



Neues Kommunales Finanzmanagement

NKMF

AKTIVA

PASSIVA

2020

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Stadt Velbert

- Finanzdienste -

**Jahresabschluss
zum 31.12.2020**

INHALTSÜBERSICHT

Inhaltsübersicht	3
Gesamtergebnisrechnung	4
Gesamtfinanzrechnung	6
Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen	9
Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen	47
Teilrechnungen nach Budgets	85
Bilanz	170
Anhang	173
Lagebericht	249

Gesamtergebnisrechnung 2020

	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	127.331.344,28	129.114.580,00	0,00	100.028.648,85	-29.085.931,15	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.177.122,23	68.634.740,00	0,00	80.856.423,67	12.221.683,67	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	4.021.953,78	2.905.500,00	0,00	2.421.165,11	-484.334,89	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.360.087,46	11.639.700,00	0,00	9.755.386,12	-1.884.313,88	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891.829,94	2.080.680,00	0,00	1.849.073,00	-231.607,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.826.996,04	14.971.770,00	0,00	7.961.362,99	-7.010.407,01	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.423.218,00	12.025.020,00	0,00	9.022.701,82	-3.002.318,18	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	483.666,91	601.000,00	0,00	445.636,15	-155.363,85	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	219.516.218,64	241.972.990,00	0,00	212.340.397,71	-29.632.592,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	46.389.406,06	50.360.000,00	0,00	51.008.552,81	648.552,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.546.462,02	7.740.000,00	0,00	7.005.390,88	-734.609,12	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.499.984,07	69.732.120,00	0,00	66.016.192,35	-3.715.927,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.020.891,28	7.757.630,00	0,00	7.266.192,74	-491.437,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	81.977.039,85	91.788.540,00	0,00	77.205.910,85	-14.582.629,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.004.392,40	11.718.434,52	102.454,52	8.745.477,44	-2.972.957,08	191.283,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.438.175,68	239.096.724,52	102.454,52	217.247.717,07	-21.849.007,45	191.283,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.078.042,96	2.876.265,48	-102.454,52	-4.907.319,36	-7.783.584,84	-191.283,07
19	+ Finanzerträge	2.073.286,17	2.406.100,00	0,00	1.646.218,38	-759.881,62	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.616.414,22	4.078.900,00	0,00	4.372.749,16	293.849,16	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.543.128,05	-1.672.800,00	0,00	-2.726.530,78	-1.053.730,78	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.534.914,91	1.203.465,48	-102.454,52	-7.633.850,14	-8.837.315,62	-191.283,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.893.025,68	9.893.025,68	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	9.893.025,68	9.893.025,68	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.534.914,91	1.203.465,48	-102.454,52	2.259.175,54	1.055.710,06	-191.283,07
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)	4.534.914,91	1.203.465,48	-102.454,52	2.259.175,54	1.055.710,06	-191.283,07

Gesamtergebnisrechnung 2020

	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	908.757,00	500.000,00	0,00	2.859.371,08	2.359.371,08	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	411.516,00	400.000,00	0,00	3.808.602,50	3.408.602,50	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	14.256,45	0,00	0,00	1.122.747,96	1.122.747,96	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	482.984,55	100.000,00	0,00	-2.071.979,38	-2.171.979,38	0,00

Velbert, den
11.11.2021


(Christoph Petz)
Stadtkämmerer

12.11.2021


(Dirk Lukraika)
Bürgermeister

Gesamtfinanzrechnung 2020

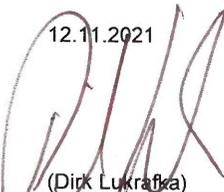
		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	126.460.328,80	129.114.580,00	0,00	101.890.156,28	-27.224.423,72	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.993.592,94	64.267.980,00	0,00	77.079.928,16	12.811.948,16	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.995.671,64	2.905.500,00	0,00	3.137.834,45	232.334,45	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.257.974,54	11.639.700,00	0,00	10.125.346,24	-1.514.353,76	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.888.761,33	2.080.680,00	0,00	1.836.862,96	-243.817,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.001.895,75	14.971.770,00	0,00	8.425.725,18	-6.546.044,82	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.707.149,90	6.425.800,00	0,00	7.396.161,77	970.361,77	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.415.258,16	2.406.100,00	0,00	1.578.259,74	-827.840,26	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.720.633,06	233.812.110,00	0,00	211.470.274,78	-22.341.835,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	43.160.249,86	44.645.650,00	0,00	44.347.344,15	-298.305,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.040.413,67	7.600.000,00	0,00	7.195.565,39	-404.434,61	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.951.310,34	70.156.920,00	0,00	65.521.398,76	-4.635.521,24	671.237,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.566.506,87	4.078.900,00	0,00	4.388.204,18	309.304,18	1.897,37
14	- Transferauszahlungen	75.601.374,28	106.584.564,51	0,00	85.270.841,98	-21.313.722,53	1.677.129,86
15	- Sonstige Auszahlungen	10.428.349,20	8.242.544,52	102.454,52	10.811.076,36	2.568.531,84	309.864,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.748.204,22	241.308.579,03	102.454,52	217.534.430,82	-23.774.148,21	2.660.128,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	19.972.428,84	-7.496.469,03	-102.454,52	-6.064.156,04	1.432.312,99	-2.660.128,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.940.187,35	15.274.423,68	0,00	10.581.827,93	-4.692.595,75	283.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.674.474,42	5.744.320,00	0,00	1.746.828,56	-3.997.491,44	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	5.614.661,77	21.018.743,68	0,00	12.328.656,49	-8.690.087,19	283.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	70.549,23	353.067,56	88.067,56	112.174,17	-240.893,39	1.600,80
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.065.711,68	8.360.882,32	4.580.332,32	1.623.260,27	-6.737.622,05	24.023,51
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.421.785,18	39.911.286,34	12.844.886,34	29.882.223,78	-10.029.062,56	9.538.015,28
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.164.859,38	9.271.353,15	2.440.699,47	3.161.104,94	-6.110.248,21	5.747.914,14
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	183.860,56	1.340.969,18	1.156.969,18	59.309,86	-1.281.659,32	59.309,86
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	10.906.766,03	59.237.558,55	21.110.954,87	34.838.073,02	-24.399.485,53	15.370.863,59

Gesamtfinanzrechnung 2020

	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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)	-5.292.104,26	-38.218.814,87	-21.110.954,87	-22.509.416,53	15.709.398,34	-15.087.363,59
33 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 32)	14.680.324,58	-45.715.283,90	-21.213.409,39	-28.573.572,57	17.141.711,33	-17.747.492,46
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.179.118,09	23.721.620,00	0,00	24.845.925,35	1.124.305,35	0,00
35 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	245.052.600,00	500.000,00	0,00	446.000.000,00	445.500.000,00	0,00
36 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.813.224,99	15.051.980,00	0,00	9.036.442,57	-6.015.537,43	0,00
37 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	241.000.000,00	0,00	0,00	447.000.000,00	447.000.000,00	0,00
38 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.418.493,10	9.169.640,00	0,00	14.809.482,78	5.639.842,78	0,00
39 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 33 und 38)	19.098.817,68	-36.545.643,90	-21.213.409,39	-13.764.089,79	22.781.554,11	-17.747.492,46
40 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.981.922,74	0,00	0,00	5.079.178,56	5.079.178,56	0,00
41 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-17.001.561,86	0,00	0,00	12.625.454,45	12.625.454,45	0,00
42 = Liquide Mittel (=Zeilen 39, 40 und 41)	5.079.178,56	-36.545.643,90	-21.213.409,39	3.940.543,22	40.486.187,12	-17.747.492,46

Velbert, den
11.11.2021


(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

12.11.2021

(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	1.758.691,10	1.879.040,00	0,00	3.476.270,31	1.597.230,31	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760,00	2.000,00	0,00	1.344,00	-656,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646.515,77	1.741.940,00	0,00	1.650.176,36	-91.763,64	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.408.297,74	2.123.890,00	0,00	2.159.413,69	35.523,69	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	335.355,80	293.700,00	0,00	413.985,28	120.285,28	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	457.557,55	600.000,00	0,00	445.636,15	-154.363,85	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.609.177,96	6.640.570,00	0,00	8.146.825,79	1.506.255,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.254.168,66	13.323.070,00	0,00	13.874.286,11	551.216,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.708.996,83	10.377.400,00	0,00	10.655.896,51	278.496,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.444.821,52	1.493.860,00	0,00	1.460.449,67	-33.410,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.900,00	6.100,00	0,00	22.464,40	16.364,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.407.285,05	4.255.508,40	75.928,40	4.471.089,52	215.581,12	42.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.822.172,06	29.455.938,40	75.928,40	30.484.186,21	1.028.247,81	42.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.212.994,10	-22.815.368,40	-75.928,40	-22.337.360,42	478.007,98	-42.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.176,04	0,00	0,00	1.052,23	1.052,23	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.176,04	0,00	0,00	-1.052,23	-1.052,23	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.224.170,14	-22.815.368,40	-75.928,40	-22.338.412,65	476.955,75	-42.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	362.238,87	362.238,87	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	362.238,87	362.238,87	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-21.224.170,14	-22.815.368,40	-75.928,40	-21.976.173,78	839.194,62	-42.900,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	119.550,00	123.000,00	0,00	116.950,00	-6.050,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.430,95	51.980,00	0,00	193.238,54	141.258,54	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-21.139.051,09	-22.744.348,40	-75.928,40	-22.052.462,32	691.886,08	-42.900,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	98.761,50	94.960,00	0,00	117.918,73	22.958,73	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.980.671,93	5.707.100,00	0,00	4.975.423,59	-731.676,41	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.495,67	10.150,00	0,00	8.572,45	-1.577,55	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.058,16	765.820,00	0,00	439.011,78	-326.808,22	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.325.167,03	1.132.000,00	0,00	1.539.185,82	407.185,82	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.803,88	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.141.958,17	7.711.030,00	0,00	7.080.112,37	-630.917,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.937.121,16	12.571.300,00	0,00	12.703.872,45	132.572,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.980,24	2.625.390,00	0,00	2.409.554,92	-215.835,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	689.844,34	898.990,00	0,00	753.626,43	-145.363,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	449.166,81	569.140,00	0,00	569.139,00	-1,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.259,49	745.880,00	0,00	652.145,16	-93.734,84	144.063,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.473.372,04	17.410.700,00	0,00	17.088.337,96	-322.362,04	144.063,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.331.413,87	-9.699.670,00	0,00	-10.008.225,59	-308.555,59	-144.063,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,80	0,00	0,00	111,75	111,75	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10,80	0,00	0,00	-111,75	-111,75	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.331.424,67	-9.699.670,00	0,00	-10.008.337,34	-308.667,34	-144.063,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	668.431,48	668.431,48	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	668.431,48	668.431,48	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-7.331.424,67	-9.699.670,00	0,00	-9.339.905,86	359.764,14	-144.063,07

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	119.550,00	123.000,00	0,00	116.950,00	-6.050,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.450.974,67	-9.822.670,00	0,00	-9.456.855,86	365.814,14	-144.063,07

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	3.896.989,75	3.857.630,00	0,00	3.586.291,88	-271.338,12	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.079,00	1.005.000,00	0,00	696.004,50	-308.995,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.528,00	33.660,00	0,00	17.291,93	-16.368,07	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.711,73	87.500,00	0,00	36.841,80	-50.658,20	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.407,01	500,00	0,00	257,15	-242,85	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	4.860.715,49	4.984.290,00	0,00	4.336.687,26	-647.602,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.396.468,02	2.535.620,00	0,00	2.786.440,03	250.820,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.455.537,96	4.776.070,00	0,00	4.859.438,06	83.368,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.969.881,37	3.299.670,00	0,00	3.150.272,78	-149.397,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.946,39	17.720,00	0,00	12.014,64	-5.705,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018.541,83	1.248.220,00	0,00	954.277,92	-293.942,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.854.375,57	11.877.300,00	0,00	11.762.443,43	-114.856,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.993.660,08	-6.893.010,00	0,00	-7.425.756,17	-532.746,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25,25	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25,25	0,00	0,00	-41,00	-41,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.993.685,33	-6.893.010,00	0,00	-7.425.797,17	-532.787,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	270.170,57	270.170,57	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	270.170,57	270.170,57	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-5.993.685,33	-6.893.010,00	0,00	-7.155.626,60	-262.616,60	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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)	-5.993.685,33	-6.893.010,00	0,00	-7.155.626,60	-262.616,60	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	2.249.996,48	2.860.000,00	0,00	2.815.262,62	-44.737,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.249.996,48	2.860.000,00	0,00	2.815.262,62	-44.737,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.249.996,48	-2.860.000,00	0,00	-2.815.262,62	44.737,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.249.996,48	-2.860.000,00	0,00	-2.815.262,62	44.737,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.249.996,48	-2.860.000,00	0,00	-2.815.262,62	44.737,38	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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)	-2.249.996,48	-2.860.000,00	0,00	-2.815.262,62	44.737,38	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	168.673,80	201.750,00	0,00	184.701,64	-17.048,36	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.146,70	697.500,00	0,00	622.110,32	-75.389,68	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.776,20	10.900,00	0,00	4.072,60	-6.827,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.973,44	70.000,00	0,00	99.414,99	29.414,99	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.305,48	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	1.078.875,62	980.150,00	0,00	910.299,55	-69.850,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.895.069,17	3.861.480,00	0,00	4.034.848,64	173.368,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.946,84	232.320,00	0,00	240.087,00	7.767,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.399,87	106.370,00	0,00	73.567,60	-32.802,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	242.221,86	252.080,00	0,00	238.794,20	-13.285,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.744,07	111.520,00	0,00	81.652,09	-29.867,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.515.381,81	4.563.770,00	0,00	4.668.949,53	105.179,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.436.506,19	-3.583.620,00	0,00	-3.758.649,98	-175.029,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14,80	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14,80	0,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.436.520,99	-3.583.620,00	0,00	-3.758.659,98	-175.039,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	81.932,87	81.932,87	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	81.932,87	81.932,87	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.436.520,99	-3.583.620,00	0,00	-3.676.727,11	-93.107,11	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	162,42	170,00	0,00	0,00	-170,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.436.683,41	-3.583.790,00	0,00	-3.676.727,11	-92.937,11	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	861.347,28	46.390,00	0,00	713.894,94	667.504,94	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	938.855,07	630.000,00	0,00	780.159,12	150.159,12	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.825,41	500.000,00	0,00	437.893,39	-62.106,61	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.799,00	48.000,00	0,00	369,00	-47.631,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.991.533,47	6.358.990,00	0,00	4.621.075,69	-1.737.914,31	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.255,85	60.800,00	0,00	39.353,89	-21.446,11	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	7.267.616,08	7.644.180,00	0,00	6.592.746,03	-1.051.433,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.498.019,19	4.446.450,00	0,00	4.442.902,61	-3.547,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.493,69	1.397.540,00	0,00	1.778.137,26	380.597,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.224,67	92.560,00	0,00	90.680,39	-1.879,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.464.189,77	5.991.560,00	0,00	5.235.079,23	-756.480,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	877.803,00	1.074.910,00	0,00	826.766,01	-248.143,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.144.730,32	13.003.020,00	0,00	12.373.565,50	-629.454,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.877.114,24	-5.358.840,00	0,00	-5.780.819,47	-421.979,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39,68	0,00	0,00	9,67	9,67	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39,68	0,00	0,00	-9,67	-9,67	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.877.153,92	-5.358.840,00	0,00	-5.780.829,14	-421.989,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	153,30	153,30	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	153,30	153,30	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-4.877.153,92	-5.358.840,00	0,00	-5.780.675,84	-421.835,84	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	2.784,33	104,33	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.879.938,25	-5.361.520,00	0,00	-5.783.460,17	-421.940,17	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	16.154.777,47	18.712.150,00	0,00	19.416.048,94	703.898,94	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.083.098,71	2.275.500,00	0,00	1.641.005,99	-634.494,01	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.125.607,00	2.230.100,00	0,00	1.856.087,00	-374.013,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.935,86	179.500,00	0,00	126.856,98	-52.643,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.977,51	218.000,00	0,00	169.976,02	-48.023,98	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.471,39	4.400,00	0,00	200.476,30	196.076,30	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	22.946.867,94	23.619.650,00	0,00	23.410.451,23	-209.198,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.468.592,39	8.729.590,00	0,00	8.202.393,92	-527.196,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.674.393,99	28.348.370,00	0,00	28.119.482,45	-228.887,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382.450,69	504.030,00	0,00	393.325,98	-110.704,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.373.671,18	16.507.180,00	0,00	15.270.390,34	-1.236.789,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.470,19	116.780,00	0,00	96.587,37	-20.192,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.032.578,44	54.205.950,00	0,00	52.082.180,06	-2.123.769,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.085.710,50	-30.586.300,00	0,00	-28.671.728,83	1.914.571,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51,48	0,00	0,00	27,70	27,70	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-51,48	0,00	0,00	-27,70	-27,70	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.085.761,98	-30.586.300,00	0,00	-28.671.756,53	1.914.543,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	547.998,14	547.998,14	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	547.998,14	547.998,14	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-26.085.761,98	-30.586.300,00	0,00	-28.123.758,39	2.462.541,61	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	784.914,15	760.000,00	0,00	736.680,28	-23.319,72	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784.914,15	760.000,00	0,00	736.680,28	-23.319,72	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-26.085.761,98	-30.586.300,00	0,00	-28.123.758,39	2.462.541,61	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	1.209.077,00	1.303.000,00	0,00	1.279.842,00	-23.158,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.209.077,00	1.303.000,00	0,00	1.279.842,00	-23.158,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.209.077,00	-1.303.000,00	0,00	-1.279.842,00	23.158,00	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)	-1.209.077,00	-1.303.000,00	0,00	-1.279.842,00	23.158,00	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)	-1.209.077,00	-1.303.000,00	0,00	-1.279.842,00	23.158,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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)	-1.209.077,00	-1.303.000,00	0,00	-1.279.842,00	23.158,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	602.679,95	579.040,00	0,00	691.990,10	112.950,10	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.448,27	230.000,00	0,00	133.528,57	-96.471,43	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.353,62	9.900,00	0,00	6.642,69	-3.257,31	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	823.201,84	819.960,00	0,00	832.881,36	12.921,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	926.079,22	1.035.260,00	0,00	992.379,28	-42.880,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.607,99	223.000,00	0,00	209.462,55	-13.537,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.347.454,35	1.349.230,00	0,00	1.330.237,06	-18.992,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.526.947,92	1.700.000,00	0,00	938.538,22	-761.461,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.932,51	15.630,00	0,00	16.256,03	626,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.003.021,99	4.323.120,00	0,00	3.486.873,14	-836.246,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.179.820,15	-3.503.160,00	0,00	-2.653.991,78	849.168,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.179.820,15	-3.503.160,00	0,00	-2.653.991,78	849.168,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	82.242,86	82.242,86	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	82.242,86	82.242,86	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.179.820,15	-3.503.160,00	0,00	-2.571.748,92	931.411,08	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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)	-3.179.820,15	-3.503.160,00	0,00	-2.571.748,92	931.411,08	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	672.608,39	11.609.610,00	0,00	543.003,68	-11.066.606,32	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.647,60	18.000,00	0,00	19.996,41	1.996,41	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.108,01	20.000,00	0,00	5.000,00	-15.000,00	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	718.364,00	11.647.610,00	0,00	568.000,09	-11.079.609,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.011.870,97	1.116.580,00	0,00	1.159.962,43	43.382,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.902,12	25.950,00	0,00	19.193,81	-6.756,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	769,35	910,00	0,00	802,32	-107,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	513.311,52	11.047.010,00	0,00	499.309,35	-10.547.700,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.036,13	305.460,00	0,00	227.832,95	-77.627,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.810.890,09	12.495.910,00	0,00	1.907.100,86	-10.588.809,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.092.526,09	-848.300,00	0,00	-1.339.100,77	-490.800,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.092.526,09	-848.300,00	0,00	-1.339.100,77	-490.800,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	17,95	17,95	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	17,95	17,95	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.092.526,09	-848.300,00	0,00	-1.339.082,82	-490.782,82	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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)	-1.092.526,09	-848.300,00	0,00	-1.339.082,82	-490.782,82	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	10.088,00	21.000,00	0,00	16.912,00	-4.088,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.426,32	660.000,00	0,00	529.996,76	-130.003,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800,00	20.670,00	0,00	6.930,00	-13.740,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.235,68	10.500,00	0,00	1.782,31	-8.717,69	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	590.550,00	712.170,00	0,00	555.621,07	-156.548,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	980.136,09	1.288.840,00	0,00	1.465.259,39	176.419,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.484,71	29.000,00	0,00	25.358,63	-3.641,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.176,00	30.000,00	0,00	24.160,00	-5.840,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.377,45	80.750,00	0,00	22.574,27	-58.175,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.032.174,25	1.428.590,00	0,00	1.537.352,29	108.762,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.624,25	-716.420,00	0,00	-981.731,22	-265.311,22	0,00
19	+ Finanzerträge	775,49	450,00	0,00	447,68	-2,32	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	775,49	450,00	0,00	447,68	-2,32	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-440.848,76	-715.970,00	0,00	-981.283,54	-265.313,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-440.848,76	-715.970,00	0,00	-981.283,54	-265.313,54	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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)	-440.848,76	-715.970,00	0,00	-981.283,54	-265.313,54	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	4.541,25	16.500,00	0,00	4.157,21	-12.342,79	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.282.766,96	4.205.000,00	0,00	3.804.575,64	-400.424,36	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	4.287.308,21	4.221.500,00	0,00	3.808.732,85	-412.767,15	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	113.117,65	127.460,00	0,00	115.133,45	-12.326,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.901,11	9.910,00	0,00	9.901,09	-8,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.008,76	137.370,00	0,00	125.034,54	-12.335,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.157.299,45	4.084.130,00	0,00	3.683.698,31	-400.431,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.157.299,45	4.084.130,00	0,00	3.683.698,31	-400.431,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.157.299,45	4.084.130,00	0,00	3.683.698,31	-400.431,69	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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)	4.157.299,45	4.083.800,00	0,00	3.683.698,31	-400.101,69	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	13.000,00	13.000,00	0,00	343.506,04	330.506,04	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	175.375,85	4.887.000,00	0,00	242.284,07	-4.644.715,93	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	188.375,85	4.900.000,00	0,00	585.790,11	-4.314.209,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.689.303,52	17.064.700,00	0,00	13.016.668,63	-4.048.031,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	698,86	700,00	0,00	698,87	-1,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.566.930,00	965.000,00	0,00	947.650,00	-17.350,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.256.932,38	18.030.400,00	0,00	13.965.017,50	-4.065.382,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.068.556,53	-13.130.400,00	0,00	-13.379.227,39	-248.827,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.068.556,53	-13.130.400,00	0,00	-13.379.227,39	-248.827,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.507,21	6.507,21	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	6.507,21	6.507,21	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-14.068.556,53	-13.130.400,00	0,00	-13.372.720,18	-242.320,18	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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)	-14.068.556,53	-13.130.400,00	0,00	-13.372.720,18	-242.320,18	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	481.475,23	590.000,00	0,00	483.001,58	-106.998,42	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.559,00	60.000,00	0,00	68.002,00	8.002,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	0,00	0,00	3,73	3,73	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	593.034,23	650.000,00	0,00	551.007,31	-98.992,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984.911,57	4.165.300,00	0,00	4.348.976,02	183.676,02	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	127,21	0,00	0,00	96,49	96,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.985.038,78	4.165.300,00	0,00	4.349.072,51	183.772,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.392.004,55	-3.515.300,00	0,00	-3.798.065,20	-282.765,20	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)	-3.392.004,55	-3.515.300,00	0,00	-3.798.065,20	-282.765,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.392.004,55	-3.515.300,00	0,00	-3.798.065,20	-282.765,20	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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)	-3.392.004,55	-3.515.300,00	0,00	-3.798.065,20	-282.765,20	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	44.729,82	206.550,00	0,00	54.526,28	-152.023,72	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	44.729,82	206.550,00	0,00	54.526,28	-152.023,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	47.480,67	93.400,00	0,00	86.095,54	-7.304,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.215,73	25.200,00	0,00	16.239,29	-8.960,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	26,31	26,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	18.522,58	18.522,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.017,07	130.800,00	0,00	2.633,13	-128.166,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.713,47	249.400,00	0,00	123.516,85	-125.883,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.983,65	-42.850,00	0,00	-68.990,57	-26.140,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	363,68	363,68	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-363,68	-363,68	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.983,65	-42.850,00	0,00	-69.354,25	-26.504,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-23.983,65	-42.850,00	0,00	-69.354,25	-26.504,25	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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)	-23.983,65	-42.850,00	0,00	-69.354,25	-26.504,25	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	39.141,39	32.920,00	0,00	30.479,67	-2.440,33	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.728,92	420.000,00	0,00	203.185,25	-216.814,75	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	722.075,03	5.242.820,00	0,00	1.564.595,09	-3.678.224,91	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	958.945,34	5.695.740,00	0,00	1.798.260,01	-3.897.479,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	880.899,89	795.310,00	0,00	562.224,84	-233.085,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.838,20	306.930,00	0,00	195.931,19	-110.998,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	445,15	1.400,00	0,00	2.604,24	1.204,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	292.300,00	293.750,00	0,00	304.526,60	10.776,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.163,65	2.896.576,12	26.526,12	795.153,34	-2.101.422,78	4.320,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.936.646,89	4.293.966,12	26.526,12	1.860.440,21	-2.433.525,91	4.320,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-977.701,55	1.401.773,88	-26.526,12	-62.180,20	-1.463.954,08	-4.320,00
19	+ Finanzerträge	800.824,57	1.199.920,00	0,00	177.929,57	-1.021.990,43	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	800.560,57	1.199.920,00	0,00	177.929,57	-1.021.990,43	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.140,98	2.601.693,88	-26.526,12	115.749,37	-2.485.944,51	-4.320,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-177.140,98	2.601.693,88	-26.526,12	115.749,37	-2.485.944,51	-4.320,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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)	-246.084,80	2.532.693,88	-26.526,12	46.805,55	-2.485.888,33	-4.320,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	127.331.344,28	129.114.580,00	0,00	100.028.648,85	-29.085.931,15	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.889.775,17	31.413.620,00	0,00	51.701.359,13	20.287.739,13	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	-3.507,97	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.177.509,81	1.005.000,00	0,00	1.359.071,62	354.071,62	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	161.395.121,29	161.533.200,00	0,00	153.092.079,60	-8.441.120,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.093.500,63	563.100,00	0,00	697.887,57	134.787,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.546.462,02	7.740.000,00	0,00	7.005.390,88	-734.609,12	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	53.032.392,42	50.240.000,00	0,00	49.011.217,67	-1.228.782,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196.853,74	726.000,00	0,00	597.711,04	-128.288,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.869.208,81	59.269.100,00	0,00	57.312.207,16	-1.956.892,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.525.912,48	102.264.100,00	0,00	95.779.872,44	-6.484.227,56	0,00
19	+ Finanzerträge	1.211.576,25	1.199.730,00	0,00	1.402.727,23	202.997,23	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.604.832,17	4.078.900,00	0,00	4.371.133,13	292.233,13	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.393.255,92	-2.879.170,00	0,00	-2.968.405,90	-89.235,90	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.132.656,56	99.384.930,00	0,00	92.811.466,54	-6.573.463,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.873.332,43	7.873.332,43	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	7.873.332,43	7.873.332,43	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	95.132.656,56	99.384.930,00	0,00	100.684.798,97	1.299.868,97	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	106.321,52	124.290,00	0,00	264.966,69	140.676,69	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)	95.238.978,08	99.509.220,00	0,00	100.949.765,66	1.440.545,66	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	11.376,80	6.390,00	0,00	16.376,80	9.986,80	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	10.253,03	7.490,00	0,00	6.632,58	-857,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.812,50	6.000,00	0,00	19.000,00	13.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.791,01	10.400,00	0,00	702,12	-9.697,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.856,54	23.890,00	0,00	26.334,70	2.444,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.479,74	-17.500,00	0,00	-9.957,90	7.542,10	0,00
19	+ Finanzerträge	60.109,86	6.000,00	0,00	65.113,90	59.113,90	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	60.109,86	6.000,00	0,00	65.113,90	59.113,90	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.630,12	-11.500,00	0,00	55.156,00	66.656,00	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)	27.630,12	-11.500,00	0,00	55.156,00	66.656,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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)	27.630,12	-11.630,00	0,00	55.156,00	66.786,00	0,00

Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	2.381.832,70	1.483.950,00	0,00	2.709.989,74	1.226.039,74	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522,39	2.000,00	0,00	1.321,50	-678,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647.504,54	1.741.940,00	0,00	1.646.250,17	-95.689,83	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.212.365,43	2.123.890,00	0,00	2.339.472,78	215.582,78	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	688.770,48	293.700,00	0,00	449.747,39	156.047,39	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.930.995,54	5.645.480,00	0,00	7.146.781,58	1.501.301,58	0,00
10	– Personalauszahlungen	11.162.237,42	12.005.740,00	0,00	11.864.728,11	-141.011,89	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.387.736,48	10.920.600,00	0,00	10.529.361,80	-391.238,20	350.198,72
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.152,89	0,00	0,00	1.046,90	1.046,90	0,00
14	– Transferauszahlungen	6.900,00	6.100,00	0,00	22.464,40	16.364,40	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	4.295.496,13	4.305.508,40	75.928,40	4.524.858,85	219.350,45	60.148,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.863.522,92	27.237.948,40	75.928,40	26.942.460,06	-295.488,34	410.347,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-17.932.527,38	-21.592.468,40	-75.928,40	-19.795.678,48	1.796.789,92	-410.347,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	9.568.500,00	0,00	0,00	-9.568.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	919.557,00	500.000,00	0,00	218.822,48	-281.177,52	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	923.557,00	10.068.500,00	0,00	218.822,48	-9.849.677,52	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	54.070,70	328.067,56	88.067,56	104.543,95	-223.523,61	1.600,80
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500,00	0,00	499,44	-0,56	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.514.352,72	36.074.761,44	10.720.261,44	28.521.017,52	-7.553.743,92	7.586.929,83
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332.535,07	610.000,00	8.000,00	535.048,27	-74.951,73	217.585,05
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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	5.900.958,49	37.013.329,00	10.816.329,00	29.161.109,18	-7.852.219,82	7.806.115,68
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-4.977.401,49	-26.944.829,00	-10.816.329,00	-28.942.286,70	-1.997.457,70	-7.806.115,68
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.909.928,87	-48.537.297,40	-10.892.257,40	-48.737.965,18	-200.667,78	-8.216.463,11

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	30,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.758.078,32	5.707.100,00	0,00	5.331.527,40	-375.572,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.628,15	10.150,00	0,00	9.040,69	-1.109,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	721.686,77	765.820,00	0,00	461.417,32	-304.402,68	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.234.973,43	1.130.000,00	0,00	1.351.302,38	221.302,38	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.725.396,67	7.613.070,00	0,00	7.168.287,79	-444.782,21	0,00
10	– Personalauszahlungen	8.807.222,53	9.657.420,00	0,00	9.453.768,01	-203.651,99	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583.532,11	2.652.390,00	0,00	2.683.358,75	30.968,75	45.790,88
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17,16	0,00	0,00	107,05	107,05	0,00
14	– Transferauszahlungen	733.306,40	569.140,00	0,00	687.516,06	118.376,06	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	346.866,60	604.380,00	0,00	588.591,89	-15.788,11	50.891,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.470.944,80	13.483.330,00	0,00	13.413.341,76	-69.988,24	96.682,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.745.548,13	-5.870.260,00	0,00	-6.245.053,97	-374.793,97	-96.682,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.714,28	142.000,00	0,00	136.099,47	-5.900,53	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.960,00	1.500,00	0,00	16.612,99	15.112,99	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	169.674,28	143.500,00	0,00	152.712,46	9.212,46	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.551,93	25.000,00	0,00	1.191,13	-23.808,87	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	1.317.690,34	4.163.175,60	843.675,60	1.050.524,87	-3.112.650,73	2.862.726,61
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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	1.329.242,27	4.188.175,60	843.675,60	1.051.716,00	-3.136.459,60	2.862.726,61
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.159.567,99	-4.044.675,60	-843.675,60	-899.003,54	3.145.672,06	-2.862.726,61
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.905.116,12	-9.914.935,60	-843.675,60	-7.144.057,51	2.770.878,09	-2.959.408,75

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	1.873.558,74	2.460.000,00	0,00	2.145.686,08	-314.313,92	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868.974,31	1.005.000,00	0,00	694.786,45	-310.213,55	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.528,00	33.660,00	0,00	17.291,93	-16.368,07	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.711,73	87.500,00	0,00	38.430,60	-49.069,40	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	447,58	500,00	0,00	934,37	434,37	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.840.220,36	3.586.660,00	0,00	2.897.129,43	-689.530,57	0,00
10	– Personalauszahlungen	2.319.971,74	2.440.810,00	0,00	2.518.775,85	77.965,85	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.331.212,09	4.735.670,00	0,00	4.655.693,69	-79.976,31	52.164,97
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19,75	0,00	0,00	41,50	41,50	0,00
14	– Transferauszahlungen	14.055,70	17.720,00	0,00	13.242,25	-4.477,75	81,99
15	– Sonstige Auszahlungen	1.009.601,48	1.238.670,00	0,00	953.765,63	-284.904,37	11.948,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.674.860,76	8.432.870,00	0,00	8.141.518,92	-291.351,08	64.195,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.834.640,40	-4.846.210,00	0,00	-5.244.389,49	-398.179,49	-64.195,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.577.123,68	0,00	365.798,00	-1.211.325,68	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	1.577.123,68	0,00	365.798,00	-1.211.325,68	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	706.501,68	1.953.772,83	591.872,83	729.967,13	-1.223.805,70	1.173.805,70
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.545,82	2.421.253,68	630.000,00	827.526,01	-1.593.727,67	1.611.338,98
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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	1.329.018,10	4.779.076,51	1.221.872,83	1.961.537,14	-2.817.539,37	2.785.144,68
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.329.018,10	-3.201.952,83	-1.221.872,83	-1.595.739,14	1.606.213,69	-2.785.144,68
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.163.658,50	-8.048.162,83	-1.221.872,83	-6.840.128,63	1.208.034,20	-2.849.340,62

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	2.249.996,48	2.860.000,00	0,00	2.815.262,62	-44.737,38	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.249.996,48	2.860.000,00	0,00	2.815.262,62	-44.737,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.249.996,48	-2.860.000,00	0,00	-2.815.262,62	44.737,38	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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	-2.249.996,48	-2.860.000,00	0,00	-2.815.262,62	44.737,38	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	146.387,80	163.100,00	0,00	315.150,80	152.050,80	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.194,75	697.500,00	0,00	616.208,94	-81.291,06	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.234,50	10.900,00	0,00	6.560,00	-4.340,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	163.763,56	70.000,00	0,00	99.652,56	29.652,56	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.707,68	941.500,00	0,00	1.037.572,30	96.072,30	0,00
10	– Personalauszahlungen	3.895.069,17	3.861.480,00	0,00	3.883.177,09	21.697,09	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.393,40	127.320,00	0,00	117.221,46	-10.098,54	13.567,12
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14,80	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	383.545,89	252.080,00	0,00	321.452,77	69.372,77	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	114.773,83	102.520,00	0,00	70.506,76	-32.013,24	5.262,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.483.797,09	4.343.400,00	0,00	4.392.368,08	48.968,08	18.829,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.371.089,41	-3.401.900,00	0,00	-3.354.795,78	47.104,22	-18.829,46
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	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	17.309,11	966.984,39	966.984,39	11.900,52	-955.083,87	500.000,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.832,26	769.738,24	374.838,24	280.628,39	-489.109,85	458.841,74
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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.141,37	1.736.722,63	1.341.822,63	292.528,91	-1.444.193,72	958.841,74
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-122.141,37	-1.586.722,63	-1.341.822,63	-292.528,91	1.294.193,72	-958.841,74
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.493.230,78	-4.988.622,63	-1.341.822,63	-3.647.324,69	1.341.297,94	-977.671,20

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	1.525.226,25	46.300,00	0,00	52.504,08	6.204,08	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	821.445,47	630.000,00	0,00	637.670,43	7.670,43	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.474,15	500.000,00	0,00	402.601,53	-97.398,47	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.443,00	48.000,00	0,00	369,00	-47.631,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.155.584,36	6.358.990,00	0,00	4.849.734,74	-1.509.255,26	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	584,03	10.800,00	0,00	1.184,50	-9.615,50	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.918.757,26	7.594.090,00	0,00	5.944.064,28	-1.650.025,72	0,00
10	– Personalauszahlungen	3.870.295,34	3.904.370,00	0,00	3.847.756,40	-56.613,60	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.663,94	1.397.540,00	0,00	1.142.148,19	-255.391,81	27.401,09
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39,68	0,00	0,00	9,67	9,67	0,00
14	– Transferauszahlungen	5.552.092,11	5.991.560,00	0,00	4.755.347,05	-1.236.212,95	251.381,25
15	– Sonstige Auszahlungen	849.728,75	1.024.910,00	0,00	754.735,14	-270.174,86	17,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.479.819,82	12.318.380,00	0,00	10.499.996,45	-1.818.383,55	278.799,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.561.062,56	-4.724.290,00	0,00	-4.555.932,17	168.357,83	-278.799,54
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	3.249,91	0,00	0,00	1.052,12	1.052,12	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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	3.249,91	20.000,00	0,00	1.052,12	-18.947,88	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-3.249,91	-20.000,00	0,00	-1.052,12	18.947,88	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.564.312,47	-4.744.290,00	0,00	-4.556.984,29	187.305,71	-278.799,54

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	15.809.671,26	18.414.580,00	0,00	20.199.995,10	1.785.415,10	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.174.226,17	2.275.500,00	0,00	2.500.164,02	224.664,02	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.133.788,82	2.230.100,00	0,00	1.851.133,56	-378.966,44	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.539,60	179.500,00	0,00	115.457,70	-64.042,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.220,39	218.000,00	0,00	170.432,02	-47.567,98	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	517,43	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	23.487.963,67	23.317.680,00	0,00	24.837.182,40	1.519.502,40	0,00
10	– Personalauszahlungen	7.344.135,31	8.591.480,00	0,00	8.109.294,45	-482.185,55	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.790.644,41	28.348.370,00	0,00	28.260.761,62	-87.608,38	13.804,06
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54,48	0,00	0,00	25,20	25,20	0,00
14	– Transferauszahlungen	14.901.428,25	16.507.180,00	0,00	14.711.514,54	-1.795.665,46	488.588,88
15	– Sonstige Auszahlungen	120.649,45	91.780,00	0,00	99.515,66	7.735,66	341,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.156.911,90	53.538.810,00	0,00	51.181.111,47	-2.357.698,53	502.734,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-24.668.948,23	-30.221.130,00	0,00	-26.343.929,07	3.877.200,93	-502.734,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	292.500,00	0,00	0,00	-292.500,00	283.500,00
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	292.500,00	0,00	0,00	-292.500,00	283.500,00
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	75.197,36	875.535,63	470.535,63	265.745,51	-609.790,12	417.254,62
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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	75.197,36	875.535,63	470.535,63	265.745,51	-609.790,12	417.254,62
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-75.197,36	-583.035,63	-470.535,63	-265.745,51	317.290,12	-133.754,62
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.744.145,59	-30.804.165,63	-470.535,63	-26.609.674,58	4.194.491,05	-636.489,07

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	858.996,00	1.303.000,00	0,00	1.629.923,00	326.923,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.996,00	1.303.000,00	0,00	1.629.923,00	326.923,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-858.996,00	-1.303.000,00	0,00	-1.629.923,00	-326.923,00	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

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
----------------	-----------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	-858.996,00	-1.303.000,00	0,00	-1.629.923,00	-326.923,00	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	211.040,32	230.000,00	0,00	170.081,74	-59.918,26	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.353,62	9.900,00	0,00	6.593,97	-3.306,03	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	218.113,94	390.920,00	0,00	177.395,71	-213.524,29	0,00
10	– Personalauszahlungen	926.079,22	1.035.260,00	0,00	934.409,81	-100.850,19	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.328,16	223.000,00	0,00	206.481,97	-16.518,03	3.843,74
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	1.540.549,40	1.700.000,00	0,00	1.154.408,77	-545.591,23	184.327,77
15	– Sonstige Auszahlungen	21.625,85	15.630,00	0,00	14.286,85	-1.343,15	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.774.582,63	2.973.890,00	0,00	2.309.587,40	-664.302,60	188.171,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.556.468,69	-2.582.970,00	0,00	-2.132.191,69	450.778,31	-188.171,51
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	183.621,67	895.767,68	565.767,68	619.031,83	-276.735,85	277.279,75
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.603,07	218.900,00	112.900,00	55.889,68	-163.010,32	113.622,28
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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	300.224,74	1.114.667,68	678.667,68	674.921,51	-439.746,17	390.902,03
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-300.224,74	-1.114.667,68	-678.667,68	-674.921,51	439.746,17	-390.902,03
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.856.693,43	-3.697.637,68	-678.667,68	-2.807.113,20	890.524,48	-579.073,54

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	1.953.326,00	11.609.600,00	0,00	1.427.050,97	-10.182.549,03	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.983,60	18.000,00	0,00	61.990,47	43.990,47	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.108,01	20.000,00	0,00	5.000,00	-15.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.848,67	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.002.266,28	11.647.600,00	0,00	1.494.991,44	-10.152.608,56	0,00
10	– Personalauszahlungen	920.706,57	984.510,00	0,00	1.015.150,24	30.640,24	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.994,17	25.950,00	0,00	19.158,41	-6.791,59	35,40
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	72.394,61	14.853.500,00	0,00	514.329,50	-14.339.170,50	448.397,00
15	– Sonstige Auszahlungen	239.772,66	305.460,00	0,00	232.937,70	-72.522,30	40.480,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.873,01	16.169.420,00	0,00	1.781.575,85	-14.387.844,15	488.912,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	750.393,27	-4.521.820,00	0,00	-286.584,41	4.235.235,59	-488.912,40
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	1.205,55	1.750,00	750,00	178,84	-1.571,16	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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	1.205,55	1.750,00	750,00	178,84	-1.571,16	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.205,55	-1.750,00	-750,00	-178,84	1.571,16	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	749.187,72	-4.523.570,00	-750,00	-286.763,25	4.236.806,75	-488.912,40

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	9.750,00	21.000,00	0,00	14.288,00	-6.712,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.967,78	660.000,00	0,00	508.931,22	-151.068,78	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.100,00	20.670,00	0,00	8.630,00	-12.040,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	228,50	10.500,00	0,00	5.743,79	-4.756,21	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	923,04	450,00	0,00	570,61	120,61	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.969,32	712.620,00	0,00	538.163,62	-174.456,38	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.007.165,75	1.102.830,00	0,00	1.220.916,68	118.086,68	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.484,71	29.000,00	0,00	24.010,09	-4.989,91	125,76
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	20.176,00	30.000,00	0,00	22.160,00	-7.840,00	2.000,00
15	– Sonstige Auszahlungen	13.519,37	79.750,00	0,00	23.549,62	-56.200,38	102,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.345,83	1.241.580,00	0,00	1.290.636,39	49.056,39	2.228,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-376.376,51	-528.960,00	0,00	-752.472,77	-223.512,77	-2.228,75
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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	-376.376,51	-528.960,00	0,00	-752.472,77	-223.512,77	-2.228,75

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	4.295,35	16.500,00	0,00	4.281,04	-12.218,96	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.316.994,53	4.205.000,00	0,00	1.885.054,86	-2.319.945,14	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.321.289,88	4.221.500,00	0,00	1.889.335,90	-2.332.164,10	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	123.361,51	127.460,00	0,00	51.650,33	-75.809,67	74.753,40
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	750,00	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.111,51	127.460,00	0,00	57.890,33	-69.569,67	74.753,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.197.178,37	4.094.040,00	0,00	1.831.445,57	-2.262.594,43	-74.753,40
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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	6.197.178,37	4.094.040,00	0,00	1.831.445,57	-2.262.594,43	-74.753,40

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	13.000,00	13.000,00	0,00	343.506,04	330.506,04	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	155.375,85	4.887.000,00	0,00	242.284,07	-4.644.715,93	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	168.375,85	4.900.000,00	0,00	585.790,11	-4.314.209,89	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	12.696.665,61	17.064.700,00	0,00	12.933.223,93	-4.131.476,07	78.175,40
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	1.566.930,00	965.000,00	0,00	947.650,00	-17.350,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.263.595,61	18.029.700,00	0,00	13.880.873,93	-4.148.826,07	78.175,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-14.095.219,76	-13.129.700,00	0,00	-13.295.083,82	-165.383,82	-78.175,40
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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	-14.095.219,76	-13.129.700,00	0,00	-13.295.083,82	-165.383,82	-78.175,40

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	485.950,10	590.000,00	0,00	486.763,43	-103.236,57	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.559,00	60.000,00	0,00	68.002,00	8.002,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3,73	3,73	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.509,10	650.000,00	0,00	554.769,16	-95.230,84	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	3.959.911,57	4.165.300,00	0,00	4.373.976,02	208.676,02	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.959.911,57	4.165.300,00	0,00	4.373.976,02	208.676,02	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.412.402,47	-3.515.300,00	0,00	-3.819.206,86	-303.906,86	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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	-3.412.402,47	-3.515.300,00	0,00	-3.819.206,86	-303.906,86	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	96.294,63	206.550,00	0,00	80.373,29	-126.176,71	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	96.294,63	206.550,00	0,00	80.373,29	-126.176,71	0,00
10	– Personalauszahlungen	47.480,67	93.400,00	0,00	88.258,35	-5.141,65	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.215,73	25.200,00	0,00	16.239,29	-8.960,71	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	363,68	363,68	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	18.522,58	18.522,58	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	7.017,07	130.800,00	0,00	2.633,13	-128.166,87	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.713,47	249.400,00	0,00	126.017,03	-123.382,97	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	27.581,16	-42.850,00	0,00	-45.643,74	-2.793,74	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	905,15	905,15	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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	905,15	905,15	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	-905,15	-905,15	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	27.581,16	-42.850,00	0,00	-46.548,89	-3.698,89	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	39.491,39	32.920,00	0,00	30.515,63	-2.404,37	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.728,92	420.000,00	0,00	237.735,65	-182.264,35	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	41.686,10	0,00	0,00	35.121,70	35.121,70	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	1.174.476,68	1.199.920,00	0,00	177.929,57	-1.021.990,43	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453.383,09	1.652.840,00	0,00	481.302,55	-1.171.537,45	0,00
10	– Personalauszahlungen	665.163,21	705.250,00	0,00	722.330,68	17.080,68	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	719.593,27	306.930,00	0,00	225.755,56	-81.174,44	10.287,29
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	292.300,00	293.750,00	0,00	304.526,60	10.776,60	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	160.633,53	321.736,12	26.526,12	102.728,02	-219.008,10	14.600,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.837.954,01	1.627.666,12	26.526,12	1.355.340,86	-272.325,26	24.887,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-384.570,92	25.173,88	-26.526,12	-874.038,31	-899.212,19	-24.887,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.300,00	0,00	0,00	-34.300,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	717.957,42	5.242.820,00	0,00	1.511.393,09	-3.731.426,91	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	717.957,42	5.277.120,00	0,00	1.511.393,09	-3.765.726,91	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	6.439,09	6.439,09	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.661.667,68	7.956.332,32	4.580.332,32	1.218.716,83	-6.737.615,49	24.023,51
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	211.000,00	0,00	143.606,10	-67.393,90	66.544,86
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	183.860,56	1.340.969,18	1.156.969,18	59.309,86	-1.281.659,32	59.309,86
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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	1.845.528,24	9.508.301,50	5.737.301,50	1.428.071,88	-8.080.229,62	149.878,23
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.127.570,82	-4.231.181,50	-5.737.301,50	83.321,21	4.314.502,71	-149.878,23
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.512.141,74	-4.206.007,62	-5.763.827,62	-790.717,10	3.415.290,52	-174.765,68

