



Neues Kommunales Finanzmanagement

NKMF

AKTIVA

PASSIVA

2021

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Stadt Velbert

- Finanzdienste -

**Jahresabschluss
zum 31.12.2021**

INHALTSÜBERSICHT

Inhaltsübersicht	3
Gesamtergebnisrechnung	4
Gesamtfinanzrechnung	6
Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen	9
Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen	45
Teilrechnungen nach Budgets	81
Bilanz	164
Anhang	167
Lagebericht	229

Gesamtergebnisrechnung 2021

		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.028.648,85	104.329.000,00	0,00	118.347.747,41	14.018.747,41	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.856.423,67	80.040.521,19	0,00	75.912.835,62	-4.127.685,57	101.652,92
3	+ Sonstige Transfererträge	2.421.165,11	2.688.680,00	0,00	2.673.578,10	-15.101,90	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.755.386,12	10.315.380,00	0,00	10.247.494,89	-67.885,11	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849.073,00	1.907.240,00	0,00	1.888.497,94	-18.742,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.961.362,99	13.636.460,00	0,00	9.928.715,61	-3.707.744,39	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.022.701,82	12.491.140,00	0,00	9.771.579,60	-2.719.560,40	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	445.636,15	601.000,00	0,00	637.836,84	36.836,84	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	212.340.397,71	226.009.421,19	0,00	229.408.286,01	3.398.864,82	101.652,92
11	- Personalaufwendungen	51.008.552,81	52.342.850,00	0,00	50.944.057,46	-1.398.792,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.005.390,88	8.274.000,00	0,00	6.114.818,55	-2.159.181,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.016.192,35	71.682.859,36	0,00	68.882.766,20	-2.800.093,16	7.349,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.266.192,74	8.295.070,00	0,00	8.139.902,79	-155.167,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	77.205.910,85	95.867.391,83	0,00	87.898.049,88	-7.969.341,95	94.303,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.745.477,44	14.945.913,07	191.283,07	9.406.237,16	-5.539.675,91	85.811,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.247.717,07	251.408.084,26	191.283,07	231.385.832,04	-20.022.252,22	187.464,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.907.319,36	-25.398.663,07	-191.283,07	-1.977.546,03	23.421.117,04	-85.811,73
19	+ Finanzerträge	1.646.218,38	1.307.420,00	0,00	5.310.784,01	4.003.364,01	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.372.749,16	3.749.630,00	0,00	8.225.946,80	4.476.316,80	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.726.530,78	-2.442.210,00	0,00	-2.915.162,79	-472.952,79	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.633.850,14	-27.840.873,07	-191.283,07	-4.892.708,82	22.948.164,25	-85.811,73
23	+ Außerordentliche Erträge	9.893.025,68	27.972.380,00	0,00	13.019.285,42	-14.953.094,58	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	9.893.025,68	27.972.380,00	0,00	13.019.285,42	-14.953.094,58	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.259.175,54	131.506,93	-191.283,07	8.126.576,60	7.995.069,67	-85.811,73
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.259.175,54	131.506,93	-191.283,07	8.126.576,60	7.995.069,67	-85.811,73

Gesamtergebnisrechnung 2021

	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.859.371,08	500.000,00	0,00	747.040,00	247.040,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.808.602,50	400.000,00	0,00	316.513,00	-83.487,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.122.747,96	0,00	0,00	456.792,47	456.792,47	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-2.071.979,38	100.000,00	0,00	-26.265,47	-126.265,47	0,00

Velbert, den
14.10.2022


(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

17.10.2022


(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

Gesamtfinanzrechnung 2021

		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.890.156,28	104.329.000,00	0,00	116.084.352,15	11.755.352,15	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.079.928,16	75.478.891,19	0,00	84.699.989,40	9.221.098,21	101.652,92
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.137.834,45	2.688.680,00	0,00	2.568.291,77	-120.388,23	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.125.346,24	10.315.380,00	0,00	9.655.561,83	-659.818,17	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836.862,96	1.907.240,00	0,00	1.911.519,52	4.279,52	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.425.725,18	13.636.460,00	0,00	12.039.878,54	-1.596.581,46	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.396.161,77	6.357.300,00	0,00	9.540.518,34	3.183.218,34	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.578.259,74	1.307.420,00	0,00	5.403.760,83	4.096.340,83	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.470.274,78	216.020.371,19	0,00	241.903.872,38	25.883.501,19	101.652,92
10	- Personalauszahlungen	44.347.344,15	47.180.790,00	0,00	46.502.977,75	-677.812,25	14.670,45
11	- Versorgungsauszahlungen	7.195.565,39	8.134.000,00	0,00	7.095.044,00	-1.038.956,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.521.398,76	72.177.896,52	671.237,16	68.685.178,84	-3.492.717,68	827.159,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.388.204,18	3.751.527,37	1.897,37	8.244.715,29	4.493.187,92	37.475,39
14	- Transferauszahlungen	85.270.841,98	102.044.501,69	1.677.129,86	87.430.339,37	-14.614.162,32	1.810.198,66
15	- Sonstige Auszahlungen	10.811.076,36	8.778.164,48	309.864,48	11.745.399,06	2.967.234,58	497.275,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.534.430,82	242.066.880,06	2.660.128,87	229.703.654,31	-12.363.225,75	3.186.779,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-6.064.156,04	-26.046.508,87	-2.660.128,87	12.200.218,07	38.246.726,94	-3.085.126,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.581.827,93	10.170.420,00	283.500,00	4.348.956,01	-5.821.463,99	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.746.828,56	6.272.700,00	0,00	2.837.109,28	-3.435.590,72	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.328.656,49	16.443.120,00	283.500,00	7.186.065,29	-9.257.054,71	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	112.174,17	454.802,30	1.600,80	79.627,30	-375.175,00	418.598,52
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.623.260,27	5.986.353,51	24.023,51	1.379.533,70	-4.606.819,81	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.882.223,78	32.936.655,28	9.538.015,28	12.972.363,59	-19.964.291,69	18.220.510,44
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.161.104,94	11.331.262,64	5.747.914,14	4.496.966,41	-6.834.296,23	5.335.023,28
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	59.309,86	203.309,86	59.309,86	119.619,72	-83.690,14	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.838.073,02	50.912.383,59	15.370.863,59	19.048.110,72	-31.864.272,87	23.974.132,24

Gesamtfinanzrechnung 2021

	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-22.509.416,53	-34.469.263,59	-15.087.363,59	-11.862.045,43	22.607.218,16	-23.974.132,24
33 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 32)	-28.573.572,57	-60.515.772,46	-17.747.492,46	338.172,64	60.853.945,10	-27.059.258,67
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.845.925,35	19.447.880,00	0,00	388.775,36	-19.059.104,64	0,00
35 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	446.000.000,00	27.972.380,00	0,00	290.000.000,00	262.027.620,00	0,00
36 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.036.442,57	9.600.230,00	0,00	9.594.721,61	-5.508,39	0,00
37 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	447.000.000,00	0,00	0,00	244.000.000,00	244.000.000,00	0,00
38 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.809.482,78	37.820.030,00	0,00	36.794.053,75	-1.025.976,25	0,00
39 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 33 und 38)	-13.764.089,79	-22.695.742,46	-17.747.492,46	37.132.226,39	59.827.968,85	-27.059.258,67
40 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.079.178,56	0,00	0,00	3.940.543,22	3.940.543,22	0,00
41 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	12.625.454,45	0,00	0,00	-40.139.268,60	-40.139.268,60	0,00
42 = Liquide Mittel (=Zeilen 39, 40 und 41)	3.940.543,22	-22.695.742,46	-17.747.492,46	933.501,01	23.629.243,47	-27.059.258,67

Velbert, den
14.10.2022


(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

17.10.2022


(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.476.270,31	2.071.430,00	0,00	2.901.760,71	830.330,71	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344,00	2.000,00	0,00	1.656,00	-344,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650.176,36	1.580.470,00	0,00	1.606.734,22	26.264,22	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.159.413,69	2.158.790,00	0,00	2.178.223,60	19.433,60	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	413.985,28	291.940,00	0,00	231.303,85	-60.636,15	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	445.636,15	600.000,00	0,00	515.653,42	-84.346,58	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.146.825,79	6.704.630,00	0,00	7.435.331,80	730.701,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.874.286,11	13.959.210,00	0,00	12.995.546,94	-963.663,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.655.896,51	9.920.220,00	0,00	11.663.619,83	1.743.399,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.460.449,67	1.458.810,00	0,00	1.436.168,91	-22.641,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.464,40	13.020,00	0,00	29.924,80	16.904,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.471.089,52	4.462.333,10	42.900,00	4.575.771,19	113.438,09	2.270,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.484.186,21	29.813.593,10	42.900,00	30.701.031,67	887.438,57	2.270,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.337.360,42	-23.108.963,10	-42.900,00	-23.265.699,87	-156.736,77	-2.270,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.052,23	0,00	0,00	1.218,10	1.218,10	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.052,23	0,00	0,00	-1.218,10	-1.218,10	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.338.412,65	-23.108.963,10	-42.900,00	-23.266.917,97	-157.954,87	-2.270,00
23	+ Außerordentliche Erträge	362.238,87	0,00	0,00	658.688,26	658.688,26	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	362.238,87	0,00	0,00	658.688,26	658.688,26	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-21.976.173,78	-23.108.963,10	-42.900,00	-22.608.229,71	500.733,39	-2.270,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.950,00	122.280,00	0,00	115.640,00	-6.640,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.238,54	34.210,00	0,00	82.554,86	48.344,86	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-22.052.462,32	-23.020.893,10	-42.900,00	-22.575.144,57	445.748,53	-2.270,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-22.052.462,32	-23.020.893,10	-42.900,00	-22.575.144,57	445.748,53	-2.270,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.918,73	98.210,00	0,00	317.557,54	219.347,54	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.975.423,59	5.766.160,00	0,00	6.102.809,64	336.649,64	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.572,45	10.100,00	0,00	6.989,42	-3.110,58	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.011,78	806.350,00	0,00	1.311.475,15	505.125,15	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.539.185,82	1.366.000,00	0,00	1.520.683,53	154.683,53	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000,00	0,00	24.956,67	23.956,67	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.080.112,37	8.047.820,00	0,00	9.284.471,95	1.236.651,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.703.872,45	12.819.000,00	0,00	13.566.495,35	747.495,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409.554,92	2.676.660,00	0,00	2.309.025,45	-367.634,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	753.626,43	970.520,00	0,00	752.227,15	-218.292,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	569.139,00	626.000,00	0,00	493.736,00	-132.264,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	652.145,16	1.247.199,97	144.063,07	1.069.753,54	-177.446,43	83.541,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.088.337,96	18.339.379,97	144.063,07	18.191.237,49	-148.142,48	83.541,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.008.225,59	-10.291.559,97	-144.063,07	-8.906.765,54	1.384.794,43	-83.541,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111,75	0,00	0,00	39,05	39,05	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-111,75	0,00	0,00	-39,05	-39,05	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.008.337,34	-10.291.559,97	-144.063,07	-8.906.804,59	1.384.755,38	-83.541,73
23	+ Außerordentliche Erträge	668.431,48	0,00	0,00	67.877,45	67.877,45	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	668.431,48	0,00	0,00	67.877,45	67.877,45	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-9.339.905,86	-10.291.559,97	-144.063,07	-8.838.927,14	1.452.632,83	-83.541,73

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.950,00	122.280,00	0,00	115.640,00	-6.640,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.456.855,86	-10.413.839,97	-144.063,07	-8.954.567,14	1.459.272,83	-83.541,73
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-9.456.855,86	-10.413.839,97	-144.063,07	-8.954.567,14	1.459.272,83	-83.541,73

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.586.291,88	4.583.130,00	0,00	4.454.352,65	-128.777,35	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.004,50	1.039.580,00	0,00	785.854,00	-253.726,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.291,93	28.000,00	0,00	21.544,67	-6.455,33	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.841,80	71.770,00	0,00	304.635,63	232.865,63	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	257,15	500,00	0,00	475,60	-24,40	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.336.687,26	5.722.980,00	0,00	5.566.862,55	-156.117,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.786.440,03	2.658.940,00	0,00	2.587.687,22	-71.252,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.859.438,06	5.497.390,00	0,00	5.499.248,14	1.858,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.150.272,78	3.653.140,00	0,00	3.739.314,23	86.174,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.827.277,26	3.668.000,00	0,00	3.488.371,06	-179.628,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	954.277,92	1.075.080,00	0,00	990.771,56	-84.308,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.577.706,05	16.552.550,00	0,00	16.305.392,21	-247.157,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.241.018,79	-10.829.570,00	0,00	-10.738.529,66	91.040,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41,00	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-41,00	0,00	0,00	-18,50	-18,50	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.241.059,79	-10.829.570,00	0,00	-10.738.548,16	91.021,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	270.170,57	0,00	0,00	400.439,23	400.439,23	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	270.170,57	0,00	0,00	400.439,23	400.439,23	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-9.970.889,22	-10.829.570,00	0,00	-10.338.108,93	491.461,07	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 und 28)	-9.970.889,22	-10.829.570,00	0,00	-10.338.108,93	491.461,07	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-9.970.889,22	-10.829.570,00	0,00	-10.338.108,93	491.461,07	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.701,64	262.250,00	0,00	202.425,69	-59.824,31	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.110,32	703.000,00	0,00	632.314,68	-70.685,32	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.072,60	11.600,00	0,00	1.514,20	-10.085,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.414,99	75.000,00	0,00	15.905,37	-59.094,63	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	97.226,75	97.226,75	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	910.299,55	1.051.850,00	0,00	949.386,69	-102.463,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.034.848,64	3.821.800,00	0,00	3.794.539,73	-27.260,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.087,00	242.050,00	0,00	235.061,12	-6.988,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.567,60	144.280,00	0,00	85.478,93	-58.801,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	238.794,20	260.580,00	0,00	222.580,00	-38.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.652,09	112.270,00	0,00	87.913,95	-24.356,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.668.949,53	4.580.980,00	0,00	4.425.573,73	-155.406,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.758.649,98	-3.529.130,00	0,00	-3.476.187,04	52.942,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	0,00	0,00	191,50	191,50	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10,00	0,00	0,00	-191,50	-191,50	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.758.659,98	-3.529.130,00	0,00	-3.476.378,54	52.751,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	81.932,87	0,00	0,00	69,45	69,45	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	81.932,87	0,00	0,00	69,45	69,45	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.676.727,11	-3.529.130,00	0,00	-3.476.309,09	52.820,91	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170,00	0,00	162,42	-7,58	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.676.727,11	-3.529.300,00	0,00	-3.476.471,51	52.828,49	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.676.727,11	-3.529.300,00	0,00	-3.476.471,51	52.828,49	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.894,94	46.390,00	0,00	75.197,10	28.807,10	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	780.159,12	590.000,00	0,00	593.103,14	3.103,14	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.893,39	450.000,00	0,00	449.299,22	-700,78	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369,00	26.040,00	0,00	10,00	-26.030,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.621.075,69	5.074.000,00	0,00	5.471.316,35	397.316,35	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.353,89	60.800,00	0,00	77.991,81	17.191,81	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.592.746,03	6.247.230,00	0,00	6.666.917,62	419.687,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.442.902,61	4.426.660,00	0,00	3.887.121,43	-539.538,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778.137,26	1.249.080,00	0,00	1.153.866,70	-95.213,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.680,39	58.920,00	0,00	55.966,05	-2.953,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.235.079,23	6.152.560,00	0,00	5.328.505,52	-824.054,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	826.766,01	1.019.360,00	0,00	779.463,36	-239.896,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.373.565,50	12.906.580,00	0,00	11.204.923,06	-1.701.656,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.780.819,47	-6.659.350,00	0,00	-4.538.005,44	2.121.344,56	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,67	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9,67	0,00	0,00	-9,00	-9,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.780.829,14	-6.659.350,00	0,00	-4.538.014,44	2.121.335,56	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	153,30	0,00	0,00	422,98	422,98	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	153,30	0,00	0,00	422,98	422,98	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-5.780.675,84	-6.659.350,00	0,00	-4.537.591,46	2.121.758,54	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.784,33	2.680,00	0,00	2.394,65	-285,35	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.783.460,17	-6.662.030,00	0,00	-4.539.986,11	2.122.043,89	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-5.783.460,17	-6.662.030,00	0,00	-4.539.986,11	2.122.043,89	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.416.048,94	22.919.151,19	0,00	19.342.972,38	-3.576.178,81	101.652,92
3	+ Sonstige Transfererträge	1.641.005,99	2.098.680,00	0,00	2.080.474,96	-18.205,04	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856.087,00	855.640,00	0,00	672.032,00	-183.608,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.856,98	206.500,00	0,00	193.606,91	-12.893,09	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.976,02	202.500,00	0,00	144.974,16	-57.525,84	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.476,30	4.400,00	0,00	129.591,39	125.191,39	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.410.451,23	26.286.871,19	0,00	22.563.651,80	-3.723.219,39	101.652,92
11	- Personalaufwendungen	8.202.393,92	9.434.540,00	0,00	9.104.016,93	-330.523,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.119.482,45	30.618.289,36	0,00	29.900.799,92	-717.489,44	7.349,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	393.325,98	606.350,00	0,00	614.175,24	7.825,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.270.390,34	17.861.951,83	0,00	14.358.648,88	-3.503.302,95	94.303,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.587,37	161.310,00	0,00	193.210,26	31.900,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.082.180,06	58.682.441,19	0,00	54.170.851,23	-4.511.589,96	101.652,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.671.728,83	-32.395.570,00	0,00	-31.607.199,43	788.370,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27,70	0,00	0,00	45,49	45,49	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27,70	0,00	0,00	-45,49	-45,49	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.671.756,53	-32.395.570,00	0,00	-31.607.244,92	788.325,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	547.998,14	0,00	0,00	317.319,00	317.319,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	547.998,14	0,00	0,00	317.319,00	317.319,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-28.123.758,39	-32.395.570,00	0,00	-31.289.925,92	1.105.644,08	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	736.680,28	800.000,00	0,00	658.701,24	-141.298,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	736.680,28	800.000,00	0,00	658.701,24	-141.298,76	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-28.123.758,39	-32.395.570,00	0,00	-31.289.925,92	1.105.644,08	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-28.123.758,39	-32.395.570,00	0,00	-31.289.925,92	1.105.644,08	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- 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	1.279.842,00	1.276.750,00	0,00	1.295.194,00	18.444,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.279.842,00	1.276.750,00	0,00	1.295.194,00	18.444,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.279.842,00	-1.276.750,00	0,00	-1.295.194,00	-18.444,00	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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.279.842,00	-1.276.750,00	0,00	-1.295.194,00	-18.444,00	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 interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.279.842,00	-1.276.750,00	0,00	-1.295.194,00	-18.444,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 und 28)	-1.279.842,00	-1.276.750,00	0,00	-1.295.194,00	-18.444,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.279.842,00	-1.276.750,00	0,00	-1.295.194,00	-18.444,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.990,10	579.040,00	0,00	499.744,80	-79.295,20	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.528,57	200.000,00	0,00	119.028,27	-80.971,73	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.642,69	6.500,00	0,00	5.911,60	-588,40	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	832.881,36	786.560,00	0,00	625.404,67	-161.155,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	992.379,28	925.260,00	0,00	821.149,81	-104.110,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.462,55	222.380,00	0,00	203.922,89	-18.457,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.330.237,06	1.388.980,00	0,00	1.418.590,91	29.610,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	938.538,22	1.700.000,00	0,00	936.529,57	-763.470,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.256,03	18.750,00	0,00	14.734,60	-4.015,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.486.873,14	4.255.370,00	0,00	3.394.927,78	-860.442,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.653.991,78	-3.468.810,00	0,00	-2.769.523,11	699.286,89	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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.653.991,78	-3.468.810,00	0,00	-2.769.523,11	699.286,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	82.242,86	0,00	0,00	81.292,73	81.292,73	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	82.242,86	0,00	0,00	81.292,73	81.292,73	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.571.748,92	-3.468.810,00	0,00	-2.688.230,38	780.579,62	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 und 28)	-2.571.748,92	-3.468.810,00	0,00	-2.688.230,38	780.579,62	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.571.748,92	-3.468.810,00	0,00	-2.688.230,38	780.579,62	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.003,68	10.652.390,00	0,00	8.590.720,30	-2.061.669,70	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.996,41	16.000,00	0,00	19.755,70	3.755,70	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	20.000,00	0,00	42.704,26	22.704,26	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	568.000,09	10.688.390,00	0,00	8.653.180,26	-2.035.209,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.159.962,43	1.214.940,00	0,00	990.024,40	-224.915,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.193,81	405.290,00	0,00	405.033,00	-257,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	802,32	1.060,00	0,00	835,56	-224,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	499.309,35	10.429.390,00	0,00	8.476.774,68	-1.952.615,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.832,95	286.520,00	0,00	262.061,42	-24.458,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.907.100,86	12.337.200,00	0,00	10.134.729,06	-2.202.470,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.339.100,77	-1.648.810,00	0,00	-1.481.548,80	167.261,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.339.100,77	-1.648.810,00	0,00	-1.481.548,80	167.261,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.339.082,82	-1.648.810,00	0,00	-1.481.548,80	167.261,20	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 und 28)	-1.339.082,82	-1.648.810,00	0,00	-1.481.548,80	167.261,20	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.339.082,82	-1.648.810,00	0,00	-1.481.548,80	167.261,20	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.912,00	21.000,00	0,00	6.765,00	-14.235,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.996,76	763.000,00	0,00	972.447,25	209.447,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.930,00	20.800,00	0,00	7.100,00	-13.700,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.782,31	10.500,00	0,00	3.949,69	-6.550,31	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	555.621,07	815.300,00	0,00	990.261,94	174.961,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.465.259,39	1.428.290,00	0,00	1.303.765,99	-124.524,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.358,63	29.000,00	0,00	37.642,01	8.642,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.160,00	30.000,00	0,00	24.665,00	-5.335,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.574,27	35.700,00	0,00	16.482,77	-19.217,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.537.352,29	1.522.990,00	0,00	1.382.556,65	-140.433,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-981.731,22	-707.690,00	0,00	-392.294,71	315.395,29	0,00
19	+ Finanzerträge	447,68	360,00	0,00	350,00	-10,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	447,68	360,00	0,00	350,00	-10,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-981.283,54	-707.330,00	0,00	-391.944,71	315.385,29	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 interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-981.283,54	-707.330,00	0,00	-391.944,71	315.385,29	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 und 28)	-981.283,54	-707.330,00	0,00	-391.944,71	315.385,29	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-981.283,54	-707.330,00	0,00	-391.944,71	315.385,29	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.157,21	4.500,00	0,00	4.650,43	150,43	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.804.575,64	3.905.000,00	0,00	4.564.766,07	659.766,07	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.808.732,85	3.909.500,00	0,00	4.569.416,50	659.916,50	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	115.133,45	129.590,00	0,00	130.286,24	696,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.901,09	9.910,00	0,00	9.901,11	-8,89	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	125.034,54	139.500,00	0,00	140.187,35	687,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.683.698,31	3.770.000,00	0,00	4.429.229,15	659.229,15	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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.683.698,31	3.770.000,00	0,00	4.429.229,15	659.229,15	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 interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	3.683.698,31	3.770.000,00	0,00	4.429.229,15	659.229,15	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	3.683.698,31	3.769.670,00	0,00	4.429.229,15	659.559,15	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	3.683.698,31	3.769.670,00	0,00	4.429.229,15	659.559,15	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.506,04	13.000,00	0,00	651.500,34	638.500,34	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.284,07	4.797.750,00	0,00	197.755,01	-4.599.994,99	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	585.790,11	4.810.750,00	0,00	849.255,35	-3.961.494,65	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	13.016.668,63	16.332.180,00	0,00	12.917.538,37	-3.414.641,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	698,87	700,00	0,00	698,86	-1,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	947.650,00	987.510,00	0,00	949.674,00	-37.836,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.965.017,50	17.320.390,00	0,00	13.867.911,23	-3.452.478,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.379.227,39	-12.509.640,00	0,00	-13.018.655,88	-509.015,88	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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.379.227,39	-12.509.640,00	0,00	-13.018.655,88	-509.015,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	6.507,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.507,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-13.372.720,18	-12.509.640,00	0,00	-13.018.655,88	-509.015,88	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 und 28)	-13.372.720,18	-12.509.640,00	0,00	-13.018.655,88	-509.015,88	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-13.372.720,18	-12.509.640,00	0,00	-13.018.655,88	-509.015,88	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.001,58	520.000,00	0,00	492.298,13	-27.701,87	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.002,00	68.000,00	0,00	65.138,00	-2.862,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,73	0,00	0,00	12,52	12,52	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	551.007,31	588.000,00	0,00	557.448,65	-30.551,35	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	4.348.976,02	4.205.500,00	0,00	4.231.796,24	26.296,24	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	96,49	0,00	0,00	172,30	172,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.349.072,51	4.205.500,00	0,00	4.231.968,54	26.468,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.798.065,20	-3.617.500,00	0,00	-3.674.519,89	-57.019,89	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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.798.065,20	-3.617.500,00	0,00	-3.674.519,89	-57.019,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.798.065,20	-3.617.500,00	0,00	-3.674.519,89	-57.019,89	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 und 28)	-3.798.065,20	-3.617.500,00	0,00	-3.674.519,89	-57.019,89	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.798.065,20	-3.617.500,00	0,00	-3.674.519,89	-57.019,89	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.526,28	163.980,00	0,00	98.732,03	-65.247,97	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.526,28	163.980,00	0,00	98.732,03	-65.247,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	86.095,54	177.130,00	0,00	183.051,30	5.921,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.239,29	21.000,00	0,00	15.801,07	-5.198,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26,31	0,00	0,00	52,62	52,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.522,58	50.000,00	0,00	51.458,16	1.458,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.633,13	235.293,14	0,00	16.696,43	-218.596,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.516,85	483.423,14	0,00	267.059,58	-216.363,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.990,57	-319.443,14	0,00	-168.327,55	151.115,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.354,25	-319.443,14	0,00	-168.327,55	151.115,59	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 interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-69.354,25	-319.443,14	0,00	-168.327,55	151.115,59	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 und 28)	-69.354,25	-319.443,14	0,00	-168.327,55	151.115,59	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-69.354,25	-319.443,14	0,00	-168.327,55	151.115,59	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	294.810,00	0,00	35.381,74	-259.428,26	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.479,67	32.920,00	0,00	46.351,29	13.431,29	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.185,25	410.000,00	0,00	194.981,85	-215.018,15	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.564.595,09	5.771.700,00	0,00	656.171,84	-5.115.528,16	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.798.260,01	6.509.430,00	0,00	932.886,72	-5.576.543,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	562.224,84	893.080,00	0,00	953.564,90	60.484,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.931,19	126.740,00	0,00	175.747,10	49.007,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.604,24	2.400,00	0,00	26.492,34	24.092,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	304.526,60	569.330,00	0,00	268.365,59	-300.964,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.153,34	5.588.166,86	4.320,00	758.019,54	-4.830.147,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.860.440,21	7.179.716,86	4.320,00	2.182.189,47	-4.997.527,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.180,20	-670.286,86	-4.320,00	-1.249.302,75	-579.015,89	0,00
19	+ Finanzerträge	177.929,57	177.920,00	0,00	800.824,57	622.904,57	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	45,75	45,75	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	177.929,57	177.920,00	0,00	800.778,82	622.858,82	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	115.749,37	-492.366,86	-4.320,00	-448.523,93	43.842,93	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 interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	115.749,37	-492.366,86	-4.320,00	-448.523,93	43.842,93	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.943,82	69.000,00	0,00	68.943,82	-56,18	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	46.805,55	-561.366,86	-4.320,00	-517.467,75	43.899,11	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	46.805,55	-561.366,86	-4.320,00	-517.467,75	43.899,11	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.028.648,85	104.329.000,00	0,00	118.347.747,41	14.018.747,41	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.701.359,13	38.335.740,00	0,00	38.735.725,34	399.985,34	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.359.071,62	1.005.000,00	0,00	2.570.727,93	1.565.727,93	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	153.092.079,60	143.669.740,00	0,00	159.658.700,68	15.988.960,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	697.887,57	584.000,00	0,00	757.093,46	173.093,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.005.390,88	8.274.000,00	0,00	6.114.818,55	-2.159.181,45	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	49.011.217,67	52.236.300,00	0,00	51.948.922,62	-287.377,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.711,04	693.530,00	0,00	637.115,40	-56.414,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.312.207,16	61.787.830,00	0,00	59.457.950,03	-2.329.879,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.779.872,44	81.881.910,00	0,00	100.200.750,65	18.318.840,65	0,00
19	+ Finanzerträge	1.402.727,23	1.123.140,00	0,00	4.458.893,67	3.335.753,67	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.371.133,13	3.749.630,00	0,00	8.224.379,41	4.474.749,41	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.968.405,90	-2.626.490,00	0,00	-3.765.485,74	-1.138.995,74	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.811.466,54	79.255.420,00	0,00	96.435.264,91	17.179.844,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	7.873.332,43	27.972.380,00	0,00	11.493.176,32	-16.479.203,68	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.873.332,43	27.972.380,00	0,00	11.493.176,32	-16.479.203,68	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	100.684.798,97	107.227.800,00	0,00	107.928.441,23	700.641,23	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.966,69	106.520,00	0,00	154.055,75	47.535,75	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	100.949.765,66	107.334.320,00	0,00	108.082.496,98	748.176,98	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	100.949.765,66	107.334.320,00	0,00	108.082.496,98	748.176,98	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.376,80	6.390,00	0,00	6.376,80	-13,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.376,80	6.390,00	0,00	6.376,80	-13,20	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	6.632,58	7.490,00	0,00	3.378,12	-4.111,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.000,00	6.000,00	0,00	24.700,00	18.700,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,12	10.400,00	0,00	4.070,84	-6.329,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.334,70	23.890,00	0,00	32.148,96	8.258,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.957,90	-17.500,00	0,00	-25.772,16	-8.272,16	0,00
19	+ Finanzerträge	65.113,90	6.000,00	0,00	50.715,77	44.715,77	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	65.113,90	6.000,00	0,00	50.715,77	44.715,77	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.156,00	-11.500,00	0,00	24.943,61	36.443,61	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 interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	55.156,00	-11.500,00	0,00	24.943,61	36.443,61	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	55.156,00	-11.630,00	0,00	24.943,61	36.573,61	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	55.156,00	-11.630,00	0,00	24.943,61	36.573,61	0,00

Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.709.989,74	1.655.170,00	0,00	2.847.869,76	1.192.699,76	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321,50	2.000,00	0,00	1.678,50	-321,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646.250,17	1.580.470,00	0,00	1.645.288,98	64.818,98	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.339.472,78	2.158.790,00	0,00	2.235.903,11	77.113,11	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	449.747,39	285.200,00	0,00	214.016,70	-71.183,30	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.146.781,58	5.681.630,00	0,00	6.944.757,05	1.263.127,05	0,00
10	– Personalauszahlungen	11.864.728,11	12.411.240,00	0,00	12.018.801,37	-392.438,63	12.967,02
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.529.361,80	10.257.418,72	350.198,72	11.530.031,68	1.272.612,96	402.405,71
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.046,90	0,00	0,00	189,51	189,51	97,66
14	– Transferauszahlungen	22.464,40	13.020,00	0,00	29.670,33	16.650,33	254,47
15	– Sonstige Auszahlungen	4.524.858,85	4.469.581,81	60.148,71	4.477.980,54	8.398,73	43.965,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.942.460,06	27.151.260,53	410.347,43	28.056.673,43	905.412,90	459.690,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-19.795.678,48	-21.469.630,53	-410.347,43	-21.111.916,38	357.714,15	-459.690,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.480.000,00	0,00	335.618,73	-2.144.381,27	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	218.822,48	500.000,00	0,00	2.100.270,46	1.600.270,46	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.822,48	2.980.000,00	0,00	2.435.889,19	-544.110,81	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	104.543,95	438.802,30	1.600,80	19.731,80	-419.070,50	418.598,52
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.521.017,52	27.821.929,83	7.586.929,83	11.083.322,26	-16.738.607,57	15.427.242,10
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535.048,27	735.335,05	217.585,05	555.425,43	-179.909,62	44.682,84
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.161.109,18	28.996.067,18	7.806.115,68	11.658.479,49	-17.337.587,69	15.890.523,46
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-28.942.286,70	-26.016.067,18	-7.806.115,68	-9.222.590,30	16.793.476,88	-15.890.523,46
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.737.965,18	-47.485.697,71	-8.216.463,11	-30.334.506,68	17.151.191,03	-16.350.213,82

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.331.527,40	5.766.160,00	0,00	5.584.780,57	-181.379,43	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.040,69	10.100,00	0,00	6.562,42	-3.537,58	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	461.417,32	806.350,00	0,00	1.337.229,10	530.879,10	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.351.302,38	1.365.000,00	0,00	1.412.723,96	47.723,96	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.168.287,79	7.947.610,00	0,00	8.348.796,05	401.186,05	0,00
10	– Personalauszahlungen	9.453.768,01	10.338.570,00	0,00	10.424.616,43	86.046,43	1.703,43
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683.358,75	2.722.450,88	45.790,88	2.303.542,12	-418.908,76	85.079,33
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	107,05	0,00	0,00	41,25	41,25	0,00
14	– Transferauszahlungen	687.516,06	626.000,00	0,00	493.736,00	-132.264,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	588.591,89	956.028,16	50.891,26	772.549,46	-183.478,70	129.775,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.413.341,76	14.643.049,04	96.682,14	13.994.485,26	-648.563,78	216.558,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-6.245.053,97	-6.695.439,04	-96.682,14	-5.645.689,21	1.049.749,83	-216.558,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.099,47	130.000,00	0,00	144.593,89	14.593,89	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.612,99	1.000,00	0,00	1.993,88	993,88	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.712,46	131.000,00	0,00	146.587,77	15.587,77	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.191,13	16.000,00	0,00	57.980,55	41.980,55	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	157.600,00	0,00	143.376,44	-14.223,56	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.050.524,87	6.032.476,61	2.862.726,61	1.363.680,99	-4.668.795,62	4.098.789,61
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051.716,00	6.206.076,61	2.862.726,61	1.565.037,98	-4.641.038,63	4.098.789,61
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-899.003,54	-6.075.076,61	-2.862.726,61	-1.418.450,21	4.656.626,40	-4.098.789,61
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.144.057,51	-12.770.515,65	-2.959.408,75	-7.064.139,42	5.706.376,23	-4.315.348,02

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.145.686,00	3.039.990,00	0,00	4.287.599,94	1.247.609,94	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.786,45	1.039.580,00	0,00	784.933,37	-254.646,63	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.291,93	28.000,00	0,00	21.544,67	-6.455,33	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.430,60	71.770,00	0,00	281.673,58	209.903,58	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	934,37	500,00	0,00	311,63	-188,37	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.897.129,43	4.179.840,00	0,00	5.376.063,19	1.196.223,19	0,00
10	– Personalauszahlungen	2.518.775,85	2.559.710,00	0,00	2.530.144,03	-29.565,97	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.655.693,69	5.491.354,97	52.164,97	5.449.124,73	-42.230,24	143.686,50
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41,50	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	2.828.504,87	3.668.081,99	81,99	3.489.351,25	-178.730,74	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	953.765,63	1.085.028,98	11.948,98	990.295,96	-94.733,02	17.740,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.956.781,54	12.804.175,94	64.195,94	12.458.932,97	-345.242,97	161.427,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-8.059.652,11	-8.624.335,94	-64.195,94	-7.082.869,78	1.541.466,16	-161.427,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.798,00	1.508.610,00	0,00	0,00	-1.508.610,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.798,00	1.508.610,00	0,00	0,00	-1.508.610,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	404.044,00	404.050,00	0,00	404.044,00	-6,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	729.967,13	2.304.105,70	1.173.805,70	483.339,94	-1.820.765,76	1.539.144,95
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	827.526,01	3.079.638,98	1.611.338,98	1.559.457,17	-1.520.181,81	864.021,92
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.961.537,14	5.787.794,68	2.785.144,68	2.448.436,11	-3.339.358,57	2.403.166,87
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.595.739,14	-4.279.184,68	-2.785.144,68	-2.448.436,11	1.830.748,57	-2.403.166,87
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.655.391,25	-12.903.520,62	-2.849.340,62	-9.531.305,89	3.372.214,73	-2.564.594,22

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.150,80	216.100,00	0,00	207.986,30	-8.113,70	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.208,94	703.000,00	0,00	626.226,10	-76.773,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.560,00	11.600,00	0,00	1.459,50	-10.140,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	99.652,56	75.000,00	0,00	23.323,42	-51.676,58	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.572,30	1.005.700,00	0,00	858.995,32	-146.704,68	0,00
10	– Personalauszahlungen	3.883.177,09	3.802.270,00	0,00	3.782.674,65	-19.595,35	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.221,46	150.617,12	13.567,12	150.497,61	-119,51	2.960,10
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	321.452,77	260.580,00	0,00	23.406,24	-237.173,76	208.064,00
15	– Sonstige Auszahlungen	70.506,76	114.032,34	5.262,34	92.263,25	-21.769,09	3.353,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.392.368,08	4.327.499,46	18.829,46	4.048.869,75	-278.629,71	214.377,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.354.795,78	-3.321.799,46	-18.829,46	-3.189.874,43	131.925,03	-214.377,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	257.000,00	0,00	42.456,00	-214.544,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	257.000,00	0,00	42.456,00	-214.544,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900,52	1.015.000,00	500.000,00	29.671,41	-985.328,59	985.328,59
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.628,39	678.640,24	458.841,74	627.138,44	-51.501,80	27.790,70
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.528,91	1.693.640,24	958.841,74	656.809,85	-1.036.830,39	1.013.119,29
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-292.528,91	-1.436.640,24	-958.841,74	-614.353,85	822.286,39	-1.013.119,29
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.647.324,69	-4.758.439,70	-977.671,20	-3.804.228,28	954.211,42	-1.227.496,39

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.504,08	46.300,00	0,00	74.829,27	28.529,27	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	637.670,43	590.000,00	0,00	645.264,41	55.264,41	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.601,53	450.000,00	0,00	443.686,94	-6.313,06	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369,00	26.040,00	0,00	10,00	-26.030,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.849.734,74	5.074.000,00	0,00	5.688.967,28	614.967,28	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.184,50	10.800,00	0,00	620,70	-10.179,30	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.944.064,28	6.197.140,00	0,00	6.853.378,60	656.238,60	0,00
10	– Personalauszahlungen	3.847.756,40	4.042.570,00	0,00	3.869.734,63	-172.835,37	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.148,19	1.276.481,09	27.401,09	1.169.963,86	-106.517,23	19.203,13
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9,67	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	4.755.347,05	6.403.941,25	251.381,25	5.505.688,13	-898.253,12	239.797,42
15	– Sonstige Auszahlungen	754.735,14	969.377,20	17,20	757.054,00	-212.323,20	16.239,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.499.996,45	12.692.369,54	278.799,54	11.302.449,62	-1.389.919,92	275.239,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.555.932,17	-6.495.229,54	-278.799,54	-4.449.071,02	2.046.158,52	-275.239,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.052,12	0,00	0,00	187,90	187,90	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052,12	20.000,00	0,00	187,90	-19.812,10	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.052,12	-20.000,00	0,00	-187,90	19.812,10	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.556.984,29	-6.515.229,54	-278.799,54	-4.449.258,92	2.065.970,62	-275.239,73

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.199.995,10	22.553.251,19	0,00	21.472.936,68	-1.080.314,51	101.652,92
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.500.164,02	2.098.680,00	0,00	1.923.027,36	-175.652,64	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.851.133,56	855.640,00	0,00	691.404,01	-164.235,99	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.457,70	206.500,00	0,00	174.398,73	-32.101,27	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.432,02	202.500,00	0,00	144.210,35	-58.289,65	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	464,28	464,28	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.837.182,40	25.916.571,19	0,00	24.406.441,41	-1.510.129,78	101.652,92
10	– Personalauszahlungen	8.109.294,45	9.347.480,00	0,00	9.028.911,36	-318.568,64	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.260.761,62	30.632.093,42	13.804,06	30.001.173,79	-630.919,63	54.061,96
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25,20	0,00	0,00	47,99	47,99	0,00
14	– Transferauszahlungen	14.711.514,54	18.350.540,71	488.588,88	13.698.298,78	-4.652.241,93	1.048.639,65
15	– Sonstige Auszahlungen	99.515,66	136.651,51	341,51	79.424,44	-57.227,07	3.051,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.181.111,47	58.466.765,64	502.734,45	52.807.856,36	-5.658.909,28	1.105.753,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-26.343.929,07	-32.550.194,45	-502.734,45	-28.401.414,95	4.148.779,50	-1.004.100,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	283.500,00	283.500,00	0,00	-283.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	283.500,00	283.500,00	0,00	-283.500,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.745,51	473.254,62	417.254,62	278.226,03	-195.028,59	134.269,94
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.745,51	473.254,62	417.254,62	278.226,03	-195.028,59	134.269,94
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-265.745,51	-189.754,62	-133.754,62	-278.226,03	-88.471,41	-134.269,94
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.609.674,58	-32.739.949,07	-636.489,07	-28.679.640,98	4.060.308,09	-1.138.370,59

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= 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	1.629.923,00	1.276.750,00	0,00	1.295.194,00	18.444,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629.923,00	1.276.750,00	0,00	1.295.194,00	18.444,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.629.923,00	-1.276.750,00	0,00	-1.295.194,00	-18.444,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.629.923,00	-1.276.750,00	0,00	-1.295.194,00	-18.444,00	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.081,74	200.000,00	0,00	87.195,83	-112.804,17	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.593,97	6.500,00	0,00	6.691,40	191,40	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.395,71	357.520,00	0,00	94.607,23	-262.912,77	0,00
10	– Personalauszahlungen	934.409,81	919.100,00	0,00	816.614,93	-102.485,07	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.481,97	226.223,74	3.843,74	192.280,00	-33.943,74	4.663,82
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	1.154.408,77	1.884.327,77	184.327,77	820.609,06	-1.063.718,71	300.248,28
15	– Sonstige Auszahlungen	14.286,85	18.750,00	0,00	14.233,92	-4.516,08	42,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.309.587,40	3.048.401,51	188.171,51	1.843.737,91	-1.204.663,60	304.955,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.132.191,69	-2.690.881,51	-188.171,51	-1.749.130,68	941.750,83	-304.955,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.031,83	1.618.019,75	277.279,75	1.232.653,54	-385.366,21	268.794,80
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.889,68	219.622,28	113.622,28	11.101,40	-208.520,88	165.468,27
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.921,51	1.837.642,03	390.902,03	1.243.754,94	-593.887,09	434.263,07
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-674.921,51	-1.087.642,03	-390.902,03	-1.243.754,94	-156.112,91	-434.263,07
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.807.113,20	-3.778.523,54	-579.073,54	-2.992.885,62	785.637,92	-739.218,14

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.427.050,97	10.652.380,00	0,00	17.279.698,28	6.627.318,28	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.990,47	16.000,00	0,00	-22.115,36	-38.115,36	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	20.000,00	0,00	42.704,26	22.704,26	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	950,00	0,00	0,00	4.655,00	4.655,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494.991,44	10.688.380,00	0,00	17.304.942,18	6.616.562,18	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.015.150,24	1.071.110,00	0,00	1.030.285,40	-40.824,60	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.158,41	405.325,40	35,40	405.068,40	-257,00	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	514.329,50	15.377.767,00	448.397,00	8.918.089,68	-6.459.677,32	7.082,00
15	– Sonstige Auszahlungen	232.937,70	327.000,00	40.480,00	302.424,63	-24.575,37	1.483,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781.575,85	17.181.202,40	488.912,40	10.655.868,11	-6.525.334,29	8.565,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-286.584,41	-6.492.822,40	-488.912,40	6.649.074,07	13.141.896,47	-8.565,03
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178,84	1.000,00	0,00	421,08	-578,92	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178,84	1.000,00	0,00	421,08	-578,92	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-178,84	-1.000,00	0,00	-421,08	578,92	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-286.763,25	-6.493.822,40	-488.912,40	6.648.652,99	13.142.475,39	-8.565,03

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.288,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.931,22	763.000,00	0,00	965.823,91	202.823,91	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.630,00	20.800,00	0,00	7.100,00	-13.700,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.743,79	10.500,00	0,00	558,22	-9.941,78	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	570,61	360,00	0,00	366,41	6,41	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.163,62	815.660,00	0,00	973.848,54	158.188,54	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.220.916,68	1.292.380,00	0,00	1.259.079,75	-33.300,25	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.010,09	29.125,76	125,76	37.162,91	8.037,15	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	22.160,00	32.000,00	2.000,00	25.939,00	-6.061,00	726,00
15	– Sonstige Auszahlungen	23.549,62	34.802,99	102,99	15.125,04	-19.677,95	162,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290.636,39	1.388.308,75	2.228,75	1.337.306,70	-51.002,05	888,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-752.472,77	-572.648,75	-2.228,75	-363.458,16	209.190,59	-888,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	105,47	-894,53	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	105,47	-894,53	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	-1.000,00	0,00	-105,47	894,53	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-752.472,77	-573.648,75	-2.228,75	-363.563,63	210.085,12	-888,52

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.281,04	4.500,00	0,00	4.462,13	-37,87	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.885.054,86	3.905.000,00	0,00	4.433.427,46	528.427,46	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.889.335,90	3.909.500,00	0,00	4.437.889,59	528.389,59	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	51.650,33	204.343,40	74.753,40	214.136,65	9.793,25	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.890,33	204.343,40	74.753,40	214.136,65	9.793,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.831.445,57	3.705.156,60	-74.753,40	4.223.752,94	518.596,34	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.831.445,57	3.705.156,60	-74.753,40	4.223.752,94	518.596,34	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.506,04	13.000,00	0,00	1.022.058,34	1.009.058,34	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242.284,07	4.797.750,00	0,00	197.755,01	-4.599.994,99	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.790,11	4.810.750,00	0,00	1.219.813,35	-3.590.936,65	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	12.933.223,93	16.410.355,40	78.175,40	12.906.722,49	-3.503.632,91	94.260,58
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	947.650,00	987.510,00	0,00	949.674,00	-37.836,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.880.873,93	17.397.865,40	78.175,40	13.856.396,49	-3.541.468,91	94.260,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-13.295.083,82	-12.587.115,40	-78.175,40	-12.636.583,14	-49.467,74	-94.260,58
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.295.083,82	-12.587.115,40	-78.175,40	-12.636.583,14	-49.467,74	-94.260,58

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.763,43	520.000,00	0,00	491.947,96	-28.052,04	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.002,00	68.000,00	0,00	65.138,00	-2.862,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.769,16	588.000,00	0,00	557.085,96	-30.914,04	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	4.373.976,02	4.205.500,00	0,00	4.211.784,00	6.284,00	20.012,24
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	4.373.976,02	4.205.500,00	0,00	4.211.784,00	6.284,00	20.012,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.819.206,86	-3.617.500,00	0,00	-3.654.698,04	-37.198,04	-20.012,24
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.819.206,86	-3.617.500,00	0,00	-3.654.698,04	-37.198,04	-20.012,24

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.373,29	163.980,00	0,00	114.095,31	-49.884,69	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.373,29	163.980,00	0,00	114.095,31	-49.884,69	0,00
10	– Personalauszahlungen	88.258,35	155.060,00	0,00	164.662,36	9.602,36	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.239,29	21.000,00	0,00	15.801,07	-5.198,93	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	18.522,58	50.000,00	0,00	44.613,16	-5.386,84	5.386,84
15	– Sonstige Auszahlungen	2.633,13	235.293,14	0,00	16.666,43	-218.626,71	30,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.017,03	461.353,14	0,00	241.743,02	-219.610,12	5.416,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-45.643,74	-297.373,14	0,00	-127.647,71	169.725,43	-5.416,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	905,15	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905,15	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-905,15	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.548,89	-302.373,14	0,00	-127.647,71	174.725,43	-5.416,84

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	294.810,00	0,00	698.180,92	403.370,92	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.515,63	32.920,00	0,00	50.696,29	17.776,29	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.735,65	410.000,00	0,00	196.506,45	-213.493,55	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.121,70	0,00	0,00	38.533,61	38.533,61	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	177.929,57	177.920,00	0,00	860.134,43	682.214,43	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.302,55	915.650,00	0,00	1.844.051,70	928.401,70	0,00
10	– Personalauszahlungen	722.330,68	837.300,00	0,00	897.966,48	60.666,48	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.755,56	137.027,29	10.287,29	87.315,14	-49.712,15	826,23
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	45,75	45,75	0,00
14	– Transferauszahlungen	304.526,60	569.330,00	0,00	254.610,14	-314.719,86	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	102.728,02	284.337,02	14.600,16	143.344,62	-140.992,40	3.686,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355.340,86	1.827.994,31	24.887,45	1.383.282,13	-444.712,18	4.512,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-874.038,31	-912.344,31	-24.887,45	460.769,57	1.373.113,88	-4.512,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.006.550,00	0,00	71.520,00	-935.030,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.511.393,09	5.771.700,00	0,00	734.844,94	-5.036.855,06	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511.393,09	6.778.250,00	0,00	806.364,94	-5.971.885,06	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.439,09	0,00	0,00	319,95	319,95	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.218.716,83	5.582.303,51	24.023,51	975.489,70	-4.606.813,81	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.606,10	105.294,86	66.544,86	101.222,50	-4.072,36	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	59.309,86	203.309,86	59.309,86	119.619,72	-83.690,14	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428.071,88	5.890.908,23	149.878,23	1.196.651,87	-4.694.256,36	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	83.321,21	887.341,77	-149.878,23	-390.286,93	-1.277.628,70	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-790.717,10	-25.002,54	-174.765,68	70.482,64	95.485,18	-4.512,25

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.890.156,28	104.329.000,00	0,00	116.084.352,15	11.755.352,15	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.766.384,06	36.672.910,00	0,00	36.687.234,60	14.324,60	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.007,97	0,00	0,00	1.836.000,00	1.836.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.566.466,49	705.000,00	0,00	3.408.383,36	2.703.383,36	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	1.399.759,56	1.123.140,00	0,00	4.543.259,99	3.420.119,99	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.620.758,42	142.830.050,00	0,00	162.559.230,10	19.729.180,10	0,00
10	– Personalauszahlungen	688.778,48	404.000,00	0,00	679.486,36	275.486,36	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	7.195.565,39	8.134.000,00	0,00	7.095.044,00	-1.038.956,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.729,24	0,00	0,00	5.192,10	5.192,10	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.386.600,18	3.751.527,37	1.897,37	8.244.336,79	4.492.809,42	37.377,73
14	– Transferauszahlungen	57.334.271,84	52.538.652,97	302.352,97	51.856.009,60	-682.643,37	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	3.435.964,40	136.863,39	126.053,39	4.079.976,48	3.943.113,09	277.720,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.318.909,53	64.965.043,73	430.303,73	71.960.045,33	6.995.001,60	315.098,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	83.301.848,89	77.865.006,27	-430.303,73	90.599.184,77	12.734.178,50	-315.098,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.079.930,46	3.754.760,00	0,00	3.754.767,39	7,39	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.079.930,46	3.754.760,00	0,00	3.754.767,39	7,39	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	10.079.623,68	3.754.760,00	0,00	3.754.767,39	7,39	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	93.381.472,57	81.619.766,27	-430.303,73	94.353.952,16	12.734.185,89	-315.098,38

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.376,80	6.390,00	0,00	6.376,80	-13,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.376,80	12.390,00	0,00	9.876,80	-2.513,20	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	4.628,41	8.579,33	1.089,33	5.382,29	-3.197,04	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	18.250,00	6.000,00	0,00	25.450,00	19.450,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	762,71	10.417,94	17,94	4.060,29	-6.357,65	23,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.641,12	24.997,27	1.107,27	34.892,58	9.895,31	23,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-7.264,32	-12.607,27	-1.107,27	-25.015,78	-12.408,51	-23,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.264,32	-12.607,27	-1.107,27	-25.015,78	-12.408,51	-23,92

Teilrechnungen nach Budgets

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.028.648,85	104.329.000,00	0,00	118.347.747,41	14.018.747,41	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.044.865,17	38.348.740,00	0,00	39.387.225,68	1.038.485,68	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.001,58	520.000,00	0,00	492.298,13	-27.701,87	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161.048,86	6.000.550,00	0,00	1.108.222,88	-4.892.327,12	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.168.292,99	4.918.000,00	0,00	7.142.867,52	2.224.867,52	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	158.885.857,45	154.116.290,00	0,00	166.478.361,62	12.362.071,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.514.168,86	2.410.880,00	0,00	2.171.010,39	-239.869,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.005.390,88	8.274.000,00	0,00	6.114.818,55	-2.159.181,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.419.329,33	21.075.640,00	0,00	17.652.079,64	-3.423.560,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	413,94	950,00	0,00	2.690,24	1.740,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	54.280.722,29	58.380.310,00	0,00	57.496.046,13	-884.263,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754.913,46	2.063.590,00	0,00	1.961.270,98	-102.319,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.974.938,76	92.205.370,00	0,00	85.397.915,93	-6.807.454,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.910.918,69	61.910.920,00	0,00	81.080.445,69	19.169.525,69	0,00
19	+ Finanzerträge	1.580.656,80	1.301.060,00	0,00	5.259.718,24	3.958.658,24	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.371.138,41	3.749.630,00	0,00	8.224.425,16	4.474.795,16	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.790.481,61	-2.448.570,00	0,00	-2.964.706,92	-516.136,92	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.120.437,08	59.462.350,00	0,00	78.115.738,77	18.653.388,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	7.888.343,83	27.972.380,00	0,00	11.510.648,19	-16.461.731,81	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.888.343,83	27.972.380,00	0,00	11.510.648,19	-16.461.731,81	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	81.008.780,91	87.434.730,00	0,00	89.626.386,96	2.191.656,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289.066,69	130.520,00	0,00	177.915,75	47.395,75	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	81.297.847,60	87.565.250,00	0,00	89.804.302,71	2.239.052,71	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Planansatz 2021	davon Ermächtigungübertragungen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	101.890.156,28	104.329.000,00	0,00	116.084.352,15	11.755.352,15	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.109.890,10	36.685.910,00	0,00	37.709.292,94	1.023.382,94	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.673,49	520.000,00	0,00	450.037,90	-69.962,10	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.164.460,92	6.000.550,00	0,00	3.055.423,13	-2.945.126,87	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	5.491.466,78	4.618.000,00	0,00	7.885.642,56	3.267.642,56	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.577.689,13	1.301.060,00	0,00	5.403.394,42	4.102.334,42	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.762.336,70	153.454.520,00	0,00	170.588.143,10	17.133.623,10	0,00
10 – Personalauszahlungen	2.107.180,93	1.896.820,00	0,00	2.157.535,30	260.715,30	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	7.195.565,39	8.134.000,00	0,00	7.095.044,00	-1.038.956,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.615.325,07	21.228.568,80	152.928,80	17.693.686,62	-3.534.882,18	115.063,15
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.386.605,46	3.751.527,37	1.897,37	8.244.382,54	4.492.855,17	37.377,73
14 – Transferauszahlungen	62.953.857,46	58.682.662,97	302.352,97	57.388.867,66	-1.293.795,31	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	4.700.985,68	1.506.923,39	126.053,39	5.303.737,76	3.796.814,37	281.146,15
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.959.519,99	95.200.502,53	583.232,53	97.883.253,88	2.682.751,35	433.587,03
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	61.802.816,71	58.254.017,47	-583.232,53	72.704.889,22	14.450.871,75	-433.587,03
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.079.930,46	3.754.760,00	0,00	3.754.767,39	7,39	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.079.930,46	3.754.760,00	0,00	3.754.767,39	7,39	0,00
24 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.439,09	0,00	0,00	319,95	319,95	0,00
25 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.192,31	4.750,00	0,00	2.583,94	-2.166,06	0,00
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	59.309,86	203.309,86	59.309,86	119.619,72	-83.690,14	0,00
29 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.248,04	208.059,86	59.309,86	122.523,61	-85.536,25	0,00
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	10.007.682,42	3.546.700,14	-59.309,86	3.632.243,78	85.543,64	0,00
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	71.810.499,13	61.800.717,61	-642.542,39	76.337.133,00	14.536.415,39	-433.587,03

Budget

Deckungsbudget

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	11.721,73	4.750,00	0,00	2.903,89	-1.846,11	0,00
Saldo:	<u>-11.721,73</u>	<u>-4.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.903,89</u>	<u>1.846,11</u>	<u>0,00</u>

Budget	01 - Büro des Bürgermeisters
---------------	-------------------------------------

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Ratsverwaltung (1101)**

Leistungsbeschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, des Hauptausschusses und der drei Bezirksausschüsse.

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Sitzungen Rat	7	8	8	0
Sitzungen Hauptausschuss	4	8	9	1
Sitzungen Bezirksausschüsse	13	15	16	1

Leistung **Innere Steuerung (1103)**

Leistungsbeschreibung 1. Service für den Bürgermeister:
Unterstützung des Bürgermeisters bei der Planung, Steuerung, Kontrolle und Vertretung der Verwaltung, städt. Gesellschaften, Eigenbetriebe und Zweckverbände
2. Service für ehrenamtliches Management
z.B. Förderung der Freiwilligenagentur Velbert
3. Lotse für Veranstaltungen

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Sitzungsdienst für den Verwaltungsvorstand - Anzahl der Sitzungen	43	45	99	54

Budget	01 - Büro des Bürgermeisters
---------------	-------------------------------------

Leistung **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (1107)**

Leistungsbeschreibung

1. Pressearbeit
Überwachung und Weitergabe des Informationsdienstes und Pflege des Kontaktes zur Presse.
2. Öffentlichkeitsarbeit
Aufbau und Pflege der Kommunikationsbeziehungen auf der Grundlage des herausgegebenen Gestaltungshandbuchs.
Führung des laufenden Zeitschriften- und Zeitungsarchivs
3. Ideen- und Beschwerdemanagement
Bearbeitung der unmittelbar über den Bürgermeister (Sprechstunden, Telefon, Schreiben, Gesprächstermine) oder über das Büro des Bürgermeisters (Telefon, Schreiben) eingegangenen Ideen, Hinweise, Beschwerden und Bitten um Hilfe aus der Velberter Bevölkerung
4. Hausinterner Informationsdienst
Redaktion und Herausgabe des internen Mitteilungsblattes und der Mitarbeiterzeitung „Velbert (E)in Team“.
5. Internet „velbert.de“
Redaktion und Web-Pflege

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Pressemitteilungen - gesamt	460	480	489	9
Pressemitteilungen - davon dezentral erstellt	230	245	240	-5
Pressegespräche - gesamt	70	85	51	-34
Pressegespräche - davon dezentral	30	45	30	-15
Amtsblatt - Auflage	54	45	51	6
Amtsblatt - Ausgaben	41	30	29	-1
Bekanntmachungen	130	125	138	13
Beschwerden/Anregungen	414	300	460	160
Mitteilungsblätter - Anzahl	34	30	30	0
Mitteilungsblätter - Auflage	49	135	19	-116
Internet-Seiten	1.400	1.400	1.410	10

Leistung **Städtepartnerschaften (1108)**

Leistungsbeschreibung

1. Städtepartnerschaften
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Städtepartnerschaften, Koordination und Kontaktaufnahme internationaler Begegnungen und Pflege des Partnerschaftskomitees.
2. Eu-Projekt „Soziale Inklusion – Einheit in der Vielfalt“ (bis Mitte 2015)

Budget	01 - Büro des Bürgermeisters
---------------	-------------------------------------

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Kontakte mit den Partnerstädten (fernmündlich, schriftlich, E-Mail)	800	800	900	100
Planung und Durchführung offizieller Besuche	2	4	1	-3
Vorbereitung und Teilnahme an Partnerschaftskonferenzen	2	4	8	4
Bezuschussung stattfindender Kontakte der Erwachsenengruppen - Anzahl der Maßnahmen	3	20	0	-20
Vermittlung neuer Kontakte auf Vereinsbasis	12	15	10	-5
Vermittlung neuer Kontakte im Schulbereich	10	10	10	0
Sonstige Anfragen (Spenden, Praktikantenplätze, Historie, Umfragen, ...)	75	75	75	0

Leistung **Repräsentation (1110)**

Leistungsbeschreibung 1. Unterstützung des Bürgermeisters bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben.
 2. Ehrungen/Gratulationen
 z.B. Stellungnahmen für Bundesverdienstorden, Verleihung von städtischen Auszeichnungen.

