.000,00	0,00	-21.421,45	578,55	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.427,96	-471.600,00	0,00	-400.998,03	70.601,97	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.696,67	-342.410,00	0,00	-236.602,16	105.807,84	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.	-6.027,44	-25.000,00	-20.000,00	-916,09	24.083,91	-24.600,00
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	-6.027,44	-25.000,00	-20.000,00	-916,09	24.083,91	-24.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.027,44	-25.000,00	-20.000,00	-916,09	24.083,91	-24.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-227.724,11	-367.410,00	-20.000,00	-237.518,25	129.891,75	-24.600,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

08 Sportförderung

421 Sportförderung

01 Sportförderung

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Unterstützung der Sportvereine/Verbände	X	X
weitere Förderung der Schulsportwettkämpfe	X	X
Weitere Unterstützung der Schulen bei der Einrichtung von Schulsportgemeinschaften sowie Talentsichtungs- und Talentförderungsgruppen	X	X
Weitere Optimierung der Kommunikation zwischen externen Dritten und den Schulen	X	X
Sportlerehrung des Kreises Düren	X	./.

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anträge auf Verbands- und Vereinsförderung (Entscheidungszeitraum in Wochen)	3	3
Schulsportwettkämpfe (Zeitspanne je Wettbewerb in Wochen)	8-12	8-12
Schulsportgemeinschaften	21	23
Talentsichtungs- und Talentförderungsgruppen	1	0
Kommunikation zwischen Dritten und den Schulen	> 20	> 20
Vereins-Informationen-Service, Bearbeitungszeit für die Aktualisierung in Tagen	2	2
"Sportlerehrung": - Spätester Zeitpunkt für die Aufforderung zur Antragsabgabe (Monat) - Bearbeitungszeit (in Wochen)	11 < 8	./.

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl der Sportfachverbände	17	16
Anzahl der Schulen	77	79
Anzahl der Maßnahmen zur Talentförderung (Landesprojekte)	1	0
Auszeichnung von Sportlern und Funktionsträgern (z.B. Sportlerehrung des Kreises Düren)	1	0

Erläuterungen:

Schulsportgemeinschaften:

Der Anzahl der Schulsportgemeinschaften ist nicht exakt kalkulierbar.

Schulsportwettkämpfe

Die Wettkämpfe wurden geplant, konnten aber wegen Corona nicht durchgeführt werden.

Anzahl der Sportfachverbände

Der Anzahl der Sportfachverbände ist nicht exakt kalkulierbar.

Sportlerehrung des Kreises Düren

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde auf eine Ehrung sowie auf die Ausschreibung der Sportlerehrung im Jahr 2020 verzichtet.

Teilergebnisrechnung Produkt 08.421.01 Sportförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.362,53	45.580,00	0,00	39.523,40	-6.056,60	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	1.815,04	0,00	0,00	4.062,63	4.062,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.486,18	5.490,00	0,00	15.423,04	9.933,04	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	81.663,75	51.070,00	0,00	59.009,07	7.939,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-166.627,51	-165.520,00	0,00	-162.989,27	2.530,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.788,21	-29.360,00	0,00	-23.499,99	5.860,01	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.949,98	-19.520,00	0,00	-13.035,45	6.484,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-457,80	-1.360,00	0,00	-483,68	876,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-72.993,18	-74.000,00	0,00	-78.554,58	-4.554,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106,41	-320,00	0,00	-7.077,69	-6.757,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.923,09	-290.080,00	0,00	-285.640,66	4.439,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.259,34	-239.010,00	0,00	-226.631,59	12.378,41	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)	-216.259,34	-239.010,00	0,00	-226.631,59	12.378,41	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)	-216.259,34	-239.010,00	0,00	-226.631,59	12.378,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.744,39	-18.021,31	0,00	-18.743,68	-722,37	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-233.003,73	-257.031,31	0,00	-245.375,27	11.656,04	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 08.421.01 Sportförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.310,12	45.540,00	0,00	35.000,00	-10.540,00	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	43.310,12	45.540,00	0,00	35.000,00	-10.540,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-124.481,41	-125.640,00	0,00	-121.368,12	4.271,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.019,55	-28.540,00	0,00	-27.156,23	1.383,77	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.949,98	-19.520,00	0,00	-13.035,45	6.484,55	-512,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-72.993,18	-93.500,00	-19.500,00	-78.554,58	14.945,42	-14.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-101,37	-320,00	0,00	-82,73	237,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.545,49	-267.520,00	-19.500,00	-240.197,11	27.322,89	-15.012,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-210.235,37	-221.980,00	-19.500,00	-205.197,11	16.782,89	-15.012,20
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.	-632,74	-2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	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	-632,74	-2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-632,74	-2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-210.868,11	-224.280,00	-19.500,00	-205.197,11	19.082,89	-15.012,20

Analyse Ziele / Kennzahlen

**09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

**511 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

01 Räumliche Planung und Entwicklung

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
(1) Verstetigung der Kooperationsquote zwischen Kreis und Kommunen	+/- 0 %	+/- 0
(2) Umsetzung des wirtschaftlichen Leitbildes für die räumliche Entwicklung des Kreises	--	--
(2) Aktive "Entwicklung des ländlichen Raumes" über Programme des Bundes, Landes und der EU ¹	75 %	75 %
(2) Initiierung und Begleitung von "Entwicklungsprozessen" im Rahmen der Kreisentwicklung ¹	25 %	25 %

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
(1) Planerische Beratungsleistungen (ohne laufende Verfahren) ³	33 Kontakte	31 Kon- takte
(1) Jährliche Veranstaltungen zu aktuellen planerischen Fragen ⁴	1	0
(2) Beschlussvorlage Leitbild der Kreisentwicklung	--	--
(2) Beschlussvorlagen und Mitteilungen im Ausschuss für Kreis- und Regionalentwicklung zu Einzelfragen der Kreisentwicklung ⁵	12	1
(2) Umsetzung von Projekten der 3 LEADER-Regionen (Förderkulisse für den ländlichen Raum - ELER) ²	16	16
(2) Durchführung und Begleitung von Förderprojekten	2	2

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
(1) Planaufsicht ⁶	140	132
(1) Planerische Beratungsleistungen ⁷	75	53
(1) Braunkohlenplanung incl. bergrechtliche Verfahren ⁶	12	19
(2) Themenspezifische Konferenzen mit Schwerpunkt der Kreisentwicklung (Anzahl/Jahr)	2	2
(2) Runde Tische (Sitzungen/Jahr) ⁸	6	0
(2) Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ⁸	1	0
(2) Gremien Zukunftsinitiative Eifel (Sitzungen/Jahr) ⁸	6	4
(2) Ausschuss für Kreis- und Regionalentwicklung (Sitzungen/Jahr) ⁹	4	1

Erläuterungen:

¹ Es wird der Zeitaufwand des anzusetzenden Personals dargestellt.

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

³ Die Beratungsleistungen erfolgen auf Anfrage externer, z.B. Kommunen, Planungsbüros, Privatpersonen, Investoren etc., so dass deren Anzahl nicht steuerbar ist.

⁴ Pandemiebedingt musste in 2020 auf die Durchführung der Veranstaltung zu aktuellen planerischen Fragen verzichtet werden.

⁵ In 2020 hat nur eine Sitzung des Ausschusses für Kreis- und Regionalentwicklung stattgefunden. Hierzu wurde auf Anfrage der SPD-Fraktion die Mitteilungsvorlage "Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Kreis- und Regionalentwicklung" (Drs.Nr. 184/20) eingebracht.

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

⁶ 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.

⁷ Die Anzahl der planerischen Beratungsleistungen richtet sich nach den durch Externe eingereichte Anfragen und ist durch den Kreis Düren nicht beeinflussbar.

⁸ Den Auswirkungen der Corona-Pandemie geschuldet, haben sich in 2020 in den Bereichen "Runde Tische", "Dorfwettbewerb" und "Gremien Zukunftsinitiative Eifel" keine bzw. weniger Grundzahlen ergeben als eingeplant.

⁹ Es wurde nur eine Sitzung des Ausschusses für Kreis- und Regionalentwicklung durchgeführt.

Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.428,11	724.090,00	0,00	163.896,88	-560.193,12	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	2.512,71	0,00	0,00	7.726,80	7.726,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.125,54	23.580,00	0,00	76.371,41	52.791,41	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	184.066,36	747.670,00	0,00	247.995,09	-499.674,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-594.220,18	-775.510,00	0,00	-747.054,10	28.455,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.364,43	-84.080,00	0,00	-48.624,86	35.455,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.040,91	-203.370,00	0,00	-101.218,22	102.151,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.073,56	-3.080,00	0,00	-1.954,49	1.125,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	-368.047,36	-1.278.846,48	-161.215,48	-474.266,43	804.580,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.092,07	-117.120,00	0,00	-68.926,69	48.193,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.125.838,51	-2.462.006,48	-161.215,48	-1.442.044,79	1.019.961,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-941.772,15	-1.714.336,48	-161.215,48	-1.194.049,70	520.286,78	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)	-941.772,15	-1.714.336,48	-161.215,48	-1.194.049,70	520.286,78	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)	-941.772,15	-1.714.336,48	-161.215,48	-1.194.049,70	520.286,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.404,07	-302.650,21	0,00	-168.711,33	133.938,88	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.069.176,22	-2.016.986,69	-161.215,48	-1.362.761,03	654.225,66	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.165,67	83.980,00	0,00	154.845,86	70.865,86	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	44,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56,86	0,00	0,00	2.229,84	2.229,84	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	10.402,50	10.302,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.266,67	84.080,00	0,00	167.478,20	83.398,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	-496.593,73	-696.300,00	0,00	-628.556,53	67.743,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.689,16	-74.250,00	0,00	-34.082,48	40.167,52	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.880,62	-203.370,00	0,00	-95.485,38	107.884,62	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-368.047,36	-626.446,48	-161.215,48	-470.959,60	155.486,88	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.048,78	-117.120,00	0,00	-69.256,43	47.863,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.019.259,65	-1.717.486,48	-161.215,48	-1.298.340,42	419.146,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-893.992,98	-1.633.406,48	-161.215,48	-1.130.862,22	502.544,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.800.000,00	0,00	4.010.568,75	-1.789.431,25	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	5.800.000,00	0,00	4.010.568,75	-1.789.431,25	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	-392.370,67	-12.107.629,33	-6.307.629,33	-5.188.781,63	6.918.847,70	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.165,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	-49.567,74	-559.482,26	-543.242,26	-453.125,93	106.356,33	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-446.103,41	-12.672.111,59	-6.850.871,59	-5.641.907,56	7.030.204,03	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-446.103,41	-6.872.111,59	-6.850.871,59	-1.631.338,81	5.240.772,78	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.340.096,39	-8.505.518,07	-7.012.087,07	-2.762.201,03	5.743.317,04	0,00

TEILFINANZRECHNUNG B

09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: Breitband						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	5.800.000,00 €	0,00 €	4.010.568,75 €	1.789.431,25 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	392.370,67 €	12.107.629,33 €	6.307.629,33 €	5.188.781,63 €	6.918.847,70 €	6.307.629,33 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-392.370,67 €	-6.307.629,33 €	-6.307.629,33 €	-1.178.212,88 €	-5.129.416,45 €	-6.307.629,33 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Bereits in 2019 ist bei der Umsetzung der Maßnahme eine zeitliche Verzögerung eingetreten. Eine Ermächtigungsübertragung der in 2019 nicht verausgabten Finanzmittel in den HH für 2020 ist daher erfolgt.

Die zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung konnte in 2020, u.a. auch Pandemie-bedingt, nicht wieder eingeholt werden. Zwischenzeitig wurde bei den Zuwendungsgebern (Bund und Land) eine Verlängerung des Durchführungszeitraumes der Maßnahme bis zum 31.12.2021 beantragt. Entsprechend geänderte Zuwendungsbescheide liegen nunmehr vor.

Es ergeben sich sowohl Minderauszahlungen als auch Mindereinzahlungen in entsprechender Höhe.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: Erlebnis RUR						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.567,74 €	559.482,26 €	543.242,26 €	175.125,93 €	384.356,33 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-49.567,74 €	-559.482,26 €	-543.242,26 €	-175.125,93 €	-384.356,33 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Nach Kenntnisstand Frühjahr 2019 zeichneten sich bei der Umsetzung der Maßnahme, für den Kreis Düren, "Mehrkosten" in Höhe von 415.000 € ab. Hierzu wird auf Drs.Nr. 106/19 verwiesen.

Auf Grund einer zeitlichen Verzögerung bei der Umsetzung der Maßnahme wurden diese Finanzmittel einschließlich der in 2019 nicht verausgabten Finanzmittel im Rahmen des Jahresabschlusses durch Ermächtigungsübertragung dem HH 2020 zugeführt.

Durch die Aufteilung der zu vergebenden Aufträge/Arbeiten in mehrere Module, konnte insgesamt ein sehr gutes Ausschreibungsergebnis erzielt werden. Eine Inanspruchnahme der "ÜPL" war daher nicht in voller Höhe erforderlich. Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt in 2021.

Es ergeben sich entsprechende Minderauszahlungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	269.000,00 €	-269.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-269.000,00 €	269.000,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Mit Beschluss des Kreistages vom 23.06.2020 wurde die Verwaltung im Rahmen des Klimaschutzprogramms Kreis Düren mit der Umsetzung des 10-Punkte-Sofortprogramms ab 01.07.2020 beauftragt. Hierzu wird auf die Drs.Nr. 195/20 verwiesen.

Unter den Punkten 1. – 4. des beschlossenen 10-Punkte-Sofortprogramms wurden Maßnahmen unter dem Schirm "1000 x 1000 –Energie generieren – Energie einsparen –" zusammengefasst.

Die hierfür erforderlichen Finanzmittel für das HH-Jahr 2020 wurden im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung aus dem Budget des Fachamtes bereitgestellt.

Durch diese Neuprojektierung ergeben sich Mehrauszahlungen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
+	Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Summe der investiven Auszahlungen	4.165,00 €	5.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	-4.000,00 €	0,00 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.165,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	-9.000,00 €	4.000,00 €	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 in der TER ergibt sich in der Hauptsache aus der verzögerten Ausführung des Breitbandprojektes. Aufgrund hierdurch bedingter Minderaufwendungen (s. Zeile 15 TER) ergeben sich zwangsläufig Mindererträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen.

Für die Projekte LEADER und Gigabitkoordination wurden höhere Zuweisungen und Zuschüsse gezahlt, so dass es hier zu Mehreinzahlungen gekommen ist. Die korrespondierenden Mehrerträge finden sich in der TER wieder, wirken sich jedoch nur geringfügig auf die Mindererträge aus dem Breitbandprojekt aus.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Da sich die Ausschreibung, Vergabe sowie Umsetzung des Sonderauftrages "Breitband Gewerbe" auf Anfang 2021 verschoben hat, sind in 2020 weniger Aufwendungen / Auszahlungen für juristische und technische Beratungsleistungen angefallen. Ebenso sind auch für weitere Maßnahmen / Projekte weniger Aufwendungen / Auszahlungen für Sachverständigen- und Beraterkosten, als ursprünglich geplant, entstanden. Darüber hinaus ist es zu Minderaufwendungen / -auszahlungen im Bereich der Erstattungen an verbundene sowie private Unternehmen gekommen.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Die LEADER-Projekte "Dörfer an der Kante" und "Bördefeuer" konnten in 2020 nicht final abgewickelt werden, so dass es hier zu Minderaufwendungen / -auszahlungen gekommen ist. Ebenso wurden durch die Partner in den 3 LEADER-Kulissen weniger Kofinanzierungsanteile beim Kreis Düren abgerufen als für 2020 eingeplant. Bei der Umsetzung des Breitbandprojektes sind Minderaufwendungen entstanden. Siehe hierzu auch Erläuterungen zu Zeile 02 TER.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Corona-bedingt konnten der Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" sowie die eingeplanten "Dorfwerkstätten" nicht umgesetzt werden. Durch die verzögerte Umsetzung des EFRE-Projektes "Erlebnis RUR" konnten die für die Vorbereitung der überregionalen Vermarktung "RUR" eingestellten Finanzmittel nicht eingesetzt werden. Es ergeben sich entsprechende Minderaufwendungen / -auszahlungen.

Zeile 18 / Zeile 25 TFR:

Bereits in 2019 ist bei der Umsetzung der Maßnahme Breitbandausbau eine zeitliche Verzögerung eingetreten. Eine Ermächtigungsübertragung der in 2019 nicht verausgabten Finanzmittel in das Haushaltsjahr 2020 ist daher erfolgt. Die zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung konnte in 2020, u.a. auch pandemiebedingt, nicht wieder eingeholt werden. Daher ergeben sich hier Mindereinzahlungen / -auszahlungen in entsprechender Höhe.

Zeile 28 TFR:

Durch die Aufteilung der zu vergebenden Aufträge / Arbeiten für die EFRE-Maßnahme " Erlebnis RUR", konnte ein sehr gutes Ausschreibungsergebnis erzielt werden, wodurch weniger Mittel als geplant benötigt worden sind. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Jahr 2021 fertig gestellt.

Mit Beschluss des Kreistages wurde die Verwaltung im Rahmen des Klimaschutzprogramms Kreis Düren mit der Umsetzung eines 10-Punkte-Sofortprogramms ab dem 01.07.2020 beauftragt (sh. Drs.Nr 195/20). Die erforderlichen Mehrauszahlungen für die Maßnahme "1.000 x 1.000 – Energie generieren – Energie einsparen" konnten durch Minderzahlungen innerhalb dieser Zeile gedeckt werden.

Analyse Ziele / Kennzahlen

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

02 Ingenieur- und Liegenschaftsvermessungen, Grundlagenerfassung inkl. Kartenwerke

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Maximale Durchlaufzeit von Gebäudeeinemessungen	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
	2020	2020
Tatsächliche Durchlaufzeit von Gebäudeeinemessungen	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
	2020	2020
Anzahl der durchgeführten Teilungs- und Grenzvermessungen	5	12
Anzahl der durchgeführten Gebäudeeinemessungen	100	46
Anzahl der durchgeführten Ingenieurvermessungen	5	2
Fortführung für die Deutsche Grundkarte (ABK)	100	89
Neu bestimmte, wiederhergestellte oder gesicherte AP	100	119
Beigebrachte, neu bestimmte, wiederhergestellte oder gesicherte AP	50	70

Erläuterungen:

Die Abweichungen im Bereich der durchgeführten Gebäudeeinemessungen ergeben sich aus einer verschlechterten Auftragslage aufgrund einer Gesetzesänderung.

Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.02 Ingenieur- und Liegenschaftsverm., Grundlagenerfassung/ Kartenwerke

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.427,00	8.720,00	0,00	10.454,35	1.734,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.557,39	97.940,00	0,00	64.730,04	-33.209,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.328,82	0,00	0,00	5.212,63	5.212,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.515,51	28.110,00	0,00	40.567,74	12.457,74	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	109.828,72	134.770,00	0,00	120.964,76	-13.805,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-661.897,43	-795.210,00	0,00	-576.736,12	218.473,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.069,44	-79.350,00	0,00	-41.418,66	37.931,34	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.316,45	-14.930,00	0,00	-3.499,81	11.430,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.810,20	-15.440,00	0,00	-13.065,74	2.374,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.839,68	-760,00	0,00	-2.955,50	-2.195,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-725.933,20	-905.690,00	0,00	-637.675,83	268.014,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-616.104,48	-770.920,00	0,00	-516.711,07	254.208,93	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)	-616.104,48	-770.920,00	0,00	-516.711,07	254.208,93	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)	-616.104,48	-770.920,00	0,00	-516.711,07	254.208,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.935,24	-94.775,62	0,00	-104.371,39	-9.595,77	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-728.039,72	-865.695,62	0,00	-621.082,46	244.613,16	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 09.511.02 Ingenieur- und Liegenschaftsverm., Grundlagenerfassung/ Kartenwerke

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	63.976,15	97.940,00	0,00	60.367,74	-37.572,26	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	10.770,92	2.000,00	0,00	10.826,84	8.826,84	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.747,07	99.940,00	0,00	71.194,58	-28.745,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	-588.611,62	-708.060,00	0,00	-491.206,36	216.853,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.811,60	-71.290,00	0,00	-35.663,46	35.626,54	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.015,69	-14.930,00	0,00	-3.499,81	11.430,19	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	-3.650,67	-19.760,00	0,00	-2.727,50	17.032,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636.089,58	-814.040,00	0,00	-533.097,13	280.942,87	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-561.342,51	-714.100,00	0,00	-461.902,55	252.197,45	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	-55.000,00	0,00	-28.777,87	26.222,13	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	-55.000,00	0,00	-28.777,87	26.222,13	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-55.000,00	0,00	-28.777,87	26.222,13	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-561.342,51	-769.100,00	0,00	-490.680,42	278.419,58	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 Mindererträge/-einzahlungen ergeben sich aus einer verschlechterten Auftragslage und einer Gesetzesänderung.

Zeile 26 TFR:

Zu Gunsten von erforderlichen Mehrauszahlungen in Zeile 26 des Produktes 09.511.03 konnte hier auf Anschaffungen verzichtet werden.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 03 Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
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
	2020	2020
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
	2020	2020
Anzahl aller Flurstücke im digitalen Nachweis	214.000	215.773
Anzahl aller Bodenschätzungsobjekte	25.000	24.551
Anzahl Fachdateien im raumbezogenen Informationssystem mit Einpflege lfd. Veränderungen	21	23
Anzahl erstellte thematische Karten	20	34
Erfassung der topogr. Veränderungen, der Lagebezeichnungen sowie der tatsächl. Nutzung zur Führung der ABK (Amtl. Basiskarte)	1.200	1.200
Erfassung von baurechtlichen Festlegungen (Baulasten)	275	487
Fortführung von Gebieten mit baurechtlichen Festlegungen, Nachweis der Bauleitplanung (Bebauungspläne, Flächennutzungsplänen, Innenbereichssatzungen)	20	15

Erläuterungen:

Der Zuwachs der baurechtlichen Festlegung (Baulasten) ist aufgrund der erhöhten Bereitstellung durch Amt 63 zu begründen.

Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.03 Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.096,38	15.290,00	0,00	18.902,30	3.612,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.935,81	0,00	0,00	8.849,45	8.849,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.629,12	28.600,00	0,00	55.479,21	26.879,21	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	73.661,31	43.890,00	0,00	83.230,96	39.340,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-636.227,02	-706.940,00	0,00	-631.627,57	75.312,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.099,39	-32.740,00	0,00	-76.694,48	-43.954,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.978,07	-94.270,00	0,00	-94.202,20	67,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.118,50	-21.480,00	0,00	-22.574,06	-1.094,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.140,07	-18.020,00	0,00	-13.426,74	4.593,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-837.563,05	-873.450,00	0,00	-838.525,05	34.924,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-763.901,74	-829.560,00	0,00	-755.294,09	74.265,91	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)	-763.901,74	-829.560,00	0,00	-755.294,09	74.265,91	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)	-763.901,74	-829.560,00	0,00	-755.294,09	74.265,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.044,14	-78.362,15	0,00	-103.328,52	-24.966,37	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-867.945,88	-907.922,15	0,00	-858.622,61	49.299,54	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 09.511.03 Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	39,88	39,88	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	39,88	39,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	-533.754,31	-608.540,00	0,00	-501.595,87	106.944,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.398,04	-39.750,00	0,00	-56.562,61	-16.812,61	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.301,26	-94.270,00	0,00	-94.202,20	67,80	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	-9.158,07	-18.020,00	0,00	-13.354,74	4.665,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.611,68	-760.580,00	0,00	-665.715,42	94.864,58	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-701.611,68	-760.580,00	0,00	-665.675,54	94.904,46	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.	-8.833,17	-21.410,00	0,00	-35.862,55	-14.452,55	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	-8.833,17	-21.410,00	0,00	-35.862,55	-14.452,55	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.833,17	-21.410,00	0,00	-35.862,55	-14.452,55	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-710.444,85	-781.990,00	0,00	-701.538,09	80.451,91	0,00

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
	2020	2020
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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
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	2 Wochen
Erledigung der Aufträge zu Scans/Plots	3 Tage	3 Tage
Scannen lfd. Baulasten für Amt 63	1 Woche	1 Woche

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl der Nutzer des LK im automatisierten Abrufverfahren	83	120
Anträge auf analoge Auszüge aus ALKIS	3.300	2.594
Anträge auf digitale Auszüge aus ALKIS	150	164
sonstige Anträge (Bescheinigungen, Maße, etc.)	70	40
Vermessungsunterlagen	50	7
Scans/Plots für Städte/Gemeinden im Kreis Düren	20	52
Scans/Plots für kreiseigene Ämter und Stellen	1.100	359
Scannen Baulasten zur Laufendhaltung	275	487

Erläuterungen:

Der Rückgang der Anträge auf analoge Auszüge aus ALKIS ist auf eine verschlechterte Auftragslage zurückzuführen.

Die Anzahl der bereitgestellten Vermessungsunterlagen ist rückläufig, da immer mehr Vermessungsstellen automatisierte Abrufverfahren nutzen.

Die Zunahme der Scans/Plots für Städte/Gemeinden im Kreis Düren und das Scannen Baulasten zur Laufendhaltung ist auf eine bessere Auftragslage zurückzuführen.

Die rückläufige Entwicklung der Scans/Plots für kreiseigene Ämter und Stellen ist auf eine verringerte Nachfrage zurückzuführen.

Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.04 Kundenservice/Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftskatasters

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
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	108.127,40	144.740,00	0,00	104.177,20	-40.562,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705,24	0,00	0,00	3.816,86	3.816,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.707,47	19.620,00	0,00	23.099,74	3.479,74	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	130.540,11	164.360,00	0,00	131.093,80	-33.266,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-339.591,23	-489.240,00	0,00	-302.881,05	186.358,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.804,76	-40.890,00	0,00	-30.881,05	10.008,95	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.372,37	-38.750,00	0,00	-25.896,37	12.853,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-724,14	-730,00	0,00	-724,26	5,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.609,48	-1.780,00	0,00	-1.826,20	-46,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.101,98	-571.390,00	0,00	-362.208,93	209.181,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.561,87	-407.030,00	0,00	-231.115,13	175.914,87	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)	-272.561,87	-407.030,00	0,00	-231.115,13	175.914,87	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)	-272.561,87	-407.030,00	0,00	-231.115,13	175.914,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.559,31	-71.149,44	0,00	-59.616,31	11.533,13	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-354.121,18	-478.179,44	0,00	-290.731,44	187.448,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 09.511.04 Kundenservice/Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftskatasters

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
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	109.228,54	144.740,00	0,00	104.386,20	-40.353,80	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	109.228,54	144.740,00	0,00	104.386,20	-40.353,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	-296.485,84	-437.750,00	0,00	-251.800,62	185.949,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.991,83	-38.400,00	0,00	-26.201,73	12.198,27	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.372,37	-38.750,00	0,00	-25.896,37	12.853,63	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	-1.437,98	-1.620,00	0,00	-1.556,20	63,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.288,02	-516.520,00	0,00	-305.454,92	211.065,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-249.059,48	-371.780,00	0,00	-201.068,72	170.711,28	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)	-249.059,48	-371.780,00	0,00	-201.068,72	170.711,28	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

09	Räumliche Planungen und Entwicklung, Geoinformationen
511	Räumliche Planungen und Entwicklung, Geoinformationen
04	Kundenservice & Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftskatasters, Reprographische Dienstleistungen

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 04 TER / Zeile 04 TFR:

Die Mindererträge/-einzahlungen ergeben sich aus einer verschlechterten Auftragslage.

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
	2020	2020
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
	2020	2020
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
	2020	2020
Anzahl der Übernahme von Teilungsvermessungen	380	284
Anzahl der Übernahme von Grenzvermessungen	35	32
Anzahl der Übernahme von Gebäudeeinmessungen	750	773
Übernahme von Bodenschätzungsergebnissen (Fläche)		
Übernahme von Veränderungen im Grundbuch	11.000	14.469
Übernahme von Verschmelzungen	200	296
Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht, Anzahl der zu überwachenden Verfahren	700	837

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.05 Übernahme von Fortführungsverm. und katasterrelev. Veränderungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
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	392.432,00	251.030,00	0,00	386.502,00	135.472,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.031,95	0,00	0,00	4.548,14	4.548,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.774,51	36.080,00	0,00	61.622,46	25.542,46	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	442.238,46	287.110,00	0,00	452.672,60	165.562,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.069.723,98	-1.013.630,00	0,00	-1.239.840,56	-226.210,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.706,61	-43.250,00	0,00	-43.015,17	234,83	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.253,20	-30.940,00	0,00	-50.706,18	-19.766,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-623,45	-630,00	0,00	-623,73	6,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.763,95	0,00	0,00	-633,88	-633,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.132.071,19	-1.088.450,00	0,00	-1.334.819,52	-246.369,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-689.832,73	-801.340,00	0,00	-882.146,92	-80.806,92	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)	-689.832,73	-801.340,00	0,00	-882.146,92	-80.806,92	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)	-689.832,73	-801.340,00	0,00	-882.146,92	-80.806,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.331,33	-158.078,72	0,00	-208.289,16	-50.210,44	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-865.164,06	-959.418,72	0,00	-1.090.436,08	-131.017,36	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 09.511.05 Übernahme von Fortführungsverm. und katasterrelev. Veränderungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
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	395.650,00	251.030,00	0,00	372.759,33	121.729,33	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	395.650,00	251.030,00	0,00	372.759,33	121.729,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	-989.065,00	-931.420,00	0,00	-1.138.305,02	-206.885,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.585,86	-41.670,00	0,00	-30.287,46	11.382,54	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.253,20	-30.940,00	0,00	-50.706,18	-19.766,18	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	-1.122,20	0,00	0,00	-660,48	-660,48	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.048.026,26	-1.004.030,00	0,00	-1.219.959,14	-215.929,14	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-652.376,26	-753.000,00	0,00	-847.199,81	-94.199,81	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)	-652.376,26	-753.000,00	0,00	-847.199,81	-94.199,81	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
	2020	2020
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
	2020	2020
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	Mitte März
Abgabe digitaler Daten für Internetprogramm BORIS	Ende Februar	Ende Januar

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Erstellung von Wertgutachten	30	20
Gutachterliche Stellungnahmen zu Grundstückswerten und Rechten	60	40
Anzahl der erteilten Unschädlichkeitszeugnisse	1	0
Anzahl der erfassten Kauffälle	2.400	2.861
Bericht zum Grundstücksmarkt	1	1
ermittelte Bodenrichtwertzonen	565	681

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.06 Wertermittlung und Richtwerte

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	16.975,00	16.975,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.687,00	25.620,00	0,00	42.411,88	16.791,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.138,53	0,00	0,00	4.786,70	4.786,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.574,17	20.380,00	0,00	34.466,76	14.086,76	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	54.399,70	46.000,00	0,00	98.640,34	52.640,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-489.515,48	-567.280,00	0,00	-572.366,98	-5.086,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.632,06	0,00	0,00	-38.238,70	-38.238,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.972,57	-9.040,00	0,00	-16.975,00	-7.935,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-351,36	-360,00	0,00	-350,56	9,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.303,47	-18.550,00	0,00	-22.300,76	-3.750,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-543.774,94	-595.230,00	0,00	-650.232,00	-55.002,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-489.375,24	-549.230,00	0,00	-551.591,66	-2.361,66	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)	-489.375,24	-549.230,00	0,00	-551.591,66	-2.361,66	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)	-489.375,24	-549.230,00	0,00	-551.591,66	-2.361,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.476,84	-71.436,79	0,00	-89.887,93	-18.451,14	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-584.852,08	-620.666,79	0,00	-641.479,59	-20.812,80	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 09.511.06 Wertermittlung und Richtwerte

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	16.975,00	16.975,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.864,02	25.620,00	0,00	41.621,05	16.001,05	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	5.338,23	6.000,00	0,00	7.034,90	1.034,90	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.202,25	31.620,00	0,00	65.630,95	34.010,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	-444.003,45	-497.380,00	0,00	-492.821,64	4.558,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.769,09	-7.330,00	0,00	-40.284,57	-32.954,57	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.972,57	-9.040,00	0,00	-16.975,00	-7.935,00	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	-13.686,52	-24.550,00	0,00	-22.300,76	2.249,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.431,63	-538.300,00	0,00	-572.381,97	-34.081,97	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-480.229,38	-506.680,00	0,00	-506.751,02	-71,02	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)	-480.229,38	-506.680,00	0,00	-506.751,02	-71,02	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 08 Innovation und Wandel

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Steigerung der Kooperation zwischen dem Kreis und den umliegenden Gebietskörperschaften *	25 %	35 %
Begleitung und Weiterentwicklung der Entwicklungsstrategie des Kreises "Kreis Düren 2025" und der begleitenden Maßnahmen *	60 %	65 %
Aktive Entwicklung von Initiativen zur Verbesserung der Standortattraktivität *	15 %	10 %

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Durchführung überregional bedeutsamer Veranstaltungen zum Thema Innovation und Wandel z.B. Innovationskonferenz des Kreises Düren	1	2
Regelmäßiger Austausch zur regionalen Raumperspektive mit interessierten Partnern	3	3
Durchführung von International Business Councils (IBC) zur Steigerung der Standortattraktivität	2	1

*Dargestellt wird der Zeitaufwand des anzusetzenden Personals.

Erläuterungen:

Der Aufbau der Stabsstelle konnte in 2020 nicht wie geplant umgesetzt werden. Eine Festigung und Erweiterung des Teams ist jedoch ab der 2. Jahreshälfte erreicht worden. Für 2021 ist die abschließende Teamzusammensetzung geplant.

Die Zielvorgaben wurden qualitativ erreicht, durch den geringen Personalbestand und die tatsächliche praktische Ausgestaltung der Arbeit hat jedoch eine prozentuale Verschiebung stattgefunden. Die Verschiebung hat daher auch bei den Kennzahlen stattgefunden, wozu exemplarisch hier die Strukturwandelkonferenz am 19.08.20, die Kick-Off-Veranstaltung zur Wachstumsoffensive am 25.06.2020 und die Fertigstellung des Raumbildes des Kreises Düren 1.0 zu nennen sind. Ebenso haben erste Gespräche zur Ansiedlung eines Institutes für Cybersicherheit stattgefunden.

Die Entwicklung des Raumbildes des Kreises Düren hat eine verstärkte Zusammenarbeit mit den ka. Kommunen verursacht und wird künftig noch weiter intensiviert werden müssen.

Dies wird sich auch über die Initiierung und Begleitung von Modellprojekten verdeutlichen, sodass im Jahr 2021 neue Benchmarks vereinbart werden müssen, die in 2022 als Grundlage dienen. In Prozentualer Zuordnung ist eine Staffelung in 25 %, 50 % und 25 % denkbar.

Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.08 Innovation und Wandel

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	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	0,00	1.130,00	0,00	4.475,99	3.345,99	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	0,00	1.230,00	0,00	4.475,99	3.245,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-111.008,94	-341.810,00	0,00	-255.141,33	86.668,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.290,00	0,00	0,00	30.290,00	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	-2.330,00	0,00	-113,91	2.216,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.442,40	-266.150,00	-111.000,00	-263.509,19	2.640,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.451,34	-640.580,00	-111.000,00	-518.764,43	121.815,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.451,34	-639.350,00	-111.000,00	-514.288,44	125.061,56	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)	-152.451,34	-639.350,00	-111.000,00	-514.288,44	125.061,56	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)	-152.451,34	-639.350,00	-111.000,00	-514.288,44	125.061,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.783,10	-12.162,25	0,00	-98.769,46	-86.607,21	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-210.234,44	-651.512,25	-111.000,00	-613.057,90	38.454,35	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 09.511.08 Innovation und Wandel

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	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	100,00	0,00	2.204,00	2.104,00	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	200,00	0,00	2.204,00	2.004,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-109.768,87	-329.680,00	0,00	-254.270,13	75.409,87	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	-41.140,10	-266.150,00	-111.000,00	-263.811,49	2.338,51	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.908,97	-595.830,00	-111.000,00	-518.081,62	77.748,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.908,97	-595.630,00	-111.000,00	-515.877,62	79.752,38	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	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	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	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-150.908,97	-603.130,00	-111.000,00	-515.877,62	87.252,38	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 10 Bauen und Wohnen
 - 521 Bau- und Grundstücksordnung
 - 01 Maßnahmen der Bau- und Schornsteinfegeraufsicht
-

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Beibehaltung (in 2019 und 2020) des max. Prozentsatzes vollständig verlorener Gerichtsverfahren	20	30

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl der abgeschlossenen Gerichtsverfahren insgesamt	25	22
Anzahl der verlorenen Gerichtsverfahren	5	7

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl der eingegangen (Bau)-Anträge	2.300	2.471
Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren (inkl. Schornsteinfegerwesen)	350	288

Erläuterungen:

Das Ziel der Beibehaltung des max. Prozentsatzes vollständig verlorener Gerichtsverfahren im Jahr 2020 konnte nicht erreicht werden. Die übrigen Differenzen beruhen auf bei Schätzungen üblichen Abweichungen.

Teilergebnisrechnung Produkt 10.521.01 Maßnahmen der Bau- und Schornsteinfegeraufsicht

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706,11	340,00	0,00	3.073,33	2.733,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477.053,00	972.210,00	0,00	1.077.429,36	105.219,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.083,39	4.310,00	0,00	23.618,70	19.308,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.798,15	53.550,00	0,00	96.893,56	43.343,56	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	1.594.640,65	1.030.410,00	0,00	1.201.014,95	170.604,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.279.887,20	-1.494.560,00	0,00	-1.379.010,77	115.549,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-140.990,65	-124.540,00	0,00	-129.441,53	-4.901,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.079,89	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.417,95	-1.960,00	0,00	-5.341,03	-3.381,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.082,23	-32.690,00	0,00	-43.337,99	-10.647,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.471.457,92	-1.803.750,00	0,00	-1.557.131,32	246.618,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.182,73	-773.340,00	0,00	-356.116,37	417.223,63	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)	123.182,73	-773.340,00	0,00	-356.116,37	417.223,63	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)	123.182,73	-773.340,00	0,00	-356.116,37	417.223,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.416,57	-145.450,70	0,00	-141.500,40	3.950,30	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-8.233,84	-918.790,70	0,00	-497.616,77	421.173,93	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 10.521.01 Maßnahmen der Bau- und Schornsteinfegeraufsicht

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	1.476.640,67	972.210,00	0,00	1.069.282,80	97.072,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.812,68	4.310,00	0,00	9.092,27	4.782,27	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.200,00	8.620,00	0,00	2.578,50	-6.041,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487.653,35	985.140,00	0,00	1.080.953,57	95.813,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.023.040,31	-1.257.860,00	0,00	-1.083.009,26	174.850,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-156.415,94	-150.610,00	0,00	-135.448,74	15.161,26	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.079,89	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	-36.238,99	-29.490,00	0,00	-39.670,49	-10.180,49	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.226.775,13	-1.587.960,00	0,00	-1.258.128,49	329.831,51	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	260.878,22	-602.820,00	0,00	-177.174,92	425.645,08	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.	-585,48	-300,00	0,00	-3.287,96	-2.987,96	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	-585,48	-300,00	0,00	-3.287,96	-2.987,96	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-585,48	-300,00	0,00	-3.287,96	-2.987,96	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	260.292,74	-603.120,00	0,00	-180.462,88	422.657,12	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 Digitalisierung der Bauakten ist noch nicht abgeschlossen, so dass es hier zu Minderaufwendungen /-auszahlungen gekommen ist.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 10 Bauen und Wohnen
 522 Wohnungsbauförderung
 01 Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
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	6,2 Mio. €	0,67 Mio. €
Eigenheimförderung	0,7 Mio. €	0,28 Mio. €
Bestandsförderung	1,0 Mio. €	0 €

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl der Beratungsgespräche im Eigenheimbereich	35	31
Anzahl der Beratungsgespräche im Mietwohnungsbau	35	20

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anträge auf Erteilung einer Wohnberechtigungsbescheinigung einschl. Ablehnungen und § 88a	410	372
Anträge auf Erteilung einer Freistellung	70	39
Anträge auf Erteilung einer Zinsbescheinigung	100	17

Erläuterungen:

Wie auch im Vorjahr haben sich die anhaltende Niedrigzinsphase sowie der Mangel an Wohnbauflächen als wesentliche Förderhemmnisse gezeigt.

Im Übrigen beruhen die Differenzen bei den Kennzahlen und Grundzahlen auf bei Schätzungen üblichen Abweichungen. Bezüglich der Kennzahlen ist außerdem 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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,52	30,00	0,00	28,50	-1,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.263,00	30.000,00	0,00	8.330,00	-21.670,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.389,03	24.840,00	0,00	30.279,18	5.439,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.216,32	15.280,00	0,00	26.806,27	11.526,27	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	60.896,87	70.150,00	0,00	65.443,95	-4.706,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-527.522,80	-472.330,00	0,00	-566.590,00	-94.260,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.638,82	-29.930,00	0,00	-26.011,84	3.918,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-445,67	-520,00	0,00	-408,68	111,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.915,62	-3.900,00	0,00	-1.061,39	2.838,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-558.522,91	-506.680,00	0,00	-594.071,91	-87.391,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-497.626,04	-436.530,00	0,00	-528.627,96	-92.097,96	0,00
19	+ Finanzerträge	128,43	40,00	0,00	0,00	-40,00	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)	128,43	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-497.497,61	-436.490,00	0,00	-528.627,96	-92.137,96	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)	-497.497,61	-436.490,00	0,00	-528.627,96	-92.137,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.735,29	-72.112,16	0,00	-66.342,81	5.769,35	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-550.232,90	-508.602,16	0,00	-594.970,77	-86.368,61	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
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	11.379,50	30.000,00	0,00	8.115,00	-21.885,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.803,69	24.840,00	0,00	26.730,69	1.890,69	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	279,92	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.463,11	54.880,00	0,00	34.845,69	-20.034,31	0,00
10	- Personalauszahlungen	-472.544,12	-420.760,00	0,00	-454.389,05	-33.629,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.154,02	-29.110,00	0,00	-24.579,17	4.530,83	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	-1.591,11	-3.730,00	0,00	-887,90	2.842,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.289,25	-453.600,00	0,00	-479.856,12	-26.256,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-465.826,14	-398.720,00	0,00	-445.010,43	-46.290,43	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	-200,00	0,00	0,00	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	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-465.826,14	-398.920,00	0,00	-445.010,43	-46.090,43	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 10 Bauen und Wohnen
- 523 Denkmalschutz und- pflege
- 01 Aufsichtsmaßnahmen und Grabungserlaubnisse

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Beibehaltung/Verkürzung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit (in Arbeitstagen) bei Grabungserlaubnissen	≤ 5	≤ 5

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
durchschnittliche Bearbeitungszeit (in Arbeitstagen) bei Grabungserlaubnissen	5	5

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl der Grabungserlaubnisse	65*	68

Erläuterungen:

* Die Planung der Antragszahlen beruht auf Schätzungen.

Teilergebnisrechnung Produkt 10.523.01 Aufsichtsmaßnahmen und Grabungserlaubnisse

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	7.400,00	6.220,00	0,00	5.025,00	-1.195,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,55	0,00	0,00	632,44	632,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.312,22	800,00	0,00	2.675,98	1.875,98	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	10.002,77	7.020,00	0,00	8.333,42	1.313,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.058,97	-25.570,00	0,00	-22.316,01	3.253,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.104,26	-6.570,00	0,00	-4.759,72	1.810,28	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	-8,78	-360,00	0,00	-91,69	268,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.172,01	-32.500,00	0,00	-27.167,42	5.332,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.169,24	-25.480,00	0,00	-18.834,00	6.646,00	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)	-18.169,24	-25.480,00	0,00	-18.834,00	6.646,00	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)	-18.169,24	-25.480,00	0,00	-18.834,00	6.646,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.725,28	-9.388,37	0,00	-1.751,62	7.636,75	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-21.894,52	-34.868,37	0,00	-20.585,62	14.282,75	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 10.523.01 Aufsichtsmaßnahmen und Grabungserlaubnisse

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	7.550,00	6.220,00	0,00	4.850,00	-1.370,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,00	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	7.558,00	6.220,00	0,00	4.850,00	-1.370,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-15.020,02	-16.520,00	0,00	-13.364,02	3.155,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.591,02	-6.390,00	0,00	-4.845,51	1.544,49	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	-8,78	-360,00	0,00	-91,69	268,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.619,82	-23.270,00	0,00	-18.301,22	4.968,78	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.061,82	-17.050,00	0,00	-13.451,22	3.598,78	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)	-13.061,82	-17.050,00	0,00	-13.451,22	3.598,78	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 11 Ver- und Entsorgung
- 537 Abfallwirtschaft
- 03 Abfallwirtschaft und -überwachung

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
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
	2020	2020
Überwachungsquote der abfallrelevanten Betriebe und Maßnahmen nach Prioritäten/ Überwachungskonzept (SOLL: 200 Betriebe pro Jahr)	100 %	100 %
Tatsächliche Bearbeitung von ordnungsbehördlichen Verfahren nach Eingang	≤ 10Tage	≤ 10Tage
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
	2020	2020
Anzahl der Überprüfungen abfallrelevanter Betriebe und Maßnahmen	300	350
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren bei illegaler Abfallentsorgung	100	120
Anzahl Rückbau- und Entsorgungskonzepte und Mitteilungsbögen	40	101
Anzahl Prüfung von Voranzeigen zur Klärschlammverwertung	200	150
Bearbeitung von Anzeigen Sammeln und Befördern von Abfällen (§ 53 KrWG)	10	8
Prüfung und Zulassung von gewerblichen Sammlungen (§ 18 KrWG)	5	0
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.

Teilergebnisrechnung Produkt 11.537.03 Abfallwirtschaft und -überwachung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470,13	40,00	0,00	156,89	116,89	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.938,14	19.500,00	0,00	12.318,32	-7.181,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.028,67	18.500,00	0,00	13.233,33	-5.266,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.385,64	31.600,00	0,00	49.551,01	17.951,01	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	73.822,58	69.640,00	0,00	75.259,55	5.619,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-384.601,48	-492.300,00	0,00	-398.480,03	93.819,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.712,07	-43.720,00	0,00	-56.201,78	-12.481,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.900,00	0,00	-357,54	5.542,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-777,09	-340,00	0,00	-459,52	-119,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.593,03	-13.830,00	0,00	-2.942,51	10.887,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-446.683,67	-556.090,00	0,00	-458.441,38	97.648,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-372.861,09	-486.450,00	0,00	-383.181,83	103.268,17	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)	-372.861,09	-486.450,00	0,00	-383.181,83	103.268,17	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)	-372.861,09	-486.450,00	0,00	-383.181,83	103.268,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.747,84	-61.298,70	0,00	-52.253,36	9.045,34	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-413.608,93	-547.748,70	0,00	-435.435,19	112.313,51	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 11.537.03 Abfallwirtschaft und -überwachung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	14.187,34	19.500,00	0,00	10.106,02	-9.393,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	18.500,00	0,00	6.454,22	-12.045,78	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.923,96	15.090,00	0,00	20.781,50	5.691,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.111,30	53.090,00	0,00	37.341,74	-15.748,26	0,00
10	- Personalauszahlungen	-316.542,95	-429.020,00	0,00	-305.581,23	123.438,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.925,63	-42.530,00	0,00	-47.880,68	-5.350,68	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.900,00	0,00	-357,54	5.542,46	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	-2.979,94	-4.737,88	-847,88	-1.756,31	2.981,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.448,52	-482.187,88	-847,88	-355.575,76	126.612,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-343.337,22	-429.097,88	-847,88	-318.234,02	110.863,86	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)	-343.337,22	-429.097,88	-847,88	-318.234,02	110.863,86	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

11 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
04 Bodenschutz

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Durchführung von Erstbewertungen und orientierende Untersuchungen von bislang nicht bewerteten Flächen im vorläufigen Bodenschutzkataster	100	100
Bearbeitung von Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen und Sanierungen	130	130
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
	2020	2020
Anzahl neu bearbeitete Erstbewertungen und orientierende Untersuchungen	100	100
Anzahl bearbeiteter Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen und Sanierungen	130	110
- davon neue Fälle	25	21
Tatsächliche Durchlaufzeit von Anträgen auf Auskünfte aus dem Bodenschutzkataster	≤ 4 Tage	≤ 4 Tage
Tatsächliche Durchlaufzeit von Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und BlmSchG-Verfahren	15 Tage	14 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
	2020	2020
Anzahl erfasster Flächen im vorläufigen Bodenschutzkataster	7.300	7.300
Anzahl Auskünfte zu Eintragungen und Daten im Bodenschutzkataster	500	430
Anzahl Abgrabungen und Deponien	25	25
Genehmigungen von Neu- und Änderungsanträgen bei Deponien und Abgrabungen	10	12
Anzahl Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und BlmSchG-Verfahren hinsichtlich Bodenschutz	450	325
Anzahl Stellungnahmen in anderen Planverfahren (insbes. Bauleitplanung) hinsichtlich Altlasten / schädlichen Bodenveränderungen	150	110
Anzahl der Stellungnahmen in Planverfahren (insbes. Bauleitplanung) hinsichtlich Abgrabungen und Deponien	150	175
Bereitschaftseinsätze und Sofortmaßnahmen im Rahmen Umweltalarmplan	40	40

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
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	78.620,00	0,00	6.614,58	-72.005,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.367,35	50.840,00	0,00	80.959,00	30.119,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.454,34	178.000,00	0,00	13.950,87	-164.049,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.232,97	45.400,00	0,00	35.137,78	-10.262,22	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	149.669,24	352.860,00	0,00	136.662,23	-216.197,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-789.762,59	-843.150,00	0,00	-756.003,13	87.146,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.139,20	-34.140,00	0,00	-36.051,16	-1.911,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.597,22	-90.010,00	0,00	-12.623,66	77.386,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.672,91	-885.800,00	-460.000,00	-57.917,22	827.882,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.005.171,92	-1.854.600,00	-460.000,00	-862.595,17	992.004,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-855.502,68	-1.501.740,00	-460.000,00	-725.932,94	775.807,06	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)	-855.502,68	-1.501.740,00	-460.000,00	-725.932,94	775.807,06	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)	-855.502,68	-1.501.740,00	-460.000,00	-725.932,94	775.807,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.220,99	-100.404,84	0,00	-107.735,48	-7.330,64	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-929.723,67	-1.602.144,84	-460.000,00	-833.668,42	768.476,42	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 11.537.04 Bodenschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.338,07	50.840,00	0,00	81.891,32	31.051,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.675,23	178.000,00	0,00	9.968,67	-168.031,33	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.850,00	15.000,00	0,00	3.104,10	-11.895,90	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.863,30	315.840,00	0,00	94.964,09	-220.875,91	0,00
10	- Personalauszahlungen	-732.556,03	-775.491,05	-1.961,05	-685.812,04	89.679,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.968,59	-33.200,00	0,00	-35.995,32	-2.795,32	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	-179.544,91	-885.968,98	-460.168,98	-55.383,53	830.585,45	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-954.069,53	-1.696.160,03	-462.130,03	-777.190,89	918.969,14	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-843.206,23	-1.380.320,03	-462.130,03	-682.226,80	698.093,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	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	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-33.599,28	-33.599,28	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-556,00	-732.000,00	-580.000,00	-19.866,05	712.133,95	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	-556,00	-742.000,00	-580.000,00	-53.465,33	688.534,67	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-556,00	-622.000,00	-580.000,00	-53.465,33	568.534,67	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-843.762,23	-2.002.320,03	-1.042.130,03	-735.692,13	1.266.627,90	0,00

TEILFINANZRECHNUNG B

11.537.04 Bodenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: Anlagen Bodenschutz							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	730.000,00 €	580.000,00 €	19.866,05 €	710.133,95 €	0,00 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-610.000,00 €	-580.000,00 €	-19.866,05 €	-590.133,95 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Minderausgaben resultieren daraus, dass behördlich in 2020 für erforderlich gehaltene Maßnahmen bis auf einige Grundwassermessstellen von den Verantwortlichen selbst durchgeführt wurden und dem Kreis Düren keine Kosten für entsprechende Beauftragungen (Ersatzvornahmen) entstanden sind.
Im Übrigen konnten verschiedene kostenintensive Projekte (Aufwertung von mit Altlasten behafteten Grundstücken), für welche zweckgebundene Mittel zurückgestellt sind, in 2020 noch nicht umgesetzt werden, da die Projektvoraussetzungen noch nicht gegeben waren.
Den o.a. Minderausgaben stehen korrespondierend fehlende Einnahmen durch Kostenerstattungen Dritter gegenüber.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
+	Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Summe der investiven Auszahlungen	556,00 €	12.000,00 €	0,00 €	33.599,28 €	-21.599,28 €	0,00 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-556,00 €	-12.000,00 €	0,00 €	-33.599,28 €	21.599,28 €	0,00 €

Analyse Rechnungsergebnis

11 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
04 Bodenschutz

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Die Verbesserungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen resultieren daraus, dass die in 2020 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 04 TER / Zeile 04 TFR:

Der Ansatz ist grundsätzlich mit Unsicherheiten behaftet, da die Anzahl der Anträge nicht verlässlich abzuschätzen ist. Aufgrund eines hohen Abfallaufkommens im Baubereich waren eine Vielzahl von Einzelfallgenehmigungen zu erteilen, die zu Mehrerträgen / -einzahlungen führten.

Zeile 18 TFR:

Da verschiedene Sanierungsprojekte in 2020 nicht durchgeführt werden konnten, wurden die entsprechenden Fördermittel hierzu nicht abgerufen. Dies führt zu entsprechenden Mindereinzahlungen.

Zeile 25 TFR:

Hier kommt es entgegen der Haushaltsplanung zur Mehrauszahlungen, da in 2020 investive Auszahlungen für wertsteigernde Maßnahmen an mit Altlasten behafteten Grundstücken geleistet worden sind.

Zeile 26 TFR:

Zwei Sanierungsgroßprojekte und drei Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung konnten in 2019 nicht durchgeführt werden, so dass sie in Form eines Haushaltsrestes in das Jahr 2020 übertragen worden sind. Die Maßnahmen wurden auch im Jahr 2020 nicht durchgeführt, 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
	2020	2020
(1) Beibehaltung der Bearbeitungszeit von Verkehrsunfällen, sofern selbst zu beeinflussen	5 Monate	5 Monate
(2) Erneuerung von Deckschichten mit dem Ziel der Substanzerhaltung der Kreisstraßen bei möglichst gleichbleibender finanzieller Belastung	4.700 € / km	481 € / km
(3) Beibehaltung der Endzeit des Streudienstes	7.30 Uhr	7.30 Uhr
(4) Im Rahmen der AGFS Mitgliedschaft Mängelanalyse des Radverkehrsnetzes im Kreis Düren	20 %	20 %

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
(1) Bearbeitungszeit von Verkehrsunfällen	5 Monate	5 Monate
(2) Aufwendungen zur Erneuerung von Deckschichten	4.700 € / km	481 € / km ¹
(3) Endzeit des Streudienstes	7.30 Uhr	7.30 Uhr
(4) Behebung der Mängel im Radverkehrsnetz	20 %	20 %
(4) Vollständige Überarbeitung des Verkehrsprognosemodells		

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Länge der Kreisstraßen in km	216	206 ²
Länge der Radwege in km	39	117 ²
Anzahl der Bauwerke	41	41
Länge Radverkehrsnetz in km	1.260	1.260

Erläuterungen:

¹ Bei der "K32 Leversbach" wurde ursprünglich eine Deckensanierung geplant. Unvorhersehbarer Weise stellten sich die Bodenverhältnisse entgegen des vorliegenden Baugutachtens so dar, dass aus technischer Hinsicht ein Vollausbau erfolgen musste. Die Maßnahme war demnach nicht dem konsumtiven sondern dem investiven Bereich zuzuordnen.

² Es erfolgte eine Katasterbereinigung. Berücksichtigt sind Abstufungen und Neubau von Kreisstraßen und Radwegen. Außerdem erhöht sich die Gesamtlänge der Radwege durch die Übernahme des Ruruferradwegs.

Teilergebnisrechnung Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.228.300,89	1.876.580,00	0,00	2.068.507,37	191.927,37	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	1.000,00	0,00	1.260,00	260,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.140,19	24.050,00	0,00	19.912,29	-4.137,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.741,25	70.050,00	0,00	93.086,05	23.036,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	325.392,98	71.490,00	0,00	3.146.404,83	3.074.914,83	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	2.698.765,31	2.043.170,00	0,00	5.329.170,54	3.286.000,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.664.843,04	-1.692.420,00	0,00	-1.655.016,99	37.403,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.495,67	-45.170,00	0,00	-46.908,97	-1.738,97	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.679.144,03	-2.714.900,00	0,00	-1.509.406,18	1.205.493,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.166.480,75	-4.117.280,00	0,00	-4.651.160,49	-533.880,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-329.690,18	-329.690,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.749,99	-93.030,00	0,00	-65.219,70	27.810,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.615.713,48	-8.662.800,00	0,00	-8.257.402,51	405.397,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.916.948,17	-6.619.630,00	0,00	-2.928.231,97	3.691.398,03	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)	-6.916.948,17	-6.619.630,00	0,00	-2.928.231,97	3.691.398,03	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)	-6.916.948,17	-6.619.630,00	0,00	-2.928.231,97	3.691.398,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.964,20	15.000,00	0,00	15.941,86	941,86	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.107,94	-300.172,27	0,00	-300.267,66	-95,39	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-7.182.091,91	-6.904.802,27	0,00	-3.212.557,77	3.692.244,50	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.700,00	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	1.000,00	0,00	1.260,00	260,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.140,19	29.050,00	0,00	19.853,96	-9.196,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.155,26	70.050,00	0,00	67.861,93	-2.188,07	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	96.660,33	10.000,00	0,00	94.956,20	84.956,20	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.845,78	272.100,00	0,00	183.932,09	-88.167,91	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.539.464,91	-1.574.830,00	0,00	-1.517.276,43	57.553,57	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.827,08	-43.930,00	0,00	-50.664,82	-6.734,82	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.782.350,63	-5.378.911,52	-1.766.867,52	-728.013,84	4.650.897,68	-792.360,00
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	-329.690,18	-329.690,18	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.067,75	-93.030,00	0,00	-64.763,75	28.266,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.437.710,37	-7.090.701,52	-1.766.867,52	-2.690.409,02	4.400.292,50	-792.360,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.742.864,59	-6.818.601,52	-1.766.867,52	-2.506.476,93	4.312.124,59	-792.360,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.556.707,04	1.180.000,00	0,00	758.013,10	-421.986,90	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.047,00	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	1.559.754,04	1.180.000,00	0,00	758.013,10	-421.986,90	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.028,34	-39.000,00	0,00	-2.149,20	36.850,80	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.292.637,97	-4.238.000,00	-1.003.000,00	-2.053.469,14	2.184.530,86	-325.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-393.369,46	-507.770,00	-156.540,00	-232.583,48	275.186,52	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	-3.000,00	-3.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.689.035,77	-4.784.770,00	-1.159.540,00	-2.291.201,82	2.493.568,18	-325.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-129.281,73	-3.604.770,00	-1.159.540,00	-1.533.188,72	2.071.581,28	-325.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.872.146,32	-10.423.371,52	-2.926.407,52	-4.039.665,65	6.383.705,87	-1.117.360,00

TEILFINANZRECHNUNG B

12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: Planungskosten Straßenbau						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.535,00 €	300.000,00 €	0,00 €	20.824,24 €	279.175,76 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.535,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	-20.824,24 €	-279.175,76 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Aufgrund personeller Engpässe erfolgte keine Neuaufnahme von Maßnahmen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: K 29 OD Schneidhausen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000,00 €	380.000,00 €	0,00 €	234.900,00 €	145.100,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	941.600,00 €	65.000,00 €	0,00 €	78.439,35 €	-13.439,35 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-591.600,00 €	313.000,00 €	0,00 €	156.460,65 €	156.539,35 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: K17 OD Hottorf bis Kofferen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	525.000,00 €	0,00 €	0,00 €	525.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-395.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-395.000,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Im Zuge der Beantragung der Fördergelder und deren Bewilligung wurden die Einzelmaßnahmen "K17 OD Hottorf bis Kofferen", "K18 OD Kofferen inkl. Radweg" und "K18 FS Friedhof Kofferen - Kreisgrenze" zu einer Gesamtmaßnahme zusammengefasst. Das Ausschreibungsverfahren wurde im Jahr 2020 durchgeführt. Der Baustart und die weitere Abwicklung erfolgt in den Jahren 2021 ff.

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: K18 OD Kofferen inkl Radweg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	751,07 €	-751,07 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.591,37 €	745.000,00 €	270.000,00 €	0,00 €	745.000,00 €	200.000,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-16.591,37 €	-595.000,00 €	-270.000,00 €	-751,07 €	-594.248,93 €	-200.000,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Im Zuge der Beantragung der Fördergelder und deren Bewilligung wurden die Einzelmaßnahmen "K17 OD Hottorf bis Kofferen", "K18 OD Kofferen inkl. Radweg" und "K18 FS Friedhof Kofferen - Kreisgrenze" zu einer Gesamtmaßnahme zusammengefasst. Das Ausschreibungsverfahren wurde im Jahr 2020 durchgeführt. Der Baustart und die weitere Abwicklung erfolgt in den Jahren 2021 ff.

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: K45 B264 - K27						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	220.200,00 €	-220.200,00 €	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	245.469,81 €	149.500,00 €	149.500,00 €	14.561,14 €	134.938,86 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	4.530,19 €	-149.500,00 €	-149.500,00 €	205.638,86 €	-355.138,86 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Abrechnung mit dem WVER ist noch offen.

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: K36 III. Bauabschnitt						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.500,00 €	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 €	88.000,00 €	88.000,00 €	54.714,35 €	33.285,65 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	297.500,00 €	-88.000,00 €	-88.000,00 €	-54.714,35 €	-33.285,65 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Es besteht ein Rechtsstreit, gegen die geprüfte Schlussrechnung wurde Widerspruch eingelegt. Dem Mahnbescheid wurde insgesamt widersprochen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: K 23 OD Hamich						
+ 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 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.309,36 €	50.000,00 €	0,00 €	1.566,00 €	48.434,00 €	25.000,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.309,36 €	-60.000,00 €	0,00 €	-1.566,00 €	-58.434,00 €	-25.000,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die laufenden Planungen verschieben sich aufgrund personeller Langzeiterkrankungen in das nächste Jahr.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: K 34 OD Frenz und FS bis L 241						
+ 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 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.555,84 €	70.000,00 €	20.000,00 €	63.430,90 €	6.569,10 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.555,84 €	-72.000,00 €	-20.000,00 €	-63.430,90 €	-8.569,10 €	0,00 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: K49 FS Wenau - L12						
+ 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	3.094,00 €	129.500,00 €	129.500,00 €	4.216,48 €	125.283,52 €	100.000,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.094,00 €	-129.500,00 €	-129.500,00 €	32.683,52 €	-162.183,52 €	-100.000,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Das Ausschreibungsverfahren wurde im Jahr 2020 durchgeführt. Der Baustart und die weitere Abwicklung erfolgen in den Jahren 2021 ff.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: K27/31 KP Bogheim						
+ 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	11.034,50 €	296.000,00 €	296.000,00 €	297.758,22 €	-1.758,22 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.034,50 €	-296.000,00 €	-296.000,00 €	-297.758,22 €	1.758,22 €	0,00 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: K16 FS L264 - Irresheim						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	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 €	650.000,00 €	0,00 €	145.580,09 €	504.419,91 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	350.000,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	4.419,91 €	-404.419,91 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Hierbei handelt es sich um eine Investitionsmaßnahme, welche in Haushaltsplanung und Haushaltsausführung ursprünglich als Investition bewertet, dann aber gemäß der bisherigen Vorgehensweise in den Erhaltungsaufwand umgebucht wurde. Im Rahmen von Korrekturen zum Jahresabschluss erfolgte nun doch eine Nachaktivierung. Künftig wird die Abgrenzung von investiver und konsumtiver Veranschlagung in einer Aktivierungsrichtlinie geregelt. Da die Maßnahme ursprünglich nicht als Investitionsmaßnahme eingestuft worden war, kommt es zu ausgewiesener Abweichung in Höhe von 145.580,09 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: K12 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	3.748,50 €	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	900.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.748,50 €	-900.000,00 €	0,00 €	36.900,00 €	-936.900,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Es liegt noch kein Förderbescheid vor, sodass sich die Maßnahme in das Jahr 2021 verschoben hat.
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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: K18 FS Friedhof Kofferen - Kreisgrenze						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	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 €	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	230.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-130.000,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Im Zuge der Beantragung der Fördergelder und deren Bewilligung wurden die Einzelmaßnahmen "K17 OD Hottorf bis Kofferen", "K18 OD Kofferen inkl. Radweg" und "K18 FS Friedhof Kofferen - Kreisgrenze" zu einer Gesamtmaßnahme zusammengefasst. Das Ausschreibungsverfahren wurde im Jahr 2020 durchgeführt. Der Baustart und die weitere Abwicklung erfolgt in den Jahren 2021 ff.
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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: K32 Leversbach						
+ 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 €	1.077.504,15 €	-1.077.504,15 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.077.504,15 €	1.077.504,15 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Bei der "K32 Leversbach" wurde ursprünglich eine Deckensanierung geplant. Unvorhersehbarer Weise stellten sich die Bodenverhältnisse entgegen des vorliegenden Baugutachtens so dar, dass aus technischer Hinsicht ein Vollausbau erfolgen musste. Ursprünglich war die Maßnahme konsumtiv geplant und gebucht. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgte jedoch aufgrund des Vollausbaus eine Umbuchung auf eine investive Auszahlungsposition.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: K28 Erneuerung (Decke- und Binderschicht)						
+ 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 €	76.688,51 €	-76.688,51 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-76.688,51 €	76.688,51 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Hierbei handelt es sich um eine Investitionsmaßnahme, welche in Haushaltsplanung und Haushaltsausführung ursprünglich dem Erhaltungsaufwand zugeordnet wurde. Im Rahmen von Korrekturen zum Jahresabschluss erfolgte eine Nachaktivierung. Künftig wird die Abgrenzung von investiver und konsumtiver Veranschlagung in einer Aktivierungsrichtlinie geregelt. Da die Maßnahme ursprünglich nicht als Investitionsmaßnahme eingestuft worden war, kommt es zu ausgewiesener Abweichung in Höhe von 76.688,51 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: K17 Instandsetzung vor Abstufung						
+ 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 €	189.954,70 €	-189.954,70 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-189.954,70 €	189.954,70 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Hierbei handelt es sich um eine Investitionsmaßnahme, welche in Haushaltsplanung und Haushaltsausführung ursprünglich dem Erhaltungsaufwand zugeordnet wurde. Im Rahmen von Korrekturen zum Jahresabschluss erfolgte eine Nachaktivierung. Künftig wird die Abgrenzung von investiver und konsumtiver Veranschlagung in einer Aktivierungsrichtlinie geregelt. Da die Maßnahme ursprünglich nicht als Investitionsmaßnahme eingestuft worden war, kommt es zu ausgewiesener Abweichung in Höhe von 189.954,70 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
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 €	0,00 €	172.550,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-172.550,00 €	0,00 €	0,00 €	-172.550,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Ein LKW mit Zubehör wurde im Jahr 2020 ausgeschrieben. Aufgrund von längeren Lieferfristen wird die Lieferung jedoch erst im Jahr 2021 erfolgen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: Ford Strecke I						
+ 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 €	54.123,48 €	-54.123,48 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-54.123,48 €	54.123,48 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Statt eines geplanten Pritschenfahrzeugs wurde ein (notwendigeres) Streckenfahrzeug angeschafft. Die Mittel des Pritschenfahrzeugs wurden hierfür eingesetzt und konnten die Ausgaben größtenteils decken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: Hächler Container						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	138.040,00 €	138.040,00 €	138.040,00 €	0,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-138.040,00 €	-138.040,00 €	-138.040,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: Küpper 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 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-53.550,00 €	0,00 €	0,00 €	-53.550,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Ein LKW mit Zubehör wurde im Jahr 2020 ausgeschrieben. Aufgrund von längeren Lieferfristen wird die Lieferung jedoch erst im Jahr 2021 erfolgen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
+	Summe der investiven Einzahlungen	312.254,04 €	150.000,00 €	0,00 €	79.113,10 €	70.886,90 €	0,00 €
-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	3.028,34 €	5.000,00 €	0,00 €	1.398,13 €	3.601,87 €	0,00 €
-	Summe der investiven Auszahlungen	398.097,39 €	222.630,00 €	68.500,00 €	73.800,21 €	148.829,79 €	0,00 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-88.871,69 €	-77.630,00 €	-68.500,00 €	3.914,76 €	-81.544,76 €	0,00 €

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:

Hinsichtlich der Maßnahme Bahnradweg wurde dem Antrag auf Zuwendung eines Teilbetrages durch das Land NRW entsprochen. Die eigentliche Zahlung ging jedoch erst im Jahr 2021 ein, so dass es hier zu Mehrerträgen gekommen ist. Darüber hinaus konnten durch den Entfall von Veranstaltungsformaten aufgrund der Corona-Pandemie keine Zuwendungen generiert werden, was hier zu Mindererträgen / -einzahlungen geführt hat. Da in der TER Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gebucht werden, kommt es hier insgesamt betrachtet zu Mehrerträgen und in der TFR zu Mindereinzahlungen.

Zeile 07 TER / Zeile 07 TFR:

Zum großen Teil ist die Abweichung aus der Auflösung von Rückstellungen (Instandhaltung Straßen, UA I Maßnahmen, Niederschlagswasser) entstanden, da die Rückstellungen ganz oder zum Teil nicht mehr benötigt werden. Weiterhin ist es im Zuge von Korrekturen im Jahresabschluss zur Verschiebung mehrerer Maßnahmen vom konsumtiven in den investiven Bereich gekommen. Die Aktivierungen aus Vorjahren erfolgten gegen Ertrag, sodass es hier zu erheblichen Mehrerträgen gekommen ist.

Des Weiteren haben sich die Gemeinde Vettweiß und die VVG an den Kosten der Baumaßnahme „K28“ beteiligt. Hier kam es zu Mehrerträgen die vom Haushaltsjahr 2019 auf das Jahr 2020 übertragen worden und korrespondierend zur Kostendeckung der Maßnahme eingesetzt worden sind. Im Rahmen der Abstufung der „L14“ ist ein zweckgebundener Finanzausgleich eingegangen, der ebenfalls zur Kostendeckung der Maßnahme in Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR herangezogen worden ist.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Zu den Minderaufwendungen / -auszahlungen ist es aus verschiedenen Gründen gekommen. In der Hauptsache wurden aufgrund von Personalengpässen Sanierungsmaßnahmen nur in deutlich geringerem Umfang durchgeführt als geplant.

Für die Beseitigung von Niederschlagswasser auf Kreisstraßen außerhalb von Ortschaften wurden im TFP rückwirkend für 4 Jahre Gebühren veranschlagt, eine entsprechende Erhebung durch die Kommunen erfolgte jedoch nicht. Aufgrund von nicht benötigten Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2020 fällt die Verbesserung in der Finanzrechnung höher als in der Ergebnisrechnung aus.

Eine weitere Verbesserung ist auf die milden Witterungsverhältnisse zurückzuführen, die im Jahr 2020 keine Tausalzbestellung notwendig machte.

Die für den Fachbereich Mobilität, Rad- und Individualverkehr prägenden Stellen des Mobilitätsbeauftragten bzw. Fahrradbeauftragten des Kreises Düren waren fast durchgehend über die 2. Jahreshälfte 2020 vakant, so dass es auch hier zu Minderaufwendungen / -auszahlungen gekommen ist.

Schlussendlich ergeben sich hohe Minderauszahlungen durch die erforderliche Umbuchung im Zusammenhang mit der "K32 Leversbach" (sh. Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen).

Im Zuge von Korrekturen im Jahresabschluss wurden zwei Maßnahmen aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Transferaufwand umgebucht, wodurch sich entsprechend Minderaufwendungen / -auszahlungen ergeben. Im Rahmen der Korrekturen erfolgten auch einige Verschiebungen vom konsumtiven in den investiven Bereich, was entsprechend Minderaufwendungen / -auszahlungen zur Folge hatte.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Im Zuge von Korrekturen im Jahresabschluss wurden zwei Maßnahmen aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Transferaufwand umgebucht, wodurch sich entsprechend Mehraufwendungen / -auszahlungen ergeben.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Pandemiebedingt musste in 2020 im Bereich "Fahrradfreundlicher Kreis" auf die Durchführung von Veranstaltungsformaten in Präsenzform verzichtet werden. Hiervon betroffen waren u.a. der Radaktionstag 2020 sowie die Lesung / Multivisionsschau - "Abenteuer mit dem Rad". Es ergeben sich entsprechende Minderaufwendungen / -auszahlungen.

Diese werden gemindert durch Mehraufwendungen / -auszahlungen im Bereich der "Wartung der Straßendatenbank".

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. Zwar kam es durch Korrekturen im Jahresabschluss zu Verschiebungen von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hin zu den Auszahlungen für Baumaßnahmen, jedoch bleibt es insgesamt bei erheblichen Minderauszahlungen.

Zeile 26 TFR:

Bei der geplanten Anschaffung eines LKW sind zeitliche Verzögerungen aufgetreten. Das Fahrzeug wird in 2021 geliefert.

Analyse Ziele / Kennzahlen

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 547 Öffentlicher Personennahverkehr
 01 ÖPNV / SPNV

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Fortschreibung NVP	--	--
Vorbereitung und Umsetzung öffentlicher Dienstleistungsauftrag	5 %	5 %

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Erarbeitung NVP	--	--
Dienstleistungsauftrag an Verkehrsunternehmen	5 %	5 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 12.547.01 ÖPNV/SPNV

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.168,44	470.000,00	0,00	3.219.914,41	2.749.914,41	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	127.020,01	291.430,00	0,00	653.237,43	361.807,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.407,77	2.120,00	0,00	97.293,41	95.173,41	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	335.596,22	763.550,00	0,00	3.970.445,25	3.206.895,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-51.030,57	-58.650,00	0,00	-53.422,44	5.227,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.415,29	-8.050,00	0,00	-3.799,31	4.250,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.522.001,35	-6.444.900,00	0,00	-13.301.699,79	-6.856.799,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166,04	-340,00	0,00	-85,18	254,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-236.000,00	-236.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.186,34	-1.333.650,00	-350.000,00	-326.195,56	1.007.454,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.947.799,59	-7.845.590,00	-350.000,00	-13.921.202,28	-6.075.612,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.612.203,37	-7.082.040,00	-350.000,00	-9.950.757,03	-2.868.717,03	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)	-2.612.203,37	-7.082.040,00	-350.000,00	-9.950.757,03	-2.868.717,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	241.374,43	241.374,43	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	241.374,43	241.374,43	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.612.203,37	-7.082.040,00	-350.000,00	-9.709.382,60	-2.627.342,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.649,21	-29.059,09	0,00	-16.617,16	12.441,93	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.619.852,58	-7.111.099,09	-350.000,00	-9.725.999,76	-2.614.900,67	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 12.547.01 ÖPNV/SPNV

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.087,62	470.000,00	0,00	3.219.914,41	2.749.914,41	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	212.582,76	291.430,00	0,00	652.813,83	361.383,83	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	81.500,00	81.400,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.670,38	761.530,00	0,00	3.954.228,24	3.192.698,24	0,00
10	- Personalauszahlungen	-45.402,05	-47.950,00	0,00	-44.604,44	3.345,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.973,02	-7.830,00	0,00	-2.619,40	5.210,60	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.522.001,35	-6.444.900,00	0,00	-12.146.647,38	-5.701.747,38	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	-236.000,00	-236.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-371.176,86	-1.333.650,00	-350.000,00	-320.237,63	1.013.412,37	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.941.553,28	-7.834.330,00	-350.000,00	-12.750.108,85	-4.915.778,85	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.523.882,90	-7.072.800,00	-350.000,00	-8.795.880,61	-1.723.080,61	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	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	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	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	0,00	0,00	0,00	-17.078,87	-17.078,87	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	-1.412.000,00	-1.200.000,00	0,00	1.412.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.412.500,00	-1.200.000,00	-17.078,87	1.395.421,13	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.222.500,00	-1.200.000,00	-17.078,87	1.205.421,13	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.523.882,90	-8.295.300,00	-1.550.000,00	-8.812.959,48	-517.659,48	0,00

TEILFINANZRECHNUNG B

12.547.01 ÖPNV / SPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: Mobilstationen							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	1.412.000,00 €	1.200.000,00 €	17.078,87 €	1.394.921,13 €	0,00 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-1.222.000,00 €	-1.200.000,00 €	-17.078,87 €	-1.204.921,13 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Der Aufgabenbereich der ehemaligen Stabsstelle "Mobilität" (Stst 97) ist im Verlauf der 2. Jahreshälfte 2020 in den Zuständigkeitsbereich des Amtes für Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung übergegangen.

Ein ursprünglich noch durch die Stst 97 initiiertes projektbezogenes Ausschreibungsverfahren musste aufgehoben werden. Nach Übernahme des Projekts durch Amt 61 erfolgte zunächst eine in Wertsetzung der Maßnahme. Im Rahmen des Klimaschutzprogramms des Kreises Düren wurde eine Dachbegründung sowie die Anbringung von Solarpanels neu eingeplant. Die Ausschreibung der Maßnahme erfolgt getrennt nach den Modulen "Tiefbau", "Radboxen" und "Mobiliar", wobei die letztgenannte über den Jahreswechsel hinaus andauert.

Hierdurch bedingt ist eine zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung der Maßnahme eingetreten. Es ergeben sich sowohl Minderauszahlungen als auch Mindereinnahmen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
+	Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Summe der investiven Auszahlungen	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	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:

Für pandemiebedingte Mehraufwendungen /-auszahlungen im Rahmen der Leistungserbringung aus dem Verkehrsvertrag durch die Rurtalbus GmbH (Fahrgastausfälle, Verstärkerfahrten im Schülerverkehr, Einbau von Trennwänden) konnten Zuschüsse generiert werden. Neben der ÖPNV-Pauschale für das Jahr 2020 konnten zusätzlich noch freie Restmittel aus 2019 zur Förderung des ÖPNV beim AVV beantragt und vereinnahmt werden. Hieraus resultieren entsprechende Mehrerträge /-einzahlungen.

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

In 2020 erfolgte die Abrechnung der Leistungen aus grenzüberschreitenden Verkehren mit den Nachbarkreisen bzw. der Stadt Aachen. Dies erfolgte teilweise noch rückwirkend für das Jahr 2019. Ebenso wurden erbrachte ÖPNV-Leistungen mit dem Forschungszentrum Jülich abgerechnet. Die Abrechnungen beziehen sich jeweils auf die tatsächlich gefahrenen Kilometer. Es ergaben sich demzufolge entsprechende Mehrerträge /-einzahlungen.

Zeile 07 TER / Zeile 07 TFR:

Im Rahmen der Wasserstoffstrategie Kreis Düren konnten in 2020 Beteiligungen Externer eingeworben werden, so dass es hier zu Mehrerträgen /-einzahlungen gekommen ist.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Seit dem 01.01.2020 wird der neue Nahverkehrsplan des Kreises Düren mit erweiterten Leistungen gefahren. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war das Ausschreibungsergebnis zur Vergabe des Verkehrsvertrages nicht absehbar, so dass der Haushaltsansatz hier lediglich geschätzt werden konnte. Da das Ausschreibungsergebnis im Vergleich zum Haushaltsplan höher ausgefallen ist, kam es hier zu Mehraufwendungen /-auszahlungen. Darüber hinaus haben sich pandemiebedingt Mehraufwendungen /-auszahlungen bei der Umsetzung des Verkehrsvertrages ergeben. (siehe hierzu auch Ausführung zu Zeile 02 TER / TFR). Hinsichtlich der Abrechnung des Verkehrsvertrages war eine Rückstellung zu bilden, so dass es in dieser Sache zu weiteren Mehraufwendungen 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. Zu-

dem hat sich ein geringerer Bedarf an Sachverständigen und Gerichtskosten als geplant ergeben. Im Rahmen der Wasserstoffstrategie Kreis Düren waren u.a. Infoveranstaltungen geplant, die pandemiebedingt nur eingeschränkt durchgeführt werden konnten, so dass es hier zu weiteren Minderaufwendungen /-auszahlungen gekommen ist.

Zeile 18 TFR / Zeile 28 TFR:

Die Maßnahme "Mobilstationen" verzögert sich durch die Aufhebung eines Ausschreibungsverfahrens zeitlich. Im Rahmen des Klimaschutzprogramms des Kreises Düren wurde eine Dachbegrünung sowie die Anbringung von Solarpanels neu eingeplant. Die Ausschreibung der Maßnahme erfolgt nun getrennt nach den Modulen, die teilweise über den Jahreswechsel hinaus andauern, so dass sich hier sowohl Mindereinzahlungen (Zuwendungen des Landes) als auch Minderauszahlungen ergeben.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 13 Natur- und Landschaftspflege
 552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 04 Wasserwirtschaft

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Durchlaufzeit von Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und BImSchG-Verfahren	≤ 10 Tage	≤ 10 Tage
regelmäßige Überwachung der Kleinkläranlagen und Abwassergruben in zweijährigem Abstand	~50% aller Anlagen	~50% aller Anlagen

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Tatsächliche Durchlaufzeit Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und BImSchG-Verfahren	≤ 15Tage	≤ 15Tage
überwachte Kleinkläranlagen und Abwassergruben	380	310

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl Neu- und Änderungsanträge zu Gewässerbenutzungen, Anlagen an Gewässern und Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten	450	380
Anzahl Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und BImSchG-Verfahren zum Grundwasserschutz	400	339
Anzahl Stellungnahmen in anderen Planverfahren (insbes. Bauleitplanung) zum Grundwasserschutz	150	191
Anzahl Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und BImSchG-Verfahren zu Belangen oberirdischer Gewässer	400	254
Anzahl Stellungnahmen in anderen Planverfahren (insbes. Bauleitplanung) zu Belangen oberirdischer Gewässer	170	191
Anzahl Kleinkläranlagen und Abwassergruben	780	790
Beitrag zum Wasserverband Eifel-Rur (in Euro)	1.913.000	1.780.000
Beitrag zum Erftverband (in Euro)	55.000	51.000

Erläuterungen

Die Überwachung der Kleinkläranlagen konnte coronabedingt nicht vollumfänglich durchgeführt werden. Die Abweichungen der Zahlen zu Genehmigungen liegen in einem üblichen Schwankungsbereich. Es ist zu berücksichtigen, dass die Anzahl von Anträgen und Planverfahren nicht unmittelbar beeinflusst werden können.

Teilergebnisrechnung Produkt 13.552.04 Wasserwirtschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,15	20,00	0,00	18,26	-1,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.817,37	92.970,00	0,00	125.184,64	32.214,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.856,93	300,00	0,00	32.323,28	32.023,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.169,74	35.360,00	0,00	81.940,16	46.580,16	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	265.919,19	128.650,00	0,00	239.466,34	110.816,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-851.141,89	-959.090,00	0,00	-879.356,63	79.733,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-131.094,43	-116.570,00	0,00	-120.230,17	-3.660,17	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-875,84	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.055,98	-920,00	0,00	-1.141,49	-221,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.875.027,00	-2.006.400,00	0,00	-1.829.302,00	177.098,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.464,21	-33.130,00	0,00	-28.764,97	4.365,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.897.659,35	-3.121.110,00	0,00	-2.858.795,26	262.314,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.631.740,16	-2.992.460,00	0,00	-2.619.328,92	373.131,08	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)	-2.631.740,16	-2.992.460,00	0,00	-2.619.328,92	373.131,08	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)	-2.631.740,16	-2.992.460,00	0,00	-2.619.328,92	373.131,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.523,65	-110.808,92	0,00	-82.854,30	27.954,62	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.708.263,81	-3.103.268,92	0,00	-2.702.183,22	401.085,70	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 13.552.04 Wasserwirtschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	177.601,15	92.970,00	0,00	126.302,19	33.332,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.960,00	300,00	0,00	16.440,00	16.140,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	707,00	3.000,00	0,00	40,00	-2.960,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.268,15	96.270,00	0,00	142.782,19	46.512,19	0,00
10	- Personalauszahlungen	-670.355,96	-792.370,00	0,00	-671.360,17	121.009,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-123.503,39	-93.650,00	0,00	-108.155,26	-14.505,26	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-875,84	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.875.027,00	-2.006.400,00	0,00	-1.829.302,00	177.098,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.096,27	-33.134,90	-4,90	-26.879,24	6.255,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.699.858,46	-2.930.554,90	-4,90	-2.635.696,67	294.858,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.511.590,31	-2.834.284,90	-4,90	-2.492.914,48	341.370,42	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.	-386,83	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	-386,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-386,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.511.977,14	-2.834.284,90	-4,90	-2.492.914,48	341.370,42	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

13 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
04 Wasserwirtschaft

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 04 TER / Zeile 04 TFR:

Die Höhe der Verwaltungsgebühren wird durch Anträge bestimmt. Da die Anzahl der Anträge sowie die Verfahrensdauer nicht verlässlich geschätzt werden können, ist der Plan-Wert mit Unsicherheiten behaftet. Hinzu kamen die Neuerteilungen von verfristeten Erlaubnissen, insbesondere zu den Bereichen Kleinkläranlagen mit Abwasservorbehandlung, Rigolen, Einleitungen und Grundwasserförderanträgen aus der Landwirtschaft. Insgesamt kam es hier daher zu Mehrerträgen /-einzahlungen.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Bei den Abweichungen handelt es sich um Minderaufwendungen / -auszahlungen bei den Zweckverbandsumlagen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung liegen den Verbänden noch nicht alle Kosten vor die den späteren Beitrag ergeben, so dass hier im Vorfeld lediglich Schätzungen möglich sind.

Analyse Ziele / Kennzahlen

13 Natur- und Landschaftspflege

553 Friedhöfe

01 Friedhöfe

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Durch gezieltes Kostencontrolling sind die Gesamtausgaben auf dem Niveau der Einnahmen zu halten		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Kosten je Grab ¹	18,78 €	15,17 €
Bundesmittel je Grab	18,78 €	16,49 €

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
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 Verbindlichkeit gegenüber dem Bund aus der Abrechnung der Ehrenfriedhöfe, kürzt die Bezirksregierung seit Jahren die Instandsetzungs- und Pflegepauschale für die Kriegsgräberstätte Hürtgen. Im Jahr 2020 hat die BR Köln 40.000,00 € einbehalten, so dass sich insgesamt ein Pauschalbetrag i.H.v. von 16,49 € je Einzelgrab für 2020 ergibt.

¹ Die Planwerte und das Ergebnis beziehen sich lediglich auf die mit dem Bund abrechenbaren Kosten

Teilergebnisrechnung Produkt 13.553.01 Friedhöfe

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.054,49	100.150,00	0,00	81.217,75	-18.932,25	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	4.942,35	5.670,00	0,00	4.588,80	-1.081,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.838,55	4.200,00	0,00	3.611,33	-588,67	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	126.835,39	110.020,00	0,00	89.417,88	-20.602,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-54.604,09	-178.050,00	0,00	-56.337,76	121.712,24	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	-641,19	-641,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.791,80	-8.780,00	0,00	-8.810,49	-30,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.396,06	-1.000,00	0,00	-17.198,26	-16.198,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.791,95	-187.830,00	0,00	-82.987,70	104.842,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.043,44	-77.810,00	0,00	6.430,18	84.240,18	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)	35.043,44	-77.810,00	0,00	6.430,18	84.240,18	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)	35.043,44	-77.810,00	0,00	6.430,18	84.240,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.411,18	-18.616,27	0,00	-41.958,31	-23.342,04	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	18.632,26	-96.426,27	0,00	-35.528,13	60.898,14	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 13.553.01 Friedhöfe

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.005,24	100.100,00	0,00	87.824,00	-12.276,00	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	4.942,35	5.670,00	0,00	4.206,40	-1.463,60	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	122.947,59	105.770,00	0,00	92.030,40	-13.739,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	-51.011,54	-113.320,00	0,00	-52.429,55	60.890,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-19.750,00	0,00	0,00	19.750,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-641,19	-641,19	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	-4.896,06	-1.000,00	0,00	-25.631,84	-24.631,84	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.907,60	-134.070,00	0,00	-78.702,58	55.367,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.039,99	-28.300,00	0,00	13.327,82	41.627,82	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)	67.039,99	-28.300,00	0,00	13.327,82	41.627,82	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 554 Naturschutz- und Landschaftspflege
- 01 Eingriffe in Natur und Landschaft

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
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)	10 %	10 %
Zeitnahe Bearbeitung von Cites-Bescheinigungen	≤ 1 Monat	≤ 1 Monat

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Tatsächliche Durchlaufzeit von Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	≤ 15 Tage	14 Tage
Tatsächliche Durchlaufzeit von Stellungnahmen in Bauleitplanverfahren	≤ 20 Tage	20 Tage
Tatsächliche Erfolgs- und Effizienz-Kontrollen im Rahmen der Eingriffsregelung	25	40
Erfüllungsgrad zeitnahe Bearbeitung von Cites-Bescheinigungen	100 %	100 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl Beteiligungen in Baugenehmigungsverfahren	300	327
Anzahl Beteiligungen in der Bauleitplanung	150	182
Anzahl Cites-Bescheinigungen	110	132

Erläuterungen:

Schwerpunktmäßige Erfolgs- und Effizienz-Kontrollen im Rahmen der Eingriffsregelung (in % der Beteiligungsfälle mit Nebenbestimmungen) sowie die tatsächlichen Erfolgs- und Effizienz-Kontrollen im Rahmen der Eingriffsregelung konnten durch die Neubesetzung von Sachbearbeiterstellen erhöht werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 13.554.01 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,76	50,00	0,00	45,75	-4,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.322,74	15.000,00	0,00	3.765,50	-11.234,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974,99	0,00	0,00	2.182,33	2.182,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.490,89	31.820,00	0,00	44.835,64	13.015,64	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	34.834,38	46.870,00	0,00	50.829,22	3.959,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-663.822,39	-954.090,00	0,00	-781.829,14	172.260,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.613,02	-58.980,00	0,00	-28.566,42	30.413,58	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.180,74	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-830,63	-830,00	0,00	-913,68	-83,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.775,26	-29.150,00	0,00	-18.691,91	10.458,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-701.222,04	-1.063.050,00	0,00	-830.001,15	233.048,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-666.387,66	-1.016.180,00	0,00	-779.171,93	237.008,07	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)	-666.387,66	-1.016.180,00	0,00	-779.171,93	237.008,07	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)	-666.387,66	-1.016.180,00	0,00	-779.171,93	237.008,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.670,79	-111.695,77	0,00	-173.341,09	-61.645,32	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-757.058,45	-1.127.875,77	0,00	-952.513,02	175.362,75	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 13.554.01 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Dürren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	85.816,00	15.000,00	0,00	26.350,70	11.350,70	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	1.518,76	0,00	0,00	1.357,50	1.357,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.334,76	15.000,00	0,00	27.708,20	12.708,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	-603.562,96	-917.540,00	0,00	-637.228,48	280.311,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.610,15	-57.370,00	0,00	-13.733,94	43.636,06	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.180,74	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	-17.720,18	-29.150,00	0,00	-18.816,59	10.333,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.074,03	-1.024.060,00	0,00	-669.779,01	354.280,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-550.739,27	-1.009.060,00	0,00	-642.070,81	366.989,19	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	248.890,39	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	248.890,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	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	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	248.890,39	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-301.848,88	-1.015.360,00	0,00	-642.070,81	373.289,19	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 554 Naturschutz- und Landschaftspflege
- 03 Landschaftsentwicklung

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Aufstellung neuer und Änderung rechtsverbindlicher Landschaftspläne (Anzahl)	2	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
	2020	2020
Tatsächliche Aufstellung neuer und Änderung rechtsverbindlicher Landschaftspläne	2	2
Volumen von Umsetzungsmaßnahmen bei rechtsverbindlichen Landschaftsplänen in Euro	70.000	34.000
Stärkung / Ausbau Vertragsnaturschutz - Gesamtfläche in ha	1.000	1.816
Stärkung / Ausbau Vertragsnaturschutz – Kreisanteil in Euro	9.000	74
Tatsächliche Kontrolle der Verkehrssicherheit bei Naturdenkmalen	100 %	100 %
Ausgabe von Reitkennzeichen nach Anforderungseingang	3 Tage	3 Tage

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anzahl rechtsverbindlicher Landschaftspläne	8	8
Vertragsnaturschutz – gesamtes Auszahlungsvolumen in Euro	850.000	752.000
Anzahl Naturdenkmale (Kontrolle)	1.300	1.300
Anzahl ausgegebener Reitkennzeichen	1.000	1.018

Erläuterungen:

Das deutlich geringere Volumen von Umsetzungsmaßnahmen bei rechtsverbindlichen Landschaftsplänen (in Euro) ist darauf zurück zu führen, dass Maßnahmen in der Drover Heide aufgrund haftungs- und arbeitsrechtlicher Probleme nicht durchgeführt werden konnten (geplant 20.000 €), Maßnahmen preiswerter waren als kalkuliert (Einspa-

rungen in Höhe von rund 8.900 €) oder aufgrund anderer Umsetzungs-/Finanzierungsmöglichkeiten, aktueller Notwendigkeiten und Prioritätenverlagerung vorerst nicht umgesetzt wurden bzw. werden konnten.

Die starke Zunahme bei der Stärkung / Ausbau Vertragsnaturschutz - Gesamtfläche in ha ist begründet durch entsprechende unvorhersehbare Antragstellungen. Der sehr geringe Kreisanteil (in Euro) bei der Stärkung / Ausbau Vertragsnaturschutz ist darauf zurück zu führen, dass nach hiesiger Kenntnis der Kommunalanteil in 2020 ausnahmsweise vollständig der EU übernommen wurde und somit der Kreisanteil von dort nicht angefordert wurde.

Teilergebnisrechnung Produkt 13.554.03 Landschaftsentwicklung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.831,69	82.370,00	0,00	94.066,58	11.696,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.656,00	6.670,00	0,00	9.146,00	2.476,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.077,91	0,00	0,00	6.603,85	6.603,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.881,91	9.760,00	0,00	13.015,59	3.255,59	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	190.447,51	98.800,00	0,00	122.832,02	24.032,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-239.426,43	-266.420,00	0,00	-212.839,82	53.580,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.723,03	-9.070,00	0,00	-1.930,97	7.139,03	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.326,92	-62.500,00	0,00	-54.532,20	7.967,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.575,79	-2.660,00	0,00	-2.681,11	-21,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	-66.000,00	-66.000,00	0,00	-75.999,91	-9.999,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.273,86	-200.140,00	0,00	-160.025,68	40.114,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-600.326,03	-606.790,00	0,00	-508.009,69	98.780,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-409.878,52	-507.990,00	0,00	-385.177,67	122.812,33	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)	-409.878,52	-507.990,00	0,00	-385.177,67	122.812,33	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)	-409.878,52	-507.990,00	0,00	-385.177,67	122.812,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.196,10	-29.430,68	0,00	-21.251,32	8.179,36	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-435.074,62	-537.420,68	0,00	-406.428,99	130.991,69	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 13.554.03 Landschaftsentwicklung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.418,04	80.500,00	0,00	92.200,75	11.700,75	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.565,00	6.670,00	0,00	9.157,00	2.487,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.927,18	0,00	0,00	6.266,47	6.266,47	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	160.910,22	87.170,00	0,00	107.624,22	20.454,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	-225.089,84	-246.790,00	0,00	-207.394,92	39.395,08	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.336,94	-8.810,00	0,00	-2.061,32	6.748,68	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.326,92	-62.500,00	0,00	-54.532,20	7.967,80	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-66.000,00	-66.000,00	0,00	-75.999,91	-9.999,91	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-220.876,74	-200.140,00	0,00	-160.426,16	39.713,84	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.630,44	-584.240,00	0,00	-500.414,51	83.825,49	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-408.720,22	-497.070,00	0,00	-392.790,29	104.279,71	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)	-408.720,22	-497.070,00	0,00	-392.790,29	104.279,71	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 ab 2020 eingestellten Mittel für die Erarbeitung des Landschaftsplans 4 "Düren" wurden nicht abgerufen, da die Erarbeitung erst in den Folgejahren erfolgen soll und es hier somit zu Minderaufwendungen /-auszahlungen gekommen ist.

Analyse Ziele / Kennzahlen

14 Umweltschutz

561 Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen

01 Umweltinformation und -koordination

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Möglichst kurze Durchlaufzeiten bei Anträgen auf Auskünfte nach Umweltinformationsrecht	≤ 20 Tage	≤ 20 Tage

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
tatsächliche Durchlaufzeiten bei Anträgen auf Auskünfte nach Umweltinformationsrecht	≤ 20 Tage	≤ 20 Tage

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Auskunftsanträge nach Umweltinformationsrecht	90	60

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152,50	160,00	0,00	228,31	68,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060,00	6.320,00	0,00	280,00	-6.040,00	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	1.212,50	6.480,00	0,00	508,31	-5.971,69	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	-311,06	-520,00	0,00	-409,81	110,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-941,06	-9.930,00	0,00	-403,19	9.526,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.252,12	-10.450,00	0,00	-813,00	9.637,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-39,62	-3.970,00	0,00	-304,69	3.665,31	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)	-39,62	-3.970,00	0,00	-304,69	3.665,31	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)	-39,62	-3.970,00	0,00	-304,69	3.665,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.272,69	-897,22	0,00	-4.675,67	-3.778,45	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-22.312,31	-4.867,22	0,00	-4.980,36	-113,14	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 14.561.01 Umweltinformation und -koordination

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	1.434,00	6.320,00	0,00	280,00	-6.040,00	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	1.434,00	6.320,00	0,00	280,00	-6.040,00	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	-941,06	-9.930,00	0,00	-403,19	9.526,81	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941,06	-9.930,00	0,00	-403,19	9.526,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	492,94	-3.610,00	0,00	-123,19	3.486,81	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.	-1.070,82	-145,00	-145,00	-716,35	-571,35	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	-1.070,82	-145,00	-145,00	-716,35	-571,35	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.070,82	-145,00	-145,00	-716,35	-571,35	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-577,88	-3.755,00	-145,00	-839,54	2.915,46	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

14 Umweltschutz

562 Immissionsschutz

01 Betrieblicher Umweltschutz incl. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und industrielle Abwassereinleiter

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
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
	2020	2020
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	80
Anzahl amtlicher Beprobungen von Indirekteinleitungen	50	23
Tatsächliche Durchlaufzeit Stellungnahmen in externen Genehmigungsverfahren	15 Tage	14 Tage

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Umweltrelevante Anlagen und Betriebsstätten	2.000	2.000
Anzahl Anträge nach Bundes- Immissionsschutzgesetz	20	29
Ausnahmegenehmigungen nach Landes - Immissionsschutzgesetz	80	46
Anzahl Anzeigen/ Beschwerden	50	55
Durchlaufzeit von Anzeigen/ Beschwerden bis zur Beantwortung in Tagen	4	4
Anzahl amtlicher Immissionsschutzmessungen (insbes. Lärm-messungen)	10	10
Anzahl Indirekteinleitungen insgesamt	500	480
Anzahl Verfahren Mängelbeseitigung / Anpassung an den Stand der Technik bei umweltrelevanten Anlagen	70	77
Anzahl Stellungnahmen in Planverfahren (insbes. Bauleitplanung) zum betrieblichen Umweltschutz	150	142
Anzahl Stellungnahmen in externen Genehmigungsverfahren zum Immissionsschutz	400	306
Anzahl Stellungnahmen in externen Genehmigungsverfahren im Hinblick auf Anlagen zum Umgang mit wasser- oder bodengefährdenden Stoffen	160	180
Anzahl Stellungnahmen in externen Genehmigungsverfahren hinsichtlich Indirekteinleitungen	30	18

Erläuterungen:

Die Überwachungstätigkeit musste coronabedingt erheblich eingeschränkt werden. Aus diesem Grund konnte auch nur eine amtliche Indirekteinleiter-Beprobung durchgeführt werden.

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	116.505,23	150.000,00	0,00	324.955,09	174.955,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.368,77	389.310,00	0,00	451.012,76	61.702,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.627,79	27.220,00	0,00	71.461,77	44.241,77	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	573.501,79	566.530,00	0,00	847.429,62	280.899,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-592.327,56	-730.540,00	0,00	-678.805,12	51.734,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.461,23	-142.850,00	0,00	-122.345,44	20.504,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.600,00	-1.500,00	0,00	-9.240,00	-7.740,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301,21	-220,00	0,00	-327,09	-107,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.855,91	-26.030,00	0,00	-6.428,20	19.601,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-719.545,91	-901.140,00	0,00	-817.145,85	83.994,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.044,12	-334.610,00	0,00	30.283,77	364.893,77	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)	-146.044,12	-334.610,00	0,00	30.283,77	364.893,77	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)	-146.044,12	-334.610,00	0,00	30.283,77	364.893,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.421,63	-84.421,00	0,00	-76.976,07	7.444,93	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-205.465,75	-419.031,00	0,00	-46.692,30	372.338,70	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 14.562.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	87.766,49	150.000,00	0,00	344.934,52	194.934,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	392.254,02	389.310,00	0,00	437.326,04	48.016,04	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	225,00	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.245,51	539.310,00	0,00	787.180,56	247.870,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	-454.853,40	-542.180,00	0,00	-485.001,00	57.179,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-110.110,14	-138.960,00	0,00	-96.034,61	42.925,39	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.600,00	-1.500,00	0,00	-9.240,00	-7.740,00	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	-7.255,03	-26.030,00	0,00	-5.707,00	20.323,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.818,57	-708.670,00	0,00	-595.982,61	112.687,39	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.573,06	-169.360,00	0,00	191.197,95	360.557,95	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.	-278,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00	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	-278,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-278,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-101.851,06	-169.360,00	0,00	191.077,95	360.437,95	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
	2020	2020
Die wichtigsten Ziele der Wirtschaftsförderung sind: - Kontinuität in die Wirtschaftsförderung bringen - Vertrauen aufbauen - Beitrag zu einem wirklich guten Wirtschaftsklima leisten. 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.		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Durchführung überregional bedeutsamer Veranstaltungen zum Thema Wirtschaftsförderung, wie z.B. Visitenkartenparty	2	0
Existenzia (Seminare zum Thema Existenzgründung)	12	10
Gründungssprechtage	12	10
Impuls-Seminare für kleine und mittlere Unternehmen	2	1
Treffen der Wirtschaftsförderer im Kreis Düren	2	0

Erläuterungen:

Die jeweiligen Kennzahlen im Bereich der Wirtschaftsförderung sind ausschließlich auf die Durchführung von Präsenzformaten/-veranstaltungen ausgerichtet. So konnten bis einschließlich März 2020 jeweils mtl. die Gründungssprechtage sowie die Seminare zum Thema Existenzgründung noch in Präsenzform durchgeführt werden. Auf Grund der dann verschärften Corona-Schutzvorschriften wurden die Formate "Existenzia" und "Gründungssprechtage", zum Teil auch in überregionaler Kooperation, ab Juni 2020 in digitaler Form angeboten. Letzteres gilt auch für ein Impuls-Seminar für kleine und mittlere Unternehmen am 24.09.2020.

Eine Durchführung aller Formate/Veranstaltungen in digitaler Form war nicht umsetzbar.

Somit ergeben sich pandemiebedingt bei allen Kennzahlen für das Jahr 2020 Minderwerte.

Teilergebnisrechnung Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.757,15	40,00	0,00	115,74	75,74	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	25,21	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.822,82	7.000,00	0,00	35.124,01	28.124,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.813,46	12.320,00	0,00	32.494,56	20.174,56	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	68.418,64	25.360,00	0,00	67.734,31	42.374,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-388.541,42	-459.760,00	0,00	-486.679,35	-26.919,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.243,50	-34.970,00	0,00	-39.119,00	-4.149,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238,42	-2.190,00	0,00	-244,03	1.945,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	-127.306,38	-116.500,00	0,00	-183.001,37	-66.501,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.969,98	-166.670,00	0,00	-72.943,49	93.726,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-638.299,70	-780.090,00	0,00	-781.987,24	-1.897,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-569.881,06	-754.730,00	0,00	-714.252,93	40.477,07	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)	-569.881,06	-754.730,00	0,00	-714.252,93	40.477,07	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)	-569.881,06	-754.730,00	0,00	-714.252,93	40.477,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.379,04	-242.825,12	0,00	-115.574,09	127.251,03	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-661.260,10	-997.555,12	0,00	-829.827,02	167.728,10	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.687,64	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	779,41	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.695,70	7.000,00	0,00	15.031,56	8.031,56	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.419,94	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	43.582,69	13.000,00	0,00	15.031,56	2.031,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	-325.723,81	-408.970,00	0,00	-406.981,55	1.988,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.412,73	-34.010,00	0,00	-29.430,01	4.579,99	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	-116.500,00	0,00	-124.098,22	-7.598,22	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.459,73	-166.670,00	0,00	-73.119,22	93.550,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.694,49	-726.150,00	0,00	-633.629,00	92.521,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-525.111,80	-713.150,00	0,00	-618.597,44	94.552,56	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.	-391,51	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	-202.877,10	-797.122,90	-397.122,90	-750.631,51	46.491,39	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.268,61	-802.122,90	-397.122,90	-750.631,51	51.491,39	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-203.268,61	-802.122,90	-397.122,90	-750.631,51	51.491,39	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-728.380,41	-1.515.272,90	-397.122,90	-1.369.228,95	146.043,95	0,00

TEILFINANZRECHNUNG B

15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
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	202.877,10 €	797.122,90 €	397.122,90 €	756.631,51 €	40.491,39 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-202.877,10 €	-797.122,90 €	-397.122,90 €	-756.631,51 €	-40.491,39 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Auszahlung der bewilligten Fördermittel ist gebunden an den Eingang der durch die Antragsteller vorzulegenden Verwendungsnachweise. Insoweit hat das Fachamt keinen Einfluss auf den Abruf und somit den Abfluss der Fördermittel. Es ergeben sich Minderauszahlungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: RWTH Campus Aldenhoven						
+ 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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Maßnahme "RWTH Campus Aldenhoven" war mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 6.000.000 € im Haushalt 2020 eingeplant. Es sind jedoch entgegen der Planungen keine konkreten Verpflichtungen eingegangen worden. Es erfolgte eine Neuveranschlagung in geringerer Höhe im Haushalt 2021.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Summe der investiven Auszahlungen	391,51 €	5.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-391,51 €	-5.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	-11.000,00 €	0,00 €

Analyse Rechnungsergebnis

15 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaft

01 Wirtschaftsförderung

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 15 TER:

In der TER ist es aufgrund von Auflösungen Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu Mehraufwendungen gekommen.

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. Ebenso konnte die eingeplante Teilnahme an verschiedenen Messen nicht erfolgen. Hierdurch ergeben sich entsprechende Minderaufwendungen /-auszahlungen.

Zeile 28 TFR:

Die Auszahlung der bewilligten Mittel des Förderprogramms "1.000 x 1.000 – Lass die Sonne auf Dein Dach" ist an den Eingang der durch die Antragsteller vorzulegenden Verwendungsnachweise gebunden. Hierdurch ergeben sich entsprechende Minderauszahlungen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

15 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Die Angabe von konkreten Zielvorgaben (operationalen Zielen) ist bei diesem Produkt nicht sinnvoll, da hier keine strategischen Entscheidungen getroffen, sondern lediglich die ein- und Auszahlungen bzw. Erträge und Aufwendungen gebucht werden, die an bzw. von bestimmten Beteiligungen geleistet werden.		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Siehe oben		

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Siehe oben		

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 15.573.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	0,00	0,00	0,00	952,14	952,14	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	0,00	0,00	0,00	952,14	952,14	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	-1.080,00	0,00	-1.074,00	6,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.500.952,14	-650.000,00	0,00	-1.250.000,00	-600.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.502.026,14	-651.080,00	0,00	-1.251.074,00	-599.994,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.502.026,14	-651.080,00	0,00	-1.250.121,86	-599.041,86	0,00
19	+ Finanzerträge	3.271.276,99	4.000.100,00	0,00	0,00	-4.000.100,00	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)	3.271.276,99	4.000.100,00	0,00	0,00	-4.000.100,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.749,15	3.349.020,00	0,00	-1.250.121,86	-4.599.141,86	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)	-230.749,15	3.349.020,00	0,00	-1.250.121,86	-4.599.141,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.019,52	-6.175,70	0,00	-2.138,72	4.036,98	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-235.768,67	3.342.844,30	0,00	-1.252.260,58	-4.595.104,88	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 15.573.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	952,14	952,14	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.271.276,99	4.000.100,00	0,00	0,00	-4.000.100,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.271.276,99	4.000.100,00	0,00	952,14	-3.999.147,86	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	-1.080,00	0,00	-1.074,00	6,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.500.952,14	-650.000,00	0,00	-1.250.000,00	-600.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.502.026,14	-651.080,00	0,00	-1.251.074,00	-599.994,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-230.749,15	3.349.020,00	0,00	-1.250.121,86	-4.599.141,86	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	-500.000,00	-3.000.000,00	0,00	-1.225.000,00	1.775.000,00	-147.000,00
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	-500.000,00	-3.000.000,00	0,00	-1.225.000,00	1.775.000,00	-147.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-500.000,00	-3.000.000,00	0,00	-1.225.000,00	1.775.000,00	-147.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-730.749,15	349.020,00	0,00	-2.475.121,86	-2.824.141,86	-147.000,00

TEILFINANZRECHNUNG B

15.573.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
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	500.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	2.000.000,00 €	147.000,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-500.000,00 €	-3.000.000,00 €	0,00 €	-1.000.000,00 €	-2.000.000,00 €	-147.000,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Im Verlauf des Jahres 2020 haben sich Planverschiebungen in den komplexen Großprojekten der RURENERGIE GmbH ergeben. Entsprechend geplante Mittel zur Finanzierung der Projekte wurden deshalb seitens der RURENERGIE GmbH nicht bei der Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren mbH (BTG) abgerufen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

In 2019 hatte der Kreistag die Gründung der Future Mobility Park GmbH als Tochtergesellschaft der Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren mbH (BTG) beschlossen. Gleichzeitig hatte er im Rahmen der Haushaltsplanungen einen Anschubzuschuss in Höhe von 100.000 € im Ergebnisplan vorgesehen. Nach der tatsächlichen Gründung in 2020 wurde die Anschubunterstützung in Abstimmung mit der anderen Gründungsgesellschafterin RWTH Aachen als Einlage in die Kapitalrücklage geleistet. Die entsprechenden Mittel hatte der Kreis der BTG ebenfalls als Einlage in ihre Kapitalrücklage zur Verfügung gestellt. Es wird auf die Drs.Nr. 308/20 verwiesen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
Maßnahme: Errichtung Medizin Campus Düren AöR						
+ 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 €	125.000,00 €	-125.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-125.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Im Juni 2020 haben Kreis und Stadt Düren beschlossen, die Medizin Campus Düren AöR als gemeinsames Kommunalunternehmen zu gründen. Beide haben die Anstalt mit einem Stammkapital von je 25.000 € ausgestattet. Es wird auf die Drs.Nr. 199/20 verwiesen. Im November 2020 hat der Kreistag beschlossen, eine Einlage in Höhe von 100.000 € in die Kapitalrücklage zu leisten. Es wird auf die Drs.Nr. 308/20 verwiesen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2021
+	Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 15 TER / Zeile 14 TFR:

Mit Drs.Nr. 234/20 hat der Kreistag beschlossen, dass der Kreis Düren die Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren mbH (BTG) für einen Zeitraum von zehn Jahren mit dem Betrieb des Freizeitbades in Kreuzau betraut. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde ein Zuschuss in Höhe von 650.000 € vereinbart. Zum Ausgleich zusätzlicher coronabedingter Verluste wurden die für den Zuschuss zur Verfügung stehenden Mittel um 600.000 € auf 1.250.000 € erhöht (Drs.Nr. 234/20 1. Ergänzung), so dass es hier zu Mehraufwendungen /-auszahlungen gekommen ist.

Zeile 19 TER / Zeile 08 TFR:

Die Sparkasse Düren hat im Jahr 2020 keinen Gewinn ausgeschüttet.

Zeile 27 TFR:

Im Verlauf des Jahres 2020 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 auch der vom Kreis an die BTG in diesem Zusammenhang ausgegebene Kredit um 2 Mio.€ niedriger ausgefallen ist.

Nach der Gründung der Future Mobility Park GmbH in 2020 als Tochtergesellschaft der BTG haben sich der Kreis Düren und die RWTH Aachen als Mitgesellschafterin darauf verständigt, die geplante Anschubfinanzierung in Höhe von jeweils 100.000 € in Form einer Einlage in die Kapitalrücklage zu leisten. Zum Zwecke der Weiterleitung an die Future Mobility Park GmbH hat der Kreis deshalb 100.000 € als Einlage in die Kapitalrücklage der Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren geleistet. Es wird auf die Drs.Nr. 87/20 verwiesen.

Im Juni 2020 haben Kreis und Stadt Düren beschlossen, die Medizin Campus Düren AöR als gemeinsames Kommunalunternehmen zu gründen. Beide haben die Anstalt mit einem Stammkapital von je 25.000 € ausgestattet. Im November 2020 haben die beiden Träger beschlossen, jeweils eine Einlage in Höhe von 100.000 € in die Kapitalrücklage der Anstalt zu leisten. Es wird auf die Drs.Nrn. 199/20 und 308/20 verwiesen.

Insgesamt betrachtet kommt es hier zu Minderauszahlungen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

15 Wirtschaft und Tourismus
575 Tourismus
01 Tourismus

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Steuerung und Umsetzung von Förderprojekten ¹	50 %	50 %
Touristische Öffentlichkeitsarbeit ¹	10 %	10 %
Kreisübergreifende Netzwerkarbeit mit Nachbarkreisen und touristischen Institutionen ¹	40 %	40 %

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Vorbereitung und Stellung von Förderanträgen	2	2
Durchführung touristischer Veranstaltungen ²	2	1
Publikation von touristischem Werbematerial	2	2
Anzahl der Kontakte ³	125	150
Begleitung genehmigter Förder-Projekte	2	2

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Touristische Förderkulissen	3	3
Teilnahme an Messen ⁴	1	0
Sitzungstermine touristischer Gremien ⁵	50	75

Erläuterungen:

¹Dargestellt wird der Zeitaufwand des anzusetzenden Personals.

²Corona-Bedingt konnte in 2020 lediglich in der ersten Jahreshälfte eine touristische Veranstaltung durchgeführt werden.

³Pandemiebedingt hat sich ein erhöhter Bedarf an Nachfragen zu alternativen Freizeitangeboten ergeben.

⁴Auch hier musste aufgrund der Pandemie auf eine Teilnahme an Messen verzichtet werden.

⁵Bedingt durch die Pandemie bestand ein erhöhter Abstimmungsbedarf, welcher durch den Übergang auf Videoformate intensiviert und erhöht wurde.

Teilergebnisrechnung Produkt 15.575.01 Tourismus

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	103.250,00	0,00	47.500,00	-55.750,00	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	567,19	0,00	0,00	1.731,93	1.731,93	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.451,71	5.840,00	0,00	23.635,29	17.795,29	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	60.018,90	109.090,00	0,00	72.867,22	-36.222,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-120.629,02	-253.670,00	0,00	-167.757,59	85.912,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.246,17	-7.860,00	0,00	-11.397,50	-3.537,50	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	-169.016,63	-276.700,00	0,00	-201.216,27	75.483,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.261,58	-33.550,00	0,00	-24.322,03	9.227,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.153,40	-571.780,00	0,00	-404.693,39	167.086,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.134,50	-462.690,00	0,00	-331.826,17	130.863,83	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)	-271.134,50	-462.690,00	0,00	-331.826,17	130.863,83	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)	-271.134,50	-462.690,00	0,00	-331.826,17	130.863,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.032,68	-46.466,06	0,00	-29.234,63	17.231,43	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-307.167,18	-509.156,06	0,00	-361.060,80	148.095,26	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 15.575.01 Tourismus

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	103.250,00	0,00	47.500,00	-55.750,00	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	462,38	462,38	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.600,00	0,00	0,00	9.124,00	9.124,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.600,00	103.250,00	0,00	57.086,38	-46.163,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	-89.228,38	-241.900,00	0,00	-143.242,99	98.657,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.913,13	-7.640,00	0,00	-7.853,36	-213,36	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	-169.016,63	-276.700,00	0,00	-201.216,27	75.483,73	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.403,46	-33.550,00	0,00	-24.502,41	9.047,59	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.561,60	-559.790,00	0,00	-376.815,03	182.974,97	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-259.961,60	-456.540,00	0,00	-319.728,65	136.811,35	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)	-259.961,60	-456.540,00	0,00	-319.728,65	136.811,35	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

15	Wirtschaft und Tourismus
575	Tourismus
01	Tourismus

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Bedingt durch die sich ergebenden Minderaufwendungen /-auszahlungen im Bereich der Kofinanzierung von LEADER-Projekten, siehe Ausführungen zu Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR, resultieren analog entsprechende Mindererträge /-einzahlungen bei den Zuwendungen.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Die Umsetzung von touristischen Förderprojekten in den LEADER-Kulissen "Eifel" und "Zülpicher Börde" hat sich zeitlich verzögert bzw. wurde in 2020 nicht angegangen. Die Federführung bei der Umsetzung dieser Projekte liegt nicht beim Kreis Düren, so dass deren Abwicklung nicht beeinflussbar ist. Durch die Koordinierung des interkommunalen EFRE-Projekts "Erlebnis RUR" über den Grünmetropole e.V. wurden durch diesen in 2020 keine weiteren eigenen Projekte, mit Kostenbeteiligung durch den Kreis Düren, angegangen. Es ergeben sich entsprechende Minderaufwendungen /-auszahlungen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Da über dieses Produkt lediglich Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen der o. a. Art abgewickelt werden, ist die Angabe von Zielvorgaben bzw. operativen Zielen nur schlecht möglich. Ziel ist es grundsätzlich, die Kreisumlage zu minimieren, da der Hebesatz jedoch von vielen externen Faktoren abhängig ist und im Rahmen dieses Produktes keine strategischen Ziele, welche Auswirkungen auf die Kreisumlage hätten, abgebildet werden, wird an dieser Stelle auf die Angabe von konkreten Zielvorgaben verzichtet. Gleichwohl sollen im Folgenden diverse Kennzahlen sowie Angaben zum Leistungsumfang (Grundzahlen) abgebildet werden, um die allgemeine Entwicklung dieser wichtigen Ertrags- und Aufwandsarten nachvollziehen zu können.		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Anteil Kreisumlage an den Gesamterträgen des Ergebnisplans	29,82 %	29,44 %
Anteil Schlüsselzuweisungen an den Gesamterträgen des Ergebnisplans	5,47 %	4,87 %
Kreisumlage-Erträge pro Einwohner ¹	646,55 €	669,85 €
Jugendamtsumlage-Erträge pro Einwohner ¹	389,52 €	427,00 €
Anteil Landschaftsumlage an den Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans	12,09 %	11,65 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Voraussichtliche Entwicklung der Kreisumlage (in Euro)	166.847.453	176.481.398
Voraussichtliche Entwicklung der Jugendamtsumlage (in Euro)	65.790.663	73.654.885
Voraussichtliche Entwicklung der Landschaftsumlage (in Euro)	68.457.461	68.683.828
Voraussichtliche Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (in Euro)	30.611.080	29.216.361
Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes	41,35 %	41,35 %

¹ Bevölkerungszahlen jeweils zum 01.01. des Folgejahres lt. Bevölkerungsvorausberechnung des IT NRW (Plan Stand 2016 und Ist Stand 2018)

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.346.691,49	263.957.626,00	0,00	279.562.478,35	15.604.852,35	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	0,00	0,00	0,00	105.815,83	105.815,83	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	263.346.691,49	263.957.626,00	0,00	279.668.294,18	15.710.668,18	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	-1.782.458,04	-1.782.458,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-244.870,00	0,00	0,00	244.870,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-63.406.322,43	-69.613.097,00	0,00	-69.912.074,03	-298.977,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.180,99	-12.500,00	0,00	-32.016,94	-19.516,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.505.503,42	-69.870.467,00	0,00	-71.726.549,01	-1.856.082,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	199.841.188,07	194.087.159,00	0,00	207.941.745,17	13.854.586,17	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)	199.841.188,07	194.087.159,00	0,00	207.941.745,17	13.854.586,17	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)	199.841.188,07	194.087.159,00	0,00	207.941.745,17	13.854.586,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	199.841.188,07	194.087.159,00	0,00	207.941.745,17	13.854.586,17	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.822.747,78	264.269.848,00	0,00	277.466.909,36	13.197.061,36	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	12.330,52	0,00	0,00	173.018,10	173.018,10	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.835.078,30	264.269.848,00	0,00	277.639.927,46	13.370.079,46	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	-65.074.678,44	-69.613.097,00	0,00	-69.912.074,03	-298.977,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-231.666,76	-12.500,00	0,00	-208.132,99	-195.632,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.306.345,20	-69.625.597,00	0,00	-70.120.207,02	-494.610,02	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	194.528.733,10	194.644.251,00	0,00	207.519.720,44	12.875.469,44	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.351.200,19	1.321.970,00	0,00	1.405.188,31	83.218,31	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	1.351.200,19	1.321.970,00	0,00	1.405.188,31	83.218,31	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)	1.351.200,19	1.321.970,00	0,00	1.405.188,31	83.218,31	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	195.879.933,29	195.966.221,00	0,00	208.924.908,75	12.958.687,75	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 /-einzahlungen setzen sich aus verschiedenen Abweichungen zusammen. Zum einen fielen die Schlüsselzuweisungen nach Festsetzung des GFG für das Jahr 2020 geringer aus als ursprünglich geplant. Die Umlagegrundlagen wurden zum anderen mit dem GFG höher festgesetzt als eingeplant, so dass es hinsichtlich der Kreis- und Jugendamtsumlage zu höheren Erträgen / Einzahlungen gekommen ist. Grund für einen weiteren Mehrertrag ist die Einbuchung einer Forderung gegen die kreisangehörigen Kommunen (mit Ausnahme der Stadt Düren) aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2020 (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 Höhe beläuft. Darüber hinaus resultiert die Abweichung aus geringeren Erträgen bei der Auflösung von Sonderposten sowie der teilweisen Verschiebung der Verwendung der Inklusionspauschale in das Jahr 2021.

Zeile 07 TER / Zeile 07 TFR

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Die Abweichungen sind durch die steuerliche Abwicklung der „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) entstanden. Diese sind nicht planbar.

Zeile 13 TER:

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses stand zu befürchten, dass der Kreis Düren die in den vergangenen Jahren erhaltene Inklusionspauschale teilweise an das Land erstatten muss. Aus diesem Grund wurde für diesen Sachverhalt eine Rückstellung gebildet. Auf Drs.Nr. 104/21 wird verwiesen.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Die für das Jahr 2020 zu zahlende Landschaftsumlage ist aufgrund der Festsetzung der Umlagegrundlagen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz um rd. 226 T € höher ausgefallen als geplant. Darüber hinaus erfolgte die Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen des Landes NRW für das Jahr 2018 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) i.H.v. rd. 1,23 Mio. €. Dieser Betrag fiel um ca. 73 T € höher aus als geplant.

Zeile 18 TFR:

Die Abweichung beruht in der Hauptsache auf der höheren Festsetzung der Investitionspauschale im Gemeindefinanzierungsgesetz für das Jahr 2020.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 - 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 - 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
-

Zielvorgaben	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Die Angabe von konkreten Zielvorgaben (operationalen Zielen) ist bei diesem Produkt nicht sinnvoll, da hier keine strategischen Entscheidungen getroffen, sondern lediglich die Einzahlungen und Auszahlungen bzw. Erträge und Aufwendungen verbucht werden.		

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2020	2020
Siehe oben		

Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	885.662,38	0,00	0,00	622.650,00	622.650,00	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	885.662,38	0,00	0,00	622.650,00	622.650,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546.947,32	0,00	0,00	-162.646,29	-162.646,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-546.947,32	-12.000,00	0,00	-162.646,29	-150.646,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	338.715,06	-12.000,00	0,00	460.003,71	472.003,71	0,00
19	+ Finanzerträge	677.148,37	766.000,00	0,00	711.023,80	-54.976,20	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-859.004,45	-1.284.000,00	0,00	-704.471,05	579.528,95	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-181.856,08	-518.000,00	0,00	6.552,75	524.552,75	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	156.858,98	-530.000,00	0,00	466.556,46	996.556,46	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)	156.858,98	-530.000,00	0,00	466.556,46	996.556,46	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)	156.858,98	-530.000,00	0,00	466.556,46	996.556,46	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2021
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	356.148,73	766.000,00	0,00	1.026.184,71	260.184,71	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.148,73	766.000,00	0,00	1.026.184,71	260.184,71	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	-863.010,95	-1.284.000,00	0,00	-708.118,06	575.881,94	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	-863.010,95	-1.284.000,00	0,00	-708.118,06	575.881,94	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-506.862,22	-518.000,00	0,00	318.066,65	836.066,65	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	10.000.000,00	10.000.000,00	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	10.000.000,00	10.000.000,00	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	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	-10.000.000,00	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	-10.000.000,00	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	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.506.862,22	-518.000,00	0,00	10.318.066,65	10.836.066,65	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 07 TER

Zeile 16 TER:

Aufgrund von Wertberichtigungen ist es hier zu Mehrerträgen gekommen.

Zeile 20 TER

Zeile 13 TFR:

Die Minderaufwendungen/ -auszahlungen resultieren aus den weiterhin sehr niedrigen Zinsen sowie der Tatsache, dass im Jahr 2020 entgegen der ursprünglichen Planung keine neuen Investitionskredite aufgenommen wurden.

Zeile 19 TER

Zeile 08 TFR:

Die Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus "Minus-Zinssätzen im Rahmen der Aufnahme von Liquiditätskrediten". Die im Vergleich zur TER höhere Verbesserung in der TFR ist durch Zinseinzahlungen entstanden, die ursprünglich Ende 2019 erwartet wurden, jedoch im Januar 2020 eingegangen sind.

Zeile 26 TFR:

Zwecks Reduzierung der ab 01.09.2019 von der Sparkasse Düren erhobenen Verwahrtgelte auf Guthaben auf Girokonten, wurden liquide Mittel einer kurzfristigen Geldanlage zugeführt. Aufgrund deren Rückzahlung sind hier Mehreinzahlungen entstanden.

Der Produktbereich

"Stiftungen" ist beim Kreis

Düren derzeit nicht besetzt.