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	126.460.328,80	129.114.580,00	0,00	101.890.156,28	-27.224.423,72	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.179.515,56	29.699.900,00	0,00	49.766.384,06	20.066.484,06	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	65.974,60	0,00	0,00	-2.007,97	-2.007,97	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.256.335,59	705.000,00	0,00	3.566.466,49	2.861.466,49	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	1.239.858,44	1.199.730,00	0,00	1.399.759,56	200.029,56	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.202.012,99	160.719.210,00	0,00	156.620.758,42	-4.098.451,58	0,00
10	– Personalauszahlungen	2.194.722,93	263.100,00	0,00	688.778,48	425.678,48	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	8.040.413,67	7.600.000,00	0,00	7.195.565,39	-404.434,61	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.264,43	0,00	0,00	277.729,24	277.729,24	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.554.939,11	4.078.900,00	0,00	4.386.600,18	307.700,18	1.897,37
14	– Transferauszahlungen	47.392.890,94	61.229.534,51	0,00	57.334.271,84	-3.895.262,67	302.352,97
15	– Sonstige Auszahlungen	2.722.425,48	11.000,00	0,00	3.435.964,40	3.424.964,40	126.053,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.614.127,70	73.182.534,51	0,00	73.318.909,53	136.375,02	430.303,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	96.587.885,29	87.536.675,49	0,00	83.301.848,89	-4.234.826,60	-430.303,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.803.473,07	3.510.000,00	0,00	10.079.930,46	6.569.930,46	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	3.803.473,07	3.510.000,00	0,00	10.079.930,46	6.569.930,46	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	306,78	306,78	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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	306,78	306,78	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	3.803.473,07	3.510.000,00	0,00	10.079.623,68	6.569.623,68	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	100.391.358,36	91.046.675,49	0,00	93.381.472,57	2.334.797,08	-430.303,73

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	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	11.376,80	12.390,00	0,00	16.376,80	3.986,80	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	12.837,61	7.490,00	0,00	4.628,41	-2.861,59	1.089,33
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	15.812,50	6.000,00	0,00	18.250,00	12.250,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	525.489,00	10.400,00	0,00	762,71	-9.637,29	17,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.139,11	23.890,00	0,00	23.641,12	-248,88	1.107,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-542.762,31	-11.500,00	0,00	-7.264,32	4.235,68	-1.107,27
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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	-542.762,31	-11.500,00	0,00	-7.264,32	4.235,68	-1.107,27

Teilrechnungen nach Budgets

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	127.331.344,28	129.114.580,00	0,00	100.028.648,85	-29.085.931,15	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.902.775,17	31.426.620,00	0,00	52.044.865,17	20.618.245,17	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.475,23	590.000,00	0,00	483.001,58	-106.998,42	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152.939,23	6.029.300,00	0,00	1.161.048,86	-4.868.251,14	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.520.474,77	5.213.500,00	0,00	5.168.292,99	-45.207,01	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	167.389.008,68	172.374.000,00	0,00	158.885.857,45	-13.488.142,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.044.978,74	2.342.870,00	0,00	2.514.168,86	171.298,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.546.462,02	7.740.000,00	0,00	7.005.390,88	-734.609,12	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.855.041,57	21.361.000,00	0,00	17.419.329,33	-3.941.670,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	350,00	0,00	413,94	63,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	58.285.145,90	55.594.750,00	0,00	54.280.722,29	-1.314.027,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.399.360,90	1.885.630,00	0,00	1.754.913,46	-130.716,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.130.989,13	88.924.600,00	0,00	82.974.938,76	-5.949.661,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.258.019,55	83.449.400,00	0,00	75.910.918,69	-7.538.481,31	0,00
19	+ Finanzerträge	2.012.400,82	2.399.650,00	0,00	1.580.656,80	-818.993,20	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.605.096,17	4.078.900,00	0,00	4.371.138,41	292.238,41	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.592.695,35	-1.679.250,00	0,00	-2.790.481,61	-1.111.231,61	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.665.324,20	81.770.150,00	0,00	73.120.437,08	-8.649.712,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.888.343,83	7.888.343,83	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	7.888.343,83	7.888.343,83	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	76.665.324,20	81.770.150,00	0,00	81.008.780,91	-761.369,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.671,52	148.290,00	0,00	289.066,69	140.776,69	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)	76.794.995,72	81.918.440,00	0,00	81.297.847,60	-620.592,40	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Planansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	126.460.328,80	129.114.580,00	0,00	101.890.156,28	-27.224.423,72	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.192.515,56	29.712.900,00	0,00	50.109.890,10	20.396.990,10	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.950,10	590.000,00	0,00	528.673,49	-61.326,51	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.213.473,24	6.029.300,00	0,00	1.164.460,92	-4.864.839,08	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.620.516,61	4.913.500,00	0,00	5.491.466,78	577.966,78	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.414.335,12	2.399.650,00	0,00	1.577.689,13	-821.960,87	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.387.119,43	172.759.930,00	0,00	160.762.336,70	-11.997.593,30	0,00
10	– Personalauszahlungen	3.761.077,01	1.766.170,00	0,00	2.107.180,93	341.010,93	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	8.040.413,67	7.600.000,00	0,00	7.195.565,39	-404.434,61	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.851.413,72	21.361.000,00	0,00	17.615.325,07	-3.745.674,93	152.928,80
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.555.203,11	4.078.900,00	0,00	4.386.605,46	307.705,46	1.897,37
14	– Transferauszahlungen	52.295.563,42	66.584.284,51	0,00	62.953.857,46	-3.630.427,05	302.352,97
15	– Sonstige Auszahlungen	3.937.214,43	1.170.630,00	0,00	4.700.985,68	3.530.355,68	126.053,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.440.885,36	102.560.984,51	0,00	98.959.519,99	-3.601.464,52	583.232,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	80.946.234,07	70.198.945,49	0,00	61.802.816,71	-8.396.128,78	-583.232,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.803.473,07	3.510.000,00	0,00	10.079.930,46	6.569.930,46	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	3.803.473,07	3.510.000,00	0,00	10.079.930,46	6.569.930,46	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	6.439,09	6.439,09	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	306,78	306,78	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000,00	0,00	6.192,31	-807,69	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	183.860,56	1.340.969,18	1.156.969,18	59.309,86	-1.281.659,32	59.309,86
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	183.860,56	1.347.969,18	1.156.969,18	72.248,04	-1.275.721,14	59.309,86
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	3.619.612,51	2.162.030,82	-1.156.969,18	10.007.682,42	7.845.651,60	-59.309,86
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	84.565.846,58	72.360.976,31	-1.156.969,18	71.810.499,13	-550.477,18	-642.542,39

Budget

Deckungsbudget

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	0,00	7.000,00	0,00	11.721,73	4.721,73	0,00
Salco:	<u>0,00</u>	<u>-7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-11.721,73</u>	<u>-4.721,73</u>	<u>0,00</u>

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Sitzungen Rat	9	6	7	1
Sitzungen Hauptausschuss	6	6	4	-2
Sitzungen Bezirksausschüsse	15	18	13	-5

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Sitzungsdienst für den Verwaltungsvorstand - Anzahl der Sitzungen	51	45	43	-2

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Pressemitteilungen - gesamt	452	480	460	-20
Pressemitteilungen - davon dezentral erstellt	235	240	230	-10
Pressegespräche - gesamt	72	85	70	-15
Pressegespräche - davon dezentral	35	45	30	-15
Broschüren	0	0	0	0
Amtsblatt - Auflage	38	45	54	9
Amtsblatt - Ausgaben	24	25	41	16
Bekanntmachungen	122	125	130	5
Beschwerden/Anregungen	420	270	414	144
Mitteilungsblätter - Anzahl	27	30	34	4
Mitteilungsblätter - Auflage	135	135	49	-86
Internet-Seiten	1.380	1.350	1.400	50

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

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)

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Kontakte mit den Partnerstädten (fernmündlich, schriftlich, E-Mail)	750	800	800	0
Planung und Durchführung offizieller Besuche	3	4	2	-2
Vorbereitung und Teilnahme an Partnerschaftskonferenzen	2	4	2	-2
Bezuschussung stattfindender Kontakte der Erwachsenengruppen - Anzahl der Maßnahmen	12	15	3	-12
Vermittlung neuer Kontakte auf Vereinsbasis	8	10	12	2
Vermittlung neuer Kontakte im Schulbereich	6	10	10	0
Sonstige Anfragen (Spenden, Praktikantenplätze, Historie, Umfragen, ...)	70	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

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Planung und Durchführung von Empfängen	8	20	12	-8
Schriftliche Gratulationen Alters- und Ehejubiläen	2.268	2.000	2.886	886
Persönliche Gratulationen Altersjubiläen	124	275	47	-228
Persönliche Gratulationen Ehejubiläen	108	160	19	-141
Stellungnahmen für Bundesverdienstorden	2	2	1	-1
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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Interne Rechtsberatung - Gutachterliche Vermerke	233	200	286	86
Prozeßvertretung - Verfahren gesamt	46	80	163	83
Versicherungen - Fallzahlen gesamt	151	230	103	-127
Versicherungen - davon Haftpflicht	118	170	64	-106
Versicherungen - davon Autokasko	72	58	39	-19
Versicherungen - davon Sachschäden	0	2	0	-2

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	3.305,17	50,00	0,00	48,27	-1,73	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	68,00	150,00	0,00	382,00	232,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.085,62	29.000,00	0,00	30.931,06	1.931,06	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.705,79	100.200,00	0,00	117.071,38	16.871,38	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	203.164,58	129.400,00	0,00	148.432,71	19.032,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.045.449,71	1.222.880,00	0,00	1.337.983,92	115.103,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.613,96	14.320,00	0,00	17.427,99	3.107,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	314,13	470,00	0,00	370,67	-99,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.900,00	6.100,00	0,00	487,50	-5.612,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.477,61	418.900,00	0,00	360.733,12	-58.166,88	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.508.755,41	1.662.670,00	0,00	1.717.003,20	54.333,20	5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.305.590,83	-1.533.270,00	0,00	-1.568.570,49	-35.300,49	-5.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95,01	0,00	0,00	8,85	8,85	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-95,01	0,00	0,00	-8,85	-8,85	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.305.685,84	-1.533.270,00	0,00	-1.568.579,34	-35.309,34	-5.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	16.057,84	16.057,84	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	16.057,84	16.057,84	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.305.685,84	-1.533.270,00	0,00	-1.552.521,50	-19.251,50	-5.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.590,00	4.650,00	0,00	1.130,00	-3.520,00	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)	-1.301.095,84	-1.528.620,00	0,00	-1.551.391,50	-22.771,50	-5.000,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Planansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	3.245,70	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	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	68,00	150,00	0,00	382,00	232,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.493,12	29.000,00	0,00	46.920,22	17.920,22	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	474.140,88	100.200,00	0,00	122.957,54	22.757,54	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.947,70	129.350,00	0,00	174.459,76	45.109,76	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.050.324,26	1.105.420,00	0,00	1.166.439,24	61.019,24	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.613,96	14.220,00	0,00	16.144,32	1.924,32	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	102,01	0,00	0,00	8,85	8,85	0,00
14	– Transferauszahlungen	6.900,00	6.100,00	0,00	487,50	-5.612,50	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	369.248,64	418.900,00	0,00	340.521,13	-78.378,87	8.507,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440.188,87	1.544.640,00	0,00	1.523.601,04	-21.038,96	8.507,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-919.241,17	-1.415.290,00	0,00	-1.349.141,28	66.148,72	-8.507,97
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	71,99	1.000,00	0,00	999,51	-0,49	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	71,99	1.000,00	0,00	999,51	-0,49	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-71,99	-1.000,00	0,00	-999,51	0,49	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-919.313,16	-1.416.290,00	0,00	-1.350.140,79	66.149,21	-8.507,97

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	71,99	1.000,00	0,00	999,51	-0,49	0,00
Salco:	<u>-71,99</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-999,51</u>	<u>0,49</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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Jahresabschlussprüfungen	2	2	2	0
Gesamtabschlussprüfungen	1	1	1	0
Kassenprüfungen	15	15	24	9
Prüfung von Vergaben	203	140	196	56
Prüfungen von Bauabrechnungen	80	60	102	42
Betätigungsprüfungen	0	1	0	-1
Prüfungen im Auftrag von Rat, RP-Ausschuss, BM	0	1	0	-1
Prüfungen für Externe (außerhalb Konzern Velbert)	1	1	0	-1
vom Rat (allgemein) übertragene Prüfungsaufgaben	7	4	6	2
Erstellte Prüfberichte	6	7	5	-2
Erstellte Vorlagen für politische Gremien	29	18	21	3
Erstellte Vorlagen für Verwaltungsvorstand und -konferenz	0	1	1	0
Mitwirkung in Arbeitskreisen, Projektgruppen und Kommissionen (Zahl der Gremien)	5	3	4	1
Beratungen	34	50	43	-7

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	38,50	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.291,27	215.350,00	0,00	206.050,00	-9.300,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,00	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	225.404,77	220.350,00	0,00	206.050,00	-14.300,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	185.409,05	602.510,00	0,00	646.515,39	44.005,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780,72	3.080,00	0,00	3.026,29	-53,71	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	5.693,62	18.620,00	0,00	3.991,74	-14.628,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.883,39	624.210,00	0,00	653.533,42	29.323,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.521,38	-403.860,00	0,00	-447.483,42	-43.623,42	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.521,38	-403.860,00	0,00	-447.483,42	-43.623,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	31.521,38	-403.860,00	0,00	-447.483,42	-43.623,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.090,00	11.420,00	0,00	10.710,00	-710,00	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)	42.611,38	-392.440,00	0,00	-436.773,42	-44.333,42	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	111.498,77	215.350,00	0,00	314.842,50	99.492,50	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	75,00	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	116.573,77	220.350,00	0,00	319.842,50	99.492,50	0,00
10	– Personalauszahlungen	482.069,92	496.990,00	0,00	499.479,08	2.489,08	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76,39	80,00	0,00	39,33	-40,67	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	9.284,43	18.620,00	0,00	3.981,78	-14.638,22	92,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.430,74	515.690,00	0,00	503.500,19	-12.189,81	92,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-374.856,97	-295.340,00	0,00	-183.657,69	111.682,31	-92,00
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	-374.856,97	-295.340,00	0,00	-183.657,69	111.682,31	-92,00

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Projekte	0	0	0	0
Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Umfragen	38	30	45	15
Stellenbewertungen - Einzelbewertungen	27	30	19	-11
Stellenbewertung - Sitzungen der Bewertungskommission	4	4	4	0
Geschäftsanweisungen, Rundverfügungen, Dienstanweisungen	9	12	11	-1
Frauenförderung Beratungen - Gesamt	211	200	136	-64
Frauenförderung Veranstaltungen - Gesamt	9	10	2	-8
Frauenförderung Einzelaktionen - Gesamt	8	10	4	-6
Frauenförderung Pressemitteilungen - Gesamt	8	6	6	0
Frauenförderung Arbeitskreise - Gesamt	14	15	14	-1
Frauenförderung Referate - Gesamt	2	2	0	-2
Frauenförderung - regionale und überregionale Kontakte	29	25	37	12
Personalwirtschaft - Beamte	180	190	176	-14
Personalwirtschaft - Beschäftigte	658	690	676	-14
Personalwirtschaft - Auszubildende / Praktikanten	39	44	42	-2
Arbeitssicherheit - Arbeitsunfälle	20	20	19	-1
Arbeitssicherheit - Stellungnahmen	29	30	27	-3
Arbeitssicherheit - Beratungen	92	100	61	-39
Dienstreiseanträge	0	0	0	0
Wegstreckenentschädigungen - Erstattungen in €	43.780	45.000	35.145	-9.855

Leistung **Informationstechnik (1121)**

Leistungsbeschreibung 1. Informationstechnik

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Nutzer	702	720	730	10
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Drucker	255	260	286	26
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Anwendungen	165	170	166	-4
PC-Arbeitsplätze (ohne Schulen)	720	700	720	20
Telefone - gesamt mit Schulen	998	990	998	8
Handys	185	200	220	20
Faxgeräte	30	25	18	-7

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	1.497,62	860,00	0,00	1.498,30	638,30	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	2.505,00	150,00	0,00	934,08	784,08	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002.752,92	1.011.100,00	0,00	1.008.563,58	-2.536,42	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.483,50	0,00	0,00	1.460,29	1.460,29	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	1.009.239,04	1.012.110,00	0,00	1.012.456,25	346,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.485.907,65	4.580.880,00	0,00	4.963.947,11	383.067,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.430,36	942.900,00	0,00	1.011.275,65	68.375,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	385.004,23	407.680,00	0,00	423.580,05	15.900,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	941.298,92	1.141.460,00	0,00	1.191.703,10	50.243,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.753.641,16	7.072.920,00	0,00	7.590.505,91	517.585,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.744.402,12	-6.060.810,00	0,00	-6.578.049,66	-517.239,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	702,38	0,00	0,00	16,85	16,85	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-702,38	0,00	0,00	-16,85	-16,85	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.745.104,50	-6.060.810,00	0,00	-6.578.066,51	-517.256,51	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	94.004,91	94.004,91	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	94.004,91	94.004,91	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-5.745.104,50	-6.060.810,00	0,00	-6.484.061,60	-423.251,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.430,00	55.030,00	0,00	53.680,00	-1.350,00	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)	-5.691.674,50	-6.005.780,00	0,00	-6.430.381,60	-424.601,60	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertragung en a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	2.505,00	150,00	0,00	934,08	784,08	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	977.145,88	1.011.100,00	0,00	1.036.361,44	25.261,44	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.836,15	0,00	0,00	23.260,68	23.260,68	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.487,03	1.011.250,00	0,00	1.060.556,20	49.306,20	0,00
10	– Personalauszahlungen	3.781.769,50	4.072.040,00	0,00	4.190.048,84	118.008,84	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	913.680,70	1.019.200,00	0,00	1.041.956,37	22.756,37	5.903,96
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	697,38	0,00	0,00	15,78	15,78	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	913.122,61	1.257.960,00	0,00	1.202.305,08	-55.654,92	10.256,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.609.270,19	6.349.200,00	0,00	6.434.326,07	85.126,07	16.160,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.606.783,16	-5.337.950,00	0,00	-5.373.769,87	-35.819,87	-16.160,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	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	4.000,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	54.070,70	328.067,56	88.067,56	104.543,95	-223.523,61	1.600,80
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	1.476,37	0,00	0,00	33.185,91	33.185,91	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.724,92	194.000,00	8.000,00	334.308,24	140.308,24	794,11
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	287.271,99	522.067,56	96.067,56	472.038,10	-50.029,46	2.394,91
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-283.271,99	-522.067,56	-96.067,56	-471.806,10	50.261,46	-2.394,91
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.890.055,15	-5.860.017,56	-96.067,56	-5.845.575,97	14.441,59	-18.555,43

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	287.271,99	522.067,56	96.067,56	472.038,10	-50.029,46	2.394,91
Salco:	<u>-287.271,99</u>	<u>-522.067,56</u>	<u>-96.067,56</u>	<u>-472.038,10</u>	<u>50.029,46</u>	<u>-2.394,91</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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Eigene Forderungen	27.128	27.000	24.698	-2.302
Fremde Forderungen aus Amts-/Vollstreckungshilfeersuchen	3.005	3.400	2.300	-1.100
Vollstreckungsaufträge	1.276	1.400	1.031	-369
Forderungspfändungen	1.446	1.400	1.338	-62
Insolvenzverfahren gesamt	30	70	48	-22
Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren	42	70	38	-32
Abnahme Vermögensverzeichnis	235	330	182	-148
Buchungen Geschäftsbuchhaltung	27.870	27.000	27.710	710
Buchungen Zahlungsverkehr	746.680	700.000	739.036	39.036
Anzahl Bescheide Gewerbesteuer	5.231	6.000	5.129	-871
Anzahl Bescheide Grundsteuer	25.584	29.500	25.429	-4.071
Anzahl Bescheide Hundesteuer	6.221	6.100	6.261	161
Anzahl Bescheide Vergnügungssteuer	93	90	97	7
Anzahl Bescheide Zweitwohnungssteuer	187	200	195	-5
Anzahl Bescheide Gewässerunterhaltungsgebühr	17.713	19.000	18.163	-837

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	2.760,00	2.000,00	0,00	1.344,00	-656,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.293,40	572.000,00	0,00	584.745,33	12.745,33	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.802,04	140.000,00	0,00	150.349,57	10.349,57	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	737.855,44	714.000,00	0,00	736.438,90	22.438,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.255.612,99	2.312.410,00	0,00	2.598.671,12	286.261,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.713,86	3.200,00	0,00	13.542,80	10.342,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,84	50,00	0,00	3,84	-46,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.121,28	206.148,40	75.928,40	160.647,39	-45.501,01	37.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.392.451,97	2.521.808,40	75.928,40	2.772.865,15	251.056,75	37.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.654.596,53	-1.807.808,40	-75.928,40	-2.036.426,25	-228.617,85	-37.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	215,77	215,77	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-215,77	-215,77	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.654.596,53	-1.807.808,40	-75.928,40	-2.036.642,02	-228.833,62	-37.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-1.654.596,53	-1.807.808,40	-75.928,40	-2.036.642,02	-228.833,62	-37.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.090,00	27.900,00	0,00	27.330,00	-570,00	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)	-1.627.506,53	-1.779.908,40	-75.928,40	-2.009.312,02	-229.403,62	-37.900,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	522,39	2.000,00	0,00	1.321,50	-678,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	458.147,42	572.000,00	0,00	703.200,30	131.200,30	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	152.208,28	140.000,00	0,00	140.517,49	517,49	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.878,09	714.000,00	0,00	845.039,29	131.039,29	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.945.691,98	1.995.870,00	0,00	2.094.176,70	98.306,70	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.842,26	200,00	0,00	13.542,80	13.342,80	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	183,36	183,36	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	133.115,16	196.148,40	75.928,40	150.725,58	-45.422,82	41.209,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.093.649,40	2.192.218,40	75.928,40	2.258.628,44	66.410,04	41.209,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.482.771,31	-1.478.218,40	-75.928,40	-1.413.589,15	64.629,25	-41.209,74
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	0,00	-500,00	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	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.482.771,31	-1.478.718,40	-75.928,40	-1.413.589,15	65.129,25	-41.209,74

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	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	0,00	-500,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</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

Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Änderungen/ Neuaufstellung Regionalplan	1	1	1	0
Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter	24	33	28	-5
Änderungen FNP	3	4	4	0
Koordinierung der Umsetzung der Lärmaktionsplanung	0	1	1	0
Entwicklungspläne	0	0	0	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

Umwelt- und Planungsausschuss

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Stadterneuerungsgebiete	4	4	4	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 Umwelt- und Planungsausschuss

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Bebauungspläne	15	20	11	-9
Vorhaben- und Erschließungspläne	3	2	2	0
Rahmenpläne	5	2	3	1
städtebauliche und stadtgestalterische Projekte	0	0	0	0
planungsrechtliche Stellungnahmen Einzelvorhaben	321	400	342	-58
Planfeststellungsverfahren für andere Planungsträger	1	1	1	0
Geschäftsführung des Umwelt- und Planungsausschusses	7	6	4	-2
Geschäftsführung Sonderausschüsse und Lenkungskreise	4	9	1	-8

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 Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Prüfung der Denkmaleigenschaft	2	1	1	0
Unterschutzstellungen/Entlassungen	1	2	4	2
Erlaubnisverfahren Denkmalpflege	35	40	38	-2
Förderanträge Denkmalpflege	8	10	15	5

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 Umwelt- und Planungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
erteilte Baugenehmigungen und Vorbescheide	254	475	448	-27
abgelehnte Baugenehmigungen und Vorbescheide	0	15	25	10
zurückgewiesene Baugenehmigungen und Vorbescheide	14	80	71	-9
wiederkehrende Prüfungen	18	29	0	-29
Prüfung von Teilungsanträgen	35	30	3	-27
Prüfungen und Stellungnahmen nach Bundes-Immissionsschutzgesetz	3	3	1	-2
Eintragungen Baulastenverzeichnis	178	90	74	-16
Löschungen Baulastenverzeichnis	19	30	0	-30
Ordnungsverfügungen Bauaufsicht	29	25	25	0
Bußgeldbescheide Bauaufsicht	5	10	2	-8
Widerspruchs- und Klageverfahren Bauaufsicht	7	15	6	-9

Leistung **Umweltschutz (5620)**

Leistungsbeschreibung Umweltinformation und Öffentlichkeitsarbeit:
 1. Kommunalen Klimaschutz
 Koordinierung 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. Koordinierung der Umsetzung der Lärmaktionsplanung
 6. Koordinierung der Anfragen zur Errichtung von Mobilfunkmasten

Zuständiger Ausschuss Umwelt- und Planungsausschuss

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Umsetzung Integriertes Energie- und Klimakonzept (Anzahl Teilmaßnahmen)	1	40	35	-5
Durchführung Veranstaltungen zur Akteurs- u. Öffentlichkeitsbeteiligung Klimakonzept	4	10	1	-9
Durchführung, Vor- und Nachbereitung Sitzungen AG Rad- und Fußverkehr	3	6	1	-5
Begleitung des Hochwasserrisikomanagement-Prozesses	1	1	0	-1

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	727.426,21	11.837.160,00	0,00	614.441,96	-11.222.718,04	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.491,12	670.000,00	0,00	534.647,33	-135.352,67	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.908,01	29.670,00	0,00	11.930,00	-17.740,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.235,68	10.500,00	0,00	1.782,31	-8.717,69	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	1.337.061,02	12.547.330,00	0,00	1.162.801,60	-11.384.528,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.909.420,87	2.370.820,00	0,00	2.579.327,54	208.507,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.602,56	80.150,00	0,00	60.791,73	-19.358,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	769,35	910,00	0,00	828,63	-81,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	533.487,52	11.077.010,00	0,00	541.991,93	-10.535.018,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.403,61	516.960,00	0,00	253.015,99	-263.944,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.781.683,91	14.045.850,00	0,00	3.435.955,82	-10.609.894,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.444.622,89	-1.498.520,00	0,00	-2.273.154,22	-774.634,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	363,68	363,68	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-363,68	-363,68	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.444.622,89	-1.498.520,00	0,00	-2.273.517,90	-774.997,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	17,95	17,95	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	17,95	17,95	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.444.622,89	-1.498.520,00	0,00	-2.273.499,95	-774.979,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.444.622,89	-1.498.520,00	0,00	-2.273.499,95	-774.979,95	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	2.059.370,63	11.837.150,00	0,00	1.521.712,26	-10.315.437,74	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.524,58	670.000,00	0,00	513.275,79	-156.724,21	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.208,01	29.670,00	0,00	13.630,00	-16.040,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.077,17	10.500,00	0,00	6.693,79	-3.806,21	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.765.180,39	12.547.320,00	0,00	2.055.311,84	-10.492.008,16	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.845.286,13	2.052.740,00	0,00	2.192.335,45	139.595,45	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.694,61	80.150,00	0,00	59.407,79	-20.742,21	161,16
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,00	0,00	0,00	363,68	363,68	0,00
14	– Transferauszahlungen	92.570,61	14.883.500,00	0,00	555.012,08	-14.328.487,92	450.397,00
15	– Sonstige Auszahlungen	260.282,06	515.960,00	0,00	259.108,83	-256.851,17	40.582,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250.838,41	17.532.350,00	0,00	3.066.227,83	-14.466.122,17	491.141,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	514.341,98	-4.985.030,00	0,00	-1.010.915,99	3.974.114,01	-491.141,15
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	1.205,55	1.750,00	750,00	1.083,99	-666,01	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	1.205,55	1.750,00	750,00	1.083,99	-666,01	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.205,55	-1.750,00	-750,00	-1.083,99	666,01	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	513.136,43	-4.986.780,00	-750,00	-1.011.999,98	3.974.780,02	-491.141,15

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	1.205,55	1.750,00	750,00	1.083,99	-666,01	0,00
Saldo:	<u>-1.205,55</u>	<u>-1.750,00</u>	<u>-750,00</u>	<u>-1.083,99</u>	<u>666,01</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

Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Rettungsdienst	130	100	113	13
Notfalleinsätze Rettungsdienst	6.008	7.582	6.490	-1.092
Krankentransporte	4.563	5.166	4.291	-875

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 Gewerbean-, -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	Haupt- u. Finanzausschuss

Budget

FB 4 - Bürgerdienste

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
gebührenpflichtige Verwarnungen fließender Verkehr	14.402	13.000	12.744	-256
Verwarnungsgeldverfahren ruhender Verkehr	44.112	45.000	33.806	-11.194
Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	6.707	6.000	5.200	-800
Erzwingungshaftverfahren ruhender Verkehr	325	500	445	-55
Erlaubnisse allgemeine Gefahrenabwehr	154	220	34	-186
Ermittlungen allgemeine Gefahrenabwehr	1.556	1.550	80	-1.470
Ordnungsverfügungen allgemeine Gefahrenabwehr	25	35	54	19
Ersatzvornahmen allgemeine Gefahrenabwehr	82	70	95	25
Ordnungswidrigkeitsverfahren allgemeine Gefahrenabwehr	916	500	2.631	2.131
Ermittlungen Gesundheitsschutz	1	300	1	-299
Ordnungsverfügungen Gesundheitsschutz	1	5	6.000	5.995
Maßnahmen nach dem PsychKG	320	350	372	22
Bestattung Verstorbener	40	60	53	-7
Erlaubnisse Gewerbeangelegenheiten	331	260	70	-190
Ermittlungen Gewerbeangelegenheiten	120	260	75	-185
Ordnungsverfügungen Gewerbeangelegenheiten	24	20	40	20
Ordnungswidrigkeitsverfahren Gewerbeangelegenheiten	101	50	38	-12
Gewerbemeldeverfahren	1.881	1.700	1.544	-156
Gewerbemeldeauskünfte	1.068	1.400	1.135	-265
Märkte / Volksfeste	32	35	0	-35
Beständige Verkehrsregelungen	293	240	387	147
Nicht beständige Verkehrsregelungen	1.906	1.400	1.480	80
davon Baustellenregelungen	1.415	1.200	1.260	60
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse	1.389	1.200	1.551	351
Sondernutzungserlaubnisse	673	550	589	39
Parkerleichterungen für Behinderte	172	130	149	19

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Informationen, Auskünfte Bürgerservice	27.000	25.000	25.000	0
Beratungen Bürgerservice	15.500	14.000	15.000	1.000
Melderegister Anmeldungen	3.600	4.800	2.950	-1.850
Melderegister Abmeldungen	3.000	3.500	2.800	-700
Melderegister Ummeldungen	4.700	5.800	4.000	-1.800
Melderegister Auskunftssperren	500	350	546	196
Melderegisterauskünfte	32.620	30.000	30.000	0
Örtliche Ermittlungen Melderegister	320	350	350	0
Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen	3.720	3.500	2.800	-700
Führungszeugnisse	4.314	4.000	3.800	-200
Bundspersonalausweise	8.445	6.500	7.970	1.470
Reisepässe	3.345	2.600	2.000	-600
vorläufige Personalausweise	969	900	900	0
Kinderreisepässe	926	1.200	600	-600
Fischereischeine	200	200	200	0
amtliche Beglaubigungen	2.500	2.000	1.800	-200
Fundsachen	280	300	300	0
Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen (Servicebüros)	500	850	850	0
Verkauf / Ausgabe für TBV (Servidebüros)	12.000	22.000	10.000	-12.000
Beratung für TBV (Servicebüros)	5.600	6.000	5.000	-1.000
Verkauf für VGV Servicebüros)	0	0	0	0
Beratung für VGV (Servicebüros)	0	0	0	0
Geburten in Velbert	1.131	1.200	1.243	43
Fortschreibung des Geburtenbuches	3.307	3.300	3.131	-169
Erteilen von Geburtsurkunden	7.486	8.000	7.034	-966
Erteilen von Auskünften aus dem Geburtenbuch	950	1.200	1.200	0
Nacherfassungen Geburtenregister	313,00	0,00	0,00	0,00
Anerkennung Vaterschaften	116	140	99	-41
Aufgebotsverfahren	382	400	99	-301
Eheschließungen	326	330	298	-32
Fortschreibung des Heiratsbuchs	989	1.000	978	-22
Erteilen von Heiratsurkunden	802	830	824	-6
Erteilen von Auskünften aus dem Heiratsbuch	2.435	2.500	2.500	0
Pflege der Familienbücher als Heiratseintrag	103	0	0	0
Beurkundung der in Velbert eingetretenen Sterbefälle und Totgeburten	1.008	1.100	1.144	44
Erteilung von Sterbeurkunden	8.672	10.000	9.976	-24

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

Erteilen von Sterbeauskünften	744	750	750	0
Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung	5.000	1.000	1.000	0
Anträge auf Leistungen der Rentenversicherung	1.000	600	600	0
Anträge auf Kontenklärung	500	800	800	0
Anträge auf Anerkennung von Kindererziehungszeiten	300	200	200	0
Anträge auf Rentenauskunft	1.500	180	180	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 Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Feuerschutz	270	250	159	-91
Stellungnahmen und Mitwirkung bei Baumaßnahmen	227	240	166	-74
Brandsicherheitsschauen	72	90	31	-59
Brandsicherheitswachen	57	51	24	-27
Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	4	22	0	-22
Brandeinsätze	271	260	499	239
Technische Hilfeleistungen	1.205	700	935	235

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	98.761,50	94.960,00	0,00	117.918,73	22.958,73	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.980.671,93	5.707.100,00	0,00	4.975.423,59	-731.676,41	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.420,67	10.000,00	0,00	8.422,45	-1.577,55	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.172,80	745.820,00	0,00	408.142,37	-337.677,63	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.325.167,03	1.132.000,00	0,00	1.539.185,82	407.185,82	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.803,88	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.074.997,81	7.690.880,00	0,00	7.049.092,96	-641.787,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.937.121,16	12.571.300,00	0,00	12.703.872,45	132.572,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828.354,71	2.599.090,00	0,00	2.346.507,63	-252.582,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	689.792,80	898.930,00	0,00	753.574,87	-145.355,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	449.166,81	569.140,00	0,00	569.139,00	-1,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.172,25	692.670,00	0,00	533.507,33	-159.162,67	144.063,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.423.607,73	17.331.130,00	0,00	16.906.601,28	-424.528,72	144.063,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.348.609,92	-9.640.250,00	0,00	-9.857.508,32	-217.258,32	-144.063,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,80	0,00	0,00	111,75	111,75	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10,80	0,00	0,00	-111,75	-111,75	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.348.620,72	-9.640.250,00	0,00	-9.857.620,07	-217.370,07	-144.063,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	656.154,10	656.154,10	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	656.154,10	656.154,10	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-7.348.620,72	-9.640.250,00	0,00	-9.201.465,97	438.784,03	-144.063,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.550,00	123.000,00	0,00	116.950,00	-6.050,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.468.170,72	-9.763.250,00	0,00	-9.318.415,97	444.834,03	-144.063,07

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Planansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	30,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.758.078,32	5.707.100,00	0,00	5.331.527,40	-375.572,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.553,15	10.000,00	0,00	8.890,69	-1.109,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	654.801,41	745.820,00	0,00	430.547,91	-315.272,09	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.234.973,43	1.130.000,00	0,00	1.351.302,38	221.302,38	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.658.436,31	7.592.920,00	0,00	7.137.268,38	-455.651,62	0,00
10	– Personalauszahlungen	8.807.222,53	9.657.420,00	0,00	9.453.768,01	-203.651,99	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.906,58	2.599.090,00	0,00	2.620.311,46	21.221,46	45.790,88
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17,16	0,00	0,00	107,05	107,05	0,00
14	– Transferauszahlungen	733.306,40	569.140,00	0,00	687.516,06	118.376,06	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	319.983,36	494.670,00	0,00	469.965,84	-24.704,16	50.891,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.421.436,03	13.320.320,00	0,00	13.231.668,42	-88.651,58	96.682,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.762.999,72	-5.727.400,00	0,00	-6.094.400,04	-367.000,04	-96.682,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.714,28	142.000,00	0,00	136.099,47	-5.900,53	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.960,00	1.500,00	0,00	16.612,99	15.112,99	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	169.674,28	143.500,00	0,00	152.712,46	9.212,46	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.551,93	25.000,00	0,00	1.191,13	-23.808,87	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	1.317.690,34	4.163.175,60	843.675,60	1.050.524,87	-3.112.650,73	2.862.726,61
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	1.329.242,27	4.188.175,60	843.675,60	1.051.716,00	-3.136.459,60	2.862.726,61
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.159.567,99	-4.044.675,60	-843.675,60	-899.003,54	3.145.672,06	-2.862.726,61
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.922.567,71	-9.772.075,60	-843.675,60	-6.993.403,58	2.778.672,02	-2.959.408,75

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Beschaffung SW 2000						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	116.840,65	116.840,65	3.700,40
Saldo:	<u>-120.144,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-116.840,65</u>	<u>-116.840,65</u>	<u>-3.700,40</u>
Beschaffung RTW						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	181.162,14	181.162,14	157,08	-181.005,06	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-181.162,14</u>	<u>-181.162,14</u>	<u>-157,08</u>	<u>181.005,06</u>	<u>0,00</u>
Umbau Einsatzzentrale						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	100.823,30	424.176,70	424.176,70	445.000,03	20.823,33	584,41
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	4.322,74	4.322,74	0,00
Saldo:	<u>-100.823,30</u>	<u>-424.176,70</u>	<u>-424.176,70</u>	<u>-449.322,77</u>	<u>-25.146,07</u>	<u>-584,41</u>
Beschaffung Fahrzeuge gem. Konzept						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	24.868,31	2.177.000,00	0,00	100.059,21	-2.076.940,79	1.904.989,29
Saldo:	<u>-24.868,31</u>	<u>-2.177.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-100.059,21</u>	<u>2.076.940,79</u>	<u>-1.904.989,29</u>
Beschaffung RTW						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	1.663,24	478.336,76	238.336,76	0,00	-478.336,76	478.336,76
Saldo:	<u>-1.663,24</u>	<u>-478.336,76</u>	<u>-238.336,76</u>	<u>0,00</u>	<u>478.336,76</u>	<u>-478.336,76</u>
Beschaffung Fahrzeug KOD						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>
Umsetzung Sirenenwarnkonzept						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	200.000,00	0,00	8.259,20	-191.740,80	191.740,80
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.259,20</u>	<u>191.740,80</u>	<u>-191.740,80</u>
Beschaffung E-Fahrzeug KOD						
Investitionszuweisungen Land	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-18.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>0,00</u>

Budget**FB 4 - Bürgerdienste**

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	340.813,81	497.500,00	0,00	316.404,01	-181.095,99	164.048,03
Salco:	<u>-340.813,81</u>	<u>-497.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-316.404,01</u>	<u>181.095,99</u>	<u>-164.048,03</u>

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

Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Hilfe zur Pflege, Fälle	175	175	175	0
Hilfen für Blinde und Gehörlose	12	10	5	-5
Schwerbehindertenfürsorge, Anzahl der bearbeiteten Fälle	165	140	140	0
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Fälle SGB XII	1.550	1.650	1.500	-150
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Personen SGB XII	1.950	2.050	2.050	0
Empfänger laufender und einmaliger Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1	1	0	-1
Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle (Restfälle BSHG und Neufälle SGB XII)	50	400	500	100

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

Gewährung von finanziellen Leistungen für Asylbewerber und Duldungsinhaber

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Fälle	300	300	264	-36
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Personen	550	550	503	-47

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 Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Unterkünfte Wohnungslose	2	2	2	0
Untergebrachte Personen, Wohnungslose	35	35	29	-6
Räumungsklagen	140	140	116	-24
terminierte Zwangsräumungen	70	70	53	-17

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 Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Zuschüsse an Verbände und Vereine	14	20	20	0

Leistung **Unterhaltsvorschussleistungen (3126)**

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - laufende Fälle	1.050	1.340	1.100	-240
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle	1.600	1.400	1.950	550

Leistung **Betreuungsleistungen (3128)**

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

Zuständiger Ausschuss Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Führen eigener Betreuungen	1	2	2	0
Betreuungsstelle - Veranstaltungen	4	4	4	0
Betreuungsstelle - Stellungnahmen	652	650	650	0
Betreuungsstelle - Fachberatungen	839	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, Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Wohngeld - Mietzuschüsse	1.300	1.560	1.500	-60
Wohngeld - Lastenzuschüsse	65	75	75	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Plätze in Tagespflegestellen	220	235	208	-27

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	45	40	10	-30
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Teilnehmer	1.300	1.200	500	-700

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
städtische Kindergärten	3	5	4	-1
städtische Kindergärten - Plätze	325	458	356	-102
Kindergärten freier Träger	43	44	44	0
Kindergärten freier Träger - Plätze	2.563	2.597	2.522	-75
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 25 Stunden	105	118	104	-14
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 35 Stunden	718	809	757	-52
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 45 Stunden	889	992	912	-80
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) gesamt	1.712	1.919	1.773	-146
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 25 Stunden	6	6	4	-2
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 35 Stunden	55	58	54	-4
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 45 Stunden	79	81	84	3
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) gesamt	140	145	142	-3
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 25 Stunden	75	77	71	-6
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 35 Stunden	412	420	425	5
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 45 Stunden	482	494	467	-27
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) gesamt	969	991	963	-28
Davon für behinderte Kinder	108	108	110	2
Gesamt Plätze für Kinder unter drei Jahren	566	629	586	-43

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
städtische Jugendzentren - Anzahl der Einrichtungen	3	3	3	0
freier Träger - Anzahl der Einrichtungen	5	5	5	0
Außerschulische Aus- und Weiterbildung	2	2	1	-1
Außerschulische Aus- und Weiterbildung - Teilnehmer	60	60	20	-40
Streetwork Standorte - Wochenstunden	39	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Kinderheim Am Brangenberg - Belegtage	5.128	6.000	4.761	-1.239
institutionelle Erziehungsberatung - Betreuungen und Therapien	410	410	426	16

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Vollzeitpflege - Fälle	152	150	151	1
Heimerziehung - Fälle	97	120	93	-27
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - Anzahl Kinder und Jugendliche	216	290	203	-87
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - betreute Familien	118	155	108	-47
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - Erwachsene	17	35	10	-25

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

Leistung **Adoptionsvermittlung (3634)**

Leistungsbeschreibung Adoptionsvermittlung

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Prüfungen potentieller Adoptiveltern	4	4	13	9
Gutachterliche Tätigkeiten	4	2	4	2

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

Leistungsbeschreibung Amtspflegschaften, Vormundschaften und Beistandschaften für Minderjährige

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Beistandschaften	382	450	410	-40
Beistandschaften - davon ausländische Kinder	32	35	35	0
Gesetzliche Amtsvormundschaften	2	8	7	-1
Gesetzliche Amtsvormundschaften - davon ausländische Kinder	1	5	4	-1
Bestellte Vormundschaften	82	100	45	-55
Bestellte Pflegschaften	70	50	83	33
Prozessvertretungen	20	35	30	-5
Klagen	18	25	20	-5
Beratung und Unterstützung gem. § 18 SGB VIII	600	850	800	-50
Beurkundungen	358	450	450	0

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 Sozialausschuss

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Bescheide über Endtermine von geförderten Wohnungen	80	0	0	0
Bestands- und Besetzungskontrollen	420	420	420	0
Erteilte Wohnberechtigungsscheine im 2. Förderungsweg	20	20	20	0
Ablehnungen Wohnberechtigungsscheine	20	25	25	0
wohnungsbezogene Wohnberechtigungsscheine	80	80	80	0
Wohnungsvergaben	125	125	118	-7
Erfassung der Wohnungssuchenden	175	175	170	-5

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	17.016.124,75	18.758.540,00	0,00	20.129.943,88	1.371.403,88	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	4.021.953,78	2.905.500,00	0,00	2.421.165,11	-484.334,89	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.584.923,01	2.737.100,00	0,00	2.308.515,43	-428.584,57	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.937,86	201.500,00	0,00	126.860,98	-74.639,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.397.832,03	5.880.990,00	0,00	4.109.181,62	-1.771.808,38	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	309.727,24	55.200,00	0,00	238.936,27	183.736,27	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	29.469.498,67	30.538.830,00	0,00	29.334.603,29	-1.204.226,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.971.286,63	12.175.260,00	0,00	11.682.821,40	-492.438,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.968.509,83	28.722.770,00	0,00	29.067.754,38	344.984,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	392.741,79	514.320,00	0,00	403.759,28	-110.560,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.837.860,95	22.498.740,00	0,00	20.505.469,57	-1.993.270,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.376,10	247.330,00	0,00	171.465,57	-75.864,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.343.775,30	64.158.420,00	0,00	61.831.270,20	-2.327.149,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.874.276,63	-33.619.590,00	0,00	-32.496.666,91	1.122.923,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91,16	0,00	0,00	37,37	37,37	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-91,16	0,00	0,00	-37,37	-37,37	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.874.367,79	-33.619.590,00	0,00	-32.496.704,28	1.122.885,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	548.151,44	548.151,44	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	548.151,44	548.151,44	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-28.874.367,79	-33.619.590,00	0,00	-31.948.552,84	1.671.037,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	784.914,15	760.000,00	0,00	736.680,28	-23.319,72	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784.914,15	760.000,00	0,00	736.680,28	-23.319,72	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-28.874.367,79	-33.619.590,00	0,00	-31.948.552,84	1.671.037,16	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	17.334.897,51	18.460.880,00	0,00	20.252.499,18	1.791.619,18	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.995.671,64	2.905.500,00	0,00	3.137.834,45	232.334,45	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.558.597,57	2.737.100,00	0,00	2.268.660,13	-468.439,87	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.101,60	201.500,00	0,00	115.461,70	-86.038,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.622.595,15	5.880.990,00	0,00	4.344.965,28	-1.536.024,72	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.101,46	800,00	0,00	290,58	-509,42	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.647.964,93	30.186.770,00	0,00	30.119.711,32	-67.058,68	0,00
10	– Personalauszahlungen	10.379.858,22	11.642.390,00	0,00	11.162.007,57	-480.382,43	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.077.401,70	28.722.770,00	0,00	28.579.532,32	-143.237,68	17.489,74
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94,16	0,00	0,00	34,87	34,87	0,00
14	– Transferauszahlungen	20.453.520,36	22.498.740,00	0,00	19.466.861,59	-3.031.878,41	739.970,13
15	– Sonstige Auszahlungen	144.715,79	172.330,00	0,00	150.715,97	-21.614,03	341,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.055.590,23	63.036.230,00	0,00	59.359.152,32	-3.677.077,68	757.801,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-26.407.625,30	-32.849.460,00	0,00	-29.239.441,00	3.610.019,00	-757.801,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	292.500,00	0,00	0,00	-292.500,00	283.500,00
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	292.500,00	0,00	0,00	-292.500,00	283.500,00
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	78.447,27	875.535,63	470.535,63	266.797,63	-608.738,00	417.254,62
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	78.447,27	875.535,63	470.535,63	266.797,63	-608.738,00	417.254,62
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-78.447,27	-583.035,63	-470.535,63	-266.797,63	316.238,00	-133.754,62
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.486.072,57	-33.432.495,63	-470.535,63	-29.506.238,63	3.926.257,00	-891.556,00

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Ausstattung Kita Brangenberger Straße						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	4.142,00	245.535,63	245.535,63	165.214,12	-80.321,51	0,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	0,00	0,00	67.755,70	67.755,70	0,00
Saldo:	<u>-4.142,00</u>	<u>-245.535,63</u>	<u>-245.535,63</u>	<u>-232.969,82</u>	<u>12.565,81</u>	<u>0,00</u>
Anschaffung Pkw für Städt. Kinderheim						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-45.000,00</u>	<u>-45.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>-30.135,00</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Einzahlungen	0,00	292.500,00	0,00	0,00	-292.500,00	283.500,00
Summe der Auszahlungen	71.233,27	585.000,00	180.000,00	30.268,78	-554.731,22	387.119,62
Saldo:	<u>-71.233,27</u>	<u>-292.500,00</u>	<u>-180.000,00</u>	<u>-30.268,78</u>	<u>262.231,22</u>	<u>-103.619,62</u>

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Bestand Schulen	14	14	12	-2
Bestand Klassen	118	114	120	6
Bestand Schüler	2.902	2.869	2.911	42
Offene Ganztagschule	978	1.000	1.010	10
Andere Betreuungsmaßnahmen in Grundschulen	450	500	530	30
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	92	70	83	13
Schülerspezialverkehre	0	0	0	0
Schülerspezialverkehre Schüler	0	0	0	0

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Bestand Schulen	1	1	1	0
Bestand Klassen	15	20	16	-4
Bestand Schüler	396	465	302	-163
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	103	150	71	-79

Leistung Realschulen (2122)**Leistungsbeschreibung** Bereitstellung von Realschulen

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Bestand Schulen	2	1	1	0
Bestand Klassen	32	26	25	-1
Bestand Schüler	720	753	726	-27
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	149	220	123	-97

Leistung **Gymnasien (2123)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Gymnasien

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Bestand Schulen	3	3	3	0
Bestand Klassen	82	83	83	0
Bestand Schüler	1.953	2.012	1.988	-24
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	439	450	457	7

Leistung **Gesamtschulen (2124)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Gesamtschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Bestand Schulen	2	2	2	0
Bestand Klassen	54	55	59	4
Bestand Schüler	1.405	1.403	1.530	127
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	352	350	420	70

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

Leistung **Ferienmaßnahmen (2142)**

Leistungsbeschreibung Ferienmaßnahmen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Teilnehmertage Ferienspaß	4.468	4.500	1.461	-3.039

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 Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Jahreswochenstunden	962	1.000	976	-24
Schülerkonzerte	65	85	24	-61
Kunstaussstellungen und Multimedia-Projekte	2	1	1	0
Kooperationsprojekte mit Dritten	20	25	23	-2
Musiktheater-Produktionen - Aufführungen	4	2	2	0
Musiktheater-Produktionen - Besucher	450	600	90	-510

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

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 Kulturausschuss

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Gesamt-Medienbestand	80.582	90.000	86.720	-3.280
Aktualisierungsquote	9,21	8,00	8,60	0,60
Gesamt-Entleihungen	326.136	300.000	326.898	26.898
Bibliotheksbenutzer (gesamt)	129.571	120.000	93.426	-26.574
Veranstaltungen	0	0	0	0

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 Kulturausschuss

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Neuzugänge	20	10	15	5
Sammlungsumgestaltungen	0	0	0	0
Ausstellungen	1	2	0	-2
Sonderveranstaltungen	0	15	0	-15
Besucher Gesamt	752	3.000	0	-3.000
Einzelbesucher Erwachsene	562	700	0	-700
Einzelbesucher Jugendliche	180	200	0	-200
Gruppen Erwachsene	1.000	750	0	-750
Gruppen Kinder, Jugendliche, Schulen	800	750	0	-750
Diverse (Empfänge, Ausstellungseröffnungen, Sonderveranstaltungen)	252	600	0	-600
Führungen	89	100	0	-100
Fachberatungen	55	50	0	-50

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 Sport, Freizeit und Tourismus

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Bestand Hallen	32	33	30	-3
Bestand Sportplätze	9	8	8	0
Bestand Sportplätze - davon übertragene Plätze	5	5	6	1

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	4.644.793,34	4.614.870,00	0,00	4.439.433,46	-175.436,54	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.783.673,97	1.932.500,00	0,00	1.451.643,39	-480.856,61	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.024,20	45.280,00	0,00	22.084,53	-23.195,47	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.065,35	97.400,00	0,00	43.484,49	-53.915,51	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.380,45	70.800,00	0,00	99.672,14	28.872,14	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	6.715.937,31	6.760.850,00	0,00	6.056.318,01	-704.531,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.217.616,41	7.432.360,00	0,00	7.813.667,95	381.307,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.724.040,56	5.181.560,00	0,00	5.172.211,50	-9.348,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.349.039,95	4.710.570,00	0,00	4.509.381,80	-201.188,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.783.116,17	1.969.800,00	0,00	1.189.347,06	-780.452,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149.218,41	1.374.870,00	0,00	1.052.186,04	-322.683,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.223.031,50	20.669.160,00	0,00	19.736.794,35	-932.365,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.507.094,19	-13.908.310,00	0,00	-13.680.476,34	227.833,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40,05	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-40,05	0,00	0,00	-51,00	-51,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.507.134,24	-13.908.310,00	0,00	-13.680.527,34	227.782,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	434.346,30	434.346,30	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	434.346,30	434.346,30	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-12.507.134,24	-13.908.310,00	0,00	-13.246.181,04	662.128,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.507.134,24	-13.908.310,00	0,00	-13.246.181,04	662.128,96	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	2.019.946,54	2.773.100,00	0,00	2.460.836,88	-312.263,12	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.781.209,38	1.932.500,00	0,00	1.481.077,13	-451.422,87	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.482,50	45.280,00	0,00	24.571,93	-20.708,07	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.192,42	97.400,00	0,00	45.024,57	-52.375,43	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	164.211,14	70.800,00	0,00	100.586,93	29.786,93	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.171.041,98	4.919.080,00	0,00	4.112.097,44	-806.982,56	0,00
10	– Personalauszahlungen	7.141.120,13	7.337.550,00	0,00	7.336.362,75	-1.187,25	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.601.808,20	5.036.160,00	0,00	4.867.083,33	-169.076,67	58.272,72
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34,55	0,00	0,00	51,50	51,50	0,00
14	– Transferauszahlungen	1.938.150,99	1.969.800,00	0,00	1.489.103,79	-480.696,21	184.409,76
15	– Sonstige Auszahlungen	1.146.001,16	1.356.320,00	0,00	1.038.559,24	-317.760,76	17.211,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.827.115,03	15.699.830,00	0,00	14.731.160,61	-968.669,39	259.893,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-10.656.073,05	-10.780.750,00	0,00	-10.619.063,17	161.686,83	-259.893,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.727.123,68	0,00	365.798,00	-1.361.325,68	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	1.727.123,68	0,00	365.798,00	-1.361.325,68	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	890.123,35	2.849.540,51	1.157.640,51	1.348.998,96	-1.500.541,55	1.451.085,45
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	434.981,15	3.409.891,92	1.117.738,24	1.164.044,08	-2.245.847,84	2.183.803,00
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	1.734.075,10	6.663.482,43	2.275.378,75	2.917.087,04	-3.746.395,39	3.634.888,45
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.734.075,10	-4.936.358,75	-2.275.378,75	-2.551.289,04	2.385.069,71	-3.634.888,45
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.390.148,15	-15.717.108,75	-2.275.378,75	-13.170.352,21	2.546.756,54	-3.894.782,25

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Sanierung Sportplatz Siepen						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	79.552,09	79.552,09	4.321,06
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-79.552,09</u>	<u>-79.552,09</u>	<u>-4.321,06</u>
Sanierung Museum "Villa Herminghaus"						
Investitionszuweisungen Land	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	320.502,68	320.502,68	3.724,70	-316.777,98	382.346,10
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	3.038,12	0,00	0,00	153.536,55	153.536,55	30.895,33
Saldo:	<u>-3.038,12</u>	<u>-420.502,68</u>	<u>-320.502,68</u>	<u>-157.261,25</u>	<u>263.241,43</u>	<u>-413.241,43</u>
Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"						
Abwicklung Baumaßnahmen	145.322,08	0,00	0,00	158.038,64	158.038,64	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	151.877,42	0,00	0,00	59.323,31	59.323,31	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	230.702,58	230.702,58	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	1.111.272,83	591.872,83	0,00	-1.111.272,83	551.136,35
Saldo:	<u>-402.955,42</u>	<u>-1.111.272,83</u>	<u>-591.872,83</u>	<u>-448.064,53</u>	<u>663.208,30</u>	<u>-551.136,35</u>
Sanierung Kunstrasen Böttinger-Sportplatz						
Abwicklung Baumaßnahmen	25.170,98	845.767,68	515.767,68	367.347,39	-478.420,29	169.231,42
Saldo:	<u>-25.170,98</u>	<u>-845.767,68</u>	<u>-515.767,68</u>	<u>-367.347,39</u>	<u>478.420,29</u>	<u>-169.231,42</u>
Sanierung Kunstrasen Sportplatz Am Berg						
Abwicklung Baumaßnahmen	6.323,27	0,00	0,00	149.032,16	149.032,16	0,00
Saldo:	<u>-6.323,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-149.032,16</u>	<u>-149.032,16</u>	<u>0,00</u>
Sanierung Sportplatz Waldschlößchen						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.927,60	6.927,60	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.927,60</u>	<u>-6.927,60</u>	<u>0,00</u>
Neubau Sportplatzgebäude Sportplatz Nizzatal						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	10.075,86	-39.924,14	103.160,57
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>-10.075,86</u>	<u>39.924,14</u>	<u>-103.160,57</u>

Budget

FB 6 - Bildung, Kultur und Sport

Ausstattung Schulen mit Medien (Digitalpakt)							
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	688,61	688,61	0,00	
Investitionszuweisungen Land	0,00	806.673,68	0,00	0,00	-806.673,68	0,00	
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	821.090,00	0,00	146.795,22	-674.294,78	0,00	
Saldo:	0,00	-14.416,32	0,00	-147.483,83	-133.067,51	0,00	
Baumaßnahmen im Rahmen Digitalpakt							
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	169.830,65	169.830,65	0,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	111.788,73	111.788,73	0,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	283,22	283,22	0,00	
Investitionszuweisungen Land	0,00	720.450,00	0,00	0,00	-720.450,00	0,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	792.500,00	0,00	0,00	-792.500,00	622.669,35	
Saldo:	0,00	-72.050,00	0,00	-281.902,60	-209.852,60	-622.669,35	
Sanierung naturwissenschaftliche Räume GSG							
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.554,20	
Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.554,20	
Sanierung naturwissenschaftliche Räume GE							
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	150.000,00	
Saldo:	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	
Ausstattung Gesamtschule V.-Neviges							
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	14.465,20	
Saldo:	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-14.465,20	
Ausstattung Neubau GS Kastanienallee							
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	350.000,00	0,00	44.853,03	-305.146,97	200.000,00	
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	113.622,28	
Saldo:	0,00	-400.000,00	0,00	-44.853,03	355.146,97	-313.622,28	
Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"							
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	-3.524,23	-3.524,23	0,00	
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	11.749,47	11.749,47	0,00	
Saldo:	0,00	0,00	0,00	-8.225,24	-8.225,24	-9.457,16	
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	640.066,45	1.272.899,24	797.235,56	579.749,03	-693.150,21	922.876,93	
Salco:	-640.066,45	-1.222.899,24	-797.235,56	-579.749,03	643.150,21	-922.876,93	

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. Werkstatteleistungen / Handwerkerleistungen
10. Grundstücksbewirtschaftung

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Vermietete Wohneinheiten	25	27	25	-2
Gesamtvolumen Vorhabenplan	8.571.415	19.287.969	37.061.745	17.773.776
Anzahl Baumaßnahmen > 100.000,- €	23	48	23	-25
Anzahl Aufträge	4.456	3.900	4.982	1.082
Brandschutz: Mittelwert der Risikofaktoren aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	0,9	0,9	0,9	0,0
Brandschutz: maximaler Risikofaktor aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	2,6	2,6	2,6	0,0
Anzahl Wartungen und Prüfungen	1.767	1.690	1.690	0
Reinigungsfläche	155.530	155.530	153.080	-2.450
Fläche Eigenreinigung	52.538	52.023	49.612	-2.411
Anzahl Gebäude	119	118	119	1
Bewirtschaftete Fläche (BGF)	234.931	221.510	267.888	46.378
Instandhaltungsquote (%)	0,9	0,9	0,9	0,0

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	1.777.399,97	1.901.680,00	0,00	3.498.273,90	1.596.593,90	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	1.647.356,02	1.779.290,00	0,00	1.653.532,49	-125.757,51	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.655,41	361.140,00	0,00	397.285,68	36.145,68	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.944,47	60.000,00	0,00	141.757,96	81.757,96	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	480.863,03	600.000,00	0,00	445.636,15	-154.363,85	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.582.218,90	4.702.110,00	0,00	6.136.486,18	1.434.376,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.455.702,96	3.953.400,00	0,00	3.605.352,23	-348.047,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.786.523,39	10.557.630,00	0,00	10.662.611,41	104.981,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.202.780,04	1.223.300,00	0,00	1.172.089,36	-51.210,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	21.976,90	21.976,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.629.551,87	2.353.820,00	0,00	2.528.432,65	174.612,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.074.558,26	18.088.150,00	0,00	17.990.462,55	-97.687,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.492.339,36	-13.386.040,00	0,00	-11.853.976,37	1.532.063,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.378,65	0,00	0,00	805,48	805,48	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.378,65	0,00	0,00	-805,48	-805,48	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.502.718,01	-13.386.040,00	0,00	-11.854.781,85	1.531.258,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	255.949,31	255.949,31	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	255.949,31	255.949,31	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-12.502.718,01	-13.386.040,00	0,00	-11.598.832,54	1.787.207,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.377,70	55.160,00	0,00	196.022,87	140.862,87	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.540.095,71	-13.441.200,00	0,00	-11.794.855,41	1.646.344,59	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	2.378.587,00	1.483.950,00	0,00	2.705.789,74	1.221.839,74	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	1.650.182,89	1.779.290,00	0,00	1.644.730,13	-134.559,87	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	724.340,33	361.140,00	0,00	287.272,04	-73.867,96	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.745,17	60.000,00	0,00	159.085,60	99.085,60	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.784.855,39	3.684.380,00	0,00	4.796.877,51	1.112.497,51	0,00
10	– Personalauszahlungen	3.300.666,97	3.813.810,00	0,00	3.423.214,90	-390.595,10	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.525.818,71	11.057.630,00	0,00	10.464.854,35	-592.775,65	379.313,28
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.353,50	0,00	0,00	833,63	833,63	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	21.976,90	21.976,90	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	2.593.225,12	2.353.820,00	0,00	2.463.689,47	109.869,47	99,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.430.064,30	17.225.260,00	0,00	16.374.569,25	-850.690,75	379.412,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-10.645.208,91	-13.540.880,00	0,00	-11.577.691,74	1.963.188,26	-379.412,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.568.500,00	0,00	0,00	-9.568.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	919.557,00	500.000,00	0,00	218.590,48	-281.409,52	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	919.557,00	10.068.500,00	0,00	218.590,48	-9.849.909,52	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	500,00	0,00	499,44	-0,56	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.530.185,46	37.061.745,83	11.687.245,83	28.499.732,13	-8.562.013,70	8.086.929,83
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.738,16	414.500,00	0,00	199.740,52	-214.759,48	216.790,94
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	5.630.923,62	37.476.745,83	11.687.245,83	28.699.972,09	-8.776.773,74	8.303.720,77
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-4.711.366,62	-27.408.245,83	-11.687.245,83	-28.481.381,61	-1.073.135,78	-8.303.720,77
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.356.575,53	-40.949.125,83	-11.687.245,83	-40.059.073,35	890.052,48	-8.683.133,69

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Sanierung Gebäude						
Abwicklung Baumaßnahmen	613.322,08	3.349.500,00	2.600.000,00	559.232,14	-2.790.267,86	254.747,99
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Saldo:	<u>-495.258,52</u>	<u>-3.349.500,00</u>	<u>-2.600.000,00</u>	<u>-560.432,14</u>	<u>2.789.067,86</u>	<u>-254.747,99</u>
Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"						
Abwicklung Baumaßnahmen	1.368.553,09	538.000,00	0,00	2.107.241,89	1.569.241,89	222.922,50
Saldo:	<u>-1.368.553,09</u>	<u>-538.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.107.241,89</u>	<u>-1.569.241,89</u>	<u>-222.922,50</u>
Beschaffung Büromöbel/Geräte						
Investitionszuweisungen Land	0,00	214.500,00	0,00	0,00	-214.500,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	43.759,90	180.000,00	0,00	59.181,32	-120.818,68	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	1.007,79	0,00	0,00	2.898,70	2.898,70	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	2.413,35	214.500,00	0,00	77.213,30	-137.286,70	105.642,94
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	2.361,91	2.361,91	0,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	33.298,44	0,00	0,00	32.977,10	32.977,10	0,00
Saldo:	<u>-86.036,78</u>	<u>-180.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-174.632,33</u>	<u>5.367,67</u>	<u>-105.642,94</u>
Neubau Museum						
Investitionszuweisungen Land	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	1.750.745,34	845.659,74	745.659,74	1.667.581,17	821.921,43	162.005,26
Saldo:	<u>-1.750.745,34</u>	<u>-765.659,74</u>	<u>-745.659,74</u>	<u>-1.667.581,17</u>	<u>-901.921,43</u>	<u>-162.005,26</u>
Umbau Jugendzentrum Langenberg						
Abwicklung Baumaßnahmen	141.474,05	0,00	0,00	232,05	232,05	0,00
Saldo:	<u>-141.474,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-232,05</u>	<u>-232,05</u>	<u>0,00</u>
Neubau Feuerwehrhaus Tönisheide						
Investitionszuweisungen Land	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	107.204,96	41.000,00	0,00	1.014.486,49	973.486,49	131.758,83
Saldo:	<u>-107.204,96</u>	<u>-26.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.014.486,49</u>	<u>-988.486,49</u>	<u>-131.758,83</u>
Schloss Hardenberg						
Abwicklung Baumaßnahmen	17.309,11	966.984,39	966.984,39	11.900,52	-955.083,87	500.000,00
Saldo:	<u>-17.309,11</u>	<u>-966.984,39</u>	<u>-966.984,39</u>	<u>-11.900,52</u>	<u>955.083,87</u>	<u>-500.000,00</u>

Neubau Grundschule Velbert-Mitte						
Investitionszuweisungen Land	0,00	4.947.000,00	0,00	0,00	-4.947.000,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	205.252,02	17.485.814,40	3.685.814,40	17.769.443,57	283.629,17	70.793,07
Saldo:	-205.252,02	-12.538.814,40	-3.685.814,40	-17.769.443,57	-5.230.629,17	-70.793,07
Sanierung Kita Am Schwanefeld						
Abwicklung Baumaßnahmen	430.648,56	0,00	0,00	63.988,08	63.988,08	2.365,41
Saldo:	-430.648,56	0,00	0,00	-63.988,08	-63.988,08	-2.365,41
Umbau Haus Am Offers						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
Sanierung Rathaus						
Abwicklung Baumaßnahmen	10.598,06	280.279,26	270.279,26	108.720,78	-171.558,48	171.558,48
Saldo:	-10.598,06	-280.279,26	-270.279,26	-108.720,78	171.558,48	-171.558,48
Neubau Kindergarten Velbert-Mitte						
Abwicklung Baumaßnahmen	106.736,63	483.263,37	483.263,37	177.210,00	-306.053,37	0,00
Saldo:	-106.736,63	-483.263,37	-483.263,37	-177.210,00	306.053,37	0,00
Anbau OGS Bartelskamp						
Abwicklung Baumaßnahmen	688.660,37	931.901,99	931.901,99	2.034.640,49	1.102.738,50	199.731,74
Saldo:	-688.660,37	-931.901,99	-931.901,99	-2.034.640,49	-1.102.738,50	-199.731,74
Ausbau OGS Grundschule Birth						
Abwicklung Baumaßnahmen	28.807,31	803.640,18	803.640,18	620.163,29	-183.476,89	183.476,89
Saldo:	-28.807,31	-803.640,18	-803.640,18	-620.163,29	183.476,89	-183.476,89
Umbau Museumsvorplatz						
Investitionszuweisungen Land	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	16.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-50.000,00	-16.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Bauunterhaltung Flüchtlingsunterkünfte						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Neubau Kita Fontanestraße						
Investitionszuweisungen Land	0,00	1.790.000,00	0,00	0,00	-1.790.000,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	3.900.000,00	0,00	78.537,97	-3.821.462,03	3.141.316,42
Saldo:	0,00	-2.110.000,00	0,00	-78.537,97	2.031.462,03	-3.141.316,42
Neubau Kita Nordstraße						
Investitionszuweisungen Land	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	1.093,31	50.000,00	0,00	96.540,11	46.540,11	0,00
Saldo:	-1.093,31	0,00	0,00	-96.540,11	-96.540,11	0,00

Budget

FB 7 - Immobilienservice

Umnutzung Haus Schellenberg							
Abwicklung Baumaßnahmen	2.289,56	147.710,44	147.710,44	0,00	-147.710,44	0,00	
Saldo:	<u>-2.289,56</u>	<u>-147.710,44</u>	<u>-147.710,44</u>	<u>0,00</u>	<u>147.710,44</u>	<u>0,00</u>	
Umbau Gesamtschule Velbert-Neviges							
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	227.177,58	-272.822,42	272.822,42	
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-227.177,58</u>	<u>272.822,42</u>	<u>-272.822,42</u>	
Erweiterung Ganztags GS Am Schwanefeld							
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	345.000,00	0,00	1.736,00	-343.264,00	343.264,00	
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-345.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.736,00</u>	<u>343.264,00</u>	<u>-343.264,00</u>	
Sanierung GS Bergische Straße							
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	810.000,00	0,00	210.270,80	-599.729,20	599.729,20	
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-810.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-210.270,80</u>	<u>599.729,20</u>	<u>-599.729,20</u>	
Sanierung Donnerstraße 13							
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Sanierung Gesamtschule V-Mitte, RLT-Anlage							
Investitionszuweisungen Land	0,00	239.000,00	0,00	0,00	-239.000,00	0,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	531.000,00	0,00	293.373,80	-237.626,20	62.989,68	
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-292.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-293.373,80</u>	<u>-1.373,80</u>	<u>-62.989,68</u>	
Sanierung Gesamtschule V-Mitte, Brandschutz							
Investitionszuweisungen Land	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	650.000,00	0,00	279.947,68	-370.052,32	370.052,32	
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-637.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-279.947,68</u>	<u>357.052,32</u>	<u>-370.052,32</u>	
Sanierung Sporthalle Langenberger Straße							
Investitionszuweisungen Land	0,00	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	440.000,00	0,00	1.079,95	-438.920,05	0,00	
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-403.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.079,95</u>	<u>401.920,05</u>	<u>0,00</u>	
Regenwasserabkopplung Waldschlößchen 37							
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	617.000,00	0,00	15.437,10	-601.562,90	601.562,90	
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-617.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.437,10</u>	<u>601.562,90</u>	<u>-601.562,90</u>	
Umbau Kita Tönisheider Straße							
Investitionszuweisungen Land	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	25.344,86	-274.655,14	8.796,58	
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-25.344,86</u>	<u>-25.344,86</u>	<u>-8.796,58</u>	
Umbau Kita Lindenstraße							
Investitionszuweisungen Land	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	-1.130.000,00	0,00	
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	1.130.000,00	0,00	1.106.987,26	-23.012,74	195.276,58	
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.106.987,26</u>	<u>-1.106.987,26</u>	<u>-195.276,58</u>	

Budget	FB 7 - Immobilienservice					
---------------	---------------------------------	--	--	--	--	--

Umbau o. Aufstockung FW Kopernikusstraße						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	114,54	114,54	18.304,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-114,54</u>	<u>-114,54</u>	<u>-18.304,00</u>
Sanierung Schulhof NEG "Gutes Klima"						
Investitionszuweisungen Land	0,00	132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	146.700,00	0,00	0,00	-146.700,00	146.700,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-14.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.700,00</u>	<u>-146.700,00</u>
Dachbegrüung NEG "Gutes Klima"						
Investitionszuweisungen Land	0,00	371.000,00	0,00	0,00	-371.000,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	412.300,00	0,00	5.883,15	-406.416,85	406.416,85
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-41.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.883,15</u>	<u>35.416,85</u>	<u>-406.416,85</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	178.457,75	946.492,06	925.992,06	46.868,49	-899.623,57	0,00
Saldo:	<u>-178.457,75</u>	<u>-946.492,06</u>	<u>-925.992,06</u>	<u>-46.868,49</u>	<u>899.623,57</u>	<u>0,00</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 Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Mietpreisüberwachung	2	10	1	-9
Rückzahlungsphasen städt. Zinsdarlehen	50	45	38	-7
Rückzahlungsphasen Arbeitgeberzinsdarlehen	7	10	6	-4
Bescheinigungen zur Begrenzung der Verzinsung	39	45	22	-23

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 und Stadtmarketing

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Ankauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	0	0	0	0
Verkauf Bauflächen/Objekte - Wohnen	8	6	7	1
Verkauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	1	2	3	1
Veranstaltungen für Unternehmen	5	3	1	-2
Teilnehmer bei Veranstaltungen für Unternehmen	426	380	33	-347
Betreute Messen, Ausstellungen, etc.	2	3	1	-2
Eigene angefertigte Pressemitteilungen	31	30	18	-12

Leistung **Parkhäuser (5724)**

Leistungsbeschreibung 1. Parkhäuser

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Stellplatzvermietung	44	43	43	0

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Planansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz ./I. Ist (Sp. 3 ./I. 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	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	1.092,20	1.000,00	0,00	810,80	-189,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.141,39	32.920,00	0,00	30.479,67	-2.440,33	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	720.222,03	5.242.820,00	0,00	1.564.193,09	-3.678.626,91	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	760.455,62	5.276.740,00	0,00	1.595.483,56	-3.681.256,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	880.899,89	795.310,00	0,00	562.224,84	-233.085,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.119,52	258.930,00	0,00	235.081,06	-23.848,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	445,15	1.050,00	0,00	2.190,30	1.140,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	65.550,00	67.000,00	0,00	77.776,60	10.776,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.926,82	2.851.626,12	26.526,12	734.178,93	-2.117.447,19	4.320,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.567.941,38	3.973.916,12	26.526,12	1.611.451,73	-2.362.464,39	4.320,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-807.485,76	1.302.823,88	-26.526,12	-15.968,17	-1.318.792,05	-4.320,00
19	+ Finanzerträge	775,49	450,00	0,00	447,68	-2,32	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	775,49	450,00	0,00	447,68	-2,32	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-806.710,27	1.303.273,88	-26.526,12	-15.520,49	-1.318.794,37	-4.320,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-806.710,27	1.303.273,88	-26.526,12	-15.520,49	-1.318.794,37	-4.320,00
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)	-875.654,09	1.234.273,88	-26.526,12	-84.464,31	-1.318.738,19	-4.320,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertragung en a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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	1.092,20	1.000,00	0,00	810,80	-189,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.491,39	32.920,00	0,00	30.515,63	-2.404,37	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.264,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	923,04	450,00	0,00	570,61	120,61	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.771,24	34.370,00	0,00	70.397,04	36.027,04	0,00
10	– Personalauszahlungen	665.163,21	705.250,00	0,00	722.330,68	17.080,68	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.215,90	258.930,00	0,00	238.573,21	-20.356,79	10.287,29
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	65.550,00	67.000,00	0,00	77.776,60	10.776,60	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	76.667,44	276.786,12	26.526,12	29.755,05	-247.031,07	14.600,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.596,55	1.307.966,12	26.526,12	1.068.435,54	-239.530,58	24.887,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.089.825,31	-1.273.596,12	-26.526,12	-998.038,50	275.557,62	-24.887,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.300,00	0,00	0,00	-34.300,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	717.957,42	5.242.820,00	0,00	1.511.393,09	-3.731.426,91	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	717.957,42	5.277.120,00	0,00	1.511.393,09	-3.765.726,91	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	1.661.667,68	7.956.332,32	4.580.332,32	1.218.716,83	-6.737.615,49	24.023,51
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	204.000,00	0,00	137.413,79	-66.586,21	66.544,86
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	1.661.667,68	8.160.332,32	4.580.332,32	1.356.130,62	-6.804.201,70	90.568,37
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-943.710,26	-2.883.212,32	-4.580.332,32	155.262,47	3.038.474,79	-90.568,37
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.033.535,57	-4.156.808,44	-4.606.858,44	-842.776,03	3.314.032,41	-115.455,82

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Erwerb unbebauter Grundstücke						
Investitionszuweisungen Land	0,00	34.300,00	0,00	0,00	-34.300,00	0,00
Erwerb unbebaute Grundstücke	696.110,28	7.956.332,32	4.580.332,32	754.226,00	-7.202.106,32	24.023,51
Erwerb bebaute Grundstücke	201.997,98	0,00	0,00	31.104,97	31.104,97	0,00
Erwerb bebaute Grundstücke	1.163.559,42	0,00	0,00	433.385,86	433.385,86	0,00
Saldo:	<u>-1.661.667,68</u>	<u>-7.922.032,32</u>	<u>-4.580.332,32</u>	<u>-1.218.716,83</u>	<u>6.703.315,49</u>	<u>-24.023,51</u>
Planung und Beschaffung Weihnachtsbeleuchtung						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	105.460,00	0,00	48.949,14	-56.510,86	56.510,86
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-105.460,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-48.949,14</u>	<u>56.510,86</u>	<u>-56.510,86</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	0,00	98.540,00	0,00	88.464,65	-10.075,35	10.034,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-98.540,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-88.464,65</u>	<u>10.075,35</u>	<u>-10.034,00</u>

Bilanz 2020

Saldo in €

01.01.2020 31.12.2020

AKTIVA

0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	9.893.025,68
1	Anlagevermögen	450.628.708,02	476.069.519,37
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	359.001,99	253.640,48
1.2	Sachanlagen	242.988.003,96	266.752.038,41
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.784.246,69	22.659.547,64
1.2.1.1	Grünflächen	6.834.857,27	6.834.024,22
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	15.423.671,92	15.299.805,92
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	194.510.270,24	208.276.304,66
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.876.812,08	10.593.263,30
1.2.2.2	Schulen	98.774.361,40	113.900.805,93
1.2.2.3	Wohnbauten	7.548.285,25	7.397.439,40
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	41.352.357,48	37.851.368,12
1.2.2.5	Sportanlagen	35.958.454,03	38.533.427,91
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	606.519,38	703.276,37
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.081.074,32	3.081.074,32
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.685.239,53	3.295.884,49
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.182.334,41	11.021.687,36
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.138.319,39	17.714.263,57
1.3	Finanzanlagen	207.281.702,07	209.063.840,48
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	182.511.795,48	182.571.105,34
1.3.2	Beteiligungen	1,00	1,00
1.3.3	Sondervermögen	9.020.274,12	7.897.526,16
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögen	1.010.195,61	1.212.732,56
1.3.5	Ausleihungen	14.739.435,86	17.382.475,42
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	12.305.239,44	12.294.166,51
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	2.434.196,42	5.088.308,91
2	Umlaufvermögen	144.713.539,50	134.518.882,21
2.1	Vorräte	102.212,13	118.957,51
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	102.212,13	118.957,51
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	138.733.324,13	129.595.442,90
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	67.218.326,12	65.422.372,25
2.2.1.1	Gebühren	1.184.616,63	804.816,56
2.2.1.2	Beiträge	91,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	3.989.798,22	3.658.218,94
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	6.104.038,11	7.092.947,16
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	55.939.782,16	53.866.389,59
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	49.297.957,95	41.628.928,98
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	148.289,04	260.537,84
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	514.314,29	470.354,79
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	39.126.160,62	37.589.807,11
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	9.509.194,00	3.308.229,24
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	22.217.040,06	22.544.141,67
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	689.024,04	739.002,03
2.4	Liquide Mittel	5.079.178,56	3.940.543,22
2.5	Kurzfristige Geldanlagen	109.800,64	124.936,55
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.816.177,62	3.930.074,33
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>598.158.425,14</u>	<u>624.411.501,59</u>

Bilanz 2020

Saldo in €

		01.01.2020	31.12.2020
	<u>PASSIVA</u>		
1	Eigenkapital	22.191.679,57	22.351.245,61
1.1	Allgemeine Rücklage	17.656.764,66	20.092.070,07
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.534.914,91	2.259.175,54
2	Sonderposten	79.590.501,14	88.070.284,26
2.1	für Zuwendungen	76.586.122,78	85.030.844,90
2.4	Sonstige Sonderposten	3.004.378,36	3.039.439,36
3	Rückstellungen	136.661.226,63	144.292.008,15
3.1	Pensionsrückstellungen	127.215.032,00	134.200.806,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	318.649,67	308.669,06
3.4	Sonstige Rückstellungen	9.127.544,96	9.782.533,09
4	Verbindlichkeiten	359.645.715,05	369.661.889,37
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	121.077.190,06	136.623.453,45
4.2.5	von Kreditinstituten	121.077.190,06	136.623.453,45
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	144.617.055,55	143.590.655,40
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.666.637,00	6.262.593,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.890.829,44	4.601.628,52
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.030.859,80	3.071.334,93
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	71.363.143,20	75.512.224,07
4.8	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
5	Passive Rechnungsabgrenzung	69.302,75	36.074,20
	 <u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	 <u>598.158.425,14</u>	 <u>624.411.501,59</u>

Velbert, den
11.11.2021


(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

12.11.2021


(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2020

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 § 35 Abs. 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 § 35 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>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (NKF CIG)	0,00	9.893.025,68
	<u>0,00</u>	<u>9.893.025,68</u>

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

1 Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Immaterielle Vermögensgegenstände	359.001,99	253.640,48
	<u>359.001,99</u>	<u>253.640,48</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>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Grund und Boden	6.819.327,55	6.819.826,99
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	15.529,72	14.197,23
	<u>6.834.857,27</u>	<u>6.834.024,22</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>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</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>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</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>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Grund und Boden	15.423.671,92	15.299.805,92
	<u>15.423.671,92</u>	<u>15.299.805,92</u>

Von den hier nachgewiesenen Grundstücken sind Flächen im Wert von 10.136 T€ in Erbpacht vergeben. Der Bodenrichtwert dieser Grundstücke beträgt 15.089 T€. Aufgrund fehlender Wertsicherungsklauseln in den Erbpachtverträgen sind hierauf insgesamt 4.953 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>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Grund und Boden	2.222.722,00	2.222.722,00
Gebäude	8.331.659,11	8.037.909,26
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	322.430,97	332.632,04
	<u>10.876.812,08</u>	<u>10.593.263,30</u>

Der Wertansatz enthält Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen für insgesamt drei städt. Kindertageseinrichtungen sowie acht 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>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Grund und Boden	29.293.458,00	29.293.458,00
Gebäude	62.116.742,23	76.156.346,68
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	7.364.161,17	8.451.001,25
	<u>98.774.361,40</u>	<u>113.900.805,93</u>

Von den hier ausgewiesenen Werten entfallen auf Grundschulen 41.303 T€, Hauptschulen 24.354 T€, Realschulen 4.638 T€, Gymnasien 25.422 T€, Gesamtschulen 15.694 T€, Förderschulen 2.488 T€ und offene Ganztagschulen 1 T€. Die Inbetriebnahme der neuen Grundschule Kastanienallee wirkt sich hier werterhöhend aus.

1.2.2.3 Wohnbauten

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Grund und Boden	1.546.692,62	1.546.692,62
Gebäude	5.828.280,64	5.687.590,94
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	173.311,99	163.155,84
	<u>7.548.285,25</u>	<u>7.397.439,40</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>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Grund und Boden	13.392.523,61	12.968.363,61
Gebäude	26.808.450,74	23.866.280,97
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.151.383,13	1.016.723,54
	<u>41.352.357,48</u>	<u>37.851.368,12</u>

Unter dieser Position werden alle Verwaltungsgebäude, Feuerwachen, Veranstaltungsgebäude, Wohnheime u. a. Gebäude nachgewiesen, die keiner der anderen Positionen zuzuordnen sind. Die Wertänderung resultiert aus dem Verkauf eines nicht mehr benötigten Gebäudes.

1.2.2.5 Sportanlagen

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Grund und Boden	15.491.420,00	15.078.700,00
Gebäude	13.847.208,63	17.125.703,88
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	6.619.825,40	6.329.024,03
	<u>35.958.454,03</u>	<u>38.533.427,91</u>

Die Inbetriebnahme der Turnhalle an der neuen Grundschule Kastanienallee wirkt sich hier werterhöhend aus.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Bauten auf fremdem Grund und Boden	606.519,38	703.276,37
	<u>606.519,38</u>	<u>703.276,37</u>

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

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Kunstgegenstände	3.081.074,32	3.081.074,32
	<u>3.081.074,32</u>	<u>3.081.074,32</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>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Maschinen	254,43	194,56
Fahrzeuge	3.684.985,10	3.295.689,93
	<u>3.685.239,53</u>	<u>3.295.884,49</u>

Von der Gesamtsumme entfallen 2.954 T€ auf Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Einrichtung Schulen und Sporthallen	4.911.445,71	5.830.261,62
Büromöbel und -ausstattung	308.158,30	333.669,66
EDV-Ausstattung	562.284,08	693.479,08
Feuerwehrgeräte	1.034.623,40	1.065.251,95
Rettungsdienstgeräte	223.389,34	199.056,90
Büromaschinen und Organisationsmittel	209.105,25	365.556,19
Einrichtung Kindergärten	109.907,19	227.070,76
Musikinstrumente	83.491,97	90.868,49
Medienbestand der Stadtbüchereien	375.663,32	373.403,04
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	433.668,92	553.179,27
Geringwertige Wirtschaftsgüter	930.596,93	1.289.890,40
	<u>9.182.334,41</u>	<u>11.021.687,36</u>

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Kindertageseinrichtungen	1.769.299,12	3.565.379,64
Schulgebäude	2.792.342,83	4.526.756,54
Sportanlagen	0,00	576.631,34
Sonstige Gebäude	2.968.164,00	5.855.698,97
Betriebsvorrichtungen	44.008,44	449.214,00
Außenanlagen	31.886,65	51.163,68
Schloss Hardenberg	1.388.195,60	1.428.251,71
Bewegliches Anlagevermögen	144.422,75	1.261.167,69
	<u>9.138.319,39</u>	<u>17.714.263,57</u>

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	115.058.136,78	118.016.720,35
Technische Betriebe Velbert AöR	61.656.720,05	61.656.720,05
Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Velbert mbH	2.899.273,71	0,00
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>182.511.795,48</u>	<u>182.571.105,34</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. Durch einen Verschmelzungsvertrag sind die Anteile an der Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Velbert mbH auf die Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH übergegangen.

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>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Sparkassenzweckverband Hilden – Ratingen – Velbert	1,00	1,00
	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>

Für die Beteiligung am Sparkassenzweckverband Hilden – Ratingen – Velbert wurde ein Erinnerungswert von 1 € in Ansatz gebracht.

1.3.3 Anteile an Sondervermögen

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Kultur- und Veranstaltungsbetrieb Velbert	9.020.274,12	7.897.526,16
	<u>9.020.274,12</u>	<u>7.897.526,16</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 1.123 T€ auf den Stand des letzten testierten Jahresabschlusses wertberichtigt und unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Wertpapiere des Anlagevermögens	1.010.195,61	1.212.732,56
	<u>1.010.195,61</u>	<u>1.212.732,56</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 15.321,434 Anteile zum Rückgabekurs von 1.551.142,22 €.

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	12.039.901,21	12.039.901,21
Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH	265.338,23	254.265,30
	<u>12.305.239,44</u>	<u>12.294.166,51</u>

Die Kapitalausleihung 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>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Kommunalkredit (Zinszuschussdarlehen)	2.125.767,60	2.212.349,38
Darlehen Wohnungsbauförderung	59.847,93	41.695,67
Unwetterdarlehen	1.070,89	767,61
Kaufpreisdarlehen	0,00	2.585.986,25
Genossenschaftsanteile	247.510,00	247.510,00
	<u>2.434.196,42</u>	<u>5.088.308,91</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>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	102.212,13	118.957,51
	<u>102.212,13</u>	<u>118.957,51</u>

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebühren

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Rettungsdienst	797.533,36	478.839,06
Brandschutz	23.782,79	19.350,15
Ordnung und Verkehr	30.133,14	31.200,46
Kindergärten/-tagesstätten und Tagespflege	133.546,22	134.050,16
Sportanlagen	91.954,44	55.401,27
Bauordnung	8.631,95	28.831,05
Musik- und Kunstschule	4.587,82	9.252,83
Übergangsheime Asyl	86.541,17	120.861,24
Gewässerunterhaltung	6.668,18	2.809,84
Sonstiges	1.237,56	-75.779,50
	<u>1.184.616,63</u>	<u>804.816,56</u>

Bei den Gebührenforderungen aus der Inanspruchnahme der Kindergärten/-tagesstätten wurde im Haushaltsjahr 2020 eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 25 % (39 T€) berücksichtigt.

2.2.1.2 Beiträge

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Beitragsforderungen	91,00	0,00
	<u>91,00</u>	<u>0,00</u>

Es handelt sich um Forderungen aus Ausgleichsbeträgen für Sanierungsmaßnahmen.

2.2.1.3 Steuern

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Gewerbesteuer	3.790.565,75	3.347.650,05
Grundsteuer A	1.265,98	737,11
Grundsteuer B	153.561,60	237.966,68
Vergnügungssteuer	4.084,95	8.550,36
Hundesteuer	37.223,29	47.947,66
Zweitwohnungssteuer	3.048,58	2.688,00
Wettbürosteuer	48,07	12.679,08
	<u>3.989.798,22</u>	<u>3.658.218,94</u>

Im Haushaltsjahr 2020 sind Einzelwertberichtigungen in Höhe von 547 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 % (106 T€) vorgenommen.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Kostenersatz KJHG	1.742.793,65	888.589,50
Erstattung von Leistungen nach dem UVG	28.408,94	54.347,92
Erstattung von Leistungen für Asylbewerber	122.503,52	160.459,74
Erstattung Tilgungsleistungen „Gute Schule 2020“	4.135.707,00	5.982.360,00
Zuweisung der Ausgleichsabgabe	74.625,00	7.190,00
	<u>6.104.038,11</u>	<u>7.092.947,16</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 % (452 T€) erfolgt.

Die Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wurden für die aufgeführten Maßnahmen in der angegebenen Höhe beantragt:

Maßnahme	<u>Jahr</u>	<u>Betrag</u> (EUR)
Gesamtschule Poststraße – Fenster Zwischenflure und Aula	2017	395.000,00
Gesamtschule Poststraße – IT-Infrastruktur	2018	40.000,00
Gesamtschule Poststraße – Fenster Zwischenflure und Aula	2019	372.000,00
Gesamtschule Poststraße – Digitalisierung	2020	410.860,00
Gesamtschule Poststraße – Elektrotechnische Anlagen	2020	250.000,00
Gesamtschule An der Maikammer – Digitalisierung	2020	200.000,00
Grundschule Ansembourgallee – Verbesserung des Raumprogramms	2019	287.000,00
Grundschule Ansembourgallee – IT-Infrastruktur	2019	65.000,00
Grundschule Bartelskamp – Lautsprecheranlage	2017	15.000,00

Maßnahme	Jahr	Betrag (EUR)
Grundschule Bartelskamp – Lautsprecheranlage	2019	5.572,00
Grundschule Bartelskamp – IT-Infrastruktur	2019	100.000,00
Grundschule Bergische Straße – Fassaden-, Fenster-, Dach- und WC-Sanierung	2017	217.968,00
Grundschule Bergische Straße – Elektrotechnische An- lagen	2019	92.000,00
Grundschule Goethestraße – Erneuerung von Fenstern und Türen	2020	65.000,00
Grundschule Goethestraße – Erneuerung Heizung	2020	40.000,00
Grundschule Hüserstraße – IT- Infrastruktur	2019	5.000,00
Grundschule Hüserstraße –Erneuerung von Fenstern und Türen	2020	90.000,00
Grundschule Hüserstraße – Klassenraumbelichtung	2020	17.000,00
Grundschule Kirchstraße – Verbesserung des Raumpro- gramms, Erneuerung von Fenstern	2019	25.000,00
Grundschule Kirchstraße – Verbesserung des Raumpro- gramms	2019	47.000,00
Grundschule Kirchstraße – Erneuerung von Fenstern	2019	260.000,00
Grundschule Kirchstraße – IT-Infrastruktur	2019	60.000,00
Grundschule Kirchstraße –Erweiterung Ganzttag und Unterrichtsräume, Verbesserung des Raumprogramms	2020	265.000,00
Grundschule Kuhstraße – IT-Infrastruktur	2018	60.000,00
Grundschule Kuhstraße – Erneuerung von Fenstern und Türen	2019	355.000,00
Grundschule Kuhstraße – Verbesserung des Raumpro- gramms	2019	50.000,00
Grundschule Kuhstraße – Digitalisierung	2020	10.000,00
Grundschule von-Humboldt-Straße – IT-Infrastruktur	2019	50.000,00
Grundschule Wielandstraße – Erneuerung Beleuchtung	2020	11.000,00
Gymnasium Friedrich-Ebert-Straße – Brandschutz	2017	102.032,00
Gymnasium Friedrich-Ebert-Straße – IT-Infrastruktur	2018	250.000,00
Gymnasium Friedrich-Ebert-Straße – Brandschutz	2019	325.000,00
Gymnasium Panner Straße – IT-Infrastruktur	2018	200.000,00
Gymnasium von-Humboldt-Straße – IT-Infrastruktur	2018	15.000,00
Realschule Kastanienallee – IT-Infrastruktur	2019	250.000,00
Anschluss Glasfasernetz für 8 Schulen	2019	35.000,00
Anschluss Glasfasernetz für 10 Schulen	2020	89.653,00
Anschluss Glasfasernetz für Support der Schul-IT	2020	20.000,00
Hardware für verschieden Schulen	2019	20.000,00
Mobile Endgeräte für verschiedenen Schulen	2020	135.100,00
Präsentationstechnik an verschiedenen Schulen	2020	80.000,00
Sporthalle Panner Straße – Energetische Sanierung und Photovoltaik	2020	300.000,00
Sportplatz Nizzatal – Gesamtanierung	2017	220.000,00
Sportplatz Nizzatal – Duschen und Umkleiden im Sport- platzhaus	2019	249.550,00
Turnhalle Hohenbruchstraße – Heizung	2017	45.000,00
Turnhalle Hohenbruchstraße – Heizung	2019	8.625,00
		<u>6.205.360,00</u>

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Bußgelder ruhender/fließender Verkehr	254.443,45	449.864,73
Zuweisungen Betrieb offene Ganztagschule	682.765,00	747.589,00
Zuweisung „Geld oder Stelle“	162.920,00	181.180,00
Zuweisungen Kindertageseinrichtungen	10.448.824,04	10.984.692,79
Zuweisungen Stadtplanung	32.006.222,67	31.826.519,70
Konzessionsabgaben	212.318,76	217.748,35
Erstattungsanspruch für Pensionsverpflichtungen bei Dienstherrenwechsel	712.484,99	810.838,55
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	6.703.115,75	161.895,72
Zuweisungen Wirtschaftsförderung	0,00	3.472.596,00
Zuweisung Digitalisierung der Schulen	0,00	1.433.291,42
Weitere sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.756.687,50	3.580.173,33
	<u>55.939.782,16</u>	<u>53.866.389,59</u>

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	148.289,04	260.537,84
	<u>148.289,04</u>	<u>260.537,84</u>

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

2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	514.314,29	470.354,79
	<u>514.314,29</u>	<u>470.354,79</u>

Der Bestand ergibt sich überwiegend aus Kostenerstattungen von Gemeinden.

2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Verrechnungskonten Cashpool	20.219.277,32	19.011.225,61
Weitergeleitete Kredite an verbundene Unternehmen	16.571.598,04	16.398.066,43
Weitere privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.335.285,26	2.180.515,07
	<u>39.126.160,62</u>	<u>37.589.807,11</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.

Von den weiteren privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen entfallen 1.548 T€ auf den Verkauf des Sportzentrums an die Kultur- und Veranstaltungen GmbH Velbert. Daneben bestehen diverse Erstattungsansprüche für Dienstleistungen der Verwaltung.

2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	9.509.194,00	3.308.229,24
	<u>9.509.194,00</u>	<u>3.308.229,24</u>

Der Bestand ergibt sich überwiegend aus dem Ergebnis des bei der Stadtkasse geführten Verrechnungskontos Cashpool (3,04 Mio. €) sowie aus diversen Erstattungsansprüchen für Dienstleistungen der Verwaltung.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Sonstige Vermögensgegenstände	22.217.040,06	22.544.141,67
	<u>22.217.040,06</u>	<u>22.544.141,67</u>

Der Bestand enthält in der Hauptsache unbebaute Grundstücke im Wert von 14.236 T€ und bebaute Grundstücke im Wert von 6.827 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>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Heimstadtstiftung Niederberg	537.577,68	591.747,27
Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	151.446,36	147.254,76
	<u>689.024,04</u>	<u>739.002,03</u>

Es handelt sich um die bewerteten Bestände der Wertpapierdepots zum Schlusskurs per 31.12.2020.

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>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Städtischer Haushalt (ohne unselbständige Stiftungen)	22.726.275,82	8.969.450,35
Heimstadtstiftung Niederberg	603.169,08	598.404,76
Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	-7.000,00	-9.250,00
Pleiss-Stiftung	44.508,06	44.258,06
Kulturstiftung PRO VELBERT	92.843,49	92.843,49
Anteiliger Kassenbestand Cashpool	-17.840.137,22	-5.491.670,11
Geldanlage Cashpool	-1.000.000,00	-1.500.000,00
Andere fremde Finanzmittel	459.519,33	1.236.506,67
	<u>5.079.178,56</u>	<u>3.940.543,22</u>

Der Anteil der Stadt Velbert resultiert aus aufgenommenen kurzfristigen Liquiditätskredite (siehe Bilanzposition 4.3). Der Bestand der am Cash Pool der Stadt Velbert beteiligten verbundenen Unternehmen und der fremden Finanzmittel hat sich von insgesamt –18,4 Mio. € auf – 5,8 Mio € erhöht.

2.5 Kurzfristige Geldanlagen

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

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Festgeldkonto der Heimstadtstiftung Niederberg	100.000,00	100.000,00
Anlagekonto der Heimstadtstiftung Niederberg	3.795,94	10.848,99
Anlagekonto der Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	6.004,70	14.087,56
	<u>109.800,64</u>	<u>124.936,55</u>

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Aktive Rechnungsabgrenzung	2.816.177,62	3.930.074,33
	<u>2.816.177,62</u>	<u>3.930.074,33</u>

Hierbei handelt es sich um Aufwand des Haushaltsjahres 2021. Soweit bereits im Haushaltsjahr 2020 Zahlungen geleistet wurden, waren entsprechende Abgrenzungen zu buchen.

Passiva

1 Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Allgemeine Rücklage	17.656.764,66	20.092.070,07
	<u>17.656.764,66</u>	<u>20.092.070,07</u>

Das Jahresergebnis 2019 in Höhe von 4.507 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 2.072 T€.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Jahresergebnis (ohne Stiftungen)	4.507.284,79	2.204.019,54
Jahresergebnis Heimstadtstiftung Niederberg	17.313,86	54.514,74
Jahresergebnis Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	10.566,26	891,26
Jahresergebnis Pleiss-Stiftung	-250,00	-250,00
Jahresergebnis Kulturstiftung PRO VELBERT	0,00	0,00
	<u>4.534.914,91</u>	<u>2.259.175,54</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>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Allg. Investitionspauschale	12.573.761,88	14.188.084,73
Immobilienmanagement	18.159.044,51	19.143.811,95
Brandschutz	1.157.034,36	1.193.810,96
Grundschulen	6.813.195,11	13.295.154,16
Hauptschulen	3.348.580,09	3.237.108,10
Realschulen	1.841.919,96	1.843.615,36
Gymnasien	10.453.195,27	10.110.859,28
Gesamtschule	6.595.980,34	6.878.715,25
Förderschule	927.764,35	895.256,93
Offene Ganztagsschule	11.203,75	4.434,02
Digitalisierung an Schulen	4.107,11	411.432,65
Tageseinrichtungen für Kinder	5.920.610,75	5.719.040,56
Betrieb von Sportstätten	7.284.890,23	6.647.412,91
Sanierung Schloss Hardenberg	1.254.400,10	1.234.599,94
Büchereien	23.623,71	17.958,18
Jugendzentren	157.526,73	145.174,74
Sonstige Bereiche	59.284,53	64.375,18
	<u>76.586.122,78</u>	<u>85.030.844,90</u>

Es handelt sich überwiegend um Zuwendungen des Landes (82.407 T€) sowie um Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (2.434 T€), des Bundes (185 T€) und von übrigen Bereichen (5 T€).

2.4 Sonstige Sonderposten

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Sonderposten Kunstgegenstände	517.274,85	516.427,99
Stiftungskapital Heimstadtstiftung Niederberg	1.546.242,94	1.546.242,94
Stiftungsrücklage Heimstadtstiftung Niederberg	15.481,94	32.795,80
Stiftungskapital Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	51.129,19	51.129,19
Stiftungsrücklage Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	140.755,61	151.321,87
Stiftungskapital Pleiss-Stiftung	25.564,59	25.564,59
Stiftungsrücklage Pleiss-Stiftung	19.193,47	18.943,47
Stiftungskapital Kulturstiftung PRO VELBERT	76.693,78	76.693,78
Stiftungsrücklage Kulturstiftung PRO VELBERT	16.149,71	16.149,71
Weitere sonstige Sonderposten	595.892,28	604.170,02
	<u>3.004.378,36</u>	<u>3.039.439,36</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>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Pensionsrückstellungen	98.005.576,00	102.875.145,00
Beihilferückstellungen	29.209.456,00	31.325.661,00
	<u>127.215.032,00</u>	<u>134.200.806,00</u>

Die Rückstellungen betreffen Versorgungs- und Beihilfeverpflichtungen für aktive und ehemalige Beschäftigte im Beamtenverhältnis. Die Berechnung der Teilwerte wurde durch die Rheinische Versorgungskasse vorgenommen. Pensions- und Beihilfeansprüche für Bedienstete und Ruheständler der Technischen Betriebe Velbert AöR sind im Ansatz nicht enthalten.

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>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Nachsorge Altdeponien und abgeschlossene Deponieteile	318.649,67	308.669,06
	<u>318.649,67</u>	<u>308.669,06</u>

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

3.4 Sonstige Rückstellungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Rückständiger Urlaub	521.402,70	594.924,49
Geleistete Überstunden	1.041.030,79	1.199.890,59
Altersteilzeit	1.058.970,00	912.827,00
Pensionsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG	1.477.635,00	1.582.450,00
Personal- und Sachkosten Ausländerwesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	155.000,00	142.000,00
Unterbliebenen Besoldungserhöhung Beamte	32.677,83	0,00
Schwebende Verfahren	203.042,73	727.365,14
Drohverlust aus Zinssatz- und Währungsswaps	2.596.206,38	1.970.074,91
Kosten Gemeindeprüfung	95.228,00	98.228,00
Ausstehende Rechnungen Jugendhilfe	1.906.299,03	2.539.720,46
Rückzahlung von Fördermitteln und Zinsen	9.344,18	9.344,18
Nicht abgerechnete Unterstützungsleistungen der TBV	25.000,00	0,00
Sonstiges	5.708,32	5.708,32
	<u>9.127.544,96</u>	<u>9.782.533,09</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>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	121.077.190,06	136.623.453,45
<i>davon „Gute Schule 2020“</i>	<i>3.581.107,00</i>	<i>5.454.192,56</i>
	<u>121.077.190,06</u>	<u>136.623.453,45</u>

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

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Längerfristige Kredite zur Liquiditätssicherung	70.554.600,00	93.029.201,92
<i>davon „Gute Schule 2020“</i>	<i>554.600,00</i>	<i>528.167,44</i>
Kurzfristige Kredite zur Liquiditätssicherung	74.000.000,00	50.498.965,52
Zinsen	62.455,55	62.487,96
	<u>144.617.055,55</u>	<u>143.590.655,40</u>

Aus der aufgenommenen Liquidität der Stadt Velbert wurden Kredite in Höhe von 16,40 Mio. € an städt. Beteiligungen entsprechend des Runderlasses für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände des Ministeriums für Inneres und Kommunales weitergeleitet.

Der reine Kassenkreditbedarf der Stadt Velbert betrug zum 31.12.2020 ca. 122 Mio. € (Vorjahr 104 Mio. €).

Im Jahr 2020 wurden zusätzliche Liquiditätskredite in Höhe von 9,893 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 unter dem Punkt 2.2.1.4 aufgelistet.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
PPP-Projekt „Martin-Luther-King-Schule“	6.666.637,00	6.262.593,00
	<u>6.666.637,00</u>	<u>6.262.593,00</u>

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
gegenüber Verbundenen Unternehmen	960.433,74	793.704,94
gegenüber Beteiligungen	29.911,98	15.045,38
gegenüber Sondervermögen	11.191,69	91.536,15
gegenüber dem öffentlichen Bereich	271.457,00	61.178,14
gegenüber dem privaten Bereich	2.617.835,03	3.640.163,91
	<u>3.890.829,44</u>	<u>4.601.628,52</u>

Die Verbindlichkeiten sind dem Haushaltsjahr 2020 bzw. früheren Jahren zuzuordnen, die Fälligkeiten liegen nach dem 31.12.2020.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Jugendhilfeleistungen an private Bereiche	1.085.236,33	936.435,36
Weitergeleitete Zuwendungsmittel an verbundene Unternehmen/Sondervermögen	3.309.889,66	436.663,28
Abrechnung 2020 Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.871.623,14	302.352,97
Nachzahlung Teil-Kreisumlage Förderschulen	3.990.864,00	0,00
Ausgleich des Fehlbetrages der Eröffnungsbilanz des VHS-Zweckverbands Velbert/Heiligenhaus	669.864,40	594.221,64
Sportförderung	380.395,81	184.327,77
Leistungen nach AsylbLG	225.918,05	675.097,92
Leitstellenumlage	118.377,06	0,00
Krankenhausinvestitionsumlage	286.331,00	0,00
Sonstige Transferverbindlichkeiten	92.360,35	-57.764,01
	<u>12.030.859,80</u>	<u>3.071.334,93</u>

Die Verbindlichkeiten sind dem Haushaltsjahr 2020 bzw. früheren Jahren zuzuordnen, die Fälligkeiten liegen nach dem 31.12.2020.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Noch abzurechnende Landeszuweisungen (s. u.)	55.712.382,09	54.863.438,74
Ausgleichsbeiträge Sanierungsgebiete	801.429,97	801.429,97
Personalbezogene Verbindlichkeiten	405.271,65	-986,13
Leistungsorientierte Bezahlung	530.795,72	553.042,45
Instandsetzung und Schönheitsreparaturen Martin- Luther-King-Schule	828.429,55	927.758,92
Abgegrenzte Zinsen für Kredite	35.201,97	0,00
Zuweisungen von anderen Fördermittelgebern	558.754,64	479.241,57
Verrechnungskonten Cashpool	10.563.560,94	15.057.336,11
Verrechnungskonto fremde Finanzmittel	459.519,33	1.236.506,67
Verwahrgelder, Überzahlungen, ungeklärte Zahlungseingänge und durchlaufende Posten	1.315.250,56	1.376.428,21
Weitere sonstige Verbindlichkeiten	152.546,78	218.027,56
	<u>71.363.143,20</u>	<u>75.512.224,07</u>

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

Bei den personalbezogenen Verbindlichkeiten handelt es sich überwiegend um gesetzliche Abzüge, die zum Bilanzstichtag noch nicht abgeführt wurden.

Die weiteren sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten u. a. noch nicht verwendete Spendengelder (125 T€) und Sicherheitseinbehalte (15 T€).

Die noch abzurechnenden Landeszuweisungen setzen sich wie folgt zusammen:

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Restmittel Sportpauschale	46.004,52	59.894,67
Digitalpakt	0,00	701.080,97
Grüne Infrastruktur (KP I)	0,00	136.000,00
Emissionsarme Elektromobilität	0,00	2.600,00
Technische Maßnahmen zum Infektionsschutz - Lüften an Schulen	0,00	8.814,64
Außerunterrichtliche Angebote offene Ganztagschule	798.201,19	892.720,29
Geld oder Stelle	180.424,86	208.081,52
Kultur und Schule	3.902,00	19.234,40
Kulturrucksack NRW	10.882,47	18.565,15
Belastungsausgleich Inklusion/Inklusionspauschale	390.630,42	422.274,37
Umbau Museum Villa Herminghaus	874.977,53	874.977,53
Erstellung eines Bibliothekskonzepts	2.117,60	0,00
Betriebskostenzuschüsse KiBiz	8.536.258,20	10.101.246,46
Alltagshelfer Billigkeitsleistungen nach §53 LHO	0,00	128.862,06
Neubau KiTa Brangenberger Straße	1.755.000,00	0,00
Ausstattung Tagespflege Am Hardenberger Hof	28.350,00	0,00
Neubau KiTa Lindenstraße	0,00	315.000,00
Sanierung KiTa Klosterstr.	0,00	60.978,57
Erhaltungsmaßnahme Kolping KiTa Wurzelland	0,00	76.500,00

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Aus-/Umbau und Ausstattung Ev. KiTa Nikolaus-Ehlen-Str.	0,00	36.274,17
Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher	11.600,00	0,00
Eingliederungshilfe LVR – Kinder mit Behinderung	23.333,20	51.211,89
Kinderbetreuung in besonderen Fällen	0,00	2.378,00
Jugend stärken im Quartier	445.831,98	183.303,41
Werte und Prävention	25.000,00	4.426,14
Gesellschaftliche Teilhabe u. Integration Zugewanderter	233.038,30	424.196,02
Förderung gesellschaftliche Teilhabe und Integration	662.328,02	0,00
Maßnahmen zur Stadterneuerung	690.282,99	690.282,99
Stadterneuerung - EFRE - Europäische Fonds für Regionale Entwicklung	29.297.395,67	29.509.815,67
Maßnahmen Stadtumbau West	487.266,95	487.266,95
Maßnahmen Birth/Losenburg	1.530.174,49	1.076.414,69
Stadtumbau West Velbert Innenstadt	2.052.923,48	1.972.154,49
Stadtumbaugebiet Ortszentrum Velbert-Nevigies	0,00	296.716,67
Stadterneuerung - Wachstum und nachhaltige Erneuerung Velbert Innenstadt	0,00	3.315.177,00
Sofortprogramm Innenstädte	0,00	884.454,00
Denkmalpauschale	153,00	4.088,00
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz KInvFG	6.122.521,69	126.305,50
Gute Schule 2020	1.503.783,53	1.772.142,52
	<u>55.712.382,09</u>	<u>54.863.438,74</u>

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5 Passive Rechnungsabgrenzung

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Passive Rechnungsabgrenzung	69.302,75	36.074,20
	<u>69.302,75</u>	<u>36.074,20</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>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Gewerbesteuer	52.060.263,25	25.652.624,33
Grundsteuer B	18.061.474,40	18.383.191,65
Grundsteuer A	60.772,56	60.416,85
Sonstige Vergnügungssteuer	1.726.484,03	1.423.753,86
Hundesteuer	647.953,88	672.389,18
Zweitwohnungssteuer	45.149,05	42.006,30
Wettbürosteuer	75.574,33	82.595,45
Gemeindeanteil Einkommensteuer	41.938.155,17	40.065.131,29
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.729.091,24	9.575.342,64
Familienleistungsausgleich	3.902.122,37	3.987.204,61
Kompensation Steuervereinfachungsgesetz	84.304,00	83.992,69
	<u>127.331.344,28</u>	<u>100.028.648,85</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>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Schlüsselzuweisungen des Landes	29.332.141,00	28.526.154,00
Sonderhilfe Stärkungspakt (COVID-19)	0,00	2.865.520,00
Zuweisungen GewStAusgleichsG (COVID-19)	0,00	17.176.257,00
Landeszuweisungen zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen	14.862.484,32	17.990.609,60
Auflösung Sonderposten	3.901.652,72	5.326.521,21
Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	1.404.468,75	1.637.240,90
Schulpauschale	2.140.027,00	2.209.803,00
Sportpauschale	238.560,00	248.572,00
Stadtplanung	672.603,78	542.999,06
Landeszuweisungen für Flüchtlinge	808.887,74	689.833,78
Abrechnung ELAG	1.440.750,99	758.563,12
Weitere Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.375.545,93	2.884.350,00
	<u>57.177.122,23</u>	<u>80.856.423,67</u>

3 Sonstige Transfererträge

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

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Aufwendungsersatz nach dem KJHG	3.083.098,71	1.641.005,99
Aufwendungsersatz nach dem AsylbLG	367.370,26	212.760,58
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	376.760,68	420.225,20
Weitere sonstige Transfererträge	194.724,13	147.173,34
	<u>4.021.953,78</u>	<u>2.421.165,11</u>

Die weiteren sonstigen Transfererträge betreffen mit 94 T€ Refinanzierungserträge aus der Gewährung von nicht rückzahlbaren Zuschüssen für Schwerbehinderte sowie mit 53 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>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Gebühren Rettungsdienst und Krankentransport	3.722.200,13	3.915.284,13
Gebühren Ordnung und Verkehr	431.175,23	395.856,34
Gebühren Bürgerdienste	710.452,34	547.540,64
Kindergartengebühren	2.820.352,00	1.662.305,00
Gebühren Musik- und Kunstschule	656.025,00	585.198,32
Baugebühren	497.507,40	508.159,55
Benutzungsgebühren Wohn- und Übergangsheime	443.825,41	437.893,39
Elternbeiträge Offene Ganztagschule	865.079,00	696.004,50
Gebühren Sportstättenbenutzung	213.448,27	133.528,57
Gebühren Feuerwehr	116.604,23	116.562,48
Elternbeiträge Tagespflege	305.255,00	193.782,00
Gewässerunterhaltungsgebühren	481.475,23	483.001,58
Weitere Gebühren	96.688,22	80.269,62
	<u>11.360.087,46</u>	<u>9.755.386,12</u>

Die weiteren Gebühren beinhalten in der Hauptsache Gebühren aus der Inanspruchnahme der Büchereien (35 T€).

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Mieten und Pachten im Bereich Immobilienmanagement	1.472.730,62	1.432.717,03
Erbbauzinsen u. ä.	136.800,45	146.560,95
Verpflegungsentgelte in Kindertageseinrichtungen	114.827,00	119.623,50
Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte und Erträge aus Verkauf	167.471,87	150.171,52
	<u>1.891.829,94</u>	<u>1.849.073,00</u>

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierzu zählen auch Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen.

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.104.339,21	2.557.751,34
Erstattungen vom Bund für die ARGE ME-aktiv	756.678,95	681.822,67
Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	2.507.936,00	2.171.062,00
UVG-Zuweisungen des Landes	1.709.913,52	1.745.802,60
Erstattungen für den Betrieb des Notarzteinsatzfahrzeugs	401.246,31	51.867,16
Erstattungen für das Kinderheim Brangenberg	7.113,44	912,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	269.309,85	391.006,64
Weitere Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070.458,76	361.138,58
	<u>8.826.996,04</u>	<u>7.961.362,99</u>

7 Sonstige ordentliche Erträge

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Konzessionsabgaben	4.282.766,96	3.804.575,64
Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen und Wertberichtigungen	994.402,17	1.097.280,71
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	717.957,42	1.564.193,09
Buß- und Verwarnungsgelder	1.223.770,21	1.458.440,73
Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge u. ä.	921.418,82	722.692,94
Versicherungsleistungen, Regressansprüche	157.472,86	205.549,34
Weitere sonstige ordentliche Erträge	125.429,56	169.969,37
	<u>8.423.218,00</u>	<u>9.022.701,82</u>

8 Aktivierte Eigenleistungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Aktivierte Eigenleistungen	483.666,91	445.636,15
	<u>483.666,91</u>	<u>445.636,15</u>

Ordentliche Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Vergütung Tarifbeschäftigte	24.699.366,60	26.842.493,29
Beamtenbezüge	8.956.841,17	9.211.962,86
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.956.658,88	5.261.481,86
Zuführung Pensionsrückstellungen	3.750.924,72	5.083.505,49
Beiträge zu Versorgungskassen	1.931.580,17	2.069.203,38
Zuführung Beihilferückstellungen	627.774,00	1.576.716,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	896.772,05	610.768,90
Zuführung Altersteilzeit-Rückstellungen	350.186,00	217.093,00
Weitere Personalaufwendungen	219.302,47	135.328,03
	<u>46.389.406,06</u>	<u>51.008.552,81</u>

Die weiteren Personalaufwendungen beinhalten in der Hauptsache Kosten für Untersuchungen in Höhe von 124 T€ und pauschalierte Lohnsteuer in Höhe von 46 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>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Versorgungsaufwendungen	7.546.462,02	7.005.390,88
	<u>7.546.462,02</u>	<u>7.005.390,88</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>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	23.138.245,89	25.339.688,00
Zuschüsse offene Ganztagschule	2.197.294,68	2.550.828,56
Tagespflege	2.035.560,08	2.173.928,88
Schülerbeförderung	680.235,77	676.860,26
Erstattung öffentlicher Anteile am Gebührenbedarf an Technische Betriebe Velbert AöR	6.503.030,00	6.804.568,00
Erstattung für die Inanspruchnahme von Straßen, Grün- und Forstflächen an Technische Betriebe Velbert AöR	9.000.000,00	9.000.000,00
Unterhaltung Gebäude	2.493.830,72	2.741.345,11
Energiekosten	2.859.626,76	2.886.154,31
Straßenreinigungs-, Entwässerungs- und Abfallbeseitigungsgebühren	1.068.210,77	1.108.954,77
Sonstige Bewirtschaftungskosten Grundstücke und Gebäude	3.134.985,28	3.405.181,36
Unterhaltung Betriebsvorrichtungen und Fahrzeuge	483.905,79	652.767,84
Betriebs-/Geschäftsausstattung	691.686,55	898.883,94
Softwarepflege	703.393,61	722.426,02
Gewässerunterhaltung	643.823,00	690.543,00
Erstattungen	1.787.049,58	2.085.277,69
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079.105,59	4.278.784,61
	<u>60.499.984,07</u>	<u>66.016.192,35</u>

14 Bilanzielle Abschreibungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Bilanzielle Abschreibungen	7.020.891,28	7.266.192,74
	<u>7.020.891,28</u>	<u>7.266.192,74</u>

Vom Gesamtbetrag der Abschreibungen entfallen auf Gebäude 5.057 T€, bewegliche Vermögensgegenstände 2.102 T€ und auf geringwertige Wirtschaftsgüter 107 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>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Kreisumlage	37.641.344,81	40.761.110,19
Kreisumlage - ÖPNV	1.553.930,00	934.650,00
Teilkreisumlage Berufsschulen	2.249.996,48	2.815.262,62
Teilkreisumlage Förderschulen	5.023.852,00	3.206.488,57
Gewerbesteuerumlage	4.158.588,23	2.043.618,91
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	3.445.687,38	0,00
Jugendhilfeleistungen	13.696.855,69	12.485.297,41
Leistungen nach AsylbLG	2.394.588,43	2.337.912,83
Zuwendungen und Zuschüsse (s. u.)	7.407.421,34	8.176.631,80
Sonstige soziale Leistungen	2.657.299,33	2.565.618,35
Weitere Transferaufwendungen	1.747.476,16	1.879.320,17
	<u>81.977.039,85</u>	<u>77.205.910,85</u>

Die weiteren Transferaufwendungen betreffen u. a. die Krankenhausinvestitionspauschale (1.216 T€), soziale Leistungen aus der Ausgleichsabgabe (94 T€) sowie die Leitstellenumlage des Kreises Mettmann (569 T€).

Die Zuwendungen und Zuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Zuschuss Kultur- und Veranstaltungsbetrieb Velbert	2.762.920,00	3.000.000,00
Zuschüsse aus dem Bereich Jugend, Familie und Soziales	1.936.135,15	3.022.551,81
Zuschüsse Sportförderung	1.526.947,92	938.538,22
Zuschuss Velbert Marketing GmbH	226.750,00	226.750,00
Zuschuss Entwicklungs- und Verwertungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	50.000,00	50.000,00
Umlage VHS-Zweckverband Velbert/Heiligenhaus	208.778,00	208.223,00
Zuschüsse Stadtsanierung	513.311,52	499.309,35
Weitere Zuweisungen und Zuschüsse	182.578,75	231.259,42
	<u>7.407.421,34</u>	<u>8.176.631,80</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>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.625.798,64	2.556.864,24
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.485.678,12	1.913.300,91
Abgang von unbebauten Grundstücken	254.800,79	692.900,76
Abgang von bebauten Grundstücken	1.000,00	0,00
Abgang von beweglichem Anlagevermögen	5.819,75	47.238,83
Versicherungsbeiträge/Abwicklung KSA	746.711,88	755.396,72
Kfz-Versicherungen/Abwicklung KSA	92.884,06	84.310,57
Wertberichtigungen auf Forderungen	800.026,23	646.180,86
Allgemeiner Geschäftsaufwand	139.451,49	138.479,83
Aus- und Fortbildung	345.822,05	361.535,01
Portoaufwand	290.103,10	354.558,49
Telekommunikationsaufwand	250.806,43	299.798,97
Sonstiger Geschäftsaufwand	88.151,65	56.035,47
Aufwendungen für Schadensfälle	80.672,79	45.066,83
Aufwendung für das PPP-Projekt	235.251,60	221.514,09
Dienst- und Schutzkleidung	241.354,78	205.982,33
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	320.059,04	366.313,53
	<u>9.004.392,40</u>	<u>8.745.477,44</u>

Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten enthalten Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der politischen Gremien in Höhe von 876 T€.

Die Wertberichtigungen auf Forderungen betreffen mit 547 T€ Steuerforderungen.

Die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Leasingaufwendungen (17 T€), Fachliteratur (85 T€) sowie Beiträge zur Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (79 T€).

19 Finanzerträge

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Gewinnabführungen	622.895,00	0,00
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	143.029,58	159.879,58
Zinserträge aus Zins- und Währungs-Swaps	1.006.005,18	1.167.292,18
Weitere Finanzerträge	123.426,84	141.117,05
	<u>2.073.286,17</u>	<u>1.646.218,38</u>

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Darlehenszinsen Investitionskredite	2.772.071,74	2.195.102,61
Zinsen Kassenkredite	328.545,78	250.608,32
Zinsaufwendungen Zins- und Währungs-Swaps	1.398.439,60	1.623.367,71
Aufwendungen aus Wechselkursdifferenzen	712,86	0,00
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	94.831,50	272.037,00
Kreditbeschaffungskosten	10.230,69	30.017,49
Weitere Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.582,05	1.616,03
	<u>4.616.414,22</u>	<u>4.372.749,16</u>

23 Außerordentliche Erträge

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Ausgleichsbetrag § 5 NKF CIG	0,00	9.893.025,68
	<u>0,00</u>	<u>9.893.025,68</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>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Immobilienmanagement	908.757,00	2.859.371,08
	<u>908.757,00</u>	<u>2.859.371,08</u>

31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Immobilienmanagement	411.516,00	2.843.039,89
Bildung und Sport	0,00	965.562,61
	<u>411.516,00</u>	<u>3.808.602,50</u>

32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen

Zusammensetzung	<u>31.12.2019</u> (EUR)	<u>31.12.2020</u> (EUR)
Wertberichtigung Kultur- und Veranstaltungsbetrieb Velbert	14.256,45	1.122.747,96
	<u>14.256,45</u>	<u>1.122.747,96</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 31.12.2020 bei rd. 52,8 Mio. € (2019 rd. 56,7 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	195.506,46	30.09.2028
25.09.2001	21.05.2002	410.000,00	78.424,46	31.01.2023
25.09.2001	09.09.2002	282.365,00	24.910,00	15.05.2022
25.09.2001	09.09.2002	326.960,00	39.711,76	15.11.2022
25.09.2001	29.01.2003	238.623,00	38.955,85	15.02.2023
25.09.2001	29.01.2003	510.377,00	79.603,92	15.02.2023
25.09.2001/ 25.02.2003	18.09.2003	409.650,00	84.933,07	15.02.2024
25.02.2003	13.10.2003	280.990,00	61.358,11	15.02.2024
25.02.2003	13.10.2003	554.545,00	115.522,98	15.11.2023
25.02.2003	22.10.2003	294.850,00	61.423,31	15.02.2024
25.02.2003	10.01.2005	88.300,00	25.595,03	15.02.2025
25.02.2003	10.01.2005	171.100,00	47.261,76	15.05.2025
25.02.2003	28.01.2005	404.000,00	320.113,37	31.12.2058
25.02.2003	07.03.2006	588.000,00	46.032,24	15.08.2026
26.02.2003	07.03.2006	650.000,00	85.665,03	15.08.2026
10.09.2019	12.09.2019	18.750.000,00	14.250.000,00	30.12.2039
10.09.2019	12.09.2019	45.626.865,40	34.676.412,32	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	1.511.259,53	unbefristet
29.09.2015	21.12.2015	451.100,00	451.100,00	15.02.2026
29.09.2015	21.12.2015	360.800,00	360.800,00	15.02.2036
		76.111.016,52	52.756.469,03	

Darüber hinaus bestehen zum 31.12.2019 Bürgschaften bei der Sparkasse HRV für kommunal verbürgte Wohnungsbaudarlehen i. H. v. 93.022,78 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 2020 (EUR)	Stand 31.12.2020
Martin-Luther-King-Schule	30.09.2011	25 Jahre	625.558,09	7.939.379,22

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 €	Jahresergebnis 2020
AEV i. L. Aufbereitungs- u. Ent- wicklungsgesellschaft Velbert mbH	25.564,59			EVV	25.564,59	100,00	62.320	2.556
BVG * Beteiligungsverwaltungs- gesellschaft der Stadt Velbert mbH	3.067.751,29	3.067.751,29	100,00				42.491.322	-2.108.006
DBV Deponiebetriebsgesell- schaft Velbert mbH	153.387,56			SWV 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
EVV Entwicklung-u. Verwertungs- gesellschaft Velbert mbH	26.000,00			BVG	26.000,00	100,00	17.780.837	-3.859.098

Name	Stammkapital €	städt. Anteil €	%	über	mittelbarer städt. Anteil €	%	Eigenkapital €	Jahresergebnis 2020
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	245.420,12 132.935,88	48,00 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	13.262.906,40	69,60	82.005.316	4.113.477
VGW Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	256.000,00			BVG	256.000,00	100,00	4.713.791	-310.543
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

Name	Stammkapital €	städt. Anteil €	%	über	mittelbarer städt. Anteil €	%	Eigenkapital €	Jahresergebnis 2020
Eigenbetrieb								
KVBV *								
Kultur - und Veranstaltungs- betrieb Velbert	4.090.000,00	4.090.000,00	100,00				7.897.526	-1.122.747
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 Klinikum Niederberg, Velbert	1.944.608,00	1.458.456,00	75,00				2.022.045	77.437

* = Zahlen aus 2019, da Abschluss 2020 noch nicht festgestellt wurde

Angaben gemäß § 95 GO NRW (bis 02.11.2020)

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>Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Velbert (SWV)</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>beratendes Mitglied der Ges.versammlung der SWV</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 der Zweckverbandsversammlung Klinikum Niederberg</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>

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</p> <p>Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft Velbert mbH</p> <p>Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH</p> <p>Mitglied im Fachverband der Kämmerer in NRW e. V.</p>

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Ostermann, Jörg	Beigeordneter	<p>Mitglied im Aufsichtsrat der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft Velbert mbH</p> <p>Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH</p> <p>Mitglied im Aufsichtsrat der Velbert Marketing GmbH</p>

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Böll, Gerno	Beigeordneter	<p>stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft Velbert mbH</p> <p>stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Velbert mbH</p> <p>stellv Mitglied in der Zweckverbandsversammlung Klinikum Niederberg</p>

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Alfermann, Michael	Trainer	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied (bis 23.6.2020)
Ammann, Marlies	Hausfrau	Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied
Arshad, Shamail	Student	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Vorsitzender
Auer, Thomas	Industriefachwirt	Verwaltungsrat Sparkasse HRV Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied
aus dem Siepen, Dirk	Abteilungsleiter	Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. beratendes Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied
Becker, Viola	Betriebswirtin	Aufsichtsrat BVG Mitglied (bis 26.5.2020) Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied
Dr. Beckröge, Wolfgang	Wissenschaftlicher Angestellter	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied Aufsichtsrat DBV stellv. Mitglied
Dr. Bender, Reinhard	HNO-Arzt	Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Bicerik, Kadir	Werkzeugmechaniker	Aufsichtsrat Wobau Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied
Bolz, Manfred	Unternehmensberater	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV stellv. Vorsitzender Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV Aufsichtsrats-Vorsitzender Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied
Cleve, Torsten	wissenschaftlicher Mitarbeiter (Mathematiker)	Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied
Dabrock-Kalb, Melanie	Erzieherin	Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied
Demircan, Cem	Diplom- Wirtschaftsinformatiker	Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV stellv. Mitglied (seit 26.5.2020)
Djuric, Brigitte	Rentnerin	Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied
Engel, Frank	Techniker	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat DBV stellv. 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 Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Füllung, Burghardt	Versicherungsfachmann	Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied
Gohr, Harry	Rentner	Aufsichtsrat BVG Mitglied (bis 23.6.2020) Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied (bis 3.3.2020) Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied
Gohr, Matthias	Techn. Angestellter	Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied
Greco, Thomas	Landschaftsgärtner	Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied
Güther, Ralph	Dipl. Ing i. R.	Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied (seit 23.6.2020)
Haase, Silvia	Dipl. Pädagogin	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied
Hagling, Brigitte	Hausfrau	Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann Aufsichtsratsvorsitzende Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied (seit 26.5.2020)

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Hilgers, Thorsten	Geschäftsführer	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied (seit 25.6.2020) Aufsichtsrat KVV Mitglied (seit 26.5.2020)
Hofmann, Rene	Key Account Manager	Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied
Hübinger, Rainer	Studienrat	Aufsichtsrat SWV Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat DBV Mitglied Gesellschafterversammlung SWV beratendes Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Niederberg stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied
Kansch Dr., Esther	Lehrtätigkeit	Aufsichtsrat VMG Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied (seit 3.3.2020)
Kitzrow, Hartmut	Rentner	Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied (seit 25.6.2020) Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied (seit 26.5.2020)
Koch, Larissa	Softwareentwicklerin	Aufsichtsrat SWV stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied (seit 26.5.2020)
Küppers, Hans	Rentner	Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat SWV stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Küppers, Thomas	Arzneimittelsicherheits-techniker	Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied
Küppersbusch, Edgar	Rentner	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied
Liebig, Doris	Musiklehrerin	Aufsichtsrat KVV Mitglied
Ludwig, Stefan	Techn. Angestellter	Aufsichtsrat BVG Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied
Martin, Wolfgang	Pensionär	Aufsichtsrat BVG Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied
Meulenkamp, Ute	Selbst. Kauffrau	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Vorsitzende Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Vorsitzende Aufsichtsrat KVV Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied, seit 26.5.2020: Mitglied Aufsichtsrat DBV stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied
Münchow, Volker	Kaufm. Angestellter	Aufsichtsrat BVG stellv. Vorsitzender Verwaltungsrat Sparkasse HRV stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied
Mundt, Hans-Werner	Rentner	Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied (seit 23.6.2020)

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Oentrich, Peter	Geschäftsführer	Aufsichtsrat SWV Mitglied (bis 26.5.2020) Aufsichtsrat BVG Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung SWV stellv. Mitglied
Otterbeck, Rolf	Rentner	Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Aufsichtsrat SWV stellv. Mitglied
Piechotta, Christoph	Fachinformatiker	Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied
Ratajczak, Marc	Kaufm. Angestellter	Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied
Röhr, Frank	Lehrer	Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied
Rolf, Annika	Fachreferentin Kommunikation	Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Rotert, Carola	Dipl-Geographin	Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied
Schäfer, Norbert	Rentner	Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied
Schiweck, Jörg	Kaufmann	Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied (bis 25.6.2020) Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Aufsichtsrat SWV Mitglied (seit 26.5.2020) Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV 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 KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied, seit 23.6.2020: Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied Aufsichtsrat DBV Mitglied Aufsichtsrat SWV stellv. Mitglied (seit 23.6.2020)
Schmitz, Hermann-Josef	Betriebswirt	Aufsichtsrat Wobau Vorsitzender Aufsichtsrat KVV Vorsitzender Verwaltungsrat Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Schmitz, Klaus	Rentner	Aufsichtsrat SWV Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Vorsitzender Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Schneider, Karsten	Anwendungsentwickler	Aufsichtsrat BVG Aufsichtsratsvorsitzender Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV stellv. Mitglied, seit 23.6.2020: Mitglied
Schwarz, Martin	Unternehmer	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied (bis 26.5.2020) Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied
Schween, Ingrid	Sozialarbeiterin	Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied (seit 26.2.2019)
Stiegelmeier, Helmut	Kaufmann	Aufsichtsrat Wobau Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied
Tassioula, Olga	Packerin	Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Tonscheid, August-Friedrich	Rentner	Aufsichtsrat Wobau Mitglied (bis 25.6.2020) Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied
Weise, Emil	Rentner	Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV Mitglied
Wilke, Ralf	Lehrer	Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied
Zöllner, Martin	IT-Projektmanager	Aufsichtsrat SWV stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied Aufsichtsrat DBV Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied

Angaben gemäß § 95 GO NRW (ab 03.11.2020)

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)</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. Gemeinde-bundes NRW</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</p> <p>Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft Velbert mbH</p> <p>Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH</p> <p>Mitglied im Fachverband der Kämmerer in NRW e. V.</p>

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Ostermann, Jörg	Beigeordneter	<p>Mitglied im Aufsichtsrat der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft Velbert mbH</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>

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Böll, Gerno	Beigeordneter	<p>stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft Velbert mbH</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 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 stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied
Dr. Beckröge, Wolfgang	Wissenschaftlicher Angestellter	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV 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 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 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 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 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
Kortmann, Frank	Dipl. Ökonom	Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied
Küppers, Hans	Rentner	Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat SWV stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied
Ludwig, Stefan	Techn. Angestellter	Aufsichtsrat SWV 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 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
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 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 Mitglied Gesellschafterversammlung SWV beratendes Mitglied
Schröder, Lucas	Student	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stell. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Dr. Dr. Schürmann, Jürgen	Mund-Kiefer-Gesichtschirurg	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
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 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
Wolfsbach, Martina	Bankkauffrau	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
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 stellv. Mitglied Aufsichtsrat DBV stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied

Anlagenspiegel 2020

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2019	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Um-buchungen 2020	Stand am 31.12.2020	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2019	Abschrei-bungen 2020	Zuschrei-bungen 2020	Zu- und Abgänge, Um-buchungen 2020	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2020	am 31.12.2020	am 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.634.836,14	108.599,69	2.689,04	0,00	2.740.746,79	2.275.834,15	213.961,20	0,00	-2.689,04	2.487.106,31	253.640,48	359.001,99
2. Sachanlagen	340.854.756,04	34.685.093,68	5.740.996,48	0,00	369.798.853,24	97.866.752,08	7.052.231,54	0,00	-1.872.168,79	103.046.814,83	266.752.038,41	242.988.003,96
2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	23.247.707,26	499,44	123.866,00	0,00	23.124.340,70	463.460,57	1.332,49	0,00	0,00	464.793,06	22.659.547,64	22.784.246,69
2.1.1 Grünflächen	7.298.317,84	499,44	0,00	0,00	7.298.817,28	463.460,57	1.332,49	0,00	0,00	464.793,06	6.834.024,22	6.834.857,27
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	15.423.671,92	0,00	123.866,00	0,00	15.299.805,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.299.805,92	15.423.671,92
2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	263.793.725,94	34.079,13	5.079.764,86	22.984.489,73	281.732.529,94	69.283.455,70	5.567.577,08	0,00	-1.394.807,50	73.456.225,28	208.276.304,66	194.510.270,24
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.932.045,22	0,00	0,00	45.762,28	14.977.807,50	4.055.233,14	329.311,06	0,00	0,00	4.384.544,20	10.593.263,30	10.876.812,08
2.2.2 Schulen	132.330.872,40	0,00	0,00	18.016.452,70	150.347.325,10	33.556.511,00	2.890.008,17	0,00	0,00	36.446.519,17	113.900.805,93	98.774.361,40
2.2.3 Wohnbauten	9.417.088,01	1.200,00	0,00	51.167,58	9.469.455,59	1.868.802,76	203.213,43	0,00	0,00	2.072.016,19	7.397.439,40	7.548.285,25
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	53.420.790,05	33.185,91	3.753.380,86	38.564,19	49.739.159,29	12.068.432,57	853.344,71	0,00	-1.033.986,11	11.887.791,17	37.851.368,12	41.352.357,48
2.2.5 Sportanlagen	53.692.930,26	-306,78	1.326.384,00	4.832.542,98	57.198.782,46	17.734.476,23	1.291.699,71	0,00	-360.821,39	18.665.354,55	38.533.427,91	35.958.454,03
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.173.733,17	0,00	0,00	157.183,58	2.330.916,75	1.567.213,79	60.426,59	0,00	0,00	1.627.640,38	703.276,37	606.519,38
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.081.074,32	0,00	0,00	0,00	3.081.074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081.074,32	3.081.074,32
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.724.376,37	166.619,40	184.256,40	4.407,06	9.711.146,43	6.039.136,84	519.367,85	0,00	-143.242,75	6.415.261,94	3.295.884,49	3.685.239,53
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.695.819,59	1.918.643,41	350.860,67	840.979,20	32.104.581,53	20.513.485,18	903.527,53	0,00	-334.118,54	21.082.894,17	11.021.687,36	9.182.334,41
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.138.319,39	32.565.252,30	2.248,55	-23.987.059,57	17.714.263,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.714.263,57	9.138.319,39

Anlagenspiegel 2020

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2019	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Um- buchungen 2020	Stand am 31.12.2020	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2019	Abschrei- bungen 2020	Zuschrei- bungen 2020	Zu- und Abgänge, Um- buchungen 2020	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2020	am 31.12.2020	am 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3. Finanzanlagen	220.479.988,71	3.261.838,41	356.952,04	0,00	223.384.875,08	13.198.286,64	1.122.747,96	0,00	0,00	14.321.034,60	209.063.840,48	207.281.702,07
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	186.362.996,48	59.309,86	0,00	0,00	186.422.306,34	3.851.201,00	0,00	0,00	0,00	3.851.201,00	182.571.105,34	182.511.795,48
3.2 Beteiligungen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3.3 Sondervermögen	18.361.109,76	0,00	0,00	0,00	18.361.109,76	9.340.835,64	1.122.747,96	0,00	0,00	10.463.583,60	7.897.526,16	9.020.274,12
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.010.195,61	202.536,95	0,00	0,00	1.212.732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.732,56	1.010.195,61
3.5 Ausleihungen	14.745.685,86	2.999.991,60	356.952,04	0,00	17.388.725,42	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	17.382.475,42	14.739.435,86
3.5.1 an verbundene Unternehmen	12.305.239,44	177.929,57	189.002,50	0,00	12.294.166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.294.166,51	12.305.239,44
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.440.446,42	2.822.062,03	167.949,54	0,00	5.094.558,91	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	5.088.308,91	2.434.196,42
4. Summe des Anlagevermögens	563.969.580,89	38.055.531,78	6.100.637,56	0,00	595.924.475,11	113.340.872,87	8.388.940,70	0,00	-1.874.857,83	119.854.955,74	476.069.519,37	450.628.708,02

Forderungsspiegel 2020

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2020 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR
	1	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	65.422.372,25	25.388.477,38	35.577.069,87	4.456.825,00	67.218.326,12
1.1 Gebühren	804.816,56	804.811,33	5,23	0,00	1.184.616,63
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
1.3 Steuern	3.658.218,94	3.658.218,94	0,00	0,00	3.989.798,22
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.092.947,16	1.324.900,16	1.311.222,00	4.456.825,00	6.104.038,11
<i>davon „Gute Schule 2020“</i>	<i>5.982.360,00</i>	<i>222.320,00</i>	<i>1.307.040,00</i>	<i>4.453.000,00</i>	<i>4.135.707,00</i>
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	53.866.389,59	19.600.546,95	34.265.842,64	0	55.939.782,16
2. Privatrechtliche Forderungen	41.628.928,98	25.230.822,55	40,00	16.398.066,43	49.297.957,95
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	260.537,84	260.497,84	40,00	0,00	148.289,04
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	470.354,79	470.354,79	0,00	0,00	514.314,29
2.3 gegen verbundene Unternehmen	37.589.807,11	21.191.740,68	0,00	16.398.066,43	39.126.160,62
2.5 gegen Sondervermögen	3.308.229,24	3.308.229,24	0,00	0,00	9.509.194,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	22.544.141,67	22.544.141,67	0,00	0,00	22.217.040,06
Summe aller Forderungen	129.595.442,90	73.163.441,60	35.577.109,87	20.854.891,43	138.733.324,13

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	17.656.764,66	4.507.284,79	2.071.979,39	0,00		20.092.070,07
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00				0,00
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.507.284,79	-4.507.284,79			2.204.019,54	2.204.019,54
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	22.164.049,45	0,00				22.296.089,61
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 (+/-)	1.837.599,65	415.174,26	4.507.284,79	6.760.058,70
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.837.599,65	415.174,26	4.507.284,79	6.760.058,70

Verbindlichkeitspiegel 2020

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019 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	136.623.453,45	9.673.320,09	37.765.521,98	89.184.611,38	121.077.190,06
2.5 von Kreditinstituten	136.623.453,45	9.673.320,09	37.765.521,98	89.184.611,38	121.077.190,06
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	136.623.453,45	9.673.320,09	37.765.521,98	89.184.611,38	121.077.190,06
<i>davon „Gute Schule 2020“</i>	<i>5.454.192,56</i>	<i>193.118,08</i>	<i>1.190.232,32</i>	<i>4.070.842,16</i>	<i>3.581.107,00</i>
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	143.590.655,40	93.091.689,88	50.116.807,68	382.157,84	144.617.055,55
3.1 vom öffentlichen Bereich	528.167,44	29.201,92	116.807,68	382.157,84	554.600,00
<i>davon „Gute Schule 2020“</i>	<i>528.167,44</i>	<i>29.201,92</i>	<i>116.807,68</i>	<i>382.157,84</i>	<i>554.600,00</i>
3.2 vom privaten Kreditmarkt	143.062.487,96	93.062.487,96	50.000.000,00	0,00	144.062.455,55
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.262.593,00	404.044,00	1.616.176,00	4.242.373,00	6.666.637,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.601.628,52	4.601.436,74	191,78	0,00	3.890.829,44
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.071.334,93	2.477.113,29	594.221,64	0,00	12.030.859,80
7. sonstige Verbindlichkeiten	75.512.224,07	75.512.109,80	114,27	0,00	71.363.143,20
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	369.661.889,37	185.759.713,80	90.093.033,35	93.809.142,22	359.645.715,05
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u. a.	52.849.491,81				56.693.583,81

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Budget	Bezeichnung	Ermächti- gungs- übertragung nach 2021 €	Erläuterungen
	Ermächtigungