



Kreis Düren

Jahresabschluss 2022

Band 2



SEEN & ENTDECKEN | kreis-dueren.de

Hinweise zum Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 besteht aus zwei Bänden.

Band 1 beinhaltet den Entwurf der Schlussbilanz 2022, den Anhang, den Lagebericht sowie die Anlagen.

Band 2 beinhaltet das "Zahlenwerk" des Jahresabschlusses 2022. Er ist wie folgt gegliedert:

- Gesamtergebnisrechnung inkl. Ergänzungen gem. § 39 Abs. 2 KomHVO,
- Gesamtfinanzrechnung inkl. Ergänzungen 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 2022 und dem Rechnungsergebnis 2022.

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

Liegen nicht vor.

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2021 in €	Fortgeschr. Ansatz 2022 in €	davon Ermächtigungs- übertragungen	Jahresergebnis 2022 in €	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp.4 - Sp.2) 2022 in €	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.554.550,55	1.600.000,00	0,00	1.631.749,88	31.749,88	0,00
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.807.492,21	360.553.842,00	0,00	370.277.267,08	9.723.425,08	0,00
03 +	Sonstige Transfererträge	13.037.884,23	11.772.290,00	0,00	14.853.393,78	3.081.103,78	0,00
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.767.842,05	33.649.150,00	0,00	34.607.693,94	958.543,94	0,00
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	985.520,65	966.930,00	0,00	1.120.742,01	153.812,01	0,00
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216.319.558,76	204.993.730,00	0,00	222.612.909,18	17.619.179,18	0,00
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.500.618,90	11.681.775,00	0,00	11.596.669,24	-85.105,76	0,00
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	41.514,37	0,00	0,00	65.213,86	65.213,86	0,00
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	622.014.981,72	625.217.717,00	0,00	656.765.638,97	31.547.921,97	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-78.095.222,34	-82.786.880,00	0,00	-81.549.875,45	1.237.004,55	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	-8.764.931,72	-6.220.790,00	0,00	-7.731.791,00	-1.511.001,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.838.207,27	-65.401.417,00	0,00	-64.560.206,51	841.210,49	-1.135.762,65
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.284.455,17	-8.463.360,00	0,00	-8.322.851,34	140.508,66	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-435.943.750,37	-441.810.040,00	0,00	-454.837.479,97	-13.027.439,97	-76.083,68
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.185.997,28	-32.522.995,00	-266.900,00	-36.495.341,13	-3.972.346,13	-1.112.044,37
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-613.112.564,15	-637.205.482,00	-266.900,00	-653.497.545,40	-16.292.063,40	-2.323.890,70
18 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.902.417,57	-11.987.765,00	-266.900,00	3.268.093,57	15.255.858,57	-2.323.890,70
19 +	Finanzerträge	507.769,77	4.451.750,00	0,00	6.199.763,26	1.748.013,26	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-368.981,76	-554.670,00	0,00	-363.934,99	190.735,01	0,00
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	138.788,01	3.897.080,00	0,00	5.835.828,27	1.938.748,27	0,00
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.041.205,58	-8.090.685,00	-266.900,00	9.103.921,84	17.194.606,84	-2.323.890,70
23 +	Außerordentliche Erträge	743.238,19	2.268.326,00	0,00	1.507.971,39	-760.354,61	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	743.238,19	2.268.326,00	0,00	1.507.971,39	-760.354,61	0,00
26 =	Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.784.443,77	-5.822.359,00	-266.900,00	10.611.893,23	16.434.252,23	-2.323.890,70
27 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.784.443,77	-5.822.359,00	-266.900,00	10.611.893,23	16.434.252,23	-2.323.890,70
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	55.041,21	0,00		25.446,36	25.446,36	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	3.118.024,17	0,00		52.272,97	52.272,97	
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-134.700,28	0,00		-88.696,58	-88.696,58	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-13.728,99	0,00		-5.779.999,00	-5.779.999,00	
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	3.024.636,11	0,00		-5.790.976,25	-5.790.976,25	

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2021 in €	Fortgeschr. Ansatz 2022 in €	davon Ermächtigungs- übertragungen	Jahresergebnis 2022 in €	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp.4 - Sp.2) 2022 in €	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.554.550,55	1.600.000,00	0,00	1.631.749,88	31.749,88	0,00
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.157.064,21	356.067.541,00	0,00	359.643.302,42	3.575.761,42	0,00
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	16.656.905,68	15.072.290,00	0,00	18.474.396,50	3.402.106,50	0,00
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.389.942,69	33.649.150,00	0,00	32.929.907,34	-719.242,66	0,00
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019.855,81	966.930,00	0,00	1.065.732,63	98.802,63	0,00
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216.552.317,84	206.180.690,00	0,00	224.013.422,52	17.832.732,52	0,00
07 +	Sonstige Einzahlungen	4.912.211,39	5.931.411,00	0,00	7.273.665,98	1.342.254,98	0,00
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	508.873,77	6.421.750,00	0,00	8.143.405,84	1.721.655,84	0,00
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.751.721,94	625.889.762,00	0,00	653.175.583,11	27.285.821,11	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-68.899.636,97	-72.480.970,00	0,00	-71.370.728,83	1.110.241,17	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	-6.257.112,74	-6.400.000,00	0,00	-7.008.549,24	-608.549,24	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.190.883,75	-68.770.230,05	-96.563,05	-63.295.808,36	5.474.421,69	-3.544.259,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-372.159,94	-554.670,00	0,00	-364.018,32	190.651,68	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-437.936.232,35	-445.296.512,83	-3.424.632,83	-454.622.854,43	-9.326.341,60	-4.413.051,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-26.120.919,37	-33.928.105,59	-1.402.976,59	-29.313.147,36	4.614.958,23	-2.420.107,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.776.945,12	-627.430.488,47	-4.924.172,47	-625.975.106,54	1.455.381,93	-10.377.417,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.974.776,82	-1.540.726,47	-4.924.172,47	27.200.476,57	28.741.203,04	-10.377.417,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.128.959,47	14.254.691,00	0,00	9.968.396,06	-4.286.294,94	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	408.840,25	200.000,00	0,00	18.602,74	-181.397,26	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	294.539,46	15.614,00	0,00	7.613,98	-8.000,02	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.832.339,18	14.470.305,00	0,00	24.994.612,78	10.524.307,78	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-341.728,87	-3.890.000,00	0,00	-101.034,86	3.788.965,14	-515.000,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.831.677,48	-20.523.456,80	-1.069.356,80	-6.977.553,08	13.545.903,72	-3.392.478,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.880.284,67	-8.747.180,79	-1.373.027,79	-2.851.910,53	5.895.270,26	-2.869.462,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-737.462,54	-4.479.999,00	0,00	-17.967.989,86	-13.487.990,86	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.575.009,59	-13.935.346,17	-3.935.346,17	-6.199.295,15	7.736.051,02	-8.031.557,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.514,04	-725.393,00	0,00	0,00	725.393,00	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.370.677,19	-52.301.375,76	-6.377.730,76	-34.097.783,48	18.203.592,28	-14.808.497,00
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.538.338,01	-37.831.070,76	-6.377.730,76	-9.103.170,70	28.727.900,06	-14.808.497,00
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.436.438,81	-39.371.797,23	-11.301.903,23	18.097.305,87	57.469.103,10	-25.185.914,00
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.306.363,75	48.916.439,00	0,00	10.014.365,00	-38.902.074,00	0,00
34 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	177.500.000,00	0,00	0,00	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00
35 -	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-7.108.800,78	-17.463.099,00	0,00	-11.416.096,52	6.047.002,48	-2.000.000,00
36 -	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-181.500.000,00	-3.383.446,00	0,00	-148.000.000,00	-144.616.554,00	0,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.802.437,03	28.069.894,00	0,00	-4.401.731,52	-32.471.625,52	-2.000.000,00
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.365.998,22	-11.301.903,23	-11.301.903,23	13.695.574,35	24.997.477,58	-27.185.914,00
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.483.010,72	0,00		599.754,87	599.754,87	
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	482.742,37	0,00		711.029,28	711.029,28	
41 =	Liquide Mittel	599.754,87	-11.301.903,23		15.006.358,50	26.308.261,73	

In Zeile 40 wird seit dem Jahr 2021 die Änderung aller fremden Finanzmittel dargestellt (vorher Zeile 40-42). Diese setzt sich zusammen aus der Korrektur des Scheckkontos von Amt 56 (87.002,22 €), der Summe ungeklärter Einzahlungen und Auszahlungen (869.935,41 €) sowie der Änderungen im durchlaufenden Haushalt (-245.908,35 €).

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.723.232,53	1.642.840,00	0,00	2.072.939,03	430.099,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.611,70	96.840,00	0,00	111.321,15	14.481,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.198,08	896.120,00	0,00	1.001.821,22	105.701,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.611,70	570.290,00	0,00	2.384.187,87	1.813.897,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.097.732,61	973.220,00	0,00	1.165.151,21	191.931,21	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	5.904.386,62	4.179.310,00	0,00	6.735.420,48	2.556.110,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.712.171,93	-14.715.000,00	0,00	-15.216.424,34	-501.424,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.556.727,35	-1.684.600,00	0,00	-1.990.593,65	-305.993,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.260.558,96	-9.631.300,00	0,00	-8.529.552,14	1.101.747,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-966.534,25	-847.410,00	0,00	-1.022.049,00	-174.639,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-144.827,48	-229.270,00	0,00	-192.837,38	36.432,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.199.437,30	-16.083.720,00	-163.900,00	-16.084.257,35	-537,35	-392.866,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.840.257,27	-43.191.300,00	-163.900,00	-43.035.713,86	155.586,14	-392.866,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.935.870,65	-39.011.990,00	-163.900,00	-36.300.293,38	2.711.696,62	-392.866,45
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)	-31.935.870,65	-39.011.990,00	-163.900,00	-36.300.293,38	2.711.696,62	-392.866,45
23	+ Außerordentliche Erträge	358.832,79	246.300,00	0,00	53.433,76	-192.866,24	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	358.832,79	246.300,00	0,00	53.433,76	-192.866,24	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-31.577.037,86	-38.765.690,00	-163.900,00	-36.246.859,62	2.518.830,38	-392.866,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.907.866,08	15.944.129,00	0,00	16.573.795,54	629.666,54	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.888.560,14	-2.260.193,00	0,00	-2.089.358,41	170.834,59	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-18.557.731,92	-25.081.754,00	-163.900,00	-21.762.422,49	3.319.331,51	-392.866,45

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.289.637,91	1.140.720,00	0,00	1.769.733,84	629.013,84	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.825,54	96.840,00	0,00	108.312,72	11.472,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.632,01	896.120,00	0,00	973.616,77	77.496,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.546.595,22	570.290,00	0,00	2.232.527,81	1.662.237,81	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	400.613,73	373.740,00	0,00	533.673,96	159.933,96	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.259.304,41	3.077.710,00	0,00	5.617.865,10	2.540.155,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.628.876,08	-12.223.980,00	0,00	-11.705.042,05	518.937,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.257.112,74	-1.733.100,00	0,00	-7.008.549,24	-5.275.449,24	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.351.502,60	-9.744.094,61	-12.794,61	-8.756.149,85	987.944,76	-12.315,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-39.574,00	-40.400,00	0,00	-39.574,00	826,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.105.546,04	-16.056.034,00	-163.900,00	-15.789.833,56	266.200,44	-611.105,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.382.611,46	-39.797.608,61	-176.694,61	-43.299.148,70	-3.501.540,09	-623.420,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.123.307,05	-36.719.898,61	-176.694,61	-37.681.283,60	-961.384,99	-623.420,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.756,74	31.250,00	0,00	565.623,96	534.373,96	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.150,99	0,00	0,00	18.602,74	18.602,74	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	278.142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434.049,74	31.250,00	0,00	584.226,70	552.976,70	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-169.933,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.823,17	-978.799,80	-228.799,80	-658.830,44	319.969,36	-119.560,19
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-536.566,32	-1.321.346,18	-521.196,18	-710.991,63	610.354,55	-83.149,14
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	-103.470,80	-103.470,80	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.457.322,97	-2.300.145,98	-749.995,98	-1.473.292,87	826.853,11	-202.709,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.023.273,23	-2.268.895,98	-749.995,98	-889.066,17	1.379.829,81	-202.709,33
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-35.146.580,28	-38.988.794,59	-926.690,59	-38.570.349,77	418.444,82	-826.130,08

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.500,65	463.810,00	0,00	619.691,03	155.881,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.255.308,48	29.970.830,00	0,00	31.015.080,88	1.044.250,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.173,49	3.580,00	0,00	4.227,82	647,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.647.664,44	6.438.640,00	0,00	8.559.048,10	2.120.408,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.795.932,31	8.098.720,00	0,00	6.944.496,89	-1.154.223,11	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	509,78	509,78	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.177.579,37	44.975.580,00	0,00	47.143.054,50	2.167.474,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.783.630,73	-11.894.500,00	0,00	-11.481.058,04	413.441,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.202.540,70	-1.675.200,00	0,00	-2.074.138,41	-398.938,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.029.217,70	-24.688.720,00	0,00	-24.220.835,94	467.884,06	-26.780,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-637.446,40	-605.240,00	0,00	-545.229,56	60.010,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	-119.158,58	-120.000,00	0,00	-215.815,82	-95.815,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.004.526,20	-7.134.325,00	0,00	-12.503.276,04	-5.368.951,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.776.520,31	-46.117.985,00	0,00	-51.040.353,81	-4.922.368,81	-26.780,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	401.059,06	-1.142.405,00	0,00	-3.897.299,31	-2.754.894,31	-26.780,96
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)	401.059,06	-1.142.405,00	0,00	-3.897.299,31	-2.754.894,31	-26.780,96
23	+ Außerordentliche Erträge	16.338,10	320.000,00	0,00	53.415,12	-266.584,88	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	16.338,10	320.000,00	0,00	53.415,12	-266.584,88	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	417.397,16	-822.405,00	0,00	-3.843.884,19	-3.021.479,19	-26.780,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.869.605,87	-2.060.246,00	0,00	-2.476.171,28	-415.925,28	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.452.208,71	-2.882.651,00	0,00	-6.320.055,47	-3.437.404,47	-26.780,96

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.509,03	285.000,00	0,00	457.544,02	172.544,02	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.394.375,45	29.970.830,00	0,00	29.424.669,87	-546.160,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.973,49	3.580,00	0,00	4.227,82	647,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.699.449,52	7.625.600,00	0,00	9.588.754,47	1.963.154,47	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.246.757,62	4.869.710,00	0,00	6.395.769,39	1.526.059,39	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.650.065,11	42.754.720,00	0,00	45.870.965,57	3.116.245,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	-9.006.145,63	-9.525.600,00	0,00	-9.039.942,22	485.657,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.723.600,00	0,00	0,00	1.723.600,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.240.743,26	-24.933.970,00	0,00	-23.945.832,28	988.137,72	-50.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-119.158,58	-120.000,00	0,00	-215.815,82	-95.815,82	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.270.706,46	-7.323.052,00	0,00	-7.001.803,86	321.248,14	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.636.753,93	-43.626.222,00	0,00	-40.203.394,18	3.422.827,82	-50.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.013.311,18	-871.502,00	0,00	5.667.571,39	6.539.073,39	-50.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.613,30	17.000,00	0,00	22.618,60	5.618,60	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	64.613,30	17.000,00	0,00	22.618,60	5.618,60	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	-51.308,18	-357.750,00	0,00	-57.729,60	300.020,40	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-916.545,96	-1.996.350,16	-133.650,16	-718.422,93	1.277.927,23	-1.106.792,51
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-967.854,14	-2.479.100,16	-133.650,16	-776.152,53	1.702.947,63	-1.231.792,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-903.240,84	-2.462.100,16	-133.650,16	-753.533,93	1.708.566,23	-1.231.792,51
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	110.070,34	-3.333.602,16	-133.650,16	4.914.037,46	8.247.639,62	-1.281.792,51

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.434.198,42	4.610.060,00	0,00	4.211.092,48	-398.967,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	161.768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.232,50	1.000,00	0,00	2.434,50	1.434,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.699,67	11.110,00	0,00	8.846,37	-2.263,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.960,50	685.000,00	0,00	661.609,90	-23.390,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	366.113,26	277.680,00	0,00	279.921,64	2.241,64	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	4.677.972,77	5.584.850,00	0,00	5.163.904,89	-420.945,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.808.541,19	-2.963.100,00	0,00	-2.734.049,15	229.050,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-166.281,82	-121.900,00	0,00	-130.552,64	-8.652,64	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.994.399,41	-5.393.317,00	0,00	-3.498.742,77	1.894.574,23	-22.507,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.155.475,93	-2.011.460,00	0,00	-2.177.680,31	-166.220,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.333.419,43	-1.326.430,00	0,00	-1.326.413,11	16,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.146.820,43	-1.220.230,00	0,00	-1.304.858,26	-84.628,26	-9.496,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.604.938,21	-13.036.437,00	0,00	-11.172.296,24	1.864.140,76	-32.003,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.926.965,44	-7.451.587,00	0,00	-6.008.391,35	1.443.195,65	-32.003,49
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)	-5.926.965,44	-7.451.587,00	0,00	-6.008.391,35	1.443.195,65	-32.003,49
23	+ Außerordentliche Erträge	70.890,73	87.700,00	0,00	11.898,70	-75.801,30	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	70.890,73	87.700,00	0,00	11.898,70	-75.801,30	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-5.856.074,71	-7.363.887,00	0,00	-5.996.492,65	1.367.394,35	-32.003,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.811.625,05	-2.971.597,00	0,00	-3.175.581,57	-203.984,57	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-8.667.699,76	-10.335.484,00	0,00	-9.172.074,22	1.163.409,78	-32.003,49

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199.481,65	2.004.710,00	0,00	1.461.361,76	-543.348,24	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.957,00	1.000,00	0,00	2.406,00	1.406,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.785,64	11.110,00	0,00	10.771,17	-338,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	720.875,55	685.000,00	0,00	647.008,60	-37.991,40	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.537,37	47.960,00	0,00	41.280,63	-6.679,37	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.980.637,21	2.749.780,00	0,00	2.162.828,16	-586.951,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.606.211,51	-2.707.400,00	0,00	-2.538.821,61	168.578,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-125.700,00	0,00	0,00	125.700,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.908.205,61	-5.393.317,00	0,00	-3.331.360,65	2.061.956,35	-152.507,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.192.791,47	-1.177.500,00	0,00	-1.177.490,44	9,56	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.134.375,33	-1.638.929,00	-431.449,00	-1.309.606,80	329.322,20	-295.781,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.841.583,92	-11.042.846,00	-431.449,00	-8.357.279,50	2.685.566,50	-448.288,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.860.946,71	-8.293.066,00	-431.449,00	-6.194.451,34	2.098.614,66	-448.288,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.586.868,72	5.524.471,00	0,00	4.057.657,00	-1.466.814,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.395,10	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	2.591.263,82	5.524.471,00	0,00	4.057.657,00	-1.466.814,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-148.665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-805.966,06	-14.208.507,00	-67.157,00	-5.180.576,83	9.027.930,17	-524.836,67
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.016.023,69	-3.874.015,45	-501.052,45	-954.084,84	2.919.930,61	-883.180,33
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	-1.970.655,60	-18.082.522,45	-568.209,45	-6.134.661,67	11.947.860,78	-1.408.017,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	620.608,22	-12.558.051,45	-568.209,45	-2.077.004,67	10.481.046,78	-1.408.017,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.240.338,49	-20.851.117,45	-999.658,45	-8.271.456,01	12.579.661,44	-1.856.305,80

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.219,80	156.250,00	0,00	161.472,58	5.222,58	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	34.456,61	30.380,00	0,00	51.608,35	21.228,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.010,96	1.010,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.688,62	10.440,00	0,00	18.549,44	8.109,44	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	210.365,03	197.070,00	0,00	232.641,33	35.571,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-295.015,68	-390.900,00	0,00	-311.581,08	79.318,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.023,61	-16.600,00	0,00	-8.911,44	7.688,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.315,30	-10.300,00	0,00	-3.981,80	6.318,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.579,95	-10.830,00	0,00	-6.423,57	4.406,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	-317.950,37	-376.650,00	0,00	-367.374,60	9.275,40	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.992,48	-35.940,00	0,00	-34.359,05	1.580,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-660.877,39	-841.220,00	0,00	-732.631,54	108.588,46	-10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-450.512,36	-644.150,00	0,00	-499.990,21	144.159,79	-10.000,00
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)	-450.512,36	-644.150,00	0,00	-499.990,21	144.159,79	-10.000,00
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)	-450.512,36	-644.150,00	0,00	-499.990,21	144.159,79	-10.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.517,14	-120.386,00	0,00	-127.520,21	-7.134,21	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-623.029,50	-764.536,00	0,00	-627.510,42	137.025,58	-10.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.747,60	149.210,00	0,00	158.139,14	8.929,14	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	33.351,40	30.380,00	0,00	50.487,39	20.107,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.734,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	932,84	581,00	0,00	1.411,52	830,52	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.765,96	180.171,00	0,00	210.038,05	29.867,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	-266.938,83	-358.700,00	0,00	-287.161,12	71.538,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.983,54	-10.300,00	0,00	-3.472,77	6.827,23	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-317.950,37	-383.650,00	-7.000,00	-367.374,60	16.275,40	-17.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.733,12	-37.601,00	0,00	-36.463,12	1.137,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.605,86	-807.351,00	-7.000,00	-694.471,61	112.879,39	-17.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-425.839,90	-627.180,00	-7.000,00	-484.433,56	142.746,44	-17.000,00
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	-5.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-430.839,90	-632.180,00	-7.000,00	-489.433,56	142.746,44	-17.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.554.550,55	1.600.000,00	0,00	1.631.749,88	31.749,88	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.089.285,25	2.320.670,00	0,00	2.159.200,36	-161.469,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.881.770,25	6.288.940,00	0,00	8.130.553,30	1.841.613,30	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.922,49	5.350,00	0,00	3.691,12	-1.658,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	200,00	0,00	1.170,00	970,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.642.844,13	192.089.680,00	0,00	200.286.973,59	8.197.293,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.430.377,64	1.174.960,00	0,00	1.181.404,82	6.444,82	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	209.605.810,31	203.479.800,00	0,00	213.394.743,07	9.914.943,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-24.546.352,18	-25.955.080,00	0,00	-25.133.055,12	822.024,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.300.908,60	-1.476.090,00	0,00	-2.110.118,39	-634.028,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.019.306,92	-3.384.450,00	0,00	-2.831.955,07	552.494,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146.585,67	-189.110,00	0,00	-119.013,92	70.096,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	-228.619.234,28	-228.399.960,00	0,00	-234.325.243,95	-5.925.283,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.187.461,01	-2.084.050,00	-80.000,00	-1.760.145,12	323.904,88	-55.281,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.819.848,66	-261.488.740,00	-80.000,00	-266.279.531,57	-4.790.791,57	-55.281,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.214.038,35	-58.008.940,00	-80.000,00	-52.884.788,50	5.124.151,50	-55.281,43
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)	-51.214.038,35	-58.008.940,00	-80.000,00	-52.884.788,50	5.124.151,50	-55.281,43
23	+ Außerordentliche Erträge	50.000,00	0,00	0,00	847.118,59	847.118,59	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	50.000,00	0,00	0,00	847.118,59	847.118,59	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-51.164.038,35	-58.008.940,00	-80.000,00	-52.037.669,91	5.971.270,09	-55.281,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	3.723,32	3.723,32	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.816.741,84	-3.903.460,00	0,00	-3.776.666,21	126.793,79	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-54.980.780,19	-61.912.400,00	-80.000,00	-55.810.612,80	6.101.787,20	-55.281,43

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.554.550,55	1.600.000,00	0,00	1.631.749,88	31.749,88	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.618.309,77	2.152.190,00	0,00	2.211.271,49	59.081,49	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.956.985,25	9.588.940,00	0,00	11.872.671,35	2.283.731,35	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.425,00	5.350,00	0,00	7.915,00	2.565,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	200,00	0,00	1.150,00	950,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.621.450,37	192.089.680,00	0,00	200.646.109,51	8.556.429,51	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.925,77	9.100,00	0,00	16.915,00	7.815,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.794.706,71	205.445.460,00	0,00	216.387.782,23	10.942.322,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	-22.151.559,89	-23.251.060,00	0,00	-22.382.412,39	868.647,61	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.516.800,00	0,00	0,00	1.516.800,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.942.863,87	-3.401.954,89	-17.504,89	-2.764.108,72	637.846,17	-12.488,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-231.155.368,68	-235.546.933,91	-3.396.973,91	-239.889.969,18	-4.343.035,27	-3.803.915,42
15	- Sonstige Auszahlungen	-917.800,16	-1.724.232,30	-175.982,30	-1.605.203,82	119.028,48	-84.904,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.167.592,60	-265.440.981,10	-3.590.461,10	-266.641.694,11	-1.200.713,01	-3.901.308,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.372.885,89	-59.995.521,10	-3.590.461,10	-50.253.911,88	9.741.609,22	-3.901.308,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.192,91	60.000,00	0,00	29.510,66	-30.489,34	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	5.614,00	0,00	5.613,98	-0,02	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.806,89	65.614,00	0,00	35.124,64	-30.489,36	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.	-41.192,91	-61.500,00	0,00	-29.510,66	31.989,34	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	-41.192,91	-61.500,00	0,00	-29.510,66	31.989,34	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.613,98	4.114,00	0,00	5.613,98	1.499,98	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-47.367.271,91	-59.991.407,10	-3.590.461,10	-50.248.297,90	9.743.109,20	-3.901.308,57

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.570.072,39	49.291.998,00	0,00	50.006.627,63	714.629,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.988.764,78	5.483.350,00	0,00	6.719.589,70	1.236.239,70	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.852,80	26.500,00	0,00	23.071,15	-3.428,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,00	15.000,00	0,00	45.649,18	30.649,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.262.193,18	3.079.940,00	0,00	9.132.473,83	6.052.533,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	573.650,38	347.290,00	0,00	368.681,74	21.391,74	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	61.399.303,53	58.244.078,00	0,00	66.296.093,23	8.052.015,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.855.724,44	-8.176.700,00	0,00	-8.531.910,10	-355.210,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-542.980,31	-332.600,00	0,00	-528.337,16	-195.737,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.502.213,80	-4.929.690,00	0,00	-7.460.641,16	-2.530.951,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.172,85	-56.800,00	0,00	-71.443,13	-14.643,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	-125.313.092,12	-130.708.500,00	0,00	-139.997.066,91	-9.288.566,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.798.044,23	-317.775,00	0,00	-1.447.154,92	-1.129.379,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.077.227,75	-144.522.065,00	0,00	-158.036.553,38	-13.514.488,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.677.924,22	-86.277.987,00	0,00	-91.740.460,15	-5.462.473,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	-4.564,12	-4.064,12	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-4.564,12	-4.564,12	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.677.924,22	-86.277.987,00	0,00	-91.745.024,27	-5.467.037,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	240.766,41	85.756,00	0,00	498.808,94	413.052,94	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	240.766,41	85.756,00	0,00	498.808,94	413.052,94	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-78.437.157,81	-86.192.231,00	0,00	-91.246.215,33	-5.053.984,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.531.748,73	-1.633.645,00	0,00	-1.787.734,27	-154.089,27	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-79.968.906,54	-87.825.876,00	0,00	-93.033.949,60	-5.208.073,60	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.003.410,27	47.877.238,00	0,00	48.245.736,72	368.498,72	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.694.844,85	5.483.350,00	0,00	6.598.322,81	1.114.972,81	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.598,14	26.500,00	0,00	43.111,86	16.611,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.850,07	15.000,00	0,00	18.619,73	3.619,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.967.155,85	3.079.940,00	0,00	8.387.263,46	5.307.323,46	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.512,95	11.745,00	0,00	24.287,47	12.542,47	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.747.372,13	56.494.273,00	0,00	63.317.342,05	6.823.069,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	-7.151.605,39	-7.474.100,00	0,00	-7.384.511,01	89.588,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-343.100,00	0,00	0,00	343.100,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.129.443,35	-4.992.453,55	-62.763,55	-7.067.157,91	-2.074.704,36	-530.473,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	0,00	-4.564,12	-4.064,12	0,00
14	- Transferauszahlungen	-125.241.322,17	-128.677.628,92	-1.158,92	-134.848.720,13	-6.171.091,21	-503.052,38
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.664.003,46	-778.970,29	-608.645,29	-1.375.868,07	-596.897,78	-23.794,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.186.374,37	-142.266.752,76	-672.567,76	-150.680.821,24	-8.414.068,48	-1.057.319,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.439.002,24	-85.772.479,76	-672.567,76	-87.363.479,19	-1.590.999,43	-1.057.319,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.521.965,77	1.062.000,00	0,00	1.650.205,98	588.205,98	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	10.783,47	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532.749,24	1.072.000,00	0,00	1.650.205,98	578.205,98	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.	-23.632,65	-71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	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	-3.727.634,51	-10.980.346,17	-3.935.346,17	-4.258.610,78	6.721.735,39	-7.305.297,07
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.514,04	-725.393,00	0,00	0,00	725.393,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.755.781,20	-11.777.239,17	-3.935.346,17	-4.258.610,78	7.518.628,39	-7.305.297,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.223.031,96	-10.705.239,17	-3.935.346,17	-2.608.404,80	8.096.834,37	-7.305.297,07
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-80.662.034,20	-96.477.718,93	-4.607.913,93	-89.971.883,99	6.505.834,94	-8.362.616,59

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.519,52	231.120,00	0,00	222.774,19	-8.345,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.580,78	0,00	0,00	3.250,78	3.250,78	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.817,79	1.132.840,00	0,00	1.084.095,17	-48.744,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.165,15	650.560,00	0,00	115.411,45	-535.148,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	573.228,25	215.520,00	0,00	501.039,76	285.519,76	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	2.421.311,49	2.230.040,00	0,00	1.926.571,35	-303.468,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.584.442,58	-5.079.600,00	0,00	-5.592.334,82	-512.734,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.265,12	-159.900,00	0,00	-119.190,56	40.709,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.802,01	-733.310,00	0,00	-729.953,30	3.356,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.790,33	-19.810,00	0,00	-25.011,87	-5.201,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	-292.700,00	-299.290,00	0,00	-299.300,00	-10,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.044,68	-402.395,00	0,00	-109.723,82	292.671,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.930.044,72	-6.694.305,00	0,00	-6.875.514,37	-181.209,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.508.733,23	-4.464.265,00	0,00	-4.948.943,02	-484.678,02	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)	-4.508.733,23	-4.464.265,00	0,00	-4.948.943,02	-484.678,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	6.410,16	209.570,00	0,00	97,44	-209.472,56	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.410,16	209.570,00	0,00	97,44	-209.472,56	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-4.502.323,07	-4.254.695,00	0,00	-4.948.845,58	-694.150,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.299,39	135.000,00	0,00	33.843,35	-101.156,65	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-657.650,26	-870.271,00	0,00	-916.293,16	-46.022,16	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.132.673,94	-4.989.966,00	0,00	-5.831.295,39	-841.329,39	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.000,00	173.700,00	0,00	167.375,02	-6.324,98	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.075,58	0,00	0,00	3.402,34	3.402,34	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.337,13	1.132.840,00	0,00	954.960,17	-177.879,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.610,30	650.560,00	0,00	98.064,14	-552.495,86	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.477,36	4.990,00	0,00	12.648,27	7.658,27	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569.500,37	1.962.090,00	0,00	1.236.449,94	-725.640,06	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.061.255,36	-4.723.400,00	0,00	-5.159.538,87	-436.138,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-164.400,00	0,00	0,00	164.400,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-723.988,81	-733.310,00	0,00	-742.001,18	-8.691,18	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-232.700,00	-239.290,00	0,00	-239.300,00	-10,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-173.205,56	-401.425,00	0,00	-107.952,18	293.472,82	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.191.149,73	-6.261.825,00	0,00	-6.248.792,23	13.032,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.621.649,36	-4.299.735,00	0,00	-5.012.342,29	-712.607,29	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.	-25.535,25	-11.475,00	-375,00	-375,00	11.100,00	-730,00
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	-25.535,25	-11.475,00	-375,00	-375,00	11.100,00	-730,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-25.535,25	-11.475,00	-375,00	-375,00	11.100,00	-730,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.647.184,61	-4.311.210,00	-375,00	-5.012.717,29	-701.507,29	-730,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.572,53	48.040,00	0,00	39.250,34	-8.789,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,43	0,00	0,00	505,48	505,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.632,55	5.590,00	0,00	5.940,41	350,41	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	40.305,51	53.630,00	0,00	45.696,23	-7.933,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-136.788,25	-186.400,00	0,00	-135.965,85	50.434,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.433,06	-24.800,00	0,00	-12.476,02	12.323,98	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.500,00	-23.300,00	0,00	-18.721,54	4.578,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-455,29	-490,00	0,00	-392,95	97,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	-65.292,72	-105.000,00	0,00	-70.818,50	34.181,50	-50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151,02	-7.220,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.620,34	-347.210,00	0,00	-238.374,86	108.835,14	-50.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.314,83	-293.580,00	0,00	-192.678,63	100.901,37	-50.000,00
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)	-189.314,83	-293.580,00	0,00	-192.678,63	100.901,37	-50.000,00
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)	-189.314,83	-293.580,00	0,00	-192.678,63	100.901,37	-50.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.020,58	-27.083,00	0,00	-21.797,88	5.285,12	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-206.335,41	-320.663,00	0,00	-214.476,51	106.186,49	-50.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.553,00	48.000,00	0,00	30.500,00	-17.500,00	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	4.163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.716,06	48.000,00	0,00	31.628,00	-16.372,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-120.237,51	-150.900,00	0,00	-120.137,59	30.762,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.500,00	-26.800,00	-3.500,00	-18.721,54	8.078,46	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-65.292,72	-124.500,00	-19.500,00	-70.818,50	53.681,50	-73.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-151,02	-220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.181,25	-327.920,00	-23.000,00	-209.677,63	118.242,37	-73.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.465,19	-279.920,00	-23.000,00	-178.049,63	101.870,37	-73.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-158.465,19	-290.820,00	-23.000,00	-178.049,63	112.770,37	-73.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.482,96	1.091.920,00	0,00	184.844,44	-907.075,56	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.399,35	597.790,00	0,00	584.664,12	-13.125,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.890,35	0,00	0,00	75.159,78	75.159,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.349,12	189.390,00	0,00	347.535,73	158.145,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.284.121,78	1.879.100,00	0,00	1.192.204,07	-686.895,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.386.334,76	-4.862.800,00	0,00	-4.589.868,76	272.931,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-236.318,77	-221.100,00	0,00	-244.507,74	-23.407,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.466,36	-795.690,00	0,00	-323.991,58	471.698,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.574,35	-39.840,00	0,00	-45.169,86	-5.329,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	-518.099,93	-1.508.180,00	0,00	-504.727,87	1.003.452,13	-16.083,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-748.653,13	-1.067.390,00	-23.000,00	-549.114,97	518.275,03	-24.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.280.447,30	-8.495.000,00	-23.000,00	-6.257.380,78	2.237.619,22	-40.483,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.996.325,52	-6.615.900,00	-23.000,00	-5.065.176,71	1.550.723,29	-40.483,68
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)	-4.996.325,52	-6.615.900,00	-23.000,00	-5.065.176,71	1.550.723,29	-40.483,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	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	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-4.996.325,52	-6.596.900,00	-23.000,00	-5.065.176,71	1.531.723,29	-40.483,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-811.255,65	-860.179,00	0,00	-1.073.661,28	-213.482,28	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.807.581,17	-7.457.079,00	-23.000,00	-6.138.837,99	1.318.241,01	-40.483,68

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.178,05	226.560,00	0,00	168.468,15	-58.091,85	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.630,26	597.790,00	0,00	548.363,22	-49.426,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.561,21	0,00	0,00	48.495,61	48.495,61	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.009,41	32.040,00	0,00	20.716,66	-11.323,34	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.436,93	856.390,00	0,00	786.043,64	-70.346,36	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.057.103,36	-4.418.980,00	0,00	-4.279.176,09	139.803,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-227.600,00	0,00	0,00	227.600,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.359,49	-795.690,00	0,00	-322.970,56	472.719,44	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-450.313,71	-474.850,00	0,00	-377.129,71	97.720,29	-16.083,68
15	- Sonstige Auszahlungen	-745.186,46	-1.070.160,00	-23.000,00	-550.307,70	519.852,30	-24.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.606.963,02	-6.987.280,00	-23.000,00	-5.529.584,06	1.457.695,94	-40.483,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.551.526,09	-6.130.890,00	-23.000,00	-4.743.540,42	1.387.349,58	-40.483,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.583.799,16	2.245.000,00	0,00	96.291,11	-2.148.708,89	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	6.583.799,16	2.245.000,00	0,00	96.291,11	-2.148.708,89	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	-6.664.139,44	-800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	-60.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.111,16	-349.050,00	0,00	-159.223,70	189.826,30	-115.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-831.375,08	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	-7.535.625,68	-1.149.050,00	0,00	-159.223,70	989.826,30	-175.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-951.826,52	1.095.950,00	0,00	-62.932,59	-1.158.882,59	-175.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.503.352,61	-5.034.940,00	-23.000,00	-4.806.473,01	228.466,99	-215.483,68

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.794,78	3.260,00	0,00	2.735,81	-524,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.549.846,26	1.137.000,00	0,00	1.425.347,98	288.347,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.033,34	36.760,00	0,00	76.497,42	39.737,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.963,53	75.340,00	0,00	76.399,35	1.059,35	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	1.700.637,91	1.252.360,00	0,00	1.580.980,56	328.620,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.648.344,27	-2.061.900,00	0,00	-1.653.884,86	408.015,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-96.456,62	-129.900,00	0,00	-111.393,05	18.506,95	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.787,08	-100.000,00	0,00	-43.452,35	56.547,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.516,44	-5.810,00	0,00	-5.369,05	440,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.192,33	-66.320,00	0,00	-44.279,74	22.040,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.812.296,74	-2.363.930,00	0,00	-1.858.379,05	505.550,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.658,83	-1.111.570,00	0,00	-277.398,49	834.171,51	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)	-111.658,83	-1.111.570,00	0,00	-277.398,49	834.171,51	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)	-111.658,83	-1.111.570,00	0,00	-277.398,49	834.171,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.280,43	-217.235,00	0,00	-277.722,47	-60.487,47	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-284.939,26	-1.328.805,00	0,00	-555.120,96	773.684,04	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	1.430.473,38	1.137.000,00	0,00	1.516.570,05	379.570,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.314,88	36.760,00	0,00	73.420,61	36.660,61	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.300,00	3.700,00	0,00	1.700,00	-2.000,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494.088,26	1.177.460,00	0,00	1.591.690,66	414.230,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.380.840,65	-1.832.550,00	0,00	-1.564.027,05	268.522,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-133.900,00	0,00	0,00	133.900,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.787,08	-100.000,00	0,00	-43.452,35	56.547,65	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	-28.874,52	-62.460,00	0,00	-27.828,07	34.631,93	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.439.502,25	-2.128.910,00	0,00	-1.635.307,47	493.602,53	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.586,01	-951.450,00	0,00	-43.616,81	907.833,19	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.	0,00	-5.600,00	0,00	-313,90	5.286,10	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	-5.600,00	0,00	-313,90	5.286,10	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.600,00	0,00	-313,90	5.286,10	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	54.586,01	-957.050,00	0,00	-43.930,71	913.119,29	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.045,90	63.110,00	0,00	6.037,36	-57.072,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.560,98	212.420,00	0,00	35.753,86	-176.666,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.567,16	163.500,00	0,00	21.045,51	-142.454,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.256,09	63.040,00	0,00	69.412,79	6.372,79	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	194.430,13	502.070,00	0,00	132.249,52	-369.820,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.220.572,73	-1.241.400,00	0,00	-1.219.106,54	22.293,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-129.527,47	-67.000,00	0,00	-82.430,85	-15.430,85	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.212,62	-13.220,00	0,00	-11.391,96	1.828,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.335,76	-762.890,00	0,00	-62.190,68	700.699,32	-630.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.439.648,58	-2.090.410,00	0,00	-1.375.120,03	715.289,97	-630.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.245.218,45	-1.588.340,00	0,00	-1.242.870,51	345.469,49	-630.000,00
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)	-1.245.218,45	-1.588.340,00	0,00	-1.242.870,51	345.469,49	-630.000,00
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)	-1.245.218,45	-1.588.340,00	0,00	-1.242.870,51	345.469,49	-630.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.523,04	-187.684,00	0,00	-160.223,06	27.460,94	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.393.741,49	-1.776.024,00	0,00	-1.403.093,57	372.930,43	-630.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.088,09	212.420,00	0,00	36.716,10	-175.703,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.328,47	163.500,00	0,00	6.000,00	-157.500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.689,90	20.490,00	0,00	24.017,57	3.527,57	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.970.000,00	0,00	1.967.989,86	-2.010,14	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.106,46	2.422.410,00	0,00	2.034.723,53	-387.686,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.085.332,04	-1.116.100,00	0,00	-1.110.471,10	5.628,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-68.900,00	0,00	0,00	68.900,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.169,93	-759.010,00	0,00	-61.979,36	697.030,64	-630.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.161.501,97	-1.949.910,00	0,00	-1.172.450,46	777.459,54	-630.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.061.395,51	472.500,00	0,00	862.273,07	389.773,07	-630.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	172.000,00	0,00	0,00	-172.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	-450.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.594,49	-102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	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	-6.175,21	-3.402.000,00	0,00	0,00	3.402.000,00	-450.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.175,21	-3.230.000,00	0,00	0,00	3.230.000,00	-450.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.067.570,72	-2.757.500,00	0,00	862.273,07	3.619.773,07	-1.080.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.763.692,47	3.727.670,00	0,00	7.487.413,89	3.759.743,89	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	23.200,00	0,00	20.360,52	-2.839,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.251,84	50,00	0,00	2.438,15	2.388,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.637,10	841.000,00	0,00	858.945,30	17.945,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.222.999,83	91.090,00	0,00	448.149,22	357.059,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.514,37	0,00	0,00	64.704,08	64.704,08	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.372.375,61	4.683.010,00	0,00	8.882.011,16	4.199.001,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.912.805,96	-1.963.500,00	0,00	-1.675.672,27	287.827,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.362,19	-40.100,00	0,00	-54.582,61	-14.482,61	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.810.923,80	-15.527.700,00	0,00	-16.770.145,62	-1.242.445,62	-1.086.474,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.204.538,86	-4.648.650,00	0,00	-4.278.773,80	369.876,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.106.828,63	-1.615.000,00	0,00	-436.156,11	1.178.843,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.213,74	-1.171.960,00	0,00	-880.151,16	291.808,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.482.673,18	-24.966.910,00	0,00	-24.095.481,57	871.428,43	-1.086.474,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.110.297,57	-20.283.900,00	0,00	-15.213.470,41	5.070.429,59	-1.086.474,69
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)	-13.110.297,57	-20.283.900,00	0,00	-15.213.470,41	5.070.429,59	-1.086.474,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.200.000,00	0,00	43.198,84	-1.156.801,16	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.200.000,00	0,00	43.198,84	-1.156.801,16	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-13.110.297,57	-19.083.900,00	0,00	-15.170.271,57	3.913.628,43	-1.086.474,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000,73	16.000,00	0,00	23.571,78	7.571,78	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267.405,80	-403.260,00	0,00	-276.621,54	126.638,46	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-13.359.702,64	-19.471.160,00	0,00	-15.423.321,33	4.047.838,67	-1.086.474,69

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.941.270,72	1.544.640,00	0,00	6.682.277,26	5.137.637,26	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	23.200,00	0,00	20.360,52	-2.839,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.251,84	50,00	0,00	2.059,75	2.009,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.779,42	841.000,00	0,00	180.992,95	-660.007,05	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.562,81	12.600,00	0,00	5.722,51	-6.877,49	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.197.144,79	2.421.490,00	0,00	6.891.412,99	4.469.922,99	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.764.339,22	-1.840.100,00	0,00	-1.611.633,94	228.466,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.419.981,61	-16.419.700,00	0,00	-16.024.260,25	395.439,75	-2.786.474,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.106.828,63	-1.490.000,00	0,00	-436.156,11	1.053.843,89	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-354.640,06	-1.171.630,00	0,00	-251.363,12	920.266,88	-650.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.645.789,52	-20.962.730,00	0,00	-18.323.413,42	2.639.316,58	-3.436.474,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.448.644,73	-18.541.240,00	0,00	-11.432.000,43	7.109.239,57	-3.436.474,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	686.906,78	3.650.000,00	0,00	1.992.945,01	-1.657.054,99	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	686.906,78	3.650.000,00	0,00	1.992.945,01	-1.657.054,99	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-17.559,16	-90.000,00	0,00	-3.711,42	86.288,58	-65.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.558.859,91	-4.178.400,00	-773.400,00	-1.080.416,21	3.097.983,79	-2.682.041,46
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-270.082,24	-633.444,00	-216.754,00	-212.300,86	421.143,14	-436.650,00
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	-1.250.000,00	0,00	-781.973,57	468.026,43	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.846.501,31	-6.151.844,00	-990.154,00	-2.078.402,06	4.073.441,94	-3.183.691,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.159.594,53	-2.501.844,00	-990.154,00	-85.457,05	2.416.386,95	-3.183.691,46
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.608.239,26	-21.043.084,00	-990.154,00	-11.517.457,48	9.525.626,52	-6.620.166,15

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.760,89	239.640,00	0,00	149.275,82	-90.364,18	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.539,88	295.000,00	0,00	202.536,71	-92.463,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.910,96	4.590,00	0,00	4.980,92	390,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.140,00	6.260,00	0,00	26.734,12	20.474,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.573,17	95.770,00	0,00	91.441,98	-4.328,02	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	491.924,90	641.260,00	0,00	474.969,55	-166.290,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.982.896,35	-1.989.300,00	0,00	-1.910.358,41	78.941,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-151.574,71	-133.700,00	0,00	-100.253,73	33.446,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.315,93	-168.500,00	0,00	-128.233,24	40.266,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.463,22	-13.690,00	0,00	-13.329,30	360,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.905.944,53	-2.001.400,00	0,00	-1.961.112,17	40.287,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.859,90	-328.020,00	0,00	-298.216,14	29.803,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.348.054,64	-4.634.610,00	0,00	-4.411.502,99	223.107,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.856.129,74	-3.993.350,00	0,00	-3.936.533,44	56.816,56	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)	-3.856.129,74	-3.993.350,00	0,00	-3.936.533,44	56.816,56	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)	-3.856.129,74	-3.993.350,00	0,00	-3.936.533,44	56.816,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	25.051,81	25.051,81	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-333.002,64	-325.312,00	0,00	-326.325,64	-1.013,64	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-4.189.132,38	-4.318.662,00	0,00	-4.237.807,27	80.854,73	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.500,16	237.560,00	0,00	249.424,89	11.864,89	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.596,07	295.000,00	0,00	176.601,77	-118.398,23	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.893,36	4.590,00	0,00	4.800,00	210,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.128,97	6.260,00	0,00	7.426,41	1.166,41	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.722,00	7.000,00	0,00	4.986,00	-2.014,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.840,56	550.410,00	0,00	443.239,07	-107.170,93	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.700.871,54	-1.758.900,00	0,00	-1.733.872,59	25.027,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-137.600,00	0,00	0,00	137.600,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.124,53	-168.500,00	0,00	-145.202,35	23.297,65	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.905.944,53	-2.001.400,00	0,00	-1.961.112,17	40.287,83	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-232.366,53	-341.080,00	0,00	-311.946,55	29.133,45	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.910.307,13	-4.407.480,00	0,00	-4.152.133,66	255.346,34	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.960.466,57	-3.857.070,00	0,00	-3.708.894,59	148.175,41	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	396.294,16	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.294,16	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-5.570,38	-500.000,00	0,00	-97.323,44	402.676,56	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	-5.570,38	-500.000,00	0,00	-97.323,44	402.676,56	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	390.723,78	-400.000,00	0,00	-97.323,44	302.676,56	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.569.742,79	-4.257.070,00	0,00	-3.806.218,03	450.851,97	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228,30	465.340,00	0,00	256.388,00	-208.952,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.469,82	150.380,00	0,00	99.336,78	-51.043,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.311,28	425.000,00	0,00	405.663,72	-19.336,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.024,91	26.260,00	0,00	50.704,22	24.444,22	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	601.034,31	1.066.980,00	0,00	812.092,72	-254.887,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-600.235,91	-671.000,00	0,00	-720.491,35	-49.491,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-118.503,85	-97.800,00	0,00	-133.671,66	-35.871,66	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,00	-9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-797,87	-740,00	0,00	-841,65	-101,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-45.124,52	-45.124,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.080,90	-1.381.440,00	0,00	-415.833,28	965.606,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-727.018,53	-2.160.220,00	0,00	-1.315.962,46	844.257,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.984,22	-1.093.240,00	0,00	-503.869,74	589.370,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.984,22	-1.093.240,00	0,00	-503.869,74	589.370,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-125.984,22	-1.093.240,00	0,00	-503.869,74	589.370,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.798,96	-114.455,00	0,00	-95.386,29	19.068,71	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-229.783,18	-1.207.695,00	0,00	-599.256,03	608.438,97	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	465.100,00	0,00	356.341,31	-108.758,69	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.356,63	150.380,00	0,00	89.920,06	-60.459,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	406.998,00	425.000,00	0,00	404.147,26	-20.852,74	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.620,00	0,00	28.935,00	25.315,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.354,63	1.044.100,00	0,00	879.343,63	-164.756,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	-474.941,82	-533.700,00	0,00	-534.587,28	-887,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-100.700,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,00	-9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	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	-5.953,68	-1.381.440,00	0,00	-415.608,28	965.831,72	-100.121,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.295,50	-2.025.080,00	0,00	-950.195,56	1.074.884,44	-100.121,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.059,13	-980.980,00	0,00	-70.851,93	910.128,07	-100.121,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.000,00	0,00	6.574,21	-39.425,79	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	2.000,00	2.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.000,00	0,00	8.574,21	-37.425,79	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.	0,00	-300.000,00	0,00	-61.687,01	238.312,99	-250.000,00
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	-1.580.000,00	0,00	-1.055.240,00	524.760,00	-601.260,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.880.000,00	0,00	-1.116.927,01	763.072,99	-851.260,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.834.000,00	0,00	-1.108.352,80	725.647,20	-851.260,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	77.059,13	-2.814.980,00	0,00	-1.179.204,73	1.635.775,27	-951.381,05

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.386,45	8.340,00	0,00	30.886,15	22.546,15	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	5.900,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.440,00	7.100,00	0,00	7.642,15	542,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.287,36	27.770,00	0,00	36.077,97	8.307,97	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	61.113,81	49.110,00	0,00	74.606,27	25.496,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-621.365,38	-635.700,00	0,00	-644.114,76	-8.414,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.027,54	-39.500,00	0,00	-30.633,09	8.866,91	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-311,14	-260,00	0,00	-731,41	-471,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.740.201,78	-1.167.760,00	0,00	-1.142.113,79	25.646,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.336,41	-396.320,00	0,00	-116.408,17	279.911,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.488.242,25	-2.239.540,00	0,00	-1.934.001,22	305.538,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.427.128,44	-2.190.430,00	0,00	-1.859.394,95	331.035,05	0,00
19	+ Finanzerträge	164,00	4.000.100,00	0,00	5.649.352,81	1.649.252,81	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)	164,00	4.000.100,00	0,00	5.649.352,81	1.649.252,81	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.426.964,44	1.809.670,00	0,00	3.789.957,86	1.980.287,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.426.964,44	1.909.670,00	0,00	3.789.957,86	1.880.287,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350.430,07	-140.123,00	0,00	-78.922,53	61.200,47	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.777.394,51	1.769.547,00	0,00	3.711.035,33	1.941.488,33	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.270,71	6.390,00	0,00	30.770,41	24.380,41	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	5.900,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.172,90	7.100,00	0,00	70,00	-7.030,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.121,00	0,00	0,00	-1.121,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164,00	4.000.100,00	0,00	5.646.639,43	1.646.539,43	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.607,61	4.020.611,00	0,00	5.677.479,84	1.656.868,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	-558.022,06	-565.500,00	0,00	-591.763,17	-26.263,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-40.700,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.641.986,97	-1.067.760,00	0,00	-1.046.018,53	21.741,47	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.763,64	-399.037,00	0,00	-118.280,03	280.756,97	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.281.772,67	-2.072.997,00	0,00	-1.756.061,73	316.935,27	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.244.165,06	1.947.614,00	0,00	3.921.418,11	1.973.804,11	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	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-737.462,54	-4.479.999,00	0,00	-2.967.989,86	1.512.009,14	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-753.462,54	-4.484.999,00	0,00	-2.967.989,86	1.517.009,14	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-753.462,54	-4.484.999,00	0,00	-2.967.989,86	1.517.009,14	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.997.627,60	-2.537.385,00	0,00	953.428,25	3.490.813,25	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.232.499,37	296.189.774,00	0,00	302.666.637,97	6.476.863,97	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	2.639.809,27	9.695,00	0,00	11.762,07	2.067,07	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	281.872.308,64	296.199.469,00	0,00	302.678.400,04	6.478.931,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-74.467.000,52	-73.952.600,00	0,00	-73.953.375,24	-775,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.847,76	-63.000,00	0,00	-885.372,43	-822.372,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.594.848,28	-74.015.600,00	0,00	-74.838.747,67	-823.147,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	207.277.460,36	222.183.869,00	0,00	227.839.652,37	5.655.783,37	0,00
19	+ Finanzerträge	507.605,77	451.150,00	0,00	550.410,45	99.260,45	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-368.981,76	-554.170,00	0,00	-359.370,87	194.799,13	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	138.624,01	-103.020,00	0,00	191.039,58	294.059,58	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	207.416.084,37	222.080.849,00	0,00	228.030.691,95	5.949.842,95	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)	207.416.084,37	222.080.849,00	0,00	228.030.691,95	5.949.842,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	207.416.084,37	222.080.849,00	0,00	228.030.691,95	5.949.842,95	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.590.195,34	299.700.523,00	0,00	297.654.358,41	-2.046.164,59	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.693.141,69	1.693.141,69	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.871,63	533.014,00	0,00	160.474,00	-372.540,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	508.709,77	451.150,00	0,00	528.776,55	77.626,55	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.129.776,74	300.684.687,00	0,00	300.036.750,65	-647.936,35	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	-2.035.000,00	0,00	-131.117,95	1.903.882,05	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-372.159,94	-554.170,00	0,00	-359.454,20	194.715,80	0,00
14	- Transferauszahlungen	-74.467.000,52	-73.952.600,00	0,00	-73.953.375,24	-775,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-308.443,40	-782.825,00	0,00	-349.102,84	433.722,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.147.603,86	-77.324.595,00	0,00	-74.793.050,23	2.531.544,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	205.982.172,88	223.360.092,00	0,00	225.243.700,42	1.883.608,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.495.856,09	1.546.970,00	0,00	1.546.969,53	-0,47	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	15.000.000,00	15.000.000,00	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	1.495.856,09	1.546.970,00	0,00	16.546.969,53	14.999.999,53	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	-15.000.000,00	-15.000.000,00	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	-15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.495.856,09	1.546.970,00	0,00	1.546.969,53	-0,47	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	207.478.028,97	224.907.062,00	0,00	226.790.669,95	1.883.607,95	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der Monate, in denen die Auszahlung pünktlich im Folgemonat erfolgte	12	12

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der Sitzungsunterlagen, die pünktlich bereitgestellt wurden	420	493

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.01 Sitzungsdienst, -betreuung, Gremienmanagement etc.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,50	70,00	0,00	59,50	-10,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.202,09	8.080,00	0,00	22.171,23	14.091,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.349,47	4.070,00	0,00	3.402,69	-667,31	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	13.611,06	12.220,00	0,00	25.633,42	13.413,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-88.994,57	-87.100,00	0,00	-94.001,69	-6.901,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.267,71	-5.900,00	0,00	-6.683,58	-783,58	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97,00	-100,00	0,00	-97,00	3,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.021.292,55	-1.133.440,00	0,00	-1.058.881,35	74.558,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.118.651,83	-1.226.540,00	0,00	-1.159.663,62	66.876,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.105.040,77	-1.214.320,00	0,00	-1.134.030,20	80.289,80	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)	-1.105.040,77	-1.214.320,00	0,00	-1.134.030,20	80.289,80	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)	-1.105.040,77	-1.214.320,00	0,00	-1.134.030,20	80.289,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.562,85	-17.762,00	0,00	-22.663,94	-4.901,94	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.120.603,62	-1.232.082,00	0,00	-1.156.694,14	75.387,86	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.01 Sitzungsdienst, -betreuung, Gremienmanagement etc.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	9.560,16	8.080,00	0,00	20.522,88	12.442,88	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	9.560,16	8.080,00	0,00	20.522,88	12.442,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	-79.995,05	-76.900,00	0,00	-85.692,03	-8.792,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.021.292,55	-1.133.440,00	0,00	-1.058.881,35	74.558,65	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.101.287,60	-1.216.340,00	0,00	-1.144.573,38	71.766,62	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.091.727,44	-1.208.260,00	0,00	-1.124.050,50	84.209,50	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)	-1.091.727,44	-1.208.260,00	0,00	-1.124.050,50	84.209,50	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 Verwaltungssteuerung und Service
 - 02 Bildung von Zielen und Rahmenregelungen
-

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.02 Bildung von Zielen und Rahmenregelungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.733,66	3.130,00	0,00	1.640,84	-1.489,16	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	34.476,22	20.000,00	0,00	30.324,67	10.324,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505,59	20,00	0,00	2.987,59	2.967,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.938,66	40.210,00	0,00	61.206,88	20.996,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	162.654,13	63.360,00	0,00	96.159,98	32.799,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.021.293,93	-1.145.400,00	0,00	-1.027.680,98	117.719,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.992,05	-184.200,00	0,00	-91.342,29	92.857,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.371,16	-31.510,00	0,00	-32.412,10	-902,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.093,19	-7.070,00	0,00	-6.707,28	362,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.936,72	-44.460,00	0,00	-14.554,19	29.905,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.206.687,05	-1.412.640,00	0,00	-1.172.696,84	239.943,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.044.032,92	-1.349.280,00	0,00	-1.076.536,86	272.743,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.044.032,92	-1.349.280,00	0,00	-1.076.536,86	272.743,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.044.032,92	-1.349.280,00	0,00	-1.076.536,86	272.743,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.934,41	-141.095,00	0,00	-153.444,87	-12.349,87	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.191.967,33	-1.490.375,00	0,00	-1.229.981,73	260.393,27	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.02 Bildung von Zielen und Rahmenregelungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	34.476,22	20.000,00	0,00	29.924,67	9.924,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.488,93	20,00	0,00	460,18	440,18	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.965,15	20.020,00	0,00	30.384,85	10.364,85	0,00
10	- Personalauszahlungen	-888.274,08	-891.300,00	0,00	-867.266,52	24.033,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-189.500,00	0,00	0,00	189.500,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.371,16	-31.510,00	0,00	-32.412,10	-902,10	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.039,17	-44.460,00	0,00	-13.955,78	30.504,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-955.684,41	-1.156.770,00	0,00	-913.634,40	243.135,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-889.719,26	-1.136.750,00	0,00	-883.249,55	253.500,45	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-889.719,26	-1.136.750,00	0,00	-883.249,55	253.500,45	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 16 TER / Zeile 15 TFR:

Die Verbesserung ist hauptsächlich im Bereich der besonderen zahlungswirksamen Aufwendungen / Auszahlungen für Beschäftigte entstanden.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Gesamtzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einschließlich Beurlaubte, Auszubildende, Anwärter/innen, Praktikant/innen, sonstige Beschäftigte, zum Kreis Düren abgeordnete oder gestellte Personen) zum 30.06. eines Jahres	1.325	1.364
Anzahl der Frauen (einschließlich Beurlaubte, Auszubildende, Anwärter/innen, Praktikant/innen, sonstige Beschäftigte, zum Kreis Düren abgeordnete oder gestellte Personen) zum 30.06. eines Jahres in der Kreisverwaltung Düren	840	882
Anzahl der Führungspositionen in der Kreisverwaltung	150	159
Anzahl der weiblichen Führungskräfte	40 %	40%

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.03 Gleichstellung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.538,94	5.510,00	0,00	11.665,22	6.155,22	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	-22,43	3.240,00	0,00	22,43	-3.217,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.527,41	2.527,41	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.374,55	2.750,00	0,00	6.479,19	3.729,19	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	25.891,06	11.500,00	0,00	20.694,25	9.194,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-83.147,56	-89.100,00	0,00	-87.377,70	1.722,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.559,04	-20.200,00	0,00	-22.278,61	-2.078,61	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-48,00	-48,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-729,50	-1.190,00	0,00	-672,44	517,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.382,16	-9.240,00	0,00	-15.515,91	-6.275,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.818,26	-119.730,00	0,00	-125.892,66	-6.162,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.927,20	-108.230,00	0,00	-105.198,41	3.031,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.927,20	-108.230,00	0,00	-105.198,41	3.031,59	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-98.927,20	-108.230,00	0,00	-105.198,41	3.031,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.901,97	-9.853,00	0,00	-7.676,14	2.176,86	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-105.829,17	-118.083,00	0,00	-112.874,55	5.208,45	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.03 Gleichstellung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.103,00	4.750,00	0,00	11.286,20	6.536,20	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	3.240,00	0,00	0,00	-3.240,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.270,95	8.130,00	0,00	11.286,20	3.156,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	-59.240,47	-62.700,00	0,00	-60.181,73	2.518,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-48,00	-48,00	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	-13.382,16	-9.359,00	0,00	-15.583,82	-6.224,82	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.622,63	-92.859,00	0,00	-75.813,55	17.045,45	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.351,68	-84.729,00	0,00	-64.527,35	20.201,65	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	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-59.351,68	-84.979,00	0,00	-64.527,35	20.451,65	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Betriebsveranstaltungen	2	2
Sitzungen	24	27
Personalversammlung	1	0

Erläuterungen:

Zu der Anzahl der Sitzungen ist festzustellen, dass sich aufgrund dringender und wichtiger Angelegenheiten die Notwendigkeit ergeben hat, weitere Sitzungen anzuberaumen bzw. die laut LPVG vorgesehenen Vierteljahresgespräche mit der Verwaltungsleitung fanden außerhalb eines normalen 14-tägigen Sitzungsrythmus statt.

Eine Personalversammlung konnte aufgrund der damals herrschenden Schutzbestimmungen für die Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.04 Personalrat

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	2.527,41	2.527,41	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.375,99	6.850,00	0,00	12.386,95	5.536,95	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.375,99	6.850,00	0,00	14.914,36	8.064,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-221.465,67	-285.100,00	0,00	-219.042,11	66.057,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.559,04	-17.900,00	0,00	-22.278,61	-4.378,61	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-243,12	-320,00	0,00	-243,09	76,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.600,79	-11.500,00	0,00	-3.733,11	7.766,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.868,62	-314.820,00	0,00	-245.296,92	69.523,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.492,63	-307.970,00	0,00	-230.382,56	77.587,44	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)	-229.492,63	-307.970,00	0,00	-230.382,56	77.587,44	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)	-229.492,63	-307.970,00	0,00	-230.382,56	77.587,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.464,03	-36.496,00	0,00	-26.483,35	10.012,65	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-252.956,66	-344.466,00	0,00	-256.865,91	87.600,09	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.04 Personalrat

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	2.066,95	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	2.066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-191.690,83	-253.400,00	0,00	-189.252,67	64.147,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	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	-4.600,79	-11.500,00	0,00	-3.733,11	7.766,89	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.291,62	-283.400,00	0,00	-192.985,78	90.414,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-194.224,67	-283.400,00	0,00	-192.985,78	90.414,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-194.224,67	-283.400,00	0,00	-192.985,78	90.414,22	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Prüfung Gesamtabchluss	0	0
Unvermutete Prüfung der Zahlungsabwicklung	1	1
Anzahl der zu prüfenden Dezernate	5	5
Anzahl der zu prüfenden Fachämter	16	16
Innenrevision nach SGB II (Prüfung und Testat nach KoA-VV)	1	1
Anzahl der Einzelprüfberichte	10	10
Prüfung und Testierung nach AG-SGB XII NRW	1	1
Anzahl geprüfter Vergaben (öffentlich, beschränkt) oberhalb des Prüfwertes von 75.000 € (vgl. § 7 RPO)	40	37
(Konzern) Gesellschaften (Bestätigungsprüfung)	k.A.	k.A.
Jahresbericht des Rechnungsprüfungsamtes	1	1

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.05 Durchführung der Rechnungsprüfung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,47	170,00	0,00	302,75	132,75	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.640,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242,00	0,00	0,00	2.763,71	2.763,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.746,86	19.420,00	0,00	38.645,08	19.225,08	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	83.723,33	20.090,00	0,00	41.711,54	21.621,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-558.759,04	-586.900,00	0,00	-568.671,61	18.228,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.481,39	-96.700,00	0,00	-77.975,13	18.724,87	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-476,00	-476,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-741,30	-780,00	0,00	-1.072,25	-292,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.571,68	-28.500,00	0,00	-12.926,74	15.573,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-670.553,41	-712.880,00	0,00	-661.121,73	51.758,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.830,08	-692.790,00	0,00	-619.410,19	73.379,81	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)	-586.830,08	-692.790,00	0,00	-619.410,19	73.379,81	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)	-586.830,08	-692.790,00	0,00	-619.410,19	73.379,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.808,41	-52.255,00	0,00	-46.449,96	5.805,04	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-622.638,49	-745.045,00	0,00	-665.860,15	79.184,85	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.05 Durchführung der Rechnungsprüfung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	3.640,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.404,58	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	19.044,58	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-461.858,17	-454.100,00	0,00	-468.614,26	-14.514,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-99.400,00	0,00	0,00	99.400,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-476,00	-476,00	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	-11.571,68	-28.500,00	0,00	-12.926,74	15.573,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.429,85	-582.000,00	0,00	-482.017,00	99.983,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-454.385,27	-581.500,00	0,00	-482.017,00	99.483,00	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	-8.500,00	0,00	-6.188,00	2.312,00	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	-8.500,00	0,00	-6.188,00	2.312,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-8.500,00	0,00	-6.188,00	2.312,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-454.385,27	-590.000,00	0,00	-488.205,00	101.795,00	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.06 Kreis-Infocenter

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	58,11	-1,89	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742,00	1.240,00	0,00	395,00	-845,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806,80	440,00	0,00	126,37	-313,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.908,48	22.710,00	0,00	5.028,97	-17.681,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.515,38	24.450,00	0,00	5.608,45	-18.841,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-472.813,98	-434.100,00	0,00	-451.589,44	-17.489,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.377,96	-2.900,00	0,00	-1.113,93	1.786,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-942,09	-1.500,00	0,00	-941,88	558,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.308,85	-1.400,00	0,00	-612,06	787,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.442,88	-439.900,00	0,00	-454.257,31	-14.357,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.927,50	-415.450,00	0,00	-448.648,86	-33.198,86	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)	-463.927,50	-415.450,00	0,00	-448.648,86	-33.198,86	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)	-463.927,50	-415.450,00	0,00	-448.648,86	-33.198,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.313,75	-108.245,00	0,00	-97.003,93	11.241,07	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-545.241,25	-523.695,00	0,00	-545.652,79	-21.957,79	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.06 Kreis-Infocenter

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	742,00	1.240,00	0,00	395,00	-845,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.249,18	440,00	0,00	0,00	-440,00	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	1.991,18	1.680,00	0,00	395,00	-1.285,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-471.631,96	-413.600,00	0,00	-450.330,53	-36.730,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.308,85	-1.400,00	0,00	-612,06	787,94	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.940,81	-418.000,00	0,00	-450.942,59	-32.942,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-470.949,63	-416.320,00	0,00	-450.547,59	-34.227,59	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)	-470.949,63	-416.320,00	0,00	-450.547,59	-34.227,59	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anteil der Fahrzeuge mit regenerativem Antrieb am gesamten Fuhrparkpool	65 %	65 %

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.07 Sonstige Servicedienste

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.588,82	40.520,00	0,00	4.175,68	-36.344,32	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	7.980,00	0,00	7.185,99	-794,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.181,30	26.400,00	0,00	119.152,08	92.752,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.154,99	6.480,00	0,00	6.591,24	111,24	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	43.925,11	81.380,00	0,00	137.104,99	55.724,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-160.942,29	-190.400,00	0,00	-317.835,93	-127.435,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.871,51	-13.100,00	0,00	-26.734,33	-13.634,33	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.718,52	-512.050,00	0,00	-400.975,43	111.074,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.385,91	-19.490,00	0,00	-14.522,94	4.967,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.075.671,54	-1.250.510,00	0,00	-1.651.556,47	-401.046,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.764.589,77	-1.985.550,00	0,00	-2.411.625,10	-426.075,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.720.664,66	-1.904.170,00	0,00	-2.274.520,11	-370.350,11	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)	-1.720.664,66	-1.904.170,00	0,00	-2.274.520,11	-370.350,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.720.664,66	-1.901.170,00	0,00	-2.274.520,11	-373.350,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.147.581,83	1.138.132,00	0,00	1.260.056,27	121.924,27	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.554,25	-18.366,00	0,00	-38.068,27	-19.702,27	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-585.637,08	-781.404,00	0,00	-1.052.532,11	-271.128,11	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.07 Sonstige Servicedienste

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237,70	35.240,00	0,00	0,00	-35.240,00	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	75,24	7.980,00	0,00	5.519,96	-2.460,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.324,82	26.400,00	0,00	118.662,38	92.262,38	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,52	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	26.688,28	69.620,00	0,00	124.182,34	54.562,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	-148.901,58	-167.800,00	0,00	-283.851,47	-116.051,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.432,51	-512.050,00	0,00	-504.026,13	8.023,87	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	-1.045.262,57	-1.250.510,00	0,00	-1.678.027,80	-427.517,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.579.596,66	-1.943.860,00	0,00	-2.465.905,40	-522.045,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.552.908,38	-1.874.240,00	0,00	-2.341.723,06	-467.483,06	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.	-39.281,64	-76.500,00	0,00	-18.049,38	58.450,62	-2.799,96
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	-39.281,64	-76.500,00	0,00	-18.049,38	58.450,62	-2.799,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-39.281,64	-76.500,00	0,00	-18.049,38	58.450,62	-2.799,96
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.592.190,02	-1.950.740,00	0,00	-2.359.772,44	-409.032,44	-2.799,96

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:

Entgegen der Haushaltsplanung ist es hier zu einer Verschlechterung bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom Land gekommen.

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Die Verbesserung resultiert aus einer Erstattung von Portokosten.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Der Kostenbeitrag für das Stadt- und Kreisarchiv ist grundsätzlich aufgrund einer Teilabrechnung in der TER geringer ausgefallen als geplant. Eine dem Jahr 2021 zugeordnete Rechnungsabgrenzung des Kostenbeitrages für das Stadt- und Kreisarchiv belastet hingegen die TFR im Jahr 2022 zusätzlich, so dass es hier zu unterschiedlichen Abweichungen gekommen ist. Darüber hinaus kam es zu einer Verschlechterung im Bereich der Unterhaltung von Fahrzeugen und einer Verbesserung, aufgrund tarifvertraglicher Anpassungen, bei den Kosten für die Durchführung von Sicherheitsleistungen. Insgesamt kommt es zu den in der TER / TFR ausgewiesenen Abweichungen.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Hier kam es insbesondere aufgrund Mehr-Portokosten wegen des Bürgerentscheides im Zusammenhang mit einer möglichen Umbenennung des Kreises Düren zu einer Verschlechterung. Eine Verbesserung im Bereich der Fernmeldekosten sowie eine weitere Verschlechterung im Bereich der Mieten und Pachten wirken sich hier nur geringfügig aus.

Zeile 26 TFR:

Pandemiebedingt gestaltete sich im Jahr 2022 die Hardwarebeschaffung auf den Märkten sehr schwer bis gar nicht möglich, so dass es hier zu einer Verbesserung gekommen ist.

Analyse Ziele / Kennzahlen

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und Service

08 Repräsentationen, Veranstaltungsmanagement

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Gewinnung neuer Sponsoren	1	1

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der Sponsoren / Partner	13	13
Anzahl der Veranstaltungen	11	10

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.08 Repräsentationen, Veranstaltungsmanagement u.a.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.946,71	549.360,00	0,00	600.774,17	51.414,17	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	20.692,20	20.692,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.271,89	12.010,00	0,00	55.325,13	43.315,13	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	289.218,60	561.370,00	0,00	676.791,50	115.421,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-233.270,55	-332.500,00	0,00	-192.354,05	140.145,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.338,55	-38.900,00	0,00	-17.822,89	21.077,11	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.622,09	-549.000,00	0,00	-600.625,17	-51.625,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.820,32	-1.160,00	0,00	-2.474,92	-1.314,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.586,33	-431.880,00	-3.900,00	-414.952,38	16.927,62	-3.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-898.421,95	-1.353.440,00	-3.900,00	-1.228.229,41	125.210,59	-3.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-609.203,35	-792.070,00	-3.900,00	-551.437,91	240.632,09	-3.650,00
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)	-609.203,35	-792.070,00	-3.900,00	-551.437,91	240.632,09	-3.650,00
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)	-609.203,35	-792.070,00	-3.900,00	-551.437,91	240.632,09	-3.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.346,32	66.000,00	0,00	58.284,19	-7.715,81	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.378,64	-24.425,00	0,00	-19.629,96	4.795,04	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-323.235,67	-750.495,00	-3.900,00	-512.783,68	237.711,32	-3.650,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.08 Repräsentationen, Veranstaltungsmanagement u.a.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.016,70	549.000,00	0,00	600.146,01	51.146,01	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	5.886,11	0,00	0,00	14.005,90	14.005,90	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.071,23	69.802,00	0,00	78.234,77	8.432,77	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.974,04	618.802,00	0,00	692.386,68	73.584,68	0,00
10	- Personalauszahlungen	-198.469,44	-275.200,00	0,00	-165.605,05	109.594,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-40.100,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.622,09	-561.794,61	-12.794,61	-600.625,17	-38.830,56	-12.315,45
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	-363.428,49	-466.613,00	-3.900,00	-447.730,29	18.882,71	-3.650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.520,02	-1.343.707,61	-16.694,61	-1.213.960,51	129.747,10	-15.965,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-512.545,98	-724.905,61	-16.694,61	-521.573,83	203.331,78	-15.965,45
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)	-512.545,98	-724.905,61	-16.694,61	-521.573,83	203.331,78	-15.965,45

Analyse Rechnungsergebnis

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssicherung und Service

08 Repräsentationen, Veranstaltungsmanagement

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Die tatsächliche Sponsorenaquise erfolgt auf Grundlage der Veranstaltungen, die für das Jahr geplant sind und später auch im Verlauf des Jahres tatsächlich durchgeführt werden. Die Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen im Veranstaltungsmanagement sind von der Anzahl und dem Umfang der umgesetzten Veranstaltungen abhängig und variieren daher. Da eine genaue Planung über mehrere Jahre im voraus nicht möglich ist, ist es hier zu Abweichungen gekommen. Die unterschiedlichen Abweichungen zwischen TER und TFR sind dem Umstand der Rechnungsabgrenzung geschuldet.

Analyse Ziele / Kennzahlen

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und Service

09 Personalsteuerung, -entwicklung, Organisation

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.09 Personalsteuerung, -entwicklung, Organisation

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.066,21	498.360,00	0,00	926.738,71	428.378,71	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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.604,63	239.200,00	0,00	1.345.448,59	1.106.248,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	484.988,23	111.470,00	0,00	135.796,03	24.326,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.232.659,07	854.030,00	0,00	2.412.983,33	1.558.953,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.653.664,18	-2.708.400,00	0,00	-2.816.723,46	-108.323,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-946.384,01	-459.400,00	0,00	-745.219,44	-285.819,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.092,15	-153.740,00	0,00	-99.827,57	53.912,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.225,51	-3.180,00	0,00	-4.841,65	-1.661,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-779.782,81	-1.363.050,00	0,00	-894.760,92	468.289,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.505.148,66	-4.687.770,00	0,00	-4.561.373,04	126.396,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.272.489,59	-3.833.740,00	0,00	-2.148.389,71	1.685.350,29	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)	-3.272.489,59	-3.833.740,00	0,00	-2.148.389,71	1.685.350,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	20.800,00	0,00	0,00	-20.800,00	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	20.800,00	0,00	0,00	-20.800,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.272.489,59	-3.812.940,00	0,00	-2.148.389,71	1.664.550,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.200,86	116.000,00	0,00	190.622,02	74.622,02	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-472.028,51	-577.075,00	0,00	-517.969,71	59.105,29	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.613.317,24	-4.274.015,00	0,00	-2.475.737,40	1.798.277,60	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.09 Personalsteuerung, -entwicklung, Organisation

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.713,17	493.600,00	0,00	1.066.184,35	572.584,35	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	961.382,00	239.200,00	0,00	1.237.024,48	997.824,48	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10,00	6.628,00	0,00	5.514,80	-1.113,20	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.105,17	744.428,00	0,00	2.313.723,63	1.569.295,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.808.382,21	-2.082.550,00	0,00	-2.013.400,49	69.149,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-472.800,00	0,00	0,00	472.800,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.709,50	-253.740,00	0,00	-213.325,52	40.414,48	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	-744.053,48	-1.353.550,00	0,00	-854.872,32	498.677,68	-38.238,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.645.145,19	-4.162.640,00	0,00	-3.081.598,33	1.081.041,67	-38.238,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.658.040,02	-3.418.212,00	0,00	-767.874,70	2.650.337,30	-38.238,85
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.	-1.181,67	-50.000,00	0,00	-19.927,76	30.072,24	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.181,67	-50.000,00	0,00	-19.927,76	30.072,24	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.181,67	-50.000,00	0,00	-19.927,76	30.072,24	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.659.221,69	-3.468.212,00	0,00	-787.802,46	2.680.409,54	-38.238,85

TEILFINANZRECHNUNG B

01.111.09 Personalsteuerung, -entwicklung, Organisation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: EDV- Ausstattung von 13 Arbeitsplätzen (Zensus)						
+ 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 €	18.742,88 €	31.257,12 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	-18.742,88 €	-31.257,12 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Bei der Planung der Mittel für den „Zensus 2022“ konnte man nicht auf Erfahrungswerte der letzten Haushaltsjahre zurückgreifen, da es sich um ein Sonder-Projekt handelte, welches nur auf ein Jahr angelegt war.

Es wurden weniger Arbeitsplätze ausgestattet/ingerichtet, als ursprünglich geplant. Auf Anraten der regio IT wurde zum Beispiel auf die Einrichtung eines Besucherarbeitsplatzes mit eigenständigem Drucker verzichtet.

Bei der Planung des Haushaltes ist man noch von einer eigenständigen Umsetzung und Einrichtung der technisch abgeschotteten Zensus-Umgebung ausgegangen. Dies wurde jedoch im Nachgang durch die regio IT umgesetzt, was für den Kreis Düren zwar kostengünstiger ist, jedoch den investiven Haushalt nicht in dem ursprünglich gedachten Umfang belastet hat.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Summe der investiven Auszahlungen	1.181,67 €	0,00 €	0,00 €	1.184,88 €	-1.184,88 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.181,67 €	0,00 €	0,00 €	-1.184,88 €	1.184,88 €	0,00 €

Analyse Rechnungsergebnis

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und Service

09 Personalsteuerung, -entwicklung, Organisation

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Bei den Abweichungen handelt es sich um nicht absehbare Zuwendungen des Landes NRW zur Gewährung von Ausgabemitteln aus Gründen der Billigkeit gem. § 32 Nachtragshaushaltsgesetz 2022 i.V.m. § 53 Landeshaushaltsordnung. Die unterschiedliche Abweichungshöhe zwischen TER und TFR ist verschiedenen Umbuchungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten geschuldet.

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

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

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

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

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Die Verbesserung resultiert in der Hauptsache aus Minderaufwendungen / -auszahlungen im Bereich „Zensus 2022“. Dieser Verbesserung sind Verschlechterungen in den Bereichen Stellenausschreibungen und Mehrkosten für eine steigende Anzahl von Lehrgangsteilnehmern und Auszubildenden entgegenzurechnen. Insgesamt betrachtet bleibt es jedoch bei einer Verbesserung im Vergleich zur Haushaltsplanung.

Zeile 26 TFR:

Mangels nicht vorhandener Erfahrungswerte war eine genaue Planung investiver Anschaffungen im Bereich „Zensus 2022“ nicht möglich, so dass es hier zu Minderauszahlungen gekommen ist.

Analyse Ziele / Kennzahlen

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und Service

10 Allgemeine Personalwirtschaft

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Gesamtzahl der Mitarbeiter*innen (einschl. Beurlaubte, Auszubildende, Anwärter*innen, Praktikanten*innen, sonstige Beschäftigte (Minijobber), zum Kreis Düren abgeordnete oder gestellte Personen) zum 30.06. eines Jahres	1.325	1.364
Gesamtzahl der Zahlfälle (alle Mitarbeiter*innen sowie Brückenjobber*innen, Ableister des Bundesfreiwilligendienstes, Fraktionsassistenten*innen, Spät-, Hilfs- und Supportkräfte, Mitarbeiter*innen der Bio-Station, des Förderschulzweckverbandes) zum 30.06. eines Jahres	1.411	1.470

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.10 Allgemeine Personalwirtschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.936,10	4.790,00	0,00	4.018,00	-772,00	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	57.400,01	22.000,00	0,00	407.101,59	385.101,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.365,90	26.100,00	0,00	36.016,75	9.916,75	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	241.702,01	52.890,00	0,00	447.136,34	394.246,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-587.264,72	-591.300,00	0,00	-2.050.066,56	-1.458.766,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.250,77	-67.000,00	0,00	-78.643,49	-11.643,49	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.089,88	-78.000,00	0,00	-90.114,96	-12.114,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.993,41	-4.640,00	0,00	-4.437,72	202,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475.297,95	-574.430,00	0,00	-530.547,14	43.882,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.183.896,73	-1.315.370,00	0,00	-2.753.809,87	-1.438.439,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-942.194,72	-1.262.480,00	0,00	-2.306.673,53	-1.044.193,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-942.194,72	-1.262.480,00	0,00	-2.306.673,53	-1.044.193,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	219.326,16	0,00	0,00	26.301,52	26.301,52	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	219.326,16	0,00	0,00	26.301,52	26.301,52	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-722.868,56	-1.262.480,00	0,00	-2.280.372,01	-1.017.892,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461.401,38	519.980,00	0,00	508.844,90	-11.135,10	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.356,16	-80.415,00	0,00	-75.837,09	4.577,91	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-340.823,34	-822.915,00	0,00	-1.847.364,20	-1.024.449,20	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.10 Allgemeine Personalwirtschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920,00	1.880,00	0,00	2.560,00	680,00	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	65.952,93	22.000,00	0,00	404.978,60	382.978,60	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	67.872,93	23.880,00	0,00	407.538,60	383.658,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	-758.651,25	-492.000,00	0,00	-783.377,18	-291.377,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.173.651,00	-68.800,00	0,00	-5.948.430,58	-5.879.630,58	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.729,49	-78.000,00	0,00	-72.846,30	5.153,70	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	-474.723,16	-574.430,00	0,00	-530.258,79	44.171,21	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.455.754,90	-1.213.230,00	0,00	-7.334.912,85	-6.121.682,85	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.387.881,97	-1.189.350,00	0,00	-6.927.374,25	-5.738.024,25	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.008,70	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	-8.008,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.008,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.395.890,67	-1.189.350,00	0,00	-6.927.374,25	-5.738.024,25	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

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

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Aufgrund einer Ausschüttung der Sonderrücklage durch die Rheinische Versorgungskasse ist es hier zu Mehrerträgen / -einzahlungen gekommen.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

In den Bereichen besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie Versicherungen ist es zu Minderaufwendungen / -auszahlungen gekommen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und Service

11 Beihilfe

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.11 Beihilfe

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	10.250,00	10.570,00	0,00	10.525,00	-45,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.479,34	0,00	0,00	2.564,91	2.564,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.529,71	8.000,00	0,00	6.559,75	-1.440,25	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.259,05	18.570,00	0,00	19.649,66	1.079,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-223.045,05	-249.100,00	0,00	-245.052,15	4.047,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.234,83	-39.700,00	0,00	-46.116,72	-6.416,72	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-37,50	-37,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-317,99	-410,00	0,00	-317,99	92,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.215,33	-2.440,00	0,00	-2.000,90	439,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.813,20	-291.650,00	0,00	-293.525,26	-1.875,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.554,15	-273.080,00	0,00	-273.875,60	-795,60	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)	-225.554,15	-273.080,00	0,00	-273.875,60	-795,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-225.554,15	-273.080,00	0,00	-273.875,60	-795,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.762,86	-25.681,00	0,00	-25.658,36	22,64	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-250.317,01	-298.761,00	0,00	-299.533,96	-772,96	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.11 Beihilfe

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.575,00	10.570,00	0,00	13.225,00	2.655,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.120,47	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.695,47	10.570,00	0,00	13.262,50	2.692,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	-182.060,45	-194.300,00	0,00	-192.892,15	1.407,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.083.461,74	-40.700,00	0,00	-1.060.118,66	-1.019.418,66	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-37,50	-37,50	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.503,03	-2.440,00	0,00	-2.000,90	439,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.267.025,22	-237.440,00	0,00	-1.255.049,21	-1.017.609,21	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.251.329,75	-226.870,00	0,00	-1.241.786,71	-1.014.916,71	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)	-1.251.329,75	-226.870,00	0,00	-1.241.786,71	-1.014.916,71	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Politische Mitteilungen über den Status des Finanzcontrollings	4	3
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Buchungen in Infoma	2 Tage	2 Tage
Beantwortung von Anfragen der Organisationseinheiten zu steuerrechtlichen Fragestellungen durchschnittlich in	2 Wochen	7 Tagen *
Versand der Steuererklärungen durchschnittlich x Tage vor Ende der Abgabefrist	15 Tage	1,2 Tage **

Erläuterungen:

*Die Beantwortung von Anfragen zu steuerrechtlichen Fragestellungen erfolgt im Regelfall innerhalb einer Woche, wobei meistens Unterlagen nachgefordert werden müssen, sodass die abschließende Beantwortung dem Planwert entspricht.

**Die Abgabe der Steuererklärungen 15 Tage vor Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist ist angesichts von steigendem Arbeitsaufkommen und zunehmender Komplexität im steuerrechtlichen Bereich nicht einhaltbar. Die regelmäßig abzugebenden Erklärungen sind jeweils innerhalb der gesetzlichen Frist eingereicht worden.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.12 Haushaltsangelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322,33	600,00	0,00	231,27	-368,73	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.516,45	1.516,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.550,42	39.710,00	0,00	141.126,07	101.416,07	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	157.772,75	41.110,00	0,00	142.873,79	101.763,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-885.098,22	-891.800,00	0,00	-917.080,47	-25.280,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-300.729,57	-204.000,00	0,00	-238.381,10	-34.381,10	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.654,35	-2.640,00	0,00	-1.460,10	1.179,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-38.983,00	-39.000,00	0,00	-38.983,00	17,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.361,25	-67.400,00	0,00	-100.364,88	-32.964,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.253.826,39	-1.204.840,00	0,00	-1.296.269,55	-91.429,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.096.053,64	-1.163.730,00	0,00	-1.153.395,76	10.334,24	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)	-1.096.053,64	-1.163.730,00	0,00	-1.153.395,76	10.334,24	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)	-1.096.053,64	-1.163.730,00	0,00	-1.153.395,76	10.334,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.019,98	8.660,00	0,00	9.580,48	920,48	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.850,12	-122.400,00	0,00	-84.345,76	38.054,24	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.180.883,78	-1.277.470,00	0,00	-1.228.161,04	49.308,96	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.12 Haushaltsangelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	600,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	91.181,96	91.181,96	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.800,29	800,00	0,00	91.181,96	90.381,96	0,00
10	- Personalauszahlungen	-662.874,12	-625.500,00	0,00	-650.160,25	-24.660,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-209.800,00	0,00	0,00	209.800,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-38.983,00	-39.000,00	0,00	-38.983,00	17,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.825,69	-67.400,00	0,00	-101.880,28	-34.480,28	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.682,81	-941.700,00	0,00	-791.023,53	150.676,47	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-707.882,52	-940.900,00	0,00	-699.841,57	241.058,43	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	2.830,99	0,00	0,00	2.915,74	2.915,74	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	2.830,99	0,00	0,00	2.915,74	2.915,74	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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)	2.830,99	-1.000,00	0,00	2.915,74	3.915,74	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-705.051,53	-941.900,00	0,00	-696.925,83	244.974,17	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

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

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 07 TER / Zeile 07 TFR:

Die Verbesserung ergibt sich aus einer Rückerstattung von ermäßigten Verfahrensgebühren in der Verfahrensangelegenheit Kreis Düren gegen das Land NRW.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Es wird auf die Ausführungen der Kreistagsmitteilung Drs.Nr. 02/22, vom 26.01.2022, verwiesen. Durch die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Münster, die Berufung des Kreises Düren als unbegründet zurückzuweisen, musste der Kreis Düren die Verfahrenskosten der Anwälte des Landes übernehmen. Dies hat zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen geführt welche über Budgetverschiebungen aufgefangen werden mussten.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

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

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der gebuchten Forderungen (offene Posten)	310.000	331.394
Anzahl der geschlossenen Posten innerhalb des Jahres	305.000	317.078
Anzahl der Mahnungen	15.000	15.948
Anzahl der an die Vollstreckung übergebenen Fälle	10.000	9.306
Höhe der zu zahlenden Verwarentgelte (in €)	40.000	38.011*

Erläuterungen:

* Ab Juli 2022 sind die Verwarentgelte und auch die Negativzinsen bei Kreditaufnahmen ausgelaufen. Hier wurden daher die gezahlten Verwarentgelte und auch die gezahlten Sollzinsen zusammengefasst.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.13 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412,80	0,00	0,00	412,80	412,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	0,00	0,00	6.474,40	6.474,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.754,62	347.260,00	0,00	321.502,94	-25.757,06	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	344.837,60	347.350,00	0,00	328.473,32	-18.876,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.040.891,02	-1.273.700,00	0,00	-1.088.208,80	185.491,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.992,05	-73.500,00	0,00	-91.342,29	-17.842,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.891,58	-1.710,00	0,00	-719,21	990,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.780,39	-233.220,00	0,00	-172.310,78	60.909,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.347.555,04	-1.582.130,00	0,00	-1.352.581,08	229.548,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.002.717,44	-1.234.780,00	0,00	-1.024.107,76	210.672,24	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)	-1.002.717,44	-1.234.780,00	0,00	-1.024.107,76	210.672,24	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)	-1.002.717,44	-1.234.780,00	0,00	-1.024.107,76	210.672,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.554,82	-171.688,00	0,00	-196.850,50	-25.162,50	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.161.272,26	-1.406.468,00	0,00	-1.220.958,26	185.509,74	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.13 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	249,44	0,00	0,00	92,93	92,93	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412,80	0,00	0,00	412,80	412,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.930,47	0,00	0,00	29,50	29,50	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	196.583,45	180.000,00	0,00	191.278,63	11.278,63	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.176,16	180.000,00	0,00	191.813,86	11.813,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	-938.678,55	-1.139.600,00	0,00	-961.250,52	178.349,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	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	-107.481,54	-134.950,00	0,00	-112.866,53	22.083,47	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.046.160,09	-1.350.150,00	0,00	-1.074.117,05	276.032,95	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-832.983,93	-1.170.150,00	0,00	-882.303,19	287.846,81	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	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-832.983,93	-1.170.650,00	0,00	-882.303,19	288.346,81	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

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

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 16 TER:

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

Darüber hinaus kam es durch die hohe Zahlungsbereitschaft in den Mahn – und Vollstreckungsfällen zu geringeren Wertberichtigungen als geplant und damit zu einer weiteren Verbesserung.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Verfügbarkeit des lokalen Netzwerkes (LAN) sowie der Weitverkehrsnetze (WAN)	98,5 %	98,5 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl PC-Arbeitsplätze	1.350	1.377
Anzahl „Mobile Arbeiter*innen“	460	483

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.14 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.624,61	151.550,00	0,00	145.363,28	-6.186,72	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	45.633,07	38.600,00	0,00	54.725,98	16.125,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.068,99	50.250,00	0,00	57.738,13	7.488,13	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	287.326,67	240.400,00	0,00	257.827,39	17.427,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.289.297,77	-1.521.600,00	0,00	-1.291.603,83	229.996,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-159.842,41	-89.200,00	0,00	-144.810,96	-55.610,96	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-897.986,61	-947.000,00	0,00	-694.822,22	252.177,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238.291,77	-216.160,00	0,00	-276.681,85	-60.521,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.277.414,56	-2.792.140,00	0,00	-3.210.122,76	-417.982,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.862.833,12	-5.566.100,00	0,00	-5.618.041,62	-51.941,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.575.506,45	-5.325.700,00	0,00	-5.360.214,23	-34.514,23	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)	-4.575.506,45	-5.325.700,00	0,00	-5.360.214,23	-34.514,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	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	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-4.575.506,45	-5.260.700,00	0,00	-5.360.214,23	-99.514,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.991.402,91	3.595.000,00	0,00	3.826.486,98	231.486,98	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.315,33	-145.119,00	0,00	-129.240,48	15.878,52	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.691.418,87	-1.810.819,00	0,00	-1.662.967,73	147.851,27	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.14 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	69.609,42	38.600,00	0,00	45.482,60	6.882,60	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	810,00	0,00	0,00	-810,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.609,42	39.410,00	0,00	45.482,60	6.072,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.145.716,71	-1.360.030,00	0,00	-1.115.514,88	244.515,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-91.900,00	0,00	0,00	91.900,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-903.871,79	-947.000,00	0,00	-634.823,09	312.176,91	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	-2.288.092,71	-2.792.140,00	0,00	-3.090.905,07	-298.765,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.337.681,21	-5.191.070,00	0,00	-4.841.243,04	349.826,96	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.268.071,79	-5.151.660,00	0,00	-4.795.760,44	355.899,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.129,74	0,00	0,00	195.019,85	195.019,85	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	103.129,74	0,00	0,00	195.019,85	195.019,85	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.	-180.596,82	-360.355,67	-151.255,67	-314.639,86	45.715,81	-24.900,00
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	-180.596,82	-360.355,67	-151.255,67	-314.639,86	45.715,81	-24.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-77.467,08	-360.355,67	-151.255,67	-119.620,01	240.735,66	-24.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.345.538,87	-5.512.015,67	-151.255,67	-4.915.380,45	596.635,22	-24.900,00

TEILFINANZRECHNUNG B

01.111.14 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Technische Modernisierung des Gesundheitsamtes (Landesförderung)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.129,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.279,91 €	51.849,83 €	51.849,83 €	34.621,50 €	17.228,33 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	51.849,83 €	-51.849,83 €	-51.849,83 €	-34.621,50 €	-17.228,33 €	0,00 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Digitalisierung des Gesundheitsamtes (Bundesförderung)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	195.019,85 €	-195.019,85 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58.048,20 €	-58.048,20 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136.971,65 €	-136.971,65 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Investitionsmaßnahme "Digitalisierung des Gesundheitsamtes" war bei der Erstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2022 nicht geplant. Die Gewährung von Finanzhilfen gemäß 104b Absatz 1 des Grundgesetzes "Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst", erreichte mit Schreiben im September 2022 die Kreisverwaltung Düren. Die für das Gesundheitsamt erworbenen Lizenzen wurden durch die Förderung refinanziert.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Summe der investiven Auszahlungen	129.316,91 €	308.505,84 €	99.405,84 €	221.970,16 €	86.535,68 €	24.900,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-129.316,91 €	-308.505,84 €	-99.405,84 €	-221.970,16 €	-86.535,68 €	-24.900,00 €

Analyse Rechnungsergebnis

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und Service

14 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden erforderliche Haushaltsmittel in diesen Zeilen geplant. Tatsächlich ist jedoch die Zuordnung zu Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR vorzunehmen, so dass es hier zu Minderaufwendungen / -auszahlungen gekommen ist.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Hier ist es in der Hauptsache durch Umstellung von Zahlungsmodalitäten an einen externen IT-Dienstleister zu Mehraufwendungen / -auszahlungen gekommen.

Zeile 18 TFR:

Hier sind Mehreinzahlungen durch die Gewährung einer Finanzhilfe durch die Bezirksregierung Köln zu verzeichnen.

Zeile 26 TFR:

Die Investitionsmaßnahme "Digitalisierung des Gesundheitsamtes" konnte im Jahr 2022 nicht vollständig abgeschlossen werden, so dass es hier zu Minderauszahlungen gekommen ist. Die Maßnahme wird im Jahr 2023 fortgesetzt.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Jährliche Senkung der Aufwendungen für Literaturwerke in Papierform	70 %	60%

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Klageverfahren insgesamt	55	23
Anzahl abgewiesener Klagen*	25	16
Prozentualer Anteil der Aufwendungen für Fachliteratur in Papierform an den Gesamtaufwendungen für Fachliteratur	20	30

Erläuterungen:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.15 Rechtsangelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,38	150,00	0,00	77,77	-72,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.054,82	5.054,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.469,47	9.760,00	0,00	12.571,64	2.811,64	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	50.615,85	9.910,00	0,00	17.704,23	7.794,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-328.195,77	-232.600,00	0,00	-317.112,22	-84.512,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-96.456,62	-21.500,00	0,00	-44.557,22	-23.057,22	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-542,95	-440,00	0,00	-310,14	129,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.706,09	-5.430,00	0,00	-7.180,79	-1.750,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.901,43	-259.970,00	0,00	-369.160,37	-109.190,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.285,58	-250.060,00	0,00	-351.456,14	-101.396,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.285,58	-250.060,00	0,00	-351.456,14	-101.396,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	221,40	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)	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-377.064,18	-250.060,00	0,00	-351.456,14	-101.396,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.865,27	-32.778,00	0,00	-25.632,86	7.145,14	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-398.929,45	-282.838,00	0,00	-377.089,00	-94.251,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.15 Rechtsangelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	2.571,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.709,70	0,00	0,00	13.110,13	13.110,13	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.281,59	0,00	0,00	13.110,13	13.110,13	0,00
10	- Personalauszahlungen	-261.710,08	-199.000,00	0,00	-260.345,65	-61.345,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.151,07	-5.430,00	0,00	-1.887,22	3.542,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.861,15	-226.630,00	0,00	-262.232,87	-35.602,87	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-234.579,56	-226.630,00	0,00	-249.122,74	-22.492,74	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-234.579,56	-226.630,00	0,00	-249.122,74	-22.492,74	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der kreiseigenen Grundstücke	2.480	2.450

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.16 Grundstücke

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	17.158,35	16.500,00	0,00	16.612,20	112,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.526,11	0,00	0,00	155,00	155,00	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	23.684,46	16.500,00	0,00	16.767,20	267,20	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	-1.295,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78,08	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-591,00	-1.400,00	0,00	-591,00	809,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.715,03	-97.400,00	0,00	-14.781,71	82.618,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.679,64	-98.880,00	0,00	-15.372,71	83.507,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.004,82	-82.380,00	0,00	1.394,49	83.774,49	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)	17.004,82	-82.380,00	0,00	1.394,49	83.774,49	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)	17.004,82	-82.380,00	0,00	1.394,49	83.774,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.740,00	0,00	1.415,29	-324,71	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.464,17	-4.704,00	0,00	-924,61	3.779,39	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	5.540,65	-85.344,00	0,00	1.885,17	87.229,17	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.16 Grundstücke

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	19.564,57	16.500,00	0,00	15.771,03	-728,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.526,11	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.090,68	16.500,00	0,00	15.926,03	-573,97	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	-14.250,91	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	-591,00	-1.400,00	0,00	-591,00	809,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.715,03	-97.400,00	0,00	-14.781,71	82.618,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.556,94	-98.800,00	0,00	-15.372,71	83.427,29	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.533,74	-82.300,00	0,00	553,32	82.853,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.320,00	0,00	0,00	15.687,00	15.687,00	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	5.320,00	0,00	0,00	15.687,00	15.687,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-169.933,48	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	-169.933,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-164.613,48	0,00	0,00	15.687,00	15.687,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-158.079,74	-82.300,00	0,00	16.240,32	98.540,32	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und Service

16 Grundstücke

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Der Rahmenvertrag zur turnusmäßigen Baumkontrolle nach FFL-Baumkontrollrichtlinie konnte entgegen der Planungen in 2022 nicht geschlossen werden. Daher wurden in 2022 nur Maßnahmen aus der Ersterfassung / Kontrolle / Erstellung eines Baumkataster aus der Vergangenheit beauftragt und aufgearbeitet, so dass es hier zu Minderaufwendungen / -auszahlungen gekommen ist.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Mittel für die Aktualisierung des Klimaschutzteilkonzeptes	30.000 €	4.908,75 € ¹
Mittel für die Gesamtausgaben des Vorhabens (Klimaschutzteilkonzept)	1,9 Mio.€	1.560.559,63 € ²
Mittel für Aufträge in der Region (Klimaschutzteilkonzept)	1,9 Mio.€	1.560.559,63 €
Errechnete jährliche Energieeinsparung (kwh/a) im Rahmen der geplanten Vorhaben des Klimaschutzteilkonzeptes	285 MWh	285 MWh

Nachrichtlich Leistungsumfang/ Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der kreiseigenen und angemietete Liegenschaften incl. Containeranlagen	25	26 ³

Erläuterungen:

¹ Im zweiten Halbjahr 2022 hat der Bund die Förderrichtlinien angepasst, so dass das beauftragte Büro das Konzept aktualisieren musste. Die Maßnahme konnte daher bis zum Ende des Jahres nicht vollständig durchgeführt werden.

² Im Rahmen der Fenstersanierung Haus B wurden Einsparungen erzielt. Weitere Projekte, wie die Beleuchtungssanierung des Hauses A mussten aufgrund der längeren Planungszeiten in die Jahre 2023 ff. verschoben werden. Diese Gründe führten zu geringeren Ausgaben. Zudem wurden energetische Einzelmaßnahmen an den Berufskollegs zurückgestellt und sollen im Rahmen der Projekte der Machbarkeitsstudie im investiven Gesamtpaket der Berufskollegs ausgeführt werden (3-Gewerke-Regel).

³ Im Jahr 2022 ist der Campus Stockheim Haus D neu hinzugekommen.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.17 Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.241,70	376.860,00	0,00	339.709,64	-37.150,36	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	842.273,14	842.600,00	0,00	942.263,13	99.663,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.687,72	158.540,00	0,00	298.851,51	140.311,51	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.120,87	74.940,00	0,00	78.913,45	3.973,45	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	2.341.323,43	1.452.940,00	0,00	1.659.737,73	206.797,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.904.813,43	-1.900.900,00	0,00	-1.491.963,34	408.936,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.236,14	-74.200,00	0,00	-44.557,22	29.642,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.406.383,02	-7.360.000,00	0,00	-6.606.672,02	753.327,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-677.012,70	-580.800,00	0,00	-699.706,26	-118.906,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	-97.469,37	-188.870,00	0,00	-153.263,38	35.606,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.886.289,97	-7.617.260,00	0,00	-7.721.637,35	-104.377,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.082.204,63	-17.722.030,00	0,00	-16.717.799,57	1.004.230,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.740.881,20	-16.269.090,00	0,00	-15.058.061,84	1.211.028,16	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.740.881,20	-16.269.090,00	0,00	-15.058.061,84	1.211.028,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	139.285,23	157.500,00	0,00	27.132,24	-130.367,76	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	139.285,23	157.500,00	0,00	27.132,24	-130.367,76	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-12.601.595,97	-16.111.590,00	0,00	-15.030.929,60	1.080.660,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.856.912,80	10.498.617,00	0,00	10.717.574,58	218.957,58	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.301,17	-157.761,00	0,00	-115.929,57	41.831,43	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.855.984,34	-5.770.734,00	0,00	-4.429.284,59	1.341.449,41	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.17 Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	985.460,16	46.250,00	0,00	53.121,00	6.871,00	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	858.503,18	842.600,00	0,00	916.988,31	74.388,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.041,78	158.540,00	0,00	310.288,99	151.748,99	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.552,99	23.608,00	0,00	35.808,51	12.200,51	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.047.558,11	1.070.998,00	0,00	1.316.206,81	245.208,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.710.406,59	-1.741.300,00	0,00	-1.489.822,29	251.477,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-76.300,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.614.515,15	-7.360.000,00	0,00	-6.693.988,87	666.011,13	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	-6.910.384,19	-7.664.992,00	0,00	-7.594.420,65	70.571,35	-180.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.235.305,93	-16.842.592,00	0,00	-15.778.231,81	1.064.360,19	-180.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.187.747,82	-15.771.594,00	0,00	-14.462.025,00	1.309.569,00	-180.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.627,00	31.250,00	0,00	368.108,11	336.858,11	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	278.142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.769,01	31.250,00	0,00	368.108,11	336.858,11	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.823,17	-978.799,80	-228.799,80	-658.830,44	319.969,36	-119.560,19
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-305.217,57	-811.940,51	-369.940,51	-352.186,63	459.753,88	-55.449,18
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-103.470,80	-103.470,80	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.056.040,74	-1.790.740,31	-598.740,31	-1.114.487,87	676.252,44	-175.009,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-733.271,73	-1.759.490,31	-598.740,31	-746.379,76	1.013.110,55	-175.009,37
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.921.019,55	-17.531.084,31	-598.740,31	-15.208.404,76	2.322.679,55	-355.009,37

TEILFINANZRECHNUNG B

01.111.17 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Haus G Neubau						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumßnahmen	79.056,68 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-79.056,68 €	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-400.000,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Aufgrund der allgemeinen erheblichen Kostensteigerungen im Bausektor wurden im Kalenderjahr 2022 Auszahlungen im Zusammenhang mit geplanten Hochbaumaßnahme nicht getätigt. Siehe auch Vorlage zur Dr.Nr. 232/22

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Ausbau Gewerbeeinheit 1 im Bismarkquartier						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	121.200,20 €	328.799,80 €	228.799,80 €	486.627,25 €	-157.827,45 €	2.000,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-121.200,20 €	-328.799,80 €	-228.799,80 €	-486.627,25 €	157.827,45 €	-2.000,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Aufgrund der allgemeinen erheblichen Kostensteigerungen im Bausektor wurden im Kalenderjahr 2022 zusätzliche Auszahlungen im Zusammenhang mit dieser geplanten Hochbaumaßnahme erforderlich.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Elektronische Zutrittssysteme Bestandsgebäude						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75.731,00 €	61.321,07 €	11.321,07 €	62.030,67 €	-709,60 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-75.731,00 €	-61.321,07 €	-11.321,07 €	-62.030,67 €	709,60 €	0,00 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
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	18.232,34 €	74.459,48 €	74.459,48 €	50.905,84 €	23.553,64 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-18.232,34 €	-74.459,48 €	-74.459,48 €	-50.905,84 €	-23.553,64 €	0,00 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: LED Sanierung Arena Kreis Düren						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	247.103,31 €	-247.103,31 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	322.049,01 €	195.510,00 €	195.510,00 €	131.804,04 €	63.705,96 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-322.049,01 €	-195.510,00 €	-195.510,00 €	115.299,27 €	-310.809,27 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Entgegen der ursprünglichen Planung konnten bei der Umsetzung der Maßnahme Kosteneinsparungen erzielt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Modern Workspaces (Mobile Arbeitsplätze)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	184.634,70 €	84.634,70 €	110.910,67 €	73.724,03 €	52.819,91 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-184.634,70 €	-84.634,70 €	-110.910,67 €	-73.724,03 €	-52.819,91 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Eine Modern Workspace-Baumaßnahme konnte in 2022 entgegen der ursprünglichen Planungen nicht final fertig gestellt werden, da eine beauftragte Restlieferung aussteht.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: PV-Anlage auf Kreishaus B (Kompensationsmaßnahme Klimaschutz)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	31.250,00 €	0,00 €	99.500,00 €	-68.250,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baummaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.801,80 €	-78.801,80 €	27.198,20 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	31.250,00 €	0,00 €	20.698,20 €	10.551,80 €	-27.198,20 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Gemäß des Erlasses zur Kompensation von Schäden in Folge ausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz in den Kommunen durch die Corona-Pandemie (RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie vom 30.11.2021) wurde in 2022 eine PV Anlage auf den Dach des Verwaltungsgebäude Haus B mit einem Investitionsvolumen i.H.v. 106.000 € errichtet.

Die hierzu korrespondierenden Fördermittel (99.500 € - Fördermittelbescheid vom 04.05.2022) wurden grundsätzlich im Rahmen Haushalt 2022 veranschlagt, jedoch nur in Höhe von 31.250 €, da im Zeitpunkt der Haushaltserstellung noch keine konkrete Maßnahme geplant war.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Bau einer barrierefreien WC-Anlage an der Burg Nideggen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baummaßnahmen	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	118.071,86 €	81.928,14 €	81.928,14 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	-118.071,86 €	-81.928,14 €	-81.928,14 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die barrierefreie WC-Anlage konnte in 2022 entgegen der ursprünglichen Planungen nicht fertig gestellt werden. Es besteht damit das Erfordernis, beauftragte Restarbeiten in 2023 ausführen zu lassen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
+ Summe der investiven Einzahlungen	322.769,01 €	0,00 €	0,00 €	21.504,80 €	-21.504,80 €	0,00 €
- Summe der investiven Auszahlungen	439.771,51 €	346.015,26 €	4.015,26 €	75.335,74 €	270.679,52 €	11.063,12 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.002,50 €	-346.015,26 €	-4.015,26 €	-53.830,94 €	-292.184,32 €	-11.063,12 €

Analyse Rechnungsergebnis

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssicherung und Service

17 Gebäudemanagement

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER:

Die Abweichung resultiert in der Hauptsache aus der Maßnahme "LED-Sanierung ARENA Kreis Düren". Dort sind insgesamt deutlich weniger Zuwendungen eingegangen als in der Haushaltsplanung erwartet wurden. Darüber hinaus ist die Maßnahme später abgeschlossen worden als geplant, weshalb in 2022 nur eine sehr geringe ertragswirksame Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens erfolgt ist.

Zeile 05 TER / Zeile 05 TFR:

Die Abweichung ist in der Hauptsache aufgrund zusätzlicher Nutzungsentgelte für nicht planbare Vermietungen (z.B. Schulraumnutzung/-vermietung, kreiseigener Tiefgaragen- und Außenparkplätze, Parkfläche Grundstück Bahnhofsgelände etc.) entstanden. Die Abweichung zwischen TER und TFR ist dem Umstand der Rechnungsabgrenzung geschuldet.

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Ursächlich für die Abweichungen sind zum einen nicht planbare Erträge / Einzahlungen aus Nebenkostenabrechnungen mit verbundenen Unternehmen sowie zum anderen Mehrerträge / -einzahlungen aus Erstattungen überzahlter Personalkosten und Kostenerstattungen für in Vorjahren geleisteten Energiekosten u.a.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Pandemiebedingt wurden diverse Unterhaltungsmaßnahmen / Sanierungen nicht wie geplant durchgeführt. Die Fenstersanierung im Verwaltungsgebäude Haus B wurde abgeschlossen und in diversen Gewerken, insbesondere bei den Gerüstkosten, konnten Einsparungen erzielt werden. Darüber hinaus waren keine Restarbeiten im Zusammenhang mit der Sanierung der LED-Beleuchtung ARENA Kreis Düren erforderlich, so dass es zu weiteren Verbesserungen gekommen ist.

Das Wartungsmanagement des Kreises Düren wird sukzessive durch eine Software unterstützt und aufgebaut. Aufwendungen / Auszahlungen für Wartungen und Prüfungen sind entgegen der ursprünglichen nicht softwareunterstützten Planung nicht angefallen. Hinzu kommt, dass Wartungen und Prüfungen unterschiedlichen Zeitintervallen unterliegen, mit der Folge, dass es innerhalb des Aufbaus des Wartungsmanagement zu jährlichen Verschiebungen gekommen ist, die bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt werden konnten. Darüber hinaus konnten Prüfungsarbeiten aufgrund erheblicher Arbeitsrückstände des Auftragnehmers nicht, wie ursprünglich geplant, in 2022 durchgeführt werden.

Den Verbesserungen sind Verschlechterungen im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, aufgrund kosten- und verbrauchsbedingten Steigerungen, entgegen zu rechnen, so dass es hier insgesamt betrachtet zu Minderaufwendungen / -auszahlungen gekommen ist.

Die Abweichung zwischen TER und TFR ist dem Umstand der Rechnungsabgrenzung geschuldet.

Zeile 15 TER:

Die Abweichung resultiert aus der Maßnahme "LED-Sanierung ARENA Kreis Düren". Diese wurde später abgeschlossen als erwartet. Zusätzlich sind die Gesamtkosten niedriger ausgefallen als ursprünglich angenommen. Durch diese Umstände fällt die aufwandswirksame Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens in 2022 etwas geringer aus als ursprünglich geplant.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Ursächlich für die Abweichung sind nicht planbare Aufwendungen aus Nebenkostenabrechnungen der angemieteten Immobilien sowie die Erhöhung der Entgelte für Dienstleistungen im Zusammenhang mit den im Eigentum bzw. in der Verwaltung stehenden Liegenschaften und Immobilien des Kreises Düren.

Darüber hinaus konnten aufgrund der Lockerungen und dem allgemein geänderten Umgang innerhalb des Pandemiegeschehens erhebliche Geschäftsaufwendungen / -auszahlungen, entgegen der ursprünglichen Annahmen, eingespart werden. Die Abweichung zwischen TER und TFR ist dem Umstand der Rechnungsabgrenzung geschuldet.

Zeile 18 TFR / Zeile 25 TFR / Zeile 26 TFR:

Kompensationsleistungen des Landes NRW für kommunale Klimaschutzinvestitionen in Folge ausgebliebener Investitionen durch die Corona-Pandemie wurden allesamt im investiven Bereich ungesetzt. Darüber hinaus stellte das Land NRW als sogenannte Billigkeitsleistungen (ohne Antrag) dem Kreis Düren Mittel für die Beschaffung von CO²-Messgeräten zur Verfügung.

Aufgrund der allgemeinen erheblichen Baukostensteigerungen wurden diverse Maßnahmen zurückgestellt, so dass es in Zeile 25 TFR zu Minderauszahlungen gekommen ist.

Entgegen der Planungen wurden Maßnahmen für die Akustik und Teamzonen im Straßenverkehrsamt nicht umgesetzt, so dass es auch in Zeile 26 TFR zu Minderauszahlungen gekommen ist.

Bei der Abwicklung der Maßnahme "LED Sanierung Arena Kreis Düren" ist es in der Zeile 18 TFR zu Mehreinzahlungen von Investitionszuwendungen durch verbundene Unternehmen und dazu korrespondierend in der Zeile 26 TFR zu Mehrauszahlungen im Bereich der Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen gekommen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 01 Innere Verwaltung
 - 111 Verwaltungssteuerung und Service
 - 18 Kommunalaufsicht und Zentrale Vergabe
-

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.18 Kommunalaufsicht und Zentrale Vergabe

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	95,94	0,00	0,00	2.148,30	2.148,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.457,59	15.580,00	0,00	18.525,20	2.945,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.553,53	15.580,00	0,00	20.673,50	5.093,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-375.310,61	-398.400,00	0,00	-397.849,50	550,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.289,30	-64.100,00	0,00	-83.544,78	-19.444,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144,68	-140,00	0,00	-144,68	-4,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.161,63	-4.920,00	0,00	-1.663,03	3.256,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-468.906,22	-467.560,00	0,00	-483.201,99	-15.641,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-418.352,69	-451.980,00	0,00	-462.528,49	-10.548,49	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)	-418.352,69	-451.980,00	0,00	-462.528,49	-10.548,49	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)	-418.352,69	-451.980,00	0,00	-462.528,49	-10.548,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.544,95	-45.882,00	0,00	-44.879,52	1.002,48	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-452.897,64	-497.862,00	0,00	-507.408,01	-9.546,01	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.18 Kommunalaufsicht und Zentrale Vergabe

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	7.778,53	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	7.778,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-307.333,86	-309.900,00	0,00	-300.593,04	9.306,96	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.161,63	-4.920,00	0,00	-1.663,03	3.256,97	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.495,49	-380.820,00	0,00	-302.256,07	78.563,93	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-301.716,96	-380.820,00	0,00	-302.256,07	78.563,93	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)	-301.716,96	-380.820,00	0,00	-302.256,07	78.563,93	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der bereitgestellten Kreismitarbeitenden	15	15
Anzahl der betreuten Landesbediensteten	505	487
Anzahl der waffenrechtlichen Erlaubnisse insgesamt	4.750	4.905
Anzahl der Schießstätten im Zuständigkeitsbereich	180	173

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.19 Kreispolizeibehörde

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751,20	820,00	0,00	751,20	-68,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.992,70	84.530,00	0,00	100.401,15	15.871,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,30	0,00	0,00	3.824,49	3.824,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.663,99	49.870,00	0,00	48.034,95	-1.835,05	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	218.523,19	135.220,00	0,00	153.011,79	17.791,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-978.499,36	-1.106.300,00	0,00	-1.009.703,13	96.596,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-188.880,21	-145.300,00	0,00	-133.671,65	11.628,35	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.348,39	-4.170,00	0,00	-4.298,59	-128,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.804,31	-15.450,00	0,00	-8.565,15	6.884,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.176.532,27	-1.271.220,00	0,00	-1.156.238,52	114.981,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-958.009,08	-1.136.000,00	0,00	-1.003.226,73	132.773,27	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)	-958.009,08	-1.136.000,00	0,00	-1.003.226,73	132.773,27	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)	-958.009,08	-1.136.000,00	0,00	-1.003.226,73	132.773,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.376,83	-124.630,00	0,00	-113.557,61	11.072,39	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.059.385,91	-1.260.630,00	0,00	-1.116.784,34	143.845,66	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.19 Kreispolizeibehörde

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	90.619,10	84.530,00	0,00	94.599,79	10.069,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.713,06	0,00	0,00	1.297,08	1.297,08	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.268,08	8.920,00	0,00	8.999,00	79,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.600,24	93.450,00	0,00	104.895,87	11.445,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	-825.952,16	-897.900,00	0,00	-831.443,30	66.456,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-149.400,00	0,00	0,00	149.400,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.115,31	-12.950,00	0,00	-5.652,65	7.297,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-829.067,47	-1.060.250,00	0,00	-837.095,95	223.154,05	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-711.467,23	-966.800,00	0,00	-732.200,08	234.599,92	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-711.467,23	-966.800,00	0,00	-732.200,08	234.599,92	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Erstellung des Beteiligungsberichts	Bis zur letzten KT Sitzung des nächsten Jahres	Bericht 2021 noch nicht erstellt

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der ausgegebenen Bürgschaften	20	21
Anzahl der unmittelbaren privatrechtlichen Beteiligungen	14	13
- Hieraus Anzahl Gesellschaftsorgane	25	22
Anzahl der mittelbaren privatrechtlichen Beteiligungen	36	33
- Hieraus Anzahl Gesellschaftsorgane	53	45
Anzahl der Mitgliedschaften in Zweckverbänden und AöR	10	10
- Hieraus Anzahl Vertretungsorgane	10	10

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.20 Beteiligungsmanagement

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,28	30,00	0,00	32,28	2,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.057,91	77.010,00	0,00	80.748,68	3.738,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.707,75	107.570,00	0,00	98.973,39	-8.596,61	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	198.797,94	184.610,00	0,00	179.754,35	-4.855,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-136.299,60	-193.100,00	0,00	-156.626,14	36.473,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.118,07	-40.200,00	0,00	-49.012,94	-8.812,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-3.541,17	-3.541,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-298,65	-300,00	0,00	-142,49	157,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480,40	-4.500,00	0,00	-174.126,32	-169.626,32	-49.502,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.196,72	-238.100,00	0,00	-383.449,06	-145.349,06	-49.502,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.601,22	-53.490,00	0,00	-203.694,71	-150.204,71	-49.502,72
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)	6.601,22	-53.490,00	0,00	-203.694,71	-150.204,71	-49.502,72
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)	6.601,22	-53.490,00	0,00	-203.694,71	-150.204,71	-49.502,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.445,12	-244.947,00	0,00	-254.700,77	-9.753,77	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-218.843,90	-298.437,00	0,00	-458.395,48	-159.958,48	-49.502,72

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.20 Beteiligungsmanagement

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	88.519,81	77.010,00	0,00	79.737,72	2.727,72	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	104.791,65	83.832,00	0,00	109.391,16	25.559,16	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.311,46	160.842,00	0,00	189.128,88	28.286,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	-95.726,51	-139.800,00	0,00	-99.775,74	40.024,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-3.541,17	-3.541,17	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	-484,69	-4.500,00	0,00	-174.126,32	-169.626,32	-49.502,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.211,20	-185.700,00	0,00	-277.443,23	-91.743,23	-49.502,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	97.100,26	-24.858,00	0,00	-88.314,35	-63.456,35	-49.502,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.496,00	2.496,00	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	2.496,00	2.496,00	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	2.496,00	2.496,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	97.100,26	-24.858,00	0,00	-85.818,35	-60.960,35	-49.502,72

Analyse Rechnungsergebnis

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

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

In 2022 wurde das Verfahren zur Investorensuche für die Krankenhaus Düren gGmbH angestoßen. Der Kreis Düren hat für das komplexe Verfahren entsprechende Beratungsleistungen beauftragt, deren Aufwand im Haushalt 2022 noch nicht eingeplant werden konnten.

Analyse Ziele / Kennzahlen

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und Service

21 Demografie

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der Veranstaltungen	4	4

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.21 Demografie

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.294,05	10.020,00	0,00	36.543,15	26.523,15	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	252,74	252,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.779,52	4.870,00	0,00	1.903,13	-2.966,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.073,57	14.890,00	0,00	38.699,02	23.809,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-105.677,08	-123.900,00	0,00	-107.063,39	16.836,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.307,08	-3.700,00	0,00	-2.227,86	1.472,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109,46	-60,00	0,00	-140,88	-80,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.916,12	-15.000,00	0,00	-40.899,11	-25.899,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.009,74	-142.660,00	0,00	-150.331,24	-7.671,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.936,17	-127.770,00	0,00	-111.632,22	16.137,78	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)	-102.936,17	-127.770,00	0,00	-111.632,22	16.137,78	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)	-102.936,17	-127.770,00	0,00	-111.632,22	16.137,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	930,83	930,83	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.109,44	-62.447,00	0,00	-38.285,68	24.161,32	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-169.045,61	-190.217,00	0,00	-148.987,07	41.229,93	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.21 Demografie

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.187,18	10.000,00	0,00	36.436,28	26.436,28	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	669,03	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	5.856,21	10.000,00	0,00	36.436,28	26.436,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	-102.094,57	-114.800,00	0,00	-103.466,16	11.333,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.611,72	-15.000,00	0,00	-40.899,11	-25.899,11	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.706,29	-133.600,00	0,00	-144.365,27	-10.765,27	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.850,08	-123.600,00	0,00	-107.928,99	15.671,01	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.	-314,16	-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	-314,16	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-314,16	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-106.164,24	-124.600,00	0,00	-107.928,99	16.671,01	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

- 01 Innere Verwaltung
 - 111 Verwaltungssteuerung und Service
 - 21 Demografie
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Hier ist es aufgrund einer erhöhten Förderung des Kompetenzzentrums Bielefeld zu Mehrerträgen / -einzahlungen gekommen. Diese korrespondieren mit den Mehraufwendungen / -auszahlungen in Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR. Die unterschiedliche Höhe der Abweichungen in der TER / TFR stehen mit Rechnungsabgrenzungen in Zusammenhang.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Die Mehraufwendungen / -auszahlungen korrespondieren mit den Mehrerträgen /-einzahlungen aus Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.22 Innenrevision

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.22 Innenrevision

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.23 Datenschutz u. IT- Sicherheit

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	2.527,41	2.527,41	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.741,55	2.790,00	0,00	9.938,06	7.148,06	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	19.741,55	2.790,00	0,00	12.465,47	9.675,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-84.499,69	-92.600,00	0,00	-88.417,72	4.182,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.559,04	-23.000,00	0,00	-22.278,61	721,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114,25	-70,00	0,00	-475,59	-405,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.150,00	0,00	-815,15	1.334,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.172,98	-117.820,00	0,00	-111.987,07	5.832,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.431,43	-115.030,00	0,00	-99.521,60	15.508,40	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)	-92.431,43	-115.030,00	0,00	-99.521,60	15.508,40	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)	-92.431,43	-115.030,00	0,00	-99.521,60	15.508,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.201,63	-9.549,00	0,00	-6.304,29	3.244,71	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-98.633,06	-124.579,00	0,00	-105.825,89	18.753,11	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.23 Datenschutz u. IT- Sicherheit

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	3.006,86	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	3.006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-59.050,33	-62.800,00	0,00	-60.073,91	2.726,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.150,00	0,00	-815,15	1.334,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.050,33	-88.550,00	0,00	-60.889,06	27.660,94	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.043,47	-88.550,00	0,00	-60.889,06	27.660,94	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.	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	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	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-56.043,47	-89.850,00	0,00	-60.889,06	28.960,94	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Publikationen	4	3
Newsletter	25	0
Filme	2	2
Kommunikationskampagnen	2	1

Erläuterungen:

Die geplanten Grundzahlen wurden in 2022 aufgrund personeller Vakanzen nicht erreicht.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.24 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714,29	750,00	0,00	714,28	-35,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.887,00	10.550,00	0,00	8.330,59	-2.219,41	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	10.601,29	11.300,00	0,00	9.044,87	-2.255,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-278.927,84	-280.700,00	0,00	-280.400,12	299,88	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	-1.458,05	-1.000,00	0,00	-1.640,05	-640,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.160,84	-378.000,00	-160.000,00	-31.749,15	346.250,85	-339.713,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.546,73	-659.700,00	-160.000,00	-313.789,32	345.910,68	-339.713,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.945,44	-648.400,00	-160.000,00	-304.744,45	343.655,55	-339.713,73
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)	-296.945,44	-648.400,00	-160.000,00	-304.744,45	343.655,55	-339.713,73
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)	-296.945,44	-648.400,00	-160.000,00	-304.744,45	343.655,55	-339.713,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.465,45	-46.620,00	0,00	-47.821,18	-1.201,18	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-323.410,89	-695.020,00	-160.000,00	-352.565,63	342.454,37	-339.713,73

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.24 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	-270.177,11	-269.500,00	0,00	-272.132,23	-2.632,23	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	-27.356,53	-378.000,00	-160.000,00	-31.352,88	346.647,12	-339.713,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.533,64	-647.500,00	-160.000,00	-303.485,11	344.014,89	-339.713,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-297.533,64	-647.500,00	-160.000,00	-303.485,11	344.014,89	-339.713,73
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.	-1.965,76	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.965,76	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.965,76	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-299.499,40	-657.500,00	-160.000,00	-303.485,11	354.014,89	-339.713,73

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 2022 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 personeller Vakanzen nicht realisieren.

Analyse Ziele / Kennzahlen

02 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

01 Wahlen

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.01 Wahlen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.000,00	0,00	34.784,21	12.784,21	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	1.010,97	1.010,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.822,71	1.240,00	0,00	1.766,51	526,51	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	5.822,71	23.240,00	0,00	37.561,69	14.321,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30.142,20	-31.300,00	0,00	-33.280,69	-1.980,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.401,56	-7.800,00	0,00	-10.025,36	-2.225,36	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	-23.040,68	-19.150,00	0,00	-23.692,03	-4.542,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.584,44	-58.250,00	0,00	-66.998,08	-8.748,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.761,73	-35.010,00	0,00	-29.436,39	5.573,61	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)	-59.761,73	-35.010,00	0,00	-29.436,39	5.573,61	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)	-59.761,73	-35.010,00	0,00	-29.436,39	5.573,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.034,60	-3.146,00	0,00	-2.726,65	419,35	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-61.796,33	-38.156,00	0,00	-32.163,04	5.992,96	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.01 Wahlen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.000,00	0,00	34.784,21	12.784,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	610,60	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	610,60	22.000,00	0,00	34.784,21	12.784,21	0,00
10	- Personalauszahlungen	-22.484,28	-21.300,00	0,00	-21.394,72	-94,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.040,68	-19.150,00	0,00	-23.692,03	-4.542,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.524,96	-48.450,00	0,00	-45.086,75	3.363,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.914,36	-26.450,00	0,00	-10.302,54	16.147,46	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	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)	-44.914,36	-26.450,00	0,00	-10.302,54	16.147,46	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Steigerung des Anteils der vor-Ort-Erfassung auf digitalen Endgeräten von Proben an der gesamten Probenahme	100 %	100 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Statistisch relevante sowie kontrollpflichtige Lebensmittelbetriebe	1.760	1.963
Probenzahl	1.480	1.315
Anzahl der Kontrollen	2.035	1.543

Erläuterungen:

In 2022 wurden insgesamt weniger Kontrollen im Bereich der Lebensmittelüberwachung durchgeführt. Ursächlich hierfür waren mehrere personelle Vakanzen bei den Kontrollierenden aufgrund Elternzeit, einem Stellenwechsel und längerer Krankheit.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.03 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen, Erzeugn.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,92	50,00	0,00	45,92	-4,08	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.021,63	88.850,00	0,00	87.345,97	-1.504,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,72	880,00	0,00	5.758,96	4.878,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.695,73	48.820,00	0,00	44.098,83	-4.721,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	126.969,00	138.600,00	0,00	137.249,68	-1.350,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-713.278,43	-768.800,00	0,00	-703.566,04	65.233,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.751,27	-30.000,00	0,00	-71.291,55	-41.291,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-645,81	-1.360,00	0,00	-1.145,90	214,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.694,56	-1.510,00	0,00	-1.907,09	-397,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563.241,78	-622.070,00	0,00	-599.285,10	22.784,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.313.611,85	-1.423.740,00	0,00	-1.377.195,68	46.544,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.186.642,85	-1.285.140,00	0,00	-1.239.946,00	45.194,00	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)	-1.186.642,85	-1.285.140,00	0,00	-1.239.946,00	45.194,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	16.329,78	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)	16.329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.170.313,07	-1.285.140,00	0,00	-1.239.946,00	45.194,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.998,37	-78.529,00	0,00	-60.265,59	18.263,41	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.228.311,44	-1.363.669,00	0,00	-1.300.211,59	63.457,41	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.03 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen, Erzeugn.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	76.516,52	88.850,00	0,00	88.803,63	-46,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.735,00	880,00	0,00	198,66	-681,34	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.467,67	22.000,00	0,00	18.959,60	-3.040,40	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.719,19	111.730,00	0,00	107.961,89	-3.768,11	0,00
10	- Personalauszahlungen	-677.558,30	-704.200,00	0,00	-620.267,76	83.932,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-564,80	-1.360,00	0,00	-1.791,71	-431,71	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	-563.135,34	-615.360,00	0,00	-599.325,16	16.034,84	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.241.258,44	-1.351.820,00	0,00	-1.221.384,63	130.435,37	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.138.539,25	-1.240.090,00	0,00	-1.113.422,74	126.667,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.500,00
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	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.138.539,25	-1.241.190,00	0,00	-1.113.422,74	127.767,26	-1.500,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Durchführung von Informationsveranstaltungen i.S. präventiver Tierschutz sowie versendete Rundschreiben	1	1
Durchführung von Katzenkastrationskampagnen	2	2

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Gewerbsmäßige Tierhalter i.S. von § 11 TierSchG	230	229
Anzahl Tierschutzanzeigen	400	421

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.04 Tiergesundheit/ Tierschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	30.171,20	20.930,00	0,00	34.608,25	13.678,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.405,74	6.000,00	0,00	2.693,73	-3.306,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.253,39	30.000,00	0,00	41.592,21	11.592,21	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	96.830,33	56.930,00	0,00	78.894,19	21.964,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-475.168,56	-440.600,00	0,00	-476.566,61	-35.966,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.962,92	-13.800,00	0,00	-32.303,98	-18.503,98	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.744,90	-62.000,00	0,00	-32.780,46	29.219,54	-26.780,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-679,91	-460,00	0,00	-871,32	-411,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.990,23	-31.490,00	0,00	-27.383,86	4.106,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-535.546,52	-548.350,00	0,00	-569.906,23	-21.556,23	-26.780,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438.716,19	-491.420,00	0,00	-491.012,04	407,96	-26.780,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-438.716,19	-491.420,00	0,00	-491.012,04	407,96	-26.780,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-438.716,19	-491.420,00	0,00	-491.012,04	407,96	-26.780,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.194,43	-49.972,00	0,00	-54.416,66	-4.444,66	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-476.910,62	-541.392,00	0,00	-545.428,70	-4.036,70	-26.780,96

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.04 Tiergesundheit/ Tierschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.832,36	20.930,00	0,00	27.132,42	6.202,42	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.567,92	6.000,00	0,00	3.761,26	-2.238,74	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.139,17	9.180,00	0,00	17.462,48	8.282,48	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.539,45	36.110,00	0,00	48.356,16	12.246,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	-444.975,66	-407.500,00	0,00	-433.346,09	-25.846,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.744,90	-62.000,00	0,00	-9.561,42	52.438,58	-50.000,00
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	-28.554,87	-29.680,00	0,00	-26.797,04	2.882,96	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.275,43	-513.480,00	0,00	-469.704,55	43.775,45	-50.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-435.735,98	-477.370,00	0,00	-421.348,39	56.021,61	-50.000,00
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	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-435.735,98	-602.370,00	0,00	-421.348,39	181.021,61	-175.000,00

TEILFINANZRECHNUNG B

02.122.04 Tiergesundheit / Tierschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Zuschuss Wildtierauffangstation							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-125.000,00 €	-125.000,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die vorgeplanten investiven Mittel für das Wildtiermanagement wurden in 2022 nicht abgerufen, da die entsprechenden Bedarfsanalysen und Planungen noch nicht abgeschlossen waren.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
+	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

02 Sicherheit und Ordnung

122 Ordnungsangelegenheiten

04 Tiergesundheit / Tierschutz

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Die Aufwendungen / Auszahlungen für den Betrieb der telefonischen Hotline (Wildtierhotline) im Bereich des Wildtiermanagements waren geringer als erwartet. Zudem erfolgten die Auszahlungen überwiegend erst in 2023.

Zeile 28 TFR:

Die geplanten investiven Mittel für das Wildtiermanagement wurde in 2022 nicht abgerufen, da die entsprechenden Bedarfsanalysen und Planungen noch nicht abgeschlossen waren.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Eintragung der Baustellen nach Bekanntwerden in TIC innerhalb einer Woche	90 %	90 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anträge für Schwertransporte	840	520
Anträge für Baustellengenehmigungen	2.000	2.095 + 489 Verlängerungen
Anträge auf Handwerkerparkausweise	600	758
Anträge auf Bewohnerparkausweise	80	103
Anträge auf Containeraufstellung	350	260 + 36 Verlängerungen
Anträge für Veranstaltungen	200	215

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.05 Verkehrssicherheit und verkehrsrechtliche Erlaubnisse

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.547,84	5.520,00	0,00	6.782,06	1.262,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.399,57	320.000,00	0,00	329.438,12	9.438,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	870,00	0,00	0,00	-870,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.022,46	2.022,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.244,06	8.040,00	0,00	8.539,80	499,80	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	354.191,47	334.430,00	0,00	346.782,44	12.352,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-225.173,34	-183.000,00	0,00	-238.147,83	-55.147,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.267,71	-8.000,00	0,00	-6.683,58	1.316,42	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.671,21	-10.500,00	0,00	-21.576,29	-11.076,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.486,82	-5.390,00	0,00	-7.652,51	-2.262,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.771,19	-30.470,00	0,00	-11.123,13	19.346,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.370,27	-237.360,00	0,00	-285.183,34	-47.823,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	100.821,20	97.070,00	0,00	61.599,10	-35.470,90	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)	100.821,20	97.070,00	0,00	61.599,10	-35.470,90	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)	100.821,20	97.070,00	0,00	61.599,10	-35.470,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.916,11	-67.276,00	0,00	-71.448,54	-4.172,54	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	37.905,09	29.794,00	0,00	-9.849,44	-39.643,44	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.05 Verkehrssicherheit und verkehrsrechtliche Erlaubnisse

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.935,10	3.000,00	0,00	4.944,00	1.944,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.803,62	320.000,00	0,00	324.611,89	4.611,89	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	870,00	0,00	0,00	-870,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	928,23	0,00	0,00	1.011,50	1.011,50	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	950,00	0,00	0,00	-950,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.666,95	324.820,00	0,00	330.567,39	5.747,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	-211.134,62	-166.500,00	0,00	-229.422,76	-62.922,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.671,21	-10.500,00	0,00	-21.576,29	-11.076,29	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	-4.105,02	-28.590,00	0,00	-10.771,77	17.818,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.910,85	-213.890,00	0,00	-261.770,82	-47.880,82	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	116.756,10	110.930,00	0,00	68.796,57	-42.133,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.500,00	2.000,00	0,00	6.520,00	4.520,00	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	6.500,00	2.000,00	0,00	6.520,00	4.520,00	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	-3.500,00	0,00	-6.450,00	-2.950,00	-7.850,00
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	-3.500,00	0,00	-6.450,00	-2.950,00	-7.850,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	6.500,00	-1.500,00	0,00	70,00	1.570,00	-7.850,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	123.256,10	109.430,00	0,00	68.866,57	-40.563,43	-7.850,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

02 Sicherheit und Ordnung

122 Ordnungsangelegenheiten

06 Verfolgung von Verstößen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Verkehrs OWiG-Verfahren insgesamt	105.000	116.375
Einstellungen insgesamt	8.000	6.341

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.06 Verfolgung von Verstößen gegen verkehrsr. Vorschriften

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.971,06	34.630,00	0,00	23.266,64	-11.363,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.174,14	435.000,00	0,00	640.219,64	205.219,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.045,41	30.000,00	0,00	32.642,30	2.642,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.054.856,80	4.187.510,00	0,00	6.052.221,53	1.864.711,53	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	4.532.047,41	4.687.140,00	0,00	6.748.350,11	2.061.210,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-794.309,14	-926.800,00	0,00	-838.716,97	88.083,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.448,36	-54.900,00	0,00	-89.114,43	-34.214,43	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.929,98	-175.740,00	0,00	-100.512,81	75.227,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.803,38	-54.630,00	0,00	-108.704,27	-54.074,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.914,40	-155.600,00	0,00	-268.445,62	-112.845,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.286.405,26	-1.367.670,00	0,00	-1.405.494,10	-37.824,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.245.642,15	3.319.470,00	0,00	5.342.856,01	2.023.386,01	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)	3.245.642,15	3.319.470,00	0,00	5.342.856,01	2.023.386,01	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)	3.245.642,15	3.319.470,00	0,00	5.342.856,01	2.023.386,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-256.579,83	-293.037,00	0,00	-318.167,91	-25.130,91	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.989.062,32	3.026.433,00	0,00	5.024.688,10	1.998.255,10	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.06 Verfolgung von Verstößen gegen verkehrsr. Vorschriften

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	423.174,14	435.000,00	0,00	640.219,64	205.219,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.040,56	30.000,00	0,00	22.303,92	-7.696,08	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.770.068,33	4.150.000,00	0,00	5.648.058,68	1.498.058,68	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.222.283,03	4.615.000,00	0,00	6.310.582,24	1.695.582,24	0,00
10	- Personalauszahlungen	-725.935,13	-827.900,00	0,00	-715.799,92	112.100,08	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.745,48	-175.740,00	0,00	-98.566,85	77.173,15	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	-9.045,31	-15.350,00	0,00	-12.931,34	2.418,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-864.725,92	-1.075.490,00	0,00	-827.298,11	248.191,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.357.557,11	3.539.510,00	0,00	5.483.284,13	1.943.774,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.934,00	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	15.934,00	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.	-229.708,75	-367.291,25	-105.291,25	-89.829,12	277.462,13	-328.278,13
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	-229.708,75	-367.291,25	-105.291,25	-89.829,12	277.462,13	-328.278,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-213.774,75	-367.291,25	-105.291,25	-89.829,12	277.462,13	-328.278,13
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.143.782,36	3.172.218,75	-105.291,25	5.393.455,01	2.221.236,26	-328.278,13

TEILFINANZRECHNUNG B

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Geschwindigkeitsmessanlagen							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.934,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	229.708,75 €	365.291,25 €	105.291,25 €	89.829,12 €	275.462,13 €	328.278,13 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-213.774,75 €	-365.291,25 €	-105.291,25 €	-89.829,12 €	-275.462,13 €	-328.278,13 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Abweichung ist entstanden, da die in 2022 beauftragten Lieferungen von zwei Messanlagen und einem Trailer nicht mehr in 2022 erfolgten und deshalb auch keine Auszahlungen für diese erfolgten.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
+	Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Summe der investiven Auszahlungen	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €

Analyse Rechnungsergebnis

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:

Im Bereich der Bußgelder ist es durch eine Erhöhung der Fallzahlen und Erhöhung der Bußgeldbeträge zu Mehrträgen / -einzahlungen gekommen. Dies betrifft neben den Bußgeldern selbst ebenfalls die Gebühren und Auslagen.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Im Bereich der Reparatur- und Wartungskosten ist es zu Minderaufwendungen / -auszahlungen gekommen.

Zeile 16 TER:

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

Zeile 26 TFR:

Die für 2022 geplanten Anschaffungen wurden beauftragt. Die entsprechenden Auszahlungen werden jedoch erst in 2023 fällig, so dass es hier zu einer Verbesserung kommt.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anträge auf Erserteilung der Fahrerlaubnis	2.400	2.677
Anträge auf Erweiterung der Fahrerlaubnis	1.300	1.523
Verlängerung von Fahrerlaubnissen	760	576
Umschreibung Dienstfahrerlaubnisse	30	45
Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnisse	600	726
Ersatz wegen Verlust der Fahrerlaubnis	500	646
Ersatz wegen Diebstahl der Fahrerlaubnis	310	365
Begleitetes Fahren ab dem 17. Lebensjahr	1.200	1.340
Internationale Führerscheine	450	780
Freiwilliger Verzicht auf die Fahrerlaubnis	65	264
Klagen vor Gericht	90	63
Umtausch von Papier- in Kartenführerscheine	18.000	6.878

Erläuterungen:

Bei den Antragstellungen zum Umtausch von Papier- in Kartenführerscheine ist ein Rückgang zu verzeichnen.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.07 Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20,00	0,00	1.177,46	1.157,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.671,60	909.000,00	0,00	895.309,23	-13.690,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339,64	2.000,00	0,00	2.115,13	115,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	15.640,57	15.640,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.729,01	37.110,00	0,00	52.707,81	15.597,81	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	837.740,25	948.130,00	0,00	966.950,20	18.820,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-640.288,62	-643.900,00	0,00	-774.357,01	-130.457,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-124.460,97	-74.200,00	0,00	-89.114,43	-14.914,43	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.454,20	-75.000,00	0,00	-65.759,12	9.240,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301,57	-70,00	0,00	-1.503,99	-1.433,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.832,73	-124.160,00	0,00	-172.657,69	-48.497,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-925.338,09	-917.330,00	0,00	-1.103.392,24	-186.062,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.597,84	30.800,00	0,00	-136.442,04	-167.242,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.597,84	30.800,00	0,00	-136.442,04	-167.242,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-87.597,84	30.800,00	0,00	-136.442,04	-167.242,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.059,19	-98.154,00	0,00	-150.971,64	-52.817,64	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-176.657,03	-67.354,00	0,00	-287.413,68	-220.059,68	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.07 Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	749.158,33	909.000,00	0,00	885.408,80	-23.591,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339,64	2.000,00	0,00	2.115,13	115,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.444,38	0,00	0,00	2.120,07	2.120,07	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.541,43	13.500,00	0,00	3.271,10	-10.228,90	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.483,78	924.500,00	0,00	892.915,10	-31.584,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	-529.012,14	-534.400,00	0,00	-661.751,77	-127.351,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-76.300,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.326,60	-75.000,00	0,00	-75.364,02	-364,02	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	-80.607,16	-114.070,00	0,00	-158.663,57	-44.593,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671.945,90	-799.770,00	0,00	-895.779,36	-96.009,36	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	93.537,88	124.730,00	0,00	-2.864,26	-127.594,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	93.537,88	123.330,00	0,00	-2.864,26	-126.194,26	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

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

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Die Kosten zur Beschaffung des Kartenführerscheins haben sich unplanmäßig erhöht, so dass es hier zu Mehraufwendungen / -auszahlungen gekommen ist.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der Taxi- und Mietwagenunternehmen im Kreis Düren	54	58
Genehmigte Kraftfahrzeuge	250	283
Anzahl OWi Verfahren PbefG	20	0
Anzahl der Kontrolltage im Stadtgebiet Düren	3	2
Anzahl der Kontrolltage im Stadtgebiet Jülich	2	0

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.08 Erlaubnis zur gew. Personen- oder Güterbeförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	32.363,45	90.000,00	0,00	71.540,00	-18.460,00	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	3.032,89	3.032,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.124,48	9.150,00	0,00	5.979,97	-3.170,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.487,93	99.150,00	0,00	80.552,86	-18.597,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-118.788,73	-129.800,00	0,00	-119.783,52	10.016,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.291,33	-20.500,00	0,00	-15.595,03	4.904,97	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89,25	0,00	0,00	-119,00	-119,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.913,30	-23.010,00	0,00	-17.442,62	5.567,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.082,61	-173.310,00	0,00	-152.940,17	20.369,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.594,68	-74.160,00	0,00	-72.387,31	1.772,69	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)	-94.594,68	-74.160,00	0,00	-72.387,31	1.772,69	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)	-94.594,68	-74.160,00	0,00	-72.387,31	1.772,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.465,61	-22.798,00	0,00	-35.475,52	-12.677,52	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-119.060,29	-96.958,00	0,00	-107.862,83	-10.904,83	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.08 Erlaubnis zur gew. Personen- oder Güterbeförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	32.128,09	90.000,00	0,00	70.630,32	-19.369,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.588,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.180,00	3.360,00	0,00	655,00	-2.705,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.896,94	93.360,00	0,00	71.285,32	-22.074,68	0,00
10	- Personalauszahlungen	-100.458,04	-101.500,00	0,00	-100.461,15	1.038,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.766,54	-14.840,00	0,00	-17.442,62	-2.602,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.224,58	-137.340,00	0,00	-117.903,77	19.436,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.327,64	-43.980,00	0,00	-46.618,45	-2.638,45	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	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-74.327,64	-45.380,00	0,00	-46.618,45	-1.238,45	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

02 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
09 Zulassungen

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Steigerung der Anzahl der internetbasierten Anträge	300	334

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Neuzulassungen	28.000	16.030
Umschreibung von außerhalb mit Halterwechsel	21.900	18.206
Zulassung gebrauchtes Fahrzeug	2.500	2.279
Wiederzulassung mit Haltwechsel	5.450	3.797
Wiederzulassung ohne Halterwechsel	1.850	1.218
Kurzzeitkennzeichen	6.000	5.140
Abmeldungen und externe Abmeldungen	375.000	340.829
Ausfuhrkennzeichen	1.600	1.072
Mängel Hauptuntersuchung	260	482
Versicherungsanzeigen	4.400	3.472

Erläuterungen:

Bei den Zulassungsanträgen ist ein Rückgang zu verzeichnen. Vermutlich steht dies in den folgenden Zusammenhängen:

- längere Haltedauer von Fahrzeugen aufgrund Fahrzeugknappheit und längeren Lieferfristen
- deutlicher Rückgang bei Flottenzulassungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.09 Zulassungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.832,82	41.000,00	0,00	31.637,76	-9.362,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.174.686,41	4.003.070,00	0,00	3.930.436,88	-72.633,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	710,00	0,00	0,00	-710,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583,04	490,00	0,00	3.611,59	3.121,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	218.321,57	117.510,00	0,00	63.543,21	-53.966,79	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	4.434.623,84	4.162.780,00	0,00	4.029.229,44	-133.550,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.695.787,43	-1.873.200,00	0,00	-1.835.992,97	37.207,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-199.298,87	-125.800,00	0,00	-200.507,47	-74.707,47	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.765,80	-388.150,00	0,00	-372.082,21	16.067,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.261,68	-40.320,00	0,00	-16.209,54	24.110,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.868,61	-187.910,00	0,00	-147.632,81	40.277,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.380.982,39	-2.615.380,00	0,00	-2.572.425,00	42.955,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.053.641,45	1.547.400,00	0,00	1.456.804,44	-90.595,56	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.053.641,45	1.547.400,00	0,00	1.456.804,44	-90.595,56	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)	2.053.641,45	1.547.400,00	0,00	1.456.804,44	-90.595,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-379.400,95	-438.492,00	0,00	-505.167,07	-66.675,07	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.674.240,50	1.108.908,00	0,00	951.637,37	-157.270,63	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.09 Zulassungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	4.194.583,34	4.003.070,00	0,00	3.760.975,20	-242.094,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	710,00	0,00	0,00	-710,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.118,67	490,00	0,00	2.629,96	2.139,96	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.419,72	10.084,00	0,00	8.715,19	-1.368,81	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.225.121,73	4.014.354,00	0,00	3.772.320,35	-242.033,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.515.775,61	-1.656.200,00	0,00	-1.608.395,05	47.804,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-129.400,00	0,00	0,00	129.400,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.406,27	-388.150,00	0,00	-320.514,11	67.635,89	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	-104.457,88	-138.791,00	0,00	-123.306,84	15.484,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.989.639,76	-2.312.541,00	0,00	-2.052.216,00	260.325,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.235.481,97	1.701.813,00	0,00	1.720.104,35	18.291,35	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.	-1.749,30	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.749,30	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.749,30	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.233.732,67	1.698.313,00	0,00	1.720.104,35	21.791,35	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

02 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
09 Zulassungen

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 04 TER und Zeile 04 TFR

Zeile 13 TER und Zeile 12 TFR:

Im Bereich der Zulassungen ist ein Rückgang der Zulassungsanträge zu verzeichnen. Dies führt zu Mindererträgen / -einzahlungen. Die unterschiedliche Höhe der Abweichung zwischen TER und TFR kommt durch Rechnungsabgrenzungen zustande.

Korrespondierend kommt es hier zu geringeren Aufwendungen / Auszahlungen im Bereich der Erstattungen an den Bund. Den Minderaufwendungen ist eine Verschlechterung im Bereich der Erstattungen an verbundene Unternehmen zwecks Rückstellungsbildung entgegen zu rechnen.

Zeile 07 TER:

In der Hauptsache kam es hier zu Abweichungen im Bereich der Erträge aus Zuschreibungen im Rahmen der Niederschlagungen und Erlassfälle. Darüber hinaus kam es zu Mindererträgen bei der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich.

Zeile 16 TER:

Die Verbesserung resultiert in der Hauptsache aus geringeren Geschäftsaufwendungen sowie Wertberichtigungen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anteil der abgewiesenen Klageverfahren im Bereich „Ausländerbehörde“	75 %	79 %
Anteil der abgewiesenen Klagen im Bereich Einbürgerungsverfahren	90 %	0 %*

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der erhobenen Klagen im Bereich Aufenthaltsregelungen	50	25*
Anzahl der betreuten Ausländer*innen	34.500	38.842**
Anzahl neuer Einbürgerungsanträge	320	502***

Erläuterungen:

* Im Jahr 2022 fand keine Entscheidung / Beendigung von Klageverfahren statt.

** Die Zunahme resultiert aus ca. 4.000 ungeplanten Geflüchteten aus der Ukraine.

*** Die Personen aus den zuzugsstarken Jahrgängen 2014 bis 2016 erreichen die zeitlichen Voraussetzungen, um einen Einbürgerungsantrag stellen zu können.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.11 Aufenthaltsregelungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.029,12	65.670,00	0,00	153.034,63	87.364,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.036,50	415.000,00	0,00	548.378,78	133.378,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.470,16	729.020,00	0,00	779.697,82	50.677,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.353,56	71.780,00	0,00	76.967,67	5.187,67	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	1.444.889,34	1.281.470,00	0,00	1.558.078,90	276.608,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.850.318,55	-1.931.400,00	0,00	-1.927.978,09	3.421,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-306.913,55	-239.700,00	0,00	-325.267,68	-85.567,68	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.628,18	-76.700,00	0,00	-69.779,93	6.920,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.141,32	-6.560,00	0,00	-3.932,50	2.627,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.172,77	-296.146,00	0,00	-461.587,52	-165.441,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.546.174,37	-2.550.506,00	0,00	-2.788.545,72	-238.039,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.101.285,03	-1.269.036,00	0,00	-1.230.466,82	38.569,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.101.285,03	-1.269.036,00	0,00	-1.230.466,82	38.569,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	47.290,93	47.290,93	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	47.290,93	47.290,93	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.101.285,03	-1.269.036,00	0,00	-1.183.175,89	85.860,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286.702,72	-365.062,00	0,00	-364.637,81	424,19	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.387.987,75	-1.634.098,00	0,00	-1.547.813,70	86.284,30	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.11 Aufenthaltsregelungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.415,35	60.000,00	0,00	150.000,00	90.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.375,80	415.000,00	0,00	546.404,38	131.404,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	753.346,31	729.020,00	0,00	775.459,04	46.439,04	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	1.297.137,46	1.204.020,00	0,00	1.471.863,42	267.843,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.594.863,64	-1.583.400,00	0,00	-1.553.734,42	29.665,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-246.500,00	0,00	0,00	246.500,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.211,37	-76.700,00	0,00	-69.779,93	6.920,07	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	-295.178,22	-296.146,00	0,00	-459.904,07	-163.758,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.113.253,23	-2.202.746,00	0,00	-2.083.418,42	119.327,58	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-816.115,77	-998.726,00	0,00	-611.555,00	387.171,00	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	-1.138,13	-1.138,13	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	0,00	0,00	-1.138,13	-1.138,13	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-1.138,13	-1.138,13	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-816.115,77	-998.726,00	0,00	-612.693,13	386.032,87	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 Erhöhung der durch das Land NRW finanzierten Stellenanteile nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz.

Zeile 04 TER / Zeile 04 TFR:

Durch die erhöhte Ausgabe von Dokumenten (eAT, Fiktionsbescheinigungen etc.) ist es bei den Gebühreneinnahmen zu Mehrerträgen / -einzahlungen gekommen. Die vor dem Ukrainekrieg geflohenen Menschen, erhalten die Dokumente ohne, dass eine Gebühr erhoben wird.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Die erhöhte Ausgabe von Dokumenten führte zu Mehraufwendungen / -auszahlungen zwecks Beschaffung entsprechender Dokumente bei der Bundesdruckerei (sh. Zeile 04 TER / Zeile 04 TFR).

Analyse Ziele / Kennzahlen

02 Sicherheit und Ordnung

122 Ordnungsangelegenheiten

13 Ordnungsangelegenheiten allgemein

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anteil der abgewiesenen Klageverfahren in Gewerbeuntersagungs-fällen*	90 %	90%
Anteil der abgewiesenen Klageverfahren in Namensände-rungs-fällen*	90 %	90%

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der neuen Gewerbeuntersagungsverfahren	40	13
Anzahl der neuen Namensänderungsverfahren	60	64
Anzahl der neuen Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis	50	35

Erläuterungen:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.13 Ordnungsangelegenheiten allgemein

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.700,01	150.570,00	0,00	216.962,87	66.392,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.321,47	136.820,00	0,00	161.633,49	24.813,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.592,69	440,00	0,00	25.525,94	25.085,94	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.090,49	233.990,00	0,00	162.260,20	-71.729,80	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	583.704,66	521.820,00	0,00	566.382,50	44.562,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-781.186,44	-866.200,00	0,00	-744.786,26	121.413,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-158.565,28	-125.800,00	0,00	-187.140,31	-61.340,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.758,41	-15.420,00	0,00	-14.218,14	1.201,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.718,49	-2.260,00	0,00	-2.800,51	-540,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	-119.158,58	-120.000,00	0,00	-215.815,82	-95.815,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.506,23	-174.034,00	0,00	-107.706,77	66.327,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.179.893,43	-1.303.714,00	0,00	-1.272.467,81	31.246,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-596.188,77	-781.894,00	0,00	-706.085,31	75.808,69	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)	-596.188,77	-781.894,00	0,00	-706.085,31	75.808,69	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)	-596.188,77	-781.894,00	0,00	-706.085,31	75.808,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.342,68	-106.855,00	0,00	-110.209,36	-3.354,36	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-689.531,45	-888.749,00	0,00	-816.294,67	72.454,33	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.13 Ordnungsangelegenheiten allgemein

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.158,58	150.000,00	0,00	215.815,81	65.815,81	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.642,64	136.820,00	0,00	149.654,41	12.834,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.041,84	440,00	0,00	19.172,15	18.732,15	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	118.821,44	100.000,00	0,00	133.760,95	33.760,95	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.664,50	387.260,00	0,00	518.403,32	131.143,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	-649.723,18	-689.800,00	0,00	-540.009,84	149.790,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-129.500,00	0,00	0,00	129.500,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.758,41	-15.420,00	0,00	-14.218,14	1.201,86	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-119.158,58	-120.000,00	0,00	-215.815,82	-95.815,82	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.487,56	-114.034,00	0,00	-54.176,97	59.857,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.127,73	-1.068.754,00	0,00	-824.220,77	244.533,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-355.463,23	-681.494,00	0,00	-305.817,45	375.676,55	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)	-355.463,23	-681.494,00	0,00	-305.817,45	375.676,55	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

02	Sicherheit und Ordnung
122	Ordnungsangelegenheiten
13	Ordnungsangelegenheiten allgemein

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Fördermittel, die in diesem Bereich eingeplant wurden, wurden tatsächlich in dem Produkt 02.122.11 "Aufenthaltsregelung" verbucht. Daher kommt es hier zu Mindererträgen / -einzahlungen. Diesen Mindererträgen / -einzahlungen sind Mehrerträge / -einzahlungen im Bereich der Zuschüsse für die Kriegsgräberpauschalen, die 1:1 an die Kommunen weitergegeben werden, entgegengzurechnen. Die entsprechenden Mehraufwendungen / -auszahlungen sind in Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR enthalten.

Zeile 07 TER / Zeile 07 TFR:

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

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Hier ist es durch die 1:1 Weiterleitung der Zuschüsse für die Kriegsgräberpauschale zu Mehraufwendungen / -auszahlungen gekommen (sh. Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR).

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

In den Bereichen Geschäftsaufwendungen / -auszahlungen sowie Sachverständigen- und Gerichtskosten ist es zu Minderaufwendungen / -auszahlungen gekommen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

02 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
01 Brandschutz

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Buchung des Trainingsgeländes am Wochenende (intern)	30	37
Buchung des Trainingsgeländes abends (intern)	80	88
Buchung des Trainingsgeländes am Wochenende (extern)	20	4
Buchung des Trainingsgeländes abends (extern)	10	0

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der freiwilligen Feuerwehren im Kreis Düren	15	15
Anzahl der Atemschutzgeräteträger im Kreis Düren	970	980

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.01 Brandschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.232,74	66.160,00	0,00	72.327,78	6.167,78	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.535,00	245.000,00	0,00	64.647,28	-180.352,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476.090,86	2.878.210,00	0,00	2.863.186,71	-15.023,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	321.143,59	29.710,00	0,00	52.712,68	23.002,68	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	509,78	509,78	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.075.002,19	3.219.080,00	0,00	3.053.384,23	-165.695,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-947.358,16	-764.300,00	0,00	-1.045.737,56	-281.437,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-366.535,17	-170.700,00	0,00	-275.140,82	-104.440,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-745.014,17	-2.069.220,00	0,00	-1.605.682,06	463.537,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-334.778,83	-343.850,00	0,00	-305.562,66	38.287,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-873.591,01	-1.712.920,00	0,00	-1.947.040,40	-234.120,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.267.277,34	-5.060.990,00	0,00	-5.179.163,50	-118.173,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.192.275,15	-1.841.910,00	0,00	-2.125.779,27	-283.869,27	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)	-1.192.275,15	-1.841.910,00	0,00	-2.125.779,27	-283.869,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	8,32	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)	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.192.266,83	-1.841.910,00	0,00	-2.125.779,27	-283.869,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267.722,21	-174.391,00	0,00	-337.929,45	-163.538,45	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.459.989,04	-2.016.301,00	0,00	-2.463.708,72	-447.407,72	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.01 Brandschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	210.371,20	245.000,00	0,00	107.003,28	-137.996,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.505.866,84	2.878.210,00	0,00	2.851.771,08	-26.438,92	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	270.173,53	520.736,00	0,00	523.423,42	2.687,42	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986.411,57	3.643.946,00	0,00	3.482.197,78	-161.748,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	-682.199,59	-540.600,00	0,00	-683.383,80	-142.783,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-175.600,00	0,00	0,00	175.600,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-743.662,59	-2.314.470,00	0,00	-1.578.081,17	736.388,83	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	-1.366.176,83	-1.893.386,00	0,00	-2.317.860,62	-424.474,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.792.039,01	-4.924.056,00	0,00	-4.579.325,59	344.730,41	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-805.627,44	-1.280.110,00	0,00	-1.097.127,81	182.982,19	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.163,29	15.000,00	0,00	16.098,60	1.098,60	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	15.163,29	15.000,00	0,00	16.098,60	1.098,60	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	-51.308,18	-357.750,00	0,00	-57.729,60	300.020,40	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-620.039,06	-936.358,91	-28.358,91	-294.868,33	641.490,58	-469.455,01
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	-671.347,24	-1.294.108,91	-28.358,91	-352.597,93	941.510,98	-469.455,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-656.183,95	-1.279.108,91	-28.358,91	-336.499,33	942.609,58	-469.455,01
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.461.811,39	-2.559.218,91	-28.358,91	-1.433.627,14	1.125.591,77	-469.455,01

TEILFINANZRECHNUNG B

02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Ersatz von Atemschutzgeräten						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.313,00 €	125.000,00 €	0,00 €	100.351,28 €	24.648,72 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.313,00 €	-125.000,00 €	0,00 €	-100.351,28 €	-24.648,72 €	0,00 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Boot						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.927,62 €	50.000,00 €	0,00 €	43.212,23 €	6.787,77 €	5.663,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.927,62 €	-50.000,00 €	0,00 €	-43.212,23 €	-6.787,77 €	-5.663,00 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
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	317.087,43 €	200.000,00 €	0,00 €	14.021,14 €	185.978,86 €	191.061,88 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-317.087,43 €	-200.000,00 €	0,00 €	-14.021,14 €	-185.978,86 €	-191.061,88 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Aufgrund der weltweiten Lieferkettenproblematik durch Covid konnte der Abrollbehälter Atemschutz im Jahr 2022 nicht ausgeliefert werden. Die geplanten Mittel wurden als Haushaltsreste übertragen und im ersten Quartal 2023 ausgezahlt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: FTZ Haus A Generalsanierung / Anbau alte Leitstelle						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Für die Generalsanierung der „alten“ Leitstelle / Haus C und einen Anbau der alten Leitstelle wurden ursprünglich im HH 2022/2023 300.000,00 € bzw. 6.000.000 € eingeplant. Diese Maßnahme werden entgegen der ursprünglichen Planungen z.Z. nicht umgesetzt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Pickup						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	1.420,44 €	73.579,56 €	73.579,56 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	-1.420,44 €	-73.579,56 €	-73.579,56 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Aufgrund der weltweiten Lieferkettenproblematik durch Covid konnte der Pickup im Jahr 2022 nicht ausgeliefert werden. Die geplanten Mittel wurden als Haushaltsreste übertragen und im ersten Quartal 2023 ausgezahlt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Kommandowagen (Elektro/Wasserstoff)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-75.000,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Da die Laufleistung des bisherigen Kommandowagens geringer ausgefallen ist als geplant, wurde die Beschaffung aus wirtschaftlichen Gründen nicht durchgeführt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Abrollbehälter Wasser							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	6.262,08 €	143.737,92 €	150.000,00 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	-6.262,08 €	-143.737,92 €	-150.000,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Aufgrund der weltweiten Lieferkettenproblematik durch Covid konnten die Abrollbehälter Wasser im Jahr 2022 nicht ausgeliefert werden. Die geplanten Mittel wurden als Haushaltsreste übertragen und im 1. Quartal 2023 ausgegeben.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
+	Summe der investiven Einzahlungen	15.163,29 €	15.000,00 €	0,00 €	16.098,60 €	-1.098,60 €	0,00 €
-	Summe der investiven Auszahlungen	299.019,19 €	319.108,91 €	28.358,91 €	187.330,76 €	131.778,15 €	49.150,57 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-283.855,90 €	-304.108,91 €	-28.358,91 €	-171.232,16 €	-132.876,75 €	-49.150,57 €

Analyse Rechnungsergebnis

02 Sicherheit und Ordnung

126 Brandschutz

01 Brandschutz

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 04 TER / TFR:

Aufgrund eines wirtschaftlichen Totalschadens ist die Brandsimulationsanlage seit Juni 2022 außer Betrieb, so dass es hier zu Mindererträgen / -einzahlungen gekommen ist. Hiermit korrespondieren Minderaufwendungen / -auszahlungen in Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR.

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Die Einnahmen der Atemschutzwerkstatt sind abhängig von der Auftragserteilung durch die Kommunen. Da im Jahr 2022 weniger Aufträge bearbeitet wurden als geplant, ist es hier zu Mindererträgen / -einzahlungen gekommen. Die damit korrespondierenden Minderaufwendungen / -auszahlungen finden sich in Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR wieder.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Hier ist es aus verschiedenen Gründen zu einer Verbesserung gekommen. Während der Haushaltsplanungen waren die Verträge im Rahmen des Projektes Süd noch nicht finalisiert und es war eine genaue Planung der Aufwendungen / Auszahlungen nicht möglich, so dass es zu Minderaufwendungen / -auszahlungen gekommen ist (sh. auch Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR). Darüber hinaus ist es im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung zu Verbesserungen gekommen. Da im Jahr 2022 weniger Aufträge durch die Kommunen an die Atemschutzwerkstatt erteilt und dort bearbeitet wurden, ist es zu weiteren Minderaufwendungen / -auszahlungen gekommen (sh. hierzu korrespondierende Mindererträge / -einzahlungen in Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR). Ebenso finden sich hier die mit den entsprechenden Mindererträgen / -einzahlungen korrespondierenden Minderaufwendungen / -auszahlungen bezüglich der Brandsimulationsanlage wieder (sh. Zeile 04 TER / Zeile 04 TFR). Die Anschaffungen für den Einsatzdienst hängen von der Anzahl der Einsätze und vom Gebrauch ab. Dies ist schwer zu prognostizieren und es ist zu Minderaufwendungen / -auszahlungen gekommen. Es sind weitere Minderaufwendungen / -auszahlungen im Bereich für sonstige Dienstleistungen entstanden. Die Abweichung zwischen TER und TFR ist dem Umstand der Rechnungsabgrenzung geschuldet.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Da während der Haushaltsplanungen die Verträge im Rahmen des Projektes Süd noch nicht finalisiert waren, wurden die Aufwendungen in Summe in Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR geplant und im Laufe des Jahres 2022 verursachungsgerecht auf die korrekten Konten gebucht (vgl. auch Erläuterung zu Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR). Dies führt in diesem Bereich zu Mehraufwendungen / -auszahlungen. Die Abweichung zwischen TER und TFR ist dem Umstand der Rechnungsabgrenzung geschuldet.

Zeile 25 TFR:

Es wurde keine Generalsanierung hinsichtlich der Maßnahme FTZ Haus A durchgeführt, so dass es hier zu Minder- auszahlungen gekommen ist.

Zeile 26 TFR:

Aufgrund der weltweiten Lieferkettenproblematik durch die Corona-Pandemie konnten verschiedene investive Beschaffungen zwar bestellt aber nicht mehr in 2022 ausgeliefert werden. Es erfolgten Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023, die hier zu Minderauszahlungen geführt haben. Darüber hinaus wurde auf die Maßnahme "Kommandowagen (Elektro/Wasserstoff)" verzichtet, da die Laufleistung des bisherigen Kommandowagens geringer ausgefallen ist als prognostiziert.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 02 Sicherheit und Ordnung
 - 127 Rettungsdienst
 - 01 Einheitliche Leitstelle und Rettungsdienst
-

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Angenommene Notrufersuche in der Leitstelle	*	40.249
Einsatzzahlen der Rettungswagen im Kreisgebiet (ohne Stadt Düren)	*	20.173

Erläuterungen:

*Auf die Darstellung von Planzahlen zu Notrufersuchen und Einsatzzahlen wird verzichtet, da diese nicht vorausgesagt oder beeinflusst werden können.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.127.01 Einheitliche Leitstelle und Rettungsdienst

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.365,47	18.230,00	0,00	17.199,10	-1.030,90	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.614.927,51	23.307.160,00	0,00	24.251.523,24	944.363,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.999.848,98	210.000,00	0,00	2.842.595,81	2.632.595,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	532.601,38	3.320.790,00	0,00	373.184,55	-2.947.605,45	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	25.164.743,34	26.856.180,00	0,00	27.484.502,70	628.322,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.400.671,94	-3.228.800,00	0,00	-2.631.875,22	596.924,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-812.683,10	-777.600,00	0,00	-739.649,79	37.950,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.628.152,63	-21.729.130,00	0,00	-21.896.178,01	-167.048,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.193,55	-134.150,00	0,00	-79.045,34	55.104,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.293.747,59	-770.155,00	0,00	-6.503.152,41	-5.732.997,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.263.448,81	-26.639.835,00	0,00	-31.849.900,77	-5.210.065,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.705,47	216.345,00	0,00	-4.365.398,07	-4.581.743,07	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)	-98.705,47	216.345,00	0,00	-4.365.398,07	-4.581.743,07	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)	-98.705,47	216.345,00	0,00	-4.365.398,07	-4.581.743,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286.029,62	-330.110,00	0,00	-432.865,33	-102.755,33	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-384.735,09	-113.765,00	0,00	-4.798.263,40	-4.684.498,40	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.127.01 Einheitliche Leitstelle und Rettungsdienst

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	20.730.789,41	23.307.160,00	0,00	22.823.825,90	-483.334,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.107.298,81	210.000,00	0,00	2.837.082,37	2.627.082,37	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.946,33	39.900,00	0,00	41.462,97	1.562,97	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.877.034,55	23.557.060,00	0,00	25.702.371,24	2.145.311,24	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.775.144,86	-2.220.100,00	0,00	-1.798.583,31	421.516,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-800.100,00	0,00	0,00	800.100,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.627.852,48	-21.729.130,00	0,00	-21.714.761,71	14.368,29	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	-648.201,78	-696.445,00	0,00	-699.378,17	-2.933,17	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.051.199,12	-25.445.775,00	0,00	-24.212.723,19	1.233.051,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-174.164,57	-1.888.715,00	0,00	1.489.648,05	3.378.363,05	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.	-25.811,29	-448.300,00	0,00	-295.779,41	152.520,59	-115.300,00
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	-25.811,29	-448.300,00	0,00	-295.779,41	152.520,59	-115.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-25.811,29	-448.300,00	0,00	-295.779,41	152.520,59	-115.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-199.975,86	-2.337.015,00	0,00	1.193.868,64	3.530.883,64	-115.300,00

TEILFINANZRECHNUNG B

02.127.01 Einheitliche Leitstelle und Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
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	14.562,90 €	440.300,00 €	0,00 €	281.001,27 €	159.298,73 €	115.300,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.562,90 €	-440.300,00 €	0,00 €	-281.001,27 €	-159.298,73 €	-115.300,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die zweite Notrufleitung und digitale Alarmierung waren günstiger als geplant. Zusätzlich konnte die Telekom den Auftrag in 2022 nicht abschließen. Daher wird der Betrag voraussichtlich erst in 2023 kassenwirksam und es wurde ein Haushaltsrest beantragt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Summe der investiven Auszahlungen	11.248,39 €	8.000,00 €	0,00 €	14.778,14 €	-6.778,14 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.248,39 €	-8.000,00 €	0,00 €	-14.778,14 €	6.778,14 €	0,00 €

Analyse Rechnungsergebnis

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

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 04 TER / Zeile 04 TFR:

Die Gebührenerträge werden im Rahmen der Haushaltsplanungen auf Basis von Prognosen der Einsatzzahlen errechnet. Diese Prognosen beruhen auf Erfahrungswerten der letzten Jahre. Die tatsächlichen Einsatzzahlen sind in 2022 jedoch von der Prognose abgewichen. Dies führt hier zu Mehrerträgen. Die Abweichung zwischen TER und TFR ist dem Umstand der Rechnungsabgrenzung geschuldet, so dass es in der TFR zu Mindereinzahlungen gekommen ist. Darüber hinaus ist es durch die Auflösung von Sonderposten zu weiteren Mehrerträgen gekommen. Diese waren fälschlicherweise in Zeile 07 TER geplant, so dass es dort zu Mindererträgen gekommen ist. Im Übrigen sind diese auch geringer ausgefallen, als geplant.

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

In der Hauptsache ist die Abweichung durch die zum 01.01.2022 neu zwischen dem Kreis Düren und der Stadt Düren geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung entstanden. Hiernach werden die kalkulierten ungedeckten Kosten eines Jahres im Bereich der Leitstellengebühr zu einem vereinbarten Prozentsatz (abhängig von Einsatzzahlen) von der Stadt Düren getragen. Durch die neu geschlossene Vereinbarung und die neue Abrechnungsweise kam es hier zu Mehrerträgen / -einzahlungen. Darüber hinaus ist es im Bereich der Personalkostenerstattungen zu Verbesserungen gekommen.

Zeile 07 TER:

sh. Zeile 04 TER

Zeile 13 TER:

Die Erstattung an die RDKD für den Bereich Notarzt ist aufgrund Neuverhandlung mit den Krankenhäusern, für die Gestellung der Notärzte, höher ausgefallen als geplant, so dass es hier zu Mehraufwendungen gekommen ist. Die Abweichung zwischen TER und TFR ist dem Umstand der Rechnungsabgrenzung geschuldet.

Zeile 16 TER:

Ausschlaggebend für die Abweichung war die Absetzung nicht werthaltiger Forderungen / Altfälle im Rahmen der Gebührenabrechnung.

Zeile 26 TFR:

Die zweite Notrufleitung sowie die digitale Alarmierung waren in der Ausführung günstiger als geplant, so dass es zu Minderauszahlungen gekommen ist. Darüber hinaus konnte das ausführende Unternehmen den Auftrag nicht abschließen. Aufgrund dessen erfolgte eine Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 und es kam zu einer weiteren Verbesserung.

Analyse Ziele / Kennzahlen

02 Sicherheit und Ordnung
 128 Katastrophenschutz
 01 Bevölkerungsschutz

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Organisatorische Vorplanung, Vorhaltung der landesrechtlich vorgegebenen Organisationsstrukturen des Krisenstab für den Ereignisfall	1	1
Organisatorische Vorplanung, Vorhaltung der landesrechtlich vorgegebenen Organisationsstrukturen der Einsatzleitung für den Ereignisfall	1	1
Vorhaltung ergänzender Komponenten zur Unterstützung im Bevölkerungsschutz LuK Einheit des Kreises (Information und Kommunikation)	1	1
Anerkannte Einsatz-Einheiten im Bevölkerungsschutz, die aufgrund landesrechtlicher Regelung zur Gestellung überörtlicher Hilfe sowie in der örtlichen Gefahrenabwehr zum Einsatz kommen	4	4

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 02.128.01 Bevölkerungsschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.775,67	59.960,00	0,00	62.472,60	2.512,60	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	8.633,85	0,00	0,00	2.112,69	2.112,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.372.421,84	2.583.600,00	0,00	1.981.628,35	-601.971,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.695,54	3.070,00	0,00	8.921,92	5.851,92	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	4.464.526,90	2.646.630,00	0,00	2.055.135,56	-591.494,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-111.159,19	-106.400,00	0,00	-110.269,27	-3.869,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.960,61	-26.400,00	0,00	-32.303,98	-5.903,98	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.452,41	-85.500,00	0,00	-41.121,01	44.378,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.297,04	-16.040,00	0,00	-16.920,83	-880,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.389.935,68	-2.987.210,00	0,00	-2.216.126,08	771.083,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.607.804,93	-3.221.550,00	0,00	-2.416.741,17	804.808,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.278,03	-574.920,00	0,00	-361.605,61	213.314,39	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)	-143.278,03	-574.920,00	0,00	-361.605,61	213.314,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	320.000,00	0,00	6.124,19	-313.875,81	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	320.000,00	0,00	6.124,19	-313.875,81	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-143.278,03	-254.920,00	0,00	-355.481,42	-100.561,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.159,55	-32.424,00	0,00	-31.889,75	534,25	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-168.437,58	-287.344,00	0,00	-387.371,17	-100.027,17	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.128.01 Bevölkerungsschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	2.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.633,85	0,00	0,00	2.112,69	2.112,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.194.861,51	3.770.560,00	0,00	3.073.244,46	-697.315,54	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	3.255.495,36	3.820.560,00	0,00	3.127.357,15	-693.202,85	0,00
10	- Personalauszahlungen	-76.880,58	-72.200,00	0,00	-73.391,63	-1.191,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.799,15	-85.500,00	0,00	-41.616,93	43.883,07	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	-4.075.949,27	-3.347.210,00	0,00	-2.497.553,66	849.656,34	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.200.629,00	-3.532.110,00	0,00	-2.612.562,22	919.547,78	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-945.133,64	288.450,00	0,00	514.794,93	226.344,93	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.016,01	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	27.016,01	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.	-39.237,56	-233.500,00	0,00	-30.357,94	203.142,06	-184.409,37
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	-39.237,56	-233.500,00	0,00	-30.357,94	203.142,06	-184.409,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.221,55	-233.500,00	0,00	-30.357,94	203.142,06	-184.409,37
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-957.355,19	54.950,00	0,00	484.436,99	429.486,99	-184.409,37

TEILFINANZRECHNUNG B

02.128.01 Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Notfallmeldestellen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	192.000,00 €	0,00 €	13.013,03 €	178.986,97 €	170.409,37 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-192.000,00 €	0,00 €	-13.013,03 €	-178.986,97 €	-170.409,37 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Bedingt durch die Auswirkungen des Ukrainekrieges und der Energiekrise waren mobile Stromaggregate in entsprechender Anzahl auf dem freien Markt in 2022 nicht verfügbar.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
+ Summe der investiven Einzahlungen	27.016,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Summe der investiven Auszahlungen	39.237,56 €	41.500,00 €	0,00 €	17.344,91 €	24.155,09 €	14.000,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.221,55 €	-41.500,00 €	0,00 €	-17.344,91 €	-24.155,09 €	-14.000,00 €

Analyse Rechnungsergebnis

02 Sicherheit und Ordnung
128 Katastrophenschutz
01 Bevölkerungsschutz

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Der wesentliche Anteil im Bereich der Minderaufwendungen /-auszahlungen bezieht sich auf Kosten, die pandemiebedingt entstanden sind. Diese waren aufgrund der unvorhersehbaren Dynamik in der Corona-Pandemie nicht genau kalkulierbar. Damit korrespondierend ergaben sich auch geringere Erstattungen und somit Mindererträge /-einzahlungen. Die Abweichungen zwischen TER und TFR sind dem Umstand der Rechnungsabgrenzung geschuldet.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Bedingt durch die Auswirkungen des Ukraine Krieges und der Energiekrise war die geplante Beschaffung mobiler Stromaggregate in entsprechender Anzahl in 2022 nicht möglich. Aufgrund dessen war die Beschaffung von Betriebsstoffen und Zubehörteilen nicht erforderlich und es kam hier zu Minderaufwendungen /-auszahlungen.

Zeile 26 TFR:

Die Beschaffung mobiler Stromaggregate war in entsprechender Anzahl, bedingt durch die Auswirkungen des Ukraine Krieges und der Energiekrise, nicht möglich, so dass es hier zu Minderauszahlungen gekommen ist.

Analyse Ziele / Kennzahlen

03 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen
01 Förderschulen

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.01 Förderschulen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.794,69	42.460,00	0,00	46.528,83	4.068,83	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	679.721,77	685.000,00	0,00	644.698,89	-40.301,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.324,67	20.280,00	0,00	13.802,55	-6.477,45	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	745.841,13	747.740,00	0,00	705.030,27	-42.709,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-459.858,74	-554.800,00	0,00	-452.393,46	102.406,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.984,24	-12.900,00	0,00	-12.921,58	-21,58	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.406,40	-35.440,00	0,00	-32.959,26	2.480,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.440,96	-7.260,00	0,00	-10.694,99	-3.434,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.967,53	-4.080,00	0,00	-8.220,61	-4.140,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.657,87	-614.480,00	0,00	-517.189,90	97.290,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	234.183,26	133.260,00	0,00	187.840,37	54.580,37	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	234.183,26	133.260,00	0,00	187.840,37	54.580,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	234.183,26	133.260,00	0,00	187.840,37	54.580,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.672,58	-55.827,00	0,00	-61.404,79	-5.577,79	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	176.510,68	77.433,00	0,00	126.435,58	49.002,58	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.01 Förderschulen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.985,81	40.250,00	0,00	42.550,93	2.300,93	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	432,94	0,00	0,00	723,00	723,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	681.805,68	685.000,00	0,00	643.287,90	-41.712,10	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	724.224,43	725.250,00	0,00	686.561,83	-38.688,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	-428.369,78	-518.600,00	0,00	-432.592,88	86.007,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.406,40	-35.440,00	0,00	-28.380,40	7.059,60	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.535,87	-3.850,00	0,00	-7.146,93	-3.296,93	-1.222,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.312,05	-570.990,00	0,00	-468.120,21	102.869,79	-1.222,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	271.912,38	154.260,00	0,00	218.441,62	64.181,62	-1.222,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.987,85	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	7.987,85	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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.	-11.539,39	-22.273,26	-6.503,26	-9.249,98	13.023,28	-12.521,92
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	-11.539,39	-22.273,26	-6.503,26	-9.249,98	13.023,28	-12.521,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.551,54	-22.273,26	-6.503,26	-7.249,98	15.023,28	-12.521,92
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	268.360,84	131.986,74	-6.503,26	211.191,64	79.204,90	-13.744,87

Analyse Rechnungsergebnis

03 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen
01 Förderschulen

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Die Kostenerstattung aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag ist geringer ausgefallen, als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung angenommen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

03 Schulträgeraufgaben
231 Berufskollegs
01 Berufskollegs

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Beschaffungen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung zur Erhaltung von Bildungsgängen	20	20
Evaluationsgespräche mit den Schulleitungen zur Umsetzung des Schulentwicklungsplans und der Schulbauberatung	>2	>2

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Berufskollegs	4	4
Schüler*innen	5.730	5.674*
Klassen	310	310

Erläuterungen:

* Die Schülerzahl wurde beeinflusst durch die Corona-Pandemie (weniger Auszubildende) sowie insgesamt sinkende Schülerzahlen.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.660,16	1.503.060,00	0,00	1.028.609,50	-474.450,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	161.768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.232,50	1.000,00	0,00	2.406,00	1.406,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.699,67	11.110,00	0,00	8.846,37	-2.263,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.875,56	0,00	0,00	1.661,44	1.661,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.231,95	146.120,00	0,00	135.908,57	-10.211,43	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	1.105.468,26	1.661.290,00	0,00	1.177.431,88	-483.858,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-728.710,53	-838.700,00	0,00	-686.811,54	151.888,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.637,80	-18.400,00	0,00	-14.258,32	4.141,68	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.036.337,23	-2.108.077,00	0,00	-1.209.733,75	898.343,25	-22.507,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.123.760,71	-1.981.040,00	0,00	-2.148.118,09	-167.078,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	-148.922,67	-148.930,00	0,00	-148.922,67	7,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.079.541,76	-1.154.760,00	0,00	-1.250.778,41	-96.018,41	-9.496,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.134.910,70	-6.249.907,00	0,00	-5.458.622,78	791.284,22	-32.003,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.029.442,44	-4.588.617,00	0,00	-4.281.190,90	307.426,10	-32.003,49
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)	-4.029.442,44	-4.588.617,00	0,00	-4.281.190,90	307.426,10	-32.003,49
23	+ Außerordentliche Erträge	70.890,73	87.700,00	0,00	11.898,70	-75.801,30	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	70.890,73	87.700,00	0,00	11.898,70	-75.801,30	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.958.551,71	-4.500.917,00	0,00	-4.269.292,20	231.624,80	-32.003,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.519.900,20	-2.627.664,00	0,00	-2.817.397,75	-189.733,75	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-6.478.451,91	-7.128.581,00	0,00	-7.086.689,95	41.891,05	-32.003,49

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.773,32	845.590,00	0,00	269.043,24	-576.546,76	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.871,00	1.000,00	0,00	2.406,00	1.406,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.352,70	11.110,00	0,00	10.048,17	-1.061,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.026,64	0,00	0,00	43,88	43,88	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.726,70	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	134.750,36	857.700,00	0,00	281.541,29	-576.158,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	-699.607,48	-784.300,00	0,00	-670.377,50	113.922,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.034.409,30	-2.108.077,00	0,00	-1.103.763,49	1.004.313,51	-22.507,00
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	-1.085.614,98	-1.154.760,00	0,00	-1.267.292,94	-112.532,94	-293.540,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.819.631,76	-4.066.337,00	0,00	-3.041.433,93	1.024.903,07	-316.047,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.684.881,40	-3.208.637,00	0,00	-2.759.892,64	448.744,36	-316.047,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	679.007,87	3.593.311,00	0,00	2.124.500,00	-1.468.811,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.395,10	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	683.402,97	3.593.311,00	0,00	2.124.500,00	-1.468.811,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-148.665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-805.966,06	-14.208.507,00	-67.157,00	-5.180.576,83	9.027.930,17	-524.836,67
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.001.107,46	-3.839.442,19	-494.549,19	-942.216,68	2.897.225,51	-870.658,41
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	-1.955.739,37	-18.047.949,19	-561.706,19	-6.122.793,51	11.925.155,68	-1.395.495,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.272.336,40	-14.454.638,19	-561.706,19	-3.998.293,51	10.456.344,68	-1.395.495,08
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.957.217,80	-17.663.275,19	-561.706,19	-6.758.186,15	10.905.089,04	-1.711.542,21

TEILFINANZRECHNUNG B

03.231.01 Berufskollegs

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: KlnvFöG II						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	2.100.000,00 €	-600.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.035,79 €	3.067.157,00 €	67.157,00 €	2.566.820,33 €	500.336,67 €	500.336,67 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.035,79 €	-1.567.157,00 €	-67.157,00 €	-466.820,33 €	-1.100.336,67 €	-500.336,67 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Aufgrund der allgemeinen erheblichen Kostensteigerungen im Bausektor wurden im Kalenderjahr 2022 Auszahlungen im Zusammenhang mit geplanten Hochbaumaßnahme nicht oder nur in Teilen (wie z.B. für Planungskosten) getätigt. Siehe auch Drs.Nr. 231/22

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Modernisierung Bestandsgebäude Berufskolleg für Technik						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	2.981,10 €	397.018,90 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	-2.981,10 €	-397.018,90 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Aufgrund der allgemeinen erheblichen Kostensteigerungen im Bausektor wurden im Kalenderjahr 2022 Auszahlungen im Zusammenhang mit geplanten Hochbaumaßnahme nicht oder nur in Teilen (wie z.B. für Planungskosten) getätigt. Siehe hierzu auch Drs.Nr. 362/22

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Modernisierung Bestandsgebäude und Sporthalle Berufskolleg Kaufmännische Schulen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	21.872,14 €	78.127,86 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	-21.872,14 €	-78.127,86 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Aufgrund der allgemeinen erheblichen Kostensteigerungen im Bausektor wurden im Kalenderjahr 2022 Auszahlungen im Zusammenhang mit geplanten Hochbaumaßnahme nicht oder nur in Teilen (wie z.B. für Planungskosten) getätigt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Modernisierung Bestandsgebäude und Sporthalle Berufskolleg Jülich						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Aufgrund der allgemeinen erheblichen Kostensteigerungen im Bausektor wurden im Kalenderjahr 2022 Auszahlungen im Zusammenhang mit geplanten Hochbaumaßnahme nicht oder nur in Teilen (wie z.B. für Planungskosten) getätigt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Neubau Berufskolleg Nelly Pütz Schule und Sporthalle						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	148.665,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Auszahlungen Für Baumaßnahmen	198.885,27 €	10.000.000,00 €	0,00 €	2.247.559,21 €	7.752.440,79 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-347.551,12 €	-10.000.000,00 €	0,00 €	-2.247.559,21 €	-7.752.440,79 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Aufgrund der allgemeinen erheblichen Kostensteigerungen im Bausektor wurden im Kalenderjahr 2022 Auszahlungen im Zusammenhang mit geplanten Hochbaumaßnahme nicht oder nur in Teilen (wie z.B. für Planungskosten) getätigt. Siehe auch Drs.Nr. 213/22

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Bandwebemaschine						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	67.000,00 €	0,00 €	66.029,53 €	970,47 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-67.000,00 €	0,00 €	-66.029,53 €	-970,47 €	0,00 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Laserschneide- und Gravurmaschine						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	68.782,00 €	68.782,00 €	68.782,00 €	0,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-68.782,00 €	-68.782,00 €	-68.782,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: IME-Laborraum Erweiterung Maschinen						
+ 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 €	50.000,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Beschaffung einer CNC-Fräse für das Berufskolleg Jülich war für das Jahr 2022 geplant, konnte aber aufgrund von erforderlichen baulichen Veränderungen zur Unterbringung der Maschine nicht umgesetzt werden. Es wurde ein Haushaltsrest gebildet und die öffentliche Ausschreibung soll in diesem Haushaltsjahr durchgeführt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Digitalpakt						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	2.093.311,00 €	0,00 €	0,00 €	2.093.311,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	2.325.913,00 €	0,00 €	0,00 €	2.325.913,00 €	232.592,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-232.602,00 €	0,00 €	0,00 €	-232.602,00 €	-232.592,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Antragstellung auf Fördergelder bei der Bezirksregierung Köln für die Maßnahme Digitalpakt erfolgte bereits im Jahr 2021. Es liegt noch immer kein Bewilligungsbescheid vor. Im Oktober 2022 hat die Bezirksregierung den Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenstart für die Schulen des Kreises Düren genehmigt und die Umsetzung wurde begonnen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Möblierung von drei Räumen für Steuerfachangestellte						
+ 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 €	116.364,49 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	-116.364,49 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Nach öffentlicher Ausschreibung wurde im Haushaltsjahr 2022 ein Auftrag zur Lieferung von Multifunktionsmöbeln erteilt. Die Maßnahme umfasste auch Teile des Digitalpakts, nämlich die Ausstattung der Möbel mit entsprechenden digitalen Arbeitsgeräten für den Bildungsgang der Steuerfachangestellten am Berufskolleg Kaufmännische Schulen des Kreises Düren, so dass die Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 nicht abgeschlossen werden konnte. Ein entsprechender Haushaltsrest wurde gebildet. Zwischenzeitlich konnte die Maßnahme im März 2023 abgeschlossen werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: React-EU						
+ 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 €	232.592,00 €	-232.592,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-232.592,00 €	232.592,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Beantragung von Fördergeldern für die Maßnahme React-EU bei der Bezirksregierung Köln erfolgte im Juni 2022, die Bewilligung im August 2022 (Durchführungszeitraum 16.05. - 31.12.2022). Umgesetzt wurde die Maßnahme im Zeitraum Mai bis August 2022. Die Fördermittel wurden rechtzeitig beim Fördermittelgeber abgerufen. Die Verwendungsnachweise wurden dem Zuwendungsgeber im September 2022 vorgelegt. Die Prüfung der Verwendungsnachweise durch die Bezirksregierung Köln ist noch nicht abgeschlossen, wird aber in Kürze erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Mac-Rechner Gestaltungstechnik						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	56.000,00 €	26.000,00 €	27.981,45 €	28.018,55 €	29.947,90 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-56.000,00 €	-26.000,00 €	-27.981,45 €	-28.018,55 €	-29.947,90 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Diese Maßnahme ist in Kooperation mit Amt 10 im Haushaltsjahr 2022 begonnen worden und konnte bisher, aufgrund der bekannten Lieferschwierigkeiten, noch nicht abgeschlossen werden. Ein entsprechender Haushaltsrest wurde für das Jahr 2022 angemeldet. Der Abschluss wird noch im ersten Halbjahr 2023 erwartet.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
+ Summe der investiven Einzahlungen	483.402,97 €	0,00 €	0,00 €	24.500,00 €	-24.500,00 €	0,00 €
- Summe der investiven Auszahlungen	1.354.152,46 €	1.563.097,19 €	399.767,19 €	888.175,75 €	674.921,44 €	466.254,02 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-870.749,49 €	-1.563.097,19 €	-399.767,19 €	-863.675,75 €	-699.421,44 €	-466.254,02 €

Analyse Rechnungsergebnis

03 Schulträgeraufgaben

231 Berufskollegs

01 Berufskollegs

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Die Umsetzung der Maßnahme „Digitalpakt Schule NRW“ ist in 2022 gestartet. Da noch keine Kosten entstanden sind, wurde demzufolge keine Landeszuweisung zwecks Kostenerstattung abgerufen, so dass es zu einer Verschlechterung gekommen ist. Dieser ist z.T. eine Verbesserung aus Landeszuweisungen für das Programm „Aufkommen und Aufholen nach Corona“ (Bildungsgutscheine) entgegenzurechnen. Insgesamt kommt es hier jedoch zu Mindererträgen / -einzahlungen. Die Abweichung zwischen TER und TFR ist dem Umstand der Rechnungsabgrenzung geschuldet.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Für die Umsetzung des Digitalpakts sind noch keine Kosten entstanden (vgl. Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR). Darüber hinaus konnten im Bereich der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Einsparungen erzielt werden, so dass es zu Minderaufwendungen / -auszahlungen gekommen ist. Die Abweichung zwischen TER und TFR ist dem Umstand der Rechnungsabgrenzung geschuldet.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Die Abweichung ist u.a. durch die Weitergabe von Landeszuweisungen im Rahmen von Fortbildungsbudgets für Lehrpersonal an den Berufskollegs, Ersparnissen im Bereich der Beschaffungen für die Berufskollegs sowie nicht benötigten Sachverständigen- und Gerichtskosten entstanden.

Aufgrund von Rechnungsabgrenzungen und Erstattungen von Landeszuweisungen im Bereich der „Geschäftsaufwendungen / -auszahlungen Covid-19“ ist es in der TER insgesamt betrachtet zu Mehraufwendungen und in der TFR zu Minderauszahlungen gekommen.

Zeile 18 TFR:

Da noch keine Kosten für die Maßnahme Digitalpakt entstanden sind, wurde demzufolge keine Landeszuweisung zwecks Kostenerstattung abgerufen, so dass es zu einer Verschlechterung gekommen ist.

Zeile 25 TFR:

Aufgrund der allgemeinen erheblichen Kostensteigerungen im Bausektor wurden im Kalenderjahr 2022 Auszahlungen im Zusammenhang mit geplanten Hochbaumaßnahme nicht oder nur in Teilen (wie z.B. für Planungskosten) getätigt (siehe u.a. Drs.Nrn. 362/22, 213/22, 231/22).

Zeile 26 TFR:

Im Rahmen der Umsetzung der Maßnahme Digitalpakt sind bisher keine Kosten entstanden, so dass es hier zu Minderauszahlungen gekommen ist.

Analyse Ziele / Kennzahlen

03 Schulträgeraufgaben
241 Schülerbeförderung
01 Schülerbeförderung

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Antragsbearbeitung und Bestellung von School&Fun-Tickets (zeitlicher Aufwand für die Erstanträge zum Schuljahresbeginn in Wochen)	14	14
Bearbeitungszeit für Veränderungen bei School&Fun-Tickets bei Rückgaben und Nachbestellungen (Reaktionszeit je Antrag in Wochen)	0,5	0,5
Bearbeitungszeit für Schülerfahrtkostenerstattungsanträge im Fachschul- und Bezirksfachklassenbereich sowie Praktikum (in Wochen)	2	2
Bearbeitungszeit für Ablehnungsverfahren (in Wochen)	2	2

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der Berufskollegs	4	4
Anzahl der Schüler*innen an den Berufskollegs	5.730	5.674*
Anzahl der im Schülerspezialverkehr eingesetzten Fahrzeuge	2	2

Erläuterungen:

* Die Schülerzahl wurde beeinflusst durch die Corona-Pandemie (weniger Auszubildende) sowie insgesamt sinkende Schülerzahlen.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	70,60	0,00	0,00	252,74	252,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.147,36	1.400,00	0,00	1.179,73	-220,27	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	22.217,96	1.400,00	0,00	1.432,47	32,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.201,25	-48.300,00	0,00	-37.194,76	11.105,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.755,90	-4.600,00	0,00	-2.227,86	2.372,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.010.539,05	-1.200.000,00	0,00	-741.348,31	458.651,69	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	-1.443,65	-530,00	0,00	-26,12	503,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.046.939,85	-1.253.430,00	0,00	-780.797,05	472.632,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.024.721,89	-1.252.030,00	0,00	-779.364,58	472.665,42	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)	-1.024.721,89	-1.252.030,00	0,00	-779.364,58	472.665,42	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)	-1.024.721,89	-1.252.030,00	0,00	-779.364,58	472.665,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.316,60	-5.825,00	0,00	-7.620,44	-1.795,44	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.032.038,49	-1.257.855,00	0,00	-786.985,02	470.869,98	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	1.128,31	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	1.128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-29.323,18	-41.100,00	0,00	-33.793,31	7.306,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-989.380,25	-1.200.000,00	0,00	-664.548,00	535.452,00	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	-1.443,65	-530,00	0,00	-26,12	503,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.020.147,08	-1.246.330,00	0,00	-698.367,43	547.962,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.019.018,77	-1.246.330,00	0,00	-698.367,43	547.962,57	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.	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)	-1.019.018,77	-1.246.330,00	0,00	-698.367,43	547.962,57	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:

Aufgrund sinkender Schülerzahlen sowie der temporären Gewährung des Bundes für ein „9,00 €-Ticket“, ist es im Bereich der Schülerfahrtkosten zu Minderaufwendungen / -auszahlungen gekommen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 03 Schulträgeraufgaben
 - 242 Fördermaßnahmen für Schüler
 - 01 Beratungen und Leistungen nach dem BAföG
-

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anträge auf Leistungen nach dem BAföG	730	526

Erläuterungen:

Im Vergleich zum Vorjahr wurden in 2022 8% weniger Anträge gestellt. Es ist davon auszugehen, dass sich die Anträge auf diesem Niveau einpendeln werden, da die Anträge auf Aufstiegs- oder Meister BAföG Leistungen durch die Bezirksregierung bearbeitet werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.242.01 Beratungen und Leistungen nach dem BAFÖG

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.799,50	4.030,00	0,00	3.799,50	-230,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,44	0,00	0,00	5.337,56	5.337,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.691,97	12.840,00	0,00	15.556,39	2.716,39	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	39.766,91	16.870,00	0,00	24.721,95	7.851,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-244.156,91	-273.000,00	0,00	-228.063,54	44.936,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.100,80	-22.100,00	0,00	-24.506,47	-2.406,47	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.528,17	-4.880,00	0,00	-4.471,49	408,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.936,47	-10.870,00	0,00	-4.031,15	6.838,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.722,35	-310.850,00	0,00	-261.072,65	49.777,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.955,44	-293.980,00	0,00	-236.350,70	57.629,30	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)	-248.955,44	-293.980,00	0,00	-236.350,70	57.629,30	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)	-248.955,44	-293.980,00	0,00	-236.350,70	57.629,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.905,53	-44.293,00	0,00	-42.259,72	2.033,28	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-288.860,97	-338.273,00	0,00	-278.610,42	59.662,58	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.01 Beratungen und Leistungen nach dem BAFÖG

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	4.727,52	0,00	0,00	2.711,83	2.711,83	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	181,75	4.000,00	0,00	1.290,00	-2.710,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.909,27	4.000,00	0,00	4.001,83	1,83	0,00
10	- Personalauszahlungen	-211.889,23	-237.100,00	0,00	-200.989,07	36.110,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,82	-2.870,00	0,00	-0,15	2.869,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.890,05	-262.670,00	0,00	-200.989,22	61.680,78	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-206.980,78	-258.670,00	0,00	-196.987,39	61.682,61	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)	-206.980,78	-258.670,00	0,00	-196.987,39	61.682,61	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

03 Schulträgeraufgaben
243 sonstige schulische Aufgaben
01 sonstige schulische Aufgaben

a) Schulpsychologischer Dienst

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der Schulen im Kreis Düren	79	79
Anzahl der Schüler*innen im Kreis Düren	>32.382	27.905
Einzelfallberatung	350	218 ¹
Schulberatung	180	166 ²
Krisenintervention (Reaktionszeit bei Krisen)	0-2 Tage	0-2 Tage
Präventionsprojekte	5	12 ³
Fortbildungen, Veranstaltungen, Supervisionen, Schulentwicklungsprojekte	15	35 ⁴

Erläuterungen:

¹ Aufgrund der pandemischen Lage und der damit einhergehenden Einschränkungen und Belastungen haben sich weniger Familien an uns gewandt. Familien waren mit erhöhten organisatorischen Anforderungen konfrontiert und mit einer Wiedernormalisierung des Alltags beschäftigt.

² Aufgrund der pandemischen Lage, des höheren Krankheitsstands, der neuen logistischen Anforderungen, mit denen das Schulpersonal konfrontiert wurde, haben sich weniger Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte an uns gewandt.

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

⁴ Um Schule als System zu unterstützen und auf dessen aktuellen Bedarf zu reagieren, wurden vermehrt Gruppenangebote für Lehrkräfte und pädagogisches Fachpersonal geschaltet, schulische Krisenteams begleitet und Veranstaltungen sowie Supervisionen durchgeführt.

b) Regionales Bildungsbüro

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Regionalen Bildungsnetzwerkes (Bildungskonferenz und Lenkungskreis)	3	3
Koordinierung bzw. Mitwirkung bei kreisweiten Projekten	>5	5
Kontakte zu Netzwerkpartnern (regional/überregional)	>70	70
Anzahl der Beratungen von Bildungsakteuren	>20	20
Bereitstellung von Informationen der Netzwerkpartner (regional/überregional) durch Hinweis auf z.B. Veranstaltungen, Förderprojekte, gute Beispiele aus der Praxis	>10	10
Anzahl der Aktualisierungen des Internetauftritts	>5	5
Veröffentlichungen in Presse, Fachzeitschriften u.ä.	>5	5
Verstetigung des Projektes MosIK (Anzahl Inklusionsassistent*innen)	27	28 ¹
Anzahl der Teilnehmer*innen an der Fortbildungsreihe für Inklusionsassistenten und Integrationshelfer*innen	30	30
Anzahl teilnehmende Lehrkräfte, Mitarbeitende aus den Jugendämtern, Beratungsstellen und Fachstellen am Lehrkräftesprechtag insgesamt	120	120
Treffen des Facharbeitskreises	2	1 ²
Veröffentlichung der Handreichung „Gemeinsame Perspektiven für Offene Ganztagschulen“ und Fortführung Fortschreibung der Inhalte	1	1
Fachtag für alle Grundschulen, freien Träger der Jugendhilfe und Schulträger zur Förderung der Verzahnung im Offenen Ganztag	1	1
Anzahl der durchgeführten Mediencafés	>6	6
Anzahl teilnehmender Lehrkräfte und päd. Fachkräfte an der Fortbildung zur Kinderschutzfachkraft (alle 2 Jahre)	28	28
Teilnehmer*innen an den Fortbildungen der Praxisfachtage Kinderschutz	40	40
Anzahl teilnehmender Lehrkräfte und päd. Fachkräfte der Jugendhilfe an der Fortbildung „Herausforderndes Verhalten – Seelische Gesundheit bei Schüler*innen“	20	20
Anzahl teilnehmender Lehrkräfte, Eltern, päd. Fachkräfte, Träger der freien Jugendhilfe an den Online-Seminaren zu Thema „Seelische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen“	40	40
Anzahl Netzwerktreffen der Schulsozialarbeiter*innen	2	0 ³

Erläuterungen:

¹ Durch die Beteiligung der Stadt Düren am MosIK Projekt, konnte im November 2022 eine weitere Schule mit einer Inklusionsassistenz ausgestattet werden.

² Aufgrund der Veränderungen im Ganzttag und des nahenden Rechtsanspruchs auf den Ganzttag im Jahr 2026 bedarf es einer Neustrukturierung, wodurch die Treffen mit den Berater*innen im Ganzttag und den Kommunen im Vordergrund stand.

³ Die Koordination Schulsozialarbeit ist nicht besetzt.

d) Koordination Kommunale Entwicklungspolitik

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der aktiven MSO (+ Vereine im Bereich EZ) in Düren	>50	50
Anzahl der Schulen im Kreis Düren	79	79
Anzahl der fortgebildeten Mitarbeiter*innen (inkl. Auszubildende)	75	35¹
Anzahl der Bildungseinrichtungen, die durch die Stelle beraten werden oder sich am Projekt „Brückenbauer*innen-pool“ beteiligen	8	8
Anzahl der durchgeführten Informations- und Bildungsveranstaltungen im Bereich „Agenda 2030“ für Vereine MSO usw.	5	5
Anzahl der durchgeführten Infoveranstaltungen bzw. Schulungen für Verwaltungen/Ausschüsse im Bereich Faire Beschaffung	4	2²
Anzahl der Auszeichnungen zur Fair Trade Kommune	2	0³
Anzahl der Netzwerktreffen	>10	10⁴
Anzahl der Fortbildungskonzepte	1	1
Anzahl der Projekte	5	5

Erläuterungen:

¹ Die Fortbildung für die Mitarbeiter*innen wurde zwei Mal im Jahre 2022 angeboten. Es nahmen weniger Mitarbeiter*innen an der Schulung teil als vorher geplant.

² Es haben 2022 ein Workshop zum Thema „Faire Beschaffung“ für alle kreisangehörigen Kommunen sowie eine Informationsveranstaltung zum Thema „Fairtrade Town“ stattgefunden. Aus beiden resultierten weitere Schritte und Maßnahmen, deshalb war es zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt notwendig noch weitere Veranstaltungen zu organisieren.

³ Zwei Kommunen (der Kreis Düren und die Gemeinde Langerwehe) reichten 2022 ihre Bewerbungen als Fairtrade-Town ein – die Auszeichnung findet voraussichtlich erst 2023 statt.

⁴ Die Netzwerktreffen waren vor allem im Rahmen des gegründeten „(D)Eine Welt Netzwerk“ vorgesehen – da das Format des Netzwerks jedoch umstrukturiert wurde und es zeitliche Verzögerungen gab, wurden die Aktivitäten ins Jahr 2023 verschoben.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.01 sonstige schulische Aufgaben

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.248.871,06	2.237.460,00	0,00	2.405.401,44	167.941,44	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	673,86	0,00	0,00	920,83	920,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.909,31	34.520,00	0,00	37.140,78	2.620,78	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	2.282.454,23	2.271.980,00	0,00	2.443.463,05	171.483,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-838.141,15	-563.400,00	0,00	-828.437,09	-265.037,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.921,25	-5.200,00	0,00	-8.020,30	-2.820,30	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.368,82	-1.193.870,00	0,00	-792.187,05	401.682,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.752,60	-16.200,00	0,00	-13.610,57	2.589,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	-321.490,44	-321.500,00	0,00	-321.490,44	9,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.186,37	-28.970,00	0,00	-23.208,45	5.761,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.728.860,63	-2.129.140,00	0,00	-1.986.953,90	142.186,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	553.593,60	142.840,00	0,00	456.509,15	313.669,15	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)	553.593,60	142.840,00	0,00	456.509,15	313.669,15	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)	553.593,60	142.840,00	0,00	456.509,15	313.669,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.881,67	-156.638,00	0,00	-137.457,92	19.180,08	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	434.711,93	-13.798,00	0,00	319.051,23	332.849,23	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.01 sonstige schulische Aufgaben

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.825,90	296.370,00	0,00	422.226,36	125.856,36	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.511,79	0,00	0,00	10,97	10,97	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.075,00	5.160,00	0,00	5.990,18	830,18	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.498,69	301.530,00	0,00	428.227,51	126.697,51	0,00
10	- Personalauszahlungen	-812.688,77	-534.900,00	0,00	-822.061,42	-287.161,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.656,57	-1.193.870,00	0,00	-841.164,30	352.705,70	-130.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-321.490,44	-321.500,00	0,00	-321.490,44	9,56	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.107,93	-459.959,00	-431.449,00	-23.216,27	436.742,73	-1.018,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.622.943,71	-2.515.829,00	-431.449,00	-2.007.932,43	507.896,57	-131.018,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-905.445,02	-2.214.299,00	-431.449,00	-1.579.704,92	634.594,08	-131.018,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.899.873,00	1.931.160,00	0,00	1.931.157,00	-3,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899.873,00	1.931.160,00	0,00	1.931.157,00	-3,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.376,84	-12.300,00	0,00	-2.618,18	9.681,82	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.376,84	-12.300,00	0,00	-2.618,18	9.681,82	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.896.496,16	1.918.860,00	0,00	1.928.538,82	9.678,82	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	991.051,14	-295.439,00	-431.449,00	348.833,90	644.272,90	-131.018,72

Analyse Rechnungsergebnis

03	Schulträgeraufgaben
243	sonstige schulische Aufgaben
01	sonstige schulische Aufgaben

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Die Mehrerträge /-einzahlungen stehen im Wesentlichen in Zusammenhang mit höheren Personalkostenzuschüssen im Rahmen „Kepol – Koordinierung kommunaler Entwicklungspolitik“ und „NRWeltoffen“. Darüber hinaus hat sich die Stadt Düren am Projekt MOSIK beteiligt und es ist zu weiteren Mehrerträgen durch Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 gekommen.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Es wurden weniger Kosten im Rahmen der "MOSIK" Förderung für Inklusionshelfer erstattet. Weiterhin wurden weniger Anträge auf Zuschüsse für den Besuch außerschulischer Lernorte für die Schulen und Kitas im Kreis Düren gestellt. Dies sowie Ersparnisse bei den Projekten „NRWeltoffen“ und „Koordinierung kommunaler Entwicklungspolitik“ führen zu weiteren Minderaufwendungen /-auszahlungen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 03 Schulträgeraufgaben
 - 243 sonstige schulische Aufgaben
 - 02 Schulaufsicht
-

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Max. Bearbeitungsdauer in 80% der Anträge	4 Monate	5 Monate*

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Schüler*innen an Grund-, Haupt- und Förderschulen	12.000	11.700
Anträge nach der AO-SF	280	362**

Erläuterungen:

*Die Postlaufzeiten zwischen den Verfahrensbeteiligten konnten bisher nicht reduziert werden. Die Planungen zur Einführung der digitalen Aktenführung in der Bearbeitung von Anträgen nach der AO-SF stagnieren seit mehr als einem Jahr.

**Die Gesamtzahl der Anträge setzt sich zusammen aus 115 Erstanträgen für Schulneulinge, 123 Erstanträgen von Erst- bis Viertklässlern, 4 Erstanträgen von SuS in der Sek I, 120 jährlichen Überprüfungen, u.a. im Übergang von der Primarstufe in die Sek I, zu denen das Schulamt Bescheide erlassen muss. Insbesondere die Zahl der Anträge für Schulneulinge übersteigt die Erwartungen deutlich.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.02 Schulaufsicht

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.176,39	8.050,00	0,00	7.933,11	-116,89	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	307,71	0,00	0,00	8.525,28	8.525,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.141,63	47.090,00	0,00	53.794,50	6.704,50	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	102.625,73	55.140,00	0,00	70.252,89	15.112,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-433.758,46	-507.500,00	0,00	-447.608,42	59.891,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.677,11	-57.300,00	0,00	-66.835,82	-9.535,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.993,49	-2.080,00	0,00	-785,17	1.294,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.648,79	-11.070,00	0,00	-11.356,77	-286,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-526.077,85	-577.950,00	0,00	-526.586,18	51.363,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.452,12	-522.810,00	0,00	-456.333,29	66.476,71	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)	-423.452,12	-522.810,00	0,00	-456.333,29	66.476,71	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)	-423.452,12	-522.810,00	0,00	-456.333,29	66.476,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.042,60	-70.730,00	0,00	-89.116,55	-18.386,55	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-477.494,72	-593.540,00	0,00	-545.449,84	48.090,16	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.02 Schulaufsicht

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500,00	0,00	8.721,13	1.221,13	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.413,02	0,00	0,00	943,05	943,05	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.273,92	30.000,00	0,00	24.000,45	-5.999,55	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.686,94	37.500,00	0,00	33.664,63	-3.835,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	-355.689,34	-422.700,00	0,00	-335.298,29	87.401,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-58.900,00	0,00	0,00	58.900,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.630,56	-7.010,00	0,00	-3.633,30	3.376,70	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.319,90	-488.610,00	0,00	-338.931,59	149.678,41	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-326.632,96	-451.110,00	0,00	-305.266,96	145.843,04	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-326.632,96	-451.110,00	0,00	-305.266,96	145.843,04	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Durchführung verschiedener StuBo-Austauschformate	5	5
Durchführung des Berufeparcours „Komm auf Tour“	1	1
Buchungsquote im BFE-Portal*	85 %	85 %
Lenungskreissitzungen	4	3 ^{*1}
Austauschformate mit Unternehmensvertreter*innen und Netzwerktreffen	8	8
Austausch, Besprechungen mit Partner*innen zum Aufbau und Etablierung des Cyber-Instituts	>5	5

*Berufsfelderkundungsportal

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
KAoA Schulen im Kreis Düren (ohne STAR-Förderschulen**)	29	31 ^{*2}
Potenzialanalyse (Schüler*innen der 8. Klassen ohne STAR-Schulen)	2.150	2.150
Unternehmen im BO-Portal *** Kreis Düren	170	230 ^{*3}
Schülerzahlen (Komm auf Tour)	900	900

** „Schule trifft Arbeitswelt“

***Berufsorientierungsportal

Erläuterungen:

^{*1} In den geplanten 4 Lenungskreissitzungen war u.a. ein Termin zur Unterzeichnung der Verantwortungskettenvereinbarung für das Jahr 2022 eingeplant. Dieser konnte jedoch nach Abstimmung mit den Mitgliedern erst für Januar 2023 geplant werden.

^{*2} Im Jahr 2022 haben sich zwei weitere private Schulen zur Teilnahme an dem KAoA-Programm bei der Bezirksregierung Köln angemeldet. Hierzu zählen das Gymnasium Haus Overbach in Jülich sowie die FOS Fachoberschule für Ernährung in Jülich.

^{*3} Der Rhein-Erft-Kreis hat im Jahr 2022 das gleiche BFE-Portal eingekauft wie der Kreis Düren. Aufgrund der Grenzlage wurden beide Portale für die sich registrierenden Unternehmen grenzüberschreitend geöffnet. Somit ist die Zahl der Unternehmen im BO-Portal durch die Akquise der Betriebe aus dem Rhein-Erft-Kreis deutlich gestiegen.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.03 Kommunale Koordination/ Kein Abschluss ohne Anschluss

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.896,62	815.000,00	0,00	718.820,10	-96.179,90	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	35,56	0,00	0,00	213,16	213,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.666,37	15.430,00	0,00	22.539,12	7.109,12	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	379.598,55	830.430,00	0,00	741.572,38	-88.857,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-71.714,15	-177.400,00	0,00	-53.540,34	123.859,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.204,72	-1.400,00	0,00	-1.782,29	-382,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.747,91	-855.930,00	0,00	-722.514,40	133.415,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-863.006,32	-856.000,00	0,00	-856.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.095,86	-9.950,00	0,00	-7.236,75	2.713,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.367.768,96	-1.900.680,00	0,00	-1.641.073,78	259.606,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-988.170,41	-1.070.250,00	0,00	-899.501,40	170.748,60	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)	-988.170,41	-1.070.250,00	0,00	-899.501,40	170.748,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-988.170,41	-1.070.250,00	0,00	-899.501,40	170.748,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.905,87	-10.620,00	0,00	-20.324,40	-9.704,40	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.002.076,28	-1.080.870,00	0,00	-919.825,80	161.044,20	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.03 Kommunale Koordination/ Kein Abschluss ohne Anschluss

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.896,62	815.000,00	0,00	718.820,10	-96.179,90	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	262,59	0,00	0,00	10,97	10,97	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.280,00	8.800,00	0,00	10.000,00	1.200,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.439,21	823.800,00	0,00	728.831,07	-94.968,93	0,00
10	- Personalauszahlungen	-68.643,73	-168.700,00	0,00	-43.709,14	124.990,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.353,09	-855.930,00	0,00	-693.504,46	162.425,54	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-871.301,03	-856.000,00	0,00	-856.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.041,52	-9.950,00	0,00	-8.291,09	1.658,91	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.355.339,37	-1.892.080,00	0,00	-1.601.504,69	290.575,31	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-989.900,16	-1.068.280,00	0,00	-872.673,62	195.606,38	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	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)	-989.900,16	-1.068.280,00	0,00	-872.673,62	195.606,38	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

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

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

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

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

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

Analyse Ziele / Kennzahlen

04 Kultur und Wissenschaft
252 Museen
01 Museen

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der Kooperationen (einschließlich Tourismus fördernder Einrichtungen)	13	13
Anzahl aller Veranstaltungen, inkl. Hybrid Veranstaltungen, Kooperationsveranstaltungen, Veranstaltungen innerhalb und außerhalb der Museumsräume	9	9
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*innen	> 35.000	40.896
Prozentualer Leitwert eines Mindestdeckungsgrades (Museumspädagogik, Shop, Veranstaltungen)	40	50

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Kooperationsveranstaltungen, einschl. der Kooperationsobjekte mit Schulen	4	4
Anzahl der Führungen	>240	291
Anzahl der museumspädagogischen Workshops	>320	382

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.01 Museen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.651,14	82.730,00	0,00	78.572,79	-4.157,21	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	34.456,61	30.380,00	0,00	51.608,35	21.228,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	252,74	252,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.746,27	7.460,00	0,00	16.375,35	8.915,35	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	137.854,02	120.570,00	0,00	146.809,23	26.239,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-217.860,63	-285.600,00	0,00	-232.909,74	52.690,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.755,90	-2.500,00	0,00	-2.227,86	272,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.315,30	-10.300,00	0,00	-3.981,80	6.318,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.291,18	-10.520,00	0,00	-6.157,10	4.362,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.988,92	-34.380,00	0,00	-33.355,45	1.024,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.211,93	-343.300,00	0,00	-278.631,95	64.668,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.357,91	-222.730,00	0,00	-131.822,72	90.907,28	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)	-119.357,91	-222.730,00	0,00	-131.822,72	90.907,28	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)	-119.357,91	-222.730,00	0,00	-131.822,72	90.907,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.406,75	-105.770,00	0,00	-113.602,08	-7.832,08	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-278.764,66	-328.500,00	0,00	-245.424,80	83.075,20	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.01 Museen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.000,00	75.710,00	0,00	75.260,41	-449,59	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	33.351,40	30.380,00	0,00	50.487,39	20.107,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	793,38	581,00	0,00	1.188,82	607,82	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.533,15	106.671,00	0,00	126.936,62	20.265,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	-199.521,32	-273.500,00	0,00	-217.991,61	55.508,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.983,54	-10.300,00	0,00	-3.472,77	6.827,23	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	-21.729,56	-36.041,00	0,00	-35.459,52	581,48	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.234,42	-322.441,00	0,00	-256.923,90	65.517,10	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.701,27	-215.770,00	0,00	-129.987,28	85.782,72	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-113.701,27	-220.770,00	0,00	-134.987,28	85.782,72	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der Museen im Kreisgebiet	16	16
Anzahl der teilnehmenden Schulen bei Kultur und Schule	8	5
Anzahl der Projektpartner im Kulturrucksack	5	6

Erläuterungen:

Anzahl der teilnehmenden Schulen bei Kultur und Schule

Es wurden von nur 5 verschiedenen Schulen Projekte für das Projektjahr 2022 eingereicht.
Dies lag vor allem an der Planungsunsicherheit durch die Corona Pandemie.

Anzahl der Projektpartner im Kulturrucksack

Seit dem Jahr 2022 wird das Projekt Kulturrucksack durch einen weiteren Projektpartner verstärkt.

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.01 Kulturförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.568,66	73.520,00	0,00	82.899,79	9.379,79	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	758,22	758,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.942,35	2.980,00	0,00	2.174,09	-805,91	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	72.511,01	76.500,00	0,00	85.832,10	9.332,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-77.155,05	-105.300,00	0,00	-78.671,34	26.628,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.267,71	-14.100,00	0,00	-6.683,58	7.416,42	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288,77	-310,00	0,00	-266,47	43,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-317.950,37	-376.650,00	0,00	-367.374,60	9.275,40	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,56	-1.560,00	0,00	-1.003,60	556,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.665,46	-497.920,00	0,00	-453.999,59	43.920,41	-10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.154,45	-421.420,00	0,00	-368.167,49	53.252,51	-10.000,00
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)	-331.154,45	-421.420,00	0,00	-368.167,49	53.252,51	-10.000,00
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)	-331.154,45	-421.420,00	0,00	-368.167,49	53.252,51	-10.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.110,39	-14.616,00	0,00	-13.918,13	697,87	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-344.264,84	-436.036,00	0,00	-382.085,62	53.950,38	-10.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.281.01 Kulturförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.747,60	73.500,00	0,00	82.878,73	9.378,73	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	139,46	0,00	0,00	222,70	222,70	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.232,81	73.500,00	0,00	83.101,43	9.601,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	-67.417,51	-85.200,00	0,00	-69.169,51	16.030,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	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	-317.950,37	-383.650,00	-7.000,00	-367.374,60	16.275,40	-17.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3,56	-1.560,00	0,00	-1.003,60	556,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.371,44	-484.910,00	-7.000,00	-437.547,71	47.362,29	-17.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-317.138,63	-411.410,00	-7.000,00	-354.446,28	56.963,72	-17.000,00
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)	-317.138,63	-411.410,00	-7.000,00	-354.446,28	56.963,72	-17.000,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 05 Soziale Leistungen
- 312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
- 01 Grundsicherung für Arbeitslose

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Klagequote	< 30 %	14,0 %
K1 – Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt	- 2,7 %	-0,1 %
K1E1 – Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung	-1,4 %	1,1 %

Nachrichtlich Leistungsumfang/Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	10.500	10.189
Anzahl der Anspruchsberechtigten	20.950	20.323
Leistungen zum Lebensunterhalt K1	62,3 Mio.€	63,2 Mio.€
Leistungen für Unterkunft und Heizung K1E1	48,9 Mio.€	50,2 Mio.€
Anzahl der Widersprüche	600	321
Anzahl der Klagen	85	45
Anzahl der Einstweiligen Anordnungen	35	9

K1 und K1E1 = t-0 Dez 2022

BG = Jahresdurchschnittswert t-3 2022

Anspruchsberechtigte = eLB, NEF, SLB t-3 Jahresdurchschnittswert 2022

Erläuterungen:

Im Jahresabschluss 2021 zeichneten sich sowohl rückläufige Zahlen der Bedarfsgemeinschaften als auch der Anspruchsberechtigten ab (BG 12/2021 = 9.906, Anspruchsberechtigte 12/2021 = 19.656). Diese Tendenz hat sich jedoch durch den Angriffskrieg in der Ukraine nicht fortgesetzt und die Zahl der Bedarfsgemeinschaften und Anspruchsberechtigten ist im Gegenteil deutlich im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 gestiegen. Dadurch erklären sich die gestiegenen Leistungen zum Lebensunterhalt und Kosten der Unterkunft.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.312.01 Grundsicherung für Arbeitslose

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.554.550,55	1.600.000,00	0,00	1.631.749,88	31.749,88	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.008,49	88.580,00	0,00	59.759,06	-28.820,94	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.984.273,23	2.981.000,00	0,00	3.221.059,88	240.059,88	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	135.561.148,91	132.790.000,00	0,00	137.696.678,78	4.906.678,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.086.516,03	556.180,00	0,00	630.979,87	74.799,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	141.255.497,21	138.015.760,00	0,00	143.240.227,47	5.224.467,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.486.728,73	-11.307.630,00	0,00	-10.691.797,63	615.832,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.471.433,06	-940.190,00	0,00	-1.364.564,79	-424.374,79	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.208.124,78	-1.956.000,00	0,00	-1.352.176,03	603.823,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.854,49	-70.330,00	0,00	-44.926,88	25.403,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	-141.876.403,24	-139.685.000,00	0,00	-144.603.849,30	-4.918.849,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.299,51	-983.000,00	0,00	-758.817,12	224.182,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.462.843,81	-154.942.150,00	0,00	-158.816.131,75	-3.873.981,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.207.346,60	-16.926.390,00	0,00	-15.575.904,28	1.350.485,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.207.346,60	-16.926.390,00	0,00	-15.575.904,28	1.350.485,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	553.066,91	553.066,91	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	553.066,91	553.066,91	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-15.207.346,60	-16.926.390,00	0,00	-15.022.837,37	1.903.552,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.306.447,80	-1.387.388,00	0,00	-1.308.901,63	78.486,37	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-16.513.794,40	-18.313.778,00	0,00	-16.331.739,00	1.982.039,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.312.01 Grundsicherung für Arbeitslose

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.554.550,55	1.600.000,00	0,00	1.631.749,88	31.749,88	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.397,57	14.400,00	0,00	14.345,64	-54,36	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.763.171,17	6.181.000,00	0,00	7.103.222,05	922.222,05	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	135.881.302,90	132.790.000,00	0,00	138.624.919,56	5.834.919,56	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.180,78	7.000,00	0,00	7.349,85	349,85	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.219.602,97	140.592.400,00	0,00	147.381.586,98	6.789.186,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	-9.125.877,87	-9.793.710,00	0,00	-9.035.771,90	757.938,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-965.900,00	0,00	0,00	965.900,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.084.339,55	-1.956.000,00	0,00	-1.323.471,37	632.528,63	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-145.404.175,27	-143.335.000,00	0,00	-150.522.110,47	-7.187.110,47	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-155.381,90	-683.000,00	0,00	-660.158,44	22.841,56	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.769.774,59	-156.733.610,00	0,00	-161.541.512,18	-4.807.902,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.550.171,62	-16.141.210,00	0,00	-14.159.925,20	1.981.284,80	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.554,37	30.000,00	0,00	11.993,44	-18.006,56	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	11.554,37	30.000,00	0,00	11.993,44	-18.006,56	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.	-11.554,37	-30.000,00	0,00	-11.993,44	18.006,56	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	-11.554,37	-30.000,00	0,00	-11.993,44	18.006,56	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)	-12.550.171,62	-16.141.210,00	0,00	-14.159.925,20	1.981.284,80	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

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

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 01 TER / Zeile 01 TFR:

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

Zeile 03 TER / 03 TFR:

Entgegen der Haushaltsplanung ist es insbesondere im Bereich der Leistungen von Sozialleistungsträgern zu höheren Erträgen / Einzahlungen gekommen. Die Abweichung zwischen TER und TFR ist dem Umstand der Rechnungsabgrenzung geschuldet.

Zeile 06 TER / 06 TFR:

Im Vergleich zum Jahr 2021 ist die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und der Anspruchsberechtigten durch den Angriffskrieg in der Ukraine stark gestiegen. Dies hat erhebliche Mehrerträge / -einzahlungen insbesondere im Bereich der Leistungsbeteiligung des Bundes zur Folge. Die korrespondierenden Mehraufwendungen / -auszahlungen finden sich in Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR wieder. Auch hier kommt es aufgrund der Rechnungsabgrenzung zu Abweichungen zwischen TER und TFR.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Durch die temporäre Einführung des „9-Euro-Tickets“ ist es hier zu Minderaufwendungen / -auszahlungen im Bereich der Kosten für Mobiltickets gekommen.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Im Vergleich zum Jahr 2021 ist die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sowie der Anspruchsberechtigten durch den Angriffskrieg in der Ukraine stark gestiegen. Dies hat erhebliche Mehraufwendungen / -auszahlungen zur Folge. Die korrespondierenden Mehrerträge / -einzahlungen finden sich in Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR wieder. Auch hier kommt es aufgrund der Rechnungsabgrenzung zu Abweichungen zwischen TER und TFR.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Im Bereich der Geschäftsaufwendungen / -auszahlungen ist es zu Verschlechterungen gekommen. Diesen ist eine Verbesserung im Bereich der Sachverständigen- und Gerichtskosten entgegenzurechnen. Darüber hinaus ist es bei den „Wertberichtigungen“ zu einer Verbesserung gekommen. Diese sind im Vorfeld nicht genau kalkulierbar.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 05 Soziale Leistungen
- 312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
- 02 Aktivierende Eingliederungsleistungen für ALGII-Bezieher/innen

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
K1 – Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (K1-Quote)	-2,7 %	-0,1 %
K2 – Integrationsquote (K2-Quote)	20,4 %	18,9 %
K3 – Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehern (K3-Quote)	0,9 %	-3,9 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	10.500	10.189
Anzahl der Anspruchsberechtigten / Hilfebedürftigen	20.950	20.323
Anzahl erwerbsfähige Hilfebedürftige	14.725	14.138
Anzahl arbeitsloser SGB II Bezieher*innen	6.700	6.874
Anzahl von Langzeitleistungsbeziehern	10.200	9.571

Erläuterungen:

Die Ergebnisse der Zielvorgaben und Kennzahlen beziehen sich auf die Jahresfortschrittswerte t-0 Werte Dezember 2022 in Relation zu den vergleichbaren Ergebnissen von Dezember 2021.

Grundzahlen:

BG, Anspruchsberechtigte, LZB = Jahresdurchschnittswert t-3 2022, eLB = Jahresdurchschnittswert t-0 2022, ALO Dez 2022

Im Jahresabschluss 2021 zeichneten sich sowohl rückläufige Zahlen der Bedarfsgemeinschaften als auch der Anspruchsberechtigten ab (BG 12/2021 = 9.906, Anspruchsberechtigte 12/2021 = 19.656). Diese Tendenz hat sich jedoch durch den Angriffskrieg in der Ukraine nicht fortgesetzt und die Zahl der Bedarfsgemeinschaften und Anspruchsberechtigten ist im Gegenteil deutlich im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 gestiegen.

In dem anhaltenden Krisenmodus (Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg) konnten die absoluten Integrationszahlen gegenüber dem Vorjahr nicht gesteigert werden, sodass das Ziel K2 nicht erreicht wurde. Die zunehmende Zahl der Anspruchsberechtigten erklärt die ausbleibende Verbesserung bei der K1-Quote, hatte jedoch noch keine Auswirkung auf den Bestand der Langzeitleistungsbezieher (K3).

Die Integrationsquote lag Ende Dezember 2021 (t-0 Wert) bei 19,1 % und schloss im Dezember 2022 bei 18,9 %.

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

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.370,90	81.290,00	0,00	61.162,54	-20.127,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	8.233,33	5.000,00	0,00	6.044,08	1.044,08	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	28.575.647,51	28.252.000,00	0,00	28.222.508,80	-29.491,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	387.877,01	406.810,00	0,00	265.140,82	-141.669,18	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	29.039.128,75	28.745.100,00	0,00	28.554.856,24	-190.243,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.929.923,89	-9.352.650,00	0,00	-9.040.986,09	311.663,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-305.388,57	-187.900,00	0,00	-250.634,34	-62.734,34	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-610.226,39	-308.000,00	0,00	-284.526,79	23.473,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.224,02	-74.550,00	0,00	-48.052,06	26.497,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	-19.482.940,16	-19.475.000,00	0,00	-19.087.752,30	387.247,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.217,23	-558.000,00	0,00	-575.974,66	-17.974,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.512.920,26	-29.956.100,00	0,00	-29.287.926,24	668.173,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473.791,51	-1.211.000,00	0,00	-733.070,00	477.930,00	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)	-473.791,51	-1.211.000,00	0,00	-733.070,00	477.930,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-423.791,51	-1.211.000,00	0,00	-733.070,00	477.930,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.141.680,30	-1.239.429,00	0,00	-1.106.991,32	132.437,68	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.565.471,81	-2.450.429,00	0,00	-1.840.061,32	610.367,68	0,00

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

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.397,57	14.350,00	0,00	14.345,65	-4,35	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	176.975,21	105.000,00	0,00	115.958,31	10.958,31	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	28.601.976,09	28.252.000,00	0,00	28.219.981,39	-32.018,61	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	685,12	2.000,00	0,00	865,80	-1.134,20	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.794.033,99	28.373.350,00	0,00	28.351.151,15	-22.198,85	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.486.633,88	-8.766.390,00	0,00	-8.676.450,00	89.940,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-193.200,00	0,00	0,00	193.200,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-672.381,81	-308.000,00	0,00	-211.242,74	96.757,26	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-19.655.962,00	-19.575.000,00	0,00	-19.197.666,61	377.333,39	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.847,36	-548.000,00	0,00	-606.990,56	-58.990,56	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.913.825,05	-29.390.590,00	0,00	-28.692.349,91	698.240,09	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.791,06	-1.017.240,00	0,00	-341.198,76	676.041,24	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.638,54	30.000,00	0,00	17.517,22	-12.482,78	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	29.638,54	30.000,00	0,00	17.517,22	-12.482,78	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.638,54	-30.000,00	0,00	-17.517,22	12.482,78	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.638,54	-30.000,00	0,00	-17.517,22	12.482,78	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)	-119.791,06	-1.017.240,00	0,00	-341.198,76	676.041,24	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

- 05 Soziale Leistungen
 - 312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
 - 02 Aktiv. Eingliederungsleistungen für ALG II-Bezieher/innen
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 06 TER / 06 TFR:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war die Höhe des Budgets und der damit verbundenen Erträge / Einzahlungen noch nicht bekannt, so dass es hier zu Mindererträgen / -einzahlungen gekommen ist.

Zeile 12 TFR:

Für die Nutzung der JobZentrale wurden im Jahr 2022 gegenüber den Vorjahren nur 4 statt 12 Monate finanzwirksam, so dass es hier zu Minderauszahlungen gekommen ist.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Ein niedrigeres Eingliederungsbudget führt zu Minderaufwendungen / -auszahlungen.

Zeile 15 TFR:

Die bei den Geschäftsauszahlungen abgewickelten Kosten eines IT-Dienstleisters sind deutlich gestiegen. Zusätzlich sind in 2022 insgesamt 5 statt 4 Abschlagszahlungen kassenwirksam geworden, so dass es hier zu Mehrauszahlungen gekommen ist.

Produktbeschreibung

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

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ist
	2022	2022
Anträge Schulbegleitung insgesamt	320	313
Leistungsberechtigte der Teilhabe an Bildung*	350	415
Leistungsberechtigte der sozialen Teilhabe*	15	21
Digital eingereichte Anträge Schulbegleitung in Prozent	-	-

*Die angegebenen Grundzahlen beziehen sich auf die Leistungsberechtigten in Zuständigkeit des Kreises Düren.

Erläuterungen:

Mit dem Haushalt 2022/2023 wurden die Grundzahlen überarbeitet. Aufgrund der Zuständigkeitsänderungen fehlen Erfahrungswerte. Darüber hinaus ist die Zahl der Anträge ist nicht beeinflussbar. Die Entwicklung bleibt abzuwarten.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.314.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19,08	240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	250.618,85	109.030,00	0,00	228.948,03	119.918,03	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	1.160,96	0,00	0,00	14.804,65	14.804,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	410.115,46	12.530,00	0,00	7.989,12	-4.540,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	661.914,35	121.800,00	0,00	251.741,80	129.941,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-293.571,04	-260.500,00	0,00	-266.733,31	-6.233,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.511,79	-11.300,00	0,00	-26.734,33	-15.434,33	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-452,05	-420,00	0,00	-447,99	-27,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.767.764,24	-5.984.000,00	0,00	-8.179.063,97	-2.195.063,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.966,66	-4.730,00	0,00	-2.548,72	2.181,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.109.265,78	-6.260.950,00	0,00	-8.475.528,32	-2.214.578,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.447.351,43	-6.139.150,00	0,00	-8.223.786,52	-2.084.636,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.447.351,43	-6.139.150,00	0,00	-8.223.786,52	-2.084.636,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.368,56	5.368,56	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	5.368,56	5.368,56	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-5.447.351,43	-6.139.150,00	0,00	-8.218.417,96	-2.079.267,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.221,34	-93.709,00	0,00	-97.463,40	-3.754,40	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.544.572,77	-6.232.859,00	0,00	-8.315.881,36	-2.083.022,36	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.314.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	244.228,19	109.030,00	0,00	220.070,08	111.040,08	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	3.644,15	0,00	0,00	11.926,18	11.926,18	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	522,41	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.394,75	109.030,00	0,00	232.276,26	123.246,26	0,00
10	- Personalauszahlungen	-260.056,88	-237.300,00	0,00	-239.086,43	-1.786,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	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	-4.749.608,40	-8.040.000,00	-2.056.000,00	-8.243.974,25	-203.974,25	-2.090.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.966,66	-4.730,00	0,00	-2.548,72	2.181,28	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.016.631,94	-8.293.630,00	-2.056.000,00	-8.485.609,40	-191.979,40	-2.090.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.768.237,19	-8.184.600,00	-2.056.000,00	-8.253.333,14	-68.733,14	-2.090.000,00
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)	-4.768.237,19	-8.184.600,00	-2.056.000,00	-8.253.333,14	-68.733,14	-2.090.000,00

Analyse Rechnungsergebnis

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

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 03 TER / Zeile 03 TFR:

Die Plan-Werte 2022 wurden unter Berücksichtigung vorausgegangener Jahresergebnisse erstellt. Da die Entwicklung immer vom jeweiligen Einzelfall abhängig ist und damit großen Schwankungen unterliegt, ist eine genauere Planung nicht möglich.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Der Planung liegen vorausgegangene Jahresergebnisse zu Grunde. Mangels Erfahrungswerten des zum 01.01.2020 in Kraft getretenen SGB IX und der damit verbundenen Zuständigkeitsänderung war eine genauere Berechnung der Plan-Werte nicht möglich. Darüber hinaus sind die tatsächlichen Aufwendungen / Auszahlungen immer von den Gegebenheiten des jeweiligen Einzelfalls abhängig und somit großen Schwankungen unterworfen. Die Abweichung zwischen TER und TFR ist dem Umstand der Rechnungsabgrenzung sowie Ermächtigungsübertragungen geschuldet.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Bearbeitungszeit von Erst- und Änderungsanträgen in Monaten	3,0	3,5

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Geschäftsvorfälle (Erst- und Änderungsanträge)	5.500	6.379

Erläuterungen:

Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Bearbeitungszeit um 0,5 Monate verringert werden. Dennoch liegt der Ist-Wert mit 0,5 über dem Planwert. Hierfür ist in erster Linie ein 33%-iger Anstieg von Erst- und Änderungsanträgen verantwortlich.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.322.01 Beratungen und Leistungen nach dem SGBIX

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850,07	3.040,00	0,00	2.720,74	-319,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.673,09	0,00	0,00	2.902,47	2.902,47	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	1.133.612,51	915.000,00	0,00	1.212.097,82	297.097,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.576,06	17.720,00	0,00	67.039,79	49.319,79	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	1.242.711,73	935.760,00	0,00	1.284.760,82	349.000,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-721.272,49	-516.500,00	0,00	-784.058,35	-267.558,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.694,78	-49.700,00	0,00	-71.291,55	-21.591,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.907,39	-550.000,00	0,00	-522.192,61	27.807,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.915,11	-3.700,00	0,00	-3.719,12	-19,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.845,35	-42.865,00	0,00	-96.706,48	-53.841,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.332.635,12	-1.162.765,00	0,00	-1.477.968,11	-315.203,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.923,39	-227.005,00	0,00	-193.207,29	33.797,71	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)	-89.923,39	-227.005,00	0,00	-193.207,29	33.797,71	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)	-89.923,39	-227.005,00	0,00	-193.207,29	33.797,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.279,04	-146.796,00	0,00	-148.120,41	-1.324,41	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-216.202,43	-373.801,00	0,00	-341.327,70	32.473,30	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.322.01 Beratungen und Leistungen nach dem SGBIX

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.943,64	0,00	0,00	2.931,92	2.931,92	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.141.371,80	915.000,00	0,00	1.204.010,11	289.010,11	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	1.147.315,44	915.000,00	0,00	1.206.942,03	291.942,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	-609.724,40	-439.700,00	0,00	-682.203,59	-242.503,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-51.100,00	0,00	0,00	51.100,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.045,00	-557.200,00	-7.200,00	-550.855,00	6.345,00	-7.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.578,34	-42.865,00	0,00	-88.889,30	-46.024,30	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.347,74	-1.090.865,00	-7.200,00	-1.321.947,89	-231.082,89	-7.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.967,70	-175.865,00	-7.200,00	-115.005,86	60.859,14	-7.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	18.967,70	-175.865,00	-7.200,00	-115.005,86	60.859,14	-7.200,00

Analyse Rechnungsergebnis

05 Soziale Leistungen

322 Leistungen an Schwerbehinderte nach dem SGB IX

01 Beratungen und Leistungen nach dem SGB IX

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

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

Zeile 13 TER:

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

In 2022 wurden die Beweiserhebungskosten erstmalig von den Gerichtskosten getrennt, so dass in Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR und auch Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR ein Ansatz gebildet wurde. Mangels Erfahrungswerten wurden die Ansätze geschätzt. Darüber hinaus erfolgten mehrere Verschiebungen innerhalb der beiden Zeilen, so dass es in der Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR zu Verbesserungen und in der Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR zu Verschlechterungen gekommen ist.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Geförderte ambulante Pflegedienste	51	48
Durchgeführte Fahrten (Behindertenfahrdienst)	2.000	666

Erläuterungen:

Die Grundzahl "durchgeführte Fahrten (Behindertenfahrdienst)" wurde mangels Erfahrungswerte geschätzt. Eine Anpassung des Planwertes sollte erfolgen, wenn sich die durchgeführten Fahrten auch in den Folgejahren auf dem Niveau des Ist-Ergebnis 2022 einpendeln.

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

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.937,23	100.000,00	0,00	79.360,99	-20.639,01	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	4.000,00	0,00	8.048,29	4.048,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.412,60	1.720,00	0,00	1.366,08	-353,92	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	49.349,83	105.720,00	0,00	88.775,36	-16.944,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-33.289,17	-42.300,00	0,00	-40.317,18	1.982,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.133,88	-6.000,00	0,00	-6.683,58	-683,58	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186,68	-190,00	0,00	-186,60	3,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.939.592,72	-2.058.440,00	0,00	-1.981.218,62	77.221,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,46	-1.500,00	0,00	-0,45	1.499,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.977.204,91	-2.108.430,00	0,00	-2.028.406,43	80.023,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.927.855,08	-2.002.710,00	0,00	-1.939.631,07	63.078,93	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)	-1.927.855,08	-2.002.710,00	0,00	-1.939.631,07	63.078,93	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)	-1.927.855,08	-2.002.710,00	0,00	-1.939.631,07	63.078,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.292,28	-13.730,00	0,00	-37.030,93	-23.300,93	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.938.147,36	-2.016.440,00	0,00	-1.976.662,00	39.778,00	0,00

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

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.937,23	100.000,00	0,00	79.360,99	-20.639,01	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	764,70	4.000,00	0,00	7.290,07	3.290,07	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.314,27	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.016,20	104.100,00	0,00	86.651,06	-17.448,94	0,00
10	- Personalauszahlungen	-28.798,26	-34.200,00	0,00	-32.772,75	1.427,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.927.394,77	-2.088.440,00	-30.000,00	-1.986.916,57	101.523,43	-26.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2,46	-1.500,00	0,00	-0,45	1.499,55	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.956.195,49	-2.130.140,00	-30.000,00	-2.019.689,77	110.450,23	-26.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.910.179,29	-2.026.040,00	-30.000,00	-1.933.038,71	93.001,29	-26.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.613,98	5.614,00	0,00	5.613,98	-0,02	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.613,98	5.614,00	0,00	5.613,98	-0,02	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.613,98	5.364,00	0,00	5.613,98	249,98	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.904.565,31	-2.020.676,00	-30.000,00	-1.927.424,73	93.251,27	-26.500,00

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 15 TER / Zeile 14 TFR:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war eine genaue Kalkulation nicht möglich. Insbesondere ist die Investitionskostenpauschale schwierig kalkulierbar, da die Umsätze der ambulanten Pflegedienste nicht bekannt sind und es somit zu Minderaufwendungen / -auszahlungen gekommen ist. Die Abweichung zwischen TER und TFR ist dem Umstand der Rechnungsabgrenzung sowie Ermächtigungsübertragungen geschuldet.

Analyse Ziele / Kennzahlen

05 Soziale Leistungen

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

02 Leistungen nach dem APG NRW

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Pflegewohngeldberechtigte ohne Sozialhilfe*	180	212
Pflegewohngeldberechtigte mit Sozialhilfe*	1.240	1.060
Aufwendungszuschussempfänger*innen Kurzzeitpflege*	1.600	1.600
Aufwendungszuschussempfänger*innen Tagespflege	1.300	1.475

*Die angegebenen Grundzahlen beziehen sich auf die Leistungsberechtigten in Zuständigkeit des Kreises Düren.

Erläuterungen:

Mit dem Haushalt 2022/2023 wurden die Grundzahlen überarbeitet. Dabei wurde jede Person, die Pflegewohngeld berechtigt ist, berücksichtigt, unabhängig von der Dauer des Bezugs.

Bzgl. der Abweichungen für die Pflegewohngeld-Bezieher*innen wird auf die Begründung im Produkt 05.336.01 (Hilfe zur Pflege) verwiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.331.02 Leistungen nach dem APG NRW

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	306.885,49	295.480,00	0,00	312.489,21	17.009,21	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587,45	0,00	0,00	2.692,17	2.692,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.796,01	8.490,00	0,00	10.033,57	1.543,57	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	324.268,95	303.970,00	0,00	325.214,95	21.244,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-199.268,66	-223.400,00	0,00	-240.521,62	-17.121,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.291,33	-17.100,00	0,00	-22.278,60	-5.178,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54,90	-40,00	0,00	-54,90	-14,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.399.794,67	-8.741.190,00	0,00	-8.650.952,88	90.237,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.075,13	-5.550,00	0,00	-687,71	4.862,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.626.484,69	-8.987.280,00	0,00	-8.914.495,71	72.784,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.302.215,74	-8.683.310,00	0,00	-8.589.280,76	94.029,24	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)	-8.302.215,74	-8.683.310,00	0,00	-8.589.280,76	94.029,24	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)	-8.302.215,74	-8.683.310,00	0,00	-8.589.280,76	94.029,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.929,02	-44.216,00	0,00	-60.630,06	-16.414,06	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-8.343.144,76	-8.727.526,00	0,00	-8.649.910,82	77.615,18	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.331.02 Leistungen nach dem APG NRW

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	307.944,67	295.480,00	0,00	325.881,31	30.401,31	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	3.382,29	0,00	0,00	164,76	164,76	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.326,96	295.480,00	0,00	326.046,07	30.566,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	-175.128,18	-195.200,00	0,00	-207.738,05	-12.538,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.420.208,25	-9.121.190,00	-380.000,00	-8.389.607,66	731.582,34	-400.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24,12	-3.050,00	0,00	-3,24	3.046,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.595.360,55	-9.337.140,00	-380.000,00	-8.597.348,95	739.791,05	-400.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.284.033,59	-9.041.660,00	-380.000,00	-8.271.302,88	770.357,12	-400.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.284.033,59	-9.041.660,00	-380.000,00	-8.271.302,88	770.357,12	-400.000,00

Analyse Rechnungsergebnis

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

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 03 TFR:

Als Grundlage für die Haushaltsplanung dienen die Werte vorausgegangener Jahresabschlüsse, daher kann eine genauere Berechnung der Plan-Werte nicht erfolgen und es ist zu Abweichungen gekommen. Die Differenz zwischen TER und TFR ist dem Umstand der Rechnungsabgrenzung geschuldet.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Die Summe der Transferaufwendungen /-auszahlungen hängen sehr von den Gegebenheiten der Einzelfälle ab. Als Grundlage für die Haushaltsplanung dienen die Werte vorausgegangener Jahresabschlüsse, daher kann eine genauere Berechnung der Plan-Werte nicht erfolgen und es ist zu Abweichungen gekommen. Die Differenz zwischen TER und TFR ist dem Umstand der Rechnungsabgrenzung sowie Ermächtigungsübertragungen geschuldet.

Analyse Ziele / Kennzahlen

05 Soziale Leistungen
332 Hilfe zum Lebensunterhalt
01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Prüfung von Delegationskommunen durch die Fachaufsicht	1	1

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Leistungsberechtigte der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (delegiert)*	430	430
Leistungsberechtigte der Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen*	42	40
Leistungsberechtigte der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Barbetrag)*	700	617

*Die angegebenen Grundzahlen beziehen sich auf die Leistungsberechtigten in Zuständigkeit des Kreises Düren.

Erläuterungen:

Mit dem Haushalt 2022/2023 wurden die Ziele / Kennzahlen sowie Grundzahlen überarbeitet. Dabei wurde jede Person, die Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII erhalten hat, berücksichtigt, unabhängig von der Dauer des Bezugs und ob einmalige oder laufende Leistungen gewährt wurden.

Bzgl. der Abweichung im Bereich der Leistungsberechtigten der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen wird auf die Begründung im Produkt 05.336.01 (Hilfe zur Pflege) verwiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	6.010,00	0,00	5.725,26	-284,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	182.804,94	186.010,00	0,00	246.260,55	60.250,55	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	2.048,11	0,00	0,00	184.406,37	184.406,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.320,88	6.480,00	0,00	11.568,23	5.088,23	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	208.899,19	198.500,00	0,00	447.960,41	249.460,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-137.705,38	-113.500,00	0,00	-163.265,35	-49.765,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.991,20	-15.100,00	0,00	-28.962,18	-13.862,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.503,07	-8.300,00	0,00	-7.503,01	796,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.015.418,54	-3.114.870,00	0,00	-3.729.425,04	-614.555,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.425,42	-2.530,00	0,00	-607,48	1.922,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.191.043,61	-3.254.300,00	0,00	-3.929.763,06	-675.463,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.982.144,42	-3.055.800,00	0,00	-3.481.802,65	-426.002,65	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)	-2.982.144,42	-3.055.800,00	0,00	-3.481.802,65	-426.002,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	180.864,98	180.864,98	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	180.864,98	180.864,98	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.982.144,42	-3.055.800,00	0,00	-3.300.937,67	-245.137,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.718,60	-34.395,00	0,00	-60.175,40	-25.780,40	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.049.863,02	-3.090.195,00	0,00	-3.361.113,07	-270.918,07	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	213.232,98	186.010,00	0,00	212.637,26	26.627,26	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	4.040,10	0,00	0,00	183.167,94	183.167,94	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.273,08	186.010,00	0,00	395.805,20	209.795,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	-106.367,49	-91.800,00	0,00	-121.680,94	-29.880,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	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	-3.017.271,00	-3.129.870,00	-15.000,00	-3.786.835,25	-656.965,25	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-762,81	-2.280,00	0,00	-362,21	1.917,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.124.401,30	-3.239.450,00	-15.000,00	-3.908.878,40	-669.428,40	-15.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.907.128,22	-3.053.440,00	-15.000,00	-3.513.073,20	-459.633,20	-15.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.907.128,22	-3.053.690,00	-15.000,00	-3.513.073,20	-459.383,20	-15.000,00

Analyse Rechnungsergebnis

05 Soziale Leistungen
332 Hilfe zum Lebensunterhalt
01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 03 TER / Zeile 03 TFR

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Die Planwerte 2022 wurden unter Berücksichtigung vorausgegangener Jahresergebnisse erstellt, so dass eine genaue Kalkulation nicht möglich war und es hier zu Abweichungen gekommen ist.

Die Abweichung zwischen TER und TFR ist dem Umstand der Rechnungsabgrenzung sowie Ermächtigungsübertragungen geschuldet.

Analyse Ziele / Kennzahlen

05 Soziale Leistungen

333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Prüfung von Delegationskommunen durch die Fachaufsicht	1	1

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Leistungsberechtigte der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen (delegiert)*	1.800	2.135
Leistungsberechtigte der Grundsicherung bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen (delegiert)*	2.000	1.992
Leistungsberechtigte der Grundsicherung im Alter in besonderen Wohnformen*	60	47
Leistungsberechtigte der Grundsicherung bei Erwerbsminderung in besonderen Wohnformen*	430	350
Leistungsberechtigte der Grundsicherung im Alter in Einrichtungen*	330	332
Leistungsberechtigte der Grundsicherung bei Erwerbsminderung in Einrichtungen*	12	23

*Die angegebenen Grundzahlen beziehen sich auf die Leistungsberechtigten in Zuständigkeit des Kreises Düren.

Erläuterungen:

Mit dem Haushalt 2022/2023 wurden die Ziele / Kennzahlen sowie Grundzahlen überarbeitet. Dabei wurde jede Person, die Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII bezieht, berücksichtigt, unabhängig von der Dauer des Bezugs und ob einmalige oder laufende Leistungen gewährt werden.

Die Abweichung bei den Leistungsberechtigten der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen (delegiert) geht überwiegend auf einen starken Anstieg von leistungsberechtigten Geflüchteten aus der Ukraine zurück. Seit 1. Juni 2022 haben Geflüchtete aus der Ukraine unter den üblichen Voraussetzungen Anspruch auf Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) anstatt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Unter den Empfängerinnen und Empfängern mit ukrainischer Staatsangehörigkeit trifft dies überdurchschnittlich stark auf Frauen und Personen über der Altersgrenze zu.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	672.656,96	484.420,00	0,00	711.199,76	226.779,76	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.117.842,80	26.055.920,00	0,00	29.069.488,06	3.013.568,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.096,05	14.580,00	0,00	21.967,99	7.387,99	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	27.834.595,81	26.554.920,00	0,00	29.802.655,81	3.247.735,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-354.051,76	-161.600,00	0,00	-352.036,86	-190.436,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.469,02	-33.700,00	0,00	-45.671,15	-11.971,15	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	-27.643.395,45	-26.540.440,00	0,00	-29.460.424,82	-2.919.984,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-803,03	-5.300,00	0,00	-4.538,59	761,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.069.719,26	-26.741.040,00	0,00	-29.862.671,42	-3.121.631,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.123,45	-186.120,00	0,00	-60.015,61	126.104,39	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)	-235.123,45	-186.120,00	0,00	-60.015,61	126.104,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-235.123,45	-186.120,00	0,00	-60.015,61	126.104,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.743,45	-71.205,00	0,00	-96.065,73	-24.860,73	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-322.866,90	-257.325,00	0,00	-156.081,34	101.243,66	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	691.540,30	484.420,00	0,00	680.105,28	195.685,28	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.723.714,83	26.055.920,00	0,00	28.606.837,43	2.550.917,43	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	27.415.255,13	26.540.340,00	0,00	29.286.942,71	2.746.602,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	-286.506,28	-116.900,00	0,00	-274.670,47	-157.770,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	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	-27.533.852,99	-26.540.440,00	0,00	-29.840.942,57	-3.300.502,57	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-695,56	-5.300,00	0,00	-4.464,90	835,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.821.054,83	-26.697.440,00	0,00	-30.120.077,94	-3.422.637,94	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-405.799,70	-157.100,00	0,00	-833.135,23	-676.035,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-405.799,70	-157.100,00	0,00	-833.135,23	-676.035,23	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:

Mehrerstattungen im Bereich der Bundeserstattung korrespondieren immer mit entsprechenden Mehraufwendungen /-auszahlungen (siehe Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR). Da die Einzahlung für das Jahr 2022 teilweise erst im Jahr 2023 eingegangen ist, kommt es hier zu einer Differenz zwischen TER und TFR. Der Ertrag konnte richtigerweise noch dem Jahr 2022 zugeordnet werden.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Die Plan-Werte 2022 wurden unter Berücksichtigung vorausgegangener Jahresergebnisse erstellt, eine genauere Berechnung war nicht möglich. Die Abweichung zwischen TER und TFR ist dem Umstand der Rechnungsabgrenzung geschuldet.

Analyse Ziele / Kennzahlen

05 Soziale Leistungen

334 Hilfen zur Gesundheit

01 Hilfe zur Gesundheit

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Zu Lasten des Sozialhilfeträgers nach § 264 SGB V krankenversicherte Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen*	150	282
Zu Lasten des Sozialhilfeträgers nach § 264 SGB V krankenversicherte Leistungsberechtigte in Einrichtungen*	25	18

*Die angegebenen Grundzahlen beziehen sich auf die Leistungsberechtigten in Zuständigkeit des Kreises Düren.

Erläuterungen:

Mit dem Haushalt 2022/2023 wurden die Grundzahlen überarbeitet. Dabei wurde jede Person, die gem. § 264 SGB V (Bürgerversicherung) krankenversichert ist, berücksichtigt.

Die Abweichung bei den gem. § 264 SGB V versicherten Personen außerhalb von Einrichtungen geht vornehmlich auf den Personenkreis von Geflüchteten aus der Ukraine zurück. Der überwiegende Teil der Personen ist nicht über eine Krankenversicherung abgesichert, so dass hier der Sozialhilfeträger alle Kosten übernehmen muss.

Bzgl. der Abweichungen für Leistungsberechtigte in Einrichtungen wird auf die Begründung im Produkt 05.336.01 (Hilfe zur Pflege) verwiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.334.01 Hilfe zur Gesundheit

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.301,56	3.280,00	0,00	0,00	-3.280,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	247.517,76	190.000,00	0,00	574.004,51	384.004,51	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	76.149,73	76.149,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.943,00	4.220,00	0,00	11.181,06	6.961,06	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	260.762,32	197.500,00	0,00	661.335,30	463.835,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-113.169,37	-94.900,00	0,00	-189.407,46	-94.507,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.350,94	-9.600,00	0,00	-18.936,81	-9.336,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.301,56	-3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.558.377,85	-2.252.080,00	0,00	-2.589.203,90	-337.123,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,66	-1.200,00	0,00	-77,73	1.122,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.689.229,38	-2.360.940,00	0,00	-2.797.625,90	-436.685,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.428.467,06	-2.163.440,00	0,00	-2.136.290,60	27.149,40	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)	-1.428.467,06	-2.163.440,00	0,00	-2.136.290,60	27.149,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	75.084,40	75.084,40	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	75.084,40	75.084,40	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.428.467,06	-2.163.440,00	0,00	-2.061.206,20	102.233,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.020,41	-20.194,00	0,00	-25.344,45	-5.150,45	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.463.487,47	-2.183.634,00	0,00	-2.086.550,65	97.083,35	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.334.01 Hilfe zur Gesundheit

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	233.699,74	190.000,00	0,00	414.005,61	224.005,61	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	2.634,76	0,00	0,00	76.633,36	76.633,36	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	236.334,50	190.000,00	0,00	490.638,97	300.638,97	0,00
10	- Personalauszahlungen	-89.951,41	-80.400,00	0,00	-110.921,26	-30.521,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.737.877,94	-2.713.080,00	-461.000,00	-2.590.071,09	123.008,91	-435.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29,66	-1.200,00	0,00	-77,70	1.122,30	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.827.859,01	-2.804.480,00	-461.000,00	-2.701.070,05	103.409,95	-435.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.591.524,51	-2.614.480,00	-461.000,00	-2.210.431,08	404.048,92	-435.000,00
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)	-1.591.524,51	-2.614.480,00	-461.000,00	-2.210.431,08	404.048,92	-435.000,00

Analyse Rechnungsergebnis

05 Soziale Leistungen
334 Hilfen zur Gesundheit
01 Hilfe zur Gesundheit

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 03 TER / Zeile 03 TFR

Zeile 15 / Zeile 14 TFR:

Die Plan-Werte 2022 wurden unter Berücksichtigung vorausgegangener Jahresergebnisse erstellt. Da die Entwicklung immer vom jeweiligen Einzelfall sowie insbesondere auch der Anzahl der Fälle abhängig ist, unterliegt das Jahresergebnis immer großen Schwankungen und es ist hier zu Abweichungen gekommen. Die Abweichung zwischen TER und TFR ist dem Umstand der Rechnungsabgrenzung sowie Ermächtigungsübertragungen geschuldet.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.335.01 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-57.770,80	-57.770,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-57.770,80	-57.770,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-57.770,80	-57.770,80	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)	0,00	0,00	0,00	-57.770,80	-57.770,80	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)	0,00	0,00	0,00	-57.770,80	-57.770,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	-57.770,80	-57.770,80	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.335.01 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	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	-41.770,80	-41.770,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-41.770,80	-41.770,80	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	-41.770,80	-41.770,80	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)	0,00	0,00	0,00	-41.770,80	-41.770,80	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

05 Soziale Leistungen

336 Hilfe zur Pflege

01 Hilfe zur Pflege

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Prüfung von Delegationskommunen durch die Fachaufsicht	1	1

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Leistungsberechtigte der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (delegiert)*	120	139
Leistungsberechtigte der Tages- und Kurzzeitpflege*	53	32
Leistungsberechtigte der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen*	1.100	992

*Die angegebenen Grundzahlen beziehen sich auf die Leistungsberechtigten in Zuständigkeit des Kreises Düren.

Erläuterungen:

Mit dem Haushalt 2022/2023 wurden die Ziele / Kennzahlen sowie Grundzahlen überarbeitet. Dabei wurde jede Person, die Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII erhalten hat, berücksichtigt, unabhängig von der Dauer des Bezugs und ob einmalige oder laufende Leistungen gewährt werden.

Mit Einführung des Leistungszuschlages zum 01.01.2022 erhöhten sich die Leistungen der Pflegekassen für Leistungsberechtigte in Einrichtungen, so dass einige Bewohner*innen kurzfristig in die Lage versetzt wurden, die Heimkosten in Kombination mit Pflegewohngeld oder durch das alleinige Einkommen zu decken.

Im Laufe des Jahres erhöhten die Betreiber der Pflegeeinrichtungen wiederum die Vergütungssätze (tarifliche Entlohnung der Pflegekräfte, steigende Kosten wg. Energiekrise), so dass wieder vermehrt Anträge auf Übernahme ungedeckter Kosten gestellt wurden.

Aufgrund personeller Engpässe konnte diese Antragszunahme nicht adäquat kompensiert werden, so dass ein erheblicher Bearbeitungsstau entstanden ist. Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der Leistungsberechtigten der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen mit Abarbeitung des Antragsstau mindestens auf das Vorjahresniveau (1.160) ansteigen wird.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.336.01 Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,12	3.240,00	0,00	21,25	-3.218,75	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	965.862,77	950.300,00	0,00	1.524.623,09	574.323,09	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.884,37	0,00	0,00	32.495,25	32.495,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.259,09	33.770,00	0,00	64.037,97	30.267,97	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	1.576.282,35	987.310,00	0,00	1.621.177,56	633.867,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-794.331,90	-1.039.500,00	0,00	-892.917,82	146.582,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.881,38	-69.900,00	0,00	-83.544,78	-13.644,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.737,53	-3.000,00	0,00	-3.085,74	-85,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.283,89	-14.250,00	0,00	-38,36	14.211,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.309.366,66	-12.718.220,00	0,00	-8.929.950,32	3.788.269,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.883,31	-161.700,00	0,00	-59.717,90	101.982,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.226.484,67	-14.006.570,00	0,00	-9.969.254,92	4.037.315,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.650.202,32	-13.019.260,00	0,00	-8.348.077,36	4.671.182,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.650.202,32	-13.019.260,00	0,00	-8.348.077,36	4.671.182,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	29.777,03	29.777,03	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	29.777,03	29.777,03	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-11.650.202,32	-13.019.260,00	0,00	-8.318.300,33	4.700.959,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.425,74	-141.954,00	0,00	-175.254,30	-33.300,30	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-11.804.628,06	-13.161.214,00	0,00	-8.493.554,63	4.667.659,37	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.336.01 Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	1.057.912,11	950.300,00	0,00	1.497.731,01	547.431,01	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	479.971,14	0,00	0,00	30.726,06	30.726,06	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.664,75	0,00	0,00	5.319,35	5.319,35	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.548,00	950.300,00	0,00	1.533.776,42	583.476,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	-686.511,00	-919.000,00	0,00	-761.375,18	157.624,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-71.900,00	0,00	0,00	71.900,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.737,53	-3.000,00	0,00	-3.085,74	-85,74	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.104.690,25	-13.085.720,00	-367.500,00	-8.210.992,41	4.874.727,59	-481.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.217,11	-21.200,00	0,00	-9.135,78	12.064,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.811.155,89	-14.100.820,00	-367.500,00	-8.984.589,11	5.116.230,89	-481.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.264.607,89	-13.150.520,00	-367.500,00	-7.450.812,69	5.699.707,31	-481.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.264.607,89	-13.150.770,00	-367.500,00	-7.450.812,69	5.699.957,31	-481.500,00

Analyse Rechnungsergebnis

05 Soziale Leistungen
336 Hilfe zur Pflege
01 Hilfe zur Pflege

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 03 TER / Zeile 03 TFR

Zeile 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.

Darüber hinaus war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht bekannt, dass zum 01.01.2022 die Leistungen der Pflegekassen durch Einführung des Leistungszuschlages in der stationären Pflege erhöht wurden und es damit zu Minderaufwendungen / -auszahlungen gekommen ist. Die Abweichung zwischen TER und TFR ist dem Umstand der Rechnungsabgrenzung sowie Ermächtigungsübertragungen geschuldet.

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 besonderer sozialer Schwierigkeiten
 - 01 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
-

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Leistungsberechtigte der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten*	2	7

*Die angegebenen Grundzahlen beziehen sich auf die Leistungsberechtigten in Zuständigkeit des Kreises Düren.

Erläuterungen:

Im Jahr 2022 vollendeten einige Leistungsberechtigte das 65. Lebensjahr und wechselten aus dem Zuständigkeitsbereich des LVR in die Zuständigkeit des Kreises Düren.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.337.01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	862,91	100,00	0,00	252,51	152,51	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	252,74	252,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.355,46	540,00	0,00	972,36	432,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.218,37	640,00	0,00	1.477,61	837,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.370,28	-16.300,00	0,00	-15.079,46	1.220,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.749,01	-1.400,00	0,00	-2.227,86	-827,86	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	-17.316,47	-20.400,00	0,00	-32.598,81	-12.198,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,84	-1.200,00	0,00	-1,22	1.198,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.436,60	-39.300,00	0,00	-49.907,35	-10.607,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.218,23	-38.660,00	0,00	-48.429,74	-9.769,74	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.218,23	-38.660,00	0,00	-48.429,74	-9.769,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-29.218,23	-38.660,00	0,00	-48.429,74	-9.769,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.530,14	-5.137,00	0,00	-12.390,51	-7.253,51	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-50.748,37	-43.797,00	0,00	-60.820,25	-17.023,25	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.337.01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	962,91	100,00	0,00	252,51	152,51	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,98	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	1.213,89	100,00	0,00	252,51	152,51	0,00
10	- Personalauszahlungen	-9.981,92	-14.000,00	0,00	-11.489,75	2.510,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	-17.316,47	-20.400,00	0,00	-32.598,81	-12.198,81	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,84	-1.200,00	0,00	-1,22	1.198,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.299,23	-37.100,00	0,00	-44.089,78	-6.989,78	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.085,34	-37.000,00	0,00	-43.837,27	-6.837,27	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)	-26.085,34	-37.000,00	0,00	-43.837,27	-6.837,27	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Leistungsberechtigte der Blindenhilfe*	3	3
Leistungsberechtigte der Hilfen in sonstigen Lebenslagen in Einrichtungen*	85	59
Bestattungsfälle*	55	51

*Die angegebenen Grundzahlen beziehen sich auf die Leistungsberechtigten in Zuständigkeit des Kreises Düren.

Erläuterungen:

Die Ausnahmegenehmigung für stationäre Einrichtungen, die die Pflegewohnngeld Voraussetzungen nach dem APG NRW nicht erfüllen und Ersatzzahlungen erhalten, läuft zum 31.7.2023 aus. Einige Einrichtungen sind schon geschlossen, so dass hierdurch die Reduzierung der Leistungsberechtigten zum Vorjahr zu erklären ist. Derzeit ist keine Verlängerung der Ausnahmeregelung geplant, so dass sich die Zahl der Leistungsberechtigten der Hilfen in sonstigen Lebenslagen in Einrichtungen vermutlich auf null reduzieren wird.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.338.01 Hilfe in anderen Lebenslagen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.465,41	17.600,00	0,00	11.795,29	-5.804,71	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.832,49	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	2.046,14	2.046,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.785,73	1.720,00	0,00	2.707,63	987,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.083,63	19.320,00	0,00	16.549,06	-2.770,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-41.525,01	-46.900,00	0,00	-46.506,23	393,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.623,52	-2.200,00	0,00	-3.341,80	-1.141,80	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29,67	-10,00	0,00	-29,66	-19,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	-351.845,65	-384.700,00	0,00	-405.946,04	-21.246,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.833,67	-1.200,00	0,00	-296,71	903,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-398.857,52	-435.010,00	0,00	-456.120,44	-21.110,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.773,89	-415.690,00	0,00	-439.571,38	-23.881,38	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)	-363.773,89	-415.690,00	0,00	-439.571,38	-23.881,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.646,44	1.646,44	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	1.646,44	1.646,44	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-363.773,89	-415.690,00	0,00	-437.924,94	-22.234,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.377,91	-10.673,00	0,00	-16.872,16	-6.199,16	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-388.151,80	-426.363,00	0,00	-454.797,10	-28.434,10	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.338.01 Hilfe in anderen Lebenslagen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.927,82	17.600,00	0,00	8.922,09	-8.677,91	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	294,52	0,00	0,00	1.667,03	1.667,03	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	14.222,34	17.600,00	0,00	10.589,12	-7.010,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	-38.012,53	-42.600,00	0,00	-40.353,08	2.246,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	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	-337.598,00	-395.700,00	-11.000,00	-398.717,25	-3.017,25	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,18	-1.200,00	0,00	-296,71	903,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.611,71	-441.700,00	-11.000,00	-439.367,04	2.332,96	-5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-361.389,37	-424.100,00	-11.000,00	-428.777,92	-4.677,92	-5.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-361.389,37	-424.350,00	-11.000,00	-428.777,92	-4.427,92	-5.000,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Maximal rückständige Anträge (zum 31.12. d.J.)	30	31

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Neuanträge	750	498
Bewilligte Anträge/Abgelehnte Anträge	780	550

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 05.341.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.714,28	11.420,00	0,00	10.714,29	-705,71	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.247.440,51	1.070.000,00	0,00	1.290.132,89	220.132,89	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.757.479,71	4.050.500,00	0,00	3.734.521,70	-315.978,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.532,41	32.070,00	0,00	33.997,89	1.927,89	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	5.096.166,91	5.163.990,00	0,00	5.069.366,77	-94.623,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-772.472,78	-795.700,00	0,00	-657.305,63	138.394,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-118.524,02	-72.800,00	0,00	-137.793,19	-64.993,19	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-645.751,45	-550.000,00	0,00	-644.341,42	-94.341,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.518,20	-11.810,00	0,00	-11.485,10	324,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.263.563,87	-5.565.000,00	0,00	-5.220.133,28	344.866,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.429,93	-21.975,00	0,00	-7.796,55	14.178,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.814.260,25	-7.017.285,00	0,00	-6.678.855,17	338.429,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.718.093,34	-1.853.295,00	0,00	-1.609.488,40	243.806,60	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)	-1.718.093,34	-1.853.295,00	0,00	-1.609.488,40	243.806,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.718.093,34	-1.853.295,00	0,00	-1.609.488,40	243.806,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406.661,39	-353.894,00	0,00	-347.669,24	6.224,76	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.124.754,73	-2.207.189,00	0,00	-1.957.157,64	250.031,36	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.341.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	1.247.446,51	1.070.000,00	0,00	1.290.112,89	220.112,89	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.745.129,91	4.050.500,00	0,00	3.652.823,56	-397.676,44	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.992.576,42	5.120.500,00	0,00	4.942.936,45	-177.563,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	-681.195,68	-681.500,00	0,00	-506.707,22	174.792,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-74.800,00	0,00	0,00	74.800,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-641.594,60	-550.000,00	0,00	-652.759,61	-102.759,61	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.259.334,87	-5.565.000,00	0,00	-5.247.435,28	317.564,72	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-228,93	-19.425,00	0,00	-3.101,07	16.323,93	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.582.354,08	-6.890.725,00	0,00	-6.410.003,18	480.721,82	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.589.777,66	-1.770.225,00	0,00	-1.467.066,73	303.158,27	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)	-1.589.777,66	-1.770.225,00	0,00	-1.467.066,73	303.158,27	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:

In Anlehnung an die Minderaufwendungen / -auszahlungen (sh. Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR) gingen im Zuge dessen geringere Erstattungen des Landes und des Bundes ein. Ein auf das 2. Halbjahr 2022 entfallender Ausgleich geht erst im Jahr 2023 ein und führt demzufolge zu weiteren Mindereinzahlungen. Ferner kam es zu geringeren Rückforderungsbeträgen im Hinblick auf Ersatz- bzw. Rückzahlungspflichten der Antragssteller nach § 5 UVG als in den Vorjahren und im Verhältnis zum Ansatz.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Korrespondierend zu den Mehrerträgen / -einzahlungen in Zeile 03 TER / Zeile 03 TFR mussten in Zuge dessen höhere Erstattungen an das Land und den Bund geleistet werden.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Bei der Bildung des Ansatzes bezüglich der Pflichtaufgabe der Zahlung von Unterhaltsvorschussleistungen nach § 2 UVG wurden Aufwendungen / Auszahlungen anhand von Durchschnittswerten kalkuliert. Darüber hinaus wurde eine Steigerung der Unterhaltsbeträge laut Düsseldorfer Tabelle von 3 % sowie eine Fallzahlensteigerung analog der Entwicklung von 01 bis 07/2021 von 2 % berücksichtigt. Aufgrund der leicht rückläufigen Fallzahlen in 2022 kommt es hier zu Minderaufwendungen / -auszahlungen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Beratungen	1.200	1.243

Erläuterungen:

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Beratungszahlen um 26% gestiegen. Das Beratungsangebot kann nach Aufhebung der Corona-Schutzmaßnahmen wieder uneingeschränkt in Anspruch genommen werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.343.01 Beratungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	3.723,32	3.723,32	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070,00	2.400,00	0,00	2.050,00	-350,00	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	4.802,08	4.802,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.926,38	11.010,00	0,00	13.766,81	2.756,81	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	32.996,38	13.410,00	0,00	24.342,21	10.932,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-239.182,71	-275.700,00	0,00	-242.816,81	32.883,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.606,27	-43.900,00	0,00	-42.329,35	1.570,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59,34	-150,00	0,00	-59,32	90,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.027,30	-109.730,00	-80.000,00	-26.591,64	83.138,36	-55.281,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.875,62	-429.480,00	-80.000,00	-311.797,12	117.682,88	-55.281,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.879,24	-416.070,00	-80.000,00	-287.454,91	128.615,09	-55.281,43
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)	-256.879,24	-416.070,00	-80.000,00	-287.454,91	128.615,09	-55.281,43
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)	-256.879,24	-416.070,00	-80.000,00	-287.454,91	128.615,09	-55.281,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.164,96	-39.399,00	0,00	-37.322,11	2.076,89	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-294.044,20	-455.469,00	-80.000,00	-324.777,02	130.691,98	-55.281,43

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.343.01 Beratungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	23.320,00	23.320,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990,00	2.400,00	0,00	2.000,00	-400,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.713,38	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	7.703,38	2.400,00	0,00	25.320,00	22.920,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-196.013,26	-215.100,00	0,00	-188.584,73	26.515,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.027,30	-109.730,00	-80.000,00	-26.591,64	83.138,36	-74.878,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.040,56	-369.930,00	-80.000,00	-215.176,37	154.753,63	-74.878,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.337,18	-367.530,00	-80.000,00	-189.856,37	177.673,63	-74.878,11
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-189.337,18	-367.780,00	-80.000,00	-189.856,37	177.923,63	-74.878,11

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:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung war nicht bekannt, dass Zuwendungen für das Projekt "Zusammen im Quartier" beantragt und bewilligt werden. Die bis Ende 2022 nicht verausgabten Mittel wurden zur weiteren Verwendung als Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 übertragen, so dass es hier zu einer Verbesserung gekommen ist. Darüber hinaus ist es im Bereich der "Sachverständigen- und Gerichtskosten" zu Verbesserungen gekommen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der besuchten Fortbildungen durch Mitarbeiter*innen	5	5
Anzahl der durchgeführten Sprechstunden	56	5
Anzahl der Info-Veranstaltungen zu Vorsorgevollmachten und Patientenverfügung	2	2

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 05.343.02 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.337,51	2.820,00	0,00	3.084,00	264,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	500,00	0,00	230,00	-270,00	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	50,55	50,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.786,53	17.090,00	0,00	11.496,01	-5.593,99	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	18.814,04	20.410,00	0,00	14.860,56	-5.549,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-381.280,31	-430.800,00	0,00	-380.376,88	50.423,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.204,72	-2.500,00	0,00	-445,57	2.054,43	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.276,29	-1.180,00	0,00	-1.648,80	-468,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.929,23	-4.000,00	0,00	-7.230,62	-3.230,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-388.690,55	-438.480,00	0,00	-389.701,87	48.778,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.876,51	-418.070,00	0,00	-374.841,31	43.228,69	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)	-369.876,51	-418.070,00	0,00	-374.841,31	43.228,69	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)	-369.876,51	-418.070,00	0,00	-374.841,31	43.228,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	930,83	930,83	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.130,48	-70.150,00	0,00	-66.795,46	3.354,54	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-429.006,99	-488.220,00	0,00	-440.705,94	47.514,06	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.343.02 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.078,47	2.820,00	0,00	3.343,04	523,04	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	500,00	0,00	420,00	-80,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.094,40	0,00	0,00	453,83	453,83	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.312,87	3.320,00	0,00	4.216,87	896,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	-369.343,69	-410.800,00	0,00	-375.385,02	35.414,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	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	-5.364,97	-4.000,00	0,00	-3.464,26	535,74	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.708,66	-417.400,00	0,00	-378.849,28	38.550,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-370.395,79	-414.080,00	0,00	-374.632,41	39.447,59	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)	-370.395,79	-414.080,00	0,00	-374.632,41	39.447,59	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

05 Soziale Leistungen
343 Betreuungsleistungen
03 Seniorinnen und Senioren

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Standorte von „Aktiv vor Ort-Treffen“	15	3
Anzahl der Vermittlungen im Rahmen der Taschengeldbörse	160	147
Anzahl der „Alt & Jung – Chancenpatenschaften“	30	30
Steigerung der ausgestellten Familienkarten seit Einführung	14.250	15.115

Erläuterungen:

„Aktiv vor Ort-Treffen“:

Aufgrund der Coronapandemie und der einhergehenden Coronaschutzmaßnahmen in Senioreneinrichtungen, konnten in diesen Gebäuden keine „Aktiv vor Ort-Treffen“ stattfinden. Zwei von den oben angegebenen Treffen fanden in anderen Räumlichkeiten statt. Bei dem dritten „Aktiv vor Ort-Treffen“ wurde eine explizite Anfrage der Senioreneinrichtung gestellt, wonach das „Aktiv vor Ort-Treffen“ dann wieder reaktiviert wurde.

Taschengeldbörse:

Es sind weniger Vermittlungen als geplant zustande gekommen, da die Stadt Jülich als neue teilnehmende Kommune zunächst nur das Stadtgebiet für Vermittlungen einbezogen hat. Ursprünglich wurden die umliegenden Stadtteile mit in die Planungen einbezogen.

Familienkarten:

Es kann davon ausgegangen werden, dass es durch die erhöhte Öffentlichkeitsarbeit in den Sozialen Medien und der lokalen Presse zu einer erhöhten Anzahl an Ausstellungen der Familienkarten gekommen ist.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.343.03 Seniorinnen und Senioren

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.142,73	68.130,00	0,00	97.799,31	29.669,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	841,03	841,03	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	200,00	0,00	1.170,00	970,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.265,00	22.260,00	0,00	22.340,82	80,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.368,42	15.270,00	0,00	12.289,84	-2.980,16	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	162.836,15	105.860,00	0,00	134.441,00	28.581,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-391.184,40	-414.200,00	0,00	-365.338,97	48.861,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.307,08	-3.700,00	0,00	-668,36	3.031,64	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.612,12	0,00	0,00	-6.544,37	-6.544,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-335,86	-330,00	0,00	-271,57	58,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.595,39	-90.000,00	0,00	-83.081,02	6.918,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.495,26	-87.100,00	0,00	-80.232,45	6.867,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.530,11	-595.330,00	0,00	-536.136,74	59.193,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.693,96	-489.470,00	0,00	-401.695,74	87.774,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-338.693,96	-489.470,00	0,00	-401.695,74	87.774,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-338.693,96	-489.470,00	0,00	-401.695,74	87.774,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	2.792,49	2.792,49	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.070,14	-69.858,00	0,00	-65.308,20	4.549,80	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-400.764,10	-559.328,00	0,00	-464.211,45	95.116,55	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.343.03 Seniorinnen und Senioren

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.606,23	68.000,00	0,00	92.987,38	24.987,38	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	841,03	841,03	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	200,00	0,00	1.150,00	950,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.785,33	22.260,00	0,00	22.265,00	5,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.510,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.961,56	90.460,00	0,00	120.093,41	29.633,41	0,00
10	- Personalauszahlungen	-377.403,80	-393.700,00	0,00	-361.440,23	32.259,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.612,12	-6.387,88	-6.387,88	-3.606,15	2.781,73	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-29.260,77	-90.000,00	0,00	-83.415,64	6.584,36	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.597,26	-90.316,23	-3.216,23	-77.078,19	13.238,04	-2.584,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.873,95	-584.204,11	-9.604,11	-525.540,21	58.663,90	-2.584,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-351.912,39	-493.744,11	-9.604,11	-405.446,80	88.297,31	-2.584,74
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)	-351.912,39	-493.744,11	-9.604,11	-405.446,80	88.297,31	-2.584,74

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:

Erst nach der eigentlichen Haushaltsplanung wurden die Fördermittel des Landes für das Ehrenamt „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“ bewilligt, so dass es hier zu Mehrerträgen / -einzahlungen gekommen ist.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anträge auf Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe (ohne Präventionsverfahren)	55	32

Erläuterungen:

Das Antragsaufkommen auf Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe ist nicht beeinflussbar.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.01 Beratungen und Leistungen in sonstigen sozialen Angelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.033,23	300.000,00	0,00	70.357,20	-229.642,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.525,00	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	552,18	0,00	0,00	2.049,82	2.049,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.395,21	3.460,00	0,00	2.547,74	-912,26	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	251.455,62	303.460,00	0,00	74.954,76	-228.505,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-57.960,63	-97.900,00	0,00	-65.114,25	32.785,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.543,31	-7.100,00	0,00	-2.227,86	4.872,14	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	-170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-245.033,23	-300.000,00	0,00	-70.357,20	229.642,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526,86	-2.250,00	0,00	-325,42	1.924,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.064,03	-407.420,00	0,00	-138.024,73	269.395,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.608,41	-103.960,00	0,00	-63.069,97	40.890,03	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)	-60.608,41	-103.960,00	0,00	-63.069,97	40.890,03	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)	-60.608,41	-103.960,00	0,00	-63.069,97	40.890,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.308,71	-34.680,00	0,00	-32.124,65	2.555,35	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-96.917,12	-138.640,00	0,00	-95.194,62	43.445,38	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.01 Beratungen und Leistungen in sonstigen sozialen Angelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.033,23	300.000,00	0,00	70.357,20	-229.642,80	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.463,95	0,00	0,00	1.905,60	1.905,60	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	246.497,18	300.000,00	0,00	72.262,80	-227.737,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	-49.736,77	-86.100,00	0,00	-62.051,08	24.048,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	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	-245.033,23	-300.000,00	0,00	-70.357,20	229.642,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-526,86	-2.250,00	0,00	-325,42	1.924,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.296,86	-395.650,00	0,00	-132.733,70	262.916,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.799,68	-95.650,00	0,00	-60.470,90	35.179,10	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-48.799,68	-95.900,00	0,00	-60.470,90	35.429,10	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

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Zahl der vom KI vermittelten Einsätze der ehrenamtlichen Dolmetscher*innen im Rahmen des Projektes „Ehrenamtlicher Dolmetscherdienst“	1.200	1.554
Zahl der Schulen im Kreis Düren	79	80
Anzahl der vom KI organisierten Vernetzungstreffen/Arbeitskreise/Kooperationstreffen im Themenbereich Integration als Querschnittsaufgabe	32	31
Anzahl der durchgeführten Fach- und Vernetzungsveranstaltungen im Bereich der interkulturellen und diversitätssensiblen Schulentwicklung	9	6
Anzahl der Förderprogramme und kommunalen Projekte, die vom KI an Schulen im Kreis Düren umgesetzt werden	>5	3
Anzahl der vom KI beratenen neueingewanderten Schüler*innen	>150	767
Anzahl der zusätzlichen Deutschförderangebote für neueingewanderte Schüler*innen	7	7
Anzahl der Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in öffentlichen Verwaltungen, Diensten und Einrichtungen im Bereich des Bildungs-, Sozial- und Kulturwesens	10	10
Anzahl der Bildungsangebote (inkl. Arbeitskreise) für pädagogische Fachkräfte im Elementarbereich	17	17
Zahl der vom KI organisierten und begleiteten ehrenamtlich Tätigen im Bereich der Integrationsarbeit	>150	132
Umsetzung von Förderprogrammen und kommunalen Projekten, im Themenbereich des freiwilligen Engagements	3	3
Beratung zur Antragsstellung	9	24
Umsetzung von Förderprogrammen und kommunalen Projekten im Themenbereich der Arbeitsmarktintegration	3	4
Umsetzung von Förderprogrammen und kommunalen Projekten, im Themenbereich der gesellschaftlichen Teilhabe bzw. des Empowerments von Migrantinnen und Migranten	4	4
Teilnahme an regelmäßigen Austauschformaten mit den zuständigen Case-Manager*innen zur Weiterentwicklung des KIM – Konzeptes und Qualitätssicherung	12	22

Erläuterungen:

Aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine, den damit verbundenen Zusatzaufgaben (drastischer Anstieg von Schüler*innenberatungen, Ukraine-Hotline, Austauschformate innerhalb der Hilfsstrukturen) sowie Personalvakanz im Bereich der vom Land NRW abgeordneten Lehrkräfte, ist es zu Abweichungen bei den gesetzten Zielen gekommen. Gerade im Bereich Integration durch Bildung konnten daher nicht alle geplanten Angebote umgesetzt

werden. Auch die Gewinnung neuer ehrenamtlich tätiger Personen war nicht in geplanter Höhe möglich, da die Personalressourcen anderweitig eingesetzt werden mussten.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.02 Migrationsangelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.522.568,79	1.652.620,00	0,00	1.764.772,40	112.152,40	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330,00	2.450,00	0,00	1.411,12	-1.038,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614,62	0,00	0,00	1.539,82	1.539,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.315,31	31.300,00	0,00	12.322,04	-18.977,96	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	1.552.828,72	1.686.370,00	0,00	1.780.045,38	93.675,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-587.063,67	-765.100,00	0,00	-698.475,22	66.624,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.204,72	-2.000,00	0,00	-1.782,29	217,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.947,26	-17.450,00	0,00	-19.088,11	-1.638,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-590,54	-520,00	0,00	-590,55	-70,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	-718.826,14	-1.470.620,00	0,00	-1.243.515,65	227.104,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-556.670,16	-90.220,00	0,00	-137.993,67	-47.773,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.885.302,49	-2.345.910,00	0,00	-2.101.445,49	244.464,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.473,77	-659.540,00	0,00	-321.400,11	338.139,89	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)	-332.473,77	-659.540,00	0,00	-321.400,11	338.139,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.310,27	1.310,27	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	1.310,27	1.310,27	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-332.473,77	-659.540,00	0,00	-320.089,84	339.450,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.740,13	-126.653,00	0,00	-82.206,25	44.446,75	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-434.213,90	-786.193,00	0,00	-402.296,09	383.896,91	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.02 Migrationsangelegenheiten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195.859,47	1.652.620,00	0,00	1.913.211,59	260.591,59	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295,00	2.450,00	0,00	5.495,00	3.045,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	915,14	0,00	0,00	1.337,63	1.337,63	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.048,44	0,00	0,00	250,00	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	1.214.118,05	1.655.070,00	0,00	1.920.294,22	265.224,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	-574.316,59	-732.660,00	0,00	-693.730,71	38.929,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.153,26	-21.367,01	-3.917,01	-19.088,11	2.278,90	-5.288,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-715.784,47	-1.547.093,91	-76.473,91	-1.246.557,32	300.536,59	-350.915,42
15	- Sonstige Auszahlungen	-555.546,84	-182.986,07	-92.766,07	-121.714,01	61.272,06	-7.441,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.866.801,16	-2.486.106,99	-173.156,99	-2.081.090,15	405.016,84	-363.645,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-652.683,11	-831.036,99	-173.156,99	-160.795,93	670.241,06	-363.645,72
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)	-652.683,11	-831.036,99	-173.156,99	-160.795,93	670.241,06	-363.645,72

Analyse Rechnungsergebnis

05 Soziale Leistungen
351 sonstige soziale Leistungen
02 Migrationsangelegenheiten

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht genau kalkulierbaren Zuschüsse sowie Landesförderprogramme (u.a. KIM) und damit verbunden deren Abrechnungs- und Verwendungsmodalitäten, ist es hier zu Abweichungen gekommen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362 Jugendarbeit

01 Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen (OJE) Stammeinrichtung	13	13
OJE Einrichtungsfilialen	8	8
Mobile Einrichtung (Jugendbus)	2	2
Streetwork	1	1
Spiel- und Lernstuben	3	3
Jugendberatungsstellen	1	2

Erläuterungen:

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

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.074,94	773.235,00	0,00	707.369,38	-65.865,62	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	81.507,36	0,00	0,00	51.089,28	51.089,28	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.433,80	16.500,00	0,00	15.947,15	-552,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.483,05	29.000,00	0,00	37.596,25	8.596,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.134,66	26.590,00	0,00	19.655,66	-6.934,34	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	740.633,81	845.325,00	0,00	831.657,72	-13.667,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-653.414,64	-770.600,00	0,00	-791.468,18	-20.868,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.753,91	-7.400,00	0,00	-5.346,87	2.053,13	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.436,95	-510.110,00	0,00	-464.012,86	46.097,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.085,55	-30.240,00	0,00	-29.015,98	1.224,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.187.163,24	-2.576.480,00	0,00	-2.170.557,71	405.922,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.220,68	-30.550,00	0,00	-13.463,09	17.086,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.098.074,97	-3.925.380,00	0,00	-3.473.864,69	451.515,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.357.441,16	-3.080.055,00	0,00	-2.642.206,97	437.848,03	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)	-2.357.441,16	-3.080.055,00	0,00	-2.642.206,97	437.848,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.500,00	0,00	461.089,71	455.589,71	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	5.500,00	0,00	461.089,71	455.589,71	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.357.441,16	-3.074.555,00	0,00	-2.181.117,26	893.437,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.633,61	-199.251,00	0,00	-282.134,20	-82.883,20	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.529.074,77	-3.273.806,00	0,00	-2.463.251,46	810.554,54	0,00

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

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.365,04	767.715,00	0,00	771.802,80	4.087,80	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	82.507,36	0,00	0,00	41.050,56	41.050,56	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.059,80	16.500,00	0,00	17.321,15	821,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.993,06	29.000,00	0,00	40.748,00	11.748,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.776,47	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	755.701,73	813.215,00	0,00	870.922,51	57.707,51	0,00
10	- Personalauszahlungen	-614.092,73	-731.300,00	0,00	-719.222,88	12.077,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.436,95	-572.873,55	-62.763,55	-464.012,86	108.860,69	-127.079,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.219.504,00	-2.564.790,00	0,00	-2.119.942,38	444.847,62	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.708,72	-30.550,00	0,00	-13.386,09	17.163,91	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.057.742,40	-3.907.513,55	-62.763,55	-3.316.564,21	590.949,34	-127.079,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.302.040,67	-3.094.298,55	-62.763,55	-2.445.641,70	648.656,85	-127.079,06
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	5.193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.193,35	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.	-1.465,98	-70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	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	-169.215,47	-100.000,00	0,00	-62.000,00	38.000,00	-33.355,70
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.681,45	-170.500,00	0,00	-62.000,00	108.500,00	-33.355,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-165.488,10	-170.500,00	0,00	-62.000,00	108.500,00	-33.355,70
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.467.528,77	-3.264.798,55	-62.763,55	-2.507.641,70	757.156,85	-160.434,76

TEILFINANZRECHNUNG B

06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Beschaffung und Herrichten eines 2. Jugendbusses						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	62.000,00 €	0,00 €	62.000,00 €	0,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-62.000,00 €	0,00 €	-62.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Investive Zuschüsse für Jugendarbeit an Gemeinden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.355,70 €	57.000,00 €	0,00 €	0,00 €	57.000,00 €	33.355,70 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-33.355,70 €	-57.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-57.000,00 €	-33.355,70 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Seitens der kommunalen Träger der 12 offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Düren wurden im Jahr 2022 keine Anträge auf Übernahme investiver Ausgaben gestellt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
+ Summe der investiven Einzahlungen	5.191,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Summe der investiven Auszahlungen	137.325,75 €	51.500,00 €	0,00 €	0,00 €	51.500,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-132.134,40 €	-51.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-51.500,00 €	0,00 €

Analyse Rechnungsergebnis

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362 Jugendarbeit

01 Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER:

Im Jahr 2022 erfolgte eine Förderung durch das Land NRW zum Programm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“. Nicht verbrauchte Mittel sind in 2023 an den Fördergeber zurückzuzahlen. In diesem Fall erfolgte eine entsprechende Ermächtigungsübertragung, so dass es hier zu Mindererträgen gekommen ist.

Zeile 03 TER / Zeile 03 TFR:

Die Mehrerträge /-einzahlungen resultieren aus Rückforderungen aus dem Programm „Aufholen nach Corona“ gegenüber freien Trägern der Jugendhilfe. Im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen erfolgt in 2023 die Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel an den Fördergeber.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Die Minderaufwendungen / -auszahlungen stehen mit dem Programm „Aufholen nach Corona“ im Zusammenhang. Nicht alle seitens des Fördergebers zur Verfügung gestellten Mittel konnten im Jahr 2022 verausgabt werden, so dass es im Jahr 2023 zu einer Rückzahlung an den Fördergeber kommt.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Im Rahmen der Abrechnungen der Personalkostenzuschüsse mit den Trägern der Offenen Kinder- und Jugendarbeit für das Jahr 2021 und 2022 ergaben sich durch Stellenvakanzen Rückzahlungsverpflichtungen, die sich hier wieder spiegeln.

Zeile 26 TFR:

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde hier die Anschaffung eines zweiten Jugendbusses veranschlagt. Die tatsächliche Buchung erfolgte jedoch in Zeile 28 TFR.

Zeile 28 TFR:

Seitens der freien Träger der 21 offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Düren wurden im Jahr 2022 keine Anträge auf Übernahme investiver Ausgaben gestellt, so dass es hier zu Minderauszahlungen 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
-

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Hilfe in Notsituationen (Fallzahlen)	5	9
Anzahl von Familienbildungs- und Beratungsstellen mit Familienzentren	29	32

Erläuterungen:

Analog der steigenden Meldungen von Kindeswohlgefährdungen mussten in mehreren Einzelfällen eine Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Jugendhilfeeinrichtungen nach § 20 SGB VIII veranlasst werden.

Im Kita-Jahr 2022/2023 wurden seitens des Landesjugendamtes 3 neue Familienzentren zertifiziert.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.01 Förderung der Erziehung in der Familie, Familienbildungsstätte

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.689,13	314.293,00	0,00	363.052,73	48.759,73	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.281,25	0,00	0,00	443,00	443,00	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	23.699,26	14.000,00	0,00	35.337,69	21.337,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.871,66	40.540,00	0,00	40.942,31	402,31	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	333.541,30	368.833,00	0,00	439.775,73	70.942,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-909.339,05	-1.047.100,00	0,00	-860.892,40	186.207,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.779,55	-33.300,00	0,00	-5.792,44	27.507,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.754,74	-50.000,00	0,00	-15.077,05	34.922,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.784,46	-780,00	0,00	-7.940,28	-7.160,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	-479.609,60	-581.900,00	0,00	-534.644,84	47.255,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.401,74	-19.300,00	0,00	-52.371,84	-33.071,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.482.669,14	-1.732.380,00	0,00	-1.476.718,85	255.661,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.149.127,84	-1.363.547,00	0,00	-1.036.943,12	326.603,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.149.127,84	-1.363.547,00	0,00	-1.036.943,12	326.603,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.149.127,84	-1.363.547,00	0,00	-1.036.943,12	326.603,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.888,66	-167.087,00	0,00	-164.231,18	2.855,82	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.310.016,50	-1.530.634,00	0,00	-1.201.174,30	329.459,70	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.363.01 Förderung der Erziehung in der Familie, Familienbildungsstätte

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.247,25	314.053,00	0,00	289.973,24	-24.079,76	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.281,25	0,00	0,00	443,00	443,00	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	32.367,62	14.000,00	0,00	32.554,63	18.554,63	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	297.896,12	328.053,00	0,00	322.970,87	-5.082,13	0,00
10	- Personalauszahlungen	-838.043,48	-968.200,00	0,00	-772.631,06	195.568,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.051,74	-50.000,00	0,00	-14.780,05	35.219,95	-3.393,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-479.609,60	-581.900,00	0,00	-534.644,84	47.255,16	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.580,84	-36.901,74	-17.601,74	-52.371,84	-15.470,10	-155,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.395.285,66	-1.671.101,74	-17.601,74	-1.374.427,79	296.673,95	-3.548,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.097.389,54	-1.343.048,74	-17.601,74	-1.051.456,92	291.591,82	-3.548,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.336,01	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	23.336,01	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.	-22.166,67	-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	-22.166,67	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.169,34	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.096.220,20	-1.344.048,74	-17.601,74	-1.051.456,92	292.591,82	-3.548,98

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:

Hier ist es durch das Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ zu Mehrerträgen gekommen. Die Abweichung zwischen TER und TFR ist durch Rechnungsabgrenzungen sowie Ermächtigungsübertragungen zu Stande gekommen.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Da die personelle Besetzung einer Fachkraftstelle innerhalb des Sozialraumes Niederzier / Nörvenich im Rahmen des Landesprojektes „Kita-Einstieg“ nicht realisiert werden konnte, ist es hier zu Minderaufwendungen / -auszahlungen gekommen.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Im Rahmen der Abrechnungen der Personalkostenzuschüsse, mit den freien Trägern der Jugendhilfe im Hinblick auf die Vereinbarungen für Erziehungsberatungsstellen für das Jahr 2021 und 2022, ergaben sich durch Stellenvakanzen geringere Aufwendungen / Auszahlungen.

Zeile 16 TER:

Die Mehraufwendungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Abwicklung des Projektes "Aufholen nach Corona".

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Die Leistungsdichte je 1.000 Einwohner unter 21 Jahren* steigt um maximal 10 % p.a.	44,9	46,0
Die Pflegequote wird beständig über 60 % gehalten	65,01 %	64,24 %

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Gesamtfallzahl (Hilfeplanfälle)	1.554	1.592
Einwohnerzahl 0-21-Jährige	34.641	34.124**
Fallzahl Vollzeitpflege (Minderjährige)	275	273
Fallzahl Heim (Minderjährige)	148	152

Erläuterungen:

*Die vom Kreis Düren angestrebte Wachstumsoffensive wurde entsprechend berücksichtigt.

**Landesdatenbank NRW, Abruf 27.03.2023 (Bevölkerungsstand nach Altersjahren)

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

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.904,16	9.610,00	0,00	416.641,43	407.031,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.900.976,17	5.483.350,00	0,00	6.668.057,42	1.184.707,42	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.223.715,62	1.811.390,00	0,00	2.480.818,03	669.428,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299.862,78	167.820,00	0,00	181.682,35	13.862,35	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	8.433.458,73	7.472.170,00	0,00	9.747.199,23	2.275.029,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.672.017,05	-3.593.400,00	0,00	-3.905.306,86	-311.906,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-325.393,31	-165.000,00	0,00	-304.102,96	-139.102,96	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.325.863,14	-2.019.580,00	0,00	-2.430.265,74	-410.685,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.955,75	-12.460,00	0,00	-17.367,10	-4.907,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	-30.831.815,21	-31.972.640,00	0,00	-36.664.896,20	-4.692.256,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.243,90	-216.690,00	0,00	-108.201,98	108.488,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.321.288,36	-37.979.770,00	0,00	-43.430.140,84	-5.450.370,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.887.829,63	-30.507.600,00	0,00	-33.682.941,61	-3.175.341,61	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)	-27.887.829,63	-30.507.600,00	0,00	-33.682.941,61	-3.175.341,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	240.766,41	80.256,00	0,00	37.719,23	-42.536,77	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	240.766,41	80.256,00	0,00	37.719,23	-42.536,77	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-27.647.063,22	-30.427.344,00	0,00	-33.645.222,38	-3.217.878,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-729.683,12	-794.354,00	0,00	-785.995,31	8.358,69	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-28.376.746,34	-31.221.698,00	0,00	-34.431.217,69	-3.209.519,69	0,00

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

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2023
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	410.690,00	410.690,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.606.056,24	5.483.350,00	0,00	6.556.829,25	1.073.479,25	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.251.689,12	1.811.390,00	0,00	2.595.467,36	784.077,36	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	204,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.858.009,36	7.294.740,00	0,00	9.563.161,61	2.268.421,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.325.683,23	-3.262.700,00	0,00	-3.465.692,74	-202.992,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-170.700,00	0,00	0,00	170.700,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.953.011,69	-2.019.580,00	0,00	-2.338.219,90	-318.639,90	-400.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-32.569.922,92	-31.972.640,00	0,00	-34.697.628,61	-2.724.988,61	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.274,48	-72.250,00	0,00	-42.521,63	29.728,37	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.896.892,32	-37.497.870,00	0,00	-40.544.062,88	-3.046.192,88	-400.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.038.882,96	-30.203.130,00	0,00	-30.980.901,27	-777.771,27	-400.000,00
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)	-30.038.882,96	-30.203.130,00	0,00	-30.980.901,27	-777.771,27	-400.000,00

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 02 TER / Zeile 02 TFR:

Hier kam es aufgrund einer Landeszuweisung nach § 12 Abs. 1 LKiSchG zu Mehrerträgen / -einzahlungen.

Zeile 03 TER / Zeile 03 TFR:

Die erheblichen Mehrerträge / -einzahlungen hängen zum einen mit den wieder steigenden Fallzahlen bezogen auf unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge zusammen. Aufgrund der 100 %-igen Erstattung der Aufwendungen / Auszahlungen durch das Land NRW nach § 89d SGB VIII ergeben sich insofern Mehrerträge / -einzahlungen. Zum anderen ergeben sich auch aufgrund der Tatsache der höheren Fallzahlen bei der Heimerziehung für Minderjährige (sh. Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR) und den damit verbundenen Erstattungen weitere Mehrerträge / -einzahlungen.

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Die Mehrerträge / -einzahlungen resultieren zum einen in der erhöhten Realisierung von sog. zweckgleichen Leistungen (wie z.B. Kindergeld, BAFöG-Leistungen oder Waisenrenten) bei Unterbringung von jungen Menschen außerhalb des Elternhaushaltes. Aufgrund Stellenvakanzen u.a. in der Agentur für Arbeit konnten viele Erstattungsgesuche erst verspätet bearbeitet werden. Durch Abbau dieses "Bearbeitungsstaus" wurden erhebliche Mehrerträge / -einzahlungen erzielt. Zum anderen ergeben sich auch aufgrund der Tatsache der höheren Fallzahlen bei der Heimerziehung für Minderjährige (sh. Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR) und den damit verbundenen Erstattungen Mehrerträge / -einzahlungen. Die Abweichung zwischen TER und TFR ist durch Rechnungsabgrenzungen zu Stande gekommen.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Die Mehraufwendungen / -auszahlungen hängen damit zusammen, dass im Jahr 2022 für mehr Fälle als in den vorherigen Jahren Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII an andere Jugendämter in Verbindung mit Zuständigkeitswechseln zu leisten waren. Die Abweichung zwischen TER und TFR ist durch Rechnungsabgrenzungen zu Stande gekommen.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Aufgrund der stark gestiegenen Fallzahlen im Bereich der Heimerziehung für Minderjährige (§ 34 SGB VIII) sowie bei den ambulanten Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII) ist es hier zu Mehraufwendungen / -auszahlungen gekommen. Die Abweichung zwischen TER und TFR ist durch Rechnungsabgrenzungen zu Stande gekommen.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

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

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Unterbreitung Beratungsangebot in	< 3 Tage	< 3 Tage
Zeitraum bis zum Erstkontakt maximal	14 Tage	14 Tage
Beratungsgespräch innerhalb von	14 Tagen	14 Tagen

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Fälle JGH	1.000	813
Fallzahlen Familiengerichtsverfahren	300	610

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.03 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.485,10	10.250,00	0,00	6.137,15	-4.112,85	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	22.066,90	1.000,00	0,00	22.837,30	21.837,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.672,06	39.250,00	0,00	36.841,49	-2.408,51	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	80.224,06	50.500,00	0,00	65.815,94	15.315,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-810.515,05	-872.500,00	0,00	-893.328,01	-20.828,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.279,50	-22.200,00	0,00	-47.230,65	-25.030,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.841,60	-11.060,00	0,00	-14.423,52	-3.363,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.363,97	-20.000,00	0,00	-18.459,08	1.540,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.904,99	-6.800,00	0,00	-8.297,93	-1.497,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-883.905,11	-932.560,00	0,00	-981.739,19	-49.179,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-803.681,05	-882.060,00	0,00	-915.923,25	-33.863,25	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)	-803.681,05	-882.060,00	0,00	-915.923,25	-33.863,25	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)	-803.681,05	-882.060,00	0,00	-915.923,25	-33.863,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.911,74	-144.344,00	0,00	-203.883,51	-59.539,51	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-961.592,79	-1.026.404,00	0,00	-1.119.806,76	-93.402,76	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.363.03 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	30.996,63	1.000,00	0,00	14.655,07	13.655,07	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.996,63	2.000,00	0,00	14.655,07	12.655,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	-758.849,87	-812.800,00	0,00	-811.121,22	1.678,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	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	-18.363,97	-21.158,92	-1.158,92	-18.459,08	2.699,84	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.909,27	-6.800,00	0,00	-8.297,93	-1.497,93	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-789.123,11	-863.558,92	-1.158,92	-837.878,23	25.680,69	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-757.126,48	-861.558,92	-1.158,92	-823.223,16	38.335,76	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.	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)	-757.126,48	-861.558,92	-1.158,92	-823.223,16	38.335,76	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Neufälle Vaterschaftsfeststellung – Beurkundung innerhalb von	3 Wochen	3 Wochen
Neufälle Vaterschaftsfeststellung – Abschluss gerichtliche Verfahren innerhalb von	6 Monaten	6 Monaten
Unterhaltsrealisierungsfälle	50 % in 3 Wochen	50 % in 3 Wochen

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Neufälle Vaterschaftsfeststellung (Beurkundung)	10	6
Neufälle Vaterschaftsfeststellung (gerichtliche Verfahren)	20	8
Unterhaltsrealisierungsfälle	1.570	1.186

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.04 Gesetzliche und bestellte Interessenvertretungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	1.725,22	0,00	0,00	23.719,53	23.719,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.121,68	30.950,00	0,00	23.222,66	-7.727,34	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.846,90	30.950,00	0,00	46.942,19	15.992,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-681.414,19	-798.200,00	0,00	-664.079,18	134.120,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.141,71	-17.900,00	0,00	-26.400,15	-8.500,15	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-620,98	-290,00	0,00	-1.285,75	-995,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.340,52	-5.000,00	0,00	-9.649,55	-4.649,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.517,40	-821.390,00	0,00	-701.414,63	119.975,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-678.670,50	-790.440,00	0,00	-654.472,44	135.967,56	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)	-678.670,50	-790.440,00	0,00	-654.472,44	135.967,56	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)	-678.670,50	-790.440,00	0,00	-654.472,44	135.967,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.945,80	-129.327,00	0,00	-104.867,07	24.459,93	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-795.616,30	-919.767,00	0,00	-759.339,51	160.427,49	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.363.04 Gesetzliche und bestellte Interessenvertretungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	4.960,86	0,00	0,00	20.724,55	20.724,55	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.960,86	0,00	0,00	20.724,55	20.724,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	-642.911,21	-746.200,00	0,00	-624.912,39	121.287,61	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.275,20	-5.000,00	0,00	-9.649,55	-4.649,55	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.186,41	-769.500,00	0,00	-634.561,94	134.938,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-646.225,55	-769.500,00	0,00	-613.837,39	155.662,61	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)	-646.225,55	-769.500,00	0,00	-613.837,39	155.662,61	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Versorgungsquote Kinder < 3 Jahre	Kindergartenjahr 2022/2023 47,5 %	47,1 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl Kinder < 3 Jahre	Kindergartenjahr 2022/2023 5.050	5.040
Betreuungsplätze KiTa für Kinder < 3 Jahre	Kindergartenjahr 2022/2023 1.851	1.867
Betreuungsplätze Kindertagespflege < 3 Jahre	Kindergartenjahr 2022/2023 548	505
Betreuungsplätze gesamt Kinder > 3 Jahre	Kindergartenjahr 2022/2023 2.399	2.372

Erläuterungen:

Die Rechtsansprüche auf einen Kita-Platz gem. § 24 SGB VIII konnten im Kita-Jahr 2022/2023 sichergestellt werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.765.919,06	48.184.610,00	0,00	48.513.426,94	328.816,94	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.581,00	10.000,00	0,00	7.124,00	-2.876,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,00	15.000,00	0,00	45.649,18	30.649,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.636.610,82	1.056.550,00	0,00	6.287.283,47	5.230.733,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.635,09	37.120,00	0,00	49.322,86	12.202,86	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.486.353,97	49.303.280,00	0,00	54.902.806,45	5.599.526,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-857.892,84	-915.900,00	0,00	-1.195.376,76	-279.476,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-94.251,90	-76.800,00	0,00	-93.570,16	-16.770,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.938.158,97	-2.350.000,00	0,00	-4.551.285,51	-2.201.285,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.884,51	-1.920,00	0,00	-1.410,50	509,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	-91.796.140,10	-95.557.480,00	0,00	-100.608.509,08	-5.051.029,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.568.593,37	-38.935,00	0,00	-1.255.154,06	-1.216.219,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.256.921,69	-98.941.035,00	0,00	-107.705.306,07	-8.764.271,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.770.567,72	-49.637.755,00	0,00	-52.802.499,62	-3.164.744,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	-4.564,12	-4.064,12	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-4.564,12	-4.564,12	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.770.567,72	-49.637.755,00	0,00	-52.807.063,74	-3.169.308,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-45.770.567,72	-49.637.755,00	0,00	-52.807.063,74	-3.169.308,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.806,92	-146.260,00	0,00	-184.629,35	-38.369,35	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-45.912.374,64	-49.784.015,00	0,00	-52.991.693,09	-3.207.678,09	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.158.797,98	46.795.470,00	0,00	46.773.270,68	-22.199,32	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.538,34	10.000,00	0,00	25.790,71	15.790,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.790,07	15.000,00	0,00	18.619,73	3.619,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.304.474,46	1.056.550,00	0,00	5.443.438,76	4.386.888,76	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.532,48	10.745,00	0,00	24.112,47	13.367,47	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.536.133,33	47.888.265,00	0,00	52.285.232,35	4.396.967,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	-740.609,70	-792.300,00	0,00	-822.589,93	-30.289,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.937.942,97	-2.350.000,00	0,00	-4.250.145,10	-1.900.145,10	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	0,00	-4.564,12	-4.064,12	0,00
14	- Transferauszahlungen	-89.953.921,68	-93.537.140,00	0,00	-97.478.045,22	-3.940.905,22	-503.052,38
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.531.915,92	-626.968,55	-591.043,55	-1.249.624,56	-622.656,01	-23.639,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.164.390,27	-97.385.908,55	-591.043,55	-103.804.968,93	-6.419.060,38	-526.691,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.628.256,94	-49.497.643,55	-591.043,55	-51.519.736,58	-2.022.093,03	-526.691,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.498.629,76	1.062.000,00	0,00	1.650.205,98	588.205,98	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	5.590,12	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.504.219,88	1.072.000,00	0,00	1.650.205,98	578.205,98	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	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	-3.558.419,04	-10.880.346,17	-3.935.346,17	-4.196.610,78	6.683.735,39	-7.271.941,37
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.514,04	-725.393,00	0,00	0,00	725.393,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.562.933,08	-11.605.739,17	-3.935.346,17	-4.196.610,78	7.409.128,39	-7.271.941,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.058.713,20	-10.533.739,17	-3.935.346,17	-2.546.404,80	7.987.334,37	-7.271.941,37
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-45.686.970,14	-60.031.382,72	-4.526.389,72	-54.066.141,38	5.965.241,34	-7.798.632,85

TEILFINANZRECHNUNG B

06.365.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Investive Zuschüsse für Gemeinden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.613,27 €	102.776,53 €	0,00 €	159.700,98 €	-56.924,45 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	140.163,64 €	4.399.832,86 €	927.332,86 €	406.132,85 €	3.993.700,01 €	3.880.025,56 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-41.550,37 €	-4.297.056,33 €	-927.332,86 €	-246.431,87 €	-4.050.624,46 €	-3.880.025,56 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Für den erforderlichen weiteren Ausbau von Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft wurden 4.399.832,86 € (inkl. HH-Rest 927.332,86 €) bereitgestellt. Unter Berücksichtigung des Baufortschritts konnten nur 406.132,85 € verausgabt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Investive Zuschüsse für sonstige Träger						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400.016,49 €	959.223,47 €	0,00 €	1.490.505,00 €	-531.281,53 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.411.255,40 €	6.480.513,31 €	3.008.013,31 €	3.790.477,93 €	2.690.035,38 €	3.391.915,81 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.011.238,91 €	-5.521.289,84 €	-3.008.013,31 €	-2.299.972,93 €	-3.221.316,91 €	-3.391.915,81 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Für den erforderlichen weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung in sonstiger Trägerschaft wurden 6.480.513,31 € bereitgestellt (inkl. HH-Rest 3.008.013,31 €). Unter Berücksichtigung des Baufortschritts der geförderten Maßnahmen konnten insgesamt nur 3.790.477,93 € verausgabt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Rückzahlung Investitionskostenzuschüsse						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	715.393,00 €	0,00 €	0,00 €	715.393,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-715.393,00 €	0,00 €	0,00 €	-715.393,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Über die Rückforderung des Landes von investiven Förderungen ab dem Jahre 2008 für U 3-Plätze, die zeitweise mit Kindern im Alter von über 3 Jahren belegt waren, wurde bislang noch nicht entschieden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
+	Summe der investiven Einzahlungen	5.590,12 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
-	Summe der investiven Auszahlungen	11.514,04 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.923,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 05 TER:

Die Mehrerträge resultieren aus Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022.

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Aufgrund der Prüfung der Verwendungsnachweise für zurückliegende Kindergartenjahre ergaben sich Rückforderungen von überzahlten Betriebskostenzuschüssen. Weiterhin hängen die Mehrerträge /-einzahlungen mit erhaltenen Landeszuschüssen aufgrund der Corona-Pandemie zusammen. So wurden Aufwendungen für KiTa-Alltagshelfer sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Covid-Tests des Landes erstattet. Die Abweichung zwischen TER und TFR ist dem Umstand der Rechnungsabgrenzung geschuldet.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Die Mehraufwendungen / -auszahlungen hängen im Wesentlichen mit der höheren Übernahme des Verlustausgleichs für die Kita-AöR nach § 14 Abs. 2 S. 1 KUV NW zusammen. Weiterhin kam es zu Rückforderungen des Landes in Sachen "Billigkeitsleistungen" (Kita-Alltagshelfer) im Zuge der Corona-Pandemie.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Hier ergeben sich Mehraufwendungen /-auszahlungen aufgrund von korrespondierenden höheren Landeserstattungen durch die Steigerung der Kindpauschalen nach dem KiBiz sowie Aufwendungen für KiTa-Alltagshelfer aufgrund der Corona-Pandemie (sh. Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR). 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. Die Abweichung zwischen TER und TFR ist dem Umstand der Rechnungsabgrenzung geschuldet.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Die Mehraufwendungen /-auszahlungen sind im Bereich der Durchführung der Covid-Tests entstanden (sh. Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR). Die Abweichung zwischen TER und TFR ist dem Umstand der Rechnungsabgrenzung geschuldet.

Zeile 18 TFR:

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

Zeile 28 TFR:

Im Rahmen des erforderlichen Ausbaus von Plätzen in Kindertagesbetreuung im Hinblick auf die wachsenden Einwohnerzahlen im Kreis Düren wurden zahlreiche Maßnahmen durch das Land NRW und den Kreis Düren gefördert. Unter Berücksichtigung des Baufortschrittes konnten jedoch lediglich ca. 4,2 Mio. € verausgabt werden.

Zeile 29 TFR:

Über die Rückforderung des Landes von investiven Förderungen ab dem Jahre 2008 für U 3-Plätze, die zeitweise mit Kindern im Alter von über 3 Jahren belegt waren, wurde bislang noch nicht entschieden, so dass es hier zu Minderzahlungen gekommen ist.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Durchschnittliche Bearbeitungszeit bis zur Bewilligung (Kalendertage)	30	46,37

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Antragseingänge (jährlich)	3.500	3.313

Erläuterungen:

Auch in 2022 waren die Stellenvakanzen wieder sehr hoch, so dass der Plan im Hinblick auf eine zeitnahe Bewilligung nicht gehalten werden konnte.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.368.01 Leistungen nach dem BEEG

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	260.892,31	168.000,00	0,00	244.881,56	76.881,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.352,45	5.020,00	0,00	17.014,41	11.994,41	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	283.244,76	173.020,00	0,00	261.895,97	88.875,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-271.131,62	-179.000,00	0,00	-221.458,71	-42.458,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.380,43	-10.000,00	0,00	-45.893,93	-35.893,93	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	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339,03	-500,00	0,00	-16,47	483,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.851,08	-189.550,00	0,00	-267.369,11	-77.819,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.606,32	-16.530,00	0,00	-5.473,14	11.056,86	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)	-30.606,32	-16.530,00	0,00	-5.473,14	11.056,86	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)	-30.606,32	-16.530,00	0,00	-5.473,14	11.056,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.878,88	-53.022,00	0,00	-61.993,65	-8.971,65	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-83.485,20	-69.552,00	0,00	-67.466,79	2.085,21	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.368.01 Leistungen nach dem BEEG

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	262.674,10	168.000,00	0,00	239.675,09	71.675,09	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	262.674,10	168.000,00	0,00	239.675,09	71.675,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	-231.415,17	-160.600,00	0,00	-168.340,79	-7.740,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	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	-339,03	-500,00	0,00	-16,47	483,53	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.754,20	-171.300,00	0,00	-168.357,26	2.942,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.919,90	-3.300,00	0,00	71.317,83	74.617,83	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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)	30.919,90	-3.300,00	0,00	71.317,83	74.617,83	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.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Betreute Klienten im Rahmen der Einzelfallhilfe	400	435
Kontakte zu Klienten im Rahmen der Einzelfallhilfe	1.500	1.735
Gruppentreffen von Menschen mit Alkoholerkrankungen	52	52
Öffentlichkeitsarbeit, Prävention	1	1

Erläuterungen:

Zunehmende Öffnungen im Rahmen der Coronapandemie haben dazu geführt, dass mehr Beratung nachgefragt wurden.

Teilergebnishaushalt Produkt 07.412.01 Psychiatrische Hilfen und weitere Gesundheitshilfen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.348,60	209.160,00	0,00	211.723,61	2.563,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.799,55	38.000,00	0,00	11.318,84	-26.681,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.988,89	20,00	0,00	657,12	637,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.999,68	26.550,00	0,00	29.392,03	2.842,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	271.136,72	273.730,00	0,00	253.091,60	-20.638,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-546.406,93	-669.100,00	0,00	-563.594,42	105.505,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.165,36	-31.100,00	0,00	-5.792,44	25.307,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-615.131,97	-621.940,00	0,00	-621.180,53	759,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-862,89	-3.060,00	0,00	-751,54	2.308,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	-292.700,00	-299.290,00	0,00	-299.300,00	-10,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.472,43	-42.870,00	0,00	-24.078,18	18.791,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.483.739,58	-1.667.360,00	0,00	-1.514.697,11	152.662,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.212.602,86	-1.393.630,00	0,00	-1.261.605,51	132.024,49	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)	-1.212.602,86	-1.393.630,00	0,00	-1.261.605,51	132.024,49	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)	-1.212.602,86	-1.393.630,00	0,00	-1.261.605,51	132.024,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.299,39	130.000,00	0,00	30.043,35	-99.956,65	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.635,41	-94.084,00	0,00	-225.314,74	-131.230,74	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.252.938,88	-1.357.714,00	0,00	-1.456.876,90	-99.162,90	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.412.01 Psychiatrische Hilfen und weitere Gesundheitshilfen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.300,00	155.100,00	0,00	157.675,02	2.575,02	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.130,64	38.000,00	0,00	11.468,19	-26.531,81	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.300,70	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.547,92	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	188.279,26	193.120,00	0,00	169.143,21	-23.976,79	0,00
10	- Personalauszahlungen	-515.547,81	-608.100,00	0,00	-538.531,30	69.568,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-615.131,97	-621.940,00	0,00	-621.180,53	759,47	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-232.700,00	-239.290,00	0,00	-239.300,00	-10,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.297,76	-42.870,00	0,00	-23.149,44	19.720,56	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.403.677,54	-1.544.100,00	0,00	-1.422.161,27	121.938,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.215.398,28	-1.350.980,00	0,00	-1.253.018,06	97.961,94	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.	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)	-1.215.398,28	-1.350.980,00	0,00	-1.253.018,06	97.961,94	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

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

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 04 TER / Zeile 04 TFR:

Da eine genaue Prognose der Gebühreneinnahmen nicht möglich ist, ist die Haushaltsplanung aufgrund von Vorjahreswerten vorgenommen worden. Hier ist es zu Mindererträgen /-einzahlungen gekommen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Nachrichtlich Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Identifizierung und Aktualisierung aller relevanten Berufe in Abgrenzung zu nicht relevanten Gesundheitsberufen	75 %	50 %
Bestimmung der räumlichen Verteilung	75 %	50 %
Analyse einer möglichen Unterversorgung	75 %	50 %

Erläuterungen:

Die Zusammenführung und Bereitstellung der Daten zu den Gesundheitsberufen im Kreis Düren konnte aufgrund Unterstützung während der Pandemie nicht wie geplant zu 75% bearbeitet werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 07.414.01 Koordination/ Planung und Medizinalaufsicht

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.534,12	19.020,00	0,00	9.755,89	-9.264,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.071,62	35.000,00	0,00	42.644,09	7.644,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,62	0,00	0,00	4.751,53	4.751,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.957,91	16.210,00	0,00	49.804,78	33.594,78	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	116.985,27	70.230,00	0,00	106.956,29	36.726,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-569.460,49	-456.200,00	0,00	-542.185,16	-85.985,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.810,98	-37.300,00	0,00	-41.883,78	-4.583,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.302,79	-1.590,00	0,00	-1.043,59	546,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.774,62	-13.590,00	0,00	-8.131,58	5.458,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-631.348,88	-508.680,00	0,00	-593.244,11	-84.564,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-514.363,61	-438.450,00	0,00	-486.287,82	-47.837,82	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)	-514.363,61	-438.450,00	0,00	-486.287,82	-47.837,82	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)	-514.363,61	-438.450,00	0,00	-486.287,82	-47.837,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.824,94	-90.252,00	0,00	-84.410,30	5.841,70	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-575.188,55	-528.702,00	0,00	-570.698,12	-41.996,12	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.414.01 Koordination/ Planung und Medizinalaufsicht

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.300,00	18.600,00	0,00	9.700,00	-8.900,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.068,25	35.000,00	0,00	42.187,52	7.187,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	334,51	500,00	0,00	5.588,16	5.088,16	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.617,33	54.100,00	0,00	57.475,68	3.375,68	0,00
10	- Personalauszahlungen	-491.929,38	-395.600,00	0,00	-472.276,16	-76.676,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.845,62	-13.560,00	0,00	-8.131,58	5.428,42	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.775,00	-447.560,00	0,00	-480.407,74	-32.847,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-454.157,67	-393.460,00	0,00	-422.932,06	-29.472,06	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	-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)	-454.157,67	-394.960,00	0,00	-422.932,06	-27.972,06	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

07 Gesundheitsdienste

414 Gesundheitsschutz und -pflege

02 Ärztliche und zahnärztliche Prävention und Gesundheitsförderung

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der ärztlichen Untersuchungen in ausgewählten Kindertageseinrichtungen	2.500	871
Anzahl der Schuleingangsuntersuchungen	2.500	2.855
Anzahl der Untersuchungen aller schulpflichtigen Migranten/Flüchtlingen	250	514
Anzahl der zahnärztlichen Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen	6.100	1.867
Anzahl der zahnärztlichen Untersuchungen in Grundschulen	8.500	2.877
Anzahl der zahnärztlichen Untersuchungen in weiterführenden Schulen	3.000	98
Gesamtzahl der Kindertageseinrichtungen im Kreis Düren	170	169
Gesamtzahl der Grundschulen im Kreis Düren	42	41
Gesamtzahl der weiterführenden Schulen im Kreis Düren	36	36

Erläuterungen:

Entgegen der Planung wurden im Jahr 2022 coronabedingt deutlich weniger zahnärztliche Untersuchungen durchgeführt, da die Kolleginnen des KJZÄD mit am längsten bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie unterstützt haben.

Anzahl Kita's: 122 Kreis Düren + 47 Stadt Düren

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

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983,43	1.080,00	0,00	931,99	-148,01	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.580,78	0,00	0,00	3.010,50	3.010,50	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 und Kostenumlagen	1.867,22	0,00	0,00	252,74	252,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.082,50	53.120,00	0,00	85.323,23	32.203,23	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	114.513,93	54.200,00	0,00	89.518,46	35.318,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.024.634,07	-889.800,00	0,00	-1.010.602,39	-120.802,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.755,90	-3.800,00	0,00	-2.227,86	1.572,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.739,04	-2.000,00	0,00	-661,04	1.338,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.276,43	-2.850,00	0,00	-2.217,14	632,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.326,25	-14.055,00	0,00	-5.907,55	8.147,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.034.731,69	-912.505,00	0,00	-1.021.615,98	-109.110,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-920.217,76	-858.305,00	0,00	-932.097,52	-73.792,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-920.217,76	-858.305,00	0,00	-932.097,52	-73.792,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-920.217,76	-858.305,00	0,00	-932.097,52	-73.792,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	3.800,00	-1.200,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.898,36	-235.440,00	0,00	-154.052,49	81.387,51	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.017.116,12	-1.088.745,00	0,00	-1.082.350,01	6.394,99	0,00

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

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.075,58	0,00	0,00	3.162,06	3.162,06	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.386,15	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	7.461,73	0,00	0,00	3.162,06	3.162,06	0,00
10	- Personalauszahlungen	-939.895,57	-850.500,00	0,00	-949.667,62	-99.167,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.739,04	-2.000,00	0,00	-661,04	1.338,96	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	-1.739,15	-13.895,00	0,00	-5.907,55	7.987,45	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-945.373,76	-870.295,00	0,00	-956.236,21	-85.941,21	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-937.912,03	-870.295,00	0,00	-953.074,15	-82.779,15	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)	-937.912,03	-870.295,00	0,00	-953.074,15	-82.779,15	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

07 Gesundheitsdienste

414 Gesundheitsschutz und -pflege

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

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der durchgeführten amtsärztlichen Untersuchungen	650	629
Anzahl der durchgeführten zahnärztlichen Untersuchungen	35	18

Erläuterungen:

Aufgrund personeller Vakanzen sowie dem Einsatz zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, konnten die Planwerte nicht erreicht werden.

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

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206,99	1.380,00	0,00	0,00	-1.380,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	190,28	190,28	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.633,40	125.000,00	0,00	72.608,60	-52.391,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.311,33	4.000,00	0,00	7.126,23	3.126,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.513,82	41.160,00	0,00	145.779,44	104.619,44	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	207.665,54	171.540,00	0,00	225.704,55	54.164,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.055.495,86	-930.900,00	0,00	-991.398,98	-60.498,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.133,86	-13.000,00	0,00	-3.341,80	9.658,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.721,77	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.731,60	-2.630,00	0,00	-1.340,05	1.289,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.512,75	-7.900,00	0,00	-5.637,43	2.262,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.075.595,84	-954.580,00	0,00	-1.001.718,26	-47.138,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-867.930,30	-783.040,00	0,00	-776.013,71	7.026,29	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)	-867.930,30	-783.040,00	0,00	-776.013,71	7.026,29	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)	-867.930,30	-783.040,00	0,00	-776.013,71	7.026,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.250,27	-138.865,00	0,00	-152.182,90	-13.317,90	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.049.180,57	-921.905,00	0,00	-928.196,61	-6.291,61	0,00

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

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	190,28	190,28	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.868,42	125.000,00	0,00	70.062,78	-54.937,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.183,75	4.000,00	0,00	6.747,12	2.747,12	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	64.052,17	129.000,00	0,00	77.000,18	-51.999,82	0,00
10	- Personalauszahlungen	-907.923,45	-879.000,00	0,00	-891.615,34	-12.615,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.721,77	-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	-3.259,70	-7.800,00	0,00	-5.785,22	2.014,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.904,92	-900.250,00	0,00	-897.400,56	2.849,44	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-857.852,75	-771.250,00	0,00	-820.400,38	-49.150,38	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	-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	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-857.852,75	-773.350,00	0,00	-820.400,38	-47.050,38	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

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

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 04 TER / Zeile 04 TFR:

Da eine genaue Prognose der Gebühreneinnahmen nicht möglich ist, ist die Haushaltsplanung aufgrund von Vorjahreswerten vorgenommen worden. Hier ist es zu Mindererträgen /-einzahlungen gekommen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

07 Gesundheitsdienste

414 Gesundheitsschutz und -pflege

04 Infektionsschutz und Umweltmedizin

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der kontrollierten Arztpraxen (ambulant operierende Arztpraxen, Dialyse, Endoskopien, Zahnarztpraxen)	40	0
Anzahl der kontrollierten Krankenhäuser	7	5
Anzahl der kontrollierten Pflegeheime	60	10
Anzahl der kontrollierten Schwimmbäder	31	28
Anzahl der kontrollierten Kleinanlagen	63	54
Anzahl der Zentralen Wasserwerke und A-Anlagen	11	
Anzahl der kontrollierten Tattoo- und Piercingstudios	15	4
Anzahl der kontrollierten Fußpflege-, Kosmetik- und Nagelstudios	173	4
Anzahl der kontrollierten Asylunterkünfte	40	6
Gesamtzahl der Krankenhäuser im Kreis Düren	7	7
Gesamtzahl der Pflegeheime im Kreis Düren	71	71
Gesamtzahl der Schwimmbäder im Kreis Düren	31	28
Gesamtanzahl der Zentralen Wasserwerke und A-Anlagen	11	
Gesamtzahl der Kleinanlagen im Kreis Düren	63	
Gesamtzahl der Tattoo- und Piercingstudios im Kreis Düren	15	
Gesamtzahl der Fußpflege-, Kosmetik- und Nagelstudios im Kreis Düren	293	
Gesamtzahl der Asylunterkünfte im Kreis Düren	40	?

Erläuterungen:

Pflegeheime:

Für 2022 waren insgesamt 100 Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung von älteren und behinderten Menschen bekannt. Hierunter fallen die stationären Altenpflegeeinrichtungen (45 Stück), die solitären Kurzzeitpflegeeinrichtungen (2 Stück), die Tagespflegen (24 Stück), die außerklinischen Intensivpflegeeinrichtungen (7 Stück) und die Behinderteneinrichtungen (22 Stück).

Lediglich die stationären Altenpflegeeinrichtungen und außerklinischen Intensivpflegeeinrichtungen werden jährlich begangen. Die Behinderteneinrichtungen erfolgen im 2-Jahresrhythmus (jeweils 11 pro Jahr). Die übrigen nur im Bedarfsfall (Ersteröffnung, Beschwerde, etc.). Dies wird bei der künftigen Haushaltsplanung berücksichtigt werden.

Asyleinrichtungen:

Eine Gesamtanzahl für 2022 kann nicht benannt werden.

Die Priorisierung und Bewältigung aller im Zusammenhang mit der Pandemie aufgetretenen zusätzlichen Aufgaben hat die Bearbeitung originärer Aufgaben des Sachgebietes Infektionsschutz und Umweltmedizin nur eingeschränkt zugelassen.

Teilergebnishaushalt Produkt 07.414.04 Infektionsschutz und Umweltmedizin

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.252,02	270,00	0,00	231,13	-38,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.197,50	124.500,00	0,00	63.683,82	-60.816,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.104,44	558.440,00	0,00	1.541,72	-556.898,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.228,62	51.950,00	0,00	138.682,35	86.732,35	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	861.782,58	735.160,00	0,00	204.189,02	-530.970,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.387.748,00	-1.110.000,00	0,00	-1.430.932,26	-320.932,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.811,01	-23.100,00	0,00	-13.589,95	9.510,05	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150,00	0,00	-818,41	-668,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.455,67	-1.670,00	0,00	-3.457,90	-1.787,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.927,72	-250.020,00	0,00	-19.272,02	230.747,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.466.942,40	-1.384.940,00	0,00	-1.468.070,54	-83.130,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-605.159,82	-649.780,00	0,00	-1.263.881,52	-614.101,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-605.159,82	-649.780,00	0,00	-1.263.881,52	-614.101,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	203.000,00	0,00	0,00	-203.000,00	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	203.000,00	0,00	0,00	-203.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-605.159,82	-446.780,00	0,00	-1.263.881,52	-817.101,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.638,87	-208.486,00	0,00	-204.493,62	3.992,38	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-764.798,69	-655.266,00	0,00	-1.468.375,14	-813.109,14	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.414.04 Infektionsschutz und Umweltmedizin

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.197,97	124.500,00	0,00	53.116,04	-71.383,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.736,18	558.440,00	0,00	0,00	-558.440,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	243,43	0,00	0,00	398,50	398,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.577,58	682.940,00	0,00	53.564,54	-629.375,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.254.400,28	-1.046.430,00	0,00	-1.344.654,60	-298.224,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150,00	0,00	-818,41	-668,41	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.666,93	-249.500,00	0,00	-18.923,92	230.576,08	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.313.067,21	-1.319.880,00	0,00	-1.364.396,93	-44.516,93	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-842.489,63	-636.940,00	0,00	-1.310.832,39	-673.892,39	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.	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)	-842.489,63	-638.440,00	0,00	-1.310.832,39	-672.392,39	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

07 Gesundheitsdienste

414 Gesundheitsschutz und -pflege

04 Infektionsschutz und Umweltmedizin

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 04 TER / Zeile 04 TFR:

In 2022 haben pandemiebedingt kaum Belehrungen und Hygieneüberwachungen stattgefunden. Dies führt zu Mindererträgen / -einzahlungen im Bereich der Verwaltungsgebühren.

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Hier wurden Zuwendungen im Rahmen des ÖGD-Paktes geplant. Die tatsächliche Verbuchung erfolgte jedoch in Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR im Produkt 01.111.09 „Personalsteuerung, -entwicklung, Organisation“, so dass es hier zu Mindererträgen / -einzahlungen gekommen ist.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

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

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Einführung Fleischhygiene-Modul bei Fachanwendung Balvi	1	1

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Schlachtstätten	5	5
davon Schlachthöfe	1	1
Schlachttiere in Schlachtstätten (Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen)	96.000	89.000
untersuchungspflichtige Wildtiere (Damwild, Wildschweine) inkl. interkommunale Vereinbarungen	3.200	2.456
Durchgeführte Informationsveranstaltungen für selbstschlachten-de Metzger*innen	0	0

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 07.414.05 Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,71	160,00	0,00	87,92	-72,08	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.755,93	736.000,00	0,00	839.496,01	103.496,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.664,02	0,00	0,00	9.396,03	9.396,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.647,36	7.500,00	0,00	26.168,72	18.668,72	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	638.218,02	743.660,00	0,00	875.148,68	131.488,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-653.556,65	-677.600,00	0,00	-683.050,17	-5.450,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.889,76	-5.800,00	0,00	-5.569,65	230,35	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.329,85	-51.460,00	0,00	-52.794,00	-1.334,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.217,04	-2.150,00	0,00	-6.398,53	-4.248,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.001,30	-48.920,00	0,00	-31.668,01	17.251,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-751.994,60	-785.930,00	0,00	-779.480,36	6.449,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.776,58	-42.270,00	0,00	95.668,32	137.938,32	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)	-113.776,58	-42.270,00	0,00	95.668,32	137.938,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	927,00	3.980,00	0,00	97,44	-3.882,56	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	927,00	3.980,00	0,00	97,44	-3.882,56	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-112.849,58	-38.290,00	0,00	95.765,76	134.055,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.772,29	-72.848,00	0,00	-68.763,27	4.084,73	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-181.621,87	-111.138,00	0,00	27.002,49	138.140,49	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.414.05 Schlacht- und Fleischuntersuchungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	603.690,71	736.000,00	0,00	720.339,32	-15.660,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.385,94	0,00	0,00	8.764,18	8.764,18	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.576,65	736.000,00	0,00	729.403,50	-6.596,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	-652.107,47	-663.270,00	0,00	-650.864,60	12.405,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.696,58	-51.460,00	0,00	-66.427,27	-14.967,27	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	-38.278,44	-48.920,00	0,00	-31.239,32	17.680,68	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.082,49	-769.650,00	0,00	-748.531,19	21.118,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-115.505,84	-33.650,00	0,00	-19.127,69	14.522,31	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	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-730,00
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	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-730,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-730,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-115.505,84	-36.650,00	0,00	-19.127,69	17.522,31	-730,00

Analyse Rechnungsergebnis

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

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 04 TER:

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde eine zusätzliche Monatsabrechnung den Großbetrieb betreffend dem Haushaltsjahr zugeordnet, so dass es hier zu Mehrerträgen gekommen ist.

Analyse Ziele / Kennzahlen

07 Gesundheitsdienste

414 Gesundheitsschutz und Pflege

06 Vorbeugende und akute Tierseuchenbekämpfung

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Durchgeführte Tierseuchenübungen	1	3

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Landwirtschaftliche Nutztierhaltungen	840	-
BSE-Probenentnahmen verendeter Rinder	2.300	2.109
Exportuntersuchungen/-zertifikate, Seuchenfreiheitsbescheinigungen, Registrierungen	780	923

Erläuterungen:

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die für die Vorjahre geplanten Tierseuchenübungen nicht durchgeführt werden. Daher erfolgte in 2022 eine verstärkte Übungstätigkeit in diesem Bereich.

Durch den IRL-Erlass des Landes wurden die Kriterien für die statistische Auswertungen der Nutztierhaltungen angepasst. Daher können die entsprechenden Werte nicht mehr vergleichbar ausgewertet werden. Auf die Angabe der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen wurde daher verzichtet.

Teilergebnishaushalt Produkt 07.414.06 Vorb. und akute Tierseuchenbekämpfung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	78.359,79	74.340,00	0,00	54.343,81	-19.996,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.807,63	88.100,00	0,00	91.686,08	3.586,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.798,36	19.030,00	0,00	25.889,21	6.859,21	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	211.009,43	181.520,00	0,00	171.962,75	-9.557,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-347.140,58	-346.000,00	0,00	-370.571,44	-24.571,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.698,25	-45.800,00	0,00	-46.785,08	-985,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.879,38	-57.610,00	0,00	-54.499,32	3.110,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.943,91	-5.860,00	0,00	-9.803,12	-3.943,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.029,61	-25.040,00	0,00	-15.029,05	10.010,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-485.691,73	-480.310,00	0,00	-496.688,01	-16.378,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.682,30	-298.790,00	0,00	-324.725,26	-25.935,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.682,30	-298.790,00	0,00	-324.725,26	-25.935,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	5.483,16	2.590,00	0,00	0,00	-2.590,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.483,16	2.590,00	0,00	0,00	-2.590,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-269.199,14	-296.200,00	0,00	-324.725,26	-28.525,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.630,12	-30.296,00	0,00	-27.075,84	3.220,16	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-291.829,26	-326.496,00	0,00	-351.801,10	-25.305,10	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.414.06 Vorb. und akute Tierseuchenbekämpfung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	75.381,14	74.340,00	0,00	57.786,32	-16.553,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.703,01	88.100,00	0,00	82.552,84	-5.547,16	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.851,50	4.490,00	0,00	6.361,61	1.871,61	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.935,65	166.930,00	0,00	146.700,77	-20.229,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	-299.451,40	-280.500,00	0,00	-311.929,25	-31.429,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-47.100,00	0,00	0,00	47.100,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.699,45	-57.610,00	0,00	-52.913,93	4.696,07	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	-21.117,96	-24.880,00	0,00	-14.815,15	10.064,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.268,81	-410.090,00	0,00	-379.658,33	30.431,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-198.333,16	-243.160,00	0,00	-232.957,56	10.202,44	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.	-25.535,25	-3.375,00	-375,00	-375,00	3.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.535,25	-3.375,00	-375,00	-375,00	3.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-25.535,25	-3.375,00	-375,00	-375,00	3.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-223.868,41	-246.535,00	-375,00	-233.332,56	13.202,44	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

08 Sportförderung
421 Förderung des Sports
01 Sportförderung

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Feierliche Ehrung sportlicher Leistungen	1	./.
Anzahl der geförderten Integrationsprojekte	3	3
Anzahl Sportfachverbände	16	16
Anzahl der Schulen	79	79

Erläuterungen:

Sportlerehrung des Kreises Düren

Pandemiebedingt konnten die letzten Sportlerehrungen nicht mehr stattfinden. Darüber hinaus war die Bewerberlage gering.

Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.01 Sportförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.572,53	48.040,00	0,00	39.250,34	-8.789,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,43	0,00	0,00	505,48	505,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.632,55	5.590,00	0,00	5.940,41	350,41	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	40.305,51	53.630,00	0,00	45.696,23	-7.933,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-136.788,25	-186.400,00	0,00	-135.965,85	50.434,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.433,06	-24.800,00	0,00	-12.476,02	12.323,98	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.500,00	-23.300,00	0,00	-18.721,54	4.578,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-455,29	-490,00	0,00	-392,95	97,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	-65.292,72	-105.000,00	0,00	-70.818,50	34.181,50	-50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151,02	-7.220,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.620,34	-347.210,00	0,00	-238.374,86	108.835,14	-50.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.314,83	-293.580,00	0,00	-192.678,63	100.901,37	-50.000,00
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)	-189.314,83	-293.580,00	0,00	-192.678,63	100.901,37	-50.000,00
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)	-189.314,83	-293.580,00	0,00	-192.678,63	100.901,37	-50.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.020,58	-27.083,00	0,00	-21.797,88	5.285,12	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-206.335,41	-320.663,00	0,00	-214.476,51	106.186,49	-50.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.421.01 Sportförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.553,00	48.000,00	0,00	30.500,00	-17.500,00	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	4.163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.716,06	48.000,00	0,00	31.628,00	-16.372,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-120.237,51	-150.900,00	0,00	-120.137,59	30.762,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.500,00	-26.800,00	-3.500,00	-18.721,54	8.078,46	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-65.292,72	-124.500,00	-19.500,00	-70.818,50	53.681,50	-73.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-151,02	-220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.181,25	-327.920,00	-23.000,00	-209.677,63	118.242,37	-73.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.465,19	-279.920,00	-23.000,00	-178.049,63	101.870,37	-73.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-158.465,19	-290.820,00	-23.000,00	-178.049,63	112.770,37	-73.000,00

Analyse Rechnungsergebnis

08 Sportförderung
421 Förderung des Sports
01 Sportförderung

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 15 TFR / Zeile 14 TFR:

Da Ende 2022 Sportförderanträge eingegangen sind die erst im Sportausschuss am 09.02.2023 beschieden werden konnten, erfolgte die Übertragung der notwendigen Mittel im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2023 (sh. Drs.Nr. 61/23).

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Begleitung von kommunalen Bauleitplanverfahren im Rahmen der Planaufsicht	155	127*
Umsetzung von Leader-Projekten der drei Leaderkulissen	10	10
Durchführung und Begleitung von Breitband-Projekten	3	3
Durchführung und Begleitung von weiteren Förderprojekten	2	2

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Planerische Beratungsleistungen bei der Begleitung von kommunalen Bauleitplanverfahren	70	63**
Anzahl der Leader-Kommunen	13	13
Anzahl aktueller Förderkulissen	4	4

Erläuterungen:

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.324,00	1.061.090,00	0,00	124.616,79	-936.473,21	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	680,57	0,00	0,00	3.917,49	3.917,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.218,88	29.740,00	0,00	56.412,68	26.672,68	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	320.223,45	1.090.830,00	0,00	184.946,96	-905.883,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-863.687,19	-790.000,00	0,00	-937.859,16	-147.859,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.405,49	-36.400,00	0,00	-44.000,26	-7.600,26	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.816,57	-580.000,00	0,00	-114.703,85	465.296,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.252,62	-1.980,00	0,00	-1.060,38	919,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	-518.099,93	-1.508.180,00	0,00	-504.727,87	1.003.452,13	-16.083,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.793,32	-230.220,00	0,00	-45.311,10	184.908,90	-24.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.866.055,12	-3.146.780,00	0,00	-1.647.662,62	1.499.117,38	-40.483,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.545.831,67	-2.055.950,00	0,00	-1.462.715,66	593.234,34	-40.483,68
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)	-1.545.831,67	-2.055.950,00	0,00	-1.462.715,66	593.234,34	-40.483,68
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)	-1.545.831,67	-2.055.950,00	0,00	-1.462.715,66	593.234,34	-40.483,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.184,89	-205.904,00	0,00	-198.716,40	7.187,60	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.740.016,56	-2.261.854,00	0,00	-1.661.432,06	600.421,94	-40.483,68

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.178,05	226.560,00	0,00	127.968,15	-98.591,85	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	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.177,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.633,00	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	256.046,58	226.560,00	0,00	127.968,15	-98.591,85	0,00
10	- Personalauszahlungen	-778.212,31	-717.100,00	0,00	-881.004,85	-163.904,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.709,70	-580.000,00	0,00	-114.703,85	465.296,15	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-450.313,71	-474.850,00	0,00	-377.129,71	97.720,29	-16.083,68
15	- Sonstige Auszahlungen	-286.058,80	-230.220,00	0,00	-45.311,10	184.908,90	-24.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.676.294,52	-2.039.770,00	0,00	-1.418.149,51	621.620,49	-40.483,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.420.247,94	-1.813.210,00	0,00	-1.290.181,36	523.028,64	-40.483,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.583.799,16	2.245.000,00	0,00	96.291,11	-2.148.708,89	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	6.583.799,16	2.245.000,00	0,00	96.291,11	-2.148.708,89	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	-6.664.139,44	-740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-831.375,08	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	-7.495.514,52	-745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-911.715,36	1.500.000,00	0,00	96.291,11	-1.403.708,89	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.331.963,30	-313.210,00	0,00	-1.193.890,25	-880.680,25	-40.483,68

TEILFINANZRECHNUNG B

09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Breitband "Weiße Flecken Programm"						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.583.799,16 €	1.645.000,00 €	0,00 €	96.291,11 €	1.548.708,89 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.664.139,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.340,28 €	1.645.000,00 €	0,00 €	96.291,11 €	1.548.708,89 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die noch ausstehenden Fördermittel zum Projekt wurden bei den jeweiligen Bewilligungsbehörden bereits abgerufen. Gemäß den Förderbestimmungen kann eine Auszahlung jedoch erst nach Vorlage und anschließender Prüfung des Verwendungsnachweises zu der Maßnahme erfolgen. Aktuell endet der Durchführungszeitraum für die Maßnahme am 30.09.2023.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Breitband Gewerbegebiete						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	740.000,00 €	0,00 €	0,00 €	740.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-140.000,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Nach Vergabe der ausgeschriebenen Leistungen wurden durch die beauftragten Telekommunikationsunternehmen (TKU) die Meilensteinpläne zur Umsetzung der Maßnahme angepasst. Hierdurch bedingt erfolgt ein Großteil der Arbeiten erst ab 2023.

Zudem wurden in 2022 durch ein TKU Leistungen erbracht, welche erst jetzt mit dem Kreis Düren abgerechnet werden sollen.

Eine Ermächtigungsübertragung von Finanzmitteln in das Haushaltsjahr 2023 ist nicht erfolgt, da nach den aktuellen Meilensteinplänen der TKU die für die Maßnahme im Haushalt 2023 eingestellten Finanzmittel auskömmlich sind.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Summe der investiven Auszahlungen	831.375,08 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-831.375,08 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €

Analyse Rechnungsergebnis

- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 - 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
 - 01 Räumliche Planung und Entwicklung
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Die Abweichung ergibt sich in der Hauptsache aus der verzögerten Ausführung von Projekten verschiedener Förderkulissen. Aufgrund hierdurch bedingter Minderaufwendungen / -auszahlungen (s. Zeile 15 TER / 14 TFR und Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR) ergeben sich zwangsläufig Mindererträge / -einzahlungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Der Förderaufruf "Breitband Graue Flecken-Programm" wurde in 2022 unerwartet durch den Bund geschlossen und erst im April 2023 modifiziert wieder aufgelegt. Die bereits vergebenen Beratungsleistungen für die Begleitung eines Markterkundungsverfahrens sowie zur Fertigung eines Förderantrages mit nachgeschaltetem Vergabeverfahren werden daher erst in 2023 erbracht und zahlbar. Ebenso wurde der Durchführungszeitraum für das "Weiße Flecken-Programm", aktuell bis zum 30.09.2023, verlängert, so dass die für die Erstellung des Verwendungsnachweises einstellten Aufwendungen / Auszahlungen für Beratungsleistungen ebenfalls erst in 2023 anfallen werden.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Die Umsetzung von Projekten aus den Förderkulissen "LEADER" hat sich zeitlich verzögert (s. auch Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR), so dass es hier zu Verbesserungen gekommen ist.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Die Umsetzung von Förderprojekten z.B. "Care and Mobility" haben sich zeitlich verzögert (s. auch Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR), so dass es auch hier zu Verbesserungen gekommen ist.

Zeile 18 TFR / Zeile 25 TFR:

Die noch ausstehenden Fördermittel zum Projekt „Breitband „Weiße Flecken)“ wurden bei den jeweiligen Bewilligungsbehörden bereits abgerufen. Gemäß den Förderbestimmungen kann eine Auszahlung jedoch erst nach Vorlage und anschließender Prüfung des Verwendungsnachweises zu der Maßnahme erfolgen. Aktuell endet der Durchführungszeitraum für die Maßnahme am 30.09.2023.

Nach Vergabe der ausgeschriebenen Leistungen wurden durch die beauftragten Telekommunikationsunternehmen (TKU) die Meilensteinpläne zur Umsetzung der Maßnahme „Breitband Gewerbegebiete“ angepasst. Hierdurch bedingt erfolgt ein Großteil der Arbeiten erst ab 2023. Zudem wurden in 2022 durch ein TKU Leistungen erbracht, welche erst in 2023 mit dem Kreis Düren abgerechnet werden. Eine Ermächtigungsübertragung von Finanzmitteln in das Jahr 2023 ist nicht erfolgt, da nach den aktuellen Meilensteinplänen der TKU die für die Maßnahme im Haushalt 2023 eingestellten Finanzmittel auskömmlich sind.

Auf Grund der fehlenden Projektauszahlungen in 2022 konnten keine Fördergelder abgerufen und generiert werden. Eine Übertragung der in 2022 nicht abgerufenen Fördermittel ist bei den Fördermittelgebern erfolgt.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
- 02 Ingenieur- und Liegenschaftsvermessungen, Grundlagenerfassung / Kartenwerke

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Tatsächliche Durchlaufzeit von Gebäudeeinemessungen	5 Monate	4 Monate
Tatsächliche Durchlaufzeit von Grenz- und Teilungsvermessungen	9 Wochen	11 Wochen
Übernahme eines Fortführungsfalles der ABK (Amtliche Basis-karte)	2 Wochen	2 Wochen
Übernahme von Ergänzungen in AP-Karten und von AP-Bestimmungen	< 2 Wochen	3 Wochen

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der durchgeführten Teilungs- und Grenzvermessungen	5	6
Anzahl der durchgeführten Gebäudeeinemessungen	30	43
Anzahl der durchgeführten Ingenieurvermessungen	5	2
Fortführung für die ABK (Amtliche Basiskarte)	100	404
Neu bestimmte, wiederhergestellte oder gesicherte AP (Auf-nahmepunkte)	100	67
Beigebrachte, neu bestimmte, wiederhergestellte oder gesi-cherte AP (Aufnahmepunkte)	30	24

Erläuterungen:

Die längere tatsächliche Durchlaufzeit von Grenz- und Teilungsvermessungen ist auf personelle Vakanzen zurückzu-führen.

Der Rückgang der Anzahl der durchgeführten Ingenieurvermessungen und der neu bestimmten, wiederhergestellten oder gesicherten Aufnahmepunkte ist auf den Fachkräftemangel und den daraus resultierenden nicht besetzten Stellen zurückzuführen.

Das Ergebnis der beigebrachten, neu bestimmten, wiederhergestellten oder gesicherten Aufnahmepunkte ist in Abhängigkeit von Dritten und somit nicht steuerbar.

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

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.983,68	10.980,00	0,00	45.759,70	34.779,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.752,84	64.720,00	0,00	72.484,88	7.764,88	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	3.412,00	3.412,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.853,60	20.820,00	0,00	30.355,56	9.535,56	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	158.590,12	96.520,00	0,00	152.012,14	55.492,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-635.559,70	-636.000,00	0,00	-536.062,39	99.937,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.204,70	-32.900,00	0,00	-30.076,12	2.823,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.007,62	-4.900,00	0,00	-43.484,66	-38.584,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.645,88	-13.210,00	0,00	-10.964,61	2.245,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.848,49	-3.820,00	0,00	-4.273,48	-453,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-717.266,39	-690.830,00	0,00	-624.861,26	65.968,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-558.676,27	-594.310,00	0,00	-472.849,12	121.460,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-558.676,27	-594.310,00	0,00	-472.849,12	121.460,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-558.676,27	-594.310,00	0,00	-472.849,12	121.460,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.286,82	-93.172,00	0,00	-120.132,99	-26.960,99	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-664.963,09	-687.482,00	0,00	-592.982,11	94.499,89	0,00

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

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.090,28	64.720,00	0,00	63.733,51	-986,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.000,70	9.500,00	0,00	12.862,12	3.362,12	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.303,61	74.220,00	0,00	117.095,63	42.875,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	-581.989,66	-573.400,00	0,00	-504.552,53	68.847,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.007,62	-4.900,00	0,00	-43.484,66	-38.584,66	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	-3.076,49	-3.820,00	0,00	-4.273,48	-453,48	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.073,77	-615.920,00	0,00	-552.310,67	63.609,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-481.770,16	-541.700,00	0,00	-435.215,04	106.484,96	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	-84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	-65.000,00
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	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	-65.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	-65.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-481.770,16	-625.700,00	0,00	-435.215,04	190.484,96	-65.000,00

TEILFINANZRECHNUNG B

09.511.02 Ingenieur- und Liegenschaftsvermessungen, Grundlagenerfassung inkl. Kartenwerke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Messkraftwagen (Wasserstoff/Elektro)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	78.000,00 €	0,00 €	0,00 €	78.000,00 €	65.000,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-78.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-78.000,00 €	-65.000,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Der Ansatz diente zur Beschaffung eines neuen Messkraftwagens. Aufgrund der politischen Vorgabe, ein Fahrzeug mit Elektro- bzw. Wasserstoffantrieb auszuschreiben und der daraus resultierenden Lieferproblematik kann das Fahrzeug erst in 2023 geliefert und somit bezahlt werden. Daher wird dieser Ansatz nicht im HH-Jahr 2022, sondern in 2023 benötigt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.000,00 €	0,00 €

Analyse Rechnungsergebnis

- 09 Räumliche Planungen und Entwicklung, Geoinformationen
 - 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
 - 02 Ingenieur- und Liegenschaftsvermessungen, Grundlagenerfassung inkl. Kartenwerke
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Das Land NRW hat einen Zuschuss zwecks Grenzvermessung bewilligt, so dass es hier zu Mehrerträgen / -einzahlungen gekommen ist. Diesen stehen entsprechende Mehraufwendungen / -auszahlungen im Bereich der sonstigen Dienstleistungen entgegen.

Zeile 26 TFR:

Ein bereits in 2022 bestellter Messkraftwagen, wird voraussichtlich erst in 2023 geliefert und bezahlt. Eine entsprechende Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 ist erfolgt, so dass es hier zu einer Minderauszahlung gekommen ist.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl aller Flurstücke im digitalen Nachweis	215.000	216.446
Anzahl aller Bodenschätzungsobjekte	25.000	27.680
Anzahl Fachdateien im raumbezogenen Informationssystem mit Einpflege lfd. Veränderungen	21	23
Anzahl erstellte thematische Karten	20	21
Erfassung der topogr. Veränderungen, der Lagebezeichnungen sowie der tatsächl. Nutzung zur Führung der ABK (Amtl. Basiskarte)	7.000	6.813
Erfassung von baurechtlichen Festlegungen (Baulasten)	500	1.081
Fortführung von Gebieten mit baurechtlichen Festlegungen, Nachweis der Bauleitplanung (Bebauungspläne, Flächennutzungsplänen, Innenbereichssatzungen)	30	37

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.03 Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.175,28	19.850,00	0,00	13.736,86	-6.113,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701,89	0,00	0,00	5.939,41	5.939,41	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.193,45	23.580,00	0,00	27.217,14	3.637,14	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	63.070,62	43.430,00	0,00	46.893,41	3.463,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-568.645,67	-703.900,00	0,00	-600.279,50	103.620,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.763,73	-61.600,00	0,00	-52.354,73	9.245,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.214,79	-94.200,00	0,00	-93.091,98	1.108,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.027,43	-22.820,00	0,00	-21.433,03	1.386,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.047,48	-16.100,00	0,00	-7.077,26	9.022,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-785.699,10	-898.620,00	0,00	-774.236,50	124.383,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-722.628,48	-855.190,00	0,00	-727.343,09	127.846,91	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)	-722.628,48	-855.190,00	0,00	-727.343,09	127.846,91	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)	-722.628,48	-855.190,00	0,00	-727.343,09	127.846,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.101,53	-99.742,00	0,00	-134.096,72	-34.354,72	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-825.730,01	-954.932,00	0,00	-861.439,81	93.492,19	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.03 Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	10.511,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	80,19	80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.591,65	80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-498.271,38	-606.100,00	0,00	-521.009,75	85.090,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-63.400,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.214,79	-94.200,00	0,00	-92.070,96	2.129,04	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.119,48	-16.100,00	0,00	-7.077,26	9.022,74	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.605,65	-779.800,00	0,00	-620.157,97	159.642,03	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-615.014,00	-779.720,00	0,00	-620.157,97	159.562,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.896,68	-110.050,00	0,00	-48.160,20	61.889,80	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.896,68	-110.050,00	0,00	-48.160,20	61.889,80	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.896,68	-110.050,00	0,00	-48.160,20	61.889,80	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-619.910,68	-889.770,00	0,00	-668.318,17	221.451,83	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

- 09 Räumliche Planungen und Entwicklung, Geoinformationen
 - 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
 - 03 Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 26 TFR:

Der Ansatz diene zur Beschaffung einer Software; hier: XPlanung. Da jedoch die Stadt Düren bzw. die einzelnen Gemeinden noch nicht an XPlanung angeschlossen sind, wird diese Anschaffung z.Zt. nicht benötigt. Dies führt zu entsprechenden Minderauszahlungen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
- 04 Kundenservice/Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftskatasters, Reprographische Dienstleistungen

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Durchschnittliche Bearbeitungszeit bei Beratung bei Grenzstreitigkeiten inkl. Unterlagenforschung	2 Tage	2 Tage
Durchschnittliche Bearbeitungszeit bei schwierigen, umfangreichen Auskünften aus dem Archiv des Liegenschaftskatasters; Bescheinigungen	1 Woche	1 Woche
Durchschnittliche Bearbeitungszeit bei Erstellung von Auszügen aus ALKIS (amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem), Kartenvertrieb ABK (amtliche Basiskarte)	1 Woche	1 Woche
Durchschnittliche Bearbeitungszeit bei Erstellung von Vermessungsunterlagen	2 Wochen	2 Wochen
Durchschnittliche Bearbeitungszeit bzgl. Erledigung der Aufträge zu Scans/Plots	3 Tage	3 Tage

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der Nutzer des LK im automatisierten Abrufverfahren	115	115
Anträge auf Auszüge aus ALKIS (amtliches Liegenschaftsinformationssystem)	2.500	2.862
Anträge auf Bereitstellung digitaler Daten (NAS/SHAPE, DXF...)	150	181
sonstige Anträge (Bescheinigungen, Maße, etc.)	50	56
Vermessungsunterlagen	10	0
Scans/Plots für Städte/Gemeinden im Kreis Düren	10	0
Scans/Plots für kreiseigene Ämter und Stellen	300	261

Erläuterungen:

Die Reduzierung der erstellten Vermessungsunterlagen auf 0 ist auf die zwischenzeitliche Digitalisierung zurückzuführen. Diese Unterlagen können webbasiert im Selbstzugriff von den Vermessungsstellen erstellt werden.

Das Ergebnis Scans und Plots für Städte/Gemeinden im Kreis Düren ist in Abhängigkeit von Dritten und somit nicht steuerbar.

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.04 Kundenservice/Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftskatasters

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs-übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.239,41	104.170,00	0,00	89.292,80	-14.877,20	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	2.653,78	2.653,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.127,05	8.700,00	0,00	11.065,10	2.365,10	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	123.366,46	112.870,00	0,00	103.011,68	-9.858,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-265.273,99	-344.600,00	0,00	-277.395,35	67.204,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.937,00	-24.800,00	0,00	-23.392,54	1.407,46	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.922,50	-25.890,00	0,00	-13.044,49	12.845,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-468,48	-730,00	0,00	-468,72	261,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-945,84	-1.800,00	0,00	-1.620,86	179,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.547,81	-397.820,00	0,00	-315.921,96	81.898,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-193.181,35	-284.950,00	0,00	-212.910,28	72.039,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.181,35	-284.950,00	0,00	-212.910,28	72.039,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-193.181,35	-284.950,00	0,00	-212.910,28	72.039,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.287,59	-45.309,00	0,00	-88.947,25	-43.638,25	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-251.468,94	-330.259,00	0,00	-301.857,53	28.401,47	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.04 Kundenservice/Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftskatasters

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	103.831,41	104.170,00	0,00	87.771,12	-16.398,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.816,86	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	107.648,27	104.170,00	0,00	87.771,12	-16.398,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	-236.423,71	-302.800,00	0,00	-248.469,76	54.330,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.922,50	-25.890,00	0,00	-13.044,49	12.845,51	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-775,84	-1.530,00	0,00	-1.500,86	29,14	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.122,05	-355.720,00	0,00	-263.015,11	92.704,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.473,78	-251.550,00	0,00	-175.243,99	76.306,01	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)	-150.473,78	-251.550,00	0,00	-175.243,99	76.306,01	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
- 05 Übernahme von Fortführungsvermessungen und katasterrelevanten Veränderungen

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Maximale Durchlaufzeit bei der Übernahme eigener und beigebrachter Teilungen	4 Wochen	11 Wochen
Maximale Durchlaufzeit bei der Übernahme eigener und beigebrachter Gebäudeeinemessungen	6 Wochen	6 Wochen
Bearbeitung von Vorgängen zur Erhaltung der Übereinstimmung von Grundbuch und Liegenschaftskataster innerhalb von	3 Wochen	3 Wochen
Maximale Durchlaufzeit bei der Übernahme von Veränderungsmitteilungen des Grundbuchamtes	1 Woche	2 Wochen

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der Übernahme von Teilungsvermessungen	350	297
Anzahl der Übernahme von Grenzvermessungen	40	21
Anzahl der Übernahme von Gebäudeeinemessungen	750	728
Übernahme von Bodenschätzungsergebnissen (Fläche)		
Übernahme von Veränderungen im Grundbuch	14.000	13.309
Übernahme von Verschmelzungen	250	140
Überwachung der Gebäudeeinemessungspflicht, Anzahl der zu überwachenden Verfahren	750	1.055

Erläuterungen:

Die längere maximale Durchlaufzeit bei der Übernahme eigener und beigebrachter Teilungsvermessungen ist auf personelle Vakanzen zurückzuführen.

Der Rückgang in den verschiedensten Grundzahlen ist ebenfalls auf personelle Vakanzen und auf die Abhängigkeit von Dritten zurückzuführen.

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.05 Übernahme von Fortführungsverm. und katasterrelev. Veränderungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	489.004,50	386.500,00	0,00	392.262,44	5.762,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.741,89	0,00	0,00	2.653,78	2.653,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.755,61	57.310,00	0,00	32.356,56	-24.953,44	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	536.502,00	443.810,00	0,00	427.272,78	-16.537,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.127.261,69	-1.175.900,00	0,00	-1.147.639,26	28.260,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.937,00	-34.700,00	0,00	-23.392,54	11.307,46	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.504,88	-85.700,00	0,00	-57.881,60	27.818,40	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	-422,80	0,00	0,00	-704,18	-704,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.180.749,82	-1.296.930,00	0,00	-1.230.241,31	66.688,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-644.247,82	-853.120,00	0,00	-802.968,53	50.151,47	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)	-644.247,82	-853.120,00	0,00	-802.968,53	50.151,47	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)	-644.247,82	-853.120,00	0,00	-802.968,53	50.151,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.990,38	-202.490,00	0,00	-177.220,15	25.269,85	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-814.238,20	-1.055.610,00	0,00	-980.188,68	75.421,32	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.05 Übernahme von Fortführungsverm. und katasterrelev. Veränderungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	505.422,17	386.500,00	0,00	362.468,39	-24.031,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.290,03	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	511.712,20	386.500,00	0,00	362.468,39	-24.031,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.078.914,29	-1.089.800,00	0,00	-1.113.057,72	-23.257,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.504,88	-85.700,00	0,00	-57.881,60	27.818,40	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-58,80	0,00	0,00	-704,18	-704,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.102.477,97	-1.211.200,00	0,00	-1.171.643,50	39.556,50	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-590.765,77	-824.700,00	0,00	-809.175,11	15.524,89	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.	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)	-590.765,77	-824.700,00	0,00	-809.175,11	15.524,89	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

- 09 Räumliche Planungen und Entwicklung, Geoinformationen
 - 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
 - 05 Übernahme von Fortführungsvermessungen und katasterrelevanten Veränderungen
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Im Bereich der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ist es zu Minderaufwendungen / -auszahlungen gekommen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
- 06 Wertermittlung und Richtwerte

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Maximale Durchlaufzeit von Gutachten	12 Wochen	12 Wochen
Maximale Durchlaufzeit für kommunale Bewertungen	10 Wochen	10 Wochen
Maximale Durchlaufzeit für schriftliche Richtwertauskünfte	3 Tage	3 Tage
Abschluss der Richtwertsitzungen	Mitte Februar	Mitte März
Veröffentlichung des Marktberichts und der Richtwertlisten	Mitte März	Ende März
Abgabe digitaler Daten für Internetprogramm BORIS	Ende Februar	Ende März

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Erstellung von Wertgutachten	25	15
Gutachterliche Stellungnahmen zu Grundstückswerten und Rechten	55	9
Anzahl der erteilten Unschädlichkeitszeugnisse	1	0
Anzahl der erfassten Kauffälle	2.450	2.427
Bericht zum Grundstücksmarkt	1	1
ermittelte Bodenrichtwertzonen	580	671

Erläuterungen:

Der Rückgang der Anzahl der erstellten Gutachten und der gutachterlichen Stellungnahmen ist auf den Fachkräftemangel und den daraus resultierenden nicht besetzten Stellen zurückzuführen.

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.06 Wertermittlung und Richtwerte

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	18.402,60	42.400,00	0,00	30.624,00	-11.776,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	0,00	0,00	3.032,89	3.032,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.111,47	22.710,00	0,00	20.284,43	-2.425,57	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	51.264,07	65.110,00	0,00	53.941,32	-11.168,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-423.324,23	-481.500,00	0,00	-458.628,41	22.871,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.511,81	-30.700,00	0,00	-26.734,33	3.965,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	-1.785,00	3.215,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-339,63	-350,00	0,00	-339,80	10,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.144,43	-23.960,00	0,00	-20.259,62	3.700,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-442.320,10	-541.510,00	0,00	-507.747,16	33.762,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-391.056,03	-476.400,00	0,00	-453.805,84	22.594,16	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-391.056,03	-476.400,00	0,00	-453.805,84	22.594,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-391.056,03	-476.400,00	0,00	-453.805,84	22.594,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.604,79	-73.795,00	0,00	-115.980,25	-42.185,25	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-481.660,82	-550.195,00	0,00	-569.786,09	-19.591,09	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.06 Wertermittlung und Richtwerte

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	17.286,40	42.400,00	0,00	34.390,20	-8.009,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.965,52	3.420,00	0,00	6.108,54	2.688,54	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.788,62	45.820,00	0,00	40.498,74	-5.321,26	0,00
10	- Personalauszahlungen	-406.223,96	-427.600,00	0,00	-425.046,85	2.553,15	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	-1.785,00	3.215,00	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	-13.144,43	-23.960,00	0,00	-18.988,10	4.971,90	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.368,39	-488.160,00	0,00	-445.819,95	42.340,05	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-391.579,77	-442.340,00	0,00	-405.321,21	37.018,79	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.	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)	-391.579,77	-442.340,00	0,00	-405.321,21	37.018,79	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl von Beratungsleistungen im Relocationmanagement	50	15 *
Anzahl neuer Modellprojekte mit Realisierungsabsicht	8	4**
Anzahl vermittelter bzw. identifizierter Fördermittelaufrufe	12	12
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen	10	12
Anzahl Arbeitskreissitzungen zur Wachstumsoffensive (extern)	4	4
Anzahl Projektgruppensitzungen zur Wachstumsoffensive (intern)	4	4

Erläuterungen:

*Die Erreichung der Kennzahl 50 für Beratungen des Relocationmanagements ist im Jahr 2022 nicht gelungen, da die Baumaßnahmen des Forums Seen & Entdecken leider nicht zur geplanten ersten Jahreshälfte fertig gestellt wurden, wodurch auch die Eröffnung diverse Male verschoben wurde. Dadurch fehlten für die Anlaufphase von Erstberatungen einige Monate, da das Forum nicht zu Verfügung stand. Demzufolge hat sich auch die Bekanntmachung des Dienstleistungsangebot entsprechend verschoben. Ein weiterer Hinderungsgrund offensiv für die Dienstleistung zu werben, ging einher mit Optimierungsbedarf im laufenden Betrieb nach einigen Testläufen. So haben sich Probleme bei Datenschutz und Diskretion ergeben, die durch Aufrüstung von Schallschutz sowie eines geschlossenen Beratungsbereiches in 2023 gelöst werden sollen.

**Die Identifizierung, Recherche und Konzepterarbeitung von 8 Modellprojekten mit Realisierungsabsicht konnte im Jahr 2022 nicht erreicht werden, da die Kapazitäten personell unterschätzt wurden und Identifizierung, zeitgleiche Umsetzung bereits laufender Modellprojekte (FHM Weiterentwicklung) sowie der Organisationsumbau die Ressourcen gebunden hat.

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.08 Innovation und Wandel

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	731,09	731,09	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	5.016,00	0,00	0,00	53.550,43	53.550,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.089,06	26.530,00	0,00	169.844,26	143.314,26	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	31.105,06	26.530,00	0,00	224.125,78	197.595,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-502.582,29	-730.900,00	0,00	-632.004,69	98.895,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.559,04	0,00	0,00	-44.557,22	-44.557,22	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-216,86	-120,00	0,00	-10.279,59	-10.159,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-441.450,77	-791.490,00	-23.000,00	-469.868,47	321.621,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-971.808,96	-1.522.510,00	-23.000,00	-1.156.709,97	365.800,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-940.703,90	-1.495.980,00	-23.000,00	-932.584,19	563.395,81	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)	-940.703,90	-1.495.980,00	-23.000,00	-932.584,19	563.395,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	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	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-940.703,90	-1.476.980,00	-23.000,00	-932.584,19	544.395,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.799,65	-139.767,00	0,00	-238.567,52	-98.800,52	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.029.503,55	-1.616.747,00	-23.000,00	-1.171.151,71	445.595,29	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.08 Innovation und Wandel

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	5.016,00	0,00	0,00	48.495,61	48.495,61	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.330,00	19.040,00	0,00	1.746,00	-17.294,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.346,00	19.040,00	0,00	50.241,61	31.201,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	-477.068,05	-702.180,00	0,00	-586.034,63	116.145,37	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	-437.952,62	-794.530,00	-23.000,00	-472.452,72	322.077,28	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915.020,67	-1.496.710,00	-23.000,00	-1.058.487,35	438.222,65	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-901.674,67	-1.477.670,00	-23.000,00	-1.008.245,74	469.424,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.214,48	-150.000,00	0,00	-111.063,50	38.936,50	-50.000,00
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	-35.214,48	-210.000,00	0,00	-111.063,50	98.936,50	-110.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-35.214,48	-210.000,00	0,00	-111.063,50	98.936,50	-110.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-936.889,15	-1.687.670,00	-23.000,00	-1.119.309,24	568.360,76	-110.000,00

TEILFINANZRECHNUNG B

09.511.08 Innovation und Wandel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Aufbau Blog-Site						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.180,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.180,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Alle Vorbereitungen zur Ausschreibung wurden in 2022 abschließend getroffen. Das Ausschreibungsverfahren und die Beauftragung der Weiterentwicklung der Blogseite www.kreisduerenwaechst.de ist im Dezember 2022 erfolgt. Der Leistungszeitraum und somit die Rechnungslegung für die Umsetzung der Maßnahme haben sich daher in das Jahr 2023 verschoben. Eine Ermächtigungsübertragung der in 2022 nicht in Anspruch genommenen Finanzmittel in das Haushaltsjahr 2023 ist erfolgt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Errichtung Sichtachse Inden-Hambach						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Über das gesamte Jahr 2022 ist die notwendige Projektabstimmung erfolgt. Die passgenaue Formulierung der Inhalte der Machbarkeitsstudie erforderte eine unerwartet intensive Markterkundung und Abstimmung mit dem Kooperationspartner Rhein-Erft-Kreis. Erst im Verlauf dieser Abstimmungen und damit im letzten Quartal 2022 konnte die Festlegung des notwendigen Vergabeverfahrens erfolgen. Dessen Umsetzung erfolgt nunmehr in 2023. Eine Ermächtigungsübertragung der in 2022 nicht in Anspruch genommenen Finanzmittel in das Haushaltsjahr 2023 ist erfolgt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Repräsentative Einrichtung des Forums "Seen & Entdecken"						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.034,48 €	100.000,00 €	0,00 €	111.063,50 €	-11.063,50 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.034,48 €	-100.000,00 €	0,00 €	-111.063,50 €	11.063,50 €	0,00 €

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
+	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

- 09 Räumliche Planungen und Entwicklung, Geoinformationen
 - 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
 - 08 Innovation und Wandel
-

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Für den Besuch und die Teilnahme an der EXPO 2022 in München wurden im Vorfeld Aufwendungen/Auszahlungen von Kommunen, Partnern etc. durch den Kreis Düren vorgeleistet, welche im Nachhinein mit diesen abgerechnet wurden, so dass es hier zu Mehrerträgen / -einzahlungen gekommen ist.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Hier ist es aus verschiedenen Gründen zu Minderaufwendungen / -auszahlungen gekommen. Zum einen konnten die geplanten Maßnahmen und die damit verbundenen geplanten Mittel aufgrund personeller Vakanzen nicht vollständig umgesetzt / verausgabt werden. Zum anderen konnten aufgrund der verspäteten Eröffnung des Forums „Seen & Entdecken“, die geplanten Veranstaltungen und Aktivitäten auch erst verspätet starten. Darüber hinaus musste der Bereich „Kommunikation“ zunächst abgestimmt und vereinheitlicht werden, so dass es hier zu weiteren Minderaufwendungen / -auszahlungen gekommen ist.

Zeile 25 TFR:

Eine unerwartet intensive Markterkundung sowie Abstimmung mit Kooperationspartnern, haben bei der Maßnahme „Errichtung Sichtachse Inden-Hambach“ zu einer zeitlichen Verschiebung geführt, so dass es hier zu Minderauszahlungen gekommen ist.

Zeile 26 TFR:

Auch bei der Maßnahme „Aufbau Blog-Site“ kam es zu zeitlichen Verzögerungen, die zu Minderauszahlungen geführt haben.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der eingegangen (Bau)-Anträge und der Verfahren betr. wiederkehrende Prüfungen	2.640	2.798
Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren (inkl. Schornsteinfegerwesen)	300	329

Erläuterungen:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung werden die Grundzahlen aufgrund von bisherigen Erfahrungswerten geschätzt. Die Abweichungen im Jahresabschluss bewegen sich hierzu im üblichen Rahmen.

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.01 Maßnahmen der Bau- und Schornsteinfegeraufsicht

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.768,64	3.230,00	0,00	2.735,81	-494,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500.678,76	1.100.000,00	0,00	1.411.144,48	311.144,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.289,39	10.000,00	0,00	12.397,26	2.397,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.532,47	54.060,00	0,00	64.449,64	10.389,64	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	1.574.269,26	1.167.290,00	0,00	1.490.727,19	323.437,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.039.992,45	-1.479.700,00	0,00	-1.294.811,99	184.888,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-106.000,00	0,00	-108.051,25	-2.051,25	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.787,08	-100.000,00	0,00	-43.452,35	56.547,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.011,84	-5.400,00	0,00	-4.772,37	627,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.979,17	-63.250,00	0,00	-42.844,26	20.405,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.105.770,54	-1.754.350,00	0,00	-1.493.932,22	260.417,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	468.498,72	-587.060,00	0,00	-3.205,03	583.854,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	468.498,72	-587.060,00	0,00	-3.205,03	583.854,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	468.498,72	-587.060,00	0,00	-3.205,03	583.854,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.162,66	-156.122,00	0,00	-198.968,98	-42.846,98	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	411.336,06	-743.182,00	0,00	-202.174,01	541.007,99	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.01 Maßnahmen der Bau- und Schornsteinfegeraufsicht

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	1.405.037,88	1.100.000,00	0,00	1.480.199,55	380.199,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.390,00	10.000,00	0,00	9.825,93	-174,07	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.300,00	3.700,00	0,00	1.700,00	-2.000,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437.727,88	1.113.700,00	0,00	1.491.725,48	378.025,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	-942.662,65	-1.300.650,00	0,00	-1.126.033,89	174.616,11	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-109.200,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.787,08	-100.000,00	0,00	-43.452,35	56.547,65	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	-27.804,36	-59.730,00	0,00	-26.422,59	33.307,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000.254,09	-1.569.580,00	0,00	-1.195.908,83	373.671,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	437.473,79	-455.880,00	0,00	295.816,65	751.696,65	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	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.600,00	0,00	-313,90	5.286,10	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	-5.600,00	0,00	-313,90	5.286,10	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.600,00	0,00	-313,90	5.286,10	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	437.473,79	-461.480,00	0,00	295.502,75	756.982,75	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

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

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 04 TER / Zeile 04 TFR:

Die Gebührenerträge /-einzahlungen sind u.a. abhängig von der Anzahl der Bauvorhaben, den erfolgten Kontrollen, den ordnungsbehördlichen Verfahren sowie den Vorgängen im Zuge der Schornsteinfegerangelegenheiten. Diese sind stark schwankend und sowohl in der Anzahl als auch in der jeweiligen Höhe nicht genau planbar, so dass es hier zu Abweichungen gekommen ist.

Zeile 13 TFR / Zeile 12 TFR:

Die zur Digitalisierung der Bauakten beauftragte Firma hat die vollumfängliche Leistung nicht wie erwartet erbracht, so dass es hier zu Minderaufwendungen /-auszahlungen gekommen ist.

Zeile 16 TFR / Zeile 15 TFR:

Es sind weniger Sachverständigen- und Gerichtskosten angefallen. Dieser Umstand ist nicht beeinflussbar und nur schwer kalkulierbar. Darüber hinaus sind weniger Ersatzvornahmen bei der Schornsteinfegeraufsicht angefallen, so dass es hier zu Minderaufwendungen / -auszahlungen gekommen ist. Diesen Verbesserungen ist eine Verschlechterung im Bereich der Wertveränderung entgegen zu rechnen, so dass sich die Abweichungen in TER und TFR auf unterschiedliche Höhe belaufen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Bearbeitungszeit bei Anträgen auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen (sofern alle erforderlichen Unterlagen vorliegen)	5 Werktage	5 Werktage
Bearbeitungszeit bei vorgelegten Wohngeldwidersprüchen	3 Monate	3 Monate

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der Anträge auf Erteilung einer Wohnberechtigungsscheinigung einschl. Ablehnungen und § 88 a	370	360
Anzahl der vorgelegten Wohngeldwidersprüche	7	17

Erläuterungen:

Die Planzahlen werden aufgrund bisheriger Erfahrungswerte im Rahmen der Haushaltsplanung geschätzt. Die Abweichungen im Jahresabschluss bewegen sich hierzu im üblichen Rahmen.

Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,14	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.917,50	30.000,00	0,00	5.403,50	-24.596,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.596,45	26.760,00	0,00	63.592,08	36.832,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.219,48	20.810,00	0,00	11.196,99	-9.613,01	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	116.759,57	77.600,00	0,00	80.192,57	2.592,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-593.898,15	-558.900,00	0,00	-344.017,69	214.882,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-93.011,74	-18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-504,60	-410,00	0,00	-596,68	-186,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.201,57	-3.070,00	0,00	-1.413,76	1.656,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-688.616,06	-580.480,00	0,00	-346.028,13	234.451,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-571.856,49	-502.880,00	0,00	-265.835,56	237.044,44	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)	-571.856,49	-502.880,00	0,00	-265.835,56	237.044,44	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)	-571.856,49	-502.880,00	0,00	-265.835,56	237.044,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.809,56	-57.768,00	0,00	-72.637,43	-14.869,43	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-684.666,05	-560.648,00	0,00	-338.472,99	222.175,01	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	17.785,50	30.000,00	0,00	29.470,50	-529,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.144,94	26.760,00	0,00	63.592,08	36.832,08	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	47.930,44	56.760,00	0,00	93.062,58	36.302,58	0,00
10	- Personalauszahlungen	-428.030,24	-516.100,00	0,00	-427.106,49	88.993,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.058,57	-2.730,00	0,00	-1.383,76	1.346,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.088,81	-537.530,00	0,00	-428.490,25	109.039,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-381.158,37	-480.770,00	0,00	-335.427,67	145.342,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-381.158,37	-480.770,00	0,00	-335.427,67	145.342,33	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

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

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Aufgrund einer Überzahlung von Personalkosten und der damit verbundenen Erstattung ist es hier zu Mehrerträgen / -einzahlungen gekommen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
durchschnittliche Bearbeitungszeit (in Arbeitstagen) bei Grabungserlaubnissen	5	5

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der Grabungserlaubnisse	66	86

Erläuterungen:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung werden die Kennzahlen sowie die Grundzahlen aufgrund von bisherigen Erfahrungswerten geschätzt. Die Abweichungen im Jahresabschluss bewegen sich hierzu im üblichen Rahmen.

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.01 Aufsichtsmaßnahmen und Grabungserlaubnisse

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	7.250,00	7.000,00	0,00	8.800,00	1.800,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,50	0,00	0,00	508,08	508,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.211,58	470,00	0,00	752,72	282,72	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	9.609,08	7.470,00	0,00	10.060,80	2.590,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.453,67	-23.300,00	0,00	-15.055,18	8.244,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.444,88	-5.800,00	0,00	-3.341,80	2.458,20	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	-11,59	0,00	0,00	-21,72	-21,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.910,14	-29.100,00	0,00	-18.418,70	10.681,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.301,06	-21.630,00	0,00	-8.357,90	13.272,10	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)	-8.301,06	-21.630,00	0,00	-8.357,90	13.272,10	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)	-8.301,06	-21.630,00	0,00	-8.357,90	13.272,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.308,21	-3.345,00	0,00	-6.116,06	-2.771,06	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-11.609,27	-24.975,00	0,00	-14.473,96	10.501,04	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.01 Aufsichtsmaßnahmen und Grabungserlaubnisse

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	7.650,00	7.000,00	0,00	6.900,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	779,94	0,00	0,00	2,60	2,60	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	8.429,94	7.000,00	0,00	6.902,60	-97,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	-10.147,76	-15.800,00	0,00	-10.886,67	4.913,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11,59	0,00	0,00	-21,72	-21,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.159,35	-21.800,00	0,00	-10.908,39	10.891,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.729,41	-14.800,00	0,00	-4.005,79	10.794,21	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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)	-1.729,41	-14.800,00	0,00	-4.005,79	10.794,21	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

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

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Bearbeitungsbeginn nach Bekanntwerden der illegalen Abfallentsorgung spätestens nach	10 Tagen	10 Tagen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Erfasste Betriebsstätten im Kreis Düren	2.000	2.000
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren bei illegaler Abfallentsorgung	100	133
Anzahl der Überprüfungen abfallrelevanter Betriebe und Maßnahmen	400	402
Anzahl Rückbau- und Entsorgungskonzepte und Mitteilungsbögen	100	148

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.03 Abfallwirtschaft und -überwachung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,26	160,00	0,00	25,69	-134,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.755,78	12.310,00	0,00	11.708,82	-601,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.113,40	19.500,00	0,00	12.444,90	-7.055,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.174,14	31.120,00	0,00	36.902,29	5.782,29	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	100.077,58	63.090,00	0,00	61.081,70	-2.008,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-390.466,57	-366.600,00	0,00	-395.217,36	-28.617,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.275,54	-42.400,00	0,00	-56.810,45	-14.410,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-314,20	-460,00	0,00	-305,84	154,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.573,87	-4.750,00	0,00	-2.120,92	2.629,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.630,18	-420.110,00	0,00	-454.454,57	-34.344,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.552,60	-357.020,00	0,00	-393.372,87	-36.352,87	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)	-364.552,60	-357.020,00	0,00	-393.372,87	-36.352,87	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)	-364.552,60	-357.020,00	0,00	-393.372,87	-36.352,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.776,72	-70.134,00	0,00	-57.044,63	13.089,37	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-422.329,32	-427.154,00	0,00	-450.417,50	-23.263,50	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.03 Abfallwirtschaft und -überwachung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	16.242,89	12.310,00	0,00	12.213,56	-96,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.892,51	19.500,00	0,00	6.000,00	-13.500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.289,90	18.390,00	0,00	22.517,57	4.127,57	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.970.000,00	0,00	1.967.989,86	-2.010,14	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.425,30	2.020.200,00	0,00	2.008.720,99	-11.479,01	0,00
10	- Personalauszahlungen	-324.243,25	-304.000,00	0,00	-323.293,03	-19.293,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-43.700,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.637,56	-2.760,00	0,00	-1.407,42	1.352,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.880,81	-356.360,00	0,00	-324.700,45	31.659,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-276.455,51	1.663.840,00	0,00	1.684.020,54	20.180,54	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	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)	-276.455,51	1.663.840,00	0,00	1.684.020,54	20.180,54	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

11 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
04 Bodenschutz

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der zu überwachenden Abgrabungen und Deponien	25	25
Gesamtanzahl altlastenverdächtiger Altstandorte und laufender Betriebe im Kreis Düren	870	870
Anzahl der Betriebsüberwachungen (Abgrabungen und Deponien)	100	60
Anzahl der Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen und Sanierungen	130	127
Erstellung Bodenschutzbericht	1	1

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.04 Bodenschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.011,64	62.950,00	0,00	6.011,67	-56.938,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.805,20	200.110,00	0,00	24.045,04	-176.064,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.453,76	144.000,00	0,00	8.600,61	-135.399,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.081,95	31.920,00	0,00	32.510,50	590,50	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	94.352,55	438.980,00	0,00	71.167,82	-367.812,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-830.106,16	-874.800,00	0,00	-823.889,18	50.910,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.251,93	-24.600,00	0,00	-25.620,40	-1.020,40	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.898,42	-12.760,00	0,00	-11.086,12	1.673,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.761,89	-758.140,00	0,00	-60.069,76	698.070,24	-630.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-975.018,40	-1.670.300,00	0,00	-920.665,46	749.634,54	-630.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-880.665,85	-1.231.320,00	0,00	-849.497,64	381.822,36	-630.000,00
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)	-880.665,85	-1.231.320,00	0,00	-849.497,64	381.822,36	-630.000,00
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)	-880.665,85	-1.231.320,00	0,00	-849.497,64	381.822,36	-630.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.746,32	-117.550,00	0,00	-103.178,43	14.371,57	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-971.412,17	-1.348.870,00	0,00	-952.676,07	396.193,93	-630.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.04 Bodenschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.845,20	200.110,00	0,00	24.502,54	-175.607,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.435,96	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.400,00	2.100,00	0,00	1.500,00	-600,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.681,16	402.210,00	0,00	26.002,54	-376.207,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	-761.088,79	-812.100,00	0,00	-787.178,07	24.921,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	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	-74.532,37	-756.250,00	0,00	-60.571,94	695.678,06	-630.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-835.621,16	-1.593.550,00	0,00	-847.750,01	745.799,99	-630.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-784.940,00	-1.191.340,00	0,00	-821.747,47	369.592,53	-630.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	172.000,00	0,00	0,00	-172.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	-450.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.594,49	-102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	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	-6.175,21	-3.402.000,00	0,00	0,00	3.402.000,00	-450.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.175,21	-3.230.000,00	0,00	0,00	3.230.000,00	-450.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-791.115,21	-4.421.340,00	0,00	-821.747,47	3.599.592,53	-1.080.000,00

TEILFINANZRECHNUNG B

11.537.04 Bodenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Sanierung unbebaute Grundstücke						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	172.000,00 €	0,00 €	0,00 €	172.000,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	580,72 €	3.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.100.000,00 €	450.000,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-580,72 €	-2.928.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.928.000,00 €	-450.000,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die investiven Minderausgaben in 2022 sind im Besonderen dadurch begründet, dass ein Sanierungsgroßprojekt (Hünerbein) in 2022 nicht realisiert werden konnte (die Sanierung wurde nach 2023 verschoben und der Sanierungskostenanteil des Kreises – 450.000 € - wurde in das Haushaltsjahr 2023 übertragen) sowie für das Gelände des zweiten maßgeblichen Sanierungsgroßprojektes (Hannemann) die Vermarktung zu Wohnzwecken geprüft wird. Sofern auf dem Hannemann-Sanierungsgelände tatsächlich ein Wohn-Quartier entsteht, sind die Sanierungskosten im Rahmen der Quartier-Baufreimachung vom potentiellen Investor bereitzustellen und gehen nicht mehr zu Lasten des Kreishaushalts.

Den o.a. Minderausgaben stehen korrespondierend fehlende Einnahmen durch Kostenerstattungen Dritter gegenüber.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Grundstücksübernahme						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die geplante Grundstücksübernahme (Hannemann) wurde nicht realisiert. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass die Grundstückseigentümerinnen, sofern die aktuellen potentiellen Investoren abspringen, erneut mit dem Kreis Düren verhandeln wird.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Anlagen Bodenschutz						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.594,49 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.594,49 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Minderausgaben bei den Investitionen für Grundwassermessstellen und Grundwasserreinigungsanlagen korrespondieren mit den generellen Minderausgaben im Produkt "Bodenschutz".

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
+	Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Summe der investiven Auszahlungen	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €

Analyse Rechnungsergebnis

11 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
04 Bodenschutz

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Aufgrund fehlender förderfähiger Maßnahmen wurden im Jahr 2022 keine Förderanträge gestellt, so dass es hier zu Mindererträgen / -einzahlungen gekommen ist.

Zeile 04 TER / Zeile 04 TFR:

Die Höhe der Abgrabungsgebühren wird wesentlich von einzelnen, besonders umfangreichen Abgrabungsanträgen bestimmt. Da die Anzahl der Anträge sowie die Verfahrensdauer nicht verlässlich geschätzt werden können, ist der Ansatz mit Unsicherheiten behaftet. 2022 haben sich einzelne Verfahren verzögert und werden erst in den Nachfolgejahren zum Abschluss gebracht. Dies führt zu Mindererträgen / -einzahlungen.

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Die Verbesserungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen resultieren daraus, dass die in 2022 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 18 TFR:

Aufgrund fehlender förderfähiger Maßnahmen wurden im Jahr 2022 keine Förderanträge gestellt, so dass es hier zu Mindereinzahlungen gekommen ist.

Zeile 19 TFR:

Sanierungsprojekte konnten nicht realisiert werden, so dass es zu keiner Grundstücksveräußerung und somit zu Mindereinzahlungen gekommen ist.

Zeile 24 TFR:

Der geplante Erwerb eines Grundstückes hat 2022 entgegen der Planung nicht stattgefunden. Dies führt zu Minderauszahlungen.

Zeile 26 TFR:

Erforderliche Investitionen waren nicht erforderlich oder wurden durch Dritte veranlasst, so dass es zu Minderauszahlungen gekommen ist.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 - 542 Kreisstraßen
 - 01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke
-

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Zustandswert der Kreisstraßen (Mittelwert)	2,56	2,56

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Länge der Kreisstraßen in km	206	206
Länge der Radwege in km	110	110
Anzahl der Bauwerke	39	39

Erläuterungen:

Die Bewertung der Straßen wird durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW durchgeführt. Das Wertesystem stellt sich wie folgt dar:

- 1,0 – 1,5: sehr guter Zustand
- 1,5 – 3,5: guter Zustand
- 3,5 – 4,5: schlechter Zustand
- 4,5 – 5,0: sehr schlechter Zustand

Teilergebnishaushalt Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.824.915,97	2.475.180,00	0,00	1.848.271,20	-626.908,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	23.200,00	0,00	20.360,52	-2.839,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.251,84	50,00	0,00	2.438,15	2.388,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.683,88	71.000,00	0,00	215.451,29	144.451,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.084.740,55	80.180,00	0,00	436.028,11	355.848,11	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.514,37	0,00	0,00	64.704,08	64.704,08	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.102.386,61	2.649.610,00	0,00	2.587.253,35	-62.356,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.778.551,43	-1.775.600,00	0,00	-1.502.457,94	273.142,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.917,31	-32.200,00	0,00	-44.557,23	-12.357,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.254.946,39	-2.297.700,00	0,00	-1.139.314,06	1.158.385,94	-1.086.474,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.204.538,86	-4.645.230,00	0,00	-4.277.652,59	367.577,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	-623.828,63	-1.000.000,00	0,00	-235.759,00	764.241,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.476,07	-90.330,00	0,00	-76.011,68	14.318,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.001.258,69	-9.841.060,00	0,00	-7.275.752,50	2.565.307,50	-1.086.474,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.898.872,08	-7.191.450,00	0,00	-4.688.499,15	2.502.950,85	-1.086.474,69
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)	-4.898.872,08	-7.191.450,00	0,00	-4.688.499,15	2.502.950,85	-1.086.474,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	43.198,84	43.198,84	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	43.198,84	43.198,84	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-4.898.872,08	-7.191.450,00	0,00	-4.645.300,31	2.546.149,69	-1.086.474,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000,73	16.000,00	0,00	23.571,78	7.571,78	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.736,25	-350.572,00	0,00	-215.471,37	135.100,63	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.107.607,60	-7.526.022,00	0,00	-4.837.199,90	2.688.822,10	-1.086.474,69

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.300,00	420.000,00	0,00	17.450,00	-402.550,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	23.200,00	0,00	20.360,52	-2.839,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.251,84	50,00	0,00	2.059,75	2.009,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.464,89	71.000,00	0,00	47.631,32	-23.368,68	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.161,99	12.500,00	0,00	5.692,51	-6.807,49	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.458,72	526.750,00	0,00	93.194,10	-433.555,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.639.984,84	-1.668.600,00	0,00	-1.451.747,55	216.852,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-989.751,26	-3.189.700,00	0,00	-912.629,22	2.277.070,78	-1.086.474,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-623.828,63	-1.000.000,00	0,00	-235.759,00	764.241,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.011,86	-90.000,00	0,00	-96.831,95	-6.831,95	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.317.576,59	-5.981.500,00	0,00	-2.696.967,72	3.284.532,28	-1.086.474,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.137.117,87	-5.454.750,00	0,00	-2.603.773,62	2.850.976,38	-1.086.474,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	686.906,78	1.150.000,00	0,00	798.645,01	-351.354,99	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	686.906,78	1.150.000,00	0,00	798.645,01	-351.354,99	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-17.559,16	-90.000,00	0,00	-3.711,42	86.288,58	-65.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.302.198,70	-4.178.400,00	-773.400,00	-1.080.416,21	3.097.983,79	-2.214.015,03
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-270.082,24	-622.644,00	-216.754,00	-212.300,86	410.343,14	-436.650,00
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	-2.589.840,10	-4.891.044,00	-990.154,00	-1.296.428,49	3.594.615,51	-2.715.665,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.902.933,32	-3.741.044,00	-990.154,00	-497.783,48	3.243.260,52	-2.715.665,03
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.040.051,19	-9.195.794,00	-990.154,00	-3.101.557,10	6.094.236,90	-3.802.139,72

TEILFINANZRECHNUNG B

12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Neubau Kreisstraßenmeisterei						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-400.000,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Zur Begründung wird auf die öffentliche Vorlage zur DrsNr. 212/22 Bezug genommen. Der Kreistag hat die GIS als Projektentwickler mit der Suche eines geeigneten Grundstücks beauftragt. Entgegen der ursprünglichen Planungen erfolgten in 2022 weder Grundstückskauf noch erste Planungs- und Baumaßnahmen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: K 18 OD Kofferen inkl. Radweg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	381.000,00 €	-181.000,00 €	0,00 €
- Ausz. F. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.000,00 €	1.050.000,00 €	300.000,00 €	354.650,00 €	695.350,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-416.000,00 €	-865.000,00 €	-300.000,00 €	26.350,00 €	-891.350,00 €	-15.000,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Maßnahme ist nunmehr abgeschlossen. Es kam zu Ersparnissen aufgrund von günstiger Submission und Abrechnungsergebnissen. Auf die Controllingmeldung vom 20.10.2022 wird verwiesen.

Durch zeitliche Verzögerungen bei der Baumaßnahme und bei der Bewilligung durch die Bezirksregierung hat sich der Zahlungseingang von Zuwendungen verschoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: K45 B264 - K 27						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	17.559,16 €	5.000,00 €	0,00 €	1.150,96 €	3.849,04 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.348,59 €	150.000,00 €	0,00 €	1.146,34 €	148.853,66 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.907,75 €	-155.000,00 €	0,00 €	-2.297,30 €	-152.702,70 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war nicht prognostizierbar, wann der WVER seine Abrechnung vorlegt. Auf die Controllingmeldung vom 20.10.2022 wird verwiesen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: K 23 OD Hamich						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	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	4.758,36 €	600.000,00 €	0,00 €	98.000,00 €	502.000,00 €	502.000,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.758,36 €	-560.000,00 €	0,00 €	-98.000,00 €	-462.000,00 €	-502.000,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Vorbereitung der Ausschreibung hat sich im Jahr 2022 verzögert. Hierdurch kann sich auch der Zahlungseingang von Zuwendungen verschieben. Auf die Controllingmeldung vom 20.10.2022 wird verwiesen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: K49 FS Wenau - L12						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.100,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	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	506.566,44 €	343.400,00 €	143.400,00 €	10.000,00 €	333.400,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-293.466,44 €	-253.400,00 €	-143.400,00 €	-10.000,00 €	-243.400,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Bei der Haushaltsplanung musste man berücksichtigen, dass der Untergrund während der Baumaßnahme teilweise nicht tragfähig war und Schadstoffgehalte ausgewiesen hat. Die Mehrkosten konnten zunächst nur geschätzt werden. Im Weiteren haben sich die daraus resultierenden Kosten günstiger ergeben. Außerdem wurde die Leitungssache der mitverlegten Wasserleitung in die Fahrbahn verlegt, so dass der WZV anteilige Kosten der Fahrbahn übernommen hat. Auf die Controllingmeldung vom 20.10.2022 wird verwiesen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: K27/31 Knotenpunkt 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	32.943,48 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.943,48 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Für Nachbesserungen waren Haushaltsmittel vorgesehen. Die Ausschreibung hierfür hat sich verschoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: K 12 FS B56 - L33						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.900,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	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 €	20.000,00 €	0,00 €	339.291,73 €	-319.291,73 €	85.595,85 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.900,00 €	30.000,00 €	0,00 €	-339.291,73 €	369.291,73 €	-85.595,85 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Maßnahme konnte erst nach Vorliegen der ersten Bewilligung umgesetzt werden. Aufgrund dessen wurde von einer Durchführung in 2023 ausgegangen. Abweichend hiervon lagen die Voraussetzungen zur Ausschreibung bereits im Herbst 2022 vor, sodass bereits Ende 2022 die ersten Auszahlungen getätigt wurden. Durch die Bearbeitungszeiten der Bezirksregierung kann sich der Zahlungseingang der Zuwendung verschieben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: K 39 OD Kreuzau						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.387,38 €	-46.387,38 €	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	532.590,33 €	100.000,00 €	100.000,00 €	96.511,15 €	3.488,85 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-532.590,33 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-50.123,77 €	-49.876,23 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Es handelt sich um den Anteil der Gemeinde Kreuzau an der Maßnahme gem. Verwaltungsvereinbarung. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans war die Höhe der anteiligen Kosten noch nicht absehbar.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Radvorrangroute						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.506,78 €	250.000,00 €	0,00 €	137.597,63 €	112.402,37 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	2.368,10 €	47.631,90 €	50.000,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.332,99 €	480.000,00 €	230.000,00 €	69.452,69 €	410.547,31 €	250.000,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.173,79 €	-280.000,00 €	-230.000,00 €	65.776,84 €	-345.776,84 €	-300.000,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Entwurfsplanung und die notwendige Abstimmung mit betroffenen Dritten (z.B. Straßen NRW und Rurtalbahn) haben mehr Zeit als erwartet in Anspruch genommen. Auf die Controllingmeldung vom 20.10.2022 wird verwiesen. Die Entwurfsplanung musste zwischenzeitlich angepasst werden, da seitens der betroffenen Eigentümer überwiegend keine Bereitschaft bestand, die beanspruchten Flächen zur Umsetzung der Maßnahme zu veräußern. Durch die Verzögerung bei der Baumaßnahme verschiebt sich der Abruf der Bundesmittel entsprechend.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: K32 Kreuzau - Üdingen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	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 €	500.000,00 €	0,00 €	25.660,83 €	474.339,17 €	184.339,17 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-320.000,00 €	0,00 €	-25.660,83 €	-294.339,17 €	-184.339,17 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Entwurfsplanung und die notwendige Abstimmung mit betroffenen Dritten haben mehr Zeit als erwartet in Anspruch genommen. Auf die Controllingmeldung vom 20.10.2022 wird verwiesen.

Durch die Verzögerung der Baumaßnahme verschiebt sich auch die Einzahlung der Zuwendung durch die Bezirksregierung.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: K29 Schneidhausen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	330.000,00 €	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	10.665,57 €	20.000,00 €	0,00 €	4.700,50 €	15.299,50 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.665,57 €	300.000,00 €	0,00 €	-4.700,50 €	304.700,50 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Durch Verzögerungen bei der Baumaßnahme hat sich der Abruf und die Bewilligung von Zuwendungen durch die Bezirksregierung verschoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: 2 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 €	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €	278.000,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-190.000,00 €	-278.000,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Die Ausschreibung erfolgte im Jahr 2022, die Lieferung und somit auch die Auszahlung verschiebt sich jedoch in das Jahr 2023.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Einachsmäher						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	79.082,00 €	79.082,00 €	79.081,45 €	0,55 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-79.082,00 €	-79.082,00 €	-79.081,45 €	-0,55 €	0,00 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Strecke II						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	59.500,00 €	59.500,00 €	54.679,41 €	4.820,59 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-59.500,00 €	-59.500,00 €	-54.679,41 €	-4.820,59 €	0,00 €

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
+ Summe der investiven Einzahlungen	33.400,00 €	0,00 €	0,00 €	233.660,00 €	-233.660,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	192,36 €	-192,36 €	0,00 €
- Summe der investiven Auszahlungen	629.075,18 €	759.062,00 €	78.172,00 €	159.542,97 €	599.519,03 €	1.350.730,01 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-595.675,18 €	-759.062,00 €	-78.172,00 €	73.924,67 €	-832.986,67 €	-1.350.730,01 €

Analyse Rechnungsergebnis

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
542	Kreisstraßen
01	Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Die Ausschreibung im Rahmen der Beseitigung von Hochwasserschäden am Ruruferradweg hat sich verzögert (siehe auch Begründung zu Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR). Demzufolge hat sich auch die Abwicklung der Fördermittel verschoben. Dies führte zu Mindererträgen / -einzahlungen.

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Die Mehrerträge resultieren aus einem Erstattungsanspruch gegen die RWE Power AG (ehem. Rheinbraun) wegen der bergbaulichen Inanspruchnahme der K19 durch den Tagebau Inden.

Zeile 07 TER:

Für die Beseitigung von Niederschlagswasser auf Kreisstraßen außerhalb von Ortschaften war rückwirkend für 4 Jahre eine mögliche Gebührenforderung in Form einer Rückstellung veranschlagt. Eine entsprechende Erhebung durch die Kommunen erfolgte in 2022 nicht, sodass die Rückstellung teilweise aufgelöst wurde und es hier zu Mehrerträgen gekommen ist. Weitere Mehrerträge sind durch die Auflösung von Rückstellungen im Personalkostenbereich entstanden.

Zeile 08 TER:

Im Rahmen der Maßnahme Radvorrangroute haben sich zusätzlich aktivierbare Eigenleistungen ergeben. Dies führt zu Mehrerträgen.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Zu den Minderaufwendungen / -auszahlungen ist es aus verschiedenen Gründen gekommen. In der Hauptsache ist es aufgrund der Verschiebung diverser Sanierungsmaßnahmen zu einer Verbesserung gekommen. Die Maßnahmen wurden in 2022 vorbereitet, werden jedoch vermutlich erst ab dem Jahr 2023 ausgeführt werden. Darüber hinaus ist es im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens zu einer Verbesserung gekommen. Den vorstehenden Verbesserungen sind z.T. Verschlechterungen in den Bereichen Unterhaltung von Fahrzeugen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen und Erstattungen für Aufwendungen / Auszahlungen von Dritten für laufende Verwaltungstätigkeiten entgegen zu rechnen.

Die Kommunen sind berechtigt, Gebühren zur Beseitigung von Niederschlagswasser auf Kreisstraßen sowohl innerorts als auch außerorts zu erheben. Im Zusammenhang mit der Beseitigung von Niederschlagswasser besteht auch eine Rückstellung, da eine Gebührenforderung außerorts rückwirkend für 4 Jahre erhoben werden darf. Die entsprechenden Mittel zur Bedienung der Rückstellung wurden im Finanzplan eingeplant, jedoch nicht von den Kommunen angefordert. Dies führt 2022 zu Minderauszahlungen (sh. korrespondierend Zeile 07 TER).

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Die Ausschreibung im Rahmen der Beseitigung von Hochwasserschäden am Ruruferradweg hat sich verzögert, so dass es hier zu Minderaufwendungen / -auszahlungen gekommen ist (sh. auch Zeile 02 TER / TFR).

Zeile 18 TFR:

Durch zeitliche Verzögerungen bei der Baumaßnahme "Radvorrangroute" sowie diverser Straßenbaumaßnahmen kam es zu einer Verzögerung beim Abruf von Fördermitteln, so dass es hier insgesamt zu Mindereinzahlungen gekommen ist.

Dieser Verschlechterung ist z.T. eine Verbesserung in Bezug auf Kostenerstattungen von Kommunen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans nicht absehbar waren, entgegenzurechnen.

Zeile 24 TFR:

Aufgrund der Verschiebung von Maßnahmen wurde damit verbundener Grunderwerb nicht getätigt.

Zeile 25 TFR:

Bei der Durchführung diverser Straßenbaumaßnahmen sind zeitliche Verzögerungen eingetreten, die Minderauszahlungen zur Folge hatten.

Darüber hinaus wird zur Begründung auf die öffentliche Vorlage zur Drs.Nr. 212/22 Bezug genommen. Der Kreistag hat die GIS als Projektentwickler mit der Suche eines geeigneten Grundstücks beauftragt. Ein möglicher Grundstücksankauf sowie erste Planungs- und Baumaßnahmen erfolgen voraussichtlich erst in 2023.

Zeile 26 TFR:

Bei der geplanten Lieferung bestellter Fahrzeuge und Geräte sind zeitliche Verzögerungen aufgetreten. Entsprechend sind die Auszahlungen erst in 2023 zu leisten, so dass es hier zu Minderauszahlungen gekommen ist.

Analyse Ziele / Kennzahlen

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
 01 ÖPNV / SPNV

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Erhöhung der Nutzwagenkilometer zur Verbesserung des Verkehrsangebotes um (in km)	30.000	475.071 *
Anzahl der neu anzuschaffenden Busse mit alternativem Antrieb (Elektro + Wasserstoff)	10	5 **

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der Mobilstationen	37	49 ***
Derzeit gefahrene Nutzwagenkilometer laut Spitzabrechnung Verkehrsvertrag 2020	8.435.858	8.910.929 ****

Erläuterungen:

*Im Jahr 2022 ist die Zahl der Nutzwagenkilometer auf 475.071 km gewachsen. Der Großteil hiervon entfällt auf die neu aufgewertete Schnellbuslinie SB20.

**Aufgrund von Lieferengpässen konnten in 2022 lediglich 5 statt der geordneten 10 Wasserstoffbusse vom Fabrikanten ausgeliefert werden.

***Im Rahmen der Modifizierung des Förderantrages wurde die Anzahl der Mobilstationen erhöht.

****Die Abweichung resultiert aus der Erhöhung der Nutzwagenkilometer im Jahr 2022.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.01 ÖPNV/SPNV

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.938.776,50	1.252.490,00	0,00	5.639.142,69	4.386.652,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.953,22	770.000,00	0,00	643.494,01	-126.505,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.138.259,28	10.910,00	0,00	12.121,11	1.211,11	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.269.989,00	2.033.400,00	0,00	6.294.757,81	4.261.357,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-134.254,53	-187.900,00	0,00	-173.214,33	14.685,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.444,88	-7.900,00	0,00	-10.025,38	-2.125,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.555.977,41	-13.230.000,00	0,00	-15.630.831,56	-2.400.831,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.420,00	0,00	-1.121,21	2.298,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	-483.000,00	-615.000,00	0,00	-200.397,11	414.602,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.737,67	-1.081.630,00	0,00	-804.139,48	277.490,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.481.414,49	-15.125.850,00	0,00	-16.819.729,07	-1.693.879,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.211.425,49	-13.092.450,00	0,00	-10.524.971,26	2.567.478,74	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.211.425,49	-13.092.450,00	0,00	-10.524.971,26	2.567.478,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-8.211.425,49	-11.892.450,00	0,00	-10.524.971,26	1.367.478,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.669,55	-52.688,00	0,00	-61.150,17	-8.462,17	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-8.252.095,04	-11.945.138,00	0,00	-10.586.121,43	1.359.016,57	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.01 ÖPNV/SPNV

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.911.970,72	1.124.640,00	0,00	6.664.827,26	5.540.187,26	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	71.314,53	770.000,00	0,00	133.361,63	-636.638,37	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.400,82	100,00	0,00	30,00	-70,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.016.686,07	1.894.740,00	0,00	6.798.218,89	4.903.478,89	0,00
10	- Personalauszahlungen	-124.354,38	-171.500,00	0,00	-159.886,39	11.613,61	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.430.230,35	-13.230.000,00	0,00	-15.111.631,03	-1.881.631,03	-1.700.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-483.000,00	-490.000,00	0,00	-200.397,11	289.602,89	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-290.628,20	-1.081.630,00	0,00	-154.531,17	927.098,83	-650.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.328.212,93	-14.981.230,00	0,00	-15.626.445,70	-645.215,70	-2.350.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.311.526,86	-13.086.490,00	0,00	-8.828.226,81	4.258.263,19	-2.350.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500.000,00	0,00	1.194.300,00	-1.305.700,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000,00	0,00	1.194.300,00	-1.305.700,00	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	-1.256.661,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-468.026,43
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	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	-1.250.000,00	0,00	-781.973,57	468.026,43	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.256.661,21	-1.260.800,00	0,00	-781.973,57	478.826,43	-468.026,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.256.661,21	1.239.200,00	0,00	412.326,43	-826.873,57	-468.026,43
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.568.188,07	-11.847.290,00	0,00	-8.415.900,38	3.431.389,62	-2.818.026,43

TEILFINANZRECHNUNG B

12.547.01 ÖPNV / SPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Mobilstationen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	1.194.300,00 €	1.305.700,00 €	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.256.661,21 €	1.250.000,00 €	0,00 €	781.973,57 €	468.026,43 €	468.026,43 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.256.661,21 €	1.250.000,00 €	0,00 €	412.326,43 €	837.673,57 €	-468.026,43 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Bekannter Maßen ist seit Projektbeginn eine Verzögerung bei der Umsetzung der Maßnahme eingetreten. Diese zeitliche Verzögerung konnte nach erfolgter Übernahme des Aufgabenbereiches genutzt werden, um das Projekt zu modifizieren und auch aus Klimaschutztechnischer Sicht aufzuwerten.

Ein Großteil der in der Gesamtmaßnahme enthaltenen Mobilstationen wurden bis Ende 2022 umgesetzt. Die "Restabwicklung" der Maßnahme sowie deren finale Abrechnung erfolgt nunmehr in 2023.

Zur Sicherstellung der Finanzierung der noch anstehenden Umsetzung wurde für die in 2022 nicht verausgabten Finanzmittel eine Ermächtigungsübertragung in das Haushaltjahr 2023 durchgeführt.

Der modifizierte Förderantrag für die Maßnahme liegt dem NVR nunmehr seit über einem Jahr vor.

Bedingt durch personelle Vakanzen sowie mehrfachem Personalwechsel beim NVR ist bis heute noch kein Bewilligungsbescheid ergangen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00 €	10.800,00 €	0,00 €	0,00 €	10.800,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-10.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.800,00 €	0,00 €

Analyse Rechnungsergebnis

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
547	Öffentlicher Personennahverkehr
01	ÖPNV / SPNV

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Im Wesentlichen wurden hier die Zuwendungen aus dem „ÖPNV-Rettungsschirm“ für 2022 einschließlich der Erstattungen im Rahmen des „9 €-Tickets“ sowie der „Schülerverstärkerfahrten“ 2022 vereinnahmt. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lediglich die Zuwendung für die „Schülerverstärkerfahrten“ gesetzlich geregelt war und geplant werden konnte, ist es hier zu Mehrerträgen / -einzahlungen gekommen. Die Beihilfen für den „ÖPNV-Rettungsschirm“ sowie das „9 €-Ticket“ wurden erst im Laufe des Jahres verlängert bzw. neu aufgelegt. Die Abweichung zwischen TER und TFR ist dem Umstand der Rechnungsabgrenzung und unterjähriger Umbuchungen geschuldet.

Zeile 06 TER / Zeile 06 TFR:

Eine finale Vereinbarung über die Ausgleichszahlungen für grenzüberschreitende Verkehre mit dem Kreis Euskirchen konnte bis Ende 2022 nicht abgeschlossen werden. Somit wurde durch den Kreis Euskirchen in 2022 lediglich eine Abschlagszahlung geleistet. Dies führt zu Mindererträgen / -einzahlungen in 2022. Die Abweichung zwischen TER und TFR ist dem Umstand der Rechnungsabgrenzung und unterjähriger Umbuchungen geschuldet.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Die Mehraufwendungen / -auszahlungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund corona-bedingter Ausgleichszahlungen für Mindereinnahmen aus Fahrgeldeinnahmen an die Rurtalbus, dem Kostenausgleich im Rahmen des „9 €-Tickets“, den Zuschüssen zu den gestiegenen Dieselpreispreisen (Subunternehmen der Rurtalbus) und der Ausgabe des „Aktiv-Abos“ bei Führerscheinabgabe. Diese Positionen waren entweder im Vorhinein nicht planbar bzw. nicht in der entstandenen Höhe durch das Fachamt kalkulierbar, so dass es hier zu Mehraufwendungen / -auszahlungen gekommen ist. Die Abweichung zwischen TER und TFR ist dem Umstand der Rechnungsabgrenzung sowie unterjähriger Umbuchungen geschuldet.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Bei der Umlageberechnung für den Kreis Düren wurde die Höhe der anzusetzenden KM-Fahrleistungen an die tatsächlichen Ist- Werte angepasst. Der Umlagebeitrag konnte hierdurch reduziert werden, so dass es zu einer Verbesserung gekommen ist.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Für die lfd. Maßnahme "Lückenschluss Linnich-Baal" erfolgte in 2022 keine Abrechnung von Abschlägen. Im Bereich der Sachverständigen- und Gerichtskosten wurden in 2022 deutlich weniger Leistungen in Anspruch genommen als eingeplant. Im Bereich Rad- und Individualverkehr konnte aufgrund Personalvakanz sowie Bindung und Auslastung des vorhandenen Personals nicht alle Maßnahmen/Projekte wie geplant umgesetzt bzw. vorangeführt werden, so dass es hier zu Minderaufwendungen / -auszahlungen gekommen ist. Die Differenz zur TFR ergibt sich durch die Bildung von Rückstellungen im Jahresabschluss, die lediglich die TER betreffen.

Zeile 18 TFR / Zeile 28 TFR:

Hinsichtlich der Umsetzung der Maßnahme „Mobilstationen“ ist seit Projektbeginn eine Verzögerung eingetreten. Das Projekt wurde zwischenzeitlich modifiziert und auch aus Klimaschutztechnischer Sicht aufgewertet. Ein Großteil der in der Gesamtmaßnahme enthaltenen Mobilstationen wurden bis Ende 2022 umgesetzt. Die "Restabwicklung" der Maßnahme sowie deren finale Abrechnung erfolgt nunmehr in 2023. Zur Sicherstellung der Finanzierung der noch anstehenden Umsetzung erfolgte für die in 2022 nicht verausgabten Finanzmittel eine Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023. Der modifizierte Förderantrag für die Maßnahme liegt dem NVR nunmehr seit über einem Jahr vor. Bedingt durch personelle Vakanzen sowie mehrfachem Personalwechsel beim NVR ist in 2022 kein Bewilligungsbescheid ergangen, so dass es hier zu Abweichungen gekommen ist.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 13 Natur- und Landschaftspflege
 - 552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 - 04 Wasserwirtschaft
-

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Gesamtzahl aller Kleinkläranlagen und geschlossenen Abwassergruben	780	780
Wasserrechtliche Zulassungen für Ab- und Einleitungen, Anlagen an Gewässern, Gewässerunterhaltung, Gewässer-ausbau, etc. pro Jahr	380	384
Anzahl Hochwasserrückhaltebecken	18	18
Überwachung von wasserwirtschaftlich bedeutsamen Zulassungen und Anlagen	180	182
Überwachung der Kleinkläranlagen und geschlossenen Abwassergruben	350	351
Überwachung von Hochwasserrückhaltebecken	5	5

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.04 Wasserwirtschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.312,39	178.000,00	0,00	117.286,49	-60.713,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.140,00	0,00	0,00	18.118,45	18.118,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.396,32	34.650,00	0,00	43.426,68	8.776,68	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	215.848,71	212.670,00	0,00	178.831,62	-33.838,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-861.751,56	-946.300,00	0,00	-819.794,24	126.505,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-117.125,91	-109.400,00	0,00	-72.405,47	36.994,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.019,28	-1.150,00	0,00	-940,09	209,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.832.963,00	-1.924.400,00	0,00	-1.879.529,00	44.871,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.268,38	-37.820,00	0,00	-57.874,47	-20.054,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.845.128,13	-3.021.070,00	0,00	-2.830.543,27	190.526,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.629.279,42	-2.808.400,00	0,00	-2.651.711,65	156.688,35	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)	-2.629.279,42	-2.808.400,00	0,00	-2.651.711,65	156.688,35	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)	-2.629.279,42	-2.808.400,00	0,00	-2.651.711,65	156.688,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.798,33	-134.699,00	0,00	-105.973,35	28.725,65	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.730.077,75	-2.943.099,00	0,00	-2.757.685,00	185.414,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.04 Wasserwirtschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	134.662,49	178.000,00	0,00	110.045,60	-67.954,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.609,26	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	128,50	3.000,00	0,00	35,00	-2.965,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.400,25	181.000,00	0,00	112.050,60	-68.949,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	-748.055,24	-784.700,00	0,00	-728.117,75	56.582,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-112.600,00	0,00	0,00	112.600,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.832.963,00	-1.924.400,00	0,00	-1.879.529,00	44.871,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.847,76	-37.000,00	0,00	-53.981,99	-16.981,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.613.866,00	-2.860.700,00	0,00	-2.661.628,74	199.071,26	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.457.465,75	-2.679.700,00	0,00	-2.549.578,14	130.121,86	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)	-2.457.465,75	-2.679.700,00	0,00	-2.549.578,14	130.121,86	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

13 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentliches 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 ein Ansatz mit Unsicherheit behaftet und es ist hier zu Mindererträgen / -einzahlungen gekommen.

Zeile 15 TER / Zeile 14 TFR:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung können lediglich Schätzungen vorgenommen werden, da den Verbänden noch nicht alle Kosten vorliegen, die den später tatsächlichen Beitrag ergeben. Demzufolge ist es hier zu Minderaufwendungen / -auszahlungen gekommen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

13 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
01 Friedhöfe

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl Gräber	5.326	5.326

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.01 Friedhöfe

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.305,51	87.150,00	0,00	79.075,77	-8.074,23	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	4.910,96	4.590,00	0,00	4.980,92	390,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.012,60	2.360,00	0,00	4.083,06	1.723,06	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	91.229,07	94.100,00	0,00	88.139,75	-5.960,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-56.479,67	-56.700,00	0,00	-52.799,44	3.900,56	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	-8.810,45	-8.910,00	0,00	-8.797,16	112,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.997,26	-3.070,00	0,00	-3.433,37	-363,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.287,38	-68.680,00	0,00	-65.029,97	3.650,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.941,69	25.420,00	0,00	23.109,78	-2.310,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.941,69	25.420,00	0,00	23.109,78	-2.310,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	20.941,69	25.420,00	0,00	23.109,78	-2.310,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.321,30	-30.654,00	0,00	-35.270,12	-4.616,12	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	620,39	-5.234,00	0,00	-12.160,34	-6.926,34	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.01 Friedhöfe

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.192,73	87.100,00	0,00	181.084,00	93.984,00	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	4.893,36	4.590,00	0,00	4.800,00	210,00	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	123.086,09	91.690,00	0,00	185.884,00	94.194,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-52.613,57	-54.400,00	0,00	-53.764,77	635,23	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	-23.350,75	-16.990,00	0,00	-22.125,76	-5.135,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.964,32	-71.390,00	0,00	-75.890,53	-4.500,53	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	47.121,77	20.300,00	0,00	109.993,47	89.693,47	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)	47.121,77	20.300,00	0,00	109.993,47	89.693,47	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

13 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
01 Friedhöfe

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Die Bezirksregierung Köln behält sich jedes Jahr vor, die Mittel für die Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräberstätten zu kürzen, weshalb dies entsprechend bei der Haushaltsplanung berücksichtigt wurde. Tatsächlich wurde jedoch keine Kürzung der Pauschale durch die Bezirksregierung vorgenommen, so dass es hier zu Mehrerträgen / -einzahlungen gekommen ist. Darüber hinaus kam es zu weiteren Verbesserungen, da eine bei der Bezirksregierung Köln gebildete Rücklage gem. Erlass des Ministeriums des Inneren NRW aufgelöst und an die berechtigten Kommunen ausgeschüttet wurde.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 13 Natur- und Landschaftspflege
 - 554 Naturschutz- und Landschaftspflege
 - 01 Eingriffe in Natur und Landschaft
-

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl fachlicher Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	470	424
Anzahl fachlicher Stellungnahmen in Planverfahren (insbesondere Bauleitplanung)	200	150
Anzahl EU-Bescheinigungen (CITES) im administrativen Artenschutz	160	185
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren	15	42
Einzugs- und Sicherstellungsanordnungen im administrativen Artenschutz	15	15

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.01 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,32	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.402,49	110.000,00	0,00	78.819,22	-31.180,78	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	3.032,89	3.032,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.809,89	43.020,00	0,00	40.183,71	-2.836,29	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	62.246,70	153.070,00	0,00	122.035,82	-31.034,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-949.034,46	-722.500,00	0,00	-916.878,40	-194.378,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.070,84	-22.700,00	0,00	-26.734,33	-4.034,33	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.192,37	-100.000,00	0,00	-44.246,56	55.753,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-952,42	-920,00	0,00	-910,94	9,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.303,20	-26.910,00	0,00	-22.304,26	4.605,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.009.553,29	-873.030,00	0,00	-1.011.074,49	-138.044,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-947.306,59	-719.960,00	0,00	-889.038,67	-169.078,67	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)	-947.306,59	-719.960,00	0,00	-889.038,67	-169.078,67	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)	-947.306,59	-719.960,00	0,00	-889.038,67	-169.078,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.685,33	-138.790,00	0,00	-166.108,00	-27.318,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.144.991,92	-858.750,00	0,00	-1.055.146,67	-196.396,67	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.01 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	518.744,58	110.000,00	0,00	62.968,17	-47.031,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.182,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.593,50	4.000,00	0,00	4.951,00	951,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.520,41	114.000,00	0,00	67.919,17	-46.080,83	0,00
10	- Personalauszahlungen	-787.244,38	-668.100,00	0,00	-833.791,53	-165.691,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.362,57	-100.000,00	0,00	-52.854,07	47.145,93	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	-18.778,72	-26.910,00	0,00	-21.234,76	5.675,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-812.385,67	-818.410,00	0,00	-907.880,36	-89.470,36	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-285.865,26	-704.410,00	0,00	-839.961,19	-135.551,19	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	396.294,16	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.294,16	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-5.570,38	-500.000,00	0,00	-97.323,44	402.676,56	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	-5.570,38	-500.000,00	0,00	-97.323,44	402.676,56	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	390.723,78	-400.000,00	0,00	-97.323,44	302.676,56	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	104.858,52	-1.104.410,00	0,00	-937.284,63	167.125,37	0,00

TEILFINANZRECHNUNG B

13.554.01 Eingriffe in Natur und Landschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Grundstückskäufe aus Ersatzgeldern nach § 31 LNatSchG NRW						
+ 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	5.570,38 €	500.000,00 €	0,00 €	97.323,44 €	402.676,56 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.570,38 €	-400.000,00 €	0,00 €	-97.323,44 €	-302.676,56 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Bei der Prognose zu den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden handelt es sich um eine Abschätzung des investiv zu verausgabenden Ersatzgeldes. Diese Ausgaben lassen sich durch das Fachamt nicht prognostizieren. Aufgrund der Weiterleitungspflicht der Mittel an die Höhere Naturschutzbehörde nach vier Jahren gemäß § 31 Abs. 4 LNatSchG NRW wird stets angestrebt, möglichst viel Ersatzgeld innerhalb der Frist im Kreis Düren einzusetzen.

Bei der Prognose zu den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen handelt es sich um die beabsichtigte Einnahme von Ersatzgeld, welches investiv verausgabt werden soll. Grundsätzlich wird Ersatzgeld konsumtiv vereinnahmt. Nur wenn absehbar ist, dass investive Maßnahmen anstehen, wird Ersatzgeld direkt investiv vereinnahmt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
+ Summe der investiven Einzahlungen	396.294,16 €	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)	396.294,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Analyse Rechnungsergebnis

13	Natur- und Landschaftspflege
554	Naturschutz- und Landschaftspflege
01	Eingriffe in Natur und Landschaft

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 04 TER / Zeile 04 TFR:

Zeile 19 TFR:

Die Abweichung beruht auf der Einnahme aus Ersatzgeldern. Diese Erträge bzw. Einzahlungen lassen sich durch das Fachamt nicht steuern und somit nicht prognostizieren.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Zeile 24 TFR:

Im Rahmen der Haushaltsplanung wird das zu verausgabende Ersatzgeld abgeschätzt. Diese Aufwendungen / Auszahlungen lassen sich durch das Fachamt schwer prognostizieren. Aufgrund der Weiterleitungspflicht der Mittel an die Höhere Naturschutzbehörde nach vier Jahren gemäß § 31 Absatz 4 LNatSchG NRW wird stets angestrebt, möglichst viel Ersatzgeld innerhalb der Frist im Kreis Düren einzusetzen. Dennoch ist es hier zu Minderaufwendungen / -auszahlungen gekommen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 13 Natur- und Landschaftspflege
 - 554 Naturschutz- und Landschaftspflege
 - 03 Landschaftsentwicklung
-

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl rechtsverbindlicher Landschaftspläne	8	8
Anzahl Naturdenkmale	380	380
Flächengröße (in ha) Vertragsnaturschutzflächen	2.400	2.919
Maßnahmenumfang (in Euro) von Pflege-, Entwicklungs- und Lenkungsmaßnahmen	80.000	80.000
Aufstellung neuer und Änderung rechtsverbindlicher Landschaftspläne	2	2
Kontrolle der Verkehrssicherheit bei Naturdenkmalen (in %)	100	100
Anzahl Verträge im Vertragsnaturschutz	280	279
Anzahl Pflege-, Entwicklungs- und Lenkungsmaßnahmen	20	18

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.03 Landschaftsentwicklung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.421,06	152.420,00	0,00	70.200,05	-82.219,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.825,00	7.000,00	0,00	6.431,00	-569,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.260,00	0,00	5.582,78	-677,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.354,36	15.740,00	0,00	3.748,53	-11.991,47	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	122.600,42	181.420,00	0,00	85.962,36	-95.457,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-115.630,66	-263.800,00	0,00	-120.886,33	142.913,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.377,96	-1.600,00	0,00	-1.113,93	486,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.123,56	-66.500,00	0,00	-83.986,68	-17.486,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.681,07	-2.710,00	0,00	-2.681,11	28,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	-72.981,53	-77.000,00	0,00	-81.583,17	-4.583,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.291,06	-260.220,00	0,00	-214.604,04	45.615,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-423.085,84	-671.830,00	0,00	-504.855,26	166.974,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.485,42	-490.410,00	0,00	-418.892,90	71.517,10	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)	-300.485,42	-490.410,00	0,00	-418.892,90	71.517,10	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)	-300.485,42	-490.410,00	0,00	-418.892,90	71.517,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	25.051,81	25.051,81	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.197,68	-21.169,00	0,00	-18.974,17	2.194,83	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-314.683,10	-511.579,00	0,00	-412.815,26	98.763,74	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.03 Landschaftsentwicklung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.307,43	150.460,00	0,00	68.340,89	-82.119,11	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.189,00	7.000,00	0,00	3.588,00	-3.412,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	337,38	6.260,00	0,00	5.456,41	-803,59	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.000,00	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	143.833,81	163.720,00	0,00	77.385,30	-86.334,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	-112.958,35	-251.700,00	0,00	-118.198,54	133.501,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.761,96	-66.500,00	0,00	-92.348,28	-25.848,28	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-72.981,53	-77.000,00	0,00	-81.583,17	-4.583,17	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-157.389,30	-260.180,00	0,00	-214.604,04	45.575,96	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.091,14	-656.980,00	0,00	-506.734,03	150.245,97	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-264.257,33	-493.260,00	0,00	-429.348,73	63.911,27	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)	-264.257,33	-493.260,00	0,00	-429.348,73	63.911,27	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

13	Natur- und Landschaftspflege
554	Naturschutz- und Landschaftspflege
03	Landschaftsentwicklung

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Es sind weniger Fördermittel eingegangen, da die Ausgaben für den Landschaftsplan Düren sowie das MAKO-Umsetzungskonzept voraussichtlich erst im Jahr 2023 erfolgen und dann erst gefördert werden. Darüber hinaus konnte die Heidepflege aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen nicht durchgeführt werden, so dass es hier zu Mindererträgen / -einzahlungen gekommen ist.

Zeile 13 TER / Zeile 12 TFR:

Es waren mehr Verkehrssicherheitsmaßnahmen bei den Naturdenkmälern aufgrund trockener Sommermonate notwendig.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Nach Aufstellungsbeschluss zum Landschaftsplan Düren im Dezember 2022 werden die ersten Mittel voraussichtlich erst im Jahr 2023 verausgabt werden, so dass es hier zu Minderaufwendungen / -auszahlungen gekommen ist.

Analyse Ziele / Kennzahlen

14 Umweltschutz

561 Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen

01 Umweltinformation und -koordination

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Auskunftsanträge nach Umweltinformationsrecht	60	68

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.01 Umweltinformation und -koordination

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228,30	240,00	0,00	167,74	-72,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	280,00	0,00	560,00	280,00	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	2.328,30	520,00	0,00	727,74	207,74	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	-450,87	-410,00	0,00	-402,07	7,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.562,26	-9.100,00	0,00	-1.547,76	7.552,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.013,13	-9.510,00	0,00	-1.949,83	7.560,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	315,17	-8.990,00	0,00	-1.222,09	7.767,91	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)	315,17	-8.990,00	0,00	-1.222,09	7.767,91	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)	315,17	-8.990,00	0,00	-1.222,09	7.767,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.846,09	-2.829,00	0,00	-5.458,75	-2.629,75	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-39.530,92	-11.819,00	0,00	-6.680,84	5.138,16	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.561.01 Umweltinformation und -koordination

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	2.100,00	280,00	0,00	420,00	140,00	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	2.100,00	280,00	0,00	420,00	140,00	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	-1.562,26	-9.100,00	0,00	-1.547,76	7.552,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.562,26	-9.100,00	0,00	-1.547,76	7.552,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	537,74	-8.820,00	0,00	-1.127,76	7.692,24	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	-759,01	-759,01	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	0,00	0,00	-759,01	-759,01	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-759,01	-759,01	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	537,74	-8.820,00	0,00	-1.886,77	6.933,23	0,00

Analyse Ziele / Kennzahlen

14 Umweltschutz

561 Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen

05 Klimaschutz und Wasserstoffoffensive

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Fortentwicklung Wasserstoffkonzepte HyExperts	1	1
Anzahl Errichtung Wasserstofftankstellen	1	1
Anzahl der eingehenden Anträge zum Förderprogramm 1.000 x 1.000 (bzw. 2.000 x 1.000 in 2022)	1.000	2.130*
Begleitung Klimaschutznetzwerk	1	1

Erläuterungen:

*Zu dem Klimaschutzförderprogramm Kreis Düren 2022 "2.000 x 1.000 -Energiewende jetzt" sind fristgerecht 2.130 Förderanträge eingegangen. Die Förderbescheide hierzu wurden alle in 2022 erteilt.

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.05 Klimaschutz und Wasserstoffoffensive

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	465.100,00	0,00	256.220,26	-208.879,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	126,38	126,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	24.247,01	24.047,01	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	0,00	465.300,00	0,00	280.593,65	-184.706,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-15.600,00	0,00	-98.821,55	-83.221,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-26.734,34	-26.734,34	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	-45.124,52	-45.124,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.349.530,00	0,00	-401.220,13	948.309,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.365.130,00	0,00	-571.900,54	793.229,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-899.830,00	0,00	-291.306,89	608.523,11	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)	0,00	-899.830,00	0,00	-291.306,89	608.523,11	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)	0,00	-899.830,00	0,00	-291.306,89	608.523,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.689,00	0,00	-12.191,94	9.497,06	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	-921.519,00	0,00	-303.498,83	618.020,17	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.561.05 Klimaschutz und Wasserstoffoffensive

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	465.100,00	0,00	356.341,31	-108.758,69	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	200,00	0,00	24.435,00	24.235,00	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	465.300,00	0,00	380.776,31	-84.523,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-15.200,00	0,00	-71.910,30	-56.710,30	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	0,00	-1.349.530,00	0,00	-401.220,13	948.309,87	-100.121,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.364.730,00	0,00	-473.130,43	891.599,57	-100.121,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-899.430,00	0,00	-92.354,12	807.075,88	-100.121,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.000,00	0,00	6.574,21	-39.425,79	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	2.000,00	2.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.000,00	0,00	8.574,21	-37.425,79	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.	0,00	-300.000,00	0,00	-60.928,00	239.072,00	-250.000,00
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	-1.580.000,00	0,00	-1.055.240,00	524.760,00	-601.260,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.880.000,00	0,00	-1.116.168,00	763.832,00	-851.260,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.834.000,00	0,00	-1.107.593,79	726.406,21	-851.260,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-2.733.430,00	0,00	-1.199.947,91	1.533.482,09	-951.381,05

TEILFINANZRECHNUNG B

14.561.05 Klimaschutz und Wasserstoffoffensive

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: H2 Infozentrum Ausstattung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	46.000,00 €	0,00 €	6.574,21 €	39.425,79 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	60.928,00 €	239.072,00 €	250.000,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-254.000,00 €	0,00 €	-54.353,79 €	-199.646,21 €	-250.000,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Auf Grund der verzögerten Rohbaufertigstellung hat sich die Umsetzung der Gesamtmaßnahme insgesamt zeitlich nach hinten verschoben.

Eine finale Umsetzung der Maßnahme soll nunmehr in 2023 erfolgen.

Die in 2022 nicht in Anspruch genommenen Finanzmittel wurden zur weiteren Projektfinanzierung durch Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 überführt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: 1000x1000 (2. Auflage)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	601.980,20 €	130.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €	89.000,00 €	47.000,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-601.980,20 €	-130.000,00 €	0,00 €	-41.000,00 €	-89.000,00 €	-47.000,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Diese Einzelmaßnahme ist Bestandteil der durch den Kreis Düren in den vergangenen Jahren aufgelegten Klimaschutzprogramme.

Der Zeitpunkt für den Abruf der bewilligten Zuwendungen in den jeweiligen Förderkulissen durch die Antragsteller ist durch die Fachabteilung nicht beeinflussbar und somit nicht planbar. Grundsätzlich besteht nach Bewilligung der Anträge durch den Kreis Düren für den Antragsteller eine Frist von einem Jahr zur Umsetzung der beantragten Maßnahme.

Durch Ermächtigungsübertragung wurden jeweils die in 2022 nicht abgerufenen Zuwendungen in das Jahr 2023 übertragen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: 1000x1000 (3. Auflage)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	211.000,00 €	880.000,00 €	0,00 €	665.000,00 €	215.000,00 €	268.000,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.000,00 €	-880.000,00 €	0,00 €	-665.000,00 €	-215.000,00 €	-268.000,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Diese Einzelmaßnahme ist Bestandteil der durch den Kreis Düren in den vergangenen Jahren aufgelegten Klimaschutzprogramme.

Der Zeitpunkt für den Abruf der bewilligten Zuwendungen in den jeweiligen Förderkulissen durch die Antragsteller ist durch die Fachabteilung nicht beeinflussbar und somit nicht planbar. Grundsätzlich besteht nach Bewilligung der Anträge durch den Kreis Düren für den Antragsteller eine Frist von einem Jahr zur Umsetzung der beantragten Maßnahme.

Durch Ermächtigungsübertragung wurden jeweils die in 2022 nicht abgerufenen Zuwendungen in das Jahr 2023 übertragen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: 2000x1000 (Fortführung Klimaschutzprogramm)							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	327.000,00 €	173.000,00 €	236.000,00 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	-327.000,00 €	-173.000,00 €	-236.000,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Diese Einzelmaßnahme ist Bestandteil der durch den Kreis Düren in den vergangenen Jahren aufgelegten Klimaschutzprogramme.

Der Zeitpunkt für den Abruf der bewilligten Zuwendungen in den jeweiligen Förderkulissen durch die Antragsteller ist durch die Fachabteilung nicht beeinflussbar und somit nicht planbar. Grundsätzlich besteht nach Bewilligung der Anträge durch den Kreis Düren für den Antragsteller eine Frist von einem Jahr zur Umsetzung der beantragten Maßnahme.

Durch Ermächtigungsübertragung wurden jeweils die in 2022 nicht abgerufenen Zuwendungen in das Jahr 2023 übertragen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Photovoltaik Industrie und Gewerbe (Klimaschutzprogramm)							
+	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 €	10.140,00 €	39.860,00 €	39.860,00 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	-10.140,00 €	-39.860,00 €	-39.860,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Diese Einzelmaßnahme ist Bestandteil der durch den Kreis Düren in den vergangenen Jahren aufgelegten Klimaschutzprogramme.

Der Zeitpunkt für den Abruf der bewilligten Zuwendungen in den jeweiligen Förderkulissen durch die Antragsteller ist durch die Fachabteilung nicht beeinflussbar und somit nicht planbar. Grundsätzlich besteht nach Bewilligung der Anträge durch den Kreis Düren für den Antragsteller eine Frist von einem Jahr zur Umsetzung der beantragten Maßnahme.

Durch Ermächtigungsübertragung wurden jeweils die in 2022 nicht abgerufenen Zuwendungen in das Jahr 2023 übertragen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
+	Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €
-	Summe der investiven Auszahlungen	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	12.100,00 €	7.900,00 €	10.400,00 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	-10.100,00 €	-9.900,00 €	-10.400,00 €

Analyse Rechnungsergebnis

14 Umweltschutz

561 Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen

05 Klimaschutz und Wasserstoffoffensive

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Für das laufende Wasserstoffprojekt in der Förderkulisse "HyExperts" wurden bis Jahresende 2022 Rechnungen in hälftiger Höhe der Auftragsvergabe gestellt, welche mit dem Zuwendungsgeber abgerechnet werden konnten. Eine Finalisierung der Maßnahme wird in 2023 erfolgen. Demzufolge ergeben sich neben diesen Minderträgen / -einzahlungen auch Minderaufwendungen / -auszahlungen in Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR. Die Abweichung zwischen TER und TFR ist dem Umstand von Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023 geschuldet.

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Sowohl in den Fachbereichen "Klimaschutz" als auch "Wasserstoff" wurden viele Projekte neu angestoßen, deren finanzielle Auswirkungen sich teilweise bis in das Jahr 2023 erstrecken. Aufgrund von Personalvakanzten sowie der Aufgabenbindung/-auslastung bei den vorhandenen Personalkapazitäten war eine finale Umsetzung aller Projekte in 2022 nicht leistbar. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen zu Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR verwiesen.

Zeile 18 TFR / Zeile 26 TFR:

Die Umsetzung der Maßnahme „H2 Infozentrum / Ausstattung“ hat sich aufgrund der verzögerten Rohbaufertigstellung insgesamt zeitlich nach hinten verschoben. Eine finale Umsetzung der Maßnahme soll in 2023 erfolgen. Die in 2022 nicht in Anspruch genommenen Finanzmittel wurden zur weiteren Projektfinanzierung durch Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 übertragen, so dass es hier insgesamt zu Abweichungen gekommen ist.

Zeile 28 TFR:

Die in den vergangenen Jahren aufgelegten Klimaschutzprogramme bestehen aus mehreren Einzelmaßnahmen. Der Zeitpunkt für den Abruf der bewilligten Zuwendungen in den jeweiligen Förderkulissen durch die Antragsteller ist durch die Fachabteilung nicht beeinflussbar und somit nicht planbar. Grundsätzlich besteht nach Bewilligung der Anträge durch den Kreis Düren für den Antragsteller eine Frist von einem Jahr zur Umsetzung der beantragten Maßnahme. Durch Ermächtigungsübertragung wurden jeweils die in 2022 nicht abgerufenen Zuwendungen in das Jahr 2023 übertragen, so dass es hier zu Abweichungen gekommen ist.

Analyse Ziele / Kennzahlen

14 Umweltschutz

562 Immissionsschutz

01 Betrieblicher Umweltschutz

Kennzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Medienübergreifend überwachte Anlagenstandorte und Betriebsstätten	150	260
Anzahl amtlicher Beprobungen von Indirekteinleitungen	50	50

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Umweltrelevante Anlagen und Betriebsstätten im Kreisgebiet	2.000	2.000
Anzahl aller Einleitungen mit gefährlichen Inhaltsstoffen (Indirekteinleitungen)	500	457
Ermittlungsverfahren inklusive Lärmessungen	70	66

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 14.562.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	142.369,82	150.100,00	0,00	98.776,78	-51.323,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.311,28	425.000,00	0,00	405.537,34	-19.462,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.024,91	26.060,00	0,00	26.457,21	397,21	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	598.706,01	601.160,00	0,00	530.771,33	-70.388,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-600.235,91	-655.400,00	0,00	-621.669,80	33.730,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-118.503,85	-97.800,00	0,00	-106.937,32	-9.137,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,00	-9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-347,00	-330,00	0,00	-439,58	-109,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.518,64	-22.810,00	0,00	-13.065,39	9.744,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-725.005,40	-785.580,00	0,00	-742.112,09	43.467,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.299,39	-184.420,00	0,00	-211.340,76	-26.920,76	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)	-126.299,39	-184.420,00	0,00	-211.340,76	-26.920,76	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)	-126.299,39	-184.420,00	0,00	-211.340,76	-26.920,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.952,87	-89.937,00	0,00	-77.735,60	12.201,40	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-190.252,26	-274.357,00	0,00	-289.076,36	-14.719,36	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.562.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	151.256,63	150.100,00	0,00	89.500,06	-60.599,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	406.998,00	425.000,00	0,00	404.147,26	-20.852,74	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.420,00	0,00	4.500,00	1.080,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.254,63	578.520,00	0,00	498.147,32	-80.372,68	0,00
10	- Personalauszahlungen	-474.941,82	-518.500,00	0,00	-462.676,98	55.823,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-100.700,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,00	-9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	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	-4.391,42	-22.810,00	0,00	-12.840,39	9.969,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.733,24	-651.250,00	0,00	-475.517,37	175.732,63	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.521,39	-72.730,00	0,00	22.629,95	95.359,95	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.	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)	76.521,39	-72.730,00	0,00	22.629,95	95.359,95	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 und es ist hier zu Abweichungen gekommen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

15 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung
01 Wirtschaftsförderung

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen	35	40*
Anzahl der unmittelbaren Kontakte	37	40**
Anzahl der Förderberatungen zum RWP-Förderprogramm	100	102***
Anzahl der Förderberatungen zu anderen Förderprogrammen (Bildungsscheck, BPW, Potentialberatung etc.)	100	105****

Erläuterungen:

*Gegen Ende des Jahres konnten, entgegen der seinerzeitigen Annahme, mehr Veranstaltungen, insbesondere im Gründerbereich sowie Informations-Veranstaltungen, angeboten werden.

**Ziel war es, die unmittelbaren Kontakte über Unternehmerbesuche zu erhöhen. Die hierfür in 2022 gesetzte Anzahl an Kontakten wurde erreicht und sogar überschritten.

***Das RWP-Förderprogramm steht den Unternehmen seit Anfang 2021 in Düren zur Verfügung. Das Fachamt macht das Förderprogramm bekannt und berät entsprechend.

****Auch hier macht das Fachamt die jeweiligen Förderprogramme bekannt und berät entsprechend.

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,74	8.240,00	0,00	30.761,81	22.521,81	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	5.900,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.440,00	7.100,00	0,00	7.199,85	99,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.077,56	19.670,00	0,00	27.959,20	8.289,20	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	40.633,30	40.910,00	0,00	65.920,86	25.010,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-478.109,43	-501.700,00	0,00	-537.447,88	-35.747,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.692,90	-31.100,00	0,00	-24.506,47	6.593,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-311,14	-260,00	0,00	-731,41	-471,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	-270.817,72	-235.000,00	0,00	-229.471,15	5.528,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.023,54	-211.450,00	0,00	-75.421,34	136.028,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-843.954,73	-979.510,00	0,00	-867.578,25	111.931,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-803.321,43	-938.600,00	0,00	-801.657,39	136.942,61	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)	-803.321,43	-938.600,00	0,00	-801.657,39	136.942,61	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)	-803.321,43	-938.600,00	0,00	-801.657,39	136.942,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.543,28	-111.249,00	0,00	-58.459,25	52.789,75	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-918.864,71	-1.049.849,00	0,00	-860.116,64	189.732,36	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.290,00	0,00	30.646,07	24.356,07	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	5.900,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.903,35	7.100,00	0,00	70,00	-7.030,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.121,00	0,00	0,00	-1.121,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.903,35	20.411,00	0,00	30.716,07	10.305,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	-429.377,95	-446.500,00	0,00	-493.338,16	-46.838,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-173.858,52	-135.000,00	0,00	-132.120,28	2.879,72	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.378,37	-214.167,00	0,00	-77.293,20	136.873,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.614,84	-827.667,00	0,00	-702.751,64	124.915,36	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-634.711,49	-807.256,00	0,00	-672.035,57	135.220,43	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	-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	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-650.711,49	-812.256,00	0,00	-672.035,57	140.220,43	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

15 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaft

01 Wirtschaftsförderung

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Aufgrund der auch in 2022 noch vorhandenen coronabedingten Auswirkungen, konnten im Bereich der Wirtschaftsförderung die in Präsenzform eingeplanten Projekte/Formate (beispielhaft "Visitenkartenparty", "Unternehmersprechtag" oder "Gründersprechtag") nur eingeschränkt bzw. gar nicht durchgeführt werden. Soweit möglich, wurden alternativ digitale Foren angeboten. Hierdurch ergeben sich entsprechende Minderaufwendungen /-auszahlungen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

15	Wirtschaft und Tourismus
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
01	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-1.300.752,00	-751.260,00	0,00	-750.761,00	499,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.300.752,00	-751.260,00	0,00	-750.761,00	499,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.300.752,00	-751.260,00	0,00	-750.761,00	499,00	0,00
19	+ Finanzerträge	164,00	4.000.100,00	0,00	5.649.352,81	1.649.252,81	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)	164,00	4.000.100,00	0,00	5.649.352,81	1.649.252,81	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.300.588,00	3.248.840,00	0,00	4.898.591,81	1.649.751,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.300.588,00	3.348.840,00	0,00	4.898.591,81	1.549.751,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.249,38	-1.472,00	0,00	-631,40	840,60	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.302.837,38	3.347.368,00	0,00	4.897.960,41	1.550.592,41	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	164,00	4.000.100,00	0,00	5.646.639,43	1.646.539,43	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164,00	4.000.100,00	0,00	5.646.639,43	1.646.539,43	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	-1.300.752,00	-751.260,00	0,00	-750.761,00	499,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300.752,00	-751.260,00	0,00	-750.761,00	499,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.300.588,00	3.248.840,00	0,00	4.895.878,43	1.647.038,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-737.462,54	-4.479.999,00	0,00	-2.967.989,86	1.512.009,14	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	-737.462,54	-4.479.999,00	0,00	-2.967.989,86	1.512.009,14	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-737.462,54	-4.479.999,00	0,00	-2.967.989,86	1.512.009,14	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.038.050,54	-1.231.159,00	0,00	1.927.888,57	3.159.047,57	0,00

TEILFINANZRECHNUNG B

15.573.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
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	0,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.500.000,00 €	0,00 €

Begründung der Abweichung über 25.000 €:

Entgegen der ursprünglichen Planungen hat die RURENERGIE GmbH im Jahr 2022 keine Eigenmittel für die Investition in neue Windenergieanlagen benötigt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Gewährung Darlehen an ATC						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-1.000.000,00 €	0,00 €	-1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
Maßnahme: Zuführung Kapitalrücklage DDG						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 €	1.979.999,00 €	0,00 €	1.967.989,86 €	12.009,14 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00 €	-1.979.999,00 €	0,00 €	-1.967.989,86 €	-12.009,14 €	0,00 €

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsüber- tragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach 2023
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Summe der investiven Auszahlungen	737.462,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-737.462,54 €	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 19 TER / Zeile 08 TFR:

Die Sparkasse Düren hat in 2020 und 2021 keine Gewinnausschüttung vorgenommen und die Gewinne vorgetragen. Das Geschäftsjahr 2021, konnte die Sparkasse Düren besser als erwartet abschließen. In 2022 erfolgte dann eine Gewinnausschüttung, die sich aus vorgetragenen Gewinnen und dem Jahresergebnis 2021 ergab. Diese lag deutlich höher, als im Rahmen der Haushaltsplanungen angenommen wurde.

Zeile 27 TFR:

Im Jahr 2022 haben sich Planverschiebungen in den komplexen Großprojekten der **RURENERGIE** GmbH ergeben. Entsprechend geplante Mittel zur Finanzierung wurden deshalb seitens der **RURENERGIE** nicht abgerufen, so dass es hier zu Minderauszahlungen gekommen ist.

Analyse Ziele / Kennzahlen

15 Wirtschaft und Tourismus
575 Tourismus
01 Tourismus

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Teilnahme an Messen gemeinsam mit touristischen Partnern	2	0*
Länge des zur Überprüfung bzw. Optimierung stehenden Wanderwegenetzes in km	1.700	1.700
Vorbereitung und Stellung von Förderanträgen und Begleitung touristischer Projekte	2	2
Publikation von touristischem Werbematerial	2	1**

Erläuterungen:

*Coronabedingt gab es in 2022 nur ein sehr eingeschränktes Angebot an touristischen Fachmessen. Zudem hat sich während der Zeit der Corona-Pandemie die Messestruktur stark geändert. So wurde z.B. in 2022 die ITB erstmals in hybrider Form abgehalten.

**Die Ausgabe einer Freizeitkarte für den Kreis Düren "Entdeckertipps für groß und klein" wird voraussichtlich in 2023 final fertiggestellt und veröffentlicht werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.01 Tourismus

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.270,71	100,00	0,00	124,34	24,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	442,30	442,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.209,80	8.100,00	0,00	8.118,77	18,77	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	20.480,51	8.200,00	0,00	8.685,41	485,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-143.255,95	-134.000,00	0,00	-106.666,88	27.333,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.334,64	-8.400,00	0,00	-6.126,62	2.273,38	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	-168.632,06	-181.500,00	0,00	-161.881,64	19.618,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.312,87	-184.870,00	0,00	-40.986,83	143.883,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.535,52	-508.770,00	0,00	-315.661,97	193.108,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.055,01	-500.570,00	0,00	-306.976,56	193.593,44	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)	-323.055,01	-500.570,00	0,00	-306.976,56	193.593,44	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)	-323.055,01	-500.570,00	0,00	-306.976,56	193.593,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.637,41	-27.402,00	0,00	-19.831,88	7.570,12	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-555.692,42	-527.972,00	0,00	-326.808,44	201.163,56	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.01 Tourismus

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.270,71	100,00	0,00	124,34	24,34	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.269,55	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	8.540,26	100,00	0,00	124,34	24,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	-128.644,11	-119.000,00	0,00	-98.425,01	20.574,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	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	-167.376,45	-181.500,00	0,00	-163.137,25	18.362,75	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.385,27	-184.870,00	0,00	-40.986,83	143.883,17	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.405,83	-494.070,00	0,00	-302.549,09	191.520,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-308.865,57	-493.970,00	0,00	-302.424,75	191.545,25	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-308.865,57	-493.970,00	0,00	-302.424,75	191.545,25	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

15 Wirtschaft und Tourismus
575 Tourismus
01 Tourismus

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Die Minderaufwendungen / -auszahlungen betreffen im Wesentlichen die Planung und Umsetzung der beiden GWR/RWP- Projekte "Raderlebnis-Energielehrpfad" und "Optimierung Wanderangebot". Die Maßnahmen konnten in 2022 zwar angestoßen und weiterentwickelt werden, jedoch auf Grund der ansonsten gebundenen Personalkapazitäten nicht wie geplant vorangebracht und weiterentwickelt werden.

Analyse Ziele / Kennzahlen

- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Plan	Ergebnis
	2022	2022
Gesamterträge (in Euro)	629.669.467	662.965.402
Gesamtaufwendungen (in Euro)	637.493.252	653.861.480
Voraussichtliche Entwicklung der Kreisumlage (in Euro)	172.604.286	172.604.415
Anteil der Kreisumlage an den Gesamterträgen	27,41 %	26,04 %
Voraussichtliche Entwicklung der Jugendamtsumlage (in Euro)	89.836.461	94.656.984
Anteil der Jugendamtsumlage an den Gesamterträgen	14,27 %	14,28 %
Voraussichtliche Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (in Euro)	33.142.037	33.142.037
Anteil der Schlüsselzuweisungen an den Gesamterträgen	5,26 %	5,00 %
Voraussichtliche Entwicklung der Landschaftsumlage (in Euro)	73.952.600	73.953.375
Anteil der Landschaftsumlage an den Gesamtaufwendungen	11,60 %	11,31 %
Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes	37,9260 %	37,9260 %
Entwicklung des Jugendamtsumlagehebesatzes	35,0782 %	35,0782 %

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.232.499,37	296.189.774,00	0,00	302.666.637,97	6.476.863,97	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	1.676.097,70	9.695,00	0,00	10.014,39	319,39	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	280.908.597,07	296.199.469,00	0,00	302.676.652,36	6.477.183,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-74.467.000,52	-73.952.600,00	0,00	-73.953.375,24	-775,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.729,74	-63.000,00	0,00	-15.701,95	47.298,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.522.730,26	-74.015.600,00	0,00	-73.969.077,19	46.522,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	206.385.866,81	222.183.869,00	0,00	228.707.575,17	6.523.706,17	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)	206.385.866,81	222.183.869,00	0,00	228.707.575,17	6.523.706,17	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)	206.385.866,81	222.183.869,00	0,00	228.707.575,17	6.523.706,17	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)	206.385.866,81	222.183.869,00	0,00	228.707.575,17	6.523.706,17	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.590.195,34	299.700.523,00	0,00	297.654.358,41	-2.046.164,59	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.693.141,69	1.693.141,69	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.871,63	533.014,00	0,00	160.474,00	-372.540,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.621.066,97	300.233.537,00	0,00	299.507.974,10	-725.562,90	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	-2.035.000,00	0,00	-131.117,95	1.903.882,05	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-74.467.000,52	-73.952.600,00	0,00	-73.953.375,24	-775,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-308.443,40	-782.825,00	0,00	-349.102,84	433.722,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.775.443,92	-76.770.425,00	0,00	-74.433.596,03	2.336.828,97	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	205.845.623,05	223.463.112,00	0,00	225.074.378,07	1.611.266,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.495.856,09	1.546.970,00	0,00	1.546.969,53	-0,47	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	1.495.856,09	1.546.970,00	0,00	1.546.969,53	-0,47	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)	1.495.856,09	1.546.970,00	0,00	1.546.969,53	-0,47	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	207.341.479,14	225.010.082,00	0,00	226.621.347,60	1.611.265,60	0,00

Analyse Rechnungsergebnis

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterung zu den Abweichungen ab 25.000 € je Zeile:

Zeile 02 TER / Zeile 02 TFR:

Die Mehrerträge beziehen sich im Wesentlichen auf die Einbuchung einer Forderung gegen die kreisangehörigen Kommunen (mit Ausnahme der Stadt Düren) aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2022 (sh. auch Darstellung in Band 1) - die tatsächliche Zahlung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, so dass sich die Abweichung in TER und TFR auf unterschiedliche Höhen beläuft. Zu einer weiteren Verbesserung kam es durch eine Zuweisung zur weiteren Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung corona-bedingter Haushaltsbelastungen durch das Land NRW.

Bezugnehmend auf die TFR wird ergänzend darauf hingewiesen, dass im Jahr 2022 die Erstattung der Unterdeckung aus der Jugendamtsumlage vorheriger Jahre durch die kreisangehörigen Kommunen geplant war. Da sich die Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2020 verzögert haben, ist es hier zu Mindereinzahlungen gekommen.

Zeile 06 TFR:

Im Haushaltsjahr 2022 hat der Bund aufgrund des Angriffskrieges auf die Ukraine und der daraus resultierenden Welle von Schutzsuchenden, drei Tranchen an die Kommunen zur Unterstützung der Mehrkosten ausgezahlt.

Die erste und zweite Tranche galt lediglich dem Haushaltsjahr 2022 und es wurde eine zweckentsprechende Verwendung der Mittel an die Bezirksregierung gemeldet. Die dritte Tranche ist erst am 23.12.2022 beim Kreis Düren eingegangen und kann auch im Haushaltsjahr 2023 zur Deckung der Mehraufwendungen herangezogen werden. Daher wurde der Ertrag dem Haushaltsjahr 2023 zugeordnet, die Einzahlung i.H.v. rund 1,7 Mio. € verbleibt jedoch in 2022 und führt hier zu Mehreinzahlungen.

Zeile 07 TFR

Zeile 16 TER / Zeile 15 TFR:

Hier sind Abweichungen durch die steuerliche Abwicklung der „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) entstanden. Diese sind nicht planbar.

Zeile 12 TFR:

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass alle nicht zweckentsprechend verwendeten Mittel der Inklusionspauschale zurückgezahlt werden müssen. Es konnte allerdings eine Einigung erzielt werden, wonach die Kreise lediglich die nicht zweckentsprechend verwendeten Mittel des Schuljahres 2020/2021 zurückzahlen müssen. Hierzu wird auf die Drs.Nr. 104/21 und 144/22 verwiesen.

Analyse Ziele / Kennzahlen

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
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	963.711,57	0,00	0,00	1.747,68	1.747,68	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	963.711,57	0,00	0,00	1.747,68	1.747,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.118,02	0,00	0,00	-869.670,48	-869.670,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.118,02	0,00	0,00	-869.670,48	-869.670,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	891.593,55	0,00	0,00	-867.922,80	-867.922,80	0,00
19	+ Finanzerträge	507.605,77	451.150,00	0,00	550.410,45	99.260,45	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-368.981,76	-554.170,00	0,00	-359.370,87	194.799,13	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	138.624,01	-103.020,00	0,00	191.039,58	294.059,58	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.030.217,56	-103.020,00	0,00	-676.883,22	-573.863,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.030.217,56	-103.020,00	0,00	-676.883,22	-573.863,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.030.217,56	-103.020,00	0,00	-676.883,22	-573.863,22	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
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	508.709,77	451.150,00	0,00	528.776,55	77.626,55	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.709,77	451.150,00	0,00	528.776,55	77.626,55	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	-372.159,94	-554.170,00	0,00	-359.454,20	194.715,80	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	-372.159,94	-554.170,00	0,00	-359.454,20	194.715,80	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	136.549,83	-103.020,00	0,00	169.322,35	272.342,35	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	15.000.000,00	15.000.000,00	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	15.000.000,00	15.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00	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	-15.000.000,00	-15.000.000,00	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)	136.549,83	-103.020,00	0,00	169.322,35	272.342,35	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 16 TER:

Im Rahmen der Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigung ist es im Jahr 2022 zu außergewöhnlich hohen aufwandswirksamen Absetzungen gekommen, so dass es hier zu einer Verschlechterung gekommen ist.

Zeile 19 TER / Zeile 08 TFR:

Die Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus Zinserträgen / -einzahlungen für in Anspruch genommene Liquiditätskredite, im Rahmen der Darlehensgewährung an verbundene Unternehmen sowie durch eine kurzfristige Geldanlage bei überschüssiger Liquidität. Darüber hinaus ist das gestiegene Zinsniveau ab Mitte 2022 mit ursächlich.

Zeile 20 TER / Zeile 13 TFR:

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden Darlehen nicht in geplanter Höhe aufgenommen, so dass es hier zu Minderaufwendungen / -auszahlungen gekommen ist.

Zeile 20 / 27 TFR:

Die Abweichungen resultieren aus einer kurzfristigen Geldanlage, um in den durch die Systematik der vierteljährlichen Umlagezahlungen durch die Kommunen bedingten Zeiträumen mit Liquiditätsüberschüssen Zinserträge/-einzahlungen zu erzielen.