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Planung und Durchführung von Empfängen	12	20	0	-20
Schriftliche Gratulationen Alters- und Ehejubiläen	2.886	2.300	2.812	512
Persönliche Gratulationen Altersjubiläen	47	250	141	-109
Persönliche Gratulationen Ehejubiläen	19	150	102	-48
Stellungnahmen für Bundesverdienstorden	1	2	0	-2
Verleihung von städtischen Auszeichnungen	4	5	4	-1

Budget	01 - Büro des Bürgermeisters
---------------	-------------------------------------

Leistung	Recht (1111)
Leistungsbeschreibung	<p>1. Interne Rechtsberatung Die interne Rechtsberatung umfasst die Klärung und Beantwortung von rechtlichen Fragestellungen in Form von mündlichen oder schriftlichen gutachterlichen Stellungnahmen.</p> <p>2. Prozessvertretung Die Rechtsabteilung ist i. d. R. für alle Prozesse in allen Rechtsgebieten (Zivilrecht einschl. Arbeitsrecht, Strafrecht, Verwaltungsrecht) und Instanzen zuständig; Prozessführung durch niedergelassene Rechtsanwälte in Zivilsachen ab Landgericht aufwärts wegen des Anwaltszwanges, hier obliegen der Rechtsabteilung aber die gesamten Vorbereitungsarbeiten (Informationsbeschaffung und rechtliche Vorklärung) sowie die Begleitung des gesamten gerichtlichen Verfahrens durch Rücksprachetermine mit dem beauftragten Rechtsanwalt, Aufbereitung des Sachstands und Begleitung in den mündlichen Verhandlungen.</p> <p>3. Versicherungen Die Versicherungssachbearbeitung umfasst die Sachverhaltsermittlung, die Korrespondenz mit Anspruchstellern, Anwälten pp., die Regulierung d. h. die haushaltsmäßige Zahlbarmachung, die Abrechnung mit der Versicherung einschl. der Korrespondenz während eines laufenden Versicherungsfalles, die Umlagemeldungen sowie generelle Deckungsschutzanfragen bei der Versicherung. Die Sachbearbeitung erstreckt sich auf folgende Gebiete:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haftpflicht (für die Stadt, die TBV AÖR und die Beteiligungen sowie die Haftpflichtangelegenheiten des Klinikums Niederberg); - Autokasko; - Autoinsassen; - Unfallversicherungsschutz für Ratsmitglieder und sachk. Bürger; - Sachschäden (Dienstunfallentschädigung); - Strafrechtsschutzversicherung; <p>4. Schiedsamtswesen; Auswahl und Betreuung (in Zusammenarbeit mit dem Amtsgericht) von 5 Schiedspersonen im gesamten Stadtgebiet, Wahlzeit: 5 Jahre, Wahl durch den Rat (Erstellung entsprechender Vorlagen), jährliche Abrechnung der Gebühren und Ordnungsgelder, Zahlung der pauschalen Sprechzimmervergütung, Erstattung der sächlichen Aufwendungen (Lehrgänge, Material)</p> <p>5. Laienrichter Durchführung der Wahl von Schöffen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern (VG und OVG)</p> <p>6. Betreuung von Rechtsreferendaren und Praktikanten Ca. 2-3 Personen/Jahr für jeweils 3 Monate (Referendare) bzw. 6 Wochen (Praktikanten)</p> <p>7. Zentrales Vertragsmanagement Ein einheitliches Vertragsmanagementsystem ist bei der Stadtverwaltung Velbert aufgebaut und wird laufend aktualisiert.</p> <p>8. Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts (ab 2015, zuvor bei 1103)</p>
Zuständiger Ausschuss	Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	01 - Büro des Bürgermeisters
---------------	-------------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Interne Rechtsberatung - Gutachterliche Vermerke	286	280	290	10
Prozeßvertretung - Verfahren gesamt	163	60	70	10
Versicherungen - Fallzahlen gesamt	103	200	110	-90
Versicherungen - davon Haftpflicht	64	130	50	-80
Versicherungen - davon Autokasko	39	70	60	-10
Versicherungen - davon Sachschäden	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,27	6.210,00	0,00	10.704,02	4.494,02	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.931,06	30.000,00	0,00	38.666,89	8.666,89	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.071,38	91.940,00	0,00	71.574,57	-20.365,43	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	148.432,71	128.300,00	0,00	120.945,48	-7.354,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.337.983,92	1.318.490,00	0,00	1.503.948,30	185.458,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.427,99	1.000,00	0,00	352,51	-647,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370,67	530,00	0,00	431,63	-98,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	487,50	10.300,00	0,00	5.800,01	-4.499,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.733,12	441.460,00	5.000,00	514.114,54	72.654,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.717.003,20	1.771.780,00	5.000,00	2.024.646,99	252.866,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.568.570,49	-1.643.480,00	-5.000,00	-1.903.701,51	-260.221,51	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,85	0,00	0,00	27,34	27,34	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8,85	0,00	0,00	-27,34	-27,34	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.568.579,34	-1.643.480,00	-5.000,00	-1.903.728,85	-260.248,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	16.057,84	0,00	0,00	22.704,63	22.704,63	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	16.057,84	0,00	0,00	22.704,63	22.704,63	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.552.521,50	-1.643.480,00	-5.000,00	-1.881.024,22	-237.544,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.130,00	4.650,00	0,00	1.180,00	-3.470,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.551.391,50	-1.638.830,00	-5.000,00	-1.879.844,22	-241.014,22	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	6.200,00	0,00	6.500,00	300,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.920,22	30.000,00	0,00	38.666,04	8.666,04	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	122.957,54	85.200,00	0,00	54.146,33	-31.053,67	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.459,76	121.550,00	0,00	99.312,37	-22.237,63	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.166.439,24	1.146.400,00	0,00	1.160.267,98	13.867,98	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.144,32	1.000,00	0,00	1.620,19	620,19	15,99
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8,85	0,00	0,00	27,34	27,34	0,00
14	– Transferauszahlungen	487,50	10.300,00	0,00	5.800,01	-4.499,99	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	340.521,13	444.967,97	8.507,97	452.498,04	7.530,07	3.755,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.523.601,04	1.602.667,97	8.507,97	1.620.213,56	17.545,59	3.771,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.349.141,28	-1.481.117,97	-8.507,97	-1.520.901,19	-39.783,22	-3.771,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	999,51	1.250,00	0,00	1.241,64	-8,36	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999,51	1.250,00	0,00	1.241,64	-8,36	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-999,51	-1.250,00	0,00	-1.241,64	8,36	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.350.140,79	-1.482.367,97	-8.507,97	-1.522.142,83	-39.774,86	-3.771,10

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	999,51	1.250,00	0,00	1.241,64	-8,36	0,00
Saldo:	<u>-999,51</u>	<u>-1.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.241,64</u>	<u>8,36</u>	<u>0,00</u>

Leistungsbeschreibungen**Leistung****Rechnungsprüfung (1105)****Leistungsbeschreibung**

Die Stabsstelle Rechnungsprüfung ist für das Produkt „Revision“ verantwortlich.
Im Rahmen der Revision erfolgen Prüfungen, praxis- und kundenorientierte Beratungen sowie der Sitzungsdienst.

Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Jahresabschlussprüfungen	2	2	3	1
Gesamtabschlussprüfungen	1	1	1	0
Kassenprüfungen	24	15	34	19
Prüfung von Vergaben	196	150	221	71
Prüfungen von Bauabrechnungen	102	60	104	44
Betätigungsprüfungen	0	1	0	-1
Prüfungen im Auftrag von Rat, RP-Ausschuss, BM	0	1	0	-1
Prüfungen für Externe (außerhalb Konzern Velbert)	0	1	1	0
vom Rat (allgemein) übertragene Prüfungsaufgaben	6	4	6	2
Erstellte Prüfberichte	5	7	8	1
Erstellte Vorlagen für politische Gremien	21	20	26	6
Erstellte Vorlagen für Verwaltungsvorstand und -konferenz	1	0	0	0
Mitwirkung in Arbeitskreisen, Projektgruppen und Kommissionen (Zahl der Gremien)	4	3	4	1
Beratungen	43	40	58	18

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.050,00	215.350,00	0,00	209.510,00	-5.840,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	206.050,00	220.350,00	0,00	219.510,00	-840,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	646.515,39	635.700,00	0,00	632.318,49	-3.381,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026,29	13.060,00	0,00	13.000,00	-60,00	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	3.991,74	18.420,00	0,00	3.763,80	-14.656,20	2.270,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	653.533,42	667.180,00	0,00	649.082,29	-18.097,71	2.270,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.483,42	-446.830,00	0,00	-429.572,29	17.257,71	-2.270,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-447.483,42	-446.830,00	0,00	-429.572,29	17.257,71	-2.270,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-447.483,42	-446.830,00	0,00	-429.572,29	17.257,71	-2.270,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.710,00	10.700,00	0,00	10.730,00	30,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-436.773,42	-436.130,00	0,00	-418.842,29	17.287,71	-2.270,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	314.842,50	215.350,00	0,00	209.510,00	-5.840,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.842,50	220.350,00	0,00	214.510,00	-5.840,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	499.479,08	528.400,00	0,00	529.907,33	1.507,33	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39,33	60,00	0,00	2,23	-57,77	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	3.981,78	18.512,00	92,00	4.028,08	-14.483,92	2.270,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.500,19	546.972,00	92,00	533.937,64	-13.034,36	2.270,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-183.657,69	-326.622,00	-92,00	-319.427,64	7.194,36	-2.270,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-183.657,69	-326.622,00	-92,00	-319.427,64	7.194,36	-2.270,00

Leistungsbeschreibungen

Leistung**Zentrale Dienste (1120)****Leistungsbeschreibung**

1. Organisationsplanung
Ständige Anpassung an Veränderungsnotwendigkeiten, Bildung und Begleitung von Projekt- und Arbeitsgruppen, Fortführung NSM.
2. Organisationsberatung
3. Festlegung eines einheitlichen Handlungsrahmens
4. Fahrdienst
5. Postbearbeitung
Anlieferung, Abholung, Auszeichnung, Sortierung und Frankierung der Poststücke sowie Vereinnahmung der per Briefpost eingehenden Gebühren inkl. Abrechnung.
6. Herstellung und Weiterentwicklung von Druckerzeugnissen
7. Frauenförderung
8. Personalentwicklung einschließlich Fortbildung
9. Personalwirtschaft einschließlich Ausbildung
10. Arbeitssicherheit
11. Abrechnung von Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen
12. Druckerei
13. Datenschutz

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste
---------------	--------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Umfragen	45	30	35	5
Stellenbewertungen - Einzelbewertungen	19	20	37	17
Stellenbewertung - Sitzungen der Bewertungskommission	4	4	4	0
Geschäftsanweisungen, Rundverfügungen, Dienstanweisungen	11	12	9	-3
Frauenförderung Beratungen - Gesamt	136	170	160	-10
Frauenförderung Veranstaltungen - Gesamt	2	8	8	0
Frauenförderung Einzelaktionen - Gesamt	4	8	4	-4
Frauenförderung Pressemitteilungen - Gesamt	6	10	12	2
Frauenförderung Arbeitskreise - Gesamt	14	14	10	-4
Frauenförderung Referate - Gesamt	0	3	3	0
Frauenförderung - regionale und überregionale Kontakte	37	30	25	-5
Personalwirtschaft - Beamte	176	190	191	1
Personalwirtschaft - Beschäftigte	676	720	723	3
Personalwirtschaft - Auszubildende / Praktikanten	42	49	46	-3
Arbeitssicherheit - Arbeitsunfälle	19	20	32	12
Arbeitssicherheit - Stellungnahmen	27	25	33	8
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen	0	0	0	0
Arbeitssicherheit - Beratungen	61	90	79	-11
Wegstreckenentschädigungen - Erstattungen in €	35.145	45.000	0	-45.000

Leistung **Informationstechnik (1121)**

Leistungsbeschreibung 1. Informationstechnik

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Nutzer	730	725	730	5
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Drucker	286	260	286	26
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Anwendungen	166	170	170	0
PC-Arbeitsplätze (ohne Schulen)	720	700	690	-10
Telefone - gesamt mit Schulen	998	990	995	5
Handys	220	220	230	10
Faxgeräte	18	25	15	-10

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.498,30	570,00	0,00	1.758,23	1.188,23	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	934,08	9.700,00	0,00	75,00	-9.625,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.563,58	917.500,00	0,00	922.960,71	5.460,71	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.460,29	0,00	0,00	1.342,45	1.342,45	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.012.456,25	927.770,00	0,00	926.136,39	-1.633,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.963.947,11	4.901.800,00	0,00	4.291.578,58	-610.221,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.275,65	1.110.000,00	0,00	1.210.460,73	100.460,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	423.580,05	328.690,00	0,00	332.313,09	3.623,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191.703,10	967.753,10	0,00	1.044.951,34	77.198,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.590.505,91	7.308.243,10	0,00	6.879.603,74	-428.639,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.578.049,66	-6.380.473,10	0,00	-5.953.467,35	427.005,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,85	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16,85	0,00	0,00	-2,20	-2,20	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.578.066,51	-6.380.473,10	0,00	-5.953.469,55	427.003,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	94.004,91	0,00	0,00	161.539,62	161.539,62	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	94.004,91	0,00	0,00	161.539,62	161.539,62	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-6.484.061,60	-6.380.473,10	0,00	-5.791.929,93	588.543,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.680,00	55.030,00	0,00	55.460,00	430,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.430.381,60	-6.325.443,10	0,00	-5.736.469,93	588.973,17	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	934,08	9.700,00	0,00	75,00	-9.625,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.036.361,44	917.500,00	0,00	947.096,01	29.596,01	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.260,68	0,00	0,00	3.303,67	3.303,67	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.556,20	927.200,00	0,00	950.474,68	23.274,68	0,00
10	– Personalauszahlungen	4.190.048,84	4.334.600,00	0,00	4.295.250,17	-39.349,83	12.967,02
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.956,37	1.115.903,96	5.903,96	1.208.237,46	92.333,50	667,46
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15,78	0,00	0,00	8,27	8,27	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	1.202.305,08	978.009,66	10.256,56	1.041.519,13	63.509,47	20.110,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.434.326,07	6.428.513,62	16.160,52	6.545.315,03	116.801,41	33.744,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-5.373.769,87	-5.501.313,62	-16.160,52	-5.594.840,35	-93.526,73	-33.744,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	232,00	0,00	0,00	1.017,45	1.017,45	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232,00	0,00	0,00	1.017,45	1.017,45	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	104.543,95	438.802,30	1.600,80	19.731,80	-419.070,50	418.598,52
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.185,91	0,00	0,00	16.743,40	16.743,40	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	334.308,24	266.794,11	794,11	203.975,53	-62.818,58	40.116,57
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.038,10	705.596,41	2.394,91	240.450,73	-465.145,68	458.715,09
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-471.806,10	-705.596,41	-2.394,91	-239.433,28	466.163,13	-458.715,09
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.845.575,97	-6.206.910,03	-18.555,43	-5.834.273,63	372.636,40	-492.459,99

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
IT-Ausstattung und Software						
Erwerb immat. Vermögensg.	104.543,95	438.802,30	1.600,80	19.731,80	-419.070,50	418.598,52
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	318.316,82	230.000,00	0,00	198.711,42	-31.288,58	14.997,57
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.684,21	1.684,21	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	33.185,91	0,00	0,00	15.059,19	15.059,19	0,00
Saldo:	<u>-456.046,68</u>	<u>-668.802,30</u>	<u>-1.600,80</u>	<u>-235.186,62</u>	<u>433.615,68</u>	<u>-433.596,09</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	15.991,42	36.794,11	794,11	5.264,11	-31.530,00	25.119,00
Saldo:	<u>-15.991,42</u>	<u>-36.794,11</u>	<u>-794,11</u>	<u>-5.264,11</u>	<u>31.530,00</u>	<u>-25.119,00</u>

Leistungsbeschreibungen

Leistung**Finanzmanagement und Rechnungswesen (1109)****Leistungsbeschreibung****1. Zentrales städtisches Haushaltsmanagement**

Die Verwaltungsleistungen im Bereich des Haushaltsmanagements werden in erheblichem Maße von der Entwicklung der Kommunal Finanzen – in Abhängigkeit von der Bundes- und Landespolitik und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung – sowie den örtlichen Finanzziele bestimmt.

2. Steuerangelegenheiten und Grundabgaben

Die vollumfängliche und gleichmäßige Erhebung der gemeindlichen Steuern und Abgaben einschließlich der für die Technischen Betriebe Velbert zu erhebenden Benutzungsgebühren, nebst der ggf. damit verbundenen Festsetzung von Nebenforderungen.

3. Geschäftsbuchhaltung

Zentrale transparente Buchhaltung und nachvollziehbare Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle sowie der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Velbert nach dem System der doppelten Buchführung unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung.

4. Zahlungsabwicklung

Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen sowie die Verwaltung der Finanzmittel. Erfassung und Dokumentation aller Zahlungs- und Buchungsvorgänge. Tägliche Abstimmung der Finanzmittelkonten mit den Bankkonten (Erstellung der Tagesabschlüsse).

5. Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung und Liquiditätssicherung unter Einbeziehung der im Finanzplan ausgewiesenen Einzahlungen und Auszahlungen durch Aufnahme zinsgünstiger kurzfristiger Kassenkredite oder Anlage vorübergehend nicht benötigter Finanzmittel als Tages- bzw. Festgelder und Führung des Cash-pools.

6. Forderungsmanagement

Überwachung der Fälligkeiten, Mahnung und Vollstreckung, Bereinigung des Forderungsbestandes um nicht mehr werthaltige Forderungen

7. Verwahrgeless

Aufbewahrung von Wertgegenständen (Bürgschaftsurkunden, Urkalkulationen, Kfz-Briefe, Sparurkunden u.ä.)

8. Controlling

Weiterentwicklung des Controlling-Verfahrens und des Berichtswesens, Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung in den Fachbereichen.

9. Haushaltsplanaufstellung

Begleitung des gesamten Aufstellungsverfahrens des Haushaltsplanes sowie des Haushaltssanierungsplans von der Mittelanmeldung und der Vor- und Nachbereitung der Budgetverhandlungen mit den Fachbereichen, Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes, Beratung in den politischen Gremien bis zur Verabschiedung des Haushaltsplanes.

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Budget**FB 2 - Finanzdienste**

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Eigene Forderungen	24.698	26.000	25.032	-968
Fremde Forderungen aus Amts-/Vollstreckungshilfeersuchen	2.300	2.500	2.175	-325
Vollstreckungsaufträge	1.031	1.200	691	-509
Forderungspfändungen	1.338	1.400	1.617	217
Insolvenzverfahren gesamt	48	100	54	-46
Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren	38	50	34	-16
Abnahme Vermögensverzeichnis	182	250	230	-20
Buchungen Geschäftsbuchhaltung	27.710	27.700	29.700	2.000
Buchungen Zahlungsverkehr	739.036	700.000	758.814	58.814
Anzahl Bescheide Gewerbesteuer	5.129	5.800	4.937	-863
Anzahl Bescheide Grundsteuer	25.429	28.000	25.699	-2.301
Anzahl Bescheide Hundesteuer	6.261	6.300	6.524	224
Anzahl Bescheide Vergnügungssteuer	97	95	60	-35
Anzahl Bescheide Zweitwohnungssteuer	195	200	234	34
Anzahl Bescheide Gewässerunterhaltungsgebühr	18.163	18.500	19.117	617
Anzahl Bescheide Wettbürosteuer	0	0	36	36

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344,00	2.000,00	0,00	1.656,00	-344,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.745,33	572.000,00	0,00	521.746,45	-50.253,55	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.349,57	142.000,00	0,00	140.302,25	-1.697,75	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	736.438,90	716.000,00	0,00	663.704,70	-52.295,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.598.671,12	2.446.020,00	0,00	2.184.034,21	-261.985,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.542,80	15.180,00	0,00	13.549,25	-1.630,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,84	130,00	0,00	18,94	-111,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.647,39	176.970,00	37.900,00	100.275,16	-76.694,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.772.865,15	2.638.300,00	37.900,00	2.297.877,56	-340.422,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.036.426,25	-1.922.300,00	-37.900,00	-1.634.172,86	288.127,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	215,77	0,00	0,00	937,00	937,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-215,77	0,00	0,00	-937,00	-937,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.036.642,02	-1.922.300,00	-37.900,00	-1.635.109,86	287.190,14	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 interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.036.642,02	-1.922.300,00	-37.900,00	-1.635.109,86	287.190,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.330,00	27.900,00	0,00	24.410,00	-3.490,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.009.312,02	-1.894.400,00	-37.900,00	-1.610.699,86	283.700,14	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321,50	2.000,00	0,00	1.678,50	-321,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	703.200,30	572.000,00	0,00	577.127,47	5.127,47	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	140.517,49	142.000,00	0,00	133.782,96	-8.217,04	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.039,29	716.000,00	0,00	712.588,93	-3.411,07	0,00
10	– Personalauszahlungen	2.094.176,70	2.106.420,00	0,00	1.968.838,74	-137.581,26	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.542,80	15.180,00	0,00	13.521,93	-1.658,07	3,12
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183,36	0,00	0,00	-97,66	-97,66	97,66
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	150.725,58	170.279,74	41.209,74	105.875,79	-64.403,95	14.440,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.258.628,44	2.291.879,74	41.209,74	2.088.138,80	-203.740,94	14.541,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.413.589,15	-1.575.879,74	-41.209,74	-1.375.549,87	200.329,87	-14.541,03
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	258,87	-241,13	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	258,87	-241,13	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	-500,00	0,00	-258,87	241,13	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.413.589,15	-1.576.379,74	-41.209,74	-1.375.808,74	200.571,00	-14.541,03

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	258,87	-241,13	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-258,87</u>	<u>241,13</u>	<u>0,00</u>

Leistungsbeschreibungen**Leistung****Generelle Planung (5120)****Leistungsbeschreibung**

1. Fachbeiträge zu übergeordneten und kommunalen Entwicklungen und Planungen
Plankonzepte, Texte und Statistiken im Hinblick auf die Erfordernisse der Stadtplanung analysieren und evaluieren. Stellungnahmen zu Bauleitplänen anderer Gemeinden.
2. Verkehrsentwicklungsplanung
Wahrnehmung städtischer Interessen bei der Bedarfs- und Ausbauplanung für überörtliche Verkehrswege und den ÖPNV, sowie bei Linienbestimmungs- und Planfeststellungsverfahren.
3. Entwicklungs- und Rahmenpläne
Zur Vorbereitung von Planungsentscheidungen, zur Darstellung städtebaulicher Zusammenhänge und ihrer Visualisierung und Bewertung von Planalternativen werden Entwicklungs- und Rahmenpläne erstellt.
4. Flächennutzungsplan
Regelungen der Bodennutzung für das Stadtgebiet nach voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde.
Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes zur Steuerung und Sicherung der städtebaulichen Entwicklung
5. Serviceleistungen für andere Planungs- und Verwaltungsträger sowie die Bürgerschaft
Mitwirkung bei den Aufgaben interner und externer Planungsträger sowie allgemeine Verwaltungsaufgaben.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Änderungen/ Neuaufstellung Regionalplan	1	1	1	0
Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter	28	30	12	-18
Änderungen FNP	4	4	3	-1
Koordinierung der Umsetzung der Lärmaktionsplanung	1	1	1	0

Leistung**Stadterneuerung (5120)****Leistungsbeschreibung**

1. Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Behebung städtebaulicher Missstände im Stadtgebiet von Velbert, überwiegend unter Inanspruchnahme von Städtebaufördermitteln.
2. Beratung und Betreuung Dritter bei der Beantragung, Durchführung und Abrechnung von Stadterneuerungsmaßnahmen.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung			
---------------	--------------------------------	--	--	--

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Stadterneuerungsgebiete	4	5	5	0

Leistung

Stadtplanung (5120)

Leistungsbeschreibung

1. Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen und Verträge
 Im Bereich Bebauungspläne werden Vorentwürfe und Entwürfe für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung verfasst und in Rechtspläne umgesetzt.
 Im Bereich sonstiger städtebaulicher Satzungen und Verträge werden vorhabenbezogene Bebauungspläne mit den Vorhabenträgern abgestimmt, das öffentlich-rechtliche Verfahren durchgeführt und gesichert und die notwendigen Verträge entwickelt.

2. Satzungen
 Zur Abgrenzung und Entwicklung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils, des Außenbereichs sowie der Ortsgestaltung werden Ortssatzungen aufgestellt.

3. Entwicklungs- und Rahmenpläne
 Zur Vorbereitung von Planungsentscheidungen, zur Darstellung städtebaulicher Zusammenhänge und ihrer Visualisierung und Bewertung von Planalternativen werden Entwicklungs- und Rahmenpläne erstellt.

4. Städtebauliche und stadtgestalterische Projekte
 Zur Durchführung von Maßnahmen, zur Bewertung von Standortentscheidungen oder zur Darstellung sektoraler Fragen werden projektbezogene Pläne, Stellungnahmen und Gutachten erstellt.

5. Einzelvorhaben
 Mit Einzelvorhaben sind planungsrechtliche Stellungnahmen jeglicher Art gemeint. Sie betreffen auch Anträge und Anfragen zu den §§ 30, 31, 33, 34 und 35 BauGB in Verbindung mit § 36 BauGB.

6. Serviceleistungen für andere Planungs- und Verwaltungsträger sowie die Bürgerschaft
 Mitwirkung bei den Aufgaben interner und externer Planungsträger sowie allgemeine Verwaltungsaufgaben und Ausschussservice.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung
---------------	--------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Bebauungspläne	11	18	31	13
Vorhaben- und Erschließungspläne	2	2	2	0
Rahmenpläne	3	2	2	0
planungsrechtliche Stellungnahmen Einzelvorhaben	342	350	321	-29
Planfeststellungsverfahren für andere Planungsträger	1	1	0	-1
Geschäftsführung des Umwelt- und Planungsausschusses	4	6	4	-2
Geschäftsführung Sonderausschüsse und Lenkungskreise	1	5	2	-3

Leistung **Denkmalschutz (5206)**

Leistungsbeschreibung 1. Denkmalschutz
 Feststellung und Sicherung von wertvollem Kulturgut für künftige Generationen.
 2. Denkmalpflege
 Erhaltung von wertvollem Kulturgut für künftige Generationen.

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Prüfung der Denkmaleigenschaft	1	1	2	1
Unterschutzstellungen/Entlassungen	4	1	1	0
Erlaubnisverfahren Denkmalpflege	38	35	12	-23
Förderanträge Denkmalpflege	15	10	7	-3

Leistung **Bau- und Grundstücksordnung (5220)**

Leistungsbeschreibung 1. Baugenehmigungen
 Bearbeitung von Voranfragen und Bauanträgen für die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und den Abbruch baulicher Anlagen einschließlich Bauüberwachung und Abnahmen, wiederkehrende Prüfungen, Abnahme fliegender Bauten, Brandschau, Wohnungsaufsicht, Stellungnahmen im Verfahren externer Behörden.
 2. Bauordnungsrechtliche Maßnahmen
 Bearbeitung von Klagen in Bausachen, Fertigen von Ordnungsverfügungen und Zwangsgeldfestsetzungen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung
---------------	--------------------------------

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
erteilte Baugenehmigungen und Vorbescheide	448	450	322	-128
abgelehnte Baugenehmigungen und Vorbescheide	25	10	9	-1
zurückgewiesene Baugenehmigungen und Vorbescheide	71	30	33	3
wiederkehrende Prüfungen	0	25	18	-7
Prüfung von Teilungsanträgen	3	35	25	-10
Prüfungen und Stellungnahmen nach Bundes-Immissionsschutzgesetz	1	2	1	-1
Eintragungen Baulastenverzeichnis	74	100	80	-20
Löschungen Baulastenverzeichnis	0	15	10	-5
Ordnungsverfügungen Bauaufsicht	25	25	31	6
Bußgeldbescheide Bauaufsicht	2	10	3	-7
Widerspruchs- und Klageverfahren Bauaufsicht	6	10	4	-6

Leistung **Umweltschutz (5620)**

Leistungsbeschreibung Umweltinformation und Öffentlichkeitsarbeit:
1. Kommunalen Klimaschutz
Kordinierung der Erstellung des Integrierten Energie- und Klimakonzeptes.
Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen.
2. Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz
Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Klimaschutz gegenüber Verwaltung, Politik und allgemeiner Öffentlichkeit.
3. Förderung des Fahrrad- und Fußgängerverkehrs
Leitung der Arbeitsgruppe zur Förderung des Fahrrad- und Fußgängerverkehrs in Velbert.
Entwicklung von Maßnahmenvorschlägen zur Verbesserung.
4. Hochwasserrisikomanagement
Begleitung des Hochwasserrisikomanagement-Prozesses
5. Kordinierung der Umsetzung der Lärmaktionsplanung
6. Kordinierung der Anfragen zur Errichtung von Mobilfunkmasten

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Klima und Umwelt

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung			
---------------	--------------------------------	--	--	--

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Umsetzung Integriertes Energie- und Klimakonzept (Anzahl Teilmaßnahmen)	35	40	38	-2
Durchführung Veranstaltungen zur Akteurs- u. Öffentlichkeitsbeteiligung Klimakonzept	1	10	10	0
Durchführung, Vor- und Nachbereitung Sitzungen AG Rad- und Fußverkehr	1	6	1	-5
Begleitung des Hochwasserrisikomanagement-Prozesses	0	1	1	0
Koordinierung der Umsetzung der Lärmaktionsplanung	0	1	0	-1

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.441,96	10.837.370,00	0,00	8.696.217,33	-2.141.152,67	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.647,33	771.000,00	0,00	985.905,45	214.905,45	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.930,00	29.800,00	0,00	49.804,26	20.004,26	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.782,31	10.500,00	0,00	3.949,69	-6.550,31	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.162.801,60	11.648.670,00	0,00	9.735.876,73	-1.912.793,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.579.327,54	2.689.780,00	0,00	2.342.768,26	-347.011,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.791,73	70.950,00	0,00	74.138,08	3.188,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	828,63	1.060,00	0,00	889,06	-170,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	541.991,93	10.509.390,00	0,00	8.552.897,84	-1.956.492,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.015,99	557.513,14	0,00	295.212,76	-262.300,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.435.955,82	13.828.693,14	0,00	11.265.906,00	-2.562.787,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.273.154,22	-2.180.023,14	0,00	-1.530.029,27	649.993,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.273.517,90	-2.180.023,14	0,00	-1.530.029,27	649.993,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.273.499,95	-2.180.023,14	0,00	-1.530.029,27	649.993,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.273.499,95	-2.180.023,14	0,00	-1.530.029,27	649.993,87	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521.712,26	10.837.360,00	0,00	17.393.793,59	6.556.433,59	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.275,79	771.000,00	0,00	979.546,11	208.546,11	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.630,00	29.800,00	0,00	49.804,26	20.004,26	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.693,79	10.500,00	0,00	5.213,22	-5.286,78	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.055.311,84	11.648.660,00	0,00	18.428.357,18	6.779.697,18	0,00
10	– Personalauszahlungen	2.192.335,45	2.387.970,00	0,00	2.319.954,08	-68.015,92	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.407,79	71.111,16	161,16	73.694,38	2.583,22	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	555.012,08	15.459.767,00	450.397,00	8.988.641,84	-6.471.125,16	13.194,84
15	– Sonstige Auszahlungen	259.108,83	597.096,13	40.582,99	334.192,44	-262.903,69	1.675,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.066.227,83	18.515.944,29	491.141,15	11.716.482,74	-6.799.461,55	14.870,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.010.915,99	-6.867.284,29	-491.141,15	6.711.874,44	13.579.158,73	-14.870,39
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.083,99	7.000,00	0,00	526,55	-6.473,45	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083,99	7.000,00	0,00	526,55	-6.473,45	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.083,99	-7.000,00	0,00	-526,55	6.473,45	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.011.999,98	-6.874.284,29	-491.141,15	6.711.347,89	13.585.632,18	-14.870,39

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	1.083,99	7.000,00	0,00	526,55	-6.473,45	0,00
Saldo:	<u>-1.083,99</u>	<u>-7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-526,55</u>	<u>6.473,45</u>	<u>0,00</u>

Leistungsbeschreibungen**Leistung****Rettungsdienst (1217)****Leistungsbeschreibung**

1. Notfallrettung (Produkt 1217)

Notfallrettung ist die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggfs. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.

2. Krankentransport (Produkt 1217)

Aufgabe des Krankentransportes ist es, Kranken und Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung mit Krankenkraftwagen zu befördern.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss f. Feuerwehrangelegenheiten und kommunale Ordnung

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Rettungsdienst	113	120	109	-11
Notfalleinsätze Rettungsdienst	6.490	7.000	6.582	-418
Krankentransporte	4.291	4.250	3.813	-437

Budget	FB 4 - Bürgerdienste
---------------	-----------------------------

Leistung	Ordnung und Verkehr (1221)
Leistungsbeschreibung	<p>Dem Ordnungsamt obliegen u.a. folgende Aufgaben, für die die entsprechenden Kennzahlen gebildet wurden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Überwachung des ruhenden Verkehrs Die Überwachung des ruhenden Verkehrs umfasst die Durchführung von Verkehrskontrollen mit Abziehen von Fahrzeugen im gesamten Stadtgebiet, Ahndung von Verstößen gegen die StVO, Verfahrensführung in Form von Verwarnungs- und Bußgeldern. 2. Allgemeine Gefahrenabwehr Die allgemeine Gefahrenabwehr umfasst die Ermittlung und die Beseitigung von Gefahrentatbeständen sowie die Erledigung von Aufgaben für andere Behörden. 3. Gesundheitsschutz Der Gesundheitsschutz umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Ratten- und Seuchenbekämpfung • Beseitigung von Verschmutzungen • Bestattung Verstorbener • Durchführung des PsychKG / Hilfen für psychisch Kranke / Suchtkranke 4. Gewerbeangelegenheiten Die Gewerbeangelegenheiten umfassen Gewerbe-, -ab- und -ummeldungen, Konzessionierung gaststättenrechtlicher Betriebe und die Überwachung der Beachtung und Einhaltung aller mit der Gewerbeausübung in Zusammenhang stehenden Nebenbestimmungen. 5. Märkte und Veranstaltungen Festsetzung von Wochenmärkten, sowie die Festsetzung und Kontrolle von Jahr-, Spezialmärkten, Volksfesten und Messen 6. Verkehrsregelung und -lenkung Die Verkehrsregelung und -lenkung umfasst die beständigen Verkehrsregelungen, die Baustellenregelungen, sowie die Regelungen aus besonderen Anlässen. 7. Verkehrs- und straßenrechtliche Sonderregelungen Hier erfolgt die Erteilung von Sondernutzungs- und Ausnahmegenehmigungen.
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss f. Feuerwehrangelegenheiten und kommunale Ordnung

Budget

FB 4 - Bürgerdienste

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
gebührenpflichtige Verwarnungen fließender Verkehr	12.744	13.000	11.859	-1.141
Verwarnungsgeldverfahren ruhender Verkehr	33.806	45.000	38.894	-6.106
Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	5.200	7.000	4.964	-2.036
Erzwingungshaftverfahren ruhender Verkehr	445	350	335	-15
Erlaubnisse allgemeine Gefahrenabwehr	34	200	21	-179
Ermittlungen allgemeine Gefahrenabwehr	80	1.550	91	-1.459
Ordnungsverfügungen allgemeine Gefahrenabwehr	54	35	37	2
Ersatzvornahmen allgemeine Gefahrenabwehr	95	70	94	24
Ordnungswidrigkeitsverfahren allgemeine Gefahrenabwehr	2.631	900	2.977	2.077
Ermittlungen Gesundheitsschutz	1	200	630	430
Ordnungsverfügungen Gesundheitsschutz	6.000	200	3.022	2.822
Maßnahmen nach dem PsychKG	372	350	430	80
Bestattung Verstorbener	53	60	65	5
Erlaubnisse Gewerbeangelegenheiten	70	300	78	-222
Ermittlungen Gewerbeangelegenheiten	75	200	135	-65
Ordnungsverfügungen Gewerbeangelegenheiten	40	20	3	-17
Ordnungswidrigkeitsverfahren Gewerbeangelegenheiten	38	50	42	-8
Gewerbemeldeverfahren	1.544	1.700	1.600	-100
Gewerbemeldeauskünfte	1.135	1.100	908	-192
Märkte / Volksfeste	0	35	6	-29
Beständige Verkehrsregelungen	387	240	251	11
Nicht beständige Verkehrsregelungen	1.480	1.600	1.992	392
davon Baustellenregelungen	1.260	1.400	1.517	117
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse	1.551	1.200	1.242	42
Sondernutzungserlaubnisse	589	550	587	37
Parkerleichterungen für Behinderte	149	130	132	2

Budget	FB 4 - Bürgerdienste
---------------	-----------------------------

Leistung **Bürgerdienste (1222)**

Leistungsbeschreibung Das Bürgeramt erbringt u.a. folgende Leistungen, zu denen entsprechende Kennzahlen gebildet wurden:

1. Bürgerservice
In diesen Bereich fallen Information und Beratung in nahezu allen für den Bürger wichtigen Verwaltungsangelegenheiten und in anderen für die Allgemeinheit wichtigen Fragen.
2. Melderegister
Führung und Fortschreibung des amtlichen Melderegisters.
3. Ausweisdokumente
Ausstellung und Verlängerung von Ausweisdokumenten (Bundespersonalausweis, Reisepass, vorläufiger Personalausweis, vorläufiger Reisepass, Kinderausweis)
4. Weitere Dienstleistungen der Service-Büros
Die Service-Büros erbringen zahlreiche weitere Dienstleistungen (z.B. Entgegennahme und Weiterleitung von Vorgängen für andere Behörden oder Stellen), Beratung und Verkauf von Tickets für die VGV, Beratung und Verkäufe für die TBV
5. Personenstandsangelegenheiten
In diesem Bereich werden im Wesentlichen die in den Leistungsdaten genannten Dokumente fortgeschrieben und gepflegt:

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Budget

FB 4 - Bürgerdienste

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Informationen, Auskünfte Bürgerservice	25.000	25.000	25.000	0
Beratungen Bürgerservice	15.000	14.000	15.000	1.000
Melderegister Anmeldungen	2.950	4.800	3.600	-1.200
Melderegister Abmeldungen	2.800	3.500	2.845	-655
Melderegister Ummeldungen	4.000	5.800	4.200	-1.600
Melderegister Auskunftssperren	546	300	600	300
Melderegisterauskünfte	30.000	30.000	30.000	0
Örtliche Ermittlungen Melderegister	350	300	300	0
Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen	2.800	3.500	3.000	-500
Führungszeugnisse	3.800	4.000	4.400	400
Bundspersonalausweise	7.970	7.000	9.400	2.400
Reisepässe	2.000	3.000	2.600	-400
vorläufige Personalausweise	900	900	1.200	300
Kinderreisepässe	600	1.000	1.000	0
Fischereischeine	200	200	200	0
amtliche Beglaubigungen	1.800	2.000	2.000	0
Fundsachen	300	3.000	3.000	0
Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen (Servicebüros)	850	800	500	-300
Verkauf / Ausgabe für TBV (Servicebüros)	10.000	10.000	2.500	-7.500
Beratung für TBV (Servicebüros)	5.000	5.000	1.500	-3.500
Geburten in Velbert	1.243	1.200	1.147	-53
Verkauf für VGV Servicebüros)	0	0	0	0
Fortschreibung des Geburtenbuches	3.131	3.300	3.277	-23
Beratung für VGV (Servicebüros)	0	0	0	0
Erteilen von Geburtsurkunden	7.034	7.500	6.746	-754
Erteilen von Auskünften aus dem Geburtenbuch	1.200	1.100	1.147	47
Nacherfassungen Geburtenregister	0,00	0,00	0,00	0,00
Anerkennung Vaterschaften	99	120	84	-36
Aufgebotsverfahren	99	390	334	-56
Eheschließungen	298	330	299	-31
Fortschreibung des Heiratsbuchs	978	900	1.018	118
Erteilen von Heiratsurkunden	824	830	803	-27
Erteilen von Auskünften aus dem Heiratsbuch	2.500	2.500	2.500	0
Pflege der Familienbücher als Heiratseintrag	0	0	0	0
Beurkundung der in Velbert eingetretenen Sterbefälle und Totgeburten	1.144	1.100	1.107	7
Erteilung von Sterbeurkunden	9.976	9.000	9.607	607

Budget	FB 4 - Bürgerdienste			
---------------	-----------------------------	--	--	--

Erteilen von Sterbeauskünften	750	750	750	0
Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung	1.000	1.000	1.000	0
Anträge auf Leistungen der Rentenversicherung	600	600	600	0
Anträge auf Kontenklärung	800	500	500	0
Anträge auf Anerkennung von Kindererziehungszeiten	200	300	300	0
Anträge auf Rentenauskunft	180	200	200	0

Leistung **Brandschutz (1223)**

Leistungsbeschreibung Die Abteilung Feuerwehr und Rettungsdienst nimmt u.a. folgende Aufgaben wahr, für die entsprechende Kennzahlen gebildet wurden:

1. Vorbeugender Brandschutz (Produkt 1223)

Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitsschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und -aufklärung von Erwachsenen. Darüber hinaus werden auch Brandschutzunterweisungen in Velberter Einrichtungen und Betrieben durchgeführt. Ferner wird die Aufgabe des Brandschutzbeauftragten für alle Objekte der Stadtverwaltung Velbert wahrgenommen.

2. Feuerschutz (Produkt 1223)

Menschen und Tiere aus Brandgefahren retten, Brände löschen, Sachwerte erhalten und die Umwelt schützen. Die Brandbekämpfung erfordert die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln in 90 % der Fälle innerhalb der Hilfsfrist von 8-10 Minuten.

3. Technische Hilfeleistungen (Produkt 1223)

Die Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, der Schutz der Umwelt sowie die Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen, Geräten und Personal für die schnelle und wirksame Durchführung der Technischen Hilfeleistung notwendig.

Zuständiger Ausschuss Ausschuss f. Feuerwehrangelegenheiten und kommunale Ordnung

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Feuerschutz	159	250	195	-55
Stellungnahmen und Mitwirkung bei Baumaßnahmen	166	150	150	0
Brandsicherheitsschauen	31	80	45	-35
Brandsicherheitswachen	24	30	30	0
Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	0	20	0	-20
Brandeinsätze	499	270	266	-4
Technische Hilfeleistungen	935	950	1.000	50

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.918,73	98.210,00	0,00	317.557,54	219.347,54	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.975.423,59	5.766.160,00	0,00	6.102.809,64	336.649,64	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.422,45	10.000,00	0,00	6.914,42	-3.085,58	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.142,37	751.350,00	0,00	1.278.633,95	527.283,95	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.539.185,82	1.366.000,00	0,00	1.520.683,53	154.683,53	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000,00	0,00	24.956,67	23.956,67	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.049.092,96	7.992.720,00	0,00	9.251.555,75	1.258.835,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.703.872,45	12.819.000,00	0,00	13.566.495,35	747.495,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346.507,63	2.650.360,00	0,00	2.288.728,08	-361.631,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	753.574,87	970.460,00	0,00	752.175,61	-218.284,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	569.139,00	626.000,00	0,00	493.736,00	-132.264,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.507,33	1.213.989,97	144.063,07	1.008.219,90	-205.770,07	83.541,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.906.601,28	18.279.809,97	144.063,07	18.109.354,94	-170.455,03	83.541,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.857.508,32	-10.287.089,97	-144.063,07	-8.857.799,19	1.429.290,78	-83.541,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111,75	0,00	0,00	39,05	39,05	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-111,75	0,00	0,00	-39,05	-39,05	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.857.620,07	-10.287.089,97	-144.063,07	-8.857.838,24	1.429.251,73	-83.541,73
23	+ Außerordentliche Erträge	656.154,10	0,00	0,00	67.079,96	67.079,96	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	656.154,10	0,00	0,00	67.079,96	67.079,96	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-9.201.465,97	-10.287.089,97	-144.063,07	-8.790.758,28	1.496.331,69	-83.541,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.950,00	122.280,00	0,00	115.640,00	-6.640,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.318.415,97	-10.409.369,97	-144.063,07	-8.906.398,28	1.502.971,69	-83.541,73

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Planansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.331.527,40	5.766.160,00	0,00	5.584.780,57	-181.379,43	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.890,69	10.000,00	0,00	6.487,42	-3.512,58	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	430.547,91	751.350,00	0,00	1.304.387,90	553.037,90	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.351.302,38	1.365.000,00	0,00	1.412.694,79	47.694,79	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.137.268,38	7.892.510,00	0,00	8.315.850,68	423.340,68	0,00
10	– Personalauszahlungen	9.453.768,01	10.338.570,00	0,00	10.424.616,43	86.046,43	1.703,43
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620.311,46	2.696.150,88	45.790,88	2.283.249,74	-412.901,14	85.074,34
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	107,05	0,00	0,00	41,25	41,25	0,00
14	– Transferauszahlungen	687.516,06	626.000,00	0,00	493.736,00	-132.264,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	469.965,84	922.818,16	50.891,26	710.943,34	-211.874,82	129.708,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.231.668,42	14.583.539,04	96.682,14	13.912.586,76	-670.952,28	216.486,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-6.094.400,04	-6.691.029,04	-96.682,14	-5.596.736,08	1.094.292,96	-216.486,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.099,47	130.000,00	0,00	144.593,89	14.593,89	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.612,99	1.000,00	0,00	1.993,88	993,88	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.712,46	131.000,00	0,00	146.587,77	15.587,77	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.191,13	16.000,00	0,00	57.980,55	41.980,55	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	157.600,00	0,00	143.376,44	-14.223,56	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.050.524,87	6.032.476,61	2.862.726,61	1.363.680,99	-4.668.795,62	4.098.789,61
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051.716,00	6.206.076,61	2.862.726,61	1.565.037,98	-4.641.038,63	4.098.789,61
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-899.003,54	-6.075.076,61	-2.862.726,61	-1.418.450,21	4.656.626,40	-4.098.789,61
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.993.403,58	-12.766.105,65	-2.959.408,75	-7.015.186,29	5.750.919,36	-4.315.276,23

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Beschaffung Rettungsdienstgeräte						
Erwerb immat. Vermögensg.	1.191,13	0,00	0,00	27.004,67	27.004,67	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	23.857,58	348.459,86	136.009,86	10.772,85	-337.687,01	372.904,04
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	1.510,08	560,84	560,84	10.107,36	9.546,52	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	2.448,92	0,00	0,00	792,24	792,24	6.527,13
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	4.500,00	0,00	0,00	1.843,64	1.843,64	0,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	2.529,71	90.000,00	0,00	7.101,76	-82.898,24	717,51
Saldo:	<u>-49.262,62</u>	<u>-439.020,70</u>	<u>-136.570,70</u>	<u>-57.622,52</u>	<u>381.398,18</u>	<u>-380.148,68</u>
Beschaffung SW 2000						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	116.840,65	3.700,40	3.700,40	3.700,40	0,00	0,00
Saldo:	<u>-116.840,65</u>	<u>-3.700,40</u>	<u>-3.700,40</u>	<u>-3.700,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Beschaffung Feuerwehrgeräte						
Erwerb immat. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	30.975,88	30.975,88	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	106.645,01	0,00	0,00	34.446,90	34.446,90	41.180,74
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	13.971,13	95.004,25	2.504,25	17.796,77	-77.207,48	6.045,97
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	1.541,59	0,00	0,00	9.225,83	9.225,83	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	23.963,05	23.963,05	12.053,51
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	31.886,34	4.376,59	4.376,59	28.137,80	23.761,21	1.666,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	2.661,13	2.661,13	0,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	26.237,23	8.092,58	8.092,58	21.305,17	13.212,59	0,00
Saldo:	<u>-184.234,10</u>	<u>-107.473,42</u>	<u>-14.973,42</u>	<u>-168.512,53</u>	<u>-61.039,11</u>	<u>-60.954,22</u>
Beschaffung LF 20						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	120.904,00	120.904,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-120.904,00</u>	<u>-120.904,00</u>	<u>0,00</u>
Umbau Einsatzzentrale						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	445.000,03	584,41	584,41	188.907,34	188.322,93	0,00
Saldo:	<u>-449.322,77</u>	<u>-584,41</u>	<u>-584,41</u>	<u>-188.907,34</u>	<u>-188.322,93</u>	<u>0,00</u>
Beschaffung Fahrzeuge gem. Konzept						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	100.059,21	3.904.989,29	1.904.989,29	435.442,56	-3.469.546,73	2.889.820,42
Saldo:	<u>-100.059,21</u>	<u>-3.904.989,29</u>	<u>-1.904.989,29</u>	<u>-435.442,56</u>	<u>3.469.546,73</u>	<u>-2.889.820,42</u>

Budget

FB 4 - Bürgerdienste

Beschaffung RTW							
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	478.336,76	478.336,76	0,00	-478.336,76	0,00	
Saldo:	0,00	-478.336,76	-478.336,76	0,00	478.336,76	0,00	
Umsetzung Sirenenwarnkonzept							
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	8.259,20	191.740,80	191.740,80	0,00	-191.740,80	48.364,36	
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	143.376,44	143.376,44	0,00	
Saldo:	-8.259,20	-191.740,80	-191.740,80	-143.376,44	48.364,36	-48.364,36	
Beschaffung 3 KTW (Beschaffung 2021)							
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	210.000,00	
Saldo:	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	-210.000,00	
Beschaffung RTW (Beschaffung 2021)							
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	80.000,00	0,00	22.101,77	-57.898,23	218.122,41	
Saldo:	0,00	-80.000,00	0,00	-22.101,77	57.898,23	-218.122,41	
Techn. Erneuerung Stabsraum FW							
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	200.000,00	0,00	11.039,67	-188.960,33	188.960,33	
Saldo:	0,00	-200.000,00	0,00	-11.039,67	188.960,33	-188.960,33	
Grundüberholung Gerätehäuser							
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	3.004,24	3.004,24	0,00	
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	34.685,92	34.685,92	0,00	
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	18.363,31	18.363,31	0,00	
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	6.902,32	6.902,32	0,00	
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	4.335,02	4.335,02	0,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	
Saldo:	0,00	-110.000,00	0,00	-67.290,81	42.709,19	0,00	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €							
Summe der Auszahlungen	82.907,29	180.903,91	12.503,91	117.718,19	-63.185,72	24.234,34	
Salco:	-82.907,29	-180.903,91	-12.503,91	-117.718,19	63.185,72	-24.234,34	

Leistungsbeschreibungen**Leistung****Grundversorgung nach SGB XII (3120)****Leistungsbeschreibung**

1. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
2. Hilfe zur Gesundheit
3. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
4. Hilfe zur Pflege
5. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
6. Hilfe in anderen Lebenslagen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Hilfe zur Pflege, Fälle	175	170	170	0
Hilfen für Blinde und Gehörlose	5	10	9	-1
Schwerbehindertenfürsorge, Anzahl der bearbeiteten Fälle	140	145	206	61
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Fälle SGB XII	1.500	1.600	1.600	0
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Personen SGB XII	2.050	1.900	1.900	0
Empfänger laufender und einmaliger Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0	1	1	0
Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle	500	380	380	0

Leistung**Hilfen für Asylbewerber (3121)****Leistungsbeschreibung**

Gewährung von finanziellen Leistungen für Asylbewerber und Duldungsinhaber

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Fälle	264	275	275	0
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Personen	503	510	510	0

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales
---------------	--

Leistung **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber (3123)**

Leistungsbeschreibung 1. Hilfen für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen
 2. Unterbringung von Wohnungslosen, Aussiedlern und Asylbewerbern
 3. Betrieb und Unterhaltung der Übergangsheime

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Unterkünfte Wohnungslose	2	2	2	0
Untergebrachte Personen, Wohnungslose	29	30	30	0
Räumungsklagen	116	95	56	-39
terminierte Zwangsräumungen	53	65	57	-8

Leistung **Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege (3125)**

Leistungsbeschreibung Zuschüsse an die Schuldnerberatung und verschiedene Verbände, Bund der Vertriebenen, Bund der Hirnbeschädigten, VdK, DRK u. Kreuzbund

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Zuschüsse an Verbände und Vereine	20	20	20	0

Leistung **Unterhaltsvorschussleistungen (3126)**

Leistungsbeschreibung Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) für Kinder bis zu 12 Jahren

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales
---------------	--

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - laufende Fälle	1.100	1.550	900	-650
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle	1.950	2.000	2.000	0

Leistung **Betreuungsleistungen (3128)**

- Leistungsbeschreibung**
1. Betreuung für Erwachsene
 2. Betreuungsstelle
 3. Zuschüsse an Betreuungsvereine

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Führen eigener Betreuungen	2	1	1	0
Betreuungsstelle - Veranstaltungen	4	4	4	0
Betreuungsstelle - Stellungnahmen	650	650	650	0
Betreuungsstelle - Fachberatungen	850	850	850	0

Leistung **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (3130)**

- Leistungsbeschreibung**
1. Gewährung von Wohngeld
 2. Gewährung der Leistungen für Bildung und Teilhabe

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Wohngeld - Mietzuschüsse	1.500	1.800	1.800	0
Wohngeld - Lastenzuschüsse	75	90	90	0

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales
---------------	--

Leistung **Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege (3620)**

Leistungsbeschreibung Aufwendungen für die Kindertagespflege, Zuschuss an die Fachberatungsstelle für Tagespflege des SKFM, Zahlungen an die Tagespflegepersonen

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Plätze in Tagespflegestellen	208	235	204	-31

Leistung **Jugendarbeit (3621)**

Leistungsbeschreibung Angebote der Kinder- und Jugendförderung, Förderung des Stadtjugendringes sowie Gewährung von finanziellen Hilfen für Kinder- und Jugendliche für Ferienfreizeiten und Aktionen, Jugendschutz

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	10	40	25	-15
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Teilnehmer	500	1.200	900	-300

Leistung **Tageseinrichtungen für Kinder und Familienzentren (3623)**

Leistungsbeschreibung Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen und Familienzentren

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales
---------------	--

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
städtische Kindergärten	4	5	5	0
städtische Kindergärten - Plätze	356	458	460	2
Kindergärten freier Träger	44	44	44	0
Kindergärten freier Träger - Plätze	2.522	2.657	2.505	-152
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 25 Stunden	104	120	89	-31
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 35 Stunden	757	837	791	-46
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 45 Stunden	912	1.022	976	-46
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) gesamt	1.773	1.979	1.856	-123
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 25 Stunden	4	6	5	-1
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 35 Stunden	54	58	58	0
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 45 Stunden	84	81	79	-2
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) gesamt	142	145	142	-3
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 25 Stunden	71	77	62	-15
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 35 Stunden	425	420	433	13
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 45 Stunden	467	494	472	-22
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) gesamt	963	991	967	-24
Davon für behinderte Kinder	110	108	111	3
Gesamt Plätze für Kinder unter drei Jahren	586	644	610	-34

Leistung **Einrichtungen der Jugendarbeit (3624)**

Leistungsbeschreibung Aufwendungen für Jugendzentren sowie Förderung der Jugendfreizeitheime, Häuser der offenen Tür und Streetwork

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales
---------------	--

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
städtische Jugendzentren - Anzahl der Einrichtungen	3	3	3	0
freier Träger - Anzahl der Einrichtungen	5	5	5	0
Außerschulische Aus- und Weiterbildung	1	2	1	-1
Außerschulische Aus- und Weiterbildung - Teilnehmer	20	60	20	-40
Streetwork Wochenstunden	0	25	0	-25

Leistung **Sonst. Einricht. Förd. j. Menschen/Fam. (3625)**

Leistungsbeschreibung 1. Bereitstellung von Einrichtungen und Maßnahmen der Erziehungshilfe

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Kinderheim Am Brangenberg - Belegtage	4.761	7.000	4.900	-2.100
institutionelle Erziehungsberatung - Betreuungen und Therapien	426	380	410	30

Leistung **Leistungen Hilfe zur Erziehung (3632)**

Leistungsbeschreibung Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff SGB VIII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Vollzeitpflege - Fälle	151	165	149	-16
Heimerziehung - Fälle	93	120	98	-22
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - Anzahl Kinder und Jugendliche	203	300	320	20
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - betreute Familien	108	170	180	10
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - Erwachsene	10	40	50	10

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales
---------------	--

Leistung **Adoptionsvermittlung (3634)**

Leistungsbeschreibung Adoptionsvermittlung

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Prüfungen potentieller Adoptiveltern	13	4	4	0
Gutachterliche Tätigkeiten	4	2	2	0

Leistung **Amtspflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften (3635)**

Leistungsbeschreibung Amtspflegschaften, Vormundschaften und Beistandschaften für Minderjährige

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Beistandschaften	410	450	366	-84
Beistandschaften - davon ausländische Kinder	35	35	32	-3
Gesetzliche Amtsvormundschaften	7	8	2	-6
Gesetzliche Amtsvormundschaften - davon ausländische Kinder	4	4	1	-3
Bestellte Vormundschaften	45	100	90	-10
Bestellte Pflegschaften	83	50	42	-8
Prozessvertretungen	30	35	24	-11
Klagen	20	25	19	-6
Beratung und Unterstützung gem. § 18 SGB VIII	800	850	746	-104
Beurkundungen	450	450	343	-107

Budget	FB 5 - Jugend, Familie und Soziales
---------------	--

Leistung **Wohnraumüberwachung, Wohnungsvermittlung (5222)**

Leistungsbeschreibung 1. Wohnberechtigung
 Prüfung der Einkommensgrenze und des Jahreseinkommens und Ausstellung der Bescheinigung über die Wohnberechtigung.
 2. Wohnungsvermittlung
 Erfassung der Wohnungssuchenden sowie Hilfe bei der Anmietung einer Wohnung und bei Wohnungstauschen.
 3. Wohnungsaufsicht
 Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege von Wohnraum. Bestands- und Besetzungskontrollen. Prüfung der Einhaltung von Belegungs- und Mietpreisbindungen und Ahndung von Verstößen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Bescheide über Endtermine von geförderten Wohnungen	0	0	0	0
Bestands- und Besetzungskontrollen	420	400	400	0
Erteilte Wohnberechtigungsscheine im 2. Förderungsweg	20	20	20	0
Ablehnungen Wohnberechtigungsscheine	25	25	25	0
wohnungsbezogene Wohnberechtigungsscheine	80	80	80	0
Wohnungsvergaben	118	125	125	0
Erfassung der Wohnungssuchenden	170	175	175	0

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.129.943,88	22.965.541,19	0,00	19.418.169,48	-3.547.371,71	101.652,92
3	+ Sonstige Transfererträge	2.421.165,11	2.688.680,00	0,00	2.673.578,10	-15.101,90	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308.515,43	1.312.640,00	0,00	1.126.693,72	-185.946,28	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.860,98	207.500,00	0,00	193.606,91	-13.893,09	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.109.181,62	4.520.500,00	0,00	4.920.141,47	399.641,47	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.936,27	55.200,00	0,00	207.583,20	152.383,20	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.334.603,29	31.750.061,19	0,00	28.539.772,88	-3.210.288,31	101.652,92
11	- Personalaufwendungen	11.682.821,40	12.974.190,00	0,00	12.480.623,39	-493.566,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.067.754,38	30.934.689,36	0,00	30.185.679,64	-749.009,72	7.349,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	403.759,28	616.630,00	0,00	624.523,41	7.893,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.505.469,57	24.014.511,83	0,00	19.687.154,40	-4.327.357,43	94.303,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.465,57	302.790,00	0,00	225.834,55	-76.955,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.831.270,20	68.842.811,19	0,00	63.203.815,39	-5.638.995,80	101.652,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.496.666,91	-37.092.750,00	0,00	-34.664.042,51	2.428.707,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37,37	0,00	0,00	45,49	45,49	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-37,37	0,00	0,00	-45,49	-45,49	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.496.704,28	-37.092.750,00	0,00	-34.664.088,00	2.428.662,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	548.151,44	0,00	0,00	317.741,98	317.741,98	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	548.151,44	0,00	0,00	317.741,98	317.741,98	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-31.948.552,84	-37.092.750,00	0,00	-34.346.346,02	2.746.403,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	736.680,28	800.000,00	0,00	658.701,24	-141.298,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	736.680,28	800.000,00	0,00	658.701,24	-141.298,76	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-31.948.552,84	-37.092.750,00	0,00	-34.346.346,02	2.746.403,98	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.252.499,18	22.599.551,19	0,00	21.547.765,95	-1.051.785,24	101.652,92
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.137.834,45	2.688.680,00	0,00	2.568.291,77	-120.388,23	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.268.660,13	1.312.640,00	0,00	1.140.228,45	-172.411,55	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.461,70	207.500,00	0,00	174.398,73	-33.101,27	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.344.965,28	4.520.500,00	0,00	5.138.537,00	618.037,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	290,58	800,00	0,00	1.084,98	284,98	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.119.711,32	31.329.671,19	0,00	30.570.306,88	-759.364,31	101.652,92
10	– Personalauszahlungen	11.162.007,57	12.598.730,00	0,00	12.107.380,69	-491.349,31	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.579.532,32	30.952.179,10	17.489,74	30.298.284,22	-653.894,88	54.313,17
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34,87	0,00	0,00	47,99	47,99	0,00
14	– Transferauszahlungen	19.466.861,59	24.754.481,96	739.970,13	19.203.986,91	-5.550.495,05	1.288.437,07
15	– Sonstige Auszahlungen	150.715,97	228.131,51	341,51	102.128,54	-126.002,97	3.248,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.359.152,32	68.533.522,57	757.801,38	61.711.828,35	-6.821.694,22	1.345.998,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-29.239.441,00	-37.203.851,38	-757.801,38	-31.141.521,47	6.062.329,91	-1.244.345,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	283.500,00	283.500,00	0,00	-283.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	283.500,00	283.500,00	0,00	-283.500,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	266.797,63	473.254,62	417.254,62	278.413,93	-194.840,69	134.269,94
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.797,63	473.254,62	417.254,62	278.413,93	-194.840,69	134.269,94
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-266.797,63	-189.754,62	-133.754,62	-278.413,93	-88.659,31	-134.269,94
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.506.238,63	-37.393.606,00	-891.556,00	-31.419.935,40	5.973.670,60	-1.378.615,62

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Ausstattung Kita Lindenstraße						
Investitionszuweisungen Land	0,00	283.500,00	283.500,00	0,00	-283.500,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	833,00	249.167,00	249.167,00	140.239,51	-108.927,49	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	24.928,08	24.928,08	54.516,10
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	100.000,00	100.000,00	67.800,69	-32.199,31	29.656,46
Saldo:	<u>-833,00</u>	<u>-65.667,00</u>	<u>-65.667,00</u>	<u>-232.968,28</u>	<u>-167.301,28</u>	<u>-84.172,56</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	29.435,78	124.087,62	68.087,62	45.445,65	-78.641,97	50.097,38
Saldo:	<u>-29.435,78</u>	<u>-124.087,62</u>	<u>-68.087,62</u>	<u>-45.445,65</u>	<u>78.641,97</u>	<u>-50.097,38</u>

Leistungsbeschreibungen**Leistung** Integration (1106)**Leistungsbeschreibung** Förderung von Aktivitäten ausländischer Mitbürger**Zuständiger Ausschuss** Integrationsrat

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Sitzungen Integrationsrat	0	0	0	0

Leistung Grundschulen (2120)**Leistungsbeschreibung** Bereitstellung von Grundschulen**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Bestand Schulen	12	12	12	0
Bestand Klassen	120	118	126	8
Bestand Schüler	2.911	2.910	3.002	92
Offene Ganztagsschule	1.010	1.100	1.003	-97
Andere Betreuungsmaßnahmen in Grundschulen	530	520	527	7
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	83	99	66	-33

Leistung Hauptschulen (2121)**Leistungsbeschreibung** Bereitstellung von Hauptschulen**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Schule und Bildung

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport
---------------	---

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Bestand Schulen	1	1	1	0
Bestand Klassen	16	15	13	-2
Bestand Schüler	302	396	301	-95
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	71	155	61	-94

Leistung **Realschulen (2122)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Realschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Bestand Schulen	1	1	1	0
Bestand Klassen	25	32	23	-9
Bestand Schüler	726	720	650	-70
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	123	149	94	-55

Leistung **Gymnasien (2123)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Gymnasien

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Bestand Schulen	3	3	3	0
Bestand Klassen	83	82	83	1
Bestand Schüler	1.988	1.953	2.009	56
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	457	439	499	60

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport
---------------	---

Leistung **Gesamtschulen (2124)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Gesamtschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Bestand Schulen	2	2	2	0
Bestand Klassen	59	58	63	5
Bestand Schüler	1.530	1.589	1.679	90
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	420	380	471	91

Leistung **Ferienmaßnahmen (2142)**

Leistungsbeschreibung Ferienmaßnahmen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur- und Sportförderung

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Teilnehmertage Ferienspaß	1.461	4.500	3.103	-1.397

Leistung **Musik-/Kunstschulen (2505)**

Leistungsbeschreibung

1. Unterricht
In weitgehend schuleigenen Räumen wird Unterricht in zahlreichen Fachrichtungen der Musik und Kunst erteilt. Die Unterrichtsformen variieren von Einzel- über Gruppen- bis zu Klassenunterricht.
2. Öffentliche Veranstaltungen
Mit unterschiedlichem Öffentlichkeitsgrad bietet die Schule den Rahmen für die Präsentation pädagogischer bzw. künstlerischer Ergebnisse.
3. Musiktheater-Produktionen
Herstellung, Einstudierung und Aufführung von Musiktheater-Stücken

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur- und Sportförderung

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport
---------------	---

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Jahreswochenstunden	976	1.100	948	-152
Schülerkonzerte	24	80	13	-67
Kunstaussstellungen und Multimedia-Projekte	1	2	2	0
Kooperationsprojekte mit Dritten	23	22	26	4
Musiktheater-Produktionen - Aufführungen	2	2	1	-1
Musiktheater-Produktionen - Besucher	90	600	120	-480

Leistung **Büchereien (2506)**

- Leistungsbeschreibung**
1. Medien und Informationen
Bereitstellung und Vermittlung von Informationen, Literatur und anderen Medien für die Nutzung innerhalb der Bibliothek und außer Haus.
 2. Veranstaltungen
Planung und Durchführung von Projekten, Veranstaltungen und Ausstellungen für Zielgruppen.
 3. Spezielle Dienstleistungen
Zielgruppenorientierte Serviceangebote.

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur- und Sportförderung

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Gesamt-Medienbestand	86.720	90.000	88.002	-1.998
Aktualisierungsquote	8,60	8,00	3,58	-4,42
Gesamt-Entleihungen	326.898	385.000	236.637	-148.363
Bibliotheksbenutzer (gesamt)	93.426	145.000	63.637	-81.363

Leistung **Museen (2507)**

- Leistungsbeschreibung**
1. Deutsches Schloss- und Beschlägemuseum
Sammeln, Bewahren, Erweitern, Erforschen der Bestände des Deutschen Schloss- und Beschlägemuseums; Durchführung und Präsentation kulturgeschichtlicher Ausstellungen.

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur- und Sportförderung

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport
---------------	---

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Neuzugänge	15	20	0	-20
Ausstellungen	0	3	0	-3
Sonderveranstaltungen	0	35	0	-35
Besucher Gesamt	0	6.000	3.970	-2.030
Einzelbesucher Erwachsene	0	1.500	2.548	1.048
Einzelbesucher Jugendliche	0	400	670	270
Gruppen Erwachsene	0	1.300	478	-822
Gruppen Kinder, Jugendliche, Schulen	0	1.600	274	-1.326
Diverse (Empfänge, Ausstellungseröffnungen, Sonderveranstaltungen)	0	1.000	6	-994
Führungen	0	170	46	-124
Fachberatungen	0	75	52	-23

Leistung **Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen (4203)**

- Leistungsbeschreibung**
1. Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Hallen
 2. Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Sportplätzen
 3. Bereitstellung von Bädereinrichtungen und Schwimmbädern

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur- und Sportförderung

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Bestand Hallen	30	32	31	-1
Bestand Sportplätze	8	9	9	0
Bestand Sportplätze - davon übertragene Plätze	6	5	5	0

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.439.433,46	5.400.870,00	0,00	5.134.851,62	-266.018,38	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451.643,39	1.942.580,00	0,00	1.537.196,95	-405.383,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.084,53	40.320,00	0,00	23.778,87	-16.541,13	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.484,49	78.270,00	0,00	310.547,23	232.277,23	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.672,14	75.800,00	0,00	16.380,97	-59.419,03	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	97.226,75	97.226,75	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.056.318,01	7.537.840,00	0,00	7.119.982,39	-417.857,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.813.667,95	7.406.000,00	0,00	7.203.376,76	-202.623,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.172.211,50	5.900.720,00	0,00	5.828.638,56	-72.081,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.509.381,80	5.141.700,00	0,00	5.198.688,43	56.988,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.189.347,06	1.978.300,00	0,00	1.588.088,46	-390.211,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052.186,04	1.209.050,00	0,00	1.094.446,00	-114.604,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.736.794,35	21.635.770,00	0,00	20.913.238,21	-722.531,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.680.476,34	-14.097.930,00	0,00	-13.793.255,82	304.674,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-51,00	0,00	0,00	-210,00	-210,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.680.527,34	-14.097.930,00	0,00	-13.793.465,82	304.464,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	434.346,30	0,00	0,00	481.801,41	481.801,41	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	434.346,30	0,00	0,00	481.801,41	481.801,41	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-13.246.181,04	-14.097.930,00	0,00	-13.311.664,41	786.265,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.246.181,04	-14.097.930,00	0,00	-13.311.664,41	786.265,59	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Planansatz 2021	davon Ermächtigungübertragungen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.460.836,88	3.406.090,00	0,00	4.495.586,24	1.089.496,24	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481.077,13	1.942.580,00	0,00	1.498.355,30	-444.224,70	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.571,93	40.320,00	0,00	23.724,17	-16.595,83	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.024,57	78.270,00	0,00	288.364,98	210.094,98	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	100.586,93	75.800,00	0,00	23.635,05	-52.164,95	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.112.097,44	5.543.060,00	0,00	6.329.665,74	786.605,74	0,00
10	– Personalauszahlungen	7.336.362,75	7.281.080,00	0,00	7.129.433,61	-151.646,39	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.867.083,33	5.795.792,72	58.272,72	5.656.509,85	-139.282,87	151.310,42
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51,50	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	1.489.103,79	2.162.709,76	184.409,76	1.273.719,91	-888.989,85	508.566,75
15	– Sonstige Auszahlungen	1.038.559,24	1.220.761,32	17.211,32	1.097.784,06	-122.977,26	21.136,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.731.160,61	16.460.343,80	259.893,80	15.157.492,43	-1.302.851,37	681.013,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-10.619.063,17	-10.917.283,80	-259.893,80	-8.827.826,69	2.089.457,11	-681.013,99
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.798,00	2.258.610,00	0,00	42.456,00	-2.216.154,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.798,00	2.258.610,00	0,00	42.456,00	-2.216.154,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	404.044,00	404.050,00	0,00	404.044,00	-6,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.348.998,96	3.922.125,45	1.451.085,45	1.715.993,48	-2.206.131,97	1.807.939,75
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.164.044,08	3.977.901,50	2.183.803,00	2.197.697,01	-1.780.204,49	1.057.280,89
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.917.087,04	8.304.076,95	3.634.888,45	4.319.329,49	-3.984.747,46	2.865.220,64
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-2.551.289,04	-6.045.466,95	-3.634.888,45	-4.276.873,49	1.768.593,46	-2.865.220,64
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.170.352,21	-16.962.750,75	-3.894.782,25	-13.104.700,18	3.858.050,57	-3.546.234,63

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
0602101 Sanierung Sportplatz Siepen						
4203.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
4203.783100 Abwicklung Baumaßnahmen	79.552,09	1.265.061,06	4.321,06	1.076.832,96	-188.228,10	188.228,10
Saldo:	<u>-79.552,09</u>	<u>-515.061,06</u>	<u>-4.321,06</u>	<u>-1.076.832,96</u>	<u>-561.771,90</u>	<u>-188.228,10</u>
Sanierung Sportplatz Nizzatal						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	452,43	452,43	0,00	-452,43	452,43
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-452,43</u>	<u>-452,43</u>	<u>0,00</u>	<u>452,43</u>	<u>-452,43</u>
Sanierung Museum "Villa Herminghaus"						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	3.724,70	382.346,10	382.346,10	0,00	-382.346,10	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	153.536,55	30.895,33	30.895,33	461.835,20	430.939,87	0,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	0,00	0,00	1.155,79	1.155,79	84,95
Saldo:	<u>-157.261,25</u>	<u>-413.241,43</u>	<u>-413.241,43</u>	<u>-462.990,99</u>	<u>-49.749,56</u>	<u>-84,95</u>
Sanierung Hockeyplatz						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	111,72	111,72	0,00	-111,72	111,72
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-111,72</u>	<u>-111,72</u>	<u>0,00</u>	<u>111,72</u>	<u>-111,72</u>
Sanierung Kunstrasen Sportplatz Tönisheide						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	2,55	2,55	0,00	-2,55	2,55
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-2,55</u>	<u>-2,55</u>	<u>0,00</u>	<u>2,55</u>	<u>-2,55</u>
Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"						
Abwicklung Baumaßnahmen	158.038,64	0,00	0,00	185.907,03	185.907,03	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.973,11	6.973,11	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	59.323,31	0,00	0,00	12.561,33	12.561,33	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	230.702,58	0,00	0,00	113.160,80	113.160,80	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	551.136,35	551.136,35	0,00	-551.136,35	296.792,14
Saldo:	<u>-448.064,53</u>	<u>-551.136,35</u>	<u>-551.136,35</u>	<u>-318.602,27</u>	<u>232.534,08</u>	<u>-296.792,14</u>
Sanierung Kunstrasen Böttinger-Sportplatz						
Abwicklung Baumaßnahmen	367.347,39	169.231,42	169.231,42	155.820,58	-13.410,84	0,00
Saldo:	<u>-367.347,39</u>	<u>-169.231,42</u>	<u>-169.231,42</u>	<u>-155.820,58</u>	<u>13.410,84</u>	<u>0,00</u>

Budget

FB 6 - Bildung, Kultur und Sport

Beschaffung Zugmaschine (Trecker)							
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	
Saldo:	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
Neubau Sportplatzgebäude Sportplatz Nizzatal							
Abwicklung Baumaßnahmen	10.075,86	103.160,57	103.160,57	0,00	-103.160,57	0,00	
Saldo:	-10.075,86	-103.160,57	-103.160,57	0,00	103.160,57	0,00	
Ausstattung Schulen mit Medien (Digitalpakt)							
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	511,64	511,64	0,00	
Investitionszuweisungen Land	0,00	155.910,00	0,00	0,00	-155.910,00	0,00	
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	146.795,22	481.118,18	309.618,18	33.340,75	-447.777,43	171.500,00	
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	1.660,06	1.660,06	0,00	
Saldo:	-147.483,83	-325.208,18	-309.618,18	-35.512,45	289.695,73	-171.500,00	
Baumaßnahmen im Rahmen Digitalpakt							
Abwicklung Baumaßnahmen	169.830,65	0,00	0,00	270.331,35	270.331,35	0,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	98,66	98,66	0,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	111.788,73	0,00	0,00	3.275,08	3.275,08	0,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	57.773,08	57.773,08	0,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	283,22	0,00	0,00	1.268,03	1.268,03	0,00	
Investitionszuweisungen Land	0,00	982.100,00	0,00	0,00	-982.100,00	0,00	
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	926.441,62	926.441,62	0,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	1.702.969,35	622.669,35	0,00	-1.702.969,35	1.242.352,81	
Saldo:	-281.902,60	-720.869,35	-622.669,35	-1.259.187,82	-538.318,47	-1.242.352,81	
Sanierung naturwissenschaftliche Räume GSG							
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	247.554,20	47.554,20	41.539,60	-206.014,60	206.014,60	
Saldo:	0,00	-247.554,20	-47.554,20	-41.539,60	206.014,60	-206.014,60	
Sanierung naturwissenschaftliche Räume GE							
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	293.400,00	150.000,00	0,00	-293.400,00	0,00	
Saldo:	0,00	-293.400,00	-150.000,00	0,00	293.400,00	0,00	
Ausstattung Gesamtschule V.-Neviges							
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	114.465,20	14.465,20	70.922,16	-43.543,04	0,00	
Saldo:	0,00	-114.465,20	-14.465,20	-70.922,16	43.543,04	0,00	
Ausstattung Neubau GS Kastanienallee							
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	44.853,03	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	113.622,28	113.622,28	0,00	-113.622,28	113.622,28	
Saldo:	-44.853,03	-313.622,28	-313.622,28	0,00	313.622,28	-113.622,28	
Sanierung Gebäude							
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-240.543,27	-240.543,27	0,00	
Saldo:	0,00	0,00	0,00	240.543,27	240.543,27	0,00	
Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"							
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	9.457,16	9.457,16	3.932,40	-5.524,76	0,00	
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	-3.524,23	0,00	0,00	12.383,00	12.383,00	0,00	
Saldo:	-8.225,24	-9.457,16	-9.457,16	-16.315,40	-6.858,24	0,00	

Budget	FB 6 - Bildung, Kultur und Sport					
---------------	---	--	--	--	--	--

Beschaffung Ausstattung OGS						
Investitionszuweisungen Land	0,00	320.600,00	0,00	0,00	-320.600,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	18.683,29	525.093,38	122.893,38	10.765,62	-514.327,76	481.661,15
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	0,00	0,00	5.425,09	5.425,09	0,00
<u>Saldo:</u>	<u>-18.683,29</u>	<u>-204.493,38</u>	<u>-122.893,38</u>	<u>-16.190,71</u>	<u>188.302,67</u>	<u>-481.661,15</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Einzahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen	561.065,74	1.494.276,83	800.478,33	554.882,31	-939.394,52	100.113,13
<u>Saldo:</u>	<u>-561.065,74</u>	<u>-1.444.276,83</u>	<u>-800.478,33</u>	<u>-554.882,31</u>	<u>889.394,52</u>	<u>-100.113,13</u>

Leistungsbeschreibungen**Leistung****Immobilienmanagement (1122)****Leistungsbeschreibung**

1. Raumvermietung und Vermittlung
2. Hausdienste
3. Energiewirtschaft
4. Gebäudereinigung
5. Ausstattungsgegenstände
6. Planung und Realisierung von Investitionsmaßnahmen
7. Begutachtung und Inspektion
8. Unterhaltung (Hochbau und betriebstechnische Anlagen)
9. Werkstattleistungen / Handwerkerleistungen
10. Grundstücksbewirtschaftung

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Gesamtvolumen Baumaßnahmen (EUR)	37.061.745	16.306.543	38.274.338	21.967.795
Brandschutz: Mittelwert der Risikofaktoren aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	0,9	0,8	0,8	0,0
Brandschutz: maximaler Risikofaktor aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	2,6	2,0	2,6	0,6
Anzahl Wartungen und Prüfungen	1.690	1.700	1.848	148
Reinigungsfläche	153.080	156.580	153.080	-3.500
Fläche Eigenreinigung	49.612	52.023	49.612	-2.411
Anzahl Gebäude	119	116	119	3
Bewirtschaftete Fläche (BGF)	267.888	229.586	267.888	38.302

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.498.273,90	2.088.200,00	0,00	2.910.969,98	822.769,98	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653.532,49	1.595.260,00	0,00	1.601.394,65	6.134,65	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.285,68	521.140,00	0,00	568.481,77	47.341,77	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.757,96	60.000,00	0,00	11.662,58	-48.337,42	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	445.636,15	600.000,00	0,00	515.653,42	-84.346,58	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.136.486,18	4.864.600,00	0,00	5.608.162,40	743.562,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.605.352,23	3.847.910,00	0,00	3.614.338,83	-233.571,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.662.611,41	9.830.960,00	0,00	11.439.322,28	1.608.362,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.172.089,36	1.233.470,00	0,00	1.204.370,28	-29.099,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.976,90	0,00	0,00	21.976,90	21.976,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.528.432,65	2.440.810,00	0,00	2.419.897,60	-20.912,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.990.462,55	17.353.150,00	0,00	18.699.905,89	1.346.755,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.853.976,37	-12.488.550,00	0,00	-13.091.743,49	-603.193,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	805,48	0,00	0,00	260,56	260,56	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-805,48	0,00	0,00	-260,56	-260,56	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.854.781,85	-12.488.550,00	0,00	-13.092.004,05	-603.454,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	255.949,31	0,00	0,00	457.769,63	457.769,63	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	255.949,31	0,00	0,00	457.769,63	457.769,63	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-11.598.832,54	-12.488.550,00	0,00	-12.634.234,42	-145.684,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.022,87	37.390,00	0,00	85.111,93	47.721,93	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.794.855,41	-12.525.940,00	0,00	-12.719.346,35	-193.406,35	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.705.789,74	1.648.970,00	0,00	2.841.369,76	1.192.399,76	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644.730,13	1.595.260,00	0,00	1.644.761,11	49.501,11	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	287.272,04	521.140,00	0,00	430.961,75	-90.178,25	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	159.085,60	60.000,00	0,00	17.137,91	-42.862,09	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.796.877,51	3.825.370,00	0,00	4.934.230,53	1.108.860,53	0,00
10	– Personalauszahlungen	3.423.214,90	3.724.500,00	0,00	3.511.826,94	-212.673,06	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.464.854,35	10.210.273,28	379.313,28	11.365.982,58	1.155.709,30	419.885,72
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	833,63	0,00	0,00	260,56	260,56	0,00
14	– Transferauszahlungen	21.976,90	0,00	0,00	21.976,90	21.976,90	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	2.463.689,47	2.440.909,64	99,64	2.458.409,84	17.500,20	16.073,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.374.569,25	16.375.682,92	379.412,92	17.358.456,82	982.773,90	435.959,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-11.577.691,74	-12.550.312,92	-379.412,92	-12.424.226,29	126.086,63	-435.959,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.737.000,00	0,00	335.618,73	-2.401.381,27	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	218.590,48	500.000,00	0,00	2.099.253,01	1.599.253,01	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.590,48	3.237.000,00	0,00	2.434.871,74	-802.128,26	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.499.732,13	28.856.929,83	8.086.929,83	11.096.250,27	-17.760.679,56	16.412.570,69
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.740,52	466.790,94	216.790,94	349.949,39	-116.841,55	4.566,27
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.699.972,09	29.323.720,77	8.303.720,77	11.446.199,66	-17.877.521,11	16.417.136,96
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-28.481.381,61	-26.086.720,77	-8.303.720,77	-9.011.327,92	17.075.392,85	-16.417.136,96
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.059.073,35	-38.637.033,69	-8.683.133,69	-21.435.554,21	17.201.479,48	-16.853.096,48

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Beschaffung von E-Fahrzeugen						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	111.148,00	111.148,00	112.757,21	1.609,21	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-111.148,00</u>	<u>-111.148,00</u>	<u>-112.757,21</u>	<u>-1.609,21</u>	<u>0,00</u>
Kanalerneuerung Bartelskamp						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>
GS Birth WC Sanierung						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	290.000,00	0,00	173.368,02	-116.631,98	116.631,98
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-290.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-173.368,02</u>	<u>116.631,98</u>	<u>-116.631,98</u>
Toilettenkonzept						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>
Photovoltaikanlagen						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>
Sanierung Rathaus Langenberg						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>
Sanierung Turn-/Schwimmhalle Kohlenstr						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>
Neubau GS und TH Grünstraße						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	4.850.000,00	0,00	42.790,85	-4.807.209,15	4.807.209,15
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-4.850.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-42.790,85</u>	<u>4.807.209,15</u>	<u>-4.807.209,15</u>
Maßnahmen zur Umsetzung Schulraumanalyse						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>

Budget

FB 7 - Immobilienservice

Grundstückserwerb Uferstraße							
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	4.846,42	-595.153,58	0,00	
Saldo:	0,00	-600.000,00	0,00	-4.846,42	595.153,58	0,00	
Sanierung Umkleideräume, Duschen Sportplatz Böttinger							
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	174.134,61	-175.865,39	175.865,39	
Saldo:	0,00	-350.000,00	0,00	-174.134,61	175.865,39	-175.865,39	
Sanierung Funktionsgebäude Sportplatz Uferstr.							
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	
Saldo:	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
Umbau Am Offers 3							
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	
Saldo:	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
Neumöblierung des Ratssaales							
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
Saldo:	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
Sanierung Gebäude							
Investitionszuweisungen Bund	0,00	0,00	0,00	8.929,40	-8.929,40	0,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	559.232,14	804.747,99	254.747,99	629.814,34	-174.933,65	124.467,69	
Saldo:	-560.432,14	-804.747,99	-254.747,99	-620.884,94	183.863,05	-124.467,69	
Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"							
Abwicklung Baumaßnahmen	2.107.241,89	222.922,50	222.922,50	821.267,37	598.344,87	84.762,90	
Saldo:	-2.107.241,89	-222.922,50	-222.922,50	-821.267,37	-598.344,87	-84.762,90	
Beschaffung Büromöbel/Geräte							
Investitionszuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	205.606,91	-205.606,91	0,00	
Investitionszuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	59.181,32	80.000,00	0,00	51.841,32	-28.158,68	4.036,72	
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	2.898,70	0,00	0,00	10.254,14	10.254,14	0,00	
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	77.213,30	105.642,94	105.642,94	125.358,27	19.715,33	529,55	
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	32.977,10	0,00	0,00	36.913,96	36.913,96	0,00	
Saldo:	-174.632,33	-185.642,94	-105.642,94	-7.760,78	177.882,16	-4.566,27	
Neubau Museum							
Abwicklung Baumaßnahmen	1.667.581,17	162.005,26	162.005,26	683.941,29	521.936,03	53.660,75	
Saldo:	-1.667.581,17	-162.005,26	-162.005,26	-683.941,29	-521.936,03	-53.660,75	
Neubau Feuerwehrhaus Tönisheide							
Abwicklung Baumaßnahmen	1.014.486,49	131.758,83	131.758,83	168.586,03	36.827,20	0,00	
Saldo:	-1.014.486,49	-131.758,83	-131.758,83	-168.586,03	-36.827,20	0,00	
Schloss Hardenberg							
Investitionszuweisungen Land	0,00	257.000,00	0,00	0,00	-257.000,00	0,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	11.900,52	1.015.000,00	500.000,00	29.671,41	-985.328,59	985.328,59	
Saldo:	-11.900,52	-758.000,00	-500.000,00	-29.671,41	728.328,59	-985.328,59	

Budget

FB 7 - Immobilienservice

Neubau Grundschule Velbert-Mitte						
Abwicklung Baumaßnahmen	17.769.443,57	70.793,07	70.793,07	85.399,75	14.606,68	0,00
Saldo:	<u>-17.769.443,57</u>	<u>-70.793,07</u>	<u>-70.793,07</u>	<u>-85.399,75</u>	<u>-14.606,68</u>	<u>0,00</u>
Sanierung Kita Am Schwanefeld						
Abwicklung Baumaßnahmen	63.988,08	2.365,41	2.365,41	131.800,93	129.435,52	27.420,09
Saldo:	<u>-63.988,08</u>	<u>-2.365,41</u>	<u>-2.365,41</u>	<u>-131.800,93</u>	<u>-129.435,52</u>	<u>-27.420,09</u>
Rathaus						
Abwicklung Baumaßnahmen	108.720,78	671.558,48	171.558,48	28.956,74	-642.601,74	642.601,74
Saldo:	<u>-108.720,78</u>	<u>-671.558,48</u>	<u>-171.558,48</u>	<u>-28.956,74</u>	<u>642.601,74</u>	<u>-642.601,74</u>
Anbau OGS Bartelskamp						
Investitionszuweisungen Bund	0,00	0,00	0,00	62.086,69	-62.086,69	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	2.034.640,49	1.109.731,74	199.731,74	1.429.696,61	319.964,87	6.886,18
Saldo:	<u>-2.034.640,49</u>	<u>-1.109.731,74</u>	<u>-199.731,74</u>	<u>-1.367.609,92</u>	<u>-257.878,18</u>	<u>-6.886,18</u>
Ausbau OGS Grundschule Birth						
Abwicklung Baumaßnahmen	620.163,29	183.476,89	183.476,89	120.299,12	-63.177,77	63.177,77
Saldo:	<u>-620.163,29</u>	<u>-183.476,89</u>	<u>-183.476,89</u>	<u>-120.299,12</u>	<u>63.177,77</u>	<u>-63.177,77</u>
Neubau Kita Fontanestraße						
Investitionszuweisungen Land	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	78.537,97	3.241.316,42	3.141.316,42	687.783,55	-2.553.532,87	2.553.532,87
Saldo:	<u>-78.537,97</u>	<u>-3.141.316,42</u>	<u>-3.141.316,42</u>	<u>-687.783,55</u>	<u>2.453.532,87</u>	<u>-2.553.532,87</u>
Neubau Kita Nordstraße						
Investitionszuweisungen Land	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	-2.380.000,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	96.540,11	4.950.000,00	0,00	1.528.394,82	-3.421.605,18	3.421.605,18
Saldo:	<u>-96.540,11</u>	<u>-2.570.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.528.394,82</u>	<u>1.041.605,18</u>	<u>-3.421.605,18</u>
Umbau Gesamtschule Velbert-Neviges						
Investitionszuweisungen Bund	0,00	0,00	0,00	19.665,73	-19.665,73	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	227.177,58	772.822,42	272.822,42	299.340,99	-473.481,43	473.481,43
Saldo:	<u>-227.177,58</u>	<u>-772.822,42</u>	<u>-272.822,42</u>	<u>-279.675,26</u>	<u>493.147,16</u>	<u>-473.481,43</u>
Erweiterung Ganztags GS Am Schwanefeld						
Abwicklung Baumaßnahmen	1.736,00	448.264,00	343.264,00	58.292,43	-389.971,57	389.971,57
Saldo:	<u>-1.736,00</u>	<u>-448.264,00</u>	<u>-343.264,00</u>	<u>-58.292,43</u>	<u>389.971,57</u>	<u>-389.971,57</u>
Sanierung GS Bergische Straße						
Abwicklung Baumaßnahmen	210.270,80	1.099.729,20	599.729,20	343.922,55	-755.806,65	755.806,65
Saldo:	<u>-210.270,80</u>	<u>-1.099.729,20</u>	<u>-599.729,20</u>	<u>-343.922,55</u>	<u>755.806,65</u>	<u>-755.806,65</u>
Sanierung Gesamtschule V-Mitte, RLT-Anlage						
Abwicklung Baumaßnahmen	293.373,80	62.989,68	62.989,68	164.286,51	101.296,83	0,00
Saldo:	<u>-293.373,80</u>	<u>-62.989,68</u>	<u>-62.989,68</u>	<u>-164.286,51</u>	<u>-101.296,83</u>	<u>0,00</u>
Sanierung Gesamtschule V-Mitte, Brandschutz						
Abwicklung Baumaßnahmen	279.947,68	370.052,32	370.052,32	436.925,76	66.873,44	5.559,90
Saldo:	<u>-279.947,68</u>	<u>-370.052,32</u>	<u>-370.052,32</u>	<u>-436.925,76</u>	<u>-66.873,44</u>	<u>-5.559,90</u>

Budget

FB 7 - Immobilienservice

Sanierung Sporthalle Langenberger Straße						
Abwicklung Baumaßnahmen	1.079,95	440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00	440.000,00
Saldo:	<u>-1.079,95</u>	<u>-440.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>440.000,00</u>	<u>-440.000,00</u>
Regenwasserabkopplung Waldschlößchen 37						
Abwicklung Baumaßnahmen	15.437,10	601.562,90	601.562,90	7.614,64	-593.948,26	593.948,26
Saldo:	<u>-15.437,10</u>	<u>-601.562,90</u>	<u>-601.562,90</u>	<u>-7.614,64</u>	<u>593.948,26</u>	<u>-593.948,26</u>
Umbau Kita Tönisheider Straße						
Abwicklung Baumaßnahmen	25.344,86	8.796,58	8.796,58	339.382,62	330.586,04	100.962,40
Saldo:	<u>-25.344,86</u>	<u>-8.796,58</u>	<u>-8.796,58</u>	<u>-339.382,62</u>	<u>-330.586,04</u>	<u>-100.962,40</u>
Umbau Kita Lindenstraße						
Abwicklung Baumaßnahmen	1.106.987,26	1.585.276,58	195.276,58	1.677.441,90	92.165,32	42.369,42
Saldo:	<u>-1.106.987,26</u>	<u>-1.585.276,58</u>	<u>-195.276,58</u>	<u>-1.677.441,90</u>	<u>-92.165,32</u>	<u>-42.369,42</u>
Neubau o. Sanierung TH An der Maikammer						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	761.600,00	11.600,00	36.498,70	-725.101,30	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-761.600,00</u>	<u>-11.600,00</u>	<u>-36.498,70</u>	<u>725.101,30</u>	<u>0,00</u>
Umbau o. Aufstockung FW Kopernikusstraße						
Abwicklung Baumaßnahmen	114,54	518.304,00	18.304,00	18.304,00	-500.000,00	500.000,00
Saldo:	<u>-114,54</u>	<u>-518.304,00</u>	<u>-18.304,00</u>	<u>-18.304,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>-500.000,00</u>
Sanierung Friedrichstraße 79						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>
Sanierung Schulhof NEG "Gutes Klima"						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	146.700,00	146.700,00	237.006,12	90.306,12	9.795,70
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-146.700,00</u>	<u>-146.700,00</u>	<u>-237.006,12</u>	<u>-90.306,12</u>	<u>-9.795,70</u>
Dachbegrüung NEG "Gutes Klima"						
Abwicklung Baumaßnahmen	5.883,15	406.416,85	406.416,85	595.856,75	189.439,90	15.728,29
Saldo:	<u>-5.883,15</u>	<u>-406.416,85</u>	<u>-406.416,85</u>	<u>-595.856,75</u>	<u>-189.439,90</u>	<u>-15.728,29</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	28.330,00	28.330,00	0,00
Summe der Auszahlungen	25.607,63	48.738,71	8.738,71	153.449,93	104.711,22	21.796,79
Saldo:	<u>-25.607,63</u>	<u>-48.738,71</u>	<u>-8.738,71</u>	<u>-125.119,93</u>	<u>-76.381,22</u>	<u>-21.796,79</u>

Leistungsbeschreibungen**Leistung****Wohnbauförderung (5221)****Leistungsbeschreibung**

1. Kommunale Wohnungsbauförderung
Förderung des Neubaus und des Erwerbs von Familienheimen und Eigentumswohnungen.
2. Wohnungsbauzinsdarlehen (alt)
Gewährung von Arbeitgeberzins- und städtische Zinsdarlehen.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Mietpreisüberwachung	1	10	2	-8
Rückzahlungsphasen städt. Zinsdarlehen	38	41	32	-9
Rückzahlungsphasen Arbeitgeberzinsdarlehen	6	7	6	-1
Bescheinigungen zur Begrenzung der Verzinsung	22	45	29	-16

Leistung**Wirtschaftsförderung (5701)****Leistungsbeschreibung**

1. Standortentwicklung und -vermarktung
Standortentwicklungen (komplexe Projekte) durch Koordination, Steuerung und Abwicklung vielfältiger Aufgaben und Planungen etc.; An- und Verkauf von Gewerbe- als auch Wohnbauland, Vermittlung von städtischen und privaten Gewerbeflächen zur Sicherung und Entwicklung ortsansässiger Unternehmen und Akquisition von Neuansiedlungen. Beratung und Begleitung von Unternehmen und Investoren zu Standortfragen, Verfahren, Genehmigungen (Lotsenfunktion) etc..
2. Unternehmensförderung und Standortmarketing

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

Budget	FB 8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
---------------	---

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Ankauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	0	2	1	-1
Verkauf Bauflächen/Objekte - Wohnen	7	6	6	0
Verkauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	3	3	1	-2
Veranstaltungen für Unternehmen	1	5	5	0
Teilnehmer bei Veranstaltungen für Unternehmen	33	380	84	-296
Betreute Messen, Ausstellungen, etc.	1	2	1	-1
Eigene angefertigte Pressemitteilungen	18	30	43	13

Leistung **Parkhäuser (5724)**

Leistungsbeschreibung 1. Parkhäuser

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

Leistungsdaten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Stellplatzvermietung	43	43	43	0

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	294.810,00	0,00	35.381,74	-259.428,26	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,80	1.000,00	0,00	935,00	-65,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.479,67	32.920,00	0,00	46.351,29	13.431,29	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.564.193,09	5.771.700,00	0,00	655.232,84	-5.116.467,16	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.595.483,56	6.100.430,00	0,00	737.900,87	-5.362.529,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	562.224,84	893.080,00	0,00	953.564,90	60.484,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.081,06	72.810,00	0,00	173.439,31	100.629,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.190,30	1.450,00	0,00	23.802,10	22.352,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	77.776,60	342.580,00	0,00	27.350,14	-315.229,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	734.178,93	5.543.166,86	4.320,00	734.179,69	-4.808.987,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.611.451,73	6.853.086,86	4.320,00	1.912.336,14	-4.940.750,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.968,17	-752.656,86	-4.320,00	-1.174.435,27	-421.778,41	0,00
19	+ Finanzerträge	447,68	360,00	0,00	350,00	-10,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	447,68	360,00	0,00	350,00	-10,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.520,49	-752.296,86	-4.320,00	-1.174.085,27	-421.788,41	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-15.520,49	-752.296,86	-4.320,00	-1.174.085,27	-421.788,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.943,82	69.000,00	0,00	68.943,82	-56,18	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-84.464,31	-821.296,86	-4.320,00	-1.243.029,09	-421.732,23	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	294.810,00	0,00	698.180,92	403.370,92	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,80	1.000,00	0,00	935,00	-65,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.515,63	32.920,00	0,00	50.696,29	17.776,29	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	376,87	376,87	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	570,61	360,00	0,00	366,41	6,41	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.397,04	329.090,00	0,00	750.555,49	421.465,49	0,00
10	– Personalauszahlungen	722.330,68	837.300,00	0,00	897.966,48	60.666,48	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.573,21	83.097,29	10.287,29	85.007,35	1.910,06	826,23
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	77.776,60	342.580,00	0,00	27.860,14	-314.719,86	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	29.755,05	239.337,02	14.600,16	130.221,75	-109.115,27	3.686,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.435,54	1.502.314,31	24.887,45	1.141.055,72	-361.258,59	4.512,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-998.038,50	-1.173.224,31	-24.887,45	-390.500,23	782.724,08	-4.512,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.006.550,00	0,00	71.520,00	-935.030,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.511.393,09	5.771.700,00	0,00	734.844,94	-5.036.855,06	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511.393,09	6.778.250,00	0,00	806.364,94	-5.971.885,06	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.218.716,83	5.582.303,51	24.023,51	975.489,70	-4.606.813,81	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.413,79	100.544,86	66.544,86	98.638,56	-1.906,30	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.130,62	5.682.848,37	90.568,37	1.074.128,26	-4.608.720,11	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	155.262,47	1.095.401,63	-90.568,37	-267.763,32	-1.363.164,95	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-842.776,03	-77.822,68	-115.455,82	-658.263,55	-580.440,87	-4.512,25

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Baureifmachung von Grundstücken						
Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>
Erwerb unbebauter Grundstücke						
Investitionszuweisungen Land	0,00	1.006.550,00	0,00	71.520,00	-1.078.070,00	0,00
Erwerb unbebaute Grundstücke	754.226,00	5.082.303,51	24.023,51	113.915,20	-4.968.388,31	0,00
Erwerb bebaute Grundstücke	464.490,83	0,00	0,00	861.574,50	861.574,50	0,00
Saldo:	<u>-1.218.716,83</u>	<u>-4.075.753,51</u>	<u>-24.023,51</u>	<u>-903.969,70</u>	<u>3.171.783,81</u>	<u>0,00</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	137.413,79	100.544,86	66.544,86	98.638,56	-1.906,30	0,00
Saldo:	<u>-137.413,79</u>	<u>-100.544,86</u>	<u>-66.544,86</u>	<u>-98.638,56</u>	<u>1.906,30</u>	<u>0,00</u>

Bilanz 2021

Saldo in €

01.01.2021 31.12.2021

AKTIVA

0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	9.893.025,68	22.912.311,10
1	Anlagevermögen	476.069.519,37	485.107.775,91
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	253.640,48	218.068,40
1.2	Sachanlagen	266.752.038,41	276.239.075,17
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.659.547,64	22.377.972,15
1.2.1.1	Grünflächen	6.834.024,22	6.795.312,73
1.2.1.2	Ackerland	503.255,50	503.255,50
1.2.1.3	Wald, Forsten	22.462,00	22.462,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	15.299.805,92	15.056.941,92
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	208.276.304,66	220.462.783,50
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.593.263,30	14.238.797,20
1.2.2.2	Schulen	113.900.805,93	115.313.318,96
1.2.2.3	Wohnbauten	7.397.439,40	7.161.115,94
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.851.368,12	44.855.153,86
1.2.2.5	Sportanlagen	38.533.427,91	38.894.397,54
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	703.276,37	638.436,66
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.081.074,32	3.081.684,32
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.295.884,49	3.307.558,44
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.021.687,36	12.849.492,56
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.714.263,57	13.521.147,54
1.3	Finanzanlagen	209.063.840,48	208.650.632,34
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	182.571.105,34	182.630.415,20
1.3.2	Beteiligungen	1,00	1.001,00
1.3.3	Sondervermögen	7.897.526,16	7.440.733,69
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögen	1.212.732,56	1.223.743,13
1.3.5	Ausleihungen	17.382.475,42	17.354.739,32
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	12.294.166,51	12.225.297,70
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	5.088.308,91	5.129.441,62
2	Umlaufvermögen	134.518.882,21	160.418.762,38
2.1	Vorräte	118.957,51	125.676,38
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	118.957,51	125.676,38
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	129.595.442,90	158.448.430,64
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	65.422.372,25	58.862.863,43
2.2.1.1	Gebühren	804.816,56	1.284.668,21
2.2.1.3	Steuern	3.658.218,94	4.773.767,69
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	7.092.947,16	7.027.333,97
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	53.866.389,59	45.777.093,56
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	41.628.928,98	78.545.552,99
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	260.537,84	164.722,24
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	470.354,79	265.486,87
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	37.589.807,11	65.879.040,99
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	3.308.229,24	12.236.302,89
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	22.544.141,67	21.040.014,22
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	739.002,03	792.404,12
2.4	Liquide Mittel	3.940.543,22	933.501,01
2.5	Kurzfristige Geldanlagen	124.936,55	118.750,23
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.930.074,33	4.466.723,70
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>624.411.501,59</u>	<u>672.905.573,09</u>

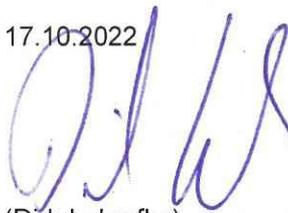
Bilanz 2021

Saldo in €

		01.01.2021	31.12.2021
<u>PASSIVA</u>			
1	Eigenkapital	22.351.245,61	30.396.400,74
1.1	Allgemeine Rücklage	20.092.070,07	22.269.824,14
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.259.175,54	8.126.576,60
2	Sonderposten	88.070.284,26	91.173.047,94
2.1	für Zuwendungen	85.030.844,90	88.095.873,81
2.4	Sonstige Sonderposten	3.039.439,36	3.077.174,13
3	Rückstellungen	144.292.008,15	145.894.777,63
3.1	Pensionsrückstellungen	134.200.806,00	137.179.652,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	308.669,06	299.082,04
3.4	Sonstige Rückstellungen	9.782.533,09	8.416.043,59
4	Verbindlichkeiten	369.661.889,37	405.059.865,99
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	136.623.453,45	126.965.938,46
4.2.5	von Kreditinstituten	136.623.453,45	126.965.938,46
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	143.590.655,40	189.544.793,70
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.262.593,00	5.858.549,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.601.628,52	3.963.102,86
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.071.334,93	3.754.745,45
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	75.512.224,07	74.972.736,52
4.8	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
5	Passive Rechnungsabgrenzung	36.074,20	381.480,79
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>624.411.501,59</u>	<u>672.905.573,09</u>

Velbert, den
14.10.2022


(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

17.10.2022

(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2021

Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Beachtung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmungen des sechsten Teils der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aufgestellt.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen doppelten Buchführung dar. Bei dessen konzeptioneller Erarbeitung wurde auf die kaufmännischen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen als Referenzmodell Bezug genommen. In den Fällen, in denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen als lückenhaft oder nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, fanden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Dabei gelten nach § 92 Abs.2 Satz 2 GO als Anschaffungs- und Herstellungskosten auch diejenigen Wertansätze, die nach Maßgabe von Satz 1 in Verbindung mit §§ 54 bis 57 KomHVO nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten gebildet wurden.

Zugänge im Haushaltsjahr werden unabhängig von der für die erstmalige Bilanzierung gewählten Bewertungsmethode zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Bei der Bewertung des abnutzbaren Anlagevermögens wurde eine lineare und im Zugangsjahr zeitanteilige Abschreibung angewendet. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer wurde die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Gemeinden zu Grunde gelegt und hieraus eine örtliche Abschreibungstabelle erstellt.

Vermögensgegenstände unter 410 € netto, die für den Aufgabenbereich Zuwanderung/Flüchtlinge beschafft werden, werden seit dem Jahr 2015 direkt als Aufwand gebucht, da sie auf Grund der intensiven Abnutzung eine Nutzungsdauer von einem Jahr in der Regel nicht überschreiten.

Für zusammenhängende und räumlich genau abgrenzbare und eindeutig definierte Bestände an Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden Festwerte nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO gebildet, sofern von einem regelmäßigen Ersatz auszugehen ist, der Bestand in Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und sein Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist. Für folgende Vermögensgegenstände wurden Festwerte gebildet:

- Medienbestand der Stadtbücherei,
- Schülermobiliar (Schülertische, Schülerstühle),
- Fachraumausstattung in den Schulen (ohne Mobiliar und Verbrauchsmaterial),
- Dienstkleidung der Feuerwehr (ohne Schutzkleidung) und
- Kindergartenmobiliar

Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Anteile an Zweckverbänden sind für die erstmalige Bilanzierung nach den Bestimmungen des § 56 Abs. 6 KomHVO bewertet.

Mit einem Erinnerungswert wurde die Beteiligung am VHS-Zweckverband Velbert/Heiligenhaus angesetzt, da eine Bewertung zum Substanzwert vorzunehmen wäre, Vermögensgegenstände von wesentlicher Bedeutung jedoch nicht bekannt sind. Für die Beteiligung am Sparkassenzweckverband Hilden – Ratingen – Velbert wurde ein Erinnerungswert in Ansatz gebracht.

Wertpapiere des Anlagevermögens sind nach Maßgabe des § 56 Abs. 7 KomHVO mit ihren Anschaffungskosten bewertet.

Zugänge zum Finanzanlagevermögen sind mit ihren Anschaffungskosten bewertet. Abgänge werden mit dem anteiligen Wert des zuvor bilanzierten Buchwertes angesetzt.

Ausleihungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Umlaufvermögen

Für Vorräte wurde eine Gruppenbewertung nach § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO durchgeführt, wobei gewogene Durchschnittspreise angesetzt wurden.

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind mit dem Schlusskurs des letzten Bankarbeitstages vor dem Bilanzstichtag bewertet.

Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt, wobei darin enthaltene Risiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt sind.

Immobilien, die zur Veräußerung vorgesehen sind, werden als Umlaufvermögen unter „Sonstige Vermögensgegenstände“ zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, höchstens jedoch mit den ihnen beizulegenden Verkehrswerten bilanziert.

Sonderposten

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden passivisch als Sonderposten ausgewiesen. Sie werden über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

Bei der Berechnung des Ansatzes für die erstmalige Bilanzierung wurde vom Gutachter von der Möglichkeit einer pauschalen Ermittlung nach § 57 Abs. 5 KomHVO Gebrauch gemacht.

Zugänge zu den Sonderposten werden mit ihrem Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Sonderposten enthalten Anteile, die den rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen zuzuordnen sind. Auf die Einzelerläuterungen wird verwiesen.

Rückstellungen

Rückstellungen werden nach Maßgabe des § 37 KomHVO gebildet. Sie berücksichtigen alle absehbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden sowie Beiträge, zu denen Verwendungsnachweise

zu führen sind, werden bis zu ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung passivisch als sonstige Verbindlichkeiten geführt.

Aufwendungen und Erträge

Aufwendungen und Erträge werden grundsätzlich dem Haushaltsjahr zugeordnet, in dem sie wirtschaftlich verursacht wurden. Nach öffentlichem Recht erhobene Abgaben ohne Gegenleistung werden davon abweichend in Aufwand und Ertrag dem Jahr des Bescheiddatums zugeordnet.

Öffentliche Abgaben, die von eigenen Dienststellen erhoben werden (mit Ausnahme der eigenen Grundsteuern), werden nicht als interne Verrechnungen behandelt, sondern sowohl im Aufwand als auch im Ertrag ergebniswirksam verbucht.

Soweit in einem Geschäftsvorfall sowohl Erträge als auch Aufwendungen entstehen, werden diese nicht verrechnet, sondern nach dem Bruttoprinzip verbucht.

Einzelerläuterungen zu den Posten der Bilanz

Aktiva

0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (NKF CIG)	9.893.025,68	22.912.311,10
	<u>9.893.025,68</u>	<u>22.912.311,10</u>

Die Corona-bedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen werden im Lagebericht dargestellt.

1 Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Immaterielle Vermögensgegenstände	253.640,48	218.068,40
	<u>253.640,48</u>	<u>218.068,40</u>

Es handelt sich um erworbene Lizenzen.

1.2 Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens der Stadt Velbert werden durch die Technische Betriebe Velbert AöR verwaltet und bilanziert. Sie sind daher in die Bilanz der Stadt Velbert nicht aufzunehmen. Stattdessen wird der Wert des Geschäftsanteils an der Technische Betriebe Velbert AöR unter der Position 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen des Finanzanlagevermögens eingestellt.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Grund und Boden	6.819.826,99	6.782.447,99
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	14.197,23	12.864,74
	<u>6.834.024,22</u>	<u>6.795.312,73</u>

Es handelt sich um Flächen, die zurzeit als Grünflächen genutzt werden, jedoch nicht zum Vermögen der Technischen Betriebe Velbert AöR zählen.

1.2.1.2 Ackerland

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Grund und Boden	503.255,50	503.255,50
	<u>503.255,50</u>	<u>503.255,50</u>

Es handelt sich um landwirtschaftlich genutzte Flächen, die überwiegend im Außenbereich liegen.

1.2.1.3 Wald, Forsten

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Grund und Boden	22.462,00	22.462,00
	<u>22.462,00</u>	<u>22.462,00</u>

Es handelt sich um Wald- und Forstflächen, die nicht zum Vermögen der Technischen Betriebe Velbert AöR zählen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Grund und Boden	15.299.805,92	15.056.941,92
	<u>15.299.805,92</u>	<u>15.056.941,92</u>

Von den hier nachgewiesenen Grundstücken sind Flächen im Wert von 9.929 T€ in Erbpacht vergeben. Der Bodenrichtwert dieser Grundstücke beträgt 14.746 T€. Aufgrund fehlender Wertsicherungsklauseln in den Erbpachtverträgen sind hierauf insgesamt 4.817 T€ als Wertminderung berücksichtigt.

Dieser Ansatz enthält ein Grundstück im Wert von 11 T€, das zum Stiftungsvermögen der Heimstadtstiftung Niederberg gehört.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Grund und Boden	2.222.722,00	2.222.722,00
Gebäude	8.037.909,26	11.400.280,71
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	332.632,04	615.794,49
	<u>10.593.263,30</u>	<u>14.238.797,20</u>

Der Wertansatz enthält Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen für die städt. Kindertageseinrichtungen sowie weitere Einrichtungen freier Träger, bei denen die Immobilien im Eigentum der Stadt Velbert stehen.

Die Kindertagesstätte Am Thekbusch wurde auf einem Grundstück des Kreises Mettmann errichtet. Sie wird unter der Position 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden nachgewiesen.

1.2.2.2 Schulen

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Grund und Boden	29.293.458,00	29.293.458,00
Gebäude	76.156.346,68	76.775.185,34
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	8.451.001,25	9.244.675,62
	<u>113.900.805,93</u>	<u>115.313.318,96</u>

Von den hier ausgewiesenen Werten entfallen auf Grundschulen 44.778 T€, Hauptschulen 22.814 T€, Realschulen 4.490 T€, Gymnasien 24.861 T€, Gesamtschulen 15.946 T€, Förderschulen 2.424 T€ und offene Ganztagschulen 1 T€.

1.2.2.3 Wohnbauten

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Grund und Boden	1.546.692,62	1.513.582,62
Gebäude	5.687.590,94	5.494.533,65
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	163.155,84	152.999,67
	<u>7.397.439,40</u>	<u>7.161.115,94</u>

Dieser Ansatz enthält ein Grundstück im Wert von 224 T€, das zum Stiftungsvermögen der Heimstadtstiftung Niederberg gehört.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Grund und Boden	12.968.363,61	13.665.596,95
Gebäude	23.866.280,97	28.443.404,13
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.016.723,54	2.746.152,78
	<u>37.851.368,12</u>	<u>44.855.153,86</u>

Unter dieser Position werden alle Verwaltungsgebäude, Feuerwachen, Veranstaltungsgebäude, Wohnheime u. a. Gebäude nachgewiesen, die keiner der anderen Positionen zuzuordnen sind. In 2021 wirkt sich hier vor allem die Fertigstellung des Schloss- und Beschlägemuseums aus.

1.2.2.5 Sportanlagen

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Grund und Boden	15.078.700,00	15.075.540,00
Gebäude	17.125.703,88	16.356.458,66
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	6.329.024,03	7.462.398,88
	<u>38.533.427,91</u>	<u>38.894.397,54</u>

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Bauten auf fremdem Grund und Boden	703.276,37	638.436,66
	<u>703.276,37</u>	<u>638.436,66</u>

Es handelt sich um die Kindertageseinrichtung Am Thekbusch, den Proberaum im Jugendzentrum Lessingstraße in Velbert-Nevigis sowie Betriebsvorrichtungen in verschiedenen angemieteten Gebäuden.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Kunstgegenstände	3.081.074,32	3.081.684,32
	<u>3.081.074,32</u>	<u>3.081.684,32</u>

Es handelt sich insbesondere um Museumsexponate des Schloss- und Beschlägemuseums sowie um die Gemäldesammlungen des ehemaligen Museums Schloss Hardenberg. Die Gegenstände werden mit ihrem Versicherungswert bilanziert.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Maschinen	194,56	134,70
Fahrzeuge	3.295.689,93	3.307.423,74
	<u>3.295.884,49</u>	<u>3.307.558,44</u>

Von der Gesamtsumme entfallen 2.926 T€ auf Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Einrichtung Schulen und Sporthallen	5.830.261,62	6.374.695,10
Büromöbel und -ausstattung	333.669,66	1.116.535,44
EDV-Ausstattung	693.479,08	688.706,15
Feuerwehrgeräte	1.065.251,95	1.005.921,76
Rettungsdienstgeräte	199.056,90	188.316,94
Büromaschinen und Organisationsmittel	365.556,19	399.669,27
Einrichtung Kindergärten	227.070,76	365.307,12
Musikinstrumente	90.868,49	99.653,44
Medienbestand der Stadtbüchereien	373.403,04	371.142,77
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	553.179,27	655.569,90
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.289.890,40	1.583.974,67
	<u>11.021.687,36</u>	<u>12.849.492,56</u>

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Kindertageseinrichtungen	3.565.379,64	5.296.466,54
Schulgebäude	4.526.756,54	4.203.089,14
Sportanlagen	576.631,34	331.262,10
Sonstige Gebäude	5.855.698,97	519.041,06
Betriebsvorrichtungen	449.214,00	262.319,89
Außenanlagen	51.163,68	77.274,35
Schloss Hardenberg	1.428.251,71	1.494.128,88
Bewegliches Anlagevermögen	1.261.167,69	1.337.565,58
	<u>17.714.263,57</u>	<u>13.521.147,54</u>

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	118.016.720,35	118.076.030,21
Technische Betriebe Velbert AöR	61.656.720,05	61.656.720,05
Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH	587.091,98	587.091,98
Zweckverband Klinikum Niederberg	2.310.571,96	2.310.571,96
VHS-Zweckverband Velbert/Heiligenhaus	1,00	1,00
	<u>182.571.105,34</u>	<u>182.630.415,20</u>

Im Haushaltsjahr wurden Einzahlungen in Höhe von 59 T€ in die Rücklage der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH vorgenommen. Diese Einzahlungen dienen der Kapitalverstärkung der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH und der Untergesellschaften des Konzerns.

Für den Anteil am VHS-Zweckverband Velbert/Heiligenhaus wurde ein Erinnerungswert von 1 € in Ansatz gebracht, da aufgrund des geringen Vermögensbestands des VHS-Zweckverbands Velbert/Heiligenhaus von einer untergeordneten Bedeutung des Ansatzes auszugehen ist.

1.3.2 Anteile an Beteiligungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Sparkassenzweckverband Hilden – Ratingen – Velbert	1,00	1,00
d-nrw AöR	0,00	1.000,00
	<u>1,00</u>	<u>1.001,00</u>

Für die Beteiligung am Sparkassenzweckverband Hilden – Ratingen – Velbert wurde ein Erinnerungswert von 1 € in Ansatz gebracht. Die Beteiligung an der d-nrw AöR wurde im Haushaltsjahr neu erworben.

1.3.3 Anteile an Sondervermögen

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Kultur- und Veranstaltungsbetrieb Velbert	7.897.526,16	7.440.733,69
	<u>7.897.526,16</u>	<u>7.440.733,69</u>

Das Sondervermögen wurde mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt. Dies bedeutet zwingend, dass im Haushaltsjahr Wertberichtigungen auf den Wertansatz des Kultur- und Veranstaltungsbetrieb Velbert vorzunehmen sind, da die Aufwendungen des Betriebs dauerhaft nicht durch Erträge gedeckt sind und damit ein ständiger Substanzverlust stattfindet.

Das bilanzierte Eigenkapital wurde um 457 T€ auf den Stand des letzten testierten Jahresabschlusses wertberichtigt und unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Wertpapiere des Anlagevermögens	1.212.732,56	1.223.743,13
	<u>1.212.732,56</u>	<u>1.223.743,13</u>

Hier wird der Anteil der Stadt Velbert am gemeinschaftlichen Fondsvermögen der gesetzlichen Versorgungsrücklage für Beamte nachgewiesen. Das Fondsvermögen wird durch die Rheinische Versorgungskasse verwaltet und ist in DWS Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds Investmentfondsanteilen angelegt. Die Bilanzierung erfolgt zum Anschaffungswert. Änderungen ergeben sich aus der Berücksichtigung von Abfindungsbeträgen auf Grund des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags. Auf die Stadt Velbert entfallen zum Bilanzstichtag 15.427,072 Anteile zum Rückgabekurs von 1.620.614,15 €.

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	12.039.901,21	11.980.591,35
Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH	254.265,30	244.706,35
	<u>12.294.166,51</u>	<u>12.225.297,70</u>

Die Kapitalausleiherung an die Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH betrifft den von der Stadt kreditierten Kaufpreis der Geschäftsanteile an den Konzerngesellschaften. Im Rahmen der Gründung des BVG-Konzerns 1993 wurden die direkten Beteiligungen der Stadt fast vollständig auf die Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH übertragen. Der ermittelte Kaufpreis wurde der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH als verzinsliches Darlehen gewährt. Der Darlehensvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2028.

Gegen die Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH bestehen zum Bilanzstichtag Rückzahlungsansprüche aus weitergeleiteten Darlehen für den ehemals städt. Miethausbesitz, der an die Gesellschaft im Jahr 2000 veräußert wurde.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Kommunalkredit (Zinszuschussdarlehen)	2.212.349,38	2.157.524,09
Darlehen Wohnungsbauförderung	41.695,67	24.194,65
Unwetterdarlehen	767,61	540,34
Kaufpreisdarlehen	2.585.986,25	2.659.672,54
Genossenschaftsanteile	247.510,00	287.510,00
	<u>5.088.308,91</u>	<u>5.129.441,62</u>

Dieser Ansatz enthält Genossenschaftsanteile im Wert von 152 T€, die zum Stiftungsvermögen der Adalbert und Thilda Colzman Stiftung (52 T€) und der Heimstadtstiftung Niederberg (100 T€) gehören.

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	118.957,51	125.676,38
	<u>118.957,51</u>	<u>125.676,38</u>

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebühren

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Rettungsdienst	478.839,06	959.880,04
Brandschutz	19.350,15	20.299,33
Ordnung und Verkehr	31.200,46	31.355,58
Kindergärten/-tagesstätten und Tagespflege	134.050,16	11.256,78
Sportanlagen	55.401,27	87.233,69
Bauordnung	28.831,05	34.141,89
Musik- und Kunstschule	9.252,83	11.784,91
Übergangsheime Asyl	120.861,24	121.823,26
Gewässerunterhaltung	2.809,84	3.000,23
Sonstiges	-75.779,50	3.892,50
	<u>804.816,56</u>	<u>1.284.668,21</u>

Bei den Gebührenforderungen aus der Inanspruchnahme der Kindergärten/-tagesstätten wird ab dem Haushaltsjahr 2021 eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 100 % (139 T€) berücksichtigt.

2.2.1.3 Steuern

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Gewerbesteuer	3.347.650,05	4.539.877,69
Grundsteuer A	737,11	1.538,02
Grundsteuer B	237.966,68	161.479,19
Vergnügungssteuer	8.550,36	28.360,92
Hundesteuer	47.947,66	37.024,51
Zweitwohnungssteuer	2.688,00	4.938,60
Wettbürosteuer	12.679,08	548,76
	<u>3.658.218,94</u>	<u>4.773.767,69</u>

Im Haushaltsjahr 2021 sind Einzelwertberichtigungen in Höhe von 538 T€ erfolgt. Des Weiteren wurde eine Pauschalwertberichtigung auf Gewerbesteuerforderungen, bei denen der Grundlagenbescheid durch die Finanzverwaltung von der Vollziehung ausgesetzt wurde, in Höhe von 50 % (73 T€) vorgenommen.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Kostenersatz KJHG	888.589,50	1.039.120,32
Erstattung von Leistungen nach dem UVG	54.347,92	48.573,62
Erstattung von Leistungen für Asylbewerber	160.459,74	126.344,88
Erstattung Tilgungsleistungen „Gute Schule 2020“	5.982.360,00	5.760.040,00
Zuweisung der Ausgleichsabgabe	7.190,00	53.255,15
	<u>7.092.947,16</u>	<u>7.027.333,97</u>

Aufgrund der Erfahrungen mit der Realisierbarkeit von Ansprüchen gegenüber Unterhaltspflichtigen ist auf den Forderungsbestand „Erstattung von Leistungen nach dem UVG“ eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 100 % (381 T€) erfolgt.

Die vollständige Auflistung aller Maßnahmen, für die Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ beantragt wurden, ist letztmalig im Jahresabschluss 2020 enthalten.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Bußgelder ruhender/fließender Verkehr	449.864,73	758.839,88
Zuweisungen Betrieb offene Ganztagschule	747.589,00	1.165.867,65
Zuweisung „Geld oder Stelle“	181.180,00	198.010,00
Zuweisungen Kindertageseinrichtungen	10.984.692,79	16.972.609,66
Zuweisungen Stadtplanung	31.826.519,70	15.179.801,42
Konzessionsabgaben	2.131.839,54	2.263.178,15
Erstattungsanspruch für Pensionsverpflichtungen bei Dienstherrenwechsel	810.838,55	528.195,00
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	161.895,72	165.381,54
Zuweisungen Wirtschaftsförderung	3.472.596,00	2.774.415,08
Zuweisung Digitalisierung der Schulen	1.433.291,42	1.603.437,31
Weitere sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.666.082,14	4.167.357,87
	<u>53.866.389,59</u>	<u>45.777.093,56</u>

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	260.537,84	164.722,24
	<u>260.537,84</u>	<u>164.722,24</u>

Hierbei handelt es sich um die unterschiedlichsten Ansprüche aus verschiedenen Verwaltungsbereichen.

2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	470.354,79	265.486,87
	<u>470.354,79</u>	<u>265.486,87</u>

Der Bestand ergibt sich überwiegend aus Kostenerstattungen von Gemeinden.

2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Verrechnungskonten Cashpool	19.011.225,61	49.311.341,42
Weitergeleitete Kredite an verbundene Unternehmen	16.398.066,43	16.250.719,12
Weitere privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.180.515,07	316.980,45
	<u>37.589.807,11</u>	<u>65.879.040,99</u>

Die Weiterleitung von aufgenommenen Krediten erfolgt entsprechend des Runderlasses für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände des Ministeriums für Inneres und Kommunales.

Bei den weiteren privatrechtlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um diverse Erstattungsansprüche für Dienstleistungen der Verwaltung.

2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	3.308.229,24	12.236.302,89
	<u>3.308.229,24</u>	<u>12.236.302,89</u>

Der Bestand ergibt sich überwiegend aus dem Ergebnis des bei der Stadtkasse geführten Verrechnungskontos Cashpool (11,83 Mio. €) sowie aus diversen Erstattungsansprüchen für Dienstleistungen der Verwaltung.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Sonstige Vermögensgegenstände	22.544.141,67	21.040.014,22
	<u>22.544.141,67</u>	<u>21.040.014,22</u>

Der Bestand enthält in der Hauptsache unbebaute Grundstücke im Wert von 13.726 T€ und bebaute Grundstücke im Wert von 6.158 T€, die zur späteren Veräußerung vorgesehen sind und daher nicht als Anlagevermögen unter den entsprechenden Bilanzposten auszuweisen sind.

Des Weiteren werden unter dieser Bilanzposition Ansprüche gegen Dritte, die weder aus Lieferung und Leistung noch aus Beteiligungen, Ausleihungen oder dergleichen entstanden sind (unter anderem Ansprüche aus dem Kommunalen Schadensausgleich und andere Versicherungsansprüche) ausgewiesen.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Heimstadtstiftung Niederberg	591.747,27	630.172,08
Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	147.254,76	162.232,04
	<u>739.002,03</u>	<u>792.404,12</u>

Es handelt sich um die bewerteten Bestände der Wertpapierdepots zum Schlusskurs per 31.12.2021.

2.4 Liquide Mittel

Diese Position enthält den Stand der Girokonten der Stadt Velbert zum Bilanzstichtag. Die liquiden Mittel setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Städtischer Haushalt (ohne unselbständige Stiftungen)	8.969.450,35	46.126.692,52
Heimstadtstiftung Niederberg	598.404,76	570.938,98
Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	-9.250,00	-6.500,00
Pleiss-Stiftung	44.258,06	43.958,06
Kulturstiftung PRO VELBERT	92.843,49	92.843,49
Anteiliger Kassenbestand Cashpool	-5.491.670,11	-45.508.727,47
Geldanlage Cashpool	-1.500.000,00	-1.000.000,00
Andere fremde Finanzmittel	1.236.506,67	614.295,43
	<u>3.940.543,22</u>	<u>933.501,01</u>

Der Anteil der Stadt Velbert resultiert aus aufgenommenen kurzfristigen Liquiditätskrediten.

Die Entwicklung der Liquiden Mittel wird im Lagebericht unter Punkt 1.3.5 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.

2.5 Kurzfristige Geldanlagen

Dieser Posten enthält den Stand aller kurzfristigen Geldanlagen der Stadt Velbert zum Bilanzstichtag.

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Festgeldkonto der Heimstadtstiftung Niederberg	100.000,00	100.000,00
Anlagekonto der Heimstadtstiftung Niederberg	10.848,99	17.456,96
Anlagekonto der Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	14.087,56	1.293,27
	<u>124.936,55</u>	<u>118.750,23</u>

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.930.074,33	4.466.723,70
	<u>3.930.074,33</u>	<u>4.466.723,70</u>

Hierbei handelt es sich um Aufwand des Haushaltsjahres 2022. Soweit bereits im Haushaltsjahr 2021 Zahlungen geleistet wurden, waren entsprechende Abgrenzungen zu buchen.

Passiva

1 Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Allgemeine Rücklage	20.092.070,07	22.269.824,14
	<u>20.092.070,07</u>	<u>22.269.824,14</u>

Das Jahresergebnis 2020 in Höhe von 2.204 T€ wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Aus der Verrechnung von Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung nicht mehr benötigter unbeweglicher Vermögensgegenstände sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verringert sich diese um 26 T€.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Jahresergebnis (ohne Stiftungen)	2.204.019,54	8.101.632,99
Jahresergebnis Heimstadtstiftung Niederberg	54.514,74	19.560,62
Jahresergebnis Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	891,26	5.682,99
Jahresergebnis Pleiss-Stiftung	-250,00	-300,00
Jahresergebnis Kulturstiftung PRO VELBERT	0,00	0,00
	<u>2.259.175,54</u>	<u>8.126.576,60</u>

2 Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Die Sonderposten für Zuwendungen betreffen Zuweisungen zur Finanzierung von Baumaßnahmen sowie beweglichen Vermögensgegenständen aus folgenden Bereichen:

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Allg. Investitionspauschale	14.188.084,73	15.559.264,52
Immobilienmanagement	19.143.811,95	18.947.144,44
Brandschutz	1.193.810,96	1.236.699,84
Grundschulen	13.295.154,16	14.520.598,29
Hauptschulen	3.237.108,10	2.749.049,75
Realschulen	1.843.615,36	1.783.498,72
Gymnasien	10.110.859,28	9.830.115,25
Gesamtschule	6.878.715,25	7.008.897,27
Förderschule	895.256,93	862.749,49
Digitalisierung an Schulen	411.432,65	614.056,62
Tageseinrichtungen für Kinder	5.719.040,56	6.117.927,49
Betrieb von Sportstätten	6.647.412,91	7.019.234,77
Sanierung Schloss Hardenberg	1.234.599,94	1.214.799,78
Sonstige Bereiche	231.942,12	631.837,58
	<u>85.030.844,90</u>	<u>88.095.873,81</u>

Es handelt sich überwiegend um Zuwendungen des Landes (85.349 T€) sowie um Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (2.304 T€), des Bundes (440 T€) und von übrigen Bereichen (4 T€).

2.4 Sonstige Sonderposten

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Sonderposten Kunstgegenstände	516.427,99	515.581,15
Stiftungskapital Heimstadtstiftung Niederberg	1.546.242,94	1.546.242,94
Stiftungsrücklage Heimstadtstiftung Niederberg	32.795,80	87.310,54
Stiftungskapital Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	51.129,19	51.129,19
Stiftungsrücklage Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	151.321,87	152.213,13
Stiftungskapital Pleiss-Stiftung	25.564,59	25.564,59
Stiftungsrücklage Pleiss-Stiftung	18.943,47	18.693,47
Stiftungskapital Kulturstiftung PRO VELBERT	76.693,78	76.693,78
Stiftungsrücklage Kulturstiftung PRO VELBERT	16.149,71	16.149,71
Weitere sonstige Sonderposten	604.170,02	587.595,63
	<u>3.039.439,36</u>	<u>3.077.174,13</u>

Der Sonderposten für Kunstgegenstände betrifft im Wesentlichen den Wert der Stein'schen Gemäldesammlung (470 T€) und der Sammlung „Mühlenmeister“ (22 T€), die der Stadt unentgeltlich überlassen wurden.

3 Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Pensionsrückstellungen	102.875.145,00	104.935.628,00
Beihilferückstellungen	31.325.661,00	32.244.024,00
	<u>134.200.806,00</u>	<u>137.179.652,00</u>

Die Rückstellungen betreffen Versorgungs- und Beihilfeverpflichtungen für aktive und ehemalige Beschäftigte im Beamtenverhältnis. Die Berechnung der Teilwerte wurde durch die Rheinische Versorgungskasse vorgenommen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Aufgrund der Übertragung der städt. Deponien auf die Deponiegesellschaft Velbert mbH sind Rückstellungen nur für die Altdeponien der Stadt sowie den abgeschlossenen Teil der Deponie Plöger Steinbruch zu bilden.

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Nachsorge Altdeponien und abgeschlossene Deponieteile	308.669,06	299.082,04
	<u>308.669,06</u>	<u>299.082,04</u>

Die zurückgestellten Beträge betreffen Aufwendungen für die Nachsorge der abgeschlossenen Deponien bis zum voraussichtlichen Ende des Nachsorgezeitraums.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Rückständiger Urlaub	594.924,49	602.367,25
Geleistete Überstunden	1.199.890,59	1.281.283,30
Pensionsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG	1.582.450,00	1.725.454,00
Altersteilzeit	912.827,00	798.981,00
Personal- und Sachkosten Ausländerwesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	142.000,00	142.000,00
Schwebende Verfahren	727.365,14	960.755,70
Drohverlust aus Zinssatz- und Währungsswaps	1.970.074,91	0,00
Kosten Gemeindeprüfung	98.228,00	53.084,00
Ausstehende Rechnungen Jugendhilfe	2.539.720,46	2.372.216,16
Zuviel gewährte Corona-Hilfen	0,00	370.558,00
Kosten Stützmauer	0,00	100.000,00
Sonstiges	15.052,50	9.344,18
	<u>9.782.533,09</u>	<u>8.416.043,59</u>

Es handelt sich um Verpflichtungen, für welche die Stadt absehbar in Anspruch genommen werden wird, die jedoch zum Bilanzstichtag dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt waren.

4 Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen

Anleihen sind nicht ausgegeben

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

4.2.5 von Kreditinstituten

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	136.623.453,45	126.965.938,46
<i>davon „Gute Schule 2020“</i>	<i>5.454.192,56</i>	<i>5.261.074,48</i>
	<u>136.623.453,45</u>	<u>126.965.938,46</u>

Die mit Fördermitteln aus dem Programm „Gute Schule 2020“ finanzierten Maßnahmen werden letztmalig im Jahresabschluss 2020 unter dem Punkt 2.2.1.4 aufgelistet.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Längerfristige Kredite zur Liquiditätssicherung	93.029.201,92	109.030.268,99
<i>davon „Gute Schule 2020“</i>	<i>528.167,44</i>	<i>498.965,52</i>
Kurzfristige Kredite zur Liquiditätssicherung	50.498.965,52	80.469.763,60
Zinsen	62.487,96	44.761,11
	<u>143.590.655,40</u>	<u>189.544.793,70</u>

Die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung wird im Lagebericht unter Punkt 1.3.5 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Im Jahr 2021 wurden zusätzliche Liquiditätskredite in Höhe von 13,019 Mio € zur Finanzierung der Corona-bedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen benötigt. Diese können gem. § 5 Abs. 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) über einen Zeitraum von 50 Jahren, längstens aber über die Abschreibungsdauer der mit § 6 NKF-CIG bilanzierten Aktivierungshilfe (siehe Aktiva Position 0) zurückgeführt werden.

Die mit Fördermitteln aus dem Programm „Gute Schule 2020“ finanzierten Maßnahmen werden letztmalig im Jahresabschluss 2020 unter dem Punkt 2.2.1.4 aufgelistet.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
PPP-Projekt „Martin-Luther-King-Schule“	6.262.593,00	5.858.549,00
	<u>6.262.593,00</u>	<u>5.858.549,00</u>

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
gegenüber Verbundenen Unternehmen	793.704,94	686.051,20
gegenüber Beteiligungen	15.045,38	8.433,05
gegenüber Sondervermögen	91.536,15	23.351,31
gegenüber dem öffentlichen Bereich	61.178,14	123.013,89
gegenüber dem privaten Bereich	3.640.163,91	3.122.253,41
	<u>4.601.628,52</u>	<u>3.963.102,86</u>

Die Verbindlichkeiten sind dem Haushaltsjahr 2021 bzw. früheren Jahren zuzuordnen, die Fälligkeiten liegen nach dem 31.12.2021.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Jugendhilfeleistungen an private Bereiche	936.435,36	1.137.678,27
Weitergeleitete Zuwendungsmittel an verbundene Unternehmen/Sondervermögen	436.663,28	14.266,45
Abrechnung 2021 Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	302.352,97	398.731,63
Ausgleich des Fehlbetrages der Eröffnungsbilanz des VHS-Zweckverbands Velbert/Heiligenhaus	594.221,64	594.221,64
Sportförderung	184.327,77	300.248,28
Leistungen nach AsylbLG	675.097,92	632.427,20
Leistungen Hilfe zur Erziehung	0,00	373.033,45
Sonstige Transferverbindlichkeiten	-57.764,01	304.138,53
	<u>3.071.334,93</u>	<u>3.754.745,45</u>

Die Verbindlichkeiten sind dem Haushaltsjahr 2021 bzw. früheren Jahren zuzuordnen, die Fälligkeiten liegen nach dem 31.12.2021.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Noch abzurechnende Zuweisungen (s. u.)	55.216.441,68	54.865.165,48
Ausgleichsbeiträge Sanierungsgebiete	801.429,97	801.429,97
Leistungsorientierte Bezahlung	553.042,45	643.517,00
Instandsetzung und Schönheitsreparaturen Martin- Luther-King-Schule	927.758,92	997.457,28
Verrechnungskonten Cashpool	15.057.336,11	14.637.566,45
Verrechnungskonto fremde Finanzmittel	1.236.506,67	614.295,43
Verwahrgelder, Überzahlungen, ungeklärte Zahlungseingänge und durchlaufende Posten	1.377.083,80	2.033.766,37
Weitere sonstige Verbindlichkeiten	342.624,47	379.538,54
	<u>75.512.224,07</u>	<u>74.972.736,52</u>

Die Ausgleichsbeträge in Höhe von 801 T€ aus dem Sanierungsgebiet Langenberg sind der Stadtsanierung wieder zuzuführen.

Die weiteren sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten u. a. noch nicht verwendete Spendenmittel (143 T€) und Sicherheitseinbehalte (33 T€).

Die noch abzurechnenden Zuweisungen setzen sich wie folgt zusammen:

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Digitalpakt	701.080,97	1.444.784,15
Außerunterrichtliche Angebote offene Ganztagschule	892.720,29	1.002.963,29
Ausbau Ganztagsbetreuung in Grundschulen	0,00	810.951,78
Belastungsausgleich Inklusion/Inklusionspauschale	422.274,37	349.045,72
Umbau Museum Villa Herminghaus	874.977,53	0,00
Betriebskostenzuschüsse KiBiz	10.101.246,46	10.314.350,03
Neubau/Sanierung Kindertageseinrichtungen	488.752,74	8.593.623,30
Aufholen nach Corona	0,00	646.948,93
Maßnahmen zur Stadterneuerung	38.234.089,94	28.938.559,20
Klimaschutz	314.454,38	591.481,53
Gute Schule 2020	1.772.142,52	931.556,27
Sonstige Zuweisungen	1.414.702,48	1.240.901,28
	<u>55.216.441,68</u>	<u>54.865.165,48</u>

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5 Passive Rechnungsabgrenzung

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Passive Rechnungsabgrenzung	36.074,20	381.480,79
	<u>36.074,20</u>	<u>381.480,79</u>

Einzelerläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Es handelt sich um Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, andere Steuern, steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Gewerbesteuer	25.652.624,33	42.941.053,93
Grundsteuer B	18.383.191,65	18.517.017,41
Grundsteuer A	60.416,85	53.560,81
Sonstige Vergnügungssteuer	1.423.753,86	638.621,69
Hundesteuer	672.389,18	684.647,82
Zweitwohnungssteuer	42.006,30	55.840,00
Wettbürosteuer	82.595,45	28.370,29
Gemeindeanteil Einkommensteuer	40.065.131,29	42.800.941,25
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.575.342,64	9.250.553,65
Familienleistungsausgleich	3.987.204,61	3.294.555,33
Kompensation Steuervereinfachungsgesetz	83.992,69	82.585,23
	<u>100.028.648,85</u>	<u>118.347.747,41</u>

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter Zuwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse erfasst. Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften und Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an Kommunen.

Unter allgemeinen Umlagen werden Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden an Körperschaften erfasst, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Schlüsselzuweisungen des Landes	28.526.154,00	34.102.901,00
Sonderhilfe Stärkungspakt (COVID-19)	2.865.520,00	0,00
Zuweisungen GewStAusgleichsG (COVID-19)	17.176.257,00	0,00
Landeszuweisungen zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen	17.990.609,60	17.706.441,16
Auflösung Sonderposten	5.326.521,21	4.402.658,65
Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	1.637.240,90	1.827.628,23
Schulpauschale	2.209.803,00	2.333.244,00
Sportpauschale	248.572,00	265.733,00
Stadtplanung	542.999,06	8.590.715,69
Landeszuweisungen für Flüchtlinge	689.833,78	27.267,27
Abrechnung ELAG	758.563,12	2.101.869,81
Weitere Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.884.350,00	4.554.376,81
	<u>80.856.423,67</u>	<u>75.912.835,62</u>

3 Sonstige Transfererträge

Hier ist der Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen und andere sonstige Transfererträge nachzuweisen.

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Aufwendungsersatz nach dem KJHG	1.641.005,99	2.080.474,96
Aufwendungsersatz nach dem AsylbLG	212.760,58	73.755,87
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	420.225,20	431.847,43
Weitere sonstige Transfererträge	147.173,34	87.499,84
	<u>2.421.165,11</u>	<u>2.673.578,10</u>

Die weiteren sonstigen Transfererträge betreffen mit 53 T€ Refinanzierungserträge aus der Gewährung von nicht rückzahlbaren Zuschüssen für Schwerbehinderte sowie mit 34 T€ Erträge aus der Erstattung von UVG-Leistungen.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um öffentlich-rechtliche Gebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen sowie um Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen.

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Gebühren Rettungsdienst und Krankentransport	3.915.284,13	4.828.302,39
Gebühren Ordnung und Verkehr	395.856,34	448.634,90
Gebühren Bürgerdienste	547.540,64	747.626,14
Kindergartengebühren	1.662.305,00	580.330,50
Gebühren Musik- und Kunstschule	585.198,32	593.045,97
Baugebühren	508.159,55	961.117,76
Benutzungsgebühren Wohn- und Übergangsheime	437.893,39	449.299,22
Elternbeiträge Offene Ganztagschule	696.004,50	785.854,00
Gebühren Sportstättenbenutzung	133.528,57	119.028,27
Gebühren Feuerwehr	116.562,48	78.246,21
Elternbeiträge Tagespflege	193.782,00	91.701,50
Gewässerunterhaltungsgebühren	483.001,58	492.298,13
Weitere Gebühren	80.269,62	72.009,90
	<u>9.755.386,12</u>	<u>10.247.494,89</u>

Die weiteren Gebühren beinhalten in der Hauptsache Gebühren aus der Inanspruchnahme der Büchereien (34 T€).

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Mieten und Pachten im Bereich Immobilienmanagement	1.432.717,03	1.425.447,83
Erbbauzinsen u. ä.	146.560,95	144.378,78
Verpflegungsentgelte in Kindertageseinrichtungen	119.623,50	185.612,50
Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte und Erträge aus Verkauf	150.171,52	133.058,83
	<u>1.849.073,00</u>	<u>1.888.497,94</u>

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierzu zählen auch Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen.

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.557.751,34	2.631.387,18
Erstattungen vom Bund für die ARGE ME-aktiv	681.822,67	696.149,04
Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	2.171.062,00	2.887.300,22
UVG-Zuweisungen des Landes	1.745.802,60	1.867.545,09
Erstattungen für den Betrieb des Notarzteinsatzfahrzeugs	51.867,16	954.448,39
Erstattungen für das Kinderheim Brangenberg	912,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	391.006,64	350.354,63
Weitere Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.138,58	541.531,06
	<u>7.961.362,99</u>	<u>9.928.715,61</u>

7 Sonstige ordentliche Erträge

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Konzessionsabgaben	3.804.575,64	4.564.766,07
Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen und Wertberichtigungen	1.097.280,71	2.388.724,54
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.564.193,09	649.164,94
Buß- und Verwarnungsgelder	1.458.440,73	1.447.921,47
Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge u. ä.	722.692,94	554.115,66
Versicherungsleistungen, Regressansprüche	205.549,34	51.652,18
Weitere sonstige ordentliche Erträge	169.969,37	115.234,74
	<u>9.022.701,82</u>	<u>9.771.579,60</u>

8 Aktivierte Eigenleistungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Aktivierte Eigenleistungen	445.636,15	637.836,84
	<u>445.636,15</u>	<u>637.836,84</u>

Ordentliche Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Vergütung Tarifbeschäftigte	26.842.493,29	28.249.329,28
Beamtenbezüge	9.211.962,86	9.194.922,45
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.261.481,86	5.788.407,26
Zuführung Pensionsrückstellungen	5.083.505,49	3.370.241,43
Beiträge zu Versorgungskassen	2.069.203,38	2.189.004,40
Zuführung Beihilferückstellungen	1.576.716,00	1.019.877,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	610.768,90	679.486,36
Zuführung Altersteilzeit-Rückstellungen	217.093,00	326.870,00
Weitere Personalaufwendungen	135.328,03	125.919,28
	<u>51.008.552,81</u>	<u>50.944.057,46</u>

Die weiteren Personalaufwendungen beinhalten in der Hauptsache Kosten für Untersuchungen in Höhe von 79 T€ und pauschalierte Lohnsteuer in Höhe von 16 T€.

12 Versorgungsaufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen für Beamtenpensionen und Beihilfen für Ruhestandsbeamte, die nicht durch Entnahme aus der Pensionsrückstellung gedeckt sind

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Versorgungsaufwendungen	7.005.390,88	6.114.818,55
	<u>7.005.390,88</u>	<u>6.114.818,55</u>

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren, Energie, Wasser, Abwasser, Unterhaltung des Anlagevermögens, Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Kostenerstattungen und sonstige Sach- und Dienstleistungen.

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	25.339.688,00	27.013.989,29
Zuschüsse offene Ganztagschule	2.550.828,56	2.777.777,60
Tagespflege	2.173.928,88	2.368.987,94
Schülerbeförderung	676.860,26	687.429,05
Erstattung öffentlicher Anteile am Gebührenbedarf an Technische Betriebe Velbert AöR	6.804.568,00	6.545.100,80
Erstattung für die Inanspruchnahme von Straßen, Grün- und Forstflächen an Technische Betriebe Velbert AöR	9.000.000,00	9.000.000,00
Unterhaltung Gebäude	2.741.345,11	3.231.870,43
Energiekosten	2.886.154,31	2.973.894,93
Straßenreinigungs-, Entwässerungs- und Abfallbeseitigungsgebühren	1.108.954,77	1.074.551,26
Sonstige Bewirtschaftungskosten Grundstücke und Gebäude	3.405.181,36	3.452.843,79
Unterhaltung Betriebsvorrichtungen und Fahrzeuge	652.767,84	750.793,58
Betriebs-/Geschäftsausstattung	898.883,94	966.925,22
Softwarepflege	722.426,02	854.753,90
Gewässerunterhaltung	690.543,00	721.296,00
Erstattungen	2.085.277,69	1.395.096,64
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.278.784,61	5.067.455,77
	<u>66.016.192,35</u>	<u>68.882.766,20</u>

14 Bilanzielle Abschreibungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Bilanzielle Abschreibungen	7.266.192,74	8.139.902,79
	<u>7.266.192,74</u>	<u>8.139.902,79</u>

Vom Gesamtbetrag der Abschreibungen entfallen auf Gebäude 5.575 T€, bewegliche Vermögensgegenstände 2.429 T€ und auf geringwertige Wirtschaftsgüter 134 T€.

15 Transferaufwendungen

Hier sind Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen und sonstige Transferaufwendungen nachzuweisen.

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Kreisumlage	40.761.110,19	41.425.873,31
Kreisumlage - ÖPNV	934.650,00	936.674,00
Teilkreisumlage Berufsschulen	2.815.262,62	3.061.240,06
Teilkreisumlage Förderschulen	3.206.488,57	3.157.256,12
Gewerbesteuerumlage	2.043.618,91	3.320.793,19
Jugendhilfeleistungen	12.485.297,41	13.309.870,92
Leistungen nach AsylbLG	2.337.912,83	2.351.788,09
Zuwendungen und Zuschüsse (s. u.)	8.176.631,80	15.900.079,85
Sonstige soziale Leistungen	2.565.618,35	2.663.539,19
Weitere Transferaufwendungen	1.879.320,17	1.770.935,15
	<u>77.205.910,85</u>	<u>87.898.049,88</u>

Die weiteren Transferaufwendungen betreffen die Krankenhausinvestitionspauschale (1.224 T€), soziale Leistungen aus der Ausgleichsabgabe (53 T€) sowie die Leitstellenumlage des Kreises Mettmann (494 T€).

Die Zuwendungen und Zuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Zuschuss Kultur- und Veranstaltungsbetrieb Velbert	3.000.000,00	3.900.000,00
Zuschüsse aus dem Bereich Jugend, Familie und Soziales	3.022.551,81	1.308.701,05
Zuschüsse Sportförderung	938.538,22	933.500,04
Zuschuss Velbert Marketing GmbH	226.750,00	226.750,00
Zuschuss Entwicklungs- und Verwertungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	50.000,00	0,00
Umlage VHS-Zweckverband Velbert/Heiligenhaus	208.223,00	208.064,00
Zuschüsse „Aufholen nach Corona“ an Schulen	0,00	427.131,00
Zuschüsse Stadtsanierung	499.309,35	8.476.774,68
Weitere Zuweisungen und Zuschüsse	231.259,42	419.159,08
	<u>8.176.631,80</u>	<u>15.900.079,85</u>

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dieser Posten enthält sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge, Wertberichtigungen, Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen, betriebliche Steueraufwendungen, Steuern von Einkommen und Ertrag, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen und andere sonstige ordentliche Aufwendungen.

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.556.864,24	2.479.822,21
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.913.300,91	2.126.123,85
Abgang von unbebauten Grundstücken	692.900,76	616.377,86
Abgang von beweglichem Anlagevermögen	47.238,83	2.806,31
Versicherungsbeiträge/Abwicklung KSA	755.396,72	808.183,79
Kfz-Versicherungen/Abwicklung KSA	84.310,57	53.164,81
Wertberichtigungen auf Forderungen	646.180,86	759.944,00
Allgemeiner Geschäftsaufwand	138.479,83	149.208,87
Aus- und Fortbildung	361.535,01	530.118,75
Portoaufwand	354.558,49	302.776,88
Telekommunikationsaufwand	299.798,97	392.091,71
Sonstiger Geschäftsaufwand	56.035,47	73.101,59
Aufwendungen für Schadensfälle	45.066,83	133.120,33
Aufwendung für das PPP-Projekt	221.514,09	207.776,60
Dienst- und Schutzkleidung	205.982,33	487.257,26
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	366.313,53	284.362,34
	<u>8.745.477,44</u>	<u>9.406.237,16</u>

Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten enthalten Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der politischen Gremien in Höhe von 1.059 T€.

Die Wertberichtigungen auf Forderungen betreffen mit 538 T€ Steuerforderungen.

Die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Leasingaufwendungen (27 T€), Fachliteratur (81 T€) sowie Beiträge zur Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (93 T€).

19 Finanzerträge

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Gewinnabführungen	0,00	658.595,00
Zinsen Kaufpreisdarlehen Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	177.929,57	177.929,57
Zinsen aus der Abwicklung der Kassengeschäfte für verbundene Unternehmen, Sondervermögen u. Zweckverbände	159.879,58	139.379,94
Zinserträge aus Zins- und Währungs-Swaps	1.167.292,18	4.221.808,34
Weitere Finanzerträge	141.117,05	113.071,16
	<u>1.646.218,38</u>	<u>5.310.784,01</u>

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Darlehenszinsen Investitionskredite	2.195.102,61	1.908.527,34
Zinsen Kassenkredite	250.608,32	245.295,83
Zinsaufwendungen Zins- und Währungs-Swaps	1.623.367,71	5.960.996,66
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	272.037,00	95.794,75
Kreditbeschaffungskosten	30.017,49	13.764,83
Weitere Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.616,03	1.567,39
	<u>4.372.749,16</u>	<u>8.225.946,80</u>

23 Außerordentliche Erträge

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Ausgleichsbetrag § 5 NKF CIG	9.893.025,68	13.019.285,42
	<u>9.893.025,68</u>	<u>13.019.285,42</u>

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung nicht mehr benötigter unbeweglicher Vermögensgegenstände sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen werden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Immobilienmanagement	2.859.371,08	691.416,00
Wirtschaftsförderung	0,00	55.624,00
	<u>2.859.371,08</u>	<u>747.040,00</u>

31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Immobilienmanagement	2.843.039,89	313.353,00
Bildung und Sport	965.562,61	3.160,00
	<u>3.808.602,50</u>	<u>316.513,00</u>

32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen

Zusammensetzung	<u>31.12.2020</u> (EUR)	<u>31.12.2021</u> (EUR)
Wertberichtigung Kultur- und Veranstaltungsbetrieb Velbert	1.122.747,96	456.792,47
	<u>1.122.747,96</u>	<u>456.792,47</u>

Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen u. ä.

Bürgschaften

Nach § 87 Abs. 2 GO NRW darf die Gemeinde Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme von Bürgschaften ist der Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Gemeinde soll ein Risiko also nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat. Dabei sind in der Regel nur Ausfallbürgschaften zulässig, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Der Gesamtbetrag an städtischen Bürgschaften lag am 31.12.2021 bei rd.49,8 Mio. € (2020 rd. 52,8 Mio. €), der sich auf folgende Einzelbürgschaften verteilt (weitere Erläuterungen im Lagebericht unter „Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Haushaltslage“):

Datum Ratsbeschluss für die Bürgschaftsübernahme	Datum der Bürgschaftsübernahme	Ursprüngliche Höhe der übernommenen Ausfallbürgschaft (Hauptschuld) (EUR)	Stand zum Abschluss-Stichtag (EUR)	Laufzeit
25.09.2001	21.05.2002	425.000,00	172.546,92	30.09.2028
25.09.2001	21.05.2002	410.000,00	39.719,28	31.01.2023
25.09.2001	09.09.2002	282.365,00	8.300,00	15.05.2022
25.09.2001	09.09.2002	326.960,00	17.231,70	15.11.2022
25.09.2001	29.01.2003	238.623,00	21.904,04	15.02.2023
25.09.2001	29.01.2003	510.377,00	44.757,41	15.02.2023
25.09.2001/ 25.02.2003	18.09.2003	409.650,00	57.433,27	15.02.2024
25.02.2003	13.10.2003	280.990,00	41.491,50	15.02.2024
25.02.2003	13.10.2003	554.545,00	78.118,69	15.11.2023
25.02.2003	22.10.2003	294.850,00	41.535,57	15.02.2024
25.02.2003	10.01.2005	88.300,00	19.730,86	15.02.2025
25.02.2003	10.01.2005	171.100,00	36.433,53	15.05.2025
25.02.2003	28.01.2005	404.000,00	314.105,86	31.12.2058
25.02.2003	07.03.2006	588.000,00	37.780,85	15.08.2026
26.02.2003	07.03.2006	650.000,00	70.309,37	15.08.2026
10.09.2019	12.09.2019	18.750.000,00	13.500.000,00	30.12.2039
10.09.2019	12.09.2019	45.626.865,40	32.851.332,32	30.12.2039

Datum Ratsbeschluss für die Bürgschaftsübernahme	Datum der Bürgschaftsübernahme	Ursprüngliche Höhe der übernommenen Ausfallbürgschaft (Hauptschuld) (EUR)	Stand zum Abschluss-Stichtag (EUR)	Laufzeit
12.12.2000	19.04.2001	2.045.167,52	201.879,83	unbefristet
11.03.2008	08.08.2008	3.242.323,60	1.364.528,46	unbefristet
29.09.2015	21.12.2015	451.100,00	433.056,00	15.02.2026
29.09.2015	21.12.2015	360.800,00	346.368,00	15.02.2036
		76.111.016,52	49.698.563,46	

Darüber hinaus bestehen zum 31.12.2021 Bürgschaften bei der Sparkasse HRV für kommunal verbürgte Wohnungsbaudarlehen i. H. v. 75.198,22 Euro.

Defizitübernahmegarantie

Die Stadt Velbert hat dem Verein Bürgerbus Langenberg e. V. und dem Bürgerbus-Verein Neviges/Tönisheide e. V. unter der Voraussetzung einer Landesförderung der Fahrzeugbeschaffungs- und jährlichen Organisationskosten garantiert, ein aus dem satzungsgemäßen Betrieb des Bürgerbusses entstehendes Defizit bis zu einer Höhe von jährlich rd. 5.113 € (ursprünglich 10.000 DM) auszugleichen, so lange der Verein besteht und die Buslinie betrieben wird.

Die von der Stadt ggf. zu zahlenden Ausgleichsbeträge werden als zinslose Darlehen gewährt.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Bilanzstichtag bestehen keine hier aufzuführende Leasing- und leasingähnlichen Verträge.

Verpflichtungen aus PPP-Projekten

Für den Neubau der Hauptschule in Velbert-Mitte hat die Stadt Velbert Planung, Neubau, Bauunterhalt und ausgewählte Betriebsleistungen sowie die Finanzierung dieser Leistungen für einen Zeitraum von etwa 25 Jahren im Wege einer Public Private Partnership (PPP) vergeben (Ratsbeschluss vom 18.05.2010).

Projekt	Vertragsbeginn	Laufzeit	Rate 2021 (EUR)	Stand 31.12.2021
Martin-Luther-King-Schule	30.09.2011	25 Jahre	611.820,60	7.327.558,62

Die angegebenen Werte beziehen sich nur auf die Finanzierungskosten (Zins- und Tilgungsleistungen), laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sind nicht enthalten.

Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (LGG NRW)

Ein Gleichstellungsplan liegt nicht vor.

Anteile der Stadt Velbert an Gesellschaften in privater Rechtsform

Name	Stammkapital €	städt. Anteil €	%	über	mittelbarer städt. Anteil €	%	Eigenkapital 2020 €	Jahresergebnis 2020 €
AEV i. L. Aufbereitungs- u. Entwicklungsgesellschaft Velbert mbH	25.564,59			EVV	25.564,59	100,00	62.320	2.556
BEG Bergische Entsorgungsgesellschaft mbH	25.000,00			BVG	2.500,00	10,00	2.084.639	149.652
BVG Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	3.067.751,29	3.067.751,29	100,00				47.773.079	5.222.447
DBV Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH	153.387,56			BVG BEG	51.129,19 51.129,19	33,33 33,33	2.730.102	850.554
DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH	25.564,59			BVG BEG	12.782,30 12.782,30	50,00 50,00	46.607	1.210
DGV mbH & Co. KG Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG	511.292,00			BVG BEG	255.646,00 255.646,00	50,00 50,00	2.783.156	66.498

Name	Stammkapital €	städt. Anteil € %	über	mittelbarer städt. Anteil € %	Eigenkapital 2020 €	Jahresergebnis 2020 €
EVV						
Entwicklung-u. Verwertungs- gesellschaft Velbert mbH	26.000,00		BVG	26.000,00 100,00	17.780.837	-3.859.098
enedi GmbH						
Energiedienstleistungs- gesellschaft Velbert	50.000,00		SWV	37.502,00 75,004	0	-9.966
GKR						
Gesellschaft für Kompo- stierung u. Recycling in Velbert mbH	511.291,88		BVG BEG	245.420,12 48,00 132.935,88 26,00	724.523	213.231
KVV						
Kultur- und Veranstaltungs- GmbH Velbert	4.500.000,00		BVG	4.500.000,00 100,00	6.677.720	513.627
SWV						
Stadtwerke Velbert GmbH	19.055.900,00		BVG TBV	17.131.254,00 89,90 1.924.646,00 10,10	82.005.316	4.113.477
SWVB (Gründung Ende 2021)						
Stadtwerke Velbert Bäder GmbH	75.000,00		BVG	75.000,00 100,00	k.A.	k.A.
VGW						
Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	256.000,00		BVG	256.000,00 100,00	4.713.791	-310.543

Name	Stammkapital €	städt. Anteil €	%	über	mittelbarer städt. Anteil €	%	Eigenkapital 2020 €	Jahresergebnis 2020 €
VMG								
Velbert Marketing GmbH	30.000,00			BVG	20.000,00	66,66	148.133	25.218
Wobau								
Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH	4.586.150,00	233.893,65	5,10	EVV	4.352.256,35	94,90	18.973.278	1.668.104
Eigenbetrieb								
KVBV								
Kultur - und Veranstaltungs- betrieb Velbert	4.090.000,00	4.090.000,00	100,00				7.440.733	-456.792
Kommunalbetrieb								
TBV AöR								
Technische Betriebe Velbert AöR	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00				84.917.533	2.123.656
Zweckverband								
ZKN								
Zweckverband Klinkum Niederberg, Velbert	1.944.608,00	1.458.456,00	75,00				2.120.803	98.758

Angaben gemäß § 95 GO NRW

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Lukrafka, Dirk	Bürgermeister	<p>Geschäftsführer der BVG</p> <p>Geschäftsführer der KVV</p> <p>Betriebsleiter des KVBV</p> <p>Mitglied im AR der Stadtwerke Velbert (SWV) u. der Stadtwerke Velbert Bäder GmbH</p> <p>Vorsitzender Verwaltungsrat TBV AöR</p> <p>stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wobau</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der BVG</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wobau</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der VMG</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der KVV</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der GKR</p> <p>Mitglied der Ges.versammlung von Radio Neandertal</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der EVV</p> <p>Mitglied des Verwaltungsrates Sparkasse HRV</p> <p>Mitglied Risikoausschuss Sparkasse HRV</p> <p>Mitglied der Zweckverbandsvers. Sparkasse HRV</p> <p>stellv. Vorsitzender des Kuratoriums Jubiläumsstiftung Sparkasse Velbert</p> <p>Mitglied des Kommunalbeirates Gelsenwasser</p> <p>Mitglied Kuratorium Deutsches Schloss- u. Beschlägemuseum</p> <p>stellv. Mitglied Verkehrs- u. Verschönerungsverein Langenberg e.V.</p> <p>Mitglied des Vorstandes Verein Schlüsselregion e.V.</p> <p>Mitglied des Hauptausschusses des Städte- u. Gemeindebundes NRW</p> <p>stellv. Mitglied des Präsidiums des Städte- u. Gemeindebundes NRW</p> <p>Bevollmächtigter der. Stadt Velbert. in der Generalversammlung der regio it Beteiligungsgenossenschaft eG (seit 18.8.2021)</p>

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Peitz, Christoph	beauftragter Kämmerer	<p>Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH</p> <p>Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Velbert mbH u. der Stadtwerke Velbert Bäder GmbH</p> <p>Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Beteiligungsgesellschaft Velbert mbH</p> <p>Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH</p> <p>Mitglied im Fachverband der Kämmerer in NRW e. V.</p> <p>Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Klinikum Niederberg (seit 14.4.2021)</p> <p>stv. Bevollmächtigter der Stadt Velbert in der Generalversammlung der regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG (seit 18.8.21)</p>

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Ostermann, Jörg	Beigeordneter	<p>Geschäftsführer der EVV</p> <p>Mitglied im Aufsichtsrat der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft Velbert mbH (bis 12.1.2021)</p> <p>Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH</p> <p>Mitglied im Aufsichtsrat der Velbert Marketing GmbH</p> <p>stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der TBV AöR</p> <p>stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Velbert GmbH u. d. Stadtwerke Velbert Bäder GmbH</p>

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Böll, Gerno	Beigeordneter	<p>Mitglied im Aufsichtsrat der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft Velbert mbH (seit 12.1.21, vorher: stellv. Mitglied)</p> <p>Mitglied in der Zweckverbandsversammlung Klinikum Niederberg</p> <p>stellv. sachkundiger Bürger im Kuratorium des Schloss-u. Beschlägemuseums</p>

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Ammann, Marlies	Hausfrau	Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied
Arshad, Shamail	Student	Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat SWV u. SWV Bäder GmbH, AR-Vorsitzender Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung SWV beratendes Mitglied
aus dem Siepen, Dirk	Abteilungsleiter	Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied
Babilon, Marcus	Betriebsprüfer	Aufsichtsrat Wobau, AR-Vorsitzender Aufsichtsrat SWV u. SWV Bäder GmbH, stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied
Dr. Beckröge, Wolfgang	Wissenschaftlicher Angestellter	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV u. SWV Bäder GmbH, stellv. AR-Vorsitzender Aufsichtsrat VMG Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung SWV beratendes Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Bicerik, Kadir	Werkzeugmechaniker	Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied
Busse, Artur	Lehrer	Aufsichtsrat VMG AR-Vorsitzender Verwaltungsrat Sparkasse HRV stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied
Cleve, Torsten	wissenschaftlicher Mitarbeiter (Mathematiker)	Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied
Dr. Coen, Günther	Dipl. Physiker/ Mathematiker	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied
Demircan, Cem	Diplom- Wirtschaftsinformatiker	Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Dr. Dorgarten, Hans-Wilhelm	Bauingenieur	Aufsichtsrat BVG AR-Vorsitzender Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat SWV u. SWV Bäder GmbH, stellv. Mitglied
El Ghanou, Souhaila	Verwaltungsfachwirtin	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Engel, Frank	Techniker	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Engel, Holger	Kaufmann	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Feist-Lorenz, Andre	kaufm. Angestellter/ Personalentwickler	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied
Fülling, Burghardt	Versicherungsfachmann	Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied
Galanopoulos, Michael	Spezialist Qualitäts-u. Beschwerdemanagement	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied
Gilles, Rüdiger	Rentner	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied
Gohr, Harry	Rentner	Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. AR-Vorsitzender Aufsichtsrat KVV Stellv. Mitglied
Gohr, Matthias	Techn. Angestellter	Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Greco, Thomas	Landschaftsgärtner	Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied
Hager, Wilbert	Florist/Gärtner	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied
Hagling, Brigitte	Industriekauffrau/Rentnerin	Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied
Haider, Carsten	Dipl. Ing. (FH)	Aufsichtsrat SWV u. SWV Bäder GmbH, Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied
Herrguth-Mertens, Nora	Dipl. Wirtschaftsjuristin	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Aufsichtsrat VMG Mitglied
Hilgers, Thorsten	Geschäftsführer	Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Aufsichtsrat BVG stell. AR-Vorsitzender Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied
Hübinger, Rainer	Studienrat	Aufsichtsrat SWV u. SWV Bäder GmbH, stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat DBV Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied
Hüge, Julia	Instrumentalpädagogin	Aufsichtsrat KVV Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Kanschä, Andreas	Berufsberater	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Kanschä Dr., Esther	Lehrtätigkeit	Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Kipper, Sarah	Referendarin Lehramt	Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied
Koch, Larissa	Softwareentwicklerin	Aufsichtsrat KVV Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied
Köppen, Christian	Spediteur	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Küppers, Hans	Rentner	Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat SWV u. SWV Bäder GmbH, stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied
Ludwig, Stefan	Techn. Angestellter	Aufsichtsrat SWV u. SWV Bäder GmbH, stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV Mitglied
Marth, Liane	Steuerfachangestellte/ Fachkosmetikerin	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Martin, Wolfgang	Pensionär	Aufsichtsrat BVG Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied
Matysik, Uwe	Pensionär	Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Meulenkamp, Ute	Selbst. Kauffrau	Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Vorsitzende Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat DBV stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied
Meyer, Kristina	Studentin	Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied
Möller, Jörg	Rentner	Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied
Münchow, Volker	Kaufm. Angestellter	Verwaltungsrat Sparkasse HRV stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Vorsitzender
Mundt, Hans-Werner	Rentner	Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied
Oentrich, Peter	Geschäftsführer	Aufsichtsrat SWV u. SWV Bäder GmbH, Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Onori, Birgit	Krankenschwester	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Overkamp, Stefan	Dipl. Ing. Raumplanung	Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Aufsichtsrat DBV Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse stellv. Mitglied
Prisett, Cordula	FW Sozial- u. Gesundheitswesen	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied
Rahn, Kevin	Student	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Ratajczak, Marc	Kaufm. Angestellter	Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied
Ringel, Kerstin	Verwaltungsfachwirtin	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG Mitglied
Röhr, Frank	Lehrer	Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied
Röhr, Heinrich	Polizeibeamter	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied
Schmerler, Michael	Sozialpädagoge	Aufsichtsrat Wobau Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Schmidt, Michael	Versicherungsfachmann	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Vorsitzender Aufsichtsrat SWV u. SWV Bäder GmbH, Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat DBV Mitglied
Schmidt, Nico	Bankkaufmann	Aufsichtsrat KVV Mitglied
Schmitz, Klaus	Rentner	Aufsichtsrat SWV Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied
Schneider, Hans-Dieter	Dipl.-Kaufmann	Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied
Schneider, Karsten	Anwendungsentwickler	Aufsichtsrat BVG Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV u. SWV Bäder GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung SWV beratendes Mitglied
Schröder, Lucas	Student	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stell. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV stellv. Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Dr. Dr. Schürmann, Jürgen	Mund-Kiefer-Gesichtschirurg	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied
Schwarz, Martin	Unternehmer	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied
Stiegelmeier, Helmut	Kaufmann	Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied
Tonscheid, August-Friedrich	Rentner	Aufsichtsrat Wobau Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV u. SWV Bäder GmbH, stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied
Trommler, Mike	Kfz-Mechaniker	Aufsichtsrat KVV Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied
Weise, Emil	Rentner	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied
Wendt, Barbara	Sekretärin/ Geschäftsführerin	Aufsichtsrat KVV Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Wolfsbach, Martina	Bankkauffrau	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied
Zöllner, Arthur	Dipl.-Bauingenieur	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat DBV stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied
Zöllner, Martin	IT-Projektmanager	Aufsichtsrat SWV u. SWV Bäder GmbH, stellv. Mitglied Aufsichtsrat DBV stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied

Anlagenspiegel 2021

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2020 €	Zugänge 2021 €	Abgänge 2021 €	Um- buchungen 2021 €	Stand am 31.12.2021 €	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2020 €	Abschrei- bungen 2021 €	Zuschrei- bungen 2021 €	Zu- und Abgänge, Um- buchungen 2021 €	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021 €	am 31.12.2021 €	am 31.12.2020 €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.740.746,79	80.670,08	0,00	0,00	2.821.416,87	2.487.106,31	116.242,16	0,00	0,00	2.603.348,47	218.068,40	253.640,48
2. Sachanlagen	369.798.853,24	18.318.056,92	1.013.849,66	0,00	387.103.060,50	103.046.814,83	8.023.660,63	0,00	-206.490,13	110.863.985,33	276.239.075,17	266.752.038,41
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.124.340,70	0,00	280.243,00	0,00	22.844.097,70	464.793,06	1.332,49	0,00	0,00	466.125,55	22.377.972,15	22.659.547,64
2.1.1 Grünflächen	7.298.817,28	0,00	37.379,00	0,00	7.261.438,28	464.793,06	1.332,49	0,00	0,00	466.125,55	6.795.312,73	6.834.024,22
2.1.2 Ackerland	503.255,50	0,00	0,00	0,00	503.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.255,50	503.255,50
2.1.3 Wald, Forsten	22.462,00	0,00	0,00	0,00	22.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.462,00	22.462,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.299.805,92	0,00	242.864,00	0,00	15.056.941,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.056.941,92	15.299.805,92
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	281.732.529,94	715.225,06	321.602,59	17.992.379,11	300.118.531,52	73.456.225,28	6.244.312,06	0,00	-44.789,32	79.655.748,02	220.462.783,50	208.276.304,66
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.977.807,50	0,00	0,00	5.045.946,92	20.023.754,42	4.384.544,20	536.970,44	0,00	863.442,58	5.784.957,22	14.238.797,20	10.593.263,30
2.2.2 Schulen	150.347.325,10	904,15	240.543,27	4.017.620,24	154.125.306,22	36.446.519,17	3.228.910,67	0,00	-863.442,58	38.811.987,26	115.313.318,96	113.900.805,93
2.2.3 Wohnbauten	9.469.455,59	0,00	33.111,00	0,00	9.436.344,59	2.072.016,19	203.213,46	0,00	-1,00	2.275.228,65	7.161.115,94	7.397.439,40
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	49.739.159,29	714.320,91	12.000,00	7.184.977,72	57.626.457,92	11.887.791,17	895.512,89	0,00	-12.000,00	12.771.304,06	44.855.153,86	37.851.368,12
2.2.5 Sportanlagen	57.198.782,46	0,00	35.948,32	1.743.834,23	58.906.668,37	18.665.354,55	1.379.704,60	0,00	-32.788,32	20.012.270,83	38.894.397,54	38.533.427,91
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.330.916,75	0,00	0,00	0,00	2.330.916,75	1.627.640,38	64.839,71	0,00	0,00	1.692.480,09	638.436,66	703.276,37
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.081.074,32	610,00	0,00	0,00	3.081.684,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081.684,32	3.081.074,32
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.711.146,43	233.669,21	24.161,10	277.724,19	10.198.378,73	6.415.261,94	499.719,45	0,00	-24.161,10	6.890.820,29	3.307.558,44	3.295.884,49
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.104.581,53	1.284.134,52	140.346,02	1.759.933,91	35.008.303,94	21.082.894,17	1.213.456,92	0,00	-137.539,71	22.158.811,38	12.849.492,56	11.021.687,36
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.714.263,57	16.084.418,13	247.496,95	-20.030.037,21	13.521.147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.521.147,54	17.714.263,57

Anlagenspiegel 2021

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2020	Zugänge 2021	Abgänge 2021	Um- buchungen 2021	Stand am 31.12.2021	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2020	Abschrei- bungen 2021	Zuschrei- bungen 2021	Zu- und Abgänge, Um- buchungen 2021	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021	am 31.12.2021	am 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3. Finanzanlagen	223.384.875,08	918.541,37	874.957,04	0,00	223.428.459,41	14.321.034,60	456.792,47	0,00	0,00	14.777.827,07	208.650.632,34	209.063.840,48
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	186.422.306,34	59.309,86	0,00	0,00	186.481.616,20	3.851.201,00	0,00	0,00	0,00	3.851.201,00	182.630.415,20	182.571.105,34
3.2 Beteiligungen	1,00	1.000,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	1,00
3.3 Sondervermögen	18.361.109,76	0,00	0,00	0,00	18.361.109,76	10.463.583,60	456.792,47	0,00	0,00	10.920.376,07	7.440.733,69	7.897.526,16
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.212.732,56	11.010,57	0,00	0,00	1.223.743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.743,13	1.212.732,56
3.5 Ausleihungen	17.388.725,42	847.220,94	874.957,04	0,00	17.360.989,32	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	17.354.739,32	17.382.475,42
3.5.1 an verbundene Unternehmen	12.294.166,51	177.929,57	246.798,38	0,00	12.225.297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.225.297,70	12.294.166,51
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.094.558,91	669.291,37	628.158,66	0,00	5.135.691,62	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	5.129.441,62	5.088.308,91
4. Summe des Anlagevermögens	595.924.475,11	19.317.268,37	1.888.806,70	0,00	613.352.936,78	119.854.955,74	8.596.695,26	0,00	-206.490,13	128.245.160,87	485.107.775,91	476.069.519,37

Forderungsspiegel 2021

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2021 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	58.862.863,43	49.751.513,30	4.981.835,13	4.129.515,00	65.422.372,25
1.1 Gebühren	1.284.668,21	1.284.668,21	0,00	0,00	804.816,56
1.3 Steuern	4.773.767,69	4.773.767,69	0,00	0,00	3.658.218,94
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.027.333,97	1.584.261,77	1.313.557,20	4.129.515,00	7.092.947,16
<i>davon „Gute Schule 2020“</i>	<i>5.760.040,00</i>	<i>326.760,00</i>	<i>1.307.040,00</i>	<i>4.126.240,00</i>	<i>5.982.360,00</i>
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	45.777.093,56	42.108.815,63	3.668.277,93	0,00	53.866.389,59
2. Privatrechtliche Forderungen	78.545.552,99	62.287.784,16	3.950.000,00	12.307.768,83	41.628.928,98
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	164.722,24	157.672,53	0,00	7.049,71	260.537,84
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	265.486,87	265.486,87	0,00	0,00	470.354,79
2.3 gegen verbundene Unternehmen	65.879.040,99	49.628.321,87	3.950.000,00	12.300.719,12	37.589.807,11
2.5 gegen Sondervermögen	12.236.302,89	12.236.302,89	0,00	0,00	3.308.229,24
3. Sonstige Vermögensgegenstände	21.040.014,22	21.040.014,22	0,00	0,00	22.544.141,67
Summe aller Forderungen	158.448.430,64	133.079.311,68	8.931.835,13	16.437.283,83	129.595.442,90

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach §44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklagen	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	20.092.070,07	2.204.019,54	26.265,47	0,00		22.269.824,14
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00				0,00
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.204.019,54	-2.204.019,54			8.101.632,99	8.101.632,99
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	22.296.089,61	0,00				30.371.457,13
4, Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	415.174,26	4.507.284,79	2.204.019,54	7.126.478,59
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	415.174,26	4.507.284,79	2.204.019,54	7.126.478,59

Verbindlichkeitspiegel 2021

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	126.965.938,46	9.968.159,63	35.302.073,67	81.695.705,16	136.623.453,45
2.5 von Kreditinstituten	126.965.938,46	9.968.159,63	35.302.073,67	81.695.705,16	136.623.453,45
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	126.965.938,46	9.968.159,63	35.302.073,67	81.695.705,16	136.623.453,45
<i>davon „Gute Schule 2020“</i>	<i>5.261.074,48</i>	<i>297.558,08</i>	<i>1.190.232,32</i>	<i>3.773.284,08</i>	<i>5.454.192,56</i>
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	189.544.793,70	109.075.030,10	50.116.807,68	30.352.955,92	143.590.655,40
3.1 vom öffentlichen Bereich	498.965,52	29.201,92	116.807,68	352.955,92	528.167,44
<i>davon „Gute Schule 2020“</i>	<i>498.965,52</i>	<i>29.201,92</i>	<i>116.807,68</i>	<i>352.955,92</i>	<i>528.167,44</i>
3.2 vom privaten Kreditmarkt	189.045.828,18	109.045.828,18	50.000.000,00	30.000.000,00	143.062.487,96
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.858.549,00	404.044,00	1.616.176,00	3.838.329,00	6.262.593,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.963.102,86	3.963.102,86	0,00	0,00	4.601.628,52
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.754.745,45	3.160.523,81	594.221,64	0,00	3.071.334,93
7. sonstige Verbindlichkeiten	74.972.736,52	74.954.874,42	17.862,10	0,00	75.512.224,07
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	405.059.865,99	201.525.734,82	87.647.141,09	115.886.990,08	369.661.889,37
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u. a.	49.773.761,68				52.849.491,81

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Budget	Bezeichnung	Ermächti- gungs- übertragung nach 2022 €	Erläuterungen
	Ermächtigungsübertragungen gem. Dienstanweisung		Ziffer 2) Aufwendungen
	<u>Ergebnisplan</u>		
Stabstelle 14 Rechnungsprüfung	Aus-/ Fortbildung, Reise-/ Fahrtkosten	2.270,00	Übertragung des coronabedingt nicht in Anspruch genommenen Budgets für Fortbildungen
FB 1 Zentrale Dienste	Festwert Schutzkleidung	1.591,61	Restmittel Dienst-/Schutzkleidung
FB 1 Zentrale Dienste	Dienst-/Schutzkleidung und pers. Ausrüstung	81.950,12	Restmittel Dienst-/Schutzkleidung
FB 5 Jugend, Familie und Soziales	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.349,02	Restmittel Förderprogramm „Aufholen nach Corona III“ Ebenfalls: Übertragung der Ertragsposition „Zuweisungen vom Land“ i.H.v. 7.349,02 €
FB 5 Jugend, Familie und Soziales	Zuwendungen an übrige Bereiche	94.303,90	Restmittel Förderprogramm „Aufholen nach Corona II“ Ebenfalls: Übertragung der Ertragsposition „Zuweisungen vom Land“ i.H.v. 94.303,90€
	<u>Summe</u>	<u>187.464,65</u>	
	<u>Finanzplan</u>		
Stabstelle 14 Rechnungsprüfung	Aus-/ Fortbildung, Reisekosten	2.270,00	Übertragung des coronabedingt nicht in Anspruch genommenen Budgets für Fortbildungen
FB 1 Zentrale Dienste	Dienst-/Schutzkleidung und pers. Ausrüstung	81.950,12	Restmittel Dienst-/Schutzkleidung
FB 5 Jugend, Familie und Soziales	Auszahlungen für sonstige Sach-/Dienstleistungen	7.349,02	Restmittel Förderprogramm „Aufholen nach Corona III“ Ebenfalls: Übertragung der Einzahlungsermächtigung i.H.v. 7.349,02 €
FB 5 Jugend, Familie und Soziales	Auszahlungen für sonstige Sach-/Dienstleistungen	94.303,90	Restmittel Förderprogramm „Aufholen nach Corona II“ Ebenfalls: Übertragung der Einzahlungsermächtigung i.H.v. 94.303,90 €
	<u>Summe</u>	<u>185.873,04</u>	
	Ermächtigungsübertragungen gem. Dienstanweisung		Ziffer 3) Investitionen
FB 1 Zentrale Dienste	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.591,61	Restmittel Dienst-/Schutzkleidung
FB 1 Zentrale Dienste	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.986,04	Übertragung der Restmittel um Lieferengpässe und Preissteigerungen von Feuerwehrfahrzeugen auszugleichen

Budget	Bezeichnung	Ermächti- gungs- übertragung nach 2022 €	Erläuterungen
FB 1 Zentrale Dienste	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000,00	Restmittel zur Beschaffung von E-Autos in 2022
FB 1 Zentrale Dienste	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.364,36	Übertragung der Restmittel um Lieferengpässe und Preissteigerungen von Feuerwehrfahrzeugen auszugleichen
FB 1 Zentrale Dienste	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.960,33	Übertragung der Restmittel um Lieferengpässe und Preissteigerungen von Feuerwehrfahrzeugen auszugleichen
FB 1 Zentrale Dienste	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.000,00	Übertragung der Restmittel um Lieferengpässe und Preissteigerungen von Feuerwehrfahrzeugen auszugleichen
FB 1 Zentrale Dienste	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357.029,56	Übertragung der Restmittel um Lieferengpässe und Preissteigerungen von Feuerwehrfahrzeugen auszugleichen
FB 1 Zentrale Dienste	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	418.598,52	Restmittel zur Beschaffung von Hard-/Software
FB 1 Zentrale Dienste	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.600.000,00	Übertragung der Restmittel um Lieferengpässe und Preissteigerungen von Feuerwehrfahrzeugen auszugleichen
FB 5 Jugend, Familie und Soziales	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.370,08	Restmittel Jugendzentrum
FB 5 Jugend, Familie und Soziales	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.312,52	Restmittel Kindertagesstätten
FB 5 Jugend, Familie und Soziales	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.651,35	Restmittel Ausstattung Kita Lindenstraße
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.165,00	Mittelübertragung für bereits bestellte iPads
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	Restmittel Beschaffung Platzpflegegerät
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Abwicklung Baumaßnahmen	80.000,00	Restmittel Sanierung Sportplatz Uferstraße
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.622,28	Restmittel Ausstattung TH Kastanienallee
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.811,41	Restmittel Ausstattung OGS Birth und OGS
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.500,00	Restmittel Förderprogramm Digitalpakt
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Abwicklung Baumaßnahmen	184.655,13	Restmittel Sportplatz Siepen

Budget	Bezeichnung	Ermächti- gungs- übertragung nach 2022 €	Erläuterungen
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	206.014,60	Restmittel Sanierung naturwissenschaftli- cher Räume GSG
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Abwicklung Baumaß- nahmen	296.792,14	Restmittel Programm "Gute Schule 2020"
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	365.849,74	Restmittel Ausbau Ganztagsbetreuung
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Abwicklung Baumaß- nahmen	1.242.352,81	Restmittel Förderprogramm Digitalpakt
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaß- nahmen	62.860,71	Restmittel Ausbau OGS Grundschule Birth
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaß- nahmen	116.631,98	Restmittel GS Birth WC Sanierung
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaß- nahmen	175.865,39	Restmittel Sanierung Umkleieräume und Duschen am Sportplatz Böttinger
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaß- nahmen	374.186,31	Restmittel Erweiterung Ganztags Grundschule Nordstadt
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaß- nahmen	440.000,00	Restmittel Sanierung Sporthalle Langenbergerstraße
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaß- nahmen	473.481,43	Restmittel Umbau Gesamtschule Velbert- Neviges
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaß- nahmen	500.000,00	Restmittel Umbau/Aufstockung Feuerwehr Kopernikusstraße
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaß- nahmen	591.891,30	Restmittel Regenwasserabkopplung Waldschlößchen 37
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaß- nahmen	640.365,75	Restmittel Sanierung Rathaus
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaß- nahmen	730.526,90	Restmittel Sanierung GS Bergische Straße
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaß- nahmen	973.101,56	Restmittel Schloss Hardenberg
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaß- nahmen	2.195.145,92	Restmittel Neubau Kita Fontanestraße
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaß- nahmen	3.421.405,18	Restmittel Neubau Kita Nordstraße
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaß- nahmen	4.806.529,42	Restmittel Neubau GS und TH Grünstraße
	<u>Summe investiver Auszahlungen</u>	<u>22.307.619,33</u>	
	<u>Übertragungen Vormerkungen</u>	<u>4.667.419,22</u>	

Lagebericht

der Stadt Velbert zum 31.12.2021

Nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und § 38 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss, bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und Anhang, aufzustellen.

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst sein, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

1. Berichterstattung zum Ablauf/ Abschluss des Haushaltsjahres 2021

1.1 Haushalt 2021

1.1.1 Haushaltsplan/ -satzung

In der Sitzung am 23.02.2021 hat der Rat der Stadt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen (Vorlage Nr. 90/2021, 1. Erg. zur Ratssitzung am 23.02.2021). Die Haushaltssatzung beinhaltet für das Haushaltsjahr 2021 folgende Eckdaten:

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	254.943.590 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	254.620.800 EUR
<hr/>	
- somit: Saldo Ergebnisplan -	322.790 EUR

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.674.740 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.851.120 EUR
<hr/>	
- somit: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -	-23.176.380 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.839.020 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.260.920 EUR
<hr/>	
- somit: Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.421.900 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.447.880 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.560.230 EUR
<hr/>	
- somit: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.887.650 EUR

Kreditaufnahmen für Investitionen	19.421.900 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	50.850.000 EUR
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (seit 2021)	250.000.000 EUR
Steuersätze für die Gemeindesteuern	
Grundsteuer A (unverändert seit 2003)	215 v.H.
Grundsteuer B (unverändert seit 2013)	550 v.H.
Gewerbesteuer (unverändert seit 2003)	440 v.H.
Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs gem. HSP 2012 ff	2018

In seiner Sitzung am 14.06.2016 beschloss der Rat der Stadt Velbert, den Konsolidierungszeitraum für den Haushaltsausgleich mit Konsolidierungshilfe (2017: rd. 2,4 Mio. EUR) und ohne Konsolidierungshilfe ab 2018 zu verlängern.

Der Antrag wurde der Bezirksregierung Düsseldorf mit Datum 17.06.2016 vorgelegt. Am 01.12.2016 genehmigte die Bezirksregierung Düsseldorf die Verlängerung des Konsolidierungszeitraums. Danach ist der Haushaltsausgleich ab 2018 ohne Konsolidierungshilfe wieder herzustellen. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen waren bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

1.1.2 Anzeige, Genehmigung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung und der neunten Fortschreibung des HSP 2012 ff.

Mit Schreiben vom 18.03.2021 zeigte die Stadt Velbert der Bezirksregierung Düsseldorf über den Landrat des Kreises Mettmann die in der Ratssitzung am 23.02.2021 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 an und legte die 9. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans zur Genehmigung vor.

Die Bezirksregierung Düsseldorf erteilte nach § 6 Abs. 2 Stärkungspakt am 12.08.2021 die Genehmigung des Haushalts 2021. Die Genehmigung enthielt keine Auflagen, aber sechs Hinweise (s.a. Anlage zur Vorlage 387/2021 zur Ratssitzung v. 08.09.2021). Die Verpflichtung, den jährlichen Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfen zu erreichen, bildete den Kern der Genehmigungsverfügung.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde mit Amtsblatt Nr. 17/2021 v. 17.08.2021 öffentlich bekannt gemacht.

1.1.3 Haushaltswirtschaft 2021

Die Stadt Velbert befand sich bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung in der vorläufigen Haushaltsführung.

In ihrer Verfügung hat die Bezirksregierung festgestellt, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2018 erstmals ohne Konsolidierungshilfe ausweislich der bestätigten Ergebnisrech-

nung erreicht wurde und die Stadt Velbert damit gezeigt hat, dass sie den Haushaltsausgleich nachhaltig aus eigener Kraft schaffen kann. Angesichts der Planungsrisiken ist weiterhin eine äußerst restriktive Bewirtschaftung sicherzustellen.

1.1.4 Erste Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Mit Beschluss des Rates vom 22.06.2021 wurde die Verwaltung beauftragt, die benötigten räumlichen Ressourcen für die 6-zügige Gesamtschule in Velbert-Neviges für die Jahrgänge 5-13 am Standort „Waldschlößchen“ auf Grundlage der in den Beratungen und im Rahmen der Beschlussfassung vorgestellten Variante 2c herzustellen und hierzu die erforderlichen Schritte zur Ausschreibung der Bau- und Planungsleistungen im Rahmen eines Totalunternehmermodells zu unternehmen, das Vergabeverfahren durchzuführen und die bauliche Realisierung zu veranlassen.

Bestandteil des Beschlusses war auch, dass die Finanzierung über die im Teilfinanzplan des bereits beschlossenen Haushalts enthaltenen Haushaltsmittel erfolgt und die darüber hinausgehenden erforderlichen Haushaltsmittel im Rahmen einer Nachtragssatzung 2021 überplanmäßig als Verpflichtungsermächtigung in Höhe der über der in der Satzung festgeschriebenen Summe an Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre veranschlagt werden.

In der Sitzung am 08.09.2021 hat der Rat der Stadt die erste Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen (Vorlage Nr. 408/2021). Die Nachtragssatzung beinhaltet für das Haushaltsjahr 2021 folgende Eckdaten:

	die bisherigen festsetzten Gesamtbeträge EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
Ergebnisplan				
Erträge	254.943.590	4.200	0	254.947.790
Aufwendungen	254.620.800	17.700	13.500	254.625.000
Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	215.674.740	4.200	0	215.678.940
Auszahlungen	238.851.120	227.700	13.500	239.065.320
<u>aus Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	15.839.020	320.600	0	16.159.620
Auszahlungen	35.260.920	378.450	57.850	35.581.520
<u>aus Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	19.447.880	27.972.380	0	47.420.260
Auszahlungen	9.560.230	0	0	9.560.230

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 50.850.000 € um 25.806.340 € erhöht und damit auf 76.656.340 € festgesetzt.

Mit Schreiben vom 10.09.2021 zeigte die Stadt Velbert der Bezirksregierung Düsseldorf über den Landrat des Kreises Mettmann die in der Ratssitzung am 08.09.2021 beschlossene erste Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2021 an.

Die Kenntnisnahme der Bezirksregierung Düsseldorf erfolgte mit Schreiben vom 05.11.2021.

1.2 Ergebnisrechnung

1.2.1 Fortschreibung der Planansätze

Nach § 39 Abs. 2 KomHVO ist im Jahresabschluss vom sog. „fortgeschriebenen Planansatz“ auszugehen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Fortgeschriebener Planansatz

= Haushaltsansatz gemäß Haushaltsplan,

+ Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 1 KomHVO,

+ ggfls. Veränderungen durch Nachtragssatzungen § 81 GO NRW/ § 10 KomHVO

+ Veränderungen durch über- und außerplanmäßige Aufwendungen gem. § 83 GO NRW

+ Ansatzübertragungen zwischen Budgets

Die Planfortschreibungen als zulässige haushaltswirtschaftliche Maßnahmen und Entscheidungen verändern die ursprünglich vom Rat beschlossenen Haushaltspositionen.

In 2021 wurden die Planansätze wie folgt fortgeschrieben:

Budget	Ertrags-/ Aufwandsart	Ermächtigungs- übertragung	ÜPI/ API Aufwendungen	Nachtrags- haushalt 2021	Ansatz- übertragung	Erläuterungen
		von 2020 nach 2021			FB -> FB	
Deckungsbudget	sonstige ordentl. Erträge		-200.000,00			Mehrertrag Konzessionsabgabe als Deckung Transferaufwand Hochwasser-Soforthilfe
Deckungsbudget	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			13.500,00		Mehraufwand für die Tätigkeit eines Juristen für das Produkt Deponien, dafür Minderaufwand im Budget 01.
Deckungsbudget	Transferaufwendungen		200.000,00			Städt. Soforthilfe für vom Hochwasser betroffene Haushalte und Gewerbebetriebe gem Beschluss HuF [Deckung: Mehrertrag Konzessionsabgabe]
StSt 01 Büro Bürgermeister	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00				coronabedingte Nichtanspruchnahme des Budgets für das Jugendparlament wird nach 2021 übertragen
StSt 01 Büro Bürgermeister	Zuwendungen und allg. Umlagen			-4.200,00		Mehrertrag "Unterstützung ehrenamtl. Aktivitäten Bewältigung der Corona-Krise" (100 % Förderung durch Kreis Mettmann)
StSt 01 Büro Bürgermeister	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-13.500,00		Minderaufwand für die Tätigkeit eines Juristen, da ab sofort im Produkt Deponien und damit im Deckungsbudget verbucht.
StSt 01 Büro Bürgermeister	Transferaufwendungen			4.200,00		Mittelverwendung "Unterstützung ehrenamtl. Aktivitäten Bewältigung Corona-Krise", gedeckt durch Mehrertrag Zuwendungen (100 % Förderung durch Kreis Mettmann)
FB 1 Zentrale Dienste	sonstige ordentliche Aufwendungen				2.963,10	50 % Beteiligung an den Kosten geva-online Auswahlverfahren Ansatzübertragung vom FB 4
FB 2 Finanzdienste	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.900,00				Übertragung der Mittel für die Rechtsberatung in Konzessionsverfahren
FB 3 Stadtentwicklung	sonstige ordentliche Aufwendungen				-4.266,86	50 % Beteiligung an den Kosten Erstellung HyLand-Antrag Ansatzübertragung an den FB 8
FB 4 Bürgerdienste	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.127,71				coronabedingt ausgefallene/ verschobene Fortbildungen bei der Feuerwehr werden in 2021 nachgeholt
FB 4 Bürgerdienste	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.935,36				Verzögerung bei der Anschaffung von Schutzausrüstung bei der Feuerwehr und dem Rettungsdienst (Lieferung erst in 2021)
FB 4 Bürgerdienste	sonstige ordentliche Aufwendungen				-2.963,10	50 % Beteiligung an den Kosten geva-online Auswahlverfahren Ansatzübertragung an den FB 1

Budget	Ertrags/ Aufwandsart	Ermächtigungs- übertragung	ÜPI/ API Aufwendungen	Nachtrags- haushalt 2021	Ansatz- übertragung	Erläuterungen
		von 2020 nach 2021			FB -> FB	
FB 5 Jugend, Familie u. Soziales	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		42.429,36			Mittelverwendung "Aufholen nach Corona" Fördersäule III - zus. Jugendarbeit Deckung: Mehrertrag in voller Höhe (100 % Förderung)
FB 5 Jugend, Familie u. Soziales	Transferaufwendungen		99.001,83			Mittelverwendung "Aufholen nach Corona" Fördersäule II - zus. Schulsozialarbeit Deckung: Mehrertrag in voller Höhe (100 % Förderung)
FB 5 Jugend, Familie u. Soziales	Zuwendungen und allg. Umlagen		-42.429,36			Mehrertrag als Deckung zu Mehraufwand Förderprogramm "Aufholen nach Corona" Fördersäule III - zusätzliche Jugendarbeit (100 % Förderung)
FB 5 Jugend, Familie u. Soziales	Zuwendungen und allg. Umlagen		-99.001,83			Mehrertrag Förderprogramm "Aufholen nach Corona" Fördersäule II - zusätzliche Schulsozialarbeit (100 % Förderung)
FB 8 Wirtschaftsförderung	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320,00				Deckungsmittel für Zuwendungen aus 2020 im Rahmen des Leerstands- managements, Ratsbeschluss 167/2020
FB 8 Wirtschaftsförderung	sonstige ordentliche Aufwendungen				4.266,86	50 % Beteiligung an den Kosten Erstellung HyLand-Antrag Ansatzübertragung vom FB 3
Summe		191.283,07	0,00	0,00	0,00	

1.2.2 Ergebnisrechnung für den Gesamthaushalt

Die Ergebnisrechnung 2021 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Tabelle 1 Ergebnisrechnung 2021 (in Mio. EUR, Beträge gerundet)

	1	2	3	4
	Ansatz 2021 gem. HH Plan in Mio. EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 inkl ÜPI, API, + Erm.übertr. in Mio. EUR	Ist- Ergebnis 2021 gem. JA in Mio. EUR	Plan-/Ist-Ver- gleich (Sp. 3 / Sp. 2) Verbesserung (+), Verschlechterung (-) in Mio. EUR
Ordentliche Erträge	225,7	226,0	229,4	3,4
Ordentliche Aufwendungen	250,9	251,4	231,4	-20,0
ordentliches Ergebnis	-25,2	-25,4	-2,0	23,4
Finanzerträge	1,3	1,3	5,3	4,0
Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	3,7	3,7	8,2	4,5
Finanzergebnis	-2,4	-2,4	-2,9	-0,5
Außerordentliche Erträge	28,0	28,0	13,0	-15,0
Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0,0
Außerordentl. Ergebnis	28,0	28,0	13,0	-15,0
Jahresergebnis	0,3	0,1	8,1	8,0

Im Haushalt 2021 war im Ergebnisplan ein Überschuss von rd. 0,3 Mio. EUR ausgewiesen. Durch die unter Punkt 1.2.1 erläuterten Planfortschreibungen verschlechterte sich der geplante Jahresüberschuss um rd. 0,2 Mio. EUR auf nur noch rd. 0,1 Mio. EUR.

Tatsächlich verbesserte sich das Jahresistergebnis gem. Ergebnisrechnung um rd. 8,0 Mio. EUR von rd. 0,1 Mio. EUR auf einen Überschuss von rd. 8,1 Mio. EUR.

Bei der Bewertung dieses Jahresergebnisses ist zu berücksichtigen, dass der Überschuss ausschließlich durch die Neuregelung des vom Landtag NRW erlassenen Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (im Folgenden: NKF-CIG) erzielt werden konnte. Das NKF-CIG isoliert die Corona-bedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich und sichert die kommunale Handlungsfähigkeit damit durch den Beitrag zum kommunalen Haushaltsausgleich ab.

Vereinfacht gesagt sind die Corona-bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen aufzusummieren und im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen (über das außerordentliche Ergebnis zu verbuchen) zu aktivieren, so dass die pandemiebedingte Haushaltsverschlechterung buchhalterisch isoliert bleibt.

Ohne die Bilanzierungshilfe wäre ein Jahresdefizit von rd. ./ 4,9 Mio. EUR zu verzeichnen gewesen, das damit rd. 22,9 Mio. EUR geringer ausfällt, als in der fortgeschriebenen Planung. Die Verbesserung setzt sich im Wesentlichen aus Mehrerträgen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben (rd. 14,0 Mio. EUR), Minderaufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen (./ rd. 8,0 Mio. EUR) und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (./ rd. 5,5 Mio. EUR) sowie Mindererträgen im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (./ rd. 4,1 Mio. EUR) zusammen.

Der Jahresüberschuss (rd. 8,1 Mio. EUR) wird der Ausgleichsrücklage (Stand 31.12.2020: rd. 0 EUR) zugeführt, so dass zusammen mit der Allgemeinen Rücklage zum Bilanzstichtag ein Eigenkapital von rd. 30,4 Mio. EUR ausgewiesen wird.

1.2.3 Teilergebnisrechnung nach Budgets

Der Rat der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung vom 23.06.1998 die grundsätzliche Entscheidung getroffen, ab dem Haushaltsjahr 2000 die Beratung und Abwicklung des städt. Haushalts nach den für die Stadt Velbert entwickelten Grundsätzen der Budgetierung durchzuführen. Die Budgetierung wird zum einen nach funktional begrenzten Aufgabenbereichen, den **Stabsstellen- und Fachbereichsbudgets**, zum anderen nach der Finanzmasse, die zur Verteilung auf die Stabsstellen- und Abteilungsbudgets zur Verfügung steht, dem sog. **Deckungsbudget** vorgenommen.

Die im Haushaltsplan dargestellten Zuschussbedarfe in den Budgets der Stabsstellen und Fachbereiche stellen grundsätzlich die Obergrenze für das Jahresergebnis dieser Organisationseinheiten dar.

Im Gesamtergebnis (einschl. Deckungsbudget und Stiftungen) konnte ein Jahresüberschuss von rd. 8,1 Mio. EUR erzielt werden. Dieser fiel rd. 8 Mio. EUR bzw. rd. 6.056 % höher aus als nach dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 0,1 Mio. EUR Jahresüberschuss) zu erwarten gewesen wäre.

Der Überschuss im Deckungsbudget fiel rd. 2,2 Mio. EUR höher aus und die Zuschussbedarfe der Stabsstellen- und Fachbereichsbudgets wurden in Summe um rd. 5,7 Mio. EUR bzw. rd. 6,5 % unterschritten.

Sechs Fachbereiche (FB 1, FB 2, FB 3, FB 4, FB 5, FB 6) und die Stabsstelle 14 (Rechnungsprüfung) konnten ihre Budgetvorgabe einhalten und in drei Fällen wurden die Budgetvorgaben überschritten (Stabsstelle 01 und FB 7 u. FB 8).

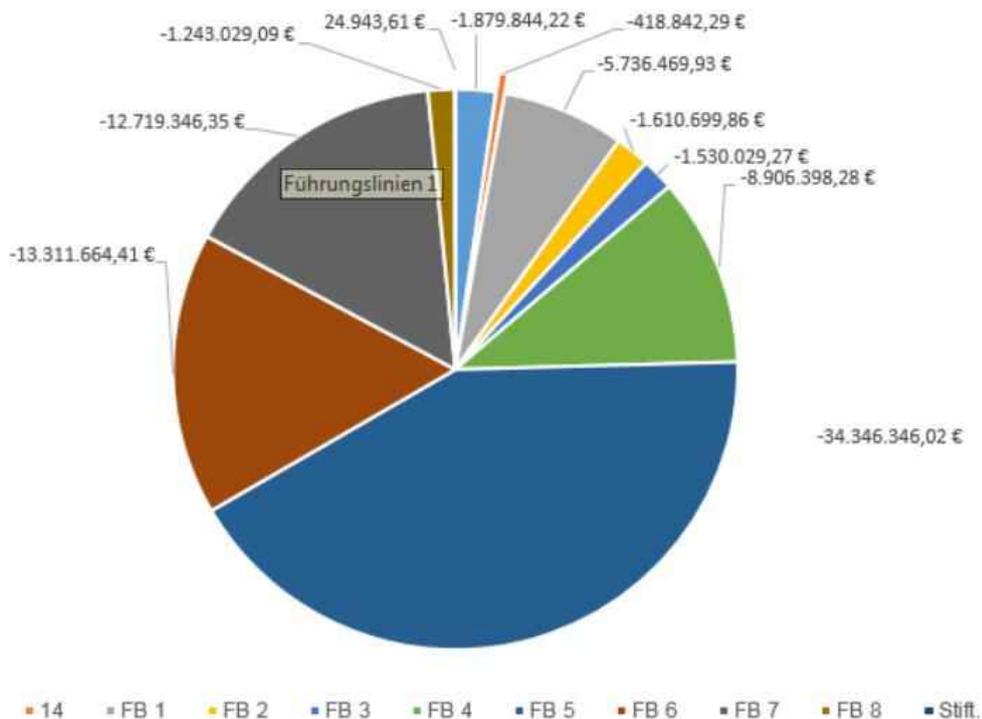
Die Abschlüsse der Einzelbudgets weichen dabei teilweise erheblich von den Planansätzen ab. Die betragsmäßig höchsten Abweichungen hatten der FB 5 mit einem rd. 2,7 Mio. EUR und der FB 4 mit einem rd. 1,5 Mio. EUR niedrigeren Zuschussbedarf zu verzeichnen.

Die höchsten prozentualen Abweichungen entfielen auf den FB 8 (Verschlechterung ggü. fortgeschr. Planansatz um rd. 51,4 %) und den FB 3 (Verbesserung ggü. fortgeschr. Planansatz um rd. 29,8 %)

In den als Anlage beigefügten tabellarischen Übersichten sind die Ergebnisse der Stabsstellen- und Fachbereichsbudgets einschl. Deckungsbudget im Einzelnen dargestellt und es werden die TOP 5 der Abweichungen erläutert.

Anteile der Einzelbudgets am Gesamtergebnis:

	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Plan-/Ist-Vergleich	Abw.
	2021	2021	2021	(Sp. 3 J. Sp. 2)	
	gem. HH Plan in Mio. EUR	inkl ÜPI, API, + Erm.übertr. in Mio. EUR	gem. JA in Mio. EUR	Verbesserung (+), Verschlechterung (-) in Mio. EUR	in %
StSt 01 Büro des Bürgermeisters	-1,647	-1,639	-1,880	-0,241	-14,7
StSt 14 Rechnungsprüfung	-0,436	-0,436	-0,419	0,017	3,9
FB 1 Zentrale Dienste	-6,322	-6,325	-5,736	0,589	9,3
FB 2 Finanzdienste	-1,857	-1,894	-1,611	0,283	14,9
FB 3 Stadtentwicklung	-2,184	-2,180	-1,530	0,650	29,8
FB 4 Bürgerdienste	-10,268	-10,409	-8,906	1,503	14,4
FB 5 Jugend, Familie und Soziales	-37,093	-37,093	-34,346	2,747	7,4
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	-14,098	-14,098	-13,312	0,786	5,6
FB 7 Immobilienervice	-12,526	-12,526	-12,719	-0,193	-1,5
FB 8 Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	-0,813	-0,821	-1,243	-0,422	-51,4
ZwiSu FB u. StSt	-87,244	-87,421	-81,702	5,719	6,5
Deckungsbudget	87,579	87,565	89,804	2,239	2,6
Stiftungen	-0,012	-0,012	0,025	0,037	308,3
Summe	0,323	0,132	8,127	7,995	6.056,8



1.2.4 Außerordentliches Ergebnis/ Corona-Schaden gem. NKF-CiG

Der Landtag NRW hat das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (im Folgenden: NKF-CiG) am 17.09.2020 angenommen.

Das NKF-CiG dient dazu, die Corona-bedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren und somit zum kommunalen Haushaltsausgleich beizutragen und damit die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Das NKF-CiG enthält Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastung. Vereinfacht gesagt sind die Corona-bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen aufzusummieren und im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen (über das außerordentliche Ergebnis zu verbuchen) zu aktivieren, so dass die pandemiebedingte Haushaltsverschlechterung buchhalterisch isoliert bleibt.

Als Grundlage für die Ermittlung dienen die Planwerte aus dem Haushaltsplan 2020. Diese werden den tatsächlichen Aufwendungen und Erträgen gegenübergestellt.

Die Abweichungen sind daraufhin zu prüfen, ob für sie ursächlich COVID-19 ist. Die Corona-bedingten Mehraufwendungen und Mindererträge ergeben in der Summe die Höhe der Bilanzierungshilfe.

	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	davon coronabedingt
		in EUR	in EUR		in EUR
	Gewerbsteuer	49.600.000	42.941.053,93	-6.658.946,07	-6.658.946,07
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	47.100.000	42.800.941,25	-4.299.058,75	-4.299.058,75
	Sonstige Vergnügungssteuer	1.793.000	638.621,69	-1.154.378,31	-1.154.378,31
	Minderertrag Steuern und ähnliche Abgaben				-12.112.383,13
	Zuweisungen vom Land (OGS)	1.719.800	1.827.628,23	107.828,23	170.481,50
	Zuweisungen vom Land (Kindertagespflege)	323.630	317.015,84	-6.614,16	42.250,75
	Zuweisungen vom Land (Kindertageseinrichtungen)	21.221.470	17.706.441,16	-3.515.028,84	262.193,25
+	Mehrertrag Zuwendungen und allg. Umlagen				474.925,50
	OGS-Gebühren	1.039.580	785.854,00	-253.726,00	-487.090,00
	Gebühren Kindertagespflege	153.720	91.701,50	-62.018,50	-84.501,50
	Kita-Gebühren	701.820	580.330,50	-121.489,50	-524.386,50
	Gebühren Sportstätten	200.000	119.028,27	-80.971,73	-80.971,73
+	Minderertrag öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-1.176.949,73
	So. priv-recht Leistungsentg.	27.000	16.858,50	-10.141,50	-10.141,50
	Mieten und Pachten	2.000	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	Mieten und Pachten	5.000	1.550,00	-3.450,00	-3.450,00
+	Minderertrag privatrechtliche Leistungsentgelte				-15.591,50
=	ZwiSu Mindererträge				-12.829.998,86
	Gewerbsteuerumlage	3.940.000	3.320.793,19	-619.206,81	-619.206,81
+	Minderaufwendungen Transferaufwendungen				-619.206,81
=	ZwiSu Minderaufwendungen				-619.206,81
	Zwischensumme				-12.210.792,05
+	Mehraufwand COVID-19	0	704.827,54		-704.827,54
+	Sonstiger Mehraufwand COVID-19	0	103.665,83		-103.665,83
=	AO Ertrag aus der Bildung der Bilanzierungshilfe für Corona-Finanzschäden				-13.019.285,42

1.3 Finanzrechnung

1.3.1 Fortschreibung der Planansätze

Nach § 39 Abs. 2 KomHVO ist im Jahresabschluss vom sog. „fortgeschriebenen Planansatz“ auszugehen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Fortgeschriebener Planansatz

= Haushaltsansatz gemäß Haushaltsplan,

+ Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 1 KomHVO,

+ ggfls. Veränderungen durch Nachtragssatzungen § 81 GO NRW/ § 10 KomHVO

+ Veränderungen durch über- und außerplanmäßige Auszahlungen gem. § 83 GO NRW

+ Ansatzübertragungen zwischen Budgets

Die Planfortschreibungen als zulässige haushaltswirtschaftliche Maßnahmen und Entscheidungen verändern die ursprünglich vom Rat beschlossenen Haushaltspositionen.

In 2021 wurden die Planansätze wie folgt fortgeschrieben

Budget	Einzahlungs/ Auszahlungsart	Ermächtigungs- übertragung	ÜPI/ API Auszahlungen	Nachtrags- haushalt	Ansatz- übertragung	Erläuterungen
		von 2020 nach 2021		2021	FB -> FB	
Deckungsbudget	sonstige Einzahlungen		-200.000,00			Mehreinzahlung Konzessionsabgabe als Deckung Transferauszahlung Hochwasser-Soforthilfe
Deckungsbudget	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			13.500,00		Mehrauszahlung für die Tätigkeit eines Juristen für das Produkt Deponien, dafür Minderauszahlung im Budget 01.
Deckungsbudget	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	152.928,80				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
Deckungsbudget	Transferauszahlungen		200.000,00			Städt. Soforthilfe für vom Hochwasser betroffene Haushalte und Gewerbebetriebem Beschluss HuF Deckung: Mehrzeinzahlung Konzessionsabgabe
Deckungsbudget	Transferauszahlungen	302.352,97				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
Deckungsbudget	sonstige Auszahlungen	126.053,39				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
Deckungsbudget	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.897,37				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
Deckungsbudget	Auszahlungen für den Erwerb bew. Anlagevermögen			-250,00		Minderauszahlung im Bereich Tourismus als Deckung für die Beschaffung der Beschilderung Europawache im Budget 01
Deckungsbudget	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	59.309,86				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
Deckungsbudget	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-40.000,00			Minderauszahlung EK-Zuführung aufgrund des aktuell niedrigen Zinsniveaus als Deckung für die Mehrauszahlung RegioIT
Deckungsbudget	Tilgung und Gewährung von Darlehen		40.000,00			Mehrauszahlung für Beitritt zur RegioIT Beteiligungsgenossenschaft durch Zeichnung von 40 Geschäftsanteilen á 1.000 € gem. Ratsbeschluss v. 22.06.2021 Deckung: Minderauszahlung EK-Zuführung BVG

Budget	Einzahlungs/ Auszahlungsart	Ermächtigungs- übertragung	ÜPI/ API Auszahlungen	Nachtrags- haushalt	Ansatz- übertragung FB -> FB	Erläuterungen
		von 2020 nach 2021		2021		
StSt 01 Büro Bürgermeister	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-4.200,00		Mehreinzahlung "Unterstützung ehrenamtlicher Aktivitäten zur Bewältigung der Corona-Krise" (100 % Förderung durch Kreis Mettmann)
StSt 01 Büro Bürgermeister	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			-13.500,00		Minderauszahlung für die Tätigkeit eines Juristen, da ab sofort im Produkt Deponien und damit im Deckungsbudget verbucht.
StSt 01 Büro Bürgermeister	Transferauszahlungen			4.200,00		Mittelverwendung "Unterstützung ehrenamtlicher Aktivitäten zur Bewältigung der Corona-Krise", gedeckt durch Mehreinzahlung Zuwendungen (100 % Förderung durch Kreis Mettmann)
StSt 01 Büro Bürgermeister	sonstige Auszahlungen	3.507,97				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
StSt 01 Büro Bürgermeister	sonstige Auszahlungen	5.000,00				coronabedingte Nichtinanspruchnahme des Budgets für das Jugendparlament wird nach 2021 übertragen
StSt 01 Büro Bürgermeister	Auszahlungen für den Erwerb bew. Anlagevermögen			250,00		Beschilderung Europawoche Städtepartnerschaft (gesamt: 1.250 €) Deckung 1.000 € budgetintern, 250 € Minderauszahlung Deckungsbudget (Produkt Tourismus)
StSt 14 Rechnungsprüfung	sonstige Auszahlungen	92,00				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
FB 1 Zentrale Dienste	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.903,96				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
FB 1 Zentrale Dienste	sonstige Auszahlungen	10.256,56				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
FB 1 Zentrale Dienste	sonstige Auszahlungen				2.963,10	50 % Beteiligung an den Kosten geva-online Auswahlverfahren
FB 1 Zentrale Dienste	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.600,80				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
FB 1 Zentrale Dienste	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.201,50			Mehrauszahlung Archivsoftware AUGIAS Deckung: Minderauszahlung Erwerb bew. Anlagevermögen beim Archiv (FB 6)
FB 1 Zentrale Dienste	Auszahlungen für den Erwerb bew. Anlagevermögen	794,11				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)

Budget	Einzahlungs/ Auszahlungsart	Ermächtigungs- übertragung	ÜPI/ API Auszahlungen	Nachtrags- haushalt	Ansatz- übertragung	Erläuterungen
		von 2020 nach 2021		2021	FB -> FB	
FB 2 Finanzdienste	sonstige Auszahlungen	37.900,00				Übertragung der Mittel für die Rechtsberatung in Konzessionsverfahren
FB 2 Finanzdienste	sonstige Auszahlungen	3.309,74				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
FB 3 Stadtentwicklung	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	161,16				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
FB 3 Stadtentwicklung	Transferauszahlungen	450.397,00				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
FB 3 Stadtentwicklung	sonstige Auszahlungen	40.582,99				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
FB 3 Stadtentwicklung	sonstige Auszahlungen				-4.266,86	50 % Beteiligung an den Kosten Erstellung HyLand-Antrag
FB 4 Bürgerdienste	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.790,88				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
FB 4 Bürgerdienste	sonstige Auszahlungen	27.127,71				coronabedingt ausgefallene/ verschobene Fortbildungen bei der Feuerwehr werden in 2021 nachgeholt
FB 4 Bürgerdienste	sonstige Auszahlungen	23.763,55				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
FB 4 Bürgerdienste	sonstige Auszahlungen			210.000,00		Mehrauszahlungen für Ausbildung bei der Feuerwehr; Ansatz war im Ergebnisplan enthalten, fehlte aber im Finanzplan
FB 4 Bürgerdienste	sonstige Auszahlungen				-2.963,10	50 % Beteiligung an den Kosten geva-online Auswahlverfahren
FB 4 Bürgerdienste	Auszahlungen für den Erwerb bew. Anlagevermögen	2.679.219,25				Verschiebung von Beschaffungen im Bereich Feuerwehr/ Rettungsdienst (med. Geräte, RTWs, FZK, Sirenenwarnkonzept, GWGs)
FB 4 Bürgerdienste	Auszahlungen für den Erwerb bew. Anlagevermögen	116.935,36				Verzögerung bei der Anschaffung von Schutzausrüstung bei der Feuerwehr und dem Rettungsdienst (Rechnung erst in 2021)
FB 4 Bürgerdienste	Auszahlungen für den Erwerb bew. Anlagevermögen	66.572,00				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)

Budget	Einzahlungs/ Auszahlungsart	Ermächtigungs- übertragung	ÜPI/ API Auszahlungen	Nachtrags- haushalt	Ansatz- übertragung	Erläuterungen
		von 2020 nach 2021		2021	FB -> FB	
FB 5 Jugend, Familie u. Soziales	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.500,75				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
FB 5 Jugend, Familie u. Soziales	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-42.429,36			Mehreinzahlung Förderprogramm "Aufholen nach Corona" Fördersäule III - zusätzliche Jugendarbeit (100 % Förderung)
FB 5 Jugend, Familie u. Soziales	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		42.429,36			Mittelverwendung "Aufholen nach Corona" Fördersäule III - zusätzliche Jugendarbeit Deckung: Mehreinzahlung in voller Höhe (100 % Förderung)
FB 5 Jugend, Familie u. Soziales	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-99.001,83			Mehreinzahlung Förderprogramm "Aufholen nach Corona" Fördersäule II - zusätzliche Schulsozialarbeit (100 % Förderung)
FB 5 Jugend, Familie u. Soziales	Transferauszahlungen		99.001,83			Mittelverwendung "Aufholen nach Corona" Fördersäule II - zusätzliche Schulsozialarbeit Deckung: Mehreinzahlung in voller Höhe (100 % Förderung)
FB 5 Jugend, Familie u. Soziales	Transferauszahlungen	739.970,13				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
FB 5 Jugend, Familie u. Soziales	sonstige Auszahlungen	330,50				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
FB 5 Jugend, Familie u. Soziales	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-283.500,00				Mehreinzahlung, da Mittelabruf KiTa Lindenstraße sich wie die Investitionsmaßnahme KiTa Lindenstraße verschiebt
FB 5 Jugend, Familie u. Soziales	Auszahlungen für den Erwerb bew. Anlagevermögen	349.167,00				Restmittel Kita Lindenstraße
FB 5 Jugend, Familie u. Soziales	Auszahlungen für den Erwerb bew. Anlagevermögen	7.776,67				Resteübertragung für die Beschaffung eines Kombidämpfers für die KiTa Adalbert-Stifter Straße
FB 5 Jugend, Familie u. Soziales	Auszahlungen für den Erwerb bew. Anlagevermögen	30.000,00				Resteübertragung Einrichtung Wohngruppen Kinderheim
FB 5 Jugend, Familie u. Soziales	Auszahlungen für den Erwerb bew. Anlagevermögen	30.310,95				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)

Budget	Einzahlungs/ Auszahlungsart	Ermächtigungs- übertragung	ÜPI/ API Auszahlungen	Nachtrags- haushalt	Ansatz- übertragung	Erläuterungen
		von 2020 nach 2021		2021	FB -> FB	
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.272,72				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Transferauszahlungen	184.409,76				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	sonstige Auszahlungen	17.211,32				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-320.600,00		Mehreinzahlung Förderprogramm zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen (85 % Förderung)
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.173.805,70				Ermächtigungsübertragung Gute Schule 2020 und Digitalpakt
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.391,99				Ermächtigungsübertragung Sportplatz Böttingen und Vereinsheim Sportplatz Nizzatal
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.887,76				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb bew. Anlagevermögen	1.057.382,77				Resteübertragung im Bereich "Schule" (u.a. Küche GS Kastanienallee, Mensa u. nw. Räume Gesamtschule Neviges, Endgeräte SuS, Erweiterung OGS Birth u. Gerhart-Hauptmann GS
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb bew. Anlagevermögen	421.325,45				Resteübertragung Fertigstellung Museums-Neubau (AV > u. < 410 €)
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb bew. Anlagevermögen	113.622,28				Resteübertragung TH Kastanienallee
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb bew. Anlagevermögen		-2.201,50			Minderauszahlung als Deckung für die Beschaffung der Archivsoftware "AUGIAS" im FB 1
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb bew. Anlagevermögen			-56.600,00		Minderauszahlungen für die Sanierung NW Räume Gesamtschulen als Deckung für den 15 %igen Eigenanteil für den Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb bew. Anlagevermögen			377.200,00		Mittelverwendung Förderprogramm zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen Deckung: Zuwendung als investive Einzahlung (85 % Förderung)
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb bew. Anlagevermögen	591.472,50				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)

Budget	Einzahlungs/ Auszahlungsart	Ermächtigungs- übertragung	ÜPI/ API Auszahlungen	Nachtrags- haushalt	Ansatz- übertragung FB -> FB	Erläuterungen
		von 2020 nach 2021		2021		
FB 7 Immobilienervice	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	379.313,28				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
FB 7 Immobilienervice	sonstige Auszahlungen	99,64				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
FB 7 Immobilienervice	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.726.554,72				Übertragung Restmittel Kita Fontanestraße, Restmittel Gesamtschule Velbert-Neviges, Ausbau OGS Birth, Ganztags GS Schwanefeld, Sanierung Rathaus, Sanierung GS Bergische Straße, Sanierung Gesamtschule Velbert-Mitte, Sanierung Gebäude allgemein, Restmittel Regenwasserabkopplung Waldschlößchen 37, Restmittel Schulhof u. Dachbegrünung NEG ("Gutes Klima"), Restmittel Schloss Hardenberg
FB 7 Immobilienervice	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.360.375,11				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
FB 7 Immobilienervice	Auszahlungen für den Erwerb bew. Anlagevermögen	111.148,00				Verschiebung der Beschaffung von Dienstfahrzeugen (E-Autos) für den Immobilienervice von 2020 nach 2021
FB 7 Immobilienervice	Auszahlungen für den Erwerb bew. Anlagevermögen	105.642,94				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)

Budget	Einzahlungs/ Auszahlungsart	Ermächtigungs- übertragung	ÜPI/ API Auszahlungen	Nachtrags- haushalt	Ansatz- übertragung FB -> FB	Erläuterungen
		von 2020 nach 2021		2021		
FB 8 Wirtschaftsförderung	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.287,29				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
FB 8 Wirtschaftsförderung	sonstige Auszahlungen	10.280,16				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
FB 8 Wirtschaftsförderung	sonstige Auszahlungen	4.320,00				Deckungsmittel für Zuwendungen aus 2020 im Rahmen des Leerstandsmanagements, Ratsbeschluss 167/2020
FB 8 Wirtschaftsförderung	sonstige Auszahlungen				4.266,86	50 % Beteiligung an den Kosten Erstellung HyLand-Antrag
FB 8 Wirtschaftsförderung	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.023,51				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
FB 8 Wirtschaftsförderung	Auszahlungen für den Erwerb bew. Anlagevermögen	20.992,33				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
FB 8 Wirtschaftsförderung	Auszahlungen für den Erwerb bew. Anlagevermögen	45.552,53				Resteübertragung Weihnachtsmarktausstattung u. -beleuchtung
Stiftungen	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.089,33				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
Stiftungen	sonstige Auszahlungen	17,94				Ermächtigungsübertragung in Höhe am Jahresende gebildeter Haushaltsreste (jahresübergreifende offene Posten, Finanzrechnung erst in 2021 bedient)
Summe		17.747.492,46	0,00	210.000,00	0,00	

1.3.2 Finanzrechnung für den Gesamthaushalt

Die Finanzrechnung 2021 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

	1	2	3	4
	Ansatz 2021 gem. HH Plan in Mio. EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 inkl ÜPl, API, + Erm.übertr. in Mio. EUR	Ist- Ergebnis 2021 gem. JA in Mio. EUR	Plan-/Ist-Ver- gleich (Sp. 3 ./ Sp. 2) Verbesserung (+), Verschlechterung (-) in Mio. EUR
EZ lfd. Verwaltungstätigkeit	215,7	216,0	241,9	25,9
AZ lfd. Verwaltungstätigkeit	238,9	242,1	229,7	-12,4
Saldo lfd. Verw.tätigkeit	-23,2	-26,1	12,2	38,3
EZ Investitionstätigkeit	15,8	16,4	7,2	-9,2
AZ Investitionstätigkeit	35,3	50,9	19,0	-31,9
Saldo Investitionstätigkeit	-19,4	-34,5	-11,8	22,7
Aufnahme/ Rückfl. Darlehen	19,4	19,4	0,4	-19,0
Aufnahme Liquiditätskredite	0,0	28,0	290,0	262,0
Tilgung/Gewährung Darlehen	9,5	9,6	9,6	0,0
Tilgung Liquiditätskredite	0,0	0,0	244,0	244,0
Saldo Finanz.tätigkeit	9,9	37,8	36,8	-1,0
Änderung Finanzm.bestand	-32,7	-22,7	37,1	59,8
Anfangsbestand Finanzmittel	0,0	0,0	3,9	3,9
Änderung fremde Finanzm.	0,0	0,0	40,1	40,1
Liquide Mittel	-32,7	-22,7	0,9	23,6

Allgemeine Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden alle Einzahlungen und Auszahlungen erfasst. Sie wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterteilt.

1.3.3 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stimmen im Wesentlichen mit den Aufwendungen und Erträgen überein.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen laut Gesamtfinanzrechnung rd. 241,9 Mio. EUR (fortgeschriebener Ansatz = rd. 216,0 Mio. EUR). Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz sind damit Mehreinzahlungen i.H.v. rd. 25,9 Mio. EUR bzw. rd. 12,0 % zu verzeichnen.

Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit rd. 229,7 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 242,1 Mio. EUR) eine Reduzierung um rd. ./ 12,4 Mio. EUR bzw. rd. ./ 5,1 % festzustellen.

Im Ergebnis verbessert sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit deutlich von rd. ./ 26,0 Mio. EUR im fortgeschriebenen Planansatz um rd. 38,2 Mio. EUR (= rd. 146,9 %) auf rd. 12,2 Mio. EUR.

1.3.4 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen/ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist in der Gesamtfinanzzrechnung ein Ergebnis von rd. ./ 11,9 Mio. EUR ausgewiesen; hier hat sich das Ergebnis um rd. 22,6 Mio. EUR (= rd. 65,5 %) von rd. ./ 34,5 Mio. EUR (fortgeschriebener Ansatz) verbessert.

Investive Auszahlungen

Insgesamt standen für Investitionen 2021 Haushaltsmittel in Höhe von rd. 50,9 Mio. EUR zur Verfügung (fortgeschriebener Planansatz). Das Ist-Ergebnis 2021 liegt bei rd. 19,1 Mio. EUR.

Eingesetzt wurden die abgeflossenen Investitionsmittel insbesondere für folgende Maßnahmen:

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,1 Mio. EUR
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,4 Mio. EUR
Baumaßnahmen (Brandschutzsanierungen, Baumaßnahmen an Schulen etc.)	13,0 Mio. EUR
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (u.a. Fahrzeuge/Geräte, Schulausstattung, IT-Ausstattung)	4,5 Mio. EUR
Erwerb von Finanzanlagen	0,1 Mio. EUR
Summe:	19,1 Mio. EUR

Da die nicht abgeflossenen Mittel zum Teil für die Weiterführung von Fortsetzungsmaßnahmen benötigt wurden, mussten entsprechende Ermächtigungen für Auszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 5,0 Mio. EUR von 2021 nach 2022 übertragen werden.

Investive Einzahlungen

Als Zuwendungen für Investitionen waren in 2021 rd. 10,1 Mio. EUR veranschlagt (fortgeschriebener Planansatz). Tatsächlich konnten Zuwendungen für Investitionen i.H.v. rd. 4,3 Mio. EUR und damit rd. 5,8 Mio. EUR weniger als geplant realisiert werden. Das Ergebnis setzt sich in der Hauptsache zusammen aus

rd. 0,4 Mio. EUR maßnahmenbezogene Investitionsförderung des Landes,
 rd. 3,8 Mio. EUR Allgemeine Investitionszuschüsse sowie
 rd. 145 TEUR Investitionszuschüsse aus der Feuerschutzsteuer.

Außerdem waren rd. 2,8 Mio. EUR Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen zu verzeichnen. Nach dem fortgeschriebenen Planansatz wären rd. 6,2 Mio. EUR zu erwarten gewesen, so dass die Ist-Einzahlungen rd. 3,4 Mio. niedriger ausfallen als geplant. Dies ist in der Hauptsache darauf zurückzuführen, dass die Verkäufe von Vorratsgrundstücken nicht wie geplant durchgeführt werden konnten.

1.3.5 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

Bei den Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ist in der Gesamtfinanzrechnung ein Ergebnis von rd. 36,8 Mio. EUR ausgewiesen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 37,8 Mio. EUR) hat sich das Ergebnis um rd. 1,0 Mio. EUR bzw. rd. 2,7 % verbessert.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Insgesamt sind bei der Position rd. 0,4 Mio. EUR ausgewiesen.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Insgesamt sind bei dieser Position 9,6 Mio. EUR ausgewiesen, die auf Tilgungsleistungen (inkl. Umschuldungen) für Investitionskredite entfielen.

Aufnahme/Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Zur Sicherung der Liquidität mussten im Haushaltsjahr 2021 weitere Kassenkredite aufgenommen werden. Der Bestand der Kassenkredite bei Kreditinstituten hat sich zum Bilanzstichtag durch geringere Steuereinnahmen und den Rückkauf der Anteile der Westenergie AG an Stadtwerke Velbert von 143,6 Mio. EUR in 2020 auf rd. 189,5 Mio. EUR erhöht. Der Nettobedarf der Stadt Velbert an Kassenkrediten ist von 122,0 Mio. EUR in 2020 auf 126,9 Mio. EUR in 2021 gestiegen.

In dem Liquiditätsbedarf sind Kredite i.H.v. rd. 16,3 Mio. EUR enthalten, die entsprechend dem Runderlass für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände des Ministeriums für Inneres und Kommunales zur Weiterleitung an städtische Beteiligungen aufgenommen wurden.

Die Planung der Konten „Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“ und „Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung“ ist nur annäherungsweise möglich, da die tatsächlich benötigte Höhe und der Zeitraum der Inanspruchnahme der Kassenkredite durch Veränderungen im Geschäftsablauf stark variieren. Durch unterjährige Ablösung und spätere erneute Aufnahme kann das Ergebnis des Kontos „Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung privater Kreditmarkt“ den Betrag der Kassenkreditermächtigung überschreiten.

Der Gesamtbetrag der jeweils aktuellen Kassenkredite hat den Höchstbetrag der Kassenkreditermächtigungen zu keinem Zeitpunkt überschritten.

Liquide Mittel

Fortgeschriebener Planansatz *)	= rd.	- 22.696 TEUR
Ist	= rd.	934 TEUR

*) Im fortgeschriebenen Planansatz sind der Anfangsbestand (01.01.2021) mit ca. + 3.941 TEUR und die Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln mit ca. -40.139 TEUR nicht enthalten. Ebenso ist die Weiterleitung aufgenommenen Liquidität an verbundene Unternehmen i.H.v. rd. 16.251 TEUR nicht im Planansatz berücksichtigt. Bei Berücksichtigung dieser Positionen ergäbe sich ein fortgeschriebener Planansatz von rd. -42.643 TEUR).

Die Gesamtfinanzzrechnung schließt zum 31.12.2021 mit einem Bestand an liquiden Mitteln von rd. 934 TEUR ab. Dieser Bestand ist auch in der Bilanzposition 2.4 Liquide Mittel ausgewiesen.

Der Liquiditätsbestand für die Stadt Velbert stellt sich zum 31.12.2021 wie folgt dar:

Liquiditätsbestand lt. Schlussbilanz 31.12.2021	= rd.	934 TEUR
Stand der Kassenkredite zum 31.12.2021 (im Liquiditätsbestand enthalten)	= rd.	- 189.545 TEUR
Nettobedarf zum 31.12.2021 im Cashpool**)	= rd.	- 188.611 TEUR
Inanspruchnahme Cashpool**) durch städtische Gesellschaften zum 31.12.2021	= rd.	45.509 TEUR
Weitergeleitete Liquidität an verbundene Unternehmen	= rd.	16.251 TEUR
Nettobedarf der Stadt Velbert zum 31.12.2021	= rd.	- 126.851 TEUR

**) Die Stadt Velbert unterhält mit den städtischen Gesellschaften einen Liquiditätsverbund (Cashpooling), durch den die jeweils zur Verfügung stehende überschüssige Liquidität entzogen bzw. Liquiditätsunterdeckung durch Kredite ausgeglichen wird.

1.4 Bilanz

Bei der Stadt Velbert wurde zum 01.01.2005 das Neue kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt, so dass seit diesem Zeitpunkt alle Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) erfasst werden. Daraus ergibt sich auch die Verpflichtung, zum Ende jedes Haushaltsjahres eine Bilanz aufzustellen.

Die Bilanz der Stadt Velbert zum 31.12.2021 schließt mit einer Bilanzsumme von rd. 672,9 Mio. EUR (2020 = rd. 624,4 Mio. EUR) ab. Damit würde die Stadt Velbert – gemessen an den Maßstäben der freien Wirtschaft – zu den „großen“ Kapitalgesellschaften zählen.

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz 2021 der Stadt Velbert wie folgt dar:

Aktiva				
	2020		2021	
	(Mio. EUR)	(%)	(Mio. EUR)	(%)
Aufw. Erhaltung gemeindl. Leistungsfähigkeit	9,9	1,6	22,9	3,4
Anlagevermögen	476,1	76,2	485,1	72,1
Umlaufvermögen	134,5	21,5	160,4	23,8
Aktive RaP	3,9	0,6	4,5	0,7
Summe	624,4	100,0	672,9	100,0

Passiva				
	2020		2021	
	(Mio. EUR)	(%)	(Mio. EUR)	(%)
Eigenkapital	22,4	3,6	30,4	4,5
Sonderposten	88,1	14,1	91,2	13,5
Rückstellungen	144,3	23,1	145,9	21,7
Verbindlichkeiten	369,7	59,2	405,1	60,2
Passive RaP	0,0	0,0	0,4	0,1
Summe	624,4	100,0	672,9	100,0

1.4.1 Vermögensstruktur der Bilanz 2021 (Aktiva) im Vergleich zur Bilanz 2020

Wie erstmalig im Jahr 2020 ist in der Bilanzposition „Aufwendungen zu Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“, der bilanziell zu isolierende Coronaschaden gem. NKF-CIG eingestellt. Der Schaden beträgt zum Bilanzstichtag rd. 22,9 Mio. EUR bzw. rd. 3,4 % der Bilanzsumme. Zur Ermittlung des Covid-Schadens wird auf Ziffer 1.2.4 verwiesen.

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Velberter Bilanz (Aktiva) liegt mit rd. 485,1 Mio. EUR bzw. rd. 72,1 % (2020: rd. 476,1 Mio. EUR bzw. rd. 76,2 %) beim Anlagevermögen. Unter Berücksichtigung von Neuinvestitionen, Umschichtungen zwischen Anlage- und Umlaufvermögen und Abschreibungen hat sich das Anlagevermögen damit im Vergleich zur Bilanz 2020 um rd. 1,9 % erhöht.

Zum Anlagevermögen zählen insbesondere

- Immaterielle Vermögensgegenstände, hier insb. Softwarelizenzen = rd. 0,2 Mio. EUR (2020: rd. 0,3 Mio. EUR),
- Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge = rd. 276,2 Mio. EUR (2020: rd. 266,8 Mio. EUR)
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Ausleihungen = rd. 208,7 Mio. EUR (2020: rd. 209,1 Mio. EUR).

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Vom Anlagevermögen entfallen 276,2 Mio. EUR (bzw. rd. 56,9 %) auf Sachanlagen (zum Vergleich: 2020 rd. 266,8 Mio. EUR bzw. 56,0 %). Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die die Ergebnisrechnung belasten.

Der Anteil der Finanzanlagen am Anlagevermögen beträgt 2021 rd. 208,7 Mio. EUR bzw. rd. 43,0 % (zum Vergleich: 2020 rd. 209,1 Mio. EUR bzw. rd. 43,9 %). An der Höhe der Finanzanlagen zeigt sich ein hohes Maß an Ausgliederungen kommunaler Aufgaben in Sonderrechnungen und private Rechtsformen. Finanzanlagen leisten durch Gewinnausschüttungen und Zinserträge in der Regel einen positiven Beitrag zum Jahresergebnis, teilweise sind jedoch Eigenkapitalzuführungen vorzunehmen.

Gemessen an dieser Summe fällt das Umlaufvermögen mit rd. 160,4 Mio. EUR bzw. rd. 23,8 % der Bilanzsumme (2020: rd. 134,5 Mio. EUR bzw. rd. 21,5 %) weit weniger ins Gewicht.

Das Umlaufvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

- Vorräte: rd. 0,1 Mio. EUR (2020: rd. 0,1 Mio. EUR)
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: rd. 158,4 Mio. EUR (2020: rd. 129,6 Mio. EUR)
- Wertpapiere des Umlaufvermögens: rd. 0,8 Mio. EUR (2020: rd. 0,7 Mio. EUR)
- liquide Mittel: rd. 0,9 Mio. EUR (2020: rd. 3,9 Mio. EUR)
- kurzfristige Geldanlagen: 0,1 Mio. EUR (2020 = 0,1 Mio. EUR).

Die Vermögenswerte im Umlaufvermögen sind kurzfristig gebunden und damit in der Regel relativ schnell wieder liquidierbar.

Auf der Vermögensseite ist außerdem die Position aktive Rechnungsabgrenzung mit rd. 4,5 Mio. EUR bzw. rd. 0,7 % ausgewiesen (zum Vergleich: 2020 rd. 3,9 Mio. EUR bzw. rd. 0,6 %). Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die bereits im abgeschlossenen Haushaltsjahr im Voraus geleistet wurden, aber wirtschaftlich dem neuen Haushaltsjahr zuzurechnen sind.

1.4.2 Kapitalstruktur/Finanzierung der Bilanzpositionen (Passiva)

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert ist; hier ist die Mittelherkunft zu erkennen. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert in der Privatwirtschaft die Kreditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, die die Ergebnisrechnung belasten.

An erster Stelle steht auf der Passivseite das Eigenkapital (saldiert) mit rd. 30,4 Mio. EUR (2020: rd. 22,4 Mio. EUR). Eine Ausgleichsrücklage ist nicht mehr vorhanden.

Als Sonderposten werden insbesondere Landeszuwendungen passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Die Bilanz weist hier 2021 einen Bestand von rd. 91,2 Mio. EUR bzw. rd. 13,5 % (2020: rd. 88,1 Mio. EUR bzw. rd. 14,1 %) aus.

In der Regel erfolgt die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über die Nutzungsdauer der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenstände.

Die Schlussbilanz weist Rückstellungen in Höhe von rd. 145,9 Mio. EUR bzw. 21,7 % (2020: rd. 144,3 Mio. EUR bzw. 23,1 %) der Bilanzsumme aus.

Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus:

- Pensionsrückstellungen: rd. 137,2 Mio. EUR (2020: rd. 134,2 Mio. EUR)
- Rückstellungen für Deponien u. Altlasten: rd. 0,3 Mio. EUR (2020: rd. 0,3 Mio. EUR)
- sonstige Rückstellungen: rd. 8,4 Mio. EUR (2020: rd. 9,8 Mio. EUR).

Die Verbindlichkeiten betragen rd. 405,1 Mio. EUR bzw. rd. 60,2 % (2020: rd. 369,7 Mio. EUR bzw. rd. 59,2 %) der Bilanzsumme.

Sie setzen sich zusammen aus:

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen: rd. 127,0 Mio. EUR (2020: rd. 136,6 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung: rd. 189,5 Mio. EUR (2020: rd. 143,6 Mio. EUR) [siehe Erläuterungen zu 1.3.5]
- Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: rd. 5,9 Mio. EUR (2020: rd. 6,3 Mio. EUR). Seit 2011 wird hier das PPP-Projekt Martin-Luther-King-Schule bilanziert.
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: rd. 4,0 Mio. EUR (2020: rd. 4,6 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen: rd. 3,8 Mio. EUR (2020: rd. 3,1 Mio. EUR)
- sonstige Verbindlichkeiten: rd. 75,0 Mio. EUR (2020: rd. 75,5 Mio. EUR).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten sind in der Regel kurzfristig fällig und belasten die Liquidität. Dies gilt auch für einen Teil der Kreditverbindlichkeiten und die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (ordentliche Tilgung).

Passive Rechnungsabgrenzungen waren zum Bilanzstichtag in Höhe von rd. 0,4 Mio. EUR (2020: rd. 0,036 Mio. EUR) vorhanden.

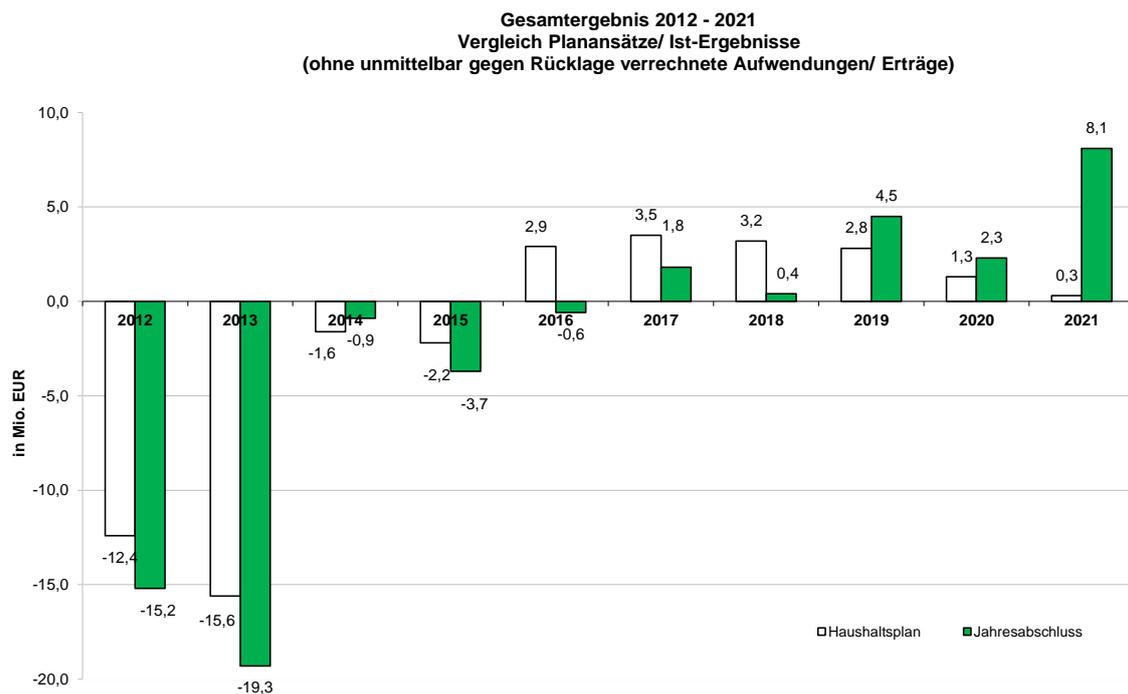
Zur Zusammensetzung der einzelnen Bilanzpositionen und deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr wird auf die Erläuterungen im „Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2021“ verwiesen.

2. Zukunftsbezogene Berichterstattung

2.1 Mittelfristige Ergebnisplanung, Entwicklung des Eigenkapitals

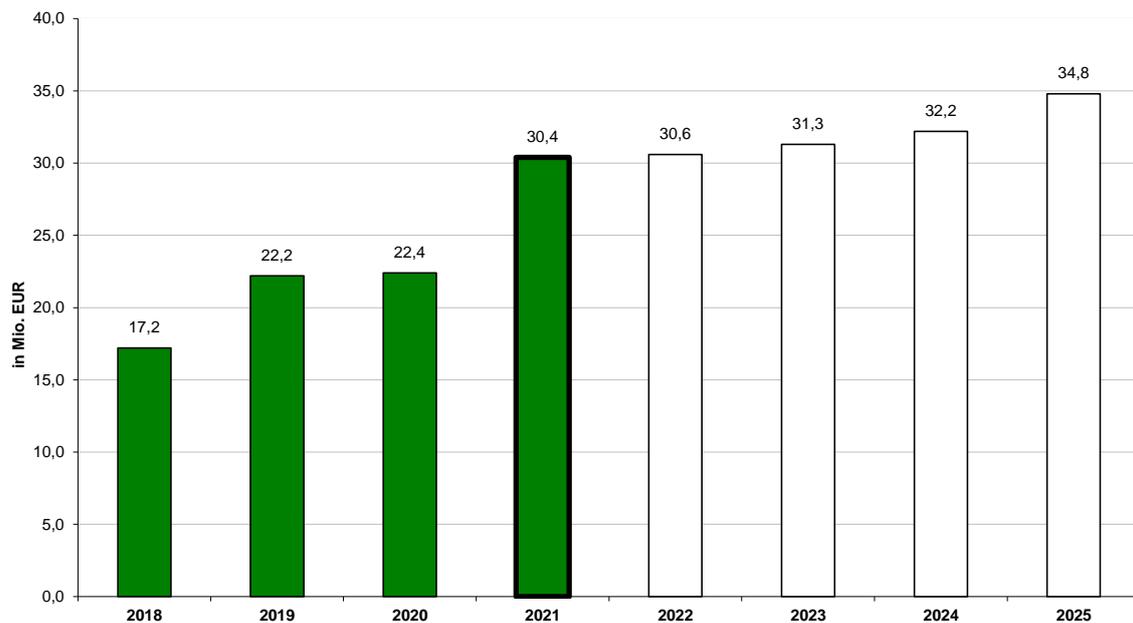
Anmerkung: Die nachfolgenden Ausführungen berücksichtigen auch die aktuellen Entwicklungen.

In der nachfolgenden Grafik ist dargestellt, wie sich die Ergebnisse der Jahre 2012 – 2021 unter Berücksichtigung der Haushaltsentlastungen aus der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans 2012 ff. im Vergleich zur Veranschlagung im Haushaltsplan entwickelt haben.



Die zweite Grafik zeigt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals bis 2025 (Stand endg. Haushaltsplan 2022 unter Berücksichtigung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2021).

Eigenkapital zum 31.12.



2.2 Haushaltssanierungsplan (HSP)

Mit der freiwilligen Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen seit 2012 hat die Stadt Velbert nach dem Stärkungspaktgesetz besondere Berichtspflichten, mit denen sie den Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans gegenüber der Bezirksregierung regelmäßig dokumentieren muss. So sind u. a. auch mit dem vom Bürgermeister bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses Ausführungen zur aktuellen Entwicklung bis zum 31. März des jeweiligen Folgejahres sowie eine Darstellung der Umsetzung des HSP im abgeschlossenen Jahr vorzulegen.

Dieser Verpflichtung ist die Stadt Velbert mit Bericht vom 17.05.2021 an die Bezirksregierung Düsseldorf über den Landrat des Kreises Mettmann nachgekommen: Die vom Rat der Stadt Velbert am 23.02.2021 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde angezeigt und die neunte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 ff. mit insgesamt 60 Maßnahmen zur Genehmigung im Rahmen des Stärkungspakt Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) vorgelegt. Die Genehmigungsverfügung durch die Aufsichtsbehörde erfolgte schließlich mit Datum vom 12.08.2021. Die Bezirksregierung führt dort aus, dass trotz der Corona-Pandemie und ihrer Folgen auch für den Velberter Haushalt die Risiken für den Haushaltsausgleich als beherrschbar angesehen werden. Die Stadt Velbert müsse sich allerdings bewusst sein, dass die bilanzielle Isolierung der Corona-Schäden zu anteiligen Haushaltsverschlechterungen ab dem Jahr 2025 führen wird und ab diesem Zeitpunkt für die Dauer von 50 Jahren jeden jährlichen Ergebnishaushalt belasten wird. Daher wird seitens der Bezirksregierung dringend geraten, die während des Stärkungspakts bewährten Vorgehensweisen bei der Identifizierung und Hebung von Konsolidierungspotentialen auch weiterhin zu nutzen.

Die Verfügung wurde dem Rat der Stadt am 08.09.2021 zur Kenntnis gegeben und kann im Ratsinformationssystem der Stadt Velbert unter der Vorlagennummer 387/2021 eingesehen werden.

Mit Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 17/2021 der Stadt Velbert trat die Haushaltssatzung 2021 schließlich in Kraft.

2.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung (auch solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind)

Hochwasser in Velbert

Große Regenmassen haben am 14./15.07.2021 auch in Velbert für große Schäden gesorgt. Besonders stark betroffen war der Stadtbezirk Velbert-Langenberg. Doch auch in Velbert-Neviges und in geringerem Maße in Velbert-Mitte waren die Folgen des Starkregenereignisses sichtbar. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Im gesamten Stadtgebiet standen jedoch zahlreiche Keller unter Wasser. Die Feuerwehr Velbert war in ganz Velbert mit 120 Kräften im Einsatz und sichtete kontinuierlich die Lage vor Ort, um die Notrufe zu priorisieren. Schon am 14.07.2021 hatte sich die Feuerwehr auf die Regenmassen eingestellt und im weiteren Verlauf von der BKS Werkfeuerwehr sowie dem THW aus Essen Unterstützung erhalten. Im Laufe der Nacht konnten so 170 Einsätze bewältigt werden. Bei bis zu 900 Anrufen pro Stunde bei der Kreisleitstelle sei eine Priorisierung jedoch unumgänglich gewesen.

Neben der Feuerwehr waren auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Stadt Velbert, den TBV sowie der Stadtwerke Velbert damit befasst, die stadtweit entstandenen Schäden zu begutachten und wo nötig zu beheben. So war etwa aufgrund der Wetterereignisse die Stromversorgung in kleinen Teilen von Neviges und in der Langenberger Altstadt sowie in Nierenhof und Bonsfeld nur eingeschränkt oder gar nicht zur Verfügung.

Die Stadt Velbert hat im Nachgang für vom Hochwasser betroffene Haushalte und Gewerbebetriebe aus dem laufenden Haushalt zusätzlich zur Soforthilfe des Landes NRW 200.000 Euro bereit gestellt. Einen entsprechenden Beschluss hat der Haupt- und Finanzausschuss am 26.07.2021 gefasst. Bei Schäden, die das Hochwasser im genehmigten Wohnraum oder genehmigten Gewerbebetrieb verursacht hat, wird je Haushalt beziehungsweise Gewerbebetrieb 1.000 Euro zusätzlich zu der gezahlten Landessoforthilfe gezahlt.

Stadt Velbert kauft Anteile der Westenergie AG an Stadtwerke Velbert zurück

Nach Unterzeichnung des Kaufvertrages ist der Rückkauf der Anteile der Westenergie in Höhe von 30,4 % vollzogen: Die Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH (BVG) hält ab sofort 89,9 % der Stadtwerke-Anteile, weitere 10,1% sind im Besitz der Technische Betriebe Velbert AÖR (TBV).

Nach rund zweijährigen Verhandlungen haben die Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH (BVG) und die Westenergie AG den Vertrag über den Rückkauf der Anteile in Höhe von 30,4 % von der Westenergie AG durch die BVG unterzeichnet. Die BVG machte damit eine sogenannte „Change of control“-Klausel geltend: Diese vertraglich festgelegte Klausel gibt der BVG das Recht, bei einem Verkauf der Stadtwerke-Anteile durch den ursprünglichen Eigner RWE sämtliche Gesellschaftsanteile zurückzukaufen. Seit 2002 war der RWE-Konzern an den Stadtwerken in Velbert beteiligt. Mit dem Verkauf zahlreicher Beteiligungen gingen diese Anteile 2019 auf die neu gegründete Westenergie AG, eine Tochtergesellschaft des E.ON-Konzerns, über.

Mit dem Rückkauf wird die Chance gesehen, die strategische Ausrichtung der Stadtwerke über die BVG noch enger mit den infrastrukturellen Entwicklungszielen der Stadt Velbert zu vernetzen. Dies vor dem Hintergrund, dass der Markt im Energie-, Wasser- und Telekommunikationsbereich momentan völlig neu geordnet wird. Einerseits durch die gigantischen

Herausforderungen, die die Energiewende mit sich bringt, andererseits durch die Marktmacht einzelner Konzerne im Netz- und im Vertriebsbereich. Hierbei gilt es offen sein zu können für verschiedene Innovations- und Technologiepartnerschaften, um die Schritte hin zu einer klimaneutralen Stadt aktiv und zügig mitgestalten zu können.

606.000 Euro für Velbert aus dem NRW-Städtebauförderprogramm 2021

Die Stadt Velbert hat eine Zusage des Landes NRW zu Städtebaufördermitteln in Höhe von insgesamt 606.000 Euro für Maßnahmen im Ortszentrum von Velbert-Neviges und der Innenstadt von Velbert-Mitte erhalten. Auf das Stadterneuerungsprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ entfallen 410.000 Euro für das Nevigeser Ortszentrum, auf das Stadterneuerungsprogramm „Stadtumbau West“ 196.000 Euro für die Velberter Innenstadt.

Zu den geförderten Maßnahmen gehört auch das in 2020 erfolgreich gestartete Fassaden- und Wohnumfeldprogramm. Zukünftig wird Immobilieneigentümerinnen und Immobilieneigentümern durch die Fördermittel neben einem Anstrich ihrer in die Jahre gekommenen Fassaden sowie der Begrünung der Dächer auch eine Fassadenbeleuchtung ermöglicht. Weitere Fördermittel stehen für einen Verfügungsfonds in Neviges zur Verfügung, welchen das Altstadtmanagement im Laufe des Jahres etablieren wird. Mit diesen Mitteln können Nevigeser Akteurinnen und Akteure eigene Ideen und Projekte im Ortszentrum umsetzen.

Zusätzliche Maßnahmen umfassen die Errichtung des Grünen Pfads, einem Naturerlebnis- und Sinnespfad als Attraktion für die Velberter Bürgerschaft und Touristen, der gleichzeitig die Wegeverbindung zwischen dem Ortskern und dem Schloss Hardenberg verbessert. In diesem Zusammenhang soll auch der Fußgängertunnel an der Bernsaustraße aufgewertet werden. Außerdem stehen für Neviges Mittel für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem 2020 erstellten Masterplan Licht sowie die Erstellung eines Gestaltungshandbuchs, welches zur Steigerung der Aufenthaltsqualität beitragen soll, zur Verfügung.

In der Innenstadt in Velbert-Mitte wird mit den Fördermitteln das dort bereits erfolgreich gestartete Fassaden- und Wohnumfeldprogramm fortgeführt sowie der Spielplatz „Am weißen Stein“ neu gestaltet. Mit modernen, zeitgemäßen Spielgeräten und mittels neuen Staudenbeeten, Sträuchern und Bäumen soll der innerstädtische Spielplatz ökologisch aufgewertet werden.

Neueröffnung des Deutschen Schloss- und Beschlägemuseums

Das Deutsche Schloss- und Beschlägemuseum in Velbert-Mitte hat am 08. Oktober nach fast dreijähriger Bauphase seine Türen für die Öffentlichkeit wieder geöffnet. Es wurde eine neue und aufwendige Inszenierung geschaffen. So wurden Ausstellungswände in Form von Häusern gebaut, maßgefertigte Vitrinen für die vielfältigen Exponate errichtet und digitale Medieneinheiten installiert, um für die Besucherinnen und Besucher eine spannende Ausstellung zu schaffen. Neben der Dauerausstellung bietet der Neubau auch genug Platz für Vorträge und Ausstellungseröffnungen. Durch einen barrierefreien Verbindungsbau können die Besucherinnen und Besucher trockenen Fußes zwischen Neubau und Villa Herminghaus wechseln.

Auch der Außenbereich zwischen den beiden Gebäuden wurde neu gestaltet. Neben dem gepflasterten Eingangsbereich an der Oststraße ist dort ein kleiner Museumsgarten entstanden. Die Platanen entlang der Straße blieben erhalten und werden in die Gartengestaltung integriert.

Die Kosten für den Neubau des Deutschen Schloss- und Beschlägemuseums wurden zu 80% durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat sowie das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW aus dem Städtebauförderprogramm Stadtumbau West gefördert. Die neu konzipierte Dauerausstellung förderte der Landschaftsverband Rheinland mit Mitteln aus der Regionalen Kulturförderung. Zudem wurde das Museumsteam umfassend von Mitgliedern der Förderungsgemeinschaft des Museums unterstützt – sowohl materiell als auch ideell.

Bereits Anfang Juli ist das Team des Deutschen Schloss- und Beschlägemuseums umgezogen – vom Forum Niederberg in die Villa Herminghaus an der Kolpingstraße. In der historischen Fabrikantenvilla haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seitdem ihre Büros und koordinieren von hier die weitere Planung für das neue Museum. Neben den Büros des Teams finden sich hier auch ein Raum für kulturvermittelnde Angebote sowie Platz für wechselnde Sonderausstellungen. Zudem gibt es einen Escape Room. Zusammen mit dem Museumsteam sind etwa 1.000 Exponate umgezogen.

Ehemaliges Hertie-Areal

Die Stadt Velbert konnte im Jahr 2018 den städtebaulichen Missstand der Hertie-Ruine in einem aufwändigen Verfahren mit komplizierten Eigentumsverhältnissen erwerben und somit die weitere Entwicklung an diesem prominenten Standort der Velberter Innenstadt selbst in die Hand nehmen. Ein Anfang 2020 gestartetes Investorenauswahlverfahren zur Entwicklung des Geländes musste aufgrund der beginnenden Pandemie und der damit einhergehenden Zurückhaltung von Investoren aufgehoben werden. Unabhängig davon wurde zur Beseitigung des optisch unattraktiven Gebäudes im November 2020 bereits mit dem Abbruch des Parkhauses an der Offerstraße begonnen, welcher im Februar 2021 fertiggestellt wurde. Auch die Abbrucharbeiten am ehemaligen Hertie-Kaufhaus wurden in 2021 abgeschlossen. Um zukünftigen Investorinnen und Investoren bei der Gestaltung des Neubaus alle Optionen offen zu halten, bleibt die Baugrube des Kellergeschosses erhalten. Die restliche Fläche wird vorübergehend bis zur Neuentwicklung mit einer ökologisch wertvollen und optisch ansprechenden Blumenwiese gestaltet.

Von 21.05. – 30.05.2021 konnten die Bürgerinnen und Bürger Velberts im Rahmen einer Öffentlichkeitsbeteiligung ihre Ideen zur Entwicklung des ehemaligen Hertie-Geländes einbringen.

Von Vertreterinnen und Vertretern der Stadtverwaltung und der Ratsfraktionen wurde im Anschluss daran einen Kriterienkatalog für die zukünftige Nutzung des ehemaligen Hertie-Geländes erarbeitet, wobei die Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung berücksichtigt wurden. Der Katalog stellt eine verbindliche Vorgabe für das notwendige Vergabeverfahren dar.

Sportplatz Siepen wird zur Multifunktionsanlage

Durch Stadt Velbert wurde die Sportanlage Siepen in Velbert-Nevigis saniert und zeitgleich durch neue Angebote für den Freizeitsport eine Multifunktionsanlage realisiert.

Das zentrale Element des Vorhabens ist ein Großspielfeld mit einem Kunstrasenbelag, der mit Quarzsand und einem umweltfreundlichen Korkgranulat verfüllt wurde. Rings um das Spielfeld entstand eine Laufbahn mit Steigungsbereichen, die dank einer Beleuchtung von Freizeitsportlerinnen und -sportlern auch in den Abendstunden genutzt werden kann. Zudem wurde ein Trainingsbereich mit acht Outdoorsportgeräten eingerichtet, die auf Hinweisschildern sowie mit einem QR-Code erklärt werden.

Durch die drei verschiedenen Anlagenteile erfüllt die Multifunktionsanlage Siepen vor Ort den Bedarf für den Schul-, Vereins- und Breitensport. Die Eröffnung der Anlage fand am 20.08.2021 statt.

Die Kosten für das Vorhaben beliefen sich insgesamt auf gut 1,26 Millionen Euro. Der Großteil davon, nämlich 750.000 Euro, wurden mit Fördermitteln aus dem „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW, finanziert. Der Eigenanteil der Stadt Velbert betrug somit etwa 510.000 Euro.

Schloss Hardenberg

Der landschaftsplanerische Wettbewerb zur Schlossanlage Hardenberg ist beendet. Nach einer Entscheidung des Preisgerichtes wurden am 12. Mai 2021 die Platzierungen festgelegt.

Am 20. Mai wurden die 3 erstplatzierten Entwürfe durch Vertreter der Stadt Velbert und der drei Büros vorgestellt. Zu den weiteren Schritten zählen nun die Vertragsverhandlung mit dem ersten Preisträger, die Planung zur Umgestaltung des Domparkplatzes, die aktive Fördermittelakquise für die Neugestaltung der Anlage und die sukzessive Umsetzung in Zusammenhang mit der Baumaßnahme von Herrenhaus und Mühlengebäude.

„50 Vorgärten-Programm“ - Steingärten entsiegeln, Vorgärten begrünen

Die Stadt Velbert hat bis zum August 2021 etwa 50 Aufwertungen zu ökologisch wertvollen Vorgärten mit jeweils bis zu 1.000 Euro gefördert. Wenn zusätzlich eine Entsiegelung vorgenommen wird, gab es bis zu 2.000 Euro.

Ziel des Programms war es, möglichst viele Velberter Bürgerinnen und Bürger zum Umdenken zu bewegen und einen finanziellen Anreiz zur Vorgartenbegrünung zu geben. In einer Zeit immer neuer Hitzerekorde, ist eine Ausbreitung von Schotter- und Steingärten nicht zielführend. Die Vorteile sind zahlreich: Grünstrukturen verbessern das Mikroklima und sorgen insbesondere im Sommer für eine Kühlung der Umgebungsluft, sie fördern das Versickern von Niederschlägen, die sonst zu Hochwasser führen können, und filtern nicht zuletzt Verkehrsemissionen. Darüber hinaus schaffen sie selbst bei geringer Pflanzenvielfalt einen wichtigen Lebensraum für Flug- und Bodeninsekten und beugen somit dem Artensterben vor.

Host Town 2023: Stadt Velbert bewirbt sich für Inklusionsprogramm von Special Olympics

Das weltweit größte Sportereignis für Menschen mit geistigem Handicap, die Special Olympics World Games, kommt nach Deutschland. Das „Host Town Programm“ ist ein einzigartiges Projekt, mit dem die internationalen Sportlerinnen und Sportler in Deutschland willkommen geheißen werden. 170 internationale Delegationen – mit jeweils 6 bis 400 Mitgliedern – nehmen an den Special Olympics World Games teil, die von Special Olympics Deutschland (SOD) ausgerichtet wird. Doch bevor die Spiele nach Berlin kommen, wird jedes Nationenteam von einer Kommune in Deutschland empfangen. Das Ziel: 170 Nationen – 170 inklusive Kommunen.

Auch Velbert ist eine der Host Towns. Da in Velbert durch die Kooperation der Lebenshilfe Mettmann, der SSVg Velbert und der Velberter Sportgemeinschaft seit vielen Jahren Inklusion gelebt wird, haben sich diese Vereine gemeinsam mit der Stadt Velbert zu einem ehrenamtlichen Komitee zusammengeschlossen und werden als eine von 170 Kommunen eine der teilnehmenden Nationen begrüßen.

2.4 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Haushaltslage

Die Kommunen haben auch das zweite Krisenjahr 2021 besser als ursprünglich erwartet überstanden. Bedingt durch ein starkes Steuerwachstum stand unter dem Strich ein Finanzierungsüberschuss von 4,6 Mrd. € nach Angaben des Statistischen Bundesamts. Gleichzeitig stieg aber auch die Verschuldung bei den Investitionskrediten, während die Bauinvestitionen trotz stark gestiegener Baupreise leicht sanken. Folgenlos blieb die Krise für die Kommunen in 2021 somit nicht. Zumal nicht alle Kommunen von den gestiegenen Steuereinnahmen profitiert haben, gleichzeitig aber alle Kommunen mit krisenbedingten Mehrausgaben umzugehen hatten. Gerade für viele finanz- bzw. steuerschwache Kommunen ist die Krise deshalb noch nicht überwunden.

Neben der Finanzlage erweisen sich auch andere Rahmenbedingungen für das kommunale Handeln als herausfordernd. Zu nennen wären hier beispielsweise die hohen Baupreise oder die knappen Personalkapazitäten. Die Schwierigkeiten werden verstärkt durch neue, aber noch nicht klar bezifferbare Herausforderungen, wie die Flüchtlingsunterbringung oder steigende Energiepreise infolge des Ukraine-Kriegs

Ukraine-Krieg

Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat innerhalb kürzester Zeit zu einer enormen Fluchtbewegung von Menschen aus der Ukraine in Richtung der Staaten der Europäischen Union sowie der übrigen europäischen Länder geführt. In der Hauptsache handelt es sich hierbei um Frauen und Kinder, die Zuflucht vor den Auseinandersetzungen in der Ukraine suchen. Diesen Menschen gilt es, eine vernünftige Unterbringung sowie Versorgung zu gewährleisten. Die einzelnen Kommunen in Deutschland wird dies - ähnlich wie in 2015/2016 – vor enorme logistische Herausforderungen stellen. Dies gilt auch für Velbert. Der Anspruch der Stadt Velbert ist es dabei, die hierhin Geflüchteten bestmöglich aufzunehmen. Dies betrifft dabei nicht nur wenige Tage und Wochen sondern soll auch für einen Zeitraum von mehreren Monaten und Jahren gewährleistet werden können. Hierfür muss die Verwaltung erhebliche personelle und auch finanzielle Ressourcen bereithalten.

Die hierfür notwendigen finanziellen Mittel wurden verständlicherweise nicht im Ende November 2021 beschlossenen Haushalt 2022 berücksichtigt. Die Erfahrungen der Jahre 2015/2016 lassen es dabei nicht unwahrscheinlich erscheinen, dass die Städte zumindest einen Teil der Kosten dauerhaft selber tragen müssen. Sollte erkennbar sein, dass eine adäquate Erstattung der verschiedenen Zusatzkosten nicht voll bzw. auch nur anteilig erfolgen wird, müssen auch im Velberter Haushalt durch die Umschichtung von Mitteln an anderer Stelle Gelder bereit gestellt werden, mit der Folge, dass ursprünglich vorgesehene Maßnahmen nicht umgesetzt werden können. Explizit nicht auszuschließen ist darüber hinaus, dass im Falle fehlender Kompensationen auch eine Haushaltssperre verfügt werden muss.

Unabhängig von der Unterbringung der Flüchtlinge führt der Ukraine-Krieg auch zu neuen Störungen in globalen Lieferketten, die infolge der Corona-Pandemie ohnehin unter Druck stehen. Auch im Mittelstand bleiben die Belastungen durch Lieferengpässe hoch. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen, die Rohstoffe oder Vorprodukte aus dem Ausland beziehen – insbesondere aus China, Russland und dem Vereinigten Königreich. Infolge der Materialknappheit hat zuletzt jeder vierte Mittelständler seine Preise anheben müssen. Lieferengpässe bleiben damit ein Inflationstreiber. Daneben erhöht der Krieg auch die Energiekosten in erheblichem Maße. Diese Faktoren trüben die Konjunkturprognosen auch in Deutschland erheblich ein und können auch in Velbert zu rückläufigen Gewerbesteuererträgen führen.

Corona

Die Corona-Krise wird auch in 2022 sowie den Folgejahren erhebliche finanzielle Auswirkungen haben. Seit Anfang 2020 haben sich die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils deutlich schlechter entwickelt als in den Jahren zuvor. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein. In Anbetracht der weltweit noch immer dynamischen Entwicklung des Coronavirus ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen noch immer mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Bund und Land stehen hier mit in der Verantwortung, die Folgen der Corona-Krise in den Blick zu nehmen und die Handlungs- und Zukunftsfähigkeit der kommunalen Ebene zu sichern. Die Kommunen selbst haben bis auf die Ausgleichsrücklage keinerlei Instrumente, um konjunkturbedingte, geschweige denn derartige krisenhafte Einbrüche der wirtschaftlichen Entwicklung aufzufangen.

Zwar wird durch das NKF-CIG eine Bilanzierungshilfe geschaffen; diese führt jedoch nicht zu einem Zufluss an Liquidität in der entsprechenden Höhe. Eine echte finanzielle Unterstützung von Bund und Land ist aktuell in 2022 nicht zu erwarten. Der Stadt Velbert bleibt nur, entsprechend sparsam zu haushalten und zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen die notwendigen Kredite aufzunehmen. Es besteht das Risiko steigender Zinsen in künftigen Jahren und damit weiterer Haushaltsbelastungen in den Folgejahren.

Corona-Pandemie und Lieferkettenstörungen haben sich auch im deutschen Außenhandel und damit in den mittelständischen Auslandsumsätzen niedergeschlagen. Diese sind im Jahr 2020 um rund 11% eingebrochen. Mit 533 Mrd. EUR lagen sie auf dem tiefsten Stand seit mehr als zehn Jahren. Im Jahr 2021 haben sich die mittelständischen Auslandsumsätze leicht erholt, sind aber unter dem Vorkrisenniveau geblieben. Ihre weitere Entwicklung unterliegt einer hohen Unsicherheit.

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 wurde vom Gesetzgeber am 17. Dezember 2021 verabschiedet und am 01.01.2022 in Kraft getreten. Über die Gemeindefinanzierungsgesetze 2023 - 2025 wird das Parlament in den kommenden Jahren entscheiden. Die Finanzausgleichsmasse des GFG 2022 wurde seitens der Landesregierung um 931 Mio. € aufgestockt. Die Aufstockung wird erneut durch Entnahmen aus dem kreditfinanzierten NRW-Rettungsschirm kompensiert. Der Aufstockungsbetrag soll – wie im Vorjahr – in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen. Dies wird nach wie vor von den kommunalen Spitzenverbänden kritisiert, da diese kreditierten Beträge in Zukunft wieder vom Land Nordrhein-Westfalen vorweg von der zu verteilenden Finanzausgleichsmasse abgezogen werden und sich somit die verteilbare Finanzausgleichsmasse und dementsprechend auch die Zuweisungen und Pauschalen in einem oder mehreren Gemeindefinanzierungsgesetzen der kommenden Jahre um die kreditierten Beträge verringert, was auch die Stadt Velbert direkt betreffen wird.

Mit dem GFG 2022 wurde zudem erstmals seitens des Gesetzgebers bei der Berechnung von Finanzkraft und Bedarf einer Kommune zwischen Großstadt und kreisangehörigem Raum differenziert.

Erstmals soll für die Verteilung der Landesmittel zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden unterschieden werden. Bisher waren Städte und Gemeinden bei der Ermittlung ihrer eigenen Steuerkraft gleichbehandelt; dies wird zu Gunsten der kreisangehörigen und zu Lasten der kreisfreien Städte aufgegeben. Dabei erfolgt die erste Hälfte der Umsetzung in 2022, in 2023 soll mit dem dann in Kraft tretenden GFG die vollständige Umsetzung der neuen Regelung erfolgen. In 2022 profitiert die Stadt Velbert bereits erheblich von dieser Neuregelung und würde auch in 2023 bei der weiteren Umsetzung aus den Verbesserungen für die kreisangehörigen Gemeinden partizipieren.

Gegen diese Regelung gibt es allerdings erheblichen Widerstand der kreisfreien Städte sowie des Städtetags NRW als deren Interessenvertretung. Die Begründung der Landesregierung, dass kreisfreie Städte grundsätzlich bessere Voraussetzungen für höhere Hebesätze bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer besäßen, ist nach Auffassung des Städtetages und der kreisfreien Städte nicht haltbar. Daher haben bereits mehrere kreisfreie Städte stellvertretend für die kreisfreien Städte in Nordrhein Verfassungsklage gegen das GFG 2022 erhoben, darunter Bottrop, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Münster, Solingen und Wuppertal.

Je nach Ausgang des Klageverfahrens können für die Stadt Velbert hieraus finanzielle Risiken entstehen, da in der weiteren Haushalts- und Finanzplanung die aktuellen Regeln des GFG zugrunde gelegt werden. Auch kann das Ergebnis der Landtagswahl ggf. Auswirkungen auf die weitere Ausgestaltung künftiger GFGs haben.

Grundsteuer

Die Reform der Grundsteuer wurde Ende 2019 durch Änderungen im Grundsteuergesetz und im Bewertungsgesetz von der Legislative auf den Weg gebracht. Das vom Bundesgesetzgeber vorgesehene Modell beinhaltet eine wertorientierte Grundsteuer, die den vom Bundesverfassungsgericht formulierten Anforderungen genügen soll. Gleichzeitig jedoch gibt eine Öffnungsklausel den Ländern die Möglichkeit, per Landesgesetz ein abweichendes Modell zu bestimmen. Mittlerweile ist entschieden, dass das Land NRW das Bundesgesetz anwenden wird und nicht von der Öffnungsklausel Gebrauch machen möchte. Es ist somit derzeit davon auszugehen, dass die Finanzämter die neuen Messbeträge so rechtzeitig vor dem Jahr 2024 ermitteln, dass den Gemeinden Zeit genug bleibt, die neuen Hebesätze so zu bestimmen, dass das Grundsteueraufkommen ab 2025 dem bisherigen entspricht.

Entwicklung der Personalaufwendungen

Insgesamt werden demnach die Personalaufwendungen in den kommenden Jahren weiter stark steigen. Neue Projekte und eventuelle Standardhebungen, die nicht durch die Einhaltung des Konnexitätsprinzips gedeckt werden, sind derzeit nicht vollständig eingeplant. Hier stehen in der nächsten Zeit noch einige neue oder im Umfang erweiterte Aufgaben an:

- Ausbau OGATA
- Digitalisierung Schulen
- Digitalisierung Verwaltung
- etc.

Sollten die Tarifsteigerungen über den bisher eingeplanten Umfang eintreffen oder weitere neue Stellen geschaffen und besetzt werden müssen, wäre weiterer Aufwand zusätzlich zu berücksichtigen.

Entwicklung Pensionsrückstellungen

Bei der Bewertung der Pensionsrückstellung sind die anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik anzuwenden. Die geänderten biometrischen Rechnungsgrundlagen "Heubeck-Richttafeln 2018 G" wurden vom Bundesministerium für Finanzen anerkannt und wurden erstmals im Gutachten zum 31.12.2018 zugrunde gelegt. Insgesamt wird auch in den kommenden Jahren ein weiterer Anstieg der Pensionsrückstellungen erwartet. Pensionsrückstellungen wirken sich auf das Jahresergebnis und somit auf die Entwicklung des Eigenkapitals aus.

Zinsänderungsrisiko/Währungsrisiko

Ende 2021 hat der Stand an Kassenkrediten bei den Kommunen in NRW rund 5,69 Milliarden Euro betragen. Zum 31. Dezember 2022 wird mit einem deutlichen Anstieg auf 6,21 Milliarden Euro gerechnet. Dies läge über dem Niveau von Ende 2020 (6,19 Milliarden Euro). Kommunen greifen auf Kassenkredite zurück, um Liquidität zu sichern, ähnlich wie Privatkunden mit dem Dispo beim Girokonto. Die Verschlechterung der Zinskonditionen um nur einen Prozentpunkt würde für die Mitgliedskommunen eine zusätzliche Belastung von rund 60 Millionen Euro pro Jahr bedeuten.

Angesichts der höchsten Inflationsrate seit mehr als 40 Jahren dürfte die Europäische Zentralbank bereits im Juli und nicht erst wie zuletzt erwartet im Herbst den Leitzins erhöhen. Zuletzt hatten zahlreiche Experten die Zentralbank unter ihrer Chefin Christine Lagarde dafür kritisiert, dass sie dem Beispiel der US-Notenbank Fed sowie der Britischen Notenbank nicht bereits gefolgt ist und die Zinswende einleitet. Grund dafür sind die steigenden Preise. Im April lag die Inflationsrate in Deutschland bei 7,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Euroraum stieg die Inflation auf 7,5 Prozent. So stark stiegen die Preise zuletzt vor mehr als 40 Jahren. Die Zentralbank kann durch eine Anhebung des Zinses und eine Senkung der Ankäufe von Staatsanleihen die Inflation reduzieren. Vor allem jedoch kann die EZB durch entsprechende Ankündigungen dafür sorgen, dass die Menschen darauf vertrauen, dass sie ihr Mandat der Preisstabilität ernst nimmt und mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent pro Jahr garantiert.

Auf der anderen Seite muss die EZB Rücksicht nehmen auf die sich verschlechternde konjunkturelle Entwicklung der Weltwirtschaft und des Euro-Raums infolge des Ukraine-Konflikts. Ein (zu starker) Zinsanstieg könnte zu einem weiteren Rückgang des Wirtschaftswachstums führen.

Ausfallbürgschaften

Die Stadt Velbert hat im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung für städtische Unternehmen, Gesellschaften etc. Ausfallbürgschaften übernommen. Eine Inanspruchnahme der Stadt aus den übernommenen Ausfallbürgschaften kann dann erfolgen, wenn die Zahlungsunfähigkeit des Hauptschuldners durch Zahlungseinstellung, Eröffnung des Insolvenzverfahrens etc. festgestellt wird. Risiken der Inanspruchnahme der Stadt Velbert aus diesen Bürgschaften sind nach derzeitiger Einschätzung nicht zu erkennen.

Entwicklung der KiTa-Plätze

Die Stadt Velbert ist seit geraumer Zeit mit einem enorm steigenden Bedarf an Plätzen für Kindertagesbetreuung konfrontiert. Die Fachverwaltung ist hier bemüht, dem Rechtsanspruch für über 3-jährige Kinder und den Versorgungswünschen für unter 3-jährige Kinder Rechnung zu tragen. Dies ist mit einer Vielzahl von Neubauprojekten für Kindertagesein-

richtungen verbunden. Insgesamt werden für den Ausbau der Kindertagesbetreuung in Velbert auch in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen erforderlich sein. Gründe für den steigenden Bedarf an Kindertagesbetreuung sind zu einem Teil im Bevölkerungszuwachs durch zugewiesene Asylbewerber, zu einem anderen Teil im Bevölkerungszuwachs durch EU-Binnenmigration und zu einem weiteren wesentlichen Teil an einem anderem Verständnis in der Bevölkerung hinsichtlich einer Erwerbstätigkeit und der damit verbundenen Notwendigkeit einer gesicherten Kinderbetreuung zu sehen.

Entwicklung bei den Schülerzahlen

Durch die Zuwanderung und - zumindest zeitweilig - steigende Geburtenzahlen hat sich auch die Situation an den Schulen deutlich verändert. Somit steigen zuerst die Schülerzahlen im Primarbereich, dann aber auch in der Sekundarstufe deutlich an. Dieser Anstieg wird laut Gutachter nur durch die Schaffung zusätzlichen Schulraums zu bewältigen sein. Zudem ist ein Ausbau der offenen Ganztagschule notwendig, da regelmäßig mehr Eltern einen Platz wünschen als Plätze vorhanden sind. Ab dem Jahr 2025 wird es zudem einen Rechtsanspruch der Eltern auf einen Platz in der Ogata für ihre Kinder geben.

Sozialausgaben

Ein Risiko wird auch weiterhin in der Entwicklung der von der Stadt (direkt oder über die Kreisumlage) aufzuwendenden Sozialleistungen gesehen, etwa im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit und vor allem der Jugendhilfe. Allgemeine Preissteigerungen, ein eventueller erneuter konjunktureller Abschwung, eine mögliche Verschlechterung der sozioökonomischen Lage der Bevölkerung führen zwangsläufig zu höheren Fallzahlen bei den Hilfeempfängern und erhöhten Aufwendungen, so dass in der Folge dann für andere Zwecke, zumal Preissteigerungen die Stadt ja ebenfalls treffen, Mittel oder Gelder fehlen.

Im Bereich der Sozialleistungen ist mit der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft mit bis zu 74 % eine dauerhafte Entlastung erfolgt, die aber nicht direkt den kreisangehörigen Städten zufließt, sondern dem Kreis Mettmann.

Seit Ende des Jahres 2014 und noch einmal deutlich im Jahr 2015 hat sich der Zustrom von Flüchtlingen aus Krisengebieten verstärkt. In abgeschwächter Form hat sich dies in den Folgejahren fortgesetzt. Die Unterbringung der Flüchtlinge konnte in der Rückschau gut gemeistert werden. Die Integration der Menschen mit Bleiberecht in die Gesellschaft wird eine der großen Herausforderungen der Zukunft. Dies wird noch vieler weiterer Kraftanstrengungen bedürfen, die auch einen Finanzmitteleinsatz durch die staatlichen Institutionen erfordern wird.

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Lockdowns haben vor allem in den Familien und dort bei den Kindern zu erheblichen Belastungen geführt. Hier gilt es durch geeignete kurzfristige Maßnahmen Hilfen bereitzustellen. Diese Kosten werden den städtischen Haushalt belasten.

Kreisumlage

Die Kreisumlage stellt eine große Belastung für den städtischen Haushalt dar. Dazu kommen die Teilkreisumlage für Förderschulen und heilpädagogische Kitas sowie die VRR-Umlage und die Umlage Berufskolleg. Die Planung für die Folgejahre zeigt eine Erhöhung sowohl der Kreisumlage, als auch der Teilkreisumlagen. Neben den Corona-bedingten Belastungen ist dies eine zusätzliche Belastung, die durch die kreisangehörigen Städte zu stemmen ist. Momentan trägt die Stadt Monheim den größten Teil der Kreisumlage. Durch die Reduzierung der dortigen Umlagehöhe aufgrund von geringeren Steuererträgen steigt der Umlagesatz der Stadt Velbert für die Kreisumlage von 10,5 % auf 10,9 %.

Investitionsvorhaben

Durch die massiven Neuinvestitionen wird der Abschreibungsaufwand der Stadt Velbert in den kommenden Jahren deutlich steigen. Gleichzeitig wird sich die Altersstruktur des Anlagevermögens deutlich verbessern. Der Neubau der Gesamtschule in Velbert-Nevigles, der Umbau des Forum Niederberg in ein Bürgerforum, weitere erhebliche Investitionen in die Bereiche Bildung und (Kinder-)Betreuung und die Projekte „Soziale Stadt“ sowie „Gute Schule 2020“ und das kommunale Investitionsförderpaket führen zu einer immensen Mehrung des städtischen Anlagevermögens, setzen aber gleichzeitig ein hohes Maß an Planung, sowohl zur Sicherstellung der Liquidität als auch in der fachlichen Umsetzung voraus, um mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. Solche Großprojekte bergen immer Kostenrisiken, da die Kostenentwicklung über mehrere Jahre schwer plan- und voraussehbar ist. Um die Schere zwischen Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten möglichst niedrig zu halten, ist es wichtig bei allen Investitionsvorhaben auch entsprechende Fördermöglichkeiten (Zuweisungen u. günstige Darlehen) zu prüfen.

Onlinezugangsgesetz (OZG)

Durch das Onlinezugangsgesetz (OZG) sind die Kommunen verpflichtet, bis zum 31.12.2022 die angebotenen Verwaltungsleistungen flächendeckend online anzubieten. Eingebettet in die bundesweiten Aktivitäten zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben wird von den verantwortlichen Organisationseinheiten die Realisierung für die Stadt Velbert vorbereitet. Durch die Ausmaße der Gesetzesvorgaben werden sich umfassende Auswirkungen auf die gesamte Stadtverwaltung und auch die Stadtgesellschaft ergeben.

2.5 Resümee/ Prognose

Der erwartete Überschuss gem. (fortgeschriebenem) Haushaltsplan 2021 lag bei rd. 130.000 €. Das tatsächliche Jahresergebnis 2021 beträgt rd. 8,1 Mio. €. Dieses Ergebnis wird aber nur dadurch erzielt, dass das Land gesetzlich die Möglichkeit eingeräumt hat, die Corona-Schäden bilanziell zu isolieren und als außerordentlichen Ertrag zu verbuchen. Alleine in 2021 beläuft sich der gebuchte Corona-Schaden dabei auf rd. 13 Mio. €. Ohne diese Möglichkeit der Isolierung würde die Stadt Velbert ein negatives Ergebnis von – 5,0 Mio. € verzeichnen.

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2021 hat sich das Eigenkapital der Stadt Velbert seit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005 bis zum 31.12.2020 von rd. 190,9 Mio. € auf rd. 30,0 Mio. € reduziert. Insgesamt konnte aber in den Jahren 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 am Jahresende jeweils ein positives Jahresergebnis verzeichnet und damit Eigenkapital entgegen der Jahre zuvor wieder aufgebaut werden. In den Jahren 2020 und 2021 ist dies aber nur unter Berücksichtigung der Corona-Isolierung gelungen.

Gemäß mittelfristiger Haushaltsplanung im Rahmen des Haushalts 2022 soll das Eigenkapital auch in den künftigen Jahren weiter aufgebaut werden können. Dies aber nur vordergründig und unter der Voraussetzung, dass die Corona-Schäden bis einschließlich 2024 weiterhin bilanziell isoliert werden können. Nach aktueller Planung belaufen sich die Schäden bis zu diesem Zeitpunkt auf rd. 68 Mio. €. Klar ist somit, dass es aufgrund der Corona-Epidemie und ihrer (langfristigen) Folgewirkungen zu deutlichen Verwerfungen im städtischen Haushalt kommen wird.

Insofern stellt die mit der Haushaltssatzung 2022 aktualisierte mittelfristigen Ergebnisplanung eine noch größere Herausforderung an die städtische Finanzwirtschaft der nächsten Haushaltsjahre dar als dies bisher bereits der Fall war:

2015 = - 3,7 Mio. € Fehlbetrag (Ergebnis)
2016 = - 0,6 Mio. € Fehlbetrag (Ergebnis)
2017 = +1,8 Mio. € Überschuss (Ergebnis)
2018 = +0,4 Mio. € Überschuss (Ergebnis)
2019 = +4,5 Mio. € Überschuss (Ergebnis)
2020 = +2,3 Mio. € Überschuss (Ergebnis)
2021 = +8,1 Mio. € Überschuss (Ergebnis)
2022 = +0,1 Mio. € Überschuss (Plan-Entw.)
2023 = +0,5 Mio. € Überschuss (Plan-Entw.)
2024 = +0,8 Mio. € Überschuss (Plan-Entw.)
2025 = +2,5 Mio. € Überschuss (Plan-Entw.)

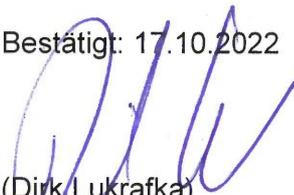
inkl. **Corona-Schaden: 9,89 Mio. €**
inkl. **Corona-Schaden: 13,10 Mio. €**
inkl. **Corona-Schaden: 18,56 Mio. €**
inkl. **Corona-Schaden: 16,33 Mio. €**
inkl. **Corona-Schaden: 9,86 Mio. €**

Velbert, den

Aufgestellt: 14.10.2022


(Christoph Peltz)
Stadtkämmerer

Bestätigt: 17.10.2022


(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

3. Kennzahlen

Das Innenministerium hat in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung und den Kreisen Leitfäden entwickelt, welche die Prüfung von angezeigten NKF-Haushaltssatzungen und NKF-Jahresabschlüssen erleichtern sollen.

Sie beinhalten u. a. das „NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen“, welches das Innenministerium den Kommunen mit dem Runderlass Nr. 34 – 48.04.05/01 - 2323/08 v. 01.10.2008 aufgab. Es soll die Prüfung und Bewertung der kommunalen Haushalte durch die Aufsichtsbehörde unterstützen.

Seit Inkrafttreten des Erlasses wurde das kommunale Haushaltsrecht bereits zweimal überarbeitet. Vor allem durch das 1. NKF-Evaluierungsgesetz v. 2012 änderte sich an einigen Stellen die Datenbasis für die Kennzahlenermittlung. So waren Wertveränderungen von Finanzanlagen ab dem Jahresabschluss 2012 unmittelbar gegen die allgemeine Rücklage zu buchen und belasteten seitdem nicht mehr die Ergebnisrechnung – daher besteht seit dem JA 2012 eine Diskrepanz zwischen bilanzieller Afa auf Anlagevermögen lt. Ergebnisrechnung und kumulierter Abschreibungen auf Anlagevermögen lt. Anlagenspiegel. Für die Ermittlung der Kennzahlen wurde „nach Sinn und Zweck“ vom (noch nicht das das NKF-Evaluierungsgesetz angepassten) Wortlaut des Erlasses abgewichen, um die Zahlen in sinnvolle Relationen zueinander zu bringen (siehe Anmerkungen an den jeweiligen Stellen).

Die Kennzahlen wurden für den Jahresabschluss 2021 ermittelt.

Isoliert betrachtet hat eine einzelne Kennzahl nur einen begrenzten Aussagewert. Ihre Analyse kann i. d. R. nur dann nutzbringend durchgeführt werden, wenn sie in eine Beziehung zu anderen Werten – z. B. zu einer Zeitreihe – gesetzt oder mit anderen Kennzahlen verglichen wird. Als Vergleichsbasis kommen Durchschnitte, Minimal-, Maximal- oder weitere Orientierungswerte in Betracht. Daher werden die ermittelten Kennzahlen

- a) im Zeitvergleich 2012 – 2021 (und wo sinnvoll und möglich bis 2022)
- b) im interkommunalen Vergleich

dargestellt.

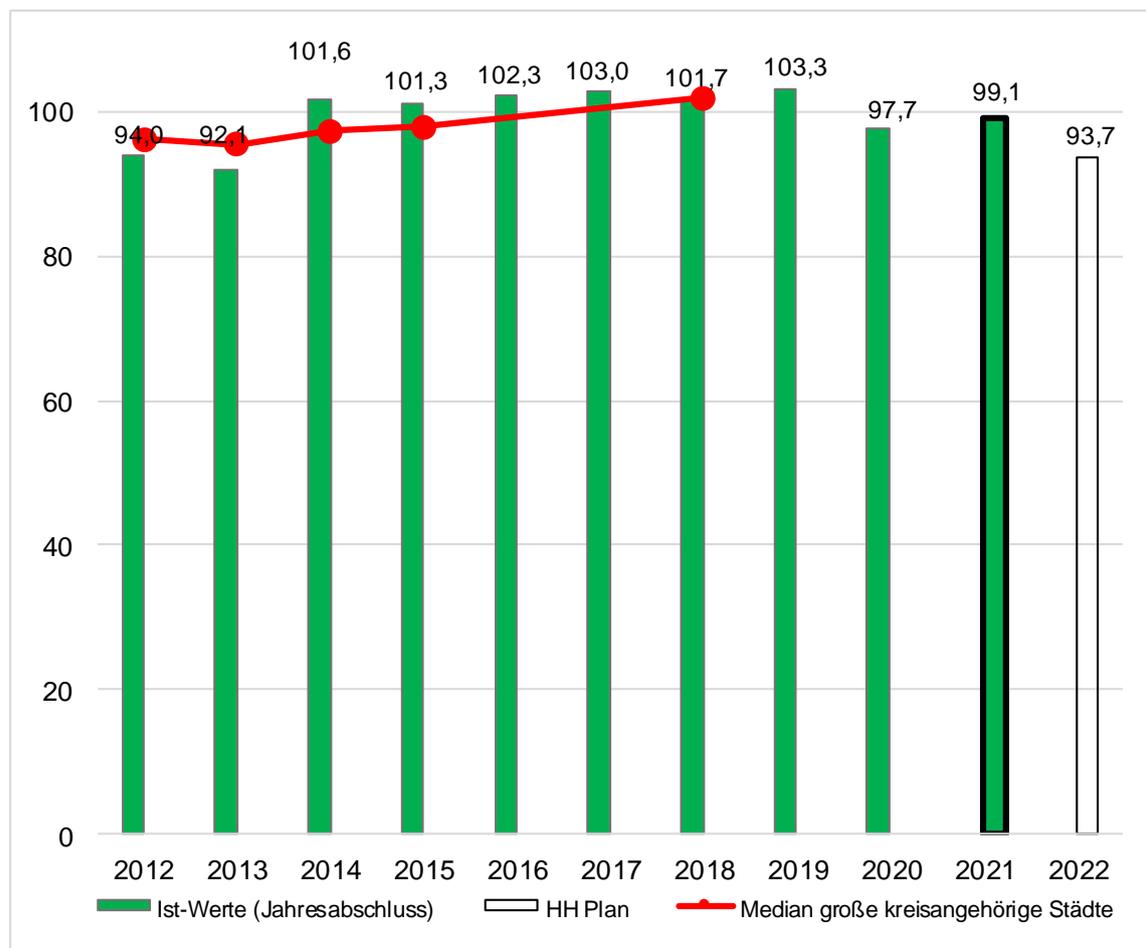
Aus einer umfassenden Kennzahlenerhebung durch die vergleichende Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse durch die GPA NRW stehen Vergleichszahlen für die Jahre 2012 – 2015 (und bei einigen Kennzahlen auch für die Jahre 2018 u. 2019) zur Verfügung.

Es wurden jeweils die zur Verfügung stehenden Werte der großen kreisangehörigen Gemeinden herangezogen.

3.1 Aufwandsdeckungsgrad

Die Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{ordentliche Erträge} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

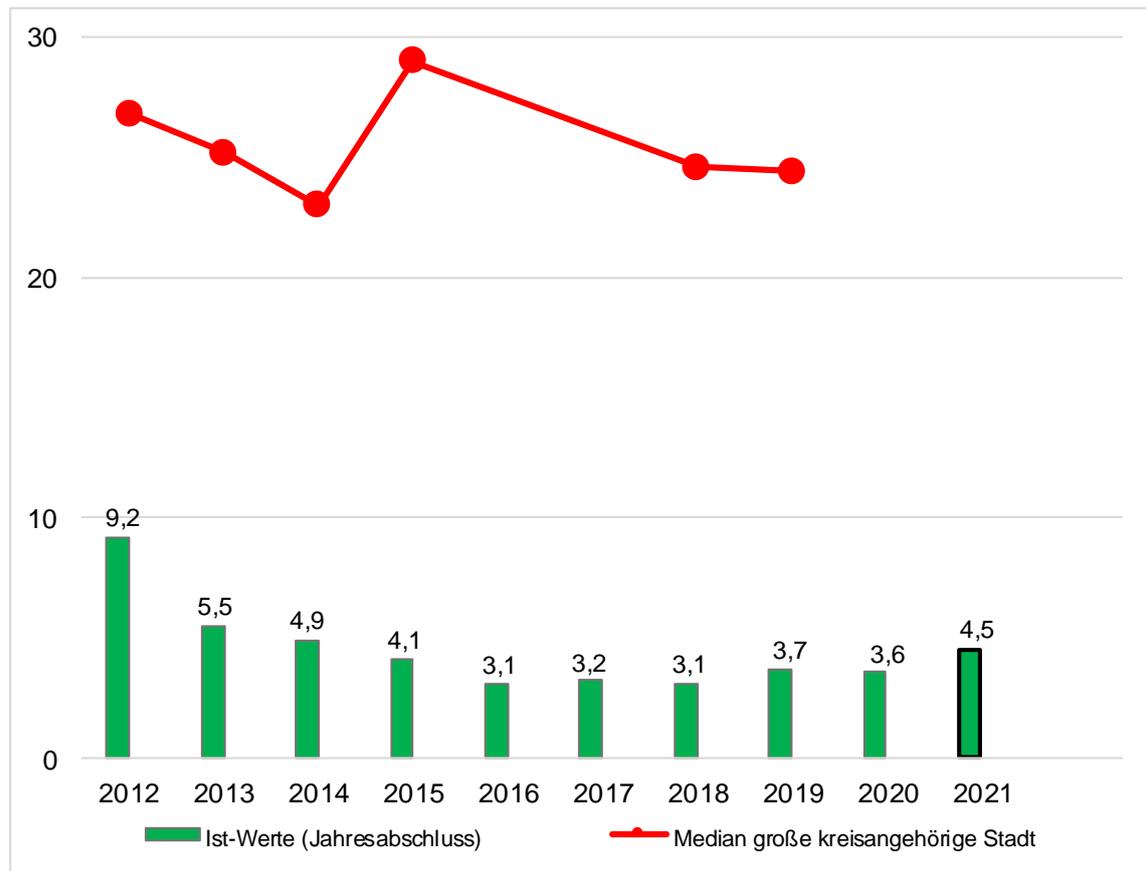


3.2 Eigenkapitalquote I

Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital der kommunalen Bilanz.

$$\text{Eigenkapitalquote I} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

In der freien Wirtschaft gilt als grober Richtwert, dass eine Eigenkapitalquote < 10 % als bedenklich zu beurteilen ist.

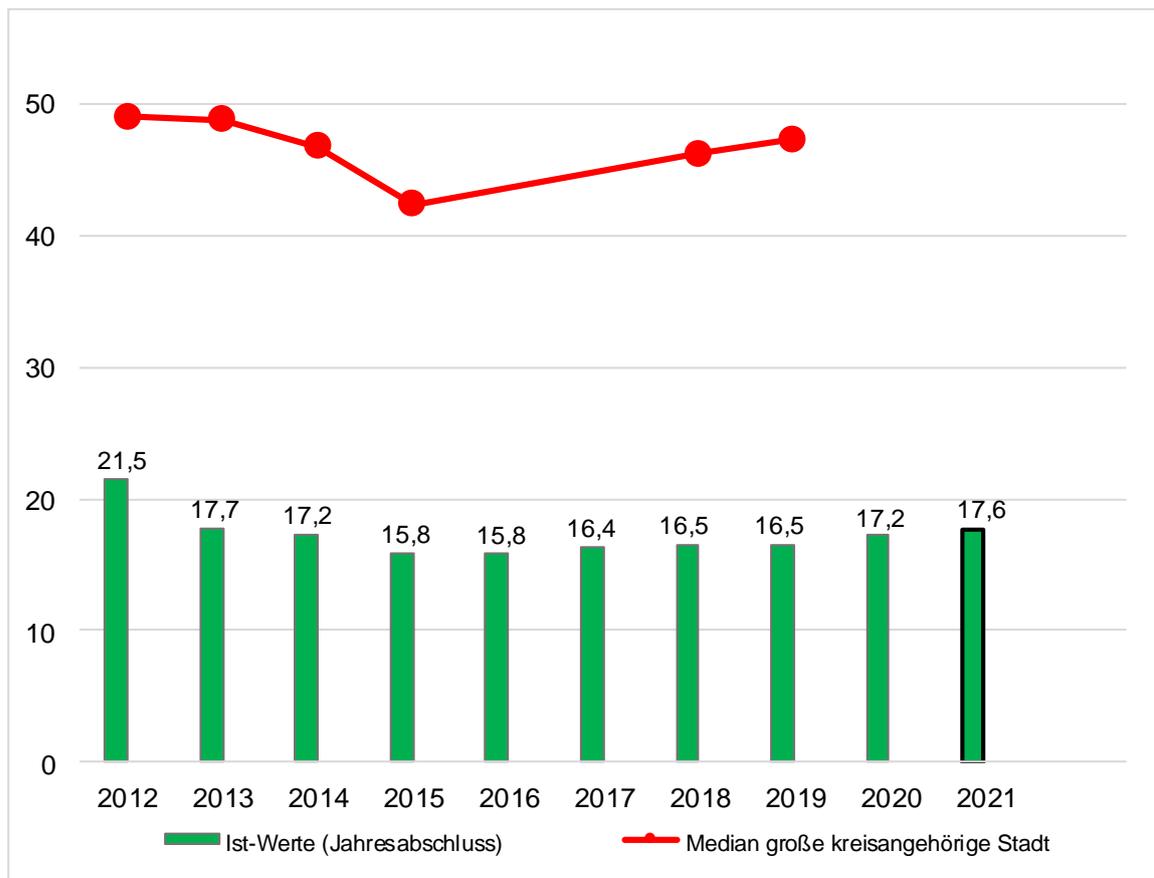


3.3 Eigenkapitalquote II

Die Eigenkapitalquote II misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am Gesamtkapital der kommunalen Bilanz.

Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen Sonderposten“ erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote II} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuw./Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

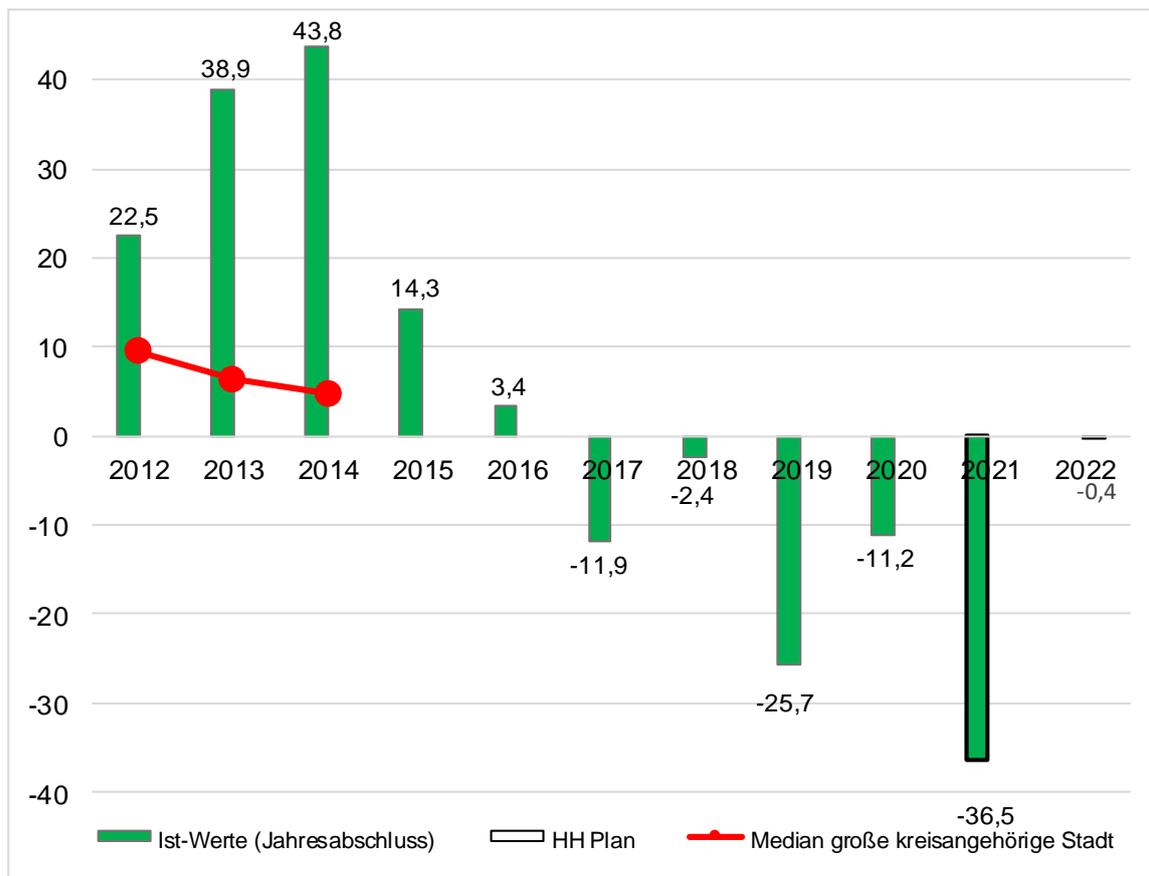


3.4 Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Dieser wird in Relation zur Ausgleichsrücklage und zur allgemeinen Rücklage gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{allgemeine Rücklage}}$$

Anmerkung: alle Fehlbetragsquoten seit 2017 sind negativ, da seitdem positive Jahresergebnisse erzielt werden konnten.



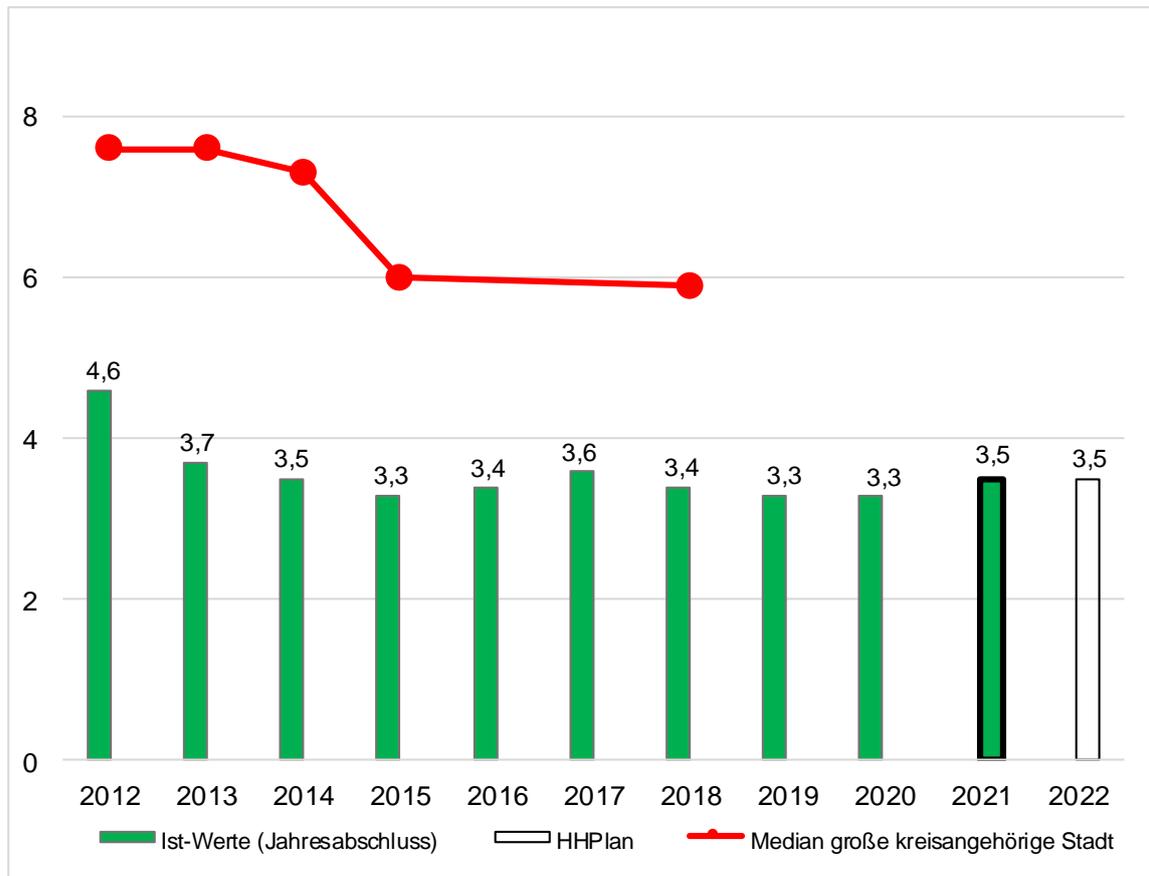
3.5 Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Aufgrund der Änderungen durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz enthält der Anlagepiegel nun auch Geschäftsvorfälle, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind und keine Berücksichtigung in der Ergebnisrechnung finden.

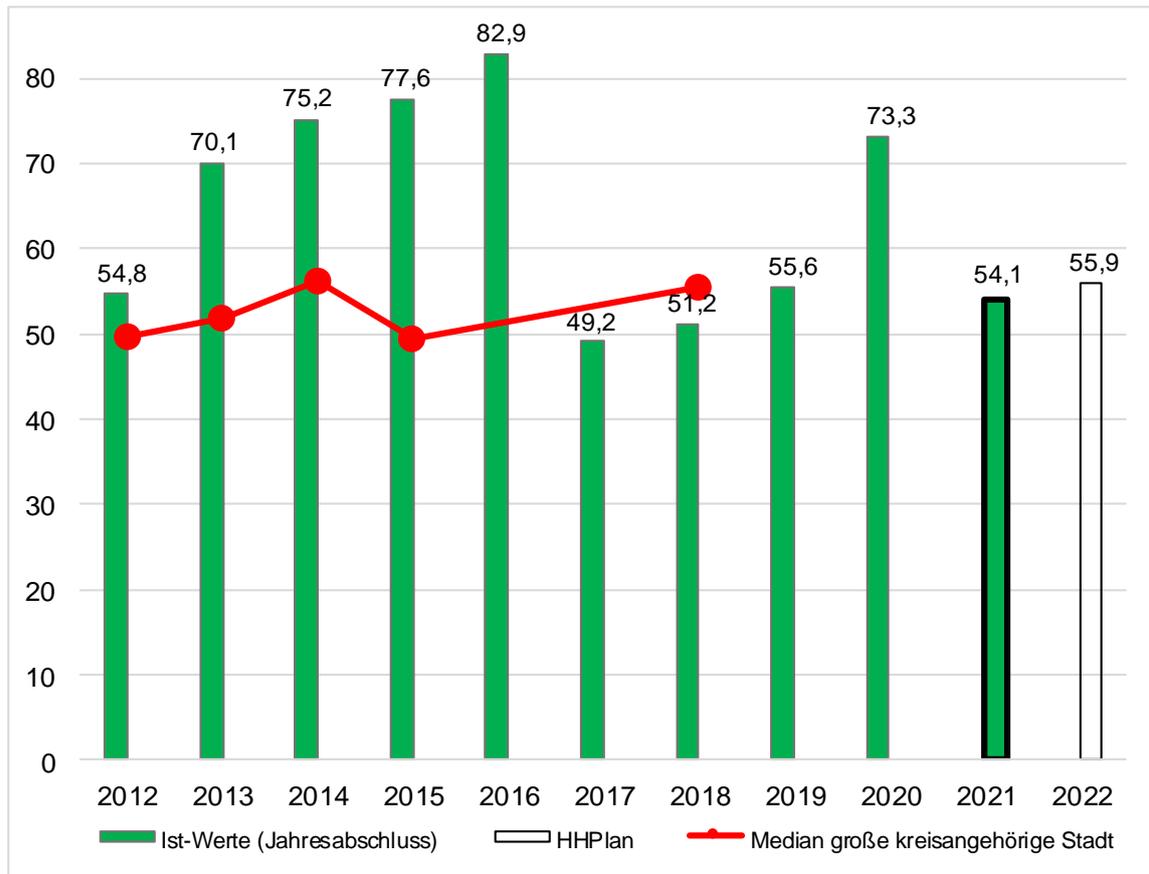
Da die Kennzahl eine Relation zu den ordentlichen Aufwendungen herstellt, wird als Bezugsgröße die korrelierende Position aus der Ergebnisrechnung, die bilanziellen Abschreibungen, verwendet.



3.6 Drittffinanzquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. So wird aufgezeigt, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch die Abschreibungen mindern, also in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung der Vermögensgegenstände beteiligt waren.

$$\text{Drittffinanzquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{bilanzielle Abschreibungen}}$$

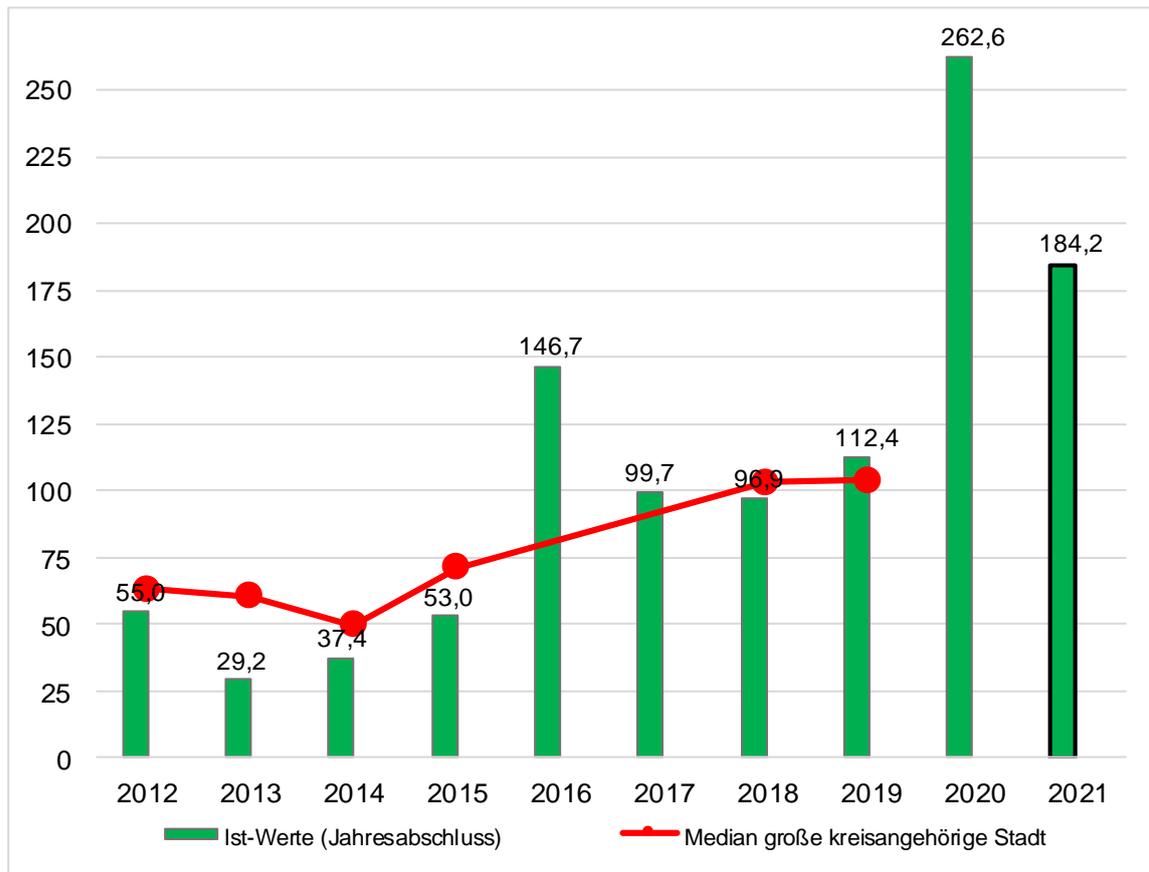


3.7 Investitionsquote

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um den Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken.

Eine Investitionsquote unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

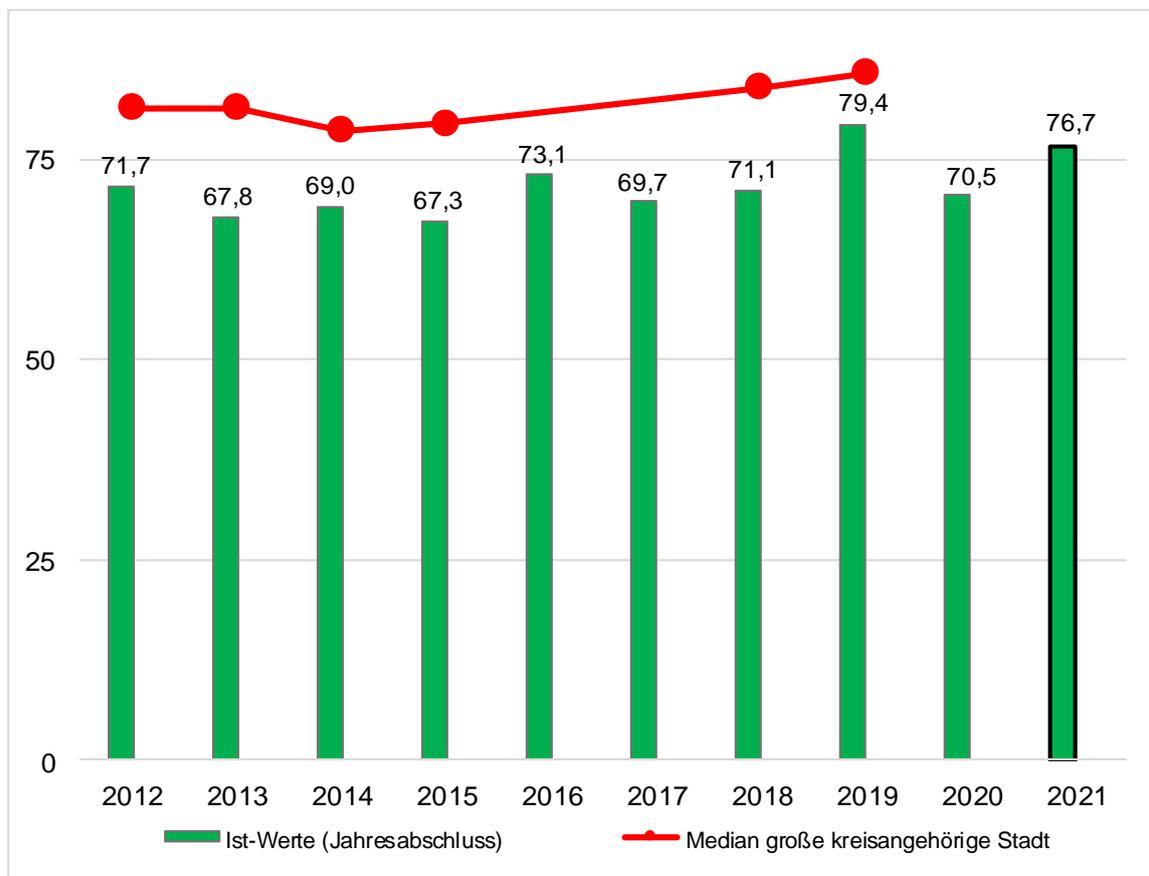
$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge} + \text{Abschreibungen Anlagevermögen}}$$



3.8 Anlagendeckungsgrad II

Die Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil das Anlagevermögen langfristig finanziert ist. Die sog. „goldene Bilanzregel“ besagt, dass das Anlagevermögen zu 100 % auch von langfristigem Kapital gedeckt sein soll. Ist der Anlagendeckungsgrad II kleiner als 100 %, so ist das Anlagevermögen teilweise kurzfristig finanziert, was (zumindest in der Privatwirtschaft) Zahlungsschwierigkeiten bei Fälligkeit der kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Folge haben kann.

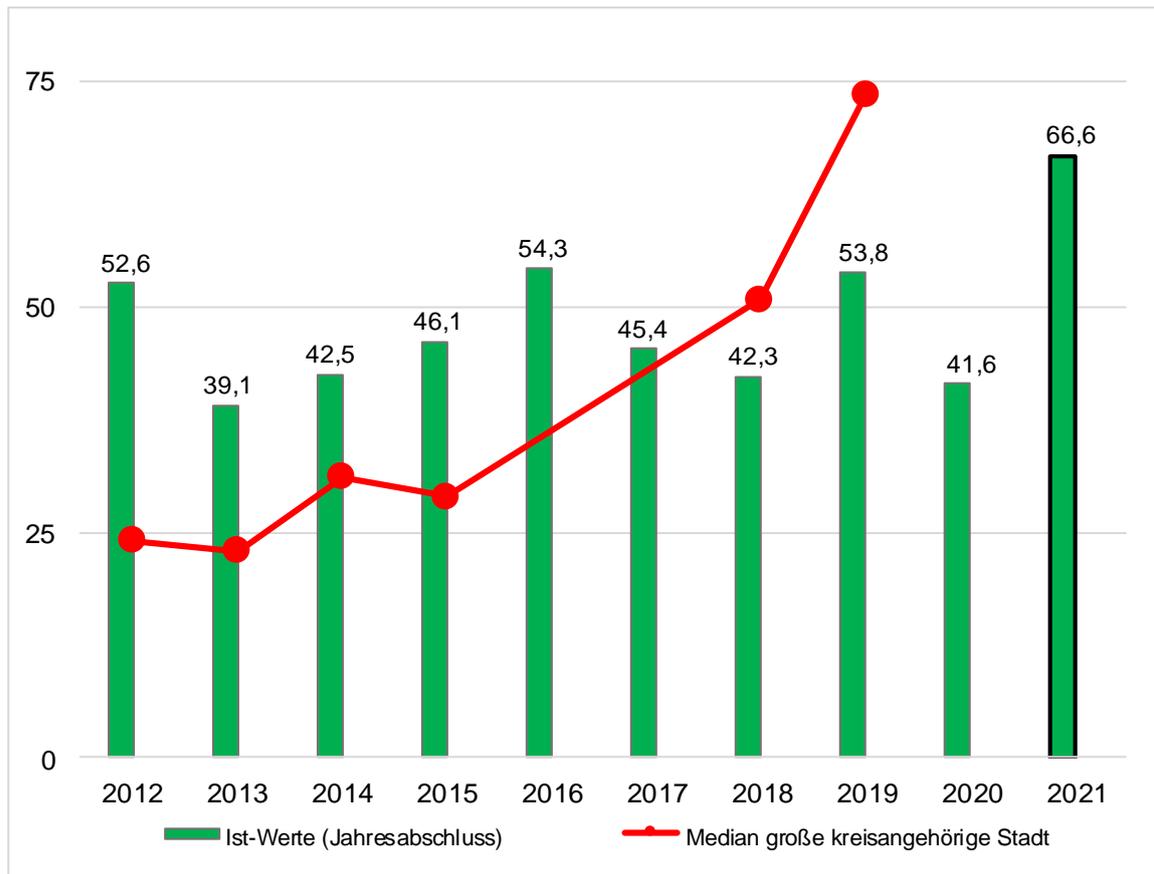
$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{(\text{EK} + \text{SoPo Zuw.} / \text{Beiträge} + \text{langfr.FK}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$



3.9 Liquidität II. Grades

Die Kennzahl gibt zum Bilanzstichtag Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten stichtagsbezogen durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

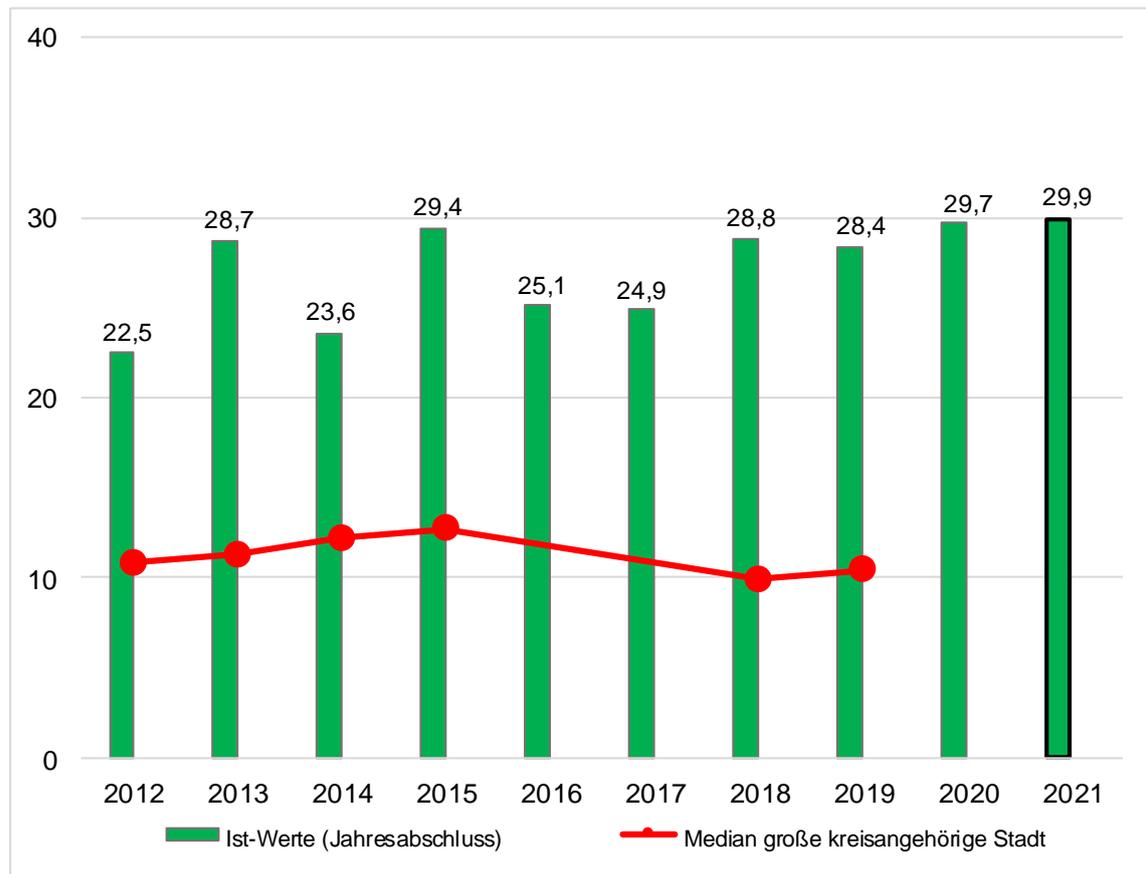
$$\text{Liquidität II} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$



3.10 Kurzfristige Verbindlichkeitenquote

Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (v.a. Liquiditätskredite) belastet wird.

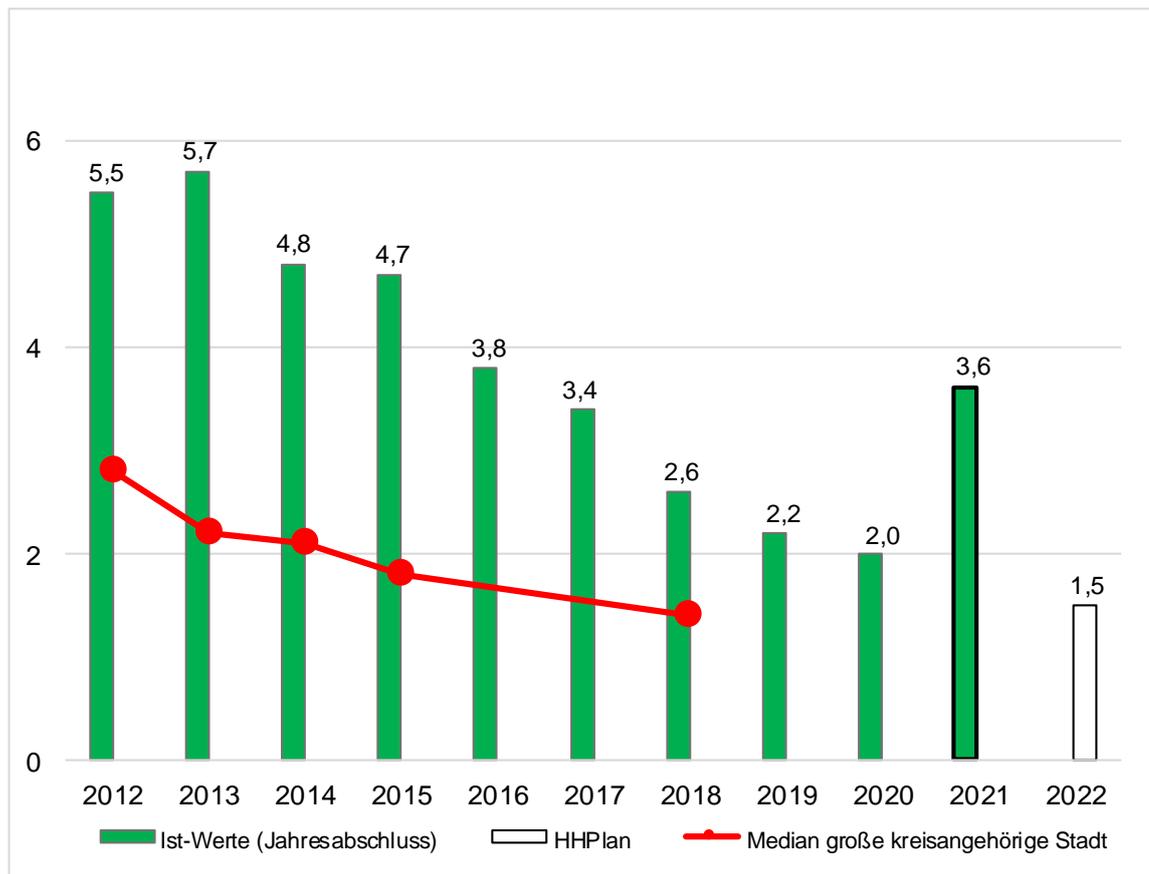
$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitenquote} = \frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$



3.11 Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

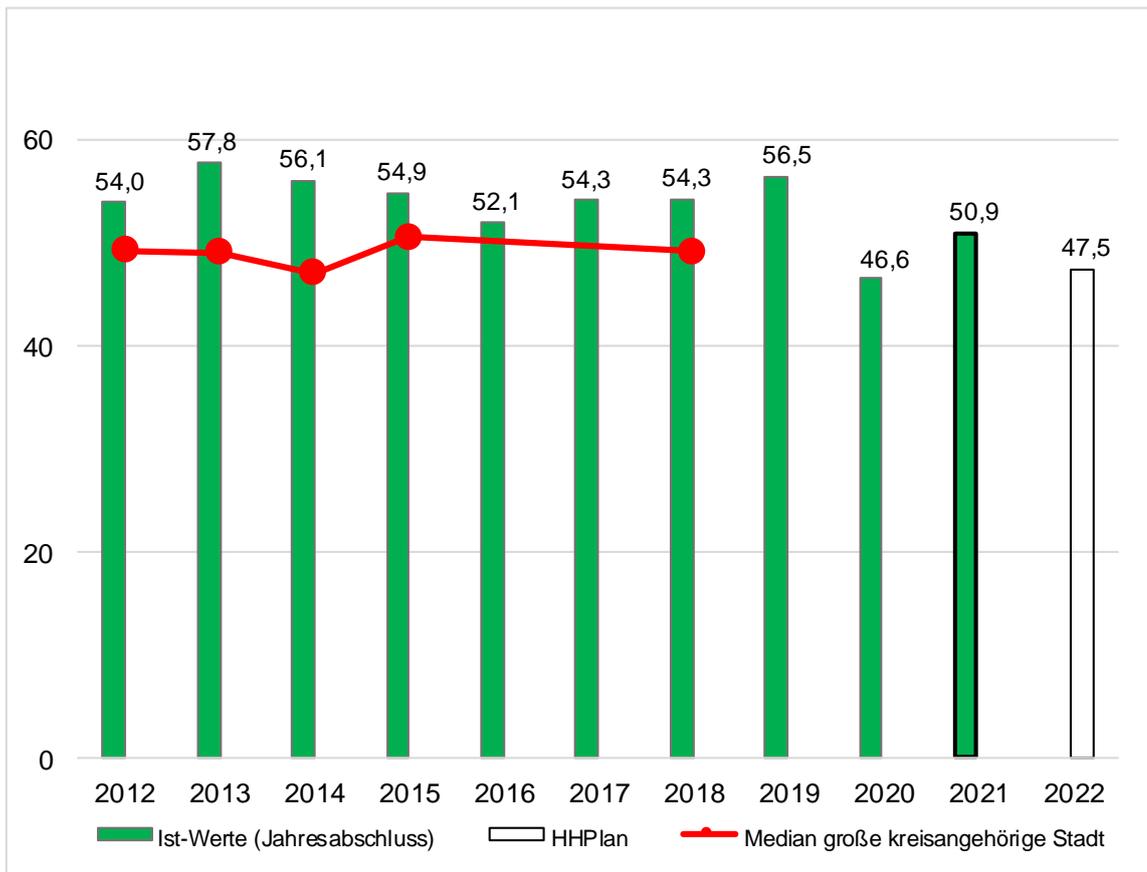
$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$



3.12 Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen, ist. Die Steuererträge sind um die dem Bund und dem Land zustehenden Anteile am Gewerbesteueraufkommen (und bis 2019 um die Finanzierungsbeitragung Fonds dt. Einheit, ab 2020: Wegfall Fonds dt. Einheit) zu bereinigen.

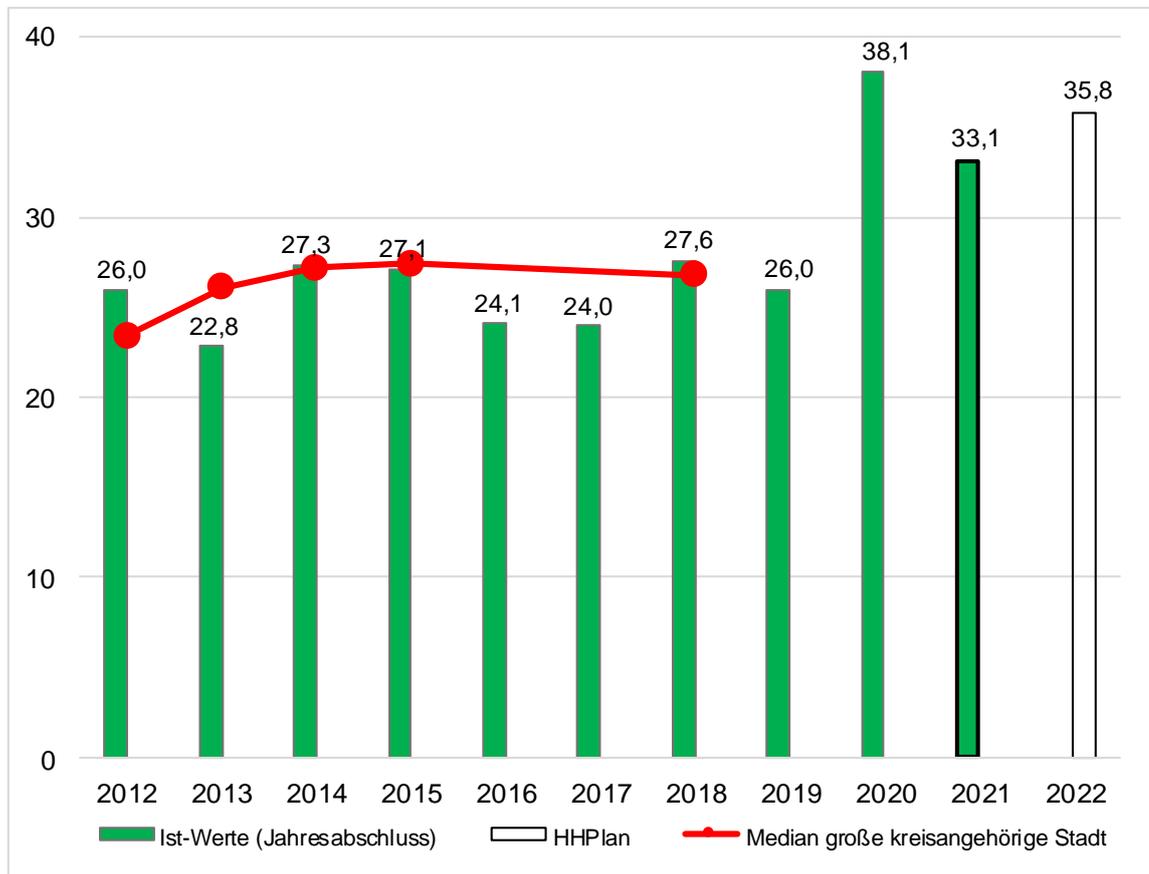
$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} \cdot / \cdot \text{Gewerbsteuerumlage} \cdot / \cdot \text{Fonds dt. Einheit}) \cdot 100}{\text{ordentliche Erträge} \cdot / \cdot \text{Gewerbsteuerumlage} \cdot / \cdot \text{Fonds dt. Einheit}}$$



3.13 Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

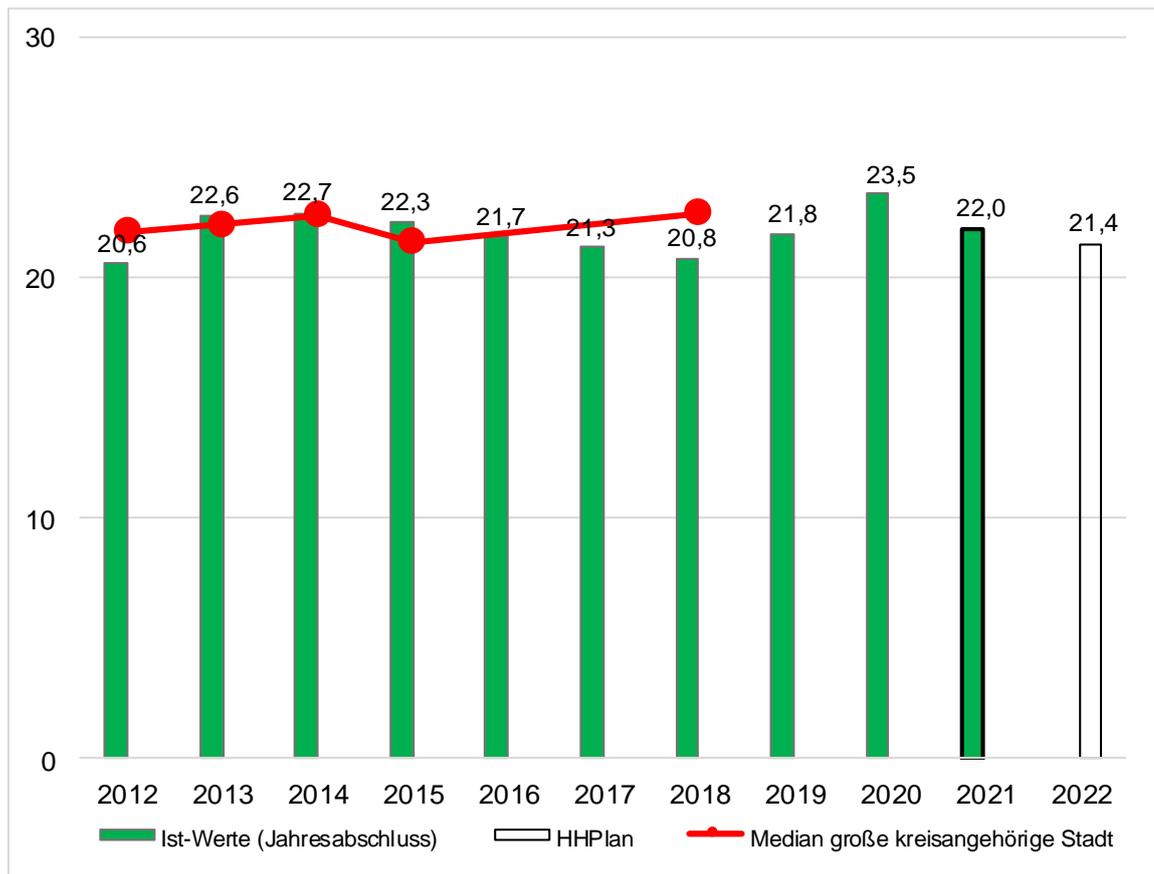
$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$



3.14 Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

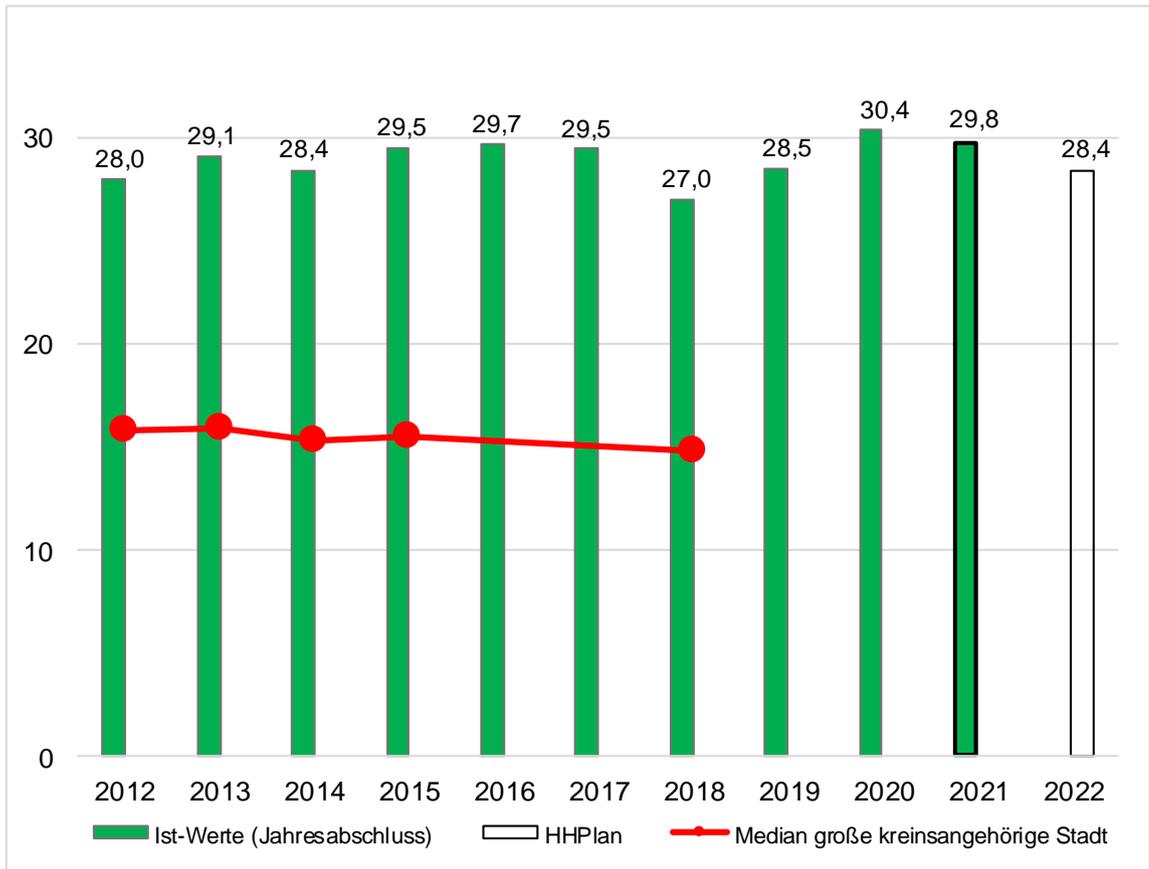
$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$



3.15 Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

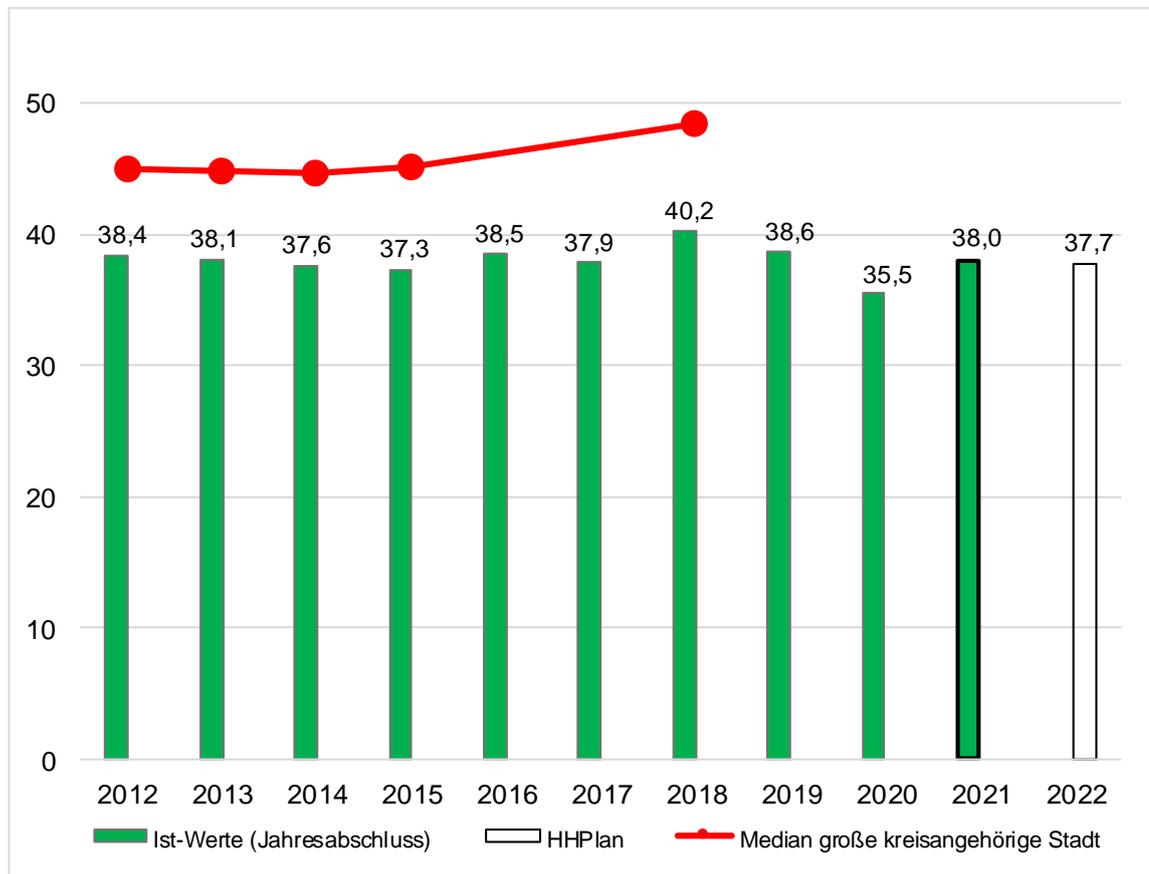
$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$



3.16 Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

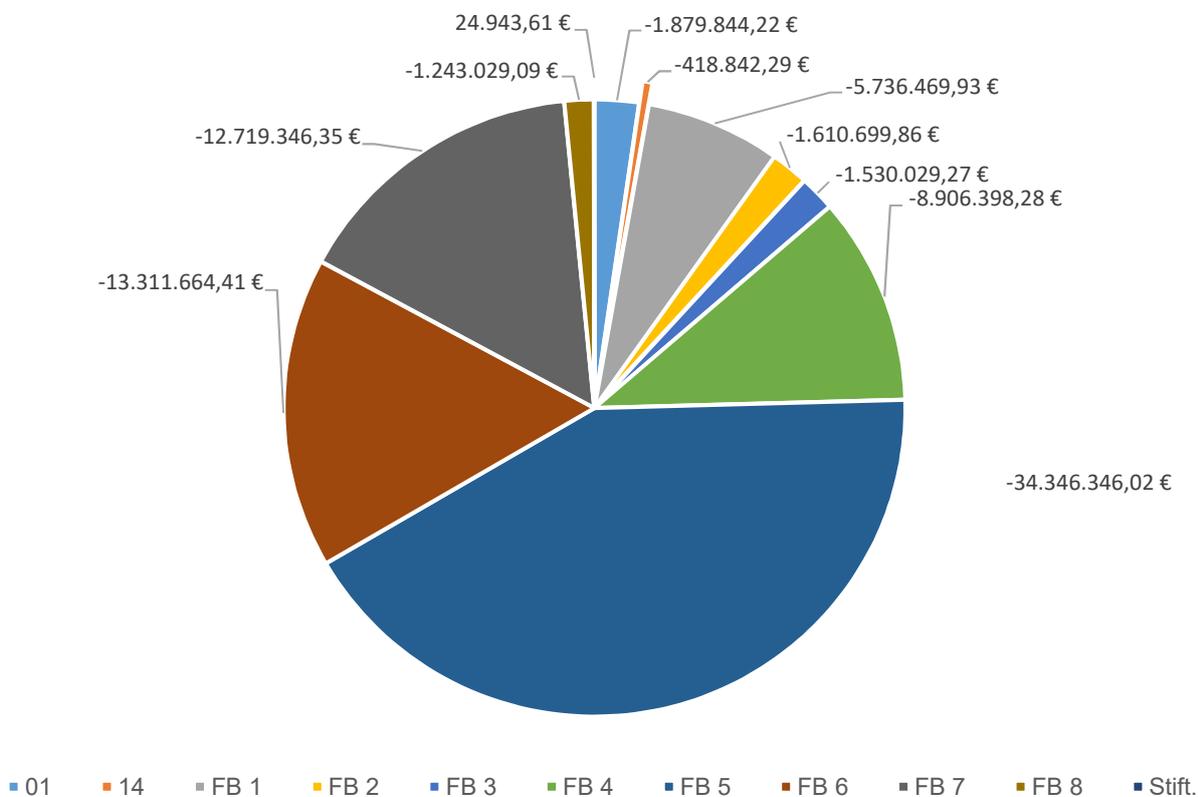
$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$



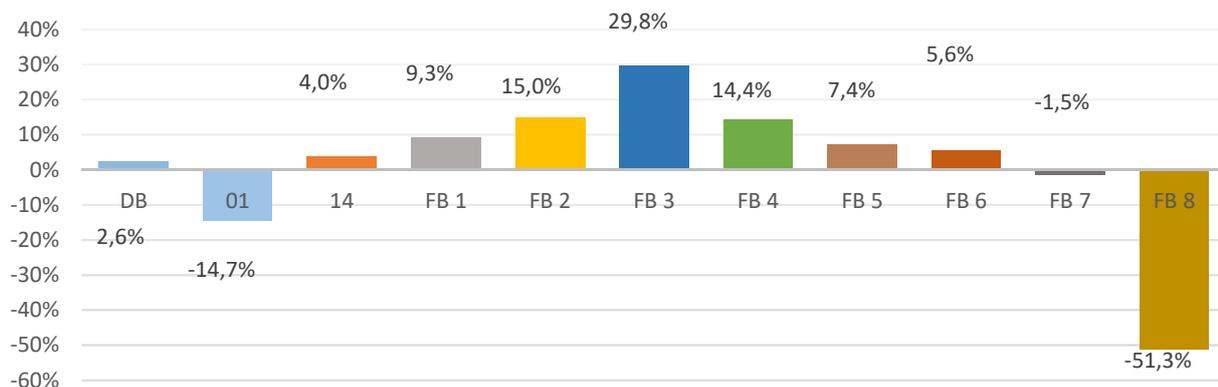
**Anlage
Abweichungen in
den Einzelbudgets**

Stabsstelle/Fachbereich		Teilergebnis fort. Planansatz	Ergebnis	Abweichung
DB	Deckungsbudget	87.565.250,00 €	89.804.302,71 €	2.239.052,71 €
01	Büro des Bürgermeisters	-1.638.830,00 €	-1.879.844,22 €	-241.014,22 €
14	Rechnungsprüfungsamt	-436.130,00 €	-418.842,29 €	17.287,71 €
FB 1	Zentrale Dienste	-6.325.443,10 €	-5.736.469,93 €	588.973,17 €
FB 2	Finanzdienste	-1.894.400,00 €	-1.610.699,86 €	283.700,14 €
FB 3	Stadtentwicklung	-2.180.023,14 €	-1.530.029,27 €	649.993,87 €
FB 4	Bürgerdienste	-10.409.369,97 €	-8.906.398,28 €	1.502.971,69 €
FB 5	Jugend, Familie und Soziales	-37.092.750,00 €	-34.346.346,02 €	2.746.403,98 €
FB 6	Bildung, Kultur und Sport	-14.097.930,00 €	-13.311.664,41 €	786.265,59 €
FB 7	Immobilienervice	-12.525.940,00 €	-12.719.346,35 €	-193.406,35 €
FB 8	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-821.296,86 €	-1.243.029,09 €	-421.732,23 €
Stift.	Stiftungen	-11.630,00 €	24.943,61 €	36.573,61 €
Ergebnis:		131.506,93 €	8.126.576,60 €	7.995.069,67 €

Prognosewerte Teilbudgets:



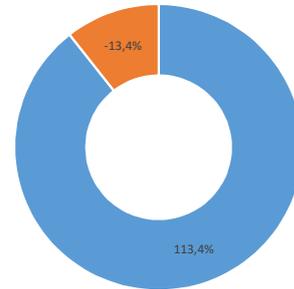
Prognoseabweichung je Teilbudget in Prozent:



Steuern und ähnliche Abgaben

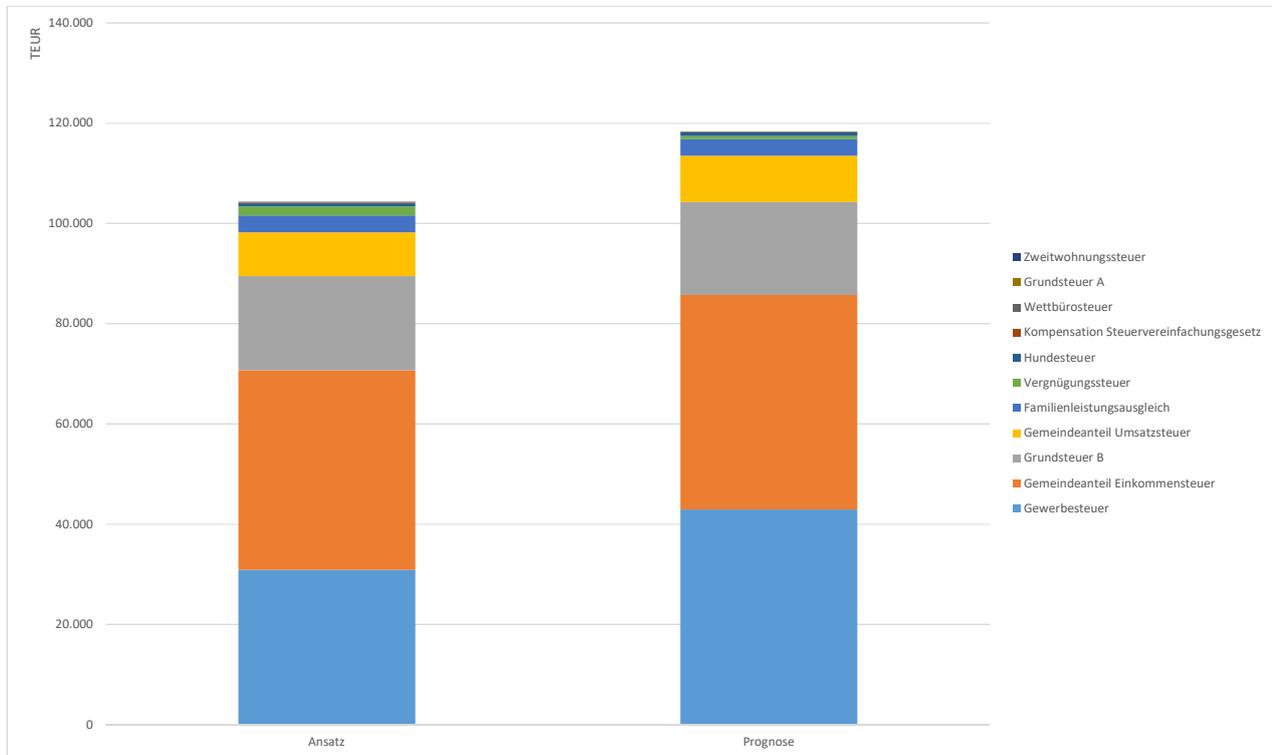
	Ansatz	Ist	Prognose	Abweichung	% vom Ansatz
Gewerbsteuer	30.900.000	42.941.053,93	42.941.053,93	12.041.053,93	39,0%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	39.800.000	42.800.941,25	42.800.941,25	3.000.941,25	7,5%
Grundsteuer B	18.800.000	18.517.017,41	18.517.017,41	-282.982,59	-1,5%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.700.000	9.250.553,65	9.250.553,65	550.553,65	6,3%
Familienleistungsausgleich	3.400.000	3.294.555,33	3.294.555,33	-105.444,67	-3,1%
Vergnügungssteuer	1.793.000	638.621,69	638.621,69	-1.154.378,31	-64,4%
Hundesteuer	660.000	684.647,82	684.647,82	24.647,82	3,7%
Kompensation Steuervereinfachungsgesetz	89.000	82.585,23	82.585,23	-6.414,77	-7,2%
Wettbürosteuer	80.000	28.370,29	28.370,29	-51.629,71	-64,5%
Grundsteuer A	62.000	53.560,81	53.560,81	-8.439,19	-13,6%
Zweitwohnungssteuer	45.000	55.840,00	55.840,00	10.840,00	24,1%
Summe	104.329.000	118.347.747,41	118.347.747,41	14.018.747,41	13,4%

Aktueller Stand (% vom Ansatz)



■ angeordnet: ■ offen:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	118.347.747	113,4%
offen:	-14.018.747	-13,4%

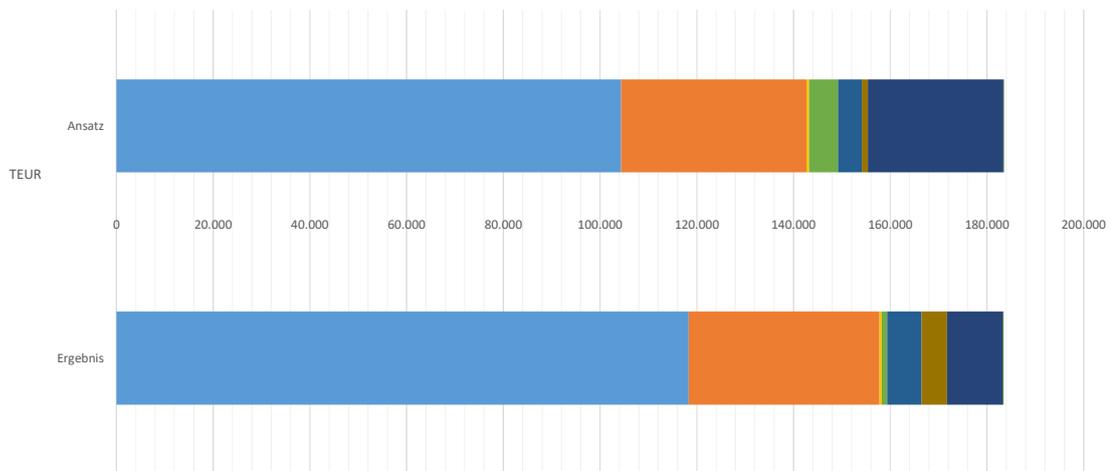


Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Prognose	Abweichung	%	Begründung
Gewerbsteuer	30.900.000,00	42.941.054	12.041.053,93	38,97%	wg. Coronakrise sehr moderaten Ansatz gewählt, der aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung übertroffen wurde
Gemeindeanteil Einkommensteuer	39.800.000,00	42.800.941	3.000.941,25	7,54%	gem. vorliegendem Bescheid abgerechnet
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.700.000,00	9.250.554	550.553,65	6,33%	gem. vorliegendem Bescheid abgerechnet
Grundsteuer B	18.800.000,00	18.517.017	-282.982,59	-1,51%	
Vergnügungssteuer	1.793.000,00	638.622	-1.154.378,31	-64,38%	Corona-bedingt keine durchgehenden Öffnungen möglich

Gesamtabweichung:

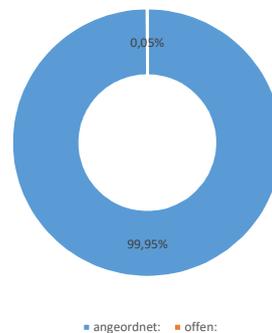
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	183.520.250	183.426.644	-93.606	-0,05%



	Ergebnis	Ansatz
■ Steuern und ähnliche Abgaben	118.347.747	104.329.000
■ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.387.226	38.348.740
■ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.298	520.000
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.223	6.000.550
■ Sonstige ordentliche Erträge	7.142.868	4.918.000
■ Finanzerträge	5.259.718	1.301.060
■ Außerordentliche Erträge	11.510.648	27.972.380
■ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.916	130.520

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	183.426.644	99,95%
offen:	93.606	0,05%

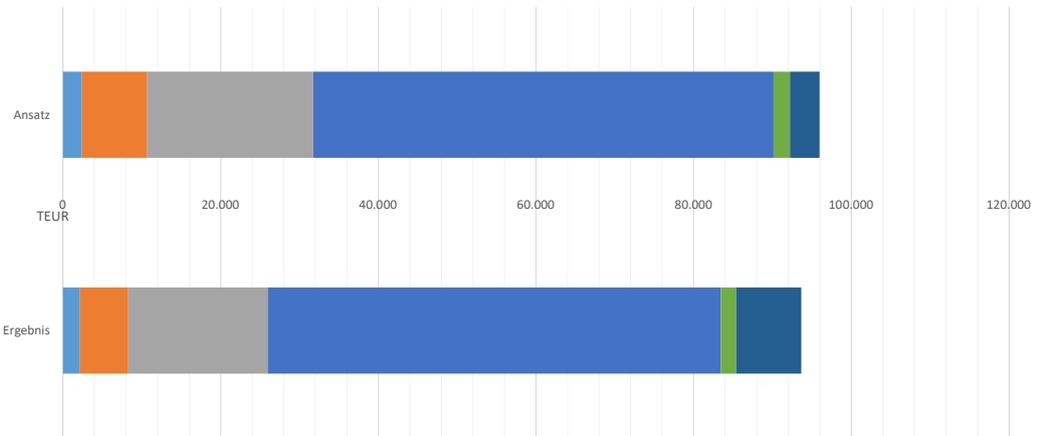


Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Zuweisung vom Land	13.000,00	565.563,48	552.563,48	4250,49%	923.121,48€ Zahlungen für Corona-Schülerbusverkehr abzgl Rückst. für Rückzahlung 370.558,00€ (Gegenposition ÖPNV)
Finanzerträge	1.301.060,00	5.259.718,24	3.958.658,24	304,26%	Anpassung Finanzportfolio an aktuelle Bedingungen des Geld- und Kapitalmarktes (Gegenposition Finanzaufwendungen)
Konzessionsabgaben	3.905.000,00	4.564.766,07	659.766,07	16,90%	Endabrechnungen Stadtwerke und Gelsenwasser
Ausgleichsbetrag §5 NKF-CIG	27.972.380,00	11.510.648,19	-16.461.731,81	-58,85%	Reduzierung des Corona-Schadens durch höheren Gewerbesteuerertrag
Erstattung VRR	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	-100,00%	Direkte Abrechnung seitens des VRR mit den Verkehrsbetrieben außerhalb des Haushaltes (Gegenposition Aufwand ÖPNV)

Gesamtabweichung:

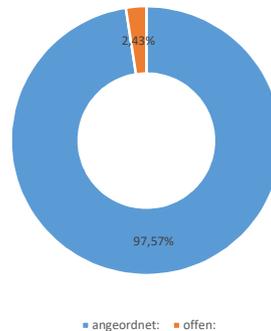
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges	95.955.000	93.622.341	-2.332.659	-2,43%



	Ergebnis	Ansatz
PersonalAufwendungen	2.171.010	2.410.880
Versorgungsaufwendungen	6.114.819	8.274.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.652.080	21.075.640
Bilanzielle Abschreibungen	2.690	950
Transferaufwendungen	57.496.046	58.380.310
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961.271	2.063.590
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.224.425	3.749.630

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	93.622.341	97,57%
offen:	2.332.659	2,43%

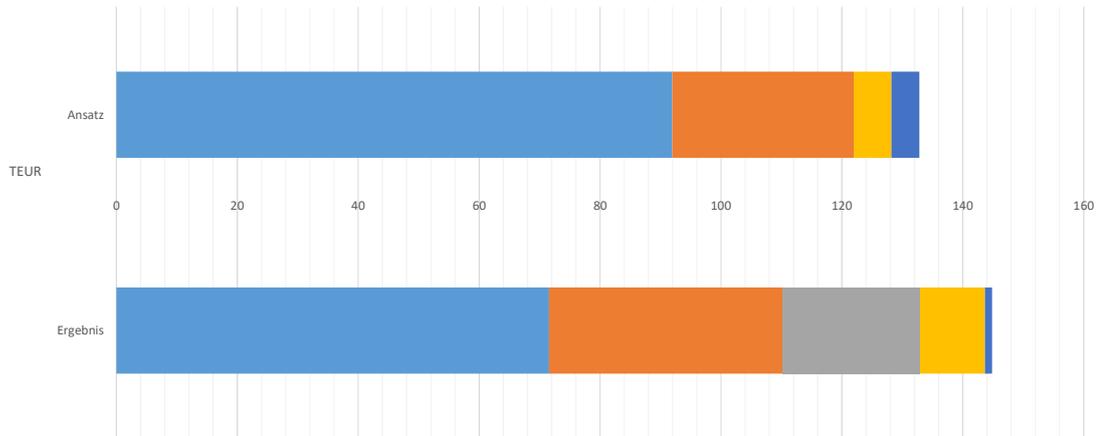


Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	145.000,00	145.000,00	./.	Eigenanteil Soforthilfe Unwetterkatastrophe
Finanzaufwendungen	3.749.630,00	8.224.425,16	4.474.795,16	119,34%	Anpassung Finanzportfolio an aktuelle Bedingungen des Geld- und Kapitalmarktes (Gegenposition Finanzerträge)
Gewerbesteuerumlage	2.468.280,00	3.320.793,19	852.513,19	34,54%	Anpassung an erhöhten Gewerbesteuerertrag
Kreis- und Teilkreisumlagen	49.321.020,00	47.644.369,49	-1.676.650,51	-3,40%	
ÖPNV	4.000.000,00	565.563,48	-3.434.436,52	-85,86%	565.563,48€ Zahlungen für Corona-Schülerbusverkehr (Gegenposition Zuweisung vom Land) Direkte Abrechnung seitens des VRR mit den Verkehrsbetrieben außerhalb des Haushaltes (Gegenposition Erstattung VRR)

Gesamtabweichung:

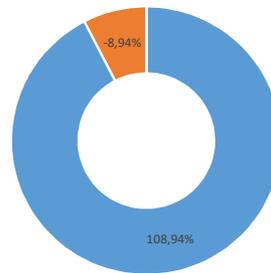
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	132.950	144.830	11.880	8,94%



	Ergebnis	Ansatz
■ Sonstige ordentliche Erträge	71.575	91.940
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.667	30.000
■ Außerordentliche Erträge	22.705	0
■ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.704	6.210
■ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.180	4.650

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	144.830	108,94%
offen:	-11.880	-8,94%



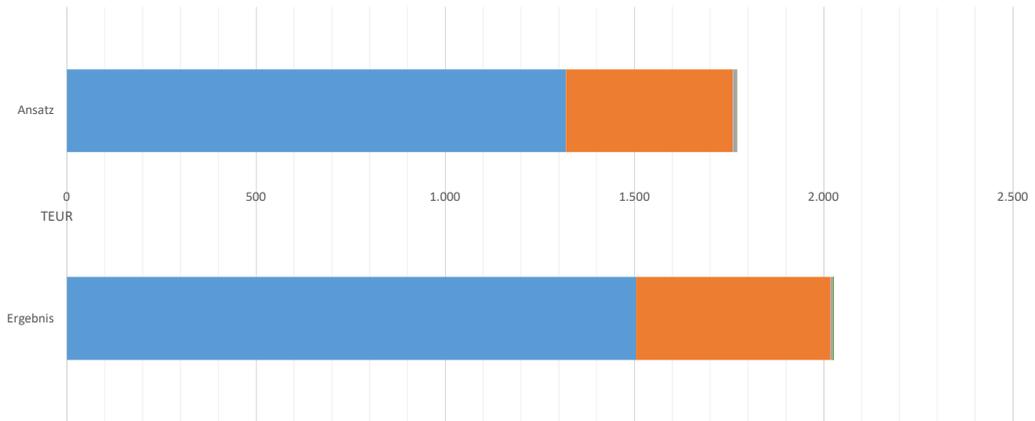
■ angeordnet: ■ offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Erstattungsanspruch KSA	80.000,00	31.513,68	-48.486,32	-60,61%	Zahlung durch KSA erfolgt erst April/Mai 2022
Auflösung von Rückstellungen für laufende Verfahren	6.740,00	34.335,46	27.595,46	409,43%	
Ausgleichsbetrag nach § 5 NKF CIG	0,00	22.704,63	22.704,63	./.	außerordentlicher Ertrag aus der Bildung einer Bilanzierungshilfe für coronabedingte Finanzschäden
Erstattung GFG Verfassungsbeschwerde	0,00	9.065,60	9.065,60	./.	
Zuweisung Jugendparlament Velbert Posiumsdiskussion	0,00	4.500,00	4.500,00	./.	

Gesamtabweichung:

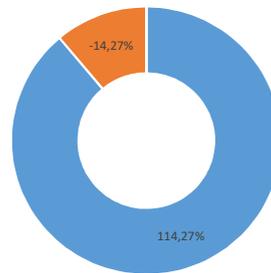
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges	1.771.780	2.024.674	252.894	14,27%



	Ergebnis	Ansatz
Personalaufwendungen	1.503.948	1.318.490
Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.115	441.460
Transferaufwendungen	5.800	10.300
Bilanzielle Abschreibungen	432	530
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353	1.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	2.024.674	114,27%
offen:	-252.894	-14,27%



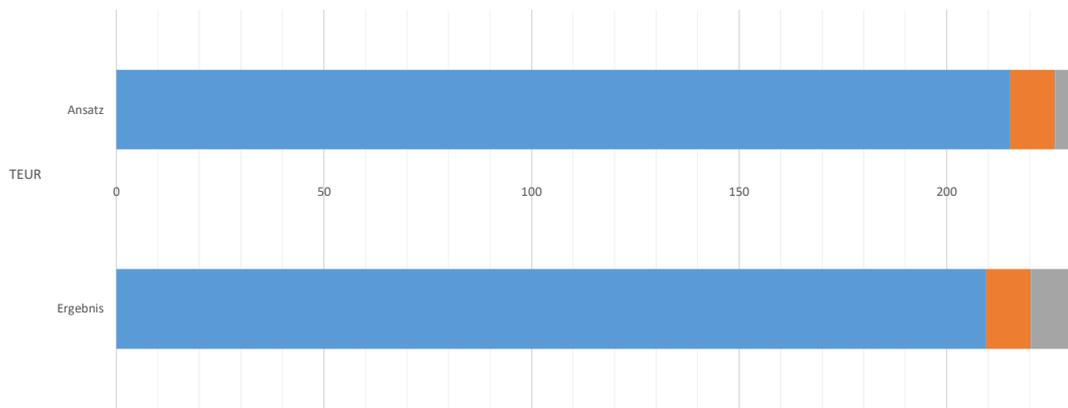
angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Personalaufwendungen	1.318.490,00	1.503.948,30	185.458,30	14,07%	
Aufwendungen für Schadensfälle Haftpflicht	30.000,00	85.135,97	55.135,97	183,79%	Folgen des Hochwassers vom 14.07.2021(Autos der Freiw. Feuerwehr)
Umlage Kasko KSA	90.000,00	51.497,16	-38.502,84	-42,78%	
Externe Rechtsberatungskosten	60.000,00	93.074,93	33.074,93	55,12%	
Sonstiger Mehraufwand COVID-19	0,00	22.704,63	22.704,63	./.	auswärtige Sitzungen im Bürgerhaus Langenberg

Gesamtabweichung:

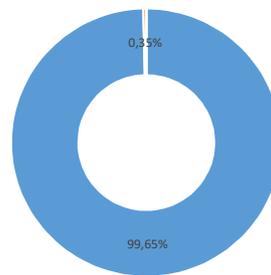
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	231.050	230.240	-810	-0,35%



	Ergebnis	Ansatz
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.510	215.350
■ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.730	10.700
■ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	5.000

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	230.240	99,65%
offen:	810	0,35%



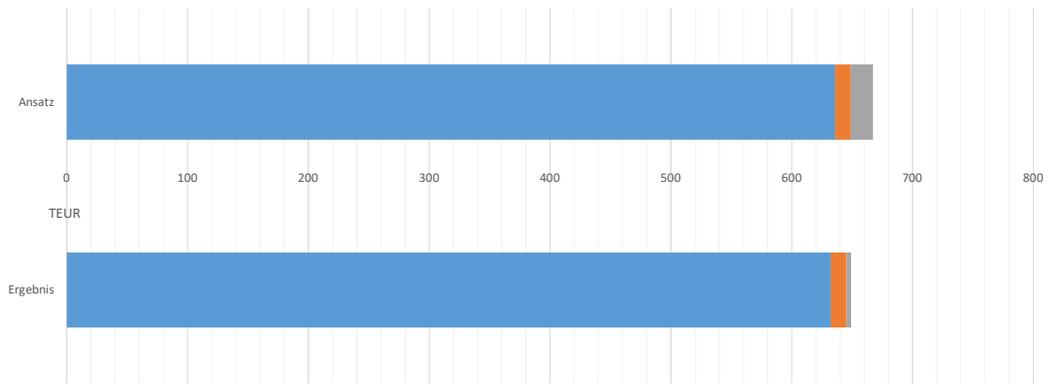
■ angeordnet: ■ offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,	215.350,00	209.510,00	-5.840,00	-2,71%	Anpassung Zeiteile Prüfer/innen
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	10.000,00	5.000,00	100,00%	Prüfung zweier Jahresabschlüsse des Zweckverbands Klinikum Niederberg (statt wie geplant eines Jahresabschlusses)
Verwaltungskostenerstattung	10.700,00	10.730,00	30,00	0,28%	

Gesamtabweichung:

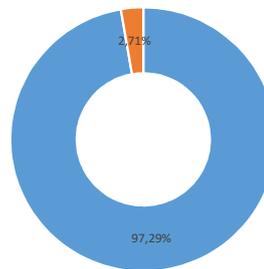
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen gesamt	667.180	649.082	-18.098	-2,71%



	Ergebnis	Ansatz
■ Personalaufwendungen	632.318	635.700
■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	13.060
■ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.764	18.420

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	649.082	97,29%
offen:	18.098	2,71%



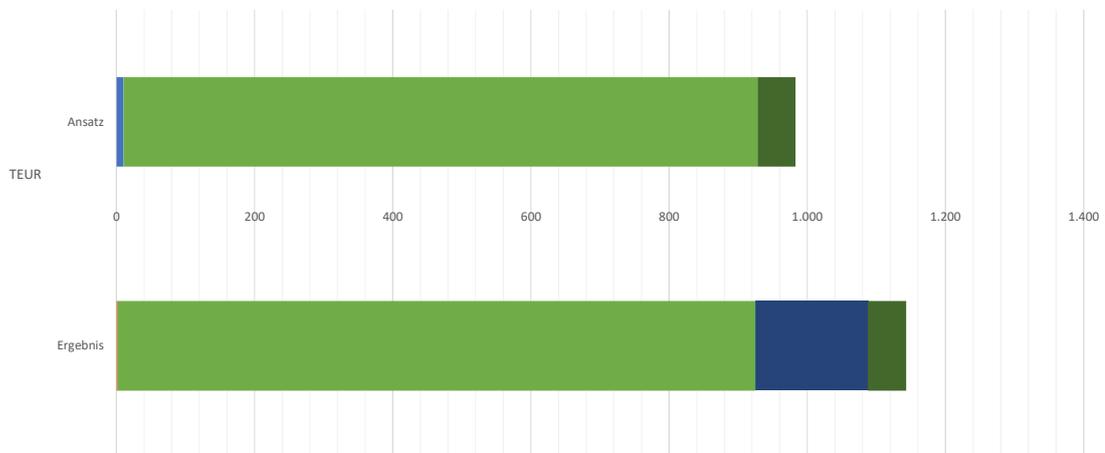
■ angeordnet: ■ offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	9.800,00	0,00	-9.800,00	-100,00%	Es wurden keine externen Dienstleistungen benötigt
Aus-/Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	4.270,00	420,00	-3.850,00	-90,16%	Weniger Fortbildungsangebote wegen Corona; diese werden 2022 nachgeholt (Aufwandsermächtigung i.H.v. 2.270 € von 2021 nach 2022 übertragen)
Personalaufwendungen	635.700,00	632.318,49	-3.381,51	-0,53%	Abw. < 1 %
Fachliteratur	4.000,00	3.146,00	-854,23	-23,36%	Es erfolgten Anpassungen beim Bezug von Fachliteratur
Allgemeiner Geschäftsaufwand	200,00	48,03	-151,97	-75,99%	Geringerer Bedarf als ursprünglich kalkuliert

Gesamtabweichung:

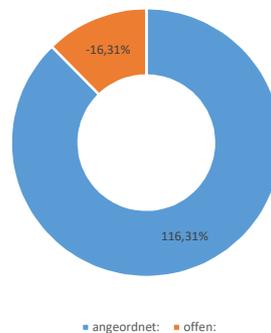
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	982.800	1.143.136	160.336	16,31%



	Ergebnis	Ansatz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.758	570
Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	9.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922.961	917.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.342	0
Außerordentliche Erträge	161.540	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.460	55.030

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	1.143.136	116,31%
offen:	-160.336	-16,31%

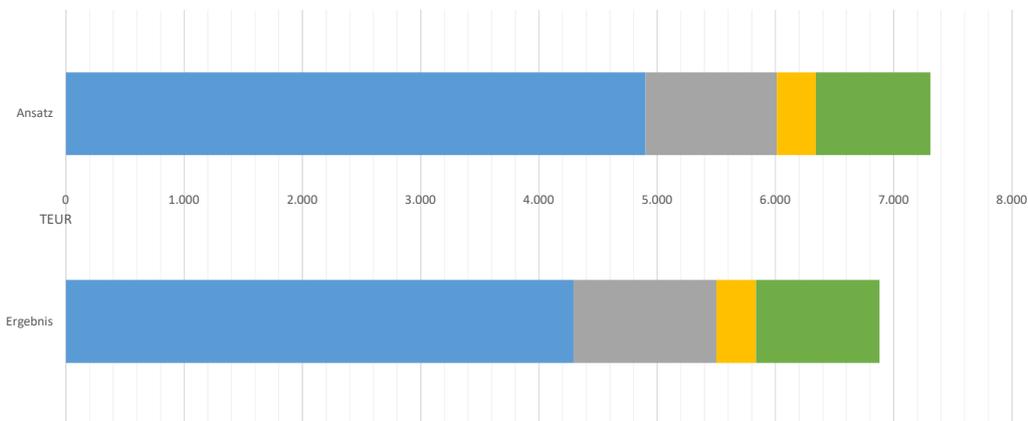


Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Erstatt. v. übrigen Bereichen	1.500,00	8.411,71	6.911,71	460,78%	Rückzahlung Ausbildungsentgelt
Erstatt. v. privaten Unternehmen	8.000,00	17.113,28	9.113,28	113,92%	höhere Konsolidierungsleistungen des Postdienstleisters nach neuer Vertragsgestaltung
Erstatt. v. verb. Unternehmen	130.000,00	142.091,07	12.091,07	9,30%	Personalkostenerstattungen
Erstatt. v. Land	55.000,00	32.841,20	-22.158,80	-40,29%	Erstattung Bundestagswahl (Abschlag), Restzahlung in 2022 erwartet
Außerordentliche Erträge	0,00	161.539,62	161.539,62	./.	Corona-Schäden (Mehraufwand für Masken und Schnelltests)

Gesamtabweichung:

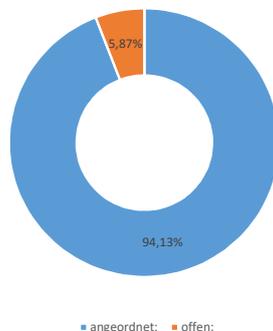
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges	7.308.243	6.879.606	-428.637	-5,87%



	Ergebnis	Ansatz
Personalaufwendungen	4.291.579	4.901.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.461	1.110.000
Bilanzielle Abschreibungen	332.313	328.690
Transferaufwendungen	300	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044.951	967.753
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	6.879.606	94,13%
offen:	428.637	5,87%

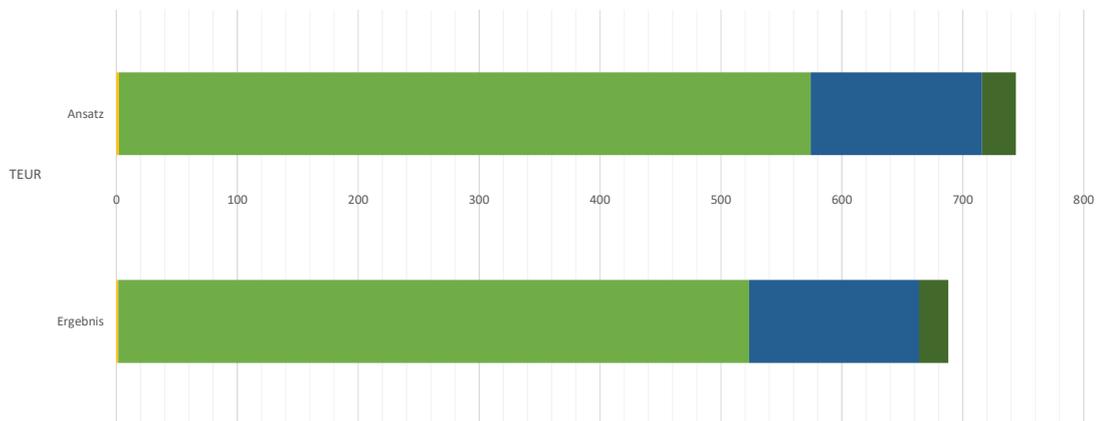


Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Beitr. Wirtschaftsverbände, Vereine	8.500,00	23.309,74	14.809,74	174,23%	Mitgliedsbeitrag "Smart City"
Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.000,00	209.383,81	69.383,81	49,56%	Nachzahlung Druckkosten
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.130,00	36.215,51	8.085,51	28,74%	Organisationsuntersuchung ServiceBüro
Telekommunikation	240.000,00	295.270,65	55.270,65	23,03%	Inbetriebnahme weiterer mobiler Endgeräte
Softwarepflege	725.000,00	796.846,82	71.846,82	9,91%	Preiserhöhungen, zus. Software TBV

Gesamtabweichung:

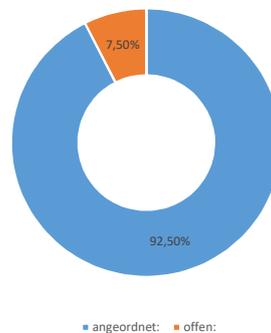
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	743.900	688.115	-55.785	-7,50%



	Ergebnis	Ansatz
■ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.656	2.000
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.746	572.000
■ Sonstige ordentliche Erträge	140.302	142.000
■ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.410	27.900

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	688.115	92,50%
offen:	55.785	7,50%

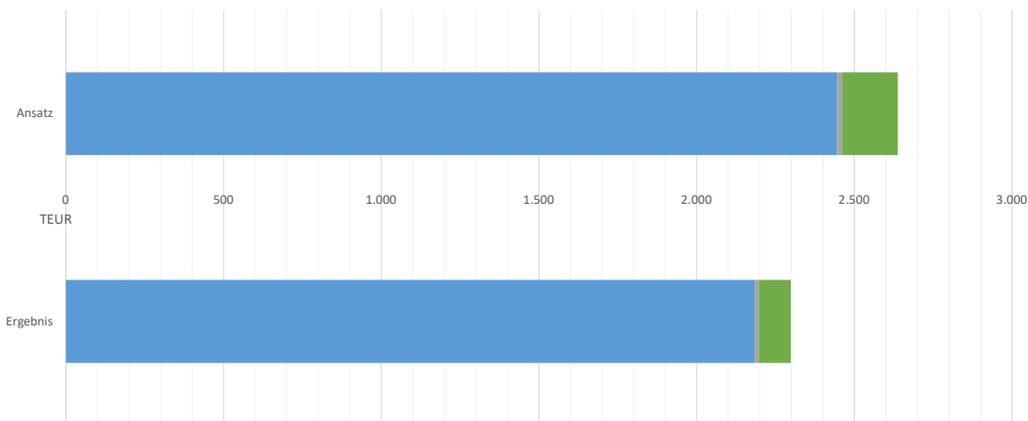


Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Erstattung von Zweckverbänden	10.000,00	15.918,99	5.918,99	59,19%	Personalgestellung ZKN
Erstatt. v. verbundenen Unternehmen	488.000,00	438.925,00	-49.075,00	-10,06%	437.425 €: VKE's KVV, KVBV, TBV weniger Inanspruchnahme Cashpool
Erstatt. v. sonst. öffentl. Bereich	74.000,00	66.902,46	-7.097,54	-9,59%	Vollstreckungsersuchen GEZ rückläufig

Gesamtabweichung:

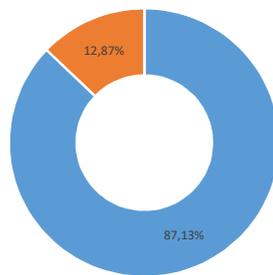
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges	2.638.300	2.298.815	-339.485	-12,87%



	Ergebnis	Ansatz
Personalaufwendungen	2.184.034	2.446.020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.549	15.180
Bilanzielle Abschreibungen	19	130
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.275	176.970
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	937	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	2.298.815	87,13%
offen:	339.485	12,87%



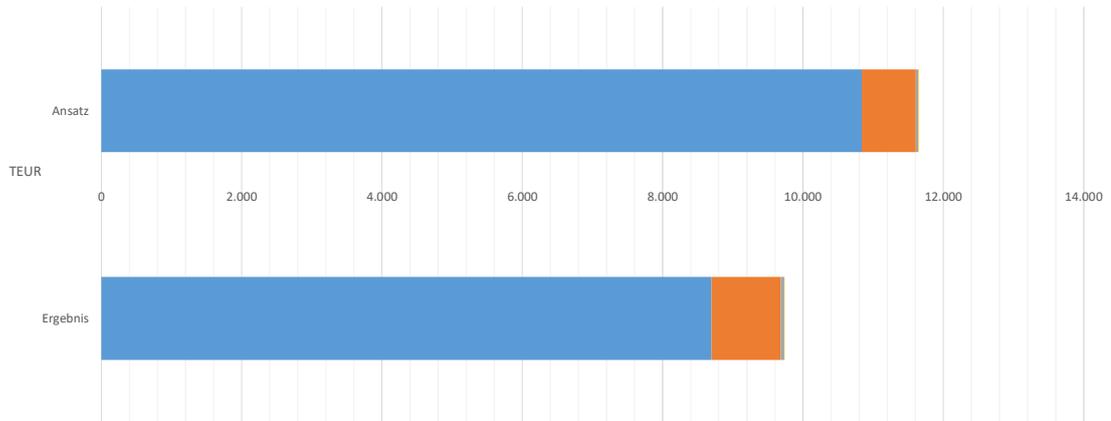
angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	121.710,00	64.761,52	-56.948,48	-46,79%	63571,35€ Gerichtskosten
Einzelwertber. Forderungen	10.000,00	6.088,79	-3.911,21	-39,11%	geringere Absetzung von Nebenforderungen
Nutzung IntraGIS	14.980,00	13.325,05	-1.654,95	-11,05%	

Gesamtabweichung:

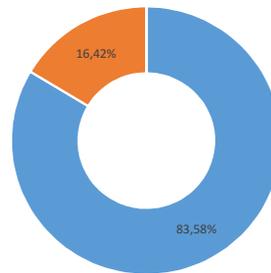
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	11.648.670	9.735.877	-1.912.793	-16,42%



	Ergebnis	Ansatz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.696.217	10.837.370
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985.905	771.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.804	29.800
Sonstige ordentliche Erträge	3.950	10.500

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	9.735.877	83,58%
offen:	1.912.793	16,42%



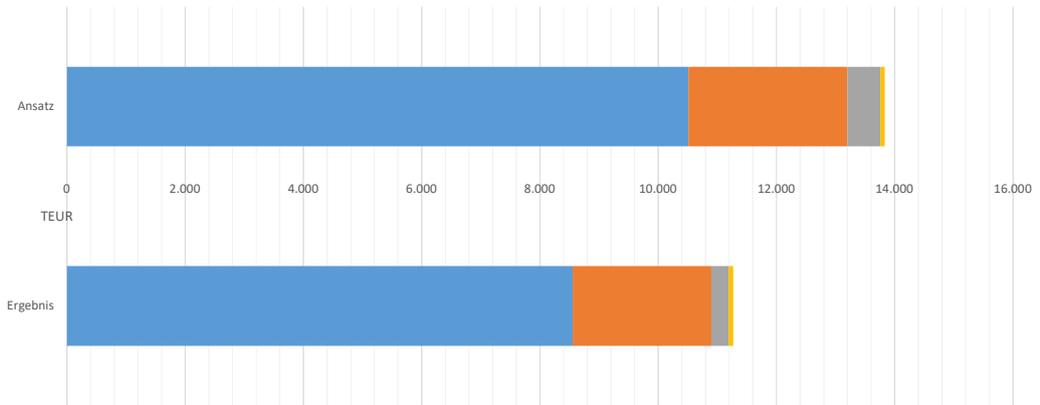
angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Zuweisungen vom Land Räumliche Planung und Entwicklung	10.652.380,00	8.590.715,69	-2.061.664,31	-19,35%	Verschiebung bei der Weiterleitung von Fördermitteln
Baugenehmigungsgebühren	750.000,00	961.117,76	211.117,76	28,15%	
Zuweisungen vom Bund Klimaschutz	103.980,00	36.071,56	-67.908,44	-65,31%	Verschiebung von Maßnahmen
Erstattungen	0,00	18.204,26	18.204,26	./.	Auflösung der Sanierungstreuhandkonten
Denkmalpauschale	21.000,00	6.765,00	-14.235,00	-67,79%	Verzögerung bei der Abrechnung von Maßnahmen

Gesamtabweichung:

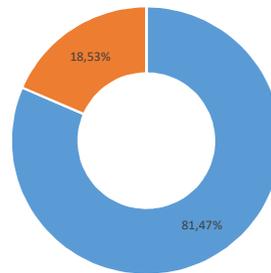
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges	13.828.693	11.265.906	-2.562.787	-18,53%



	Ergebnis	Ansatz
■ Transferaufwendungen	8.552.898	10.509.390
■ Personalaufwendungen	2.342.768	2.689.780
■ Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.213	557.513
■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.138	70.950
■ Bilanzielle Abschreibungen	889	1.060

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	11.265.906	81,47%
offen:	2.562.787	18,53%



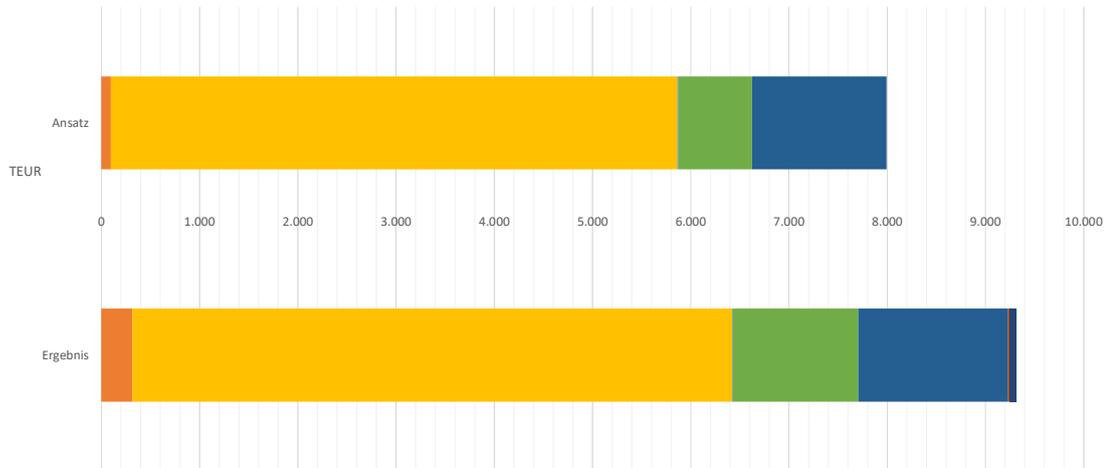
■ angeordnet: ■ offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Zuwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.078.020,00	8.262.869,82	-1.815.150,18	-18,01%	Verschiebung bei der Weiterleitung von Fördermitteln
Personalaufwendungen	2.689.780,00	2.342.768,26	-347.011,74	-12,90%	
Umsetzung Klimaschutzkonzept	230.733,14	12.939,21	-217.793,93	-94,39%	Verschiebung von Maßnahmen
Weiterleitung Zuwendungen an TBV	171.370,00	64.000,00	-107.370,00	-62,65%	Verzögerung bei der Abrechnung von Maßnahmen
Zuwendungen an übrige Bereiche	180.000,00	149.904,86	-30.095,14	-16,72%	Verschiebung von Maßnahmen

Gesamtabweichung:

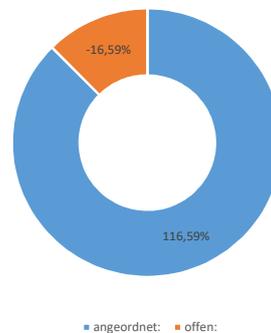
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	7.992.720	9.318.636	1.325.916	16,59%



	Ergebnis	Ansatz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.558	98.210
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.102.810	5.766.160
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.914	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278.634	751.350
Sonstige ordentliche Erträge	1.520.684	1.366.000
Aktivierete Eigenleistungen	24.957	1.000
Außerordentliche Erträge	67.080	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	9.318.636	116,59%
offen:	-1.325.916	-16,59%

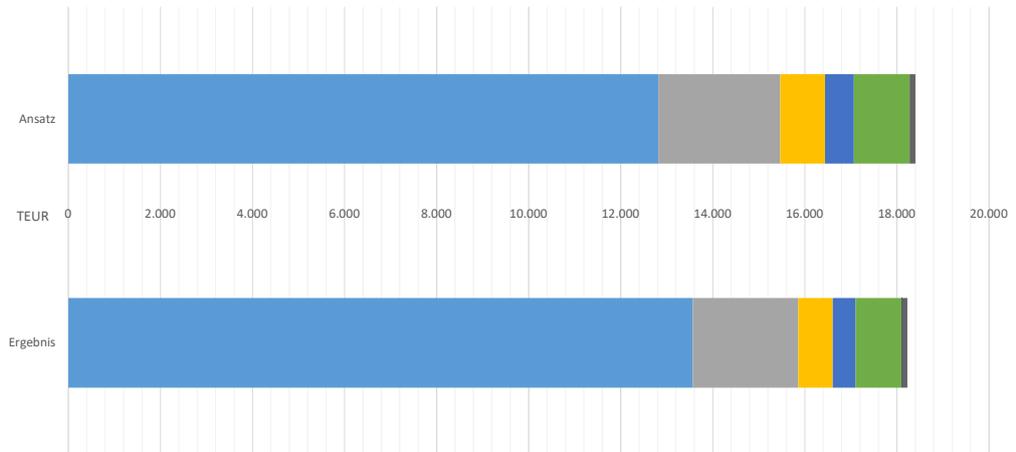


Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Erstatt. v. Gemeinden	370.000,00	954.448,39	584.448,39	157,96%	Erstattung Kreis Mettmann für Gestellung NEF-Personal - Abweichung, da Erstattung aus HHJ 2020 (i. H. v. 465.451,67 €) im Jahr 2021 kontiert
And. so. ordentliche Erträge	40.000,00	66.235,98	26.235,98	65,59%	u.a. Erstattungen bei Bestattungen durch Angehörige
Ordnungsrechtliche Erträge	1.325.000,00	1.447.921,47	122.921,47	9,28%	Mehr Bußgeldeinnahmen durch Verstöße gegen die CoronaSchVO
Verwaltungsgebühren	1.110.000,00	1.196.261,04	86.261,04	7,77%	Anstieg Fallzahlen u.a. Online-Gewerbemeldungen Gebührenkasse ServiceBüro/Standesamt-es wurden mehr Gebühren eingenommen
Gebühren Rettungsdienst	4.531.100,00	4.828.302,39	297.202,39	6,56%	Gebühren Rettungsdienst KTW/RTW

Gesamtabweichung:

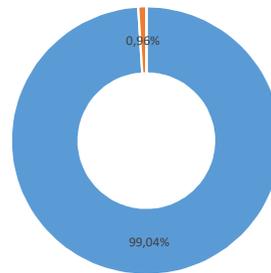
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges	18.402.090	18.225.034	-177.056	-0,96%



	Ergebnis	Ansatz
Personalaufwendungen	13.566.495	12.819.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.288.728	2.650.360
Bilanzielle Abschreibungen	752.176	970.460
Transferaufwendungen	493.736	626.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008.220	1.213.990
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.640	122.280

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	18.225.034	99,04%
offen:	177.056	0,96%



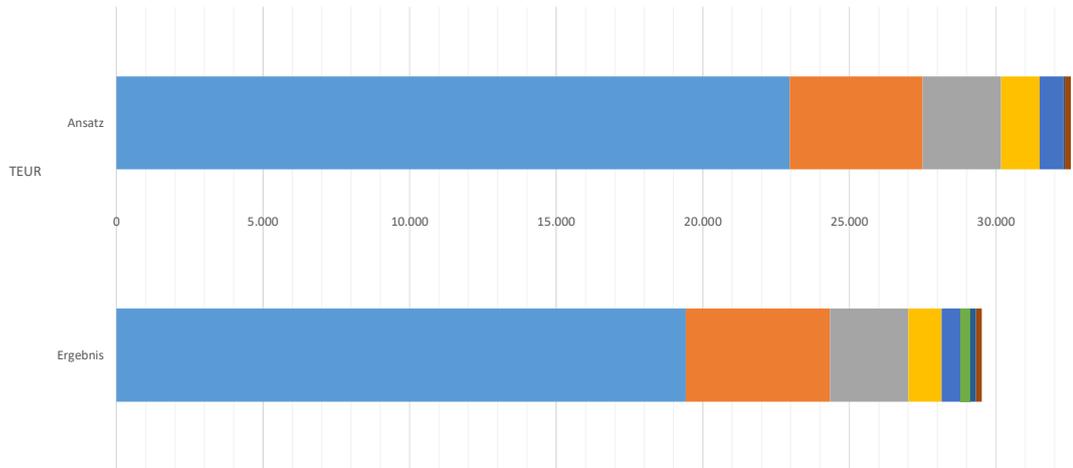
angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Aufwendungen für Personal- und Sachkosten für Ausländerwesen	160.000,00	0,00	-160.000,00	-100,00%	
So. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	105.450,00	49.189,49	-56.260,51	-53,35%	Ausfälle Brandsicherheitswachen
Erstattung Rettungsdienstgebühren	1.210.000,00	943.183,43	-266.816,57	-22,05%	schwer kalkulierbar, da neben den Erstattungen DRK-Verwaltungshelfer hier auch das Verbrauchsmaterial verbucht wird
Allgem. Umlagen an Gemeinden	626.000,00	493.736,00	-132.264,00	-21,13%	Leitstellenumlage Kreis Mettmann
So. Aufw. Sach- und Dinstleistungen	550.000,00	489.374,39	-60.625,61	-11,02%	reduzierte Fallzahlen u.a Bestattungen, Kfz abschleppen etwas weniger Ausweise/Pässe ausgestellt bzw. hat sich die Ausstellung in 2022 verlagert und somit auch die Zahlungen an die Bundesdruckerei

Gesamtabweichung:

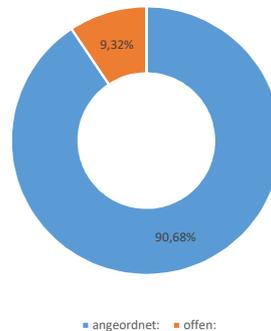
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	32.550.061	29.516.216	-3.033.845	-9,32%



	Ergebnis	Ansatz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.418.169	22.965.541
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.920.141	4.520.500
Sonstige Transfererträge	2.673.578	2.688.680
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126.694	1.312.640
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658.701	800.000
Außerordentliche Erträge	317.742	0
Sonstige ordentliche Erträge	207.583	55.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.607	207.500

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	29.516.216	90,68%
offen:	3.033.845	9,32%

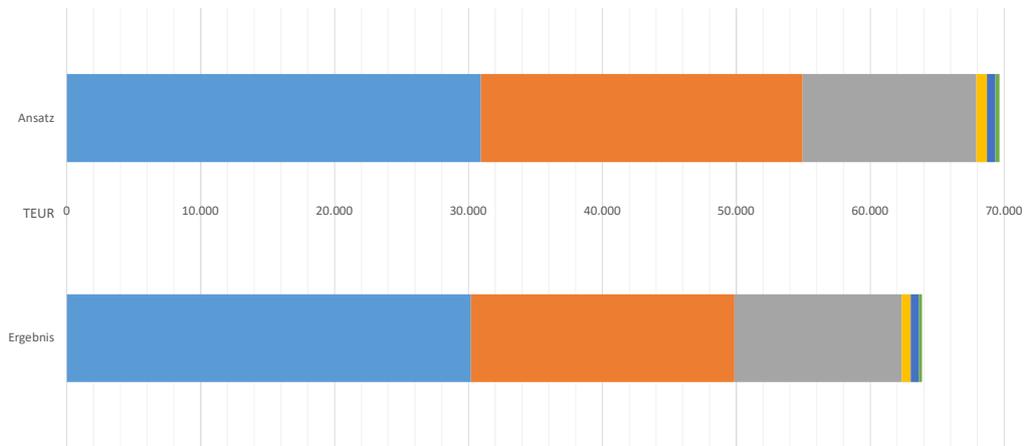


Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Zuweisungen für Kindertageseinrichtungen	21.221.470,00	17.811.584,10	-3.409.885,90	-16,07%	v. a. nicht abgerufene Investitionsfördermittel für KiTas freier Träger (Goebenstr./ Lieversholz), entsprechend auch Minderaufwand durch unterbliebene Weiterleitung der Fördermittel
Kostenerstattungen vom Land Produkt Asyl	2.200.000,00	2.887.300,22	687.300,22	31,24%	Sonderzuweisung nach dem Teilhabe- u. Integrationsgesetz für geduldete Personen (Einmalzahlung)
außerordentlicher Ertrag NKF-CiG	0,00	317.741,98	317.741,98	./.	Gegenposition zur Isolierung der coronabedingten Mehraufwendungen und Mindererträge im FB-Budget
Andere sonstige Transfererträge Produkt Bundesversorgungsgesetz	250.000,00	53.255,15	-196.744,85	-78,70%	Weniger Leistungen nach der Schwerbehindertenausgleichsabgabe, Minderaufwand in identischer Höhe (100 % Weiterleitung der Mittel)
sonstige Benutzungsgebühren (KiTas u. Tagespflege)	855.540,00	672.032,00	-183.508,00	-21,45%	Minderaufwand Benutzungsgebühren Kindertagespflege u. KiTas infolge des Betretungsverbots während der Corona-Pandemie (bzw. Empfehlung, die Einrichtung nicht zu benutzen) in Teilen Mehrertrag Landeszuweisung als Kompensation, für verbleibenden Minderertrag ao Ertrag NKF-CiG

Gesamtabweichung:

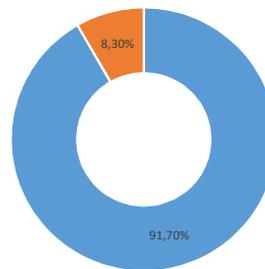
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen gesamt	69.642.811	63.862.562	-5.780.249	-8,30%



	Ergebnis	Ansatz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.185.680	30.934.689
Transferaufwendungen	19.687.154	24.014.512
Personalaufwendungen	12.480.623	12.974.190
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658.701	800.000
Bilanzielle Abschreibungen	624.523	616.630
Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.835	302.790
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	63.862.562	91,70%
offen:	5.780.249	8,30%



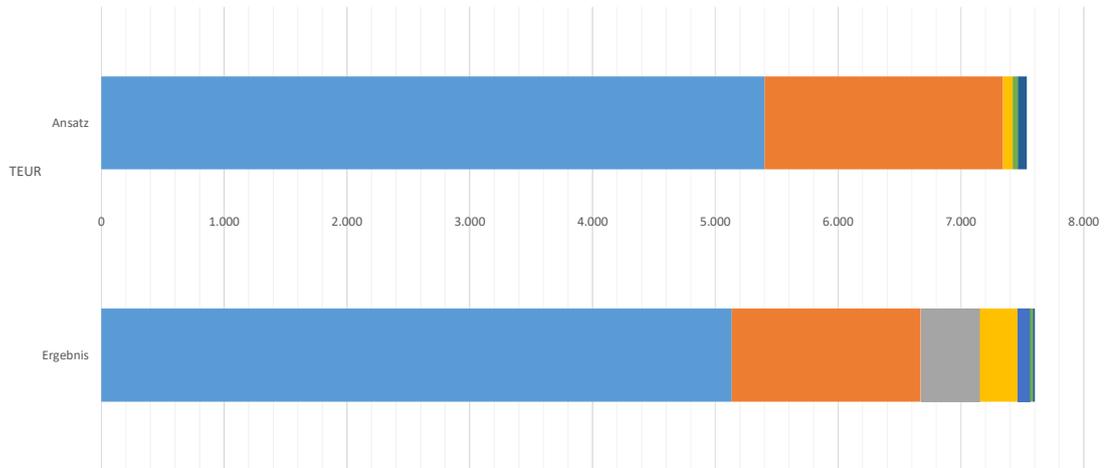
angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Zuweisungen an übrige Bereiche (Inv. KiTas freier Träger)	3.625.480,00	584.450,10	-3.041.029,90	-83,88%	nicht an freie Träger weitergeleitete Investitionsfördermittel für KiTas (Verschiebung/ Neuplanung KiTas Goebenstr./ Lieversholz), entsprechend auch Minderertrag (kein Abruf Förderm.)
So. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (KITas)	27.705.000,00	27.013.989,29	-691.010,71	-2,49%	Minderaufwand Betriebskostenzuschüsse an freie Träger, da einige geplante zusätzliche Gruppen noch nicht in Betrieb gehen konnten sowie Minderaufwand bei eigenen städt. KiTas (hier: Lindenstraße) aufgrund der späteren Inbetriebnahme
Personalaufwand	12.974.190,00	12.480.623,39	-493.566,61	-3,80%	Der Minderaufwand ergibt sich durch mehrere unbesetzte Stellen v.a. im Jugendhilfedienst und in den städtischen KiTas
Transferaufwand (Produkt Hilfe zur Erziehung)	13.700.000,00	13.307.114,67	-392.885,33	-2,87%	Insgesamt Minderaufwand, der sich wie folgt zusammensetzt: Minderaufwand Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen (stationär) aufgrund niedrigerer Fallzahlen, v.a. im Bereich § 35 a [/. 1.137.146,85 €] und Mehraufwand Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (ambulant) aufgrund höherer Fallzahlen aufgrund gestiegener pädagogischer Bedarfe
Transferaufwand (Produkt UVG)	3.000.000,00	2.663.539,19	-336.460,81	-11,22%	Minderaufwand für UVG-Leistungen aufgrund niedrigerer Fallzahlen als geplant (siehe gemeldete Leistungsdaten)

Gesamtabweichung:

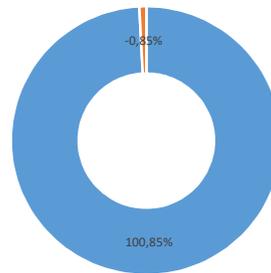
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	7.537.840	7.601.784	63.944	0,85%



	Ergebnis	Ansatz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.134.852	5.400.870
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537.197	1.942.580
Außerordentliche Erträge	481.801	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.547	78.270
Aktivierete Eigenleistungen	97.227	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.779	40.320
Sonstige ordentliche Erträge	16.381	75.800

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	7.601.784	100,85%
offen:	-63.944	-0,85%



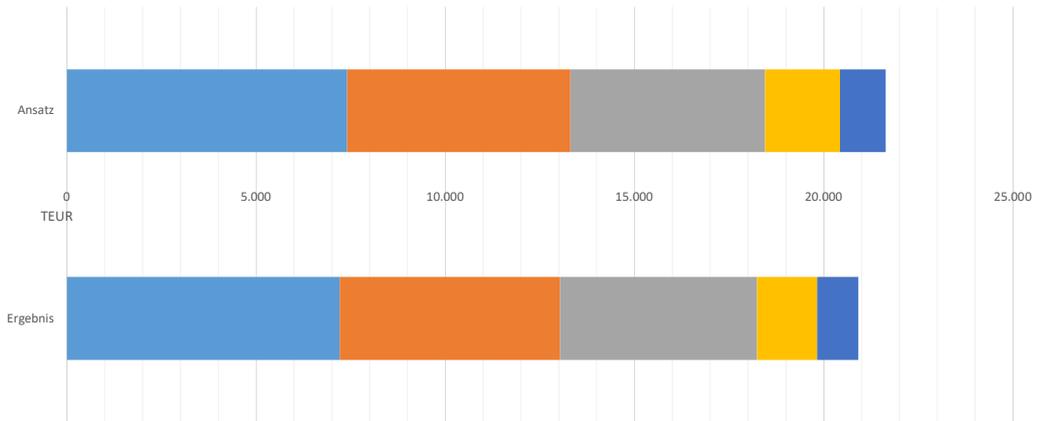
angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Ausgleichsbetrag nach § 5 NKf CIG	0,00	481.801,41	481.801,41	./.	außerordentlicher Ertrag aus der Bildung einer Bilanzierungshilfe für coronabedingte Finanzschäden
Gebühren OGS	1.039.580,00	785.854,00	-253.726,00	-24,41%	Corona: Mindererträge Januar-Mai rd. 487 TEUR, Erstattung Land 170.481,50 €
Landeszuweisungen Schule und Bildung einschl. Schulpauschale	873.690,00	664.488,09	-209.201,91	-23,94%	geringerer Anteil Schulpauschale zugunsten Budget FB 7
Erstattungen des Landes	0,00	176.172,88	176.172,88	./.	Lolli-Fahrten=40.050 €; Masken=113.160,88 €; Aufwendungen in gleicher Höhe
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	97.226,75	97.226,75	./.	Eigenleistungen Ausstattung Neubau Museum

Gesamtabweichung:

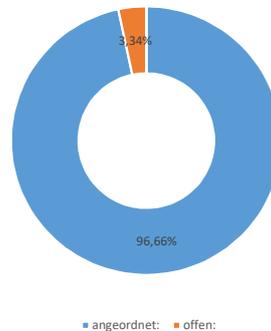
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges	21.635.770	20.913.448	-722.322	-3,34%



	Ergebnis	Ansatz
Personalaufwendungen	7.203.377	7.406.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.828.639	5.900.720
Bilanzielle Abschreibungen	5.198.688	5.141.700
Transferaufwendungen	1.588.088	1.978.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.446	1.209.050
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	20.913.448	96,66%
offen:	722.322	3,34%

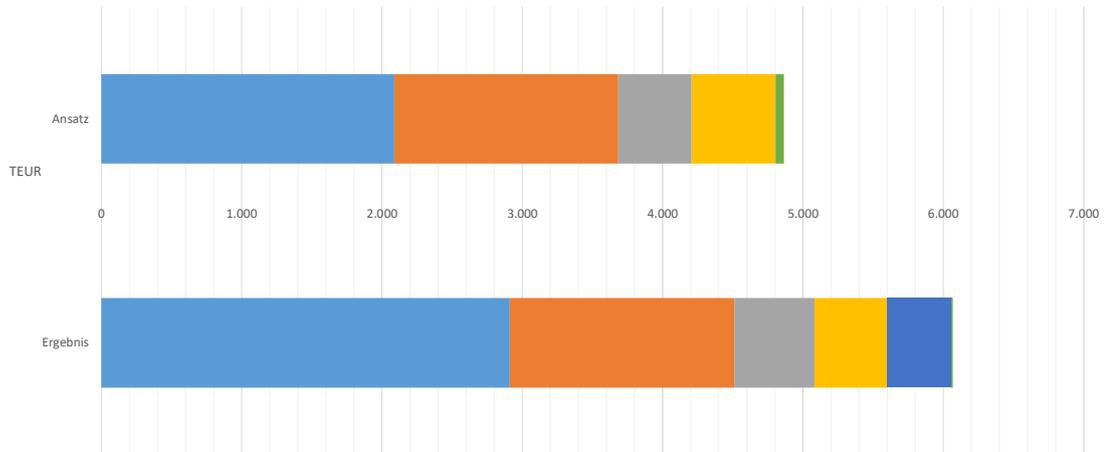


Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Zuwendungen für die Nutzung von Sportstätten	1.700.000,00	933.500,04	-766.499,96	-45,09%	Corona: Minderaufwendungen Nutzung Sportzentrum; Nutzungsgebühren Stadion Veibert entfällt.
Weiterleitung Zuschüsse an Schulen	13.500,00	281.437,00	267.937,00	1984,72%	Förderprogramm ExtraGeld; 100 % Erstattung
Personalaufwendungen	7.406.000,00	7.203.376,76	-202.623,24	-2,74%	
Förderprogramm ExtraGeld; 100 % Erstattung	0,00	108.884,00	108.884,00	./.	
"Schwimmfahrten", Fahrten zum Sportzentrum, sonstige Fahrten	170.000,00	79.532,13	-90.467,87	-53,22%	Corona: Minderaufwendungen Schulbusfahrten

Gesamtabweichung:

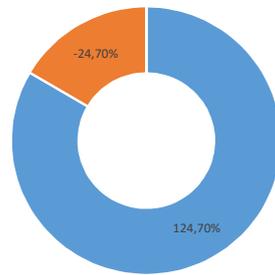
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	4.864.600	6.065.932	1.201.332	24,70%



	Ergebnis	Ansatz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.910.970	2.088.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601.395	1.595.260
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.482	521.140
Aktivierte Eigenleistungen	515.653	600.000
Außerordentliche Erträge	457.770	0
Sonstige ordentliche Erträge	11.663	60.000

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	6.065.932	124,70%
offen:	-1.201.332	-24,70%



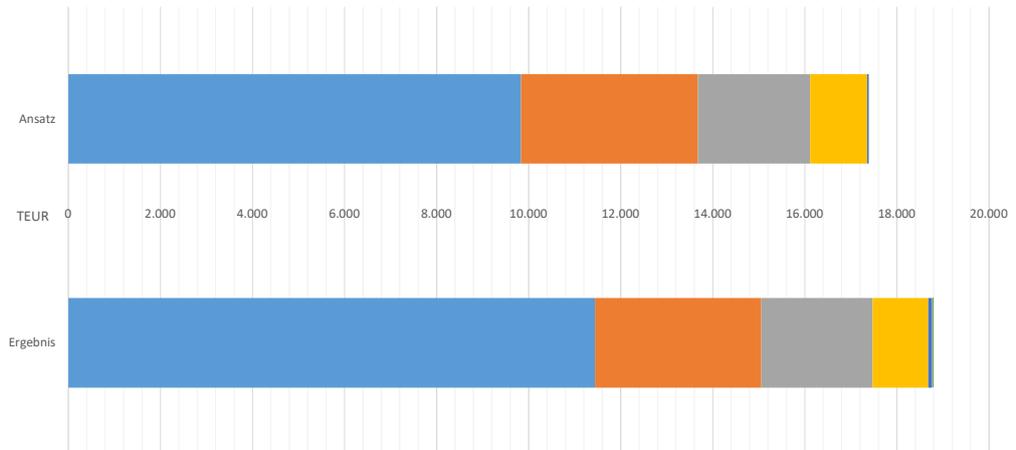
angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Anteil Schul- und Sportpauschale	1.648.970,00	2.443.838,50	794.868,50	48,20%	Höherer Anteil zu Lasten des Budgets FB 6
Ausgleichsbetrag nach § 5 NKF CIG	0,00	457.769,63	457.769,63	./.	außerordentlicher Ertrag aus der Bildung einer Bilanzierungshilfe für coronabedingte Finanzschäden
Aktivierte Eigenleistungen	600.000,00	515.653,42	-84.346,58	-14,06%	
Ersatz- und Versicherungsleistungen (Schadensfälle/Regressansprüche)	60.000,00	11.662,58	-48.337,42	-80,56%	
Soforthilfe Hochwasser	0,00	42.968,43	42.968,43	./.	

Gesamtabweichung:

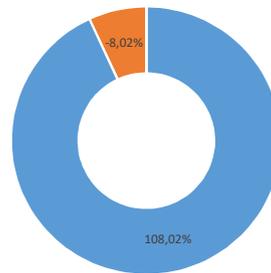
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges	17.390.540	18.785.278	1.394.738	8,02%



	Ergebnis	Ansatz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.439.322	9.830.960
Personalaufwendungen	3.614.339	3.847.910
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.419.898	2.440.810
Bilanzielle Abschreibungen	1.204.370	1.233.470
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.112	37.390
Transferaufwendungen	21.977	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	261	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	18.785.278	108,02%
offen:	-1.394.738	-8,02%



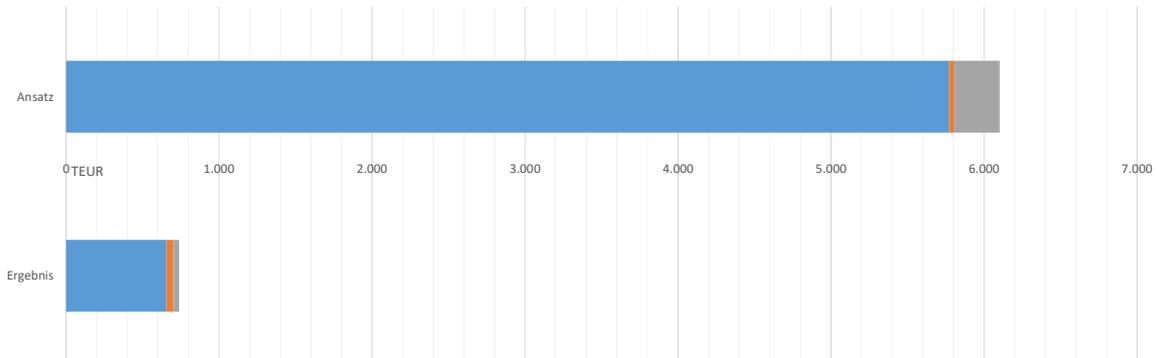
angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Gebäudeunterhaltung	1.835.180,00	2.965.149,34	1.129.969,34	61,57%	
Mehraufwendungen COVID-19	0,00	457.769,63	457.769,63	./.	Überwiegend zusätzlicher Reinigungsaufwand
Gebäudereinigung	1.854.980,00	2.183.483,64	328.503,64	17,71%	Tarifvertragliche Erhöhungen, Notwendige Vertretungsreinigung bei Ausfällen Eigenreinigung, Öffnungen Sporthallen in Ferien
Aufwendungen für Energie	2.900.280,00	2.581.673,90	-318.606,10	-10,99%	
Personalaufwendungen	3.847.910,00	3.614.338,83	-233.571,17	-6,07%	

Gesamtabweichung:

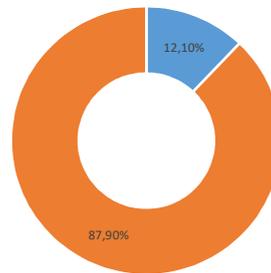
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	6.100.790	738.251	-5.362.539	-87,90%



	Ergebnis	Ansatz
■ Sonstige ordentliche Erträge	655.233	5.771.700
■ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.351	32.920
■ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.382	294.810
■ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935	1.000
■ Finanzerträge	350	360

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	738.251	12,10%
offen:	5.362.539	87,90%



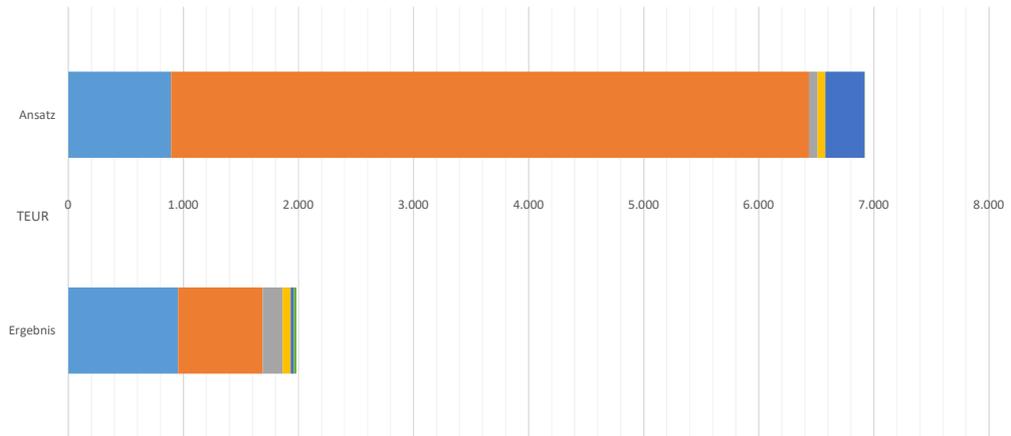
■ angeordnet: ■ offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	5.771.700,00	649.164,94	-5.122.535,06	-88,75%	
Zuweisungen vom Land Sofortprogramm	294.810,00	35.381,74	-259.428,26	-88,00%	
Pachterlöse ZOB-Gelände	15.420,00	31.294,17	15.874,17	102,95%	inkl. Mieterträge aus Sofortprogramm, ZOB, Weihnachtsmarkt
Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	5.708,32	5.708,32	./.	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00%	Keine Sponsorengelder/Ausfall Unternehmertreff

Gesamtabweichung:

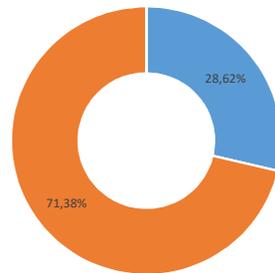
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges	6.922.087	1.981.280	-4.940.807	-71,38%



	Ergebnis	Ansatz
Personalaufwendungen	953.565	893.080
Sonstige ordentliche Aufwendungen	734.180	5.543.167
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.439	72.810
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.944	69.000
Transferaufwendungen	27.350	342.580
Bilanzielle Abschreibungen	23.802	1.450

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	1.981.280	28,62%
offen:	4.940.807	71,38%



angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Aufwendungen aus dem Abgang von zu veräußernden Grundstücken	5.314.110,00	616.377,86	-4.697.732,14	-88,40%	
Zuwendungen VBZ, GLW, Sofortprogramm, Leerstandmanagement	342.580,00	27.350,14	-315.229,86	-92,02%	
Unterhaltung der Vorratsgrundstücke und gebäude	2.500,00	100.000,00	97.500,00	3900,00%	
Personalaufwendungen	893.080,00	953.564,90	60.484,90	6,77%	
Aufwendungen für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	120.836,86	66.232,94	-54.603,92	-45,19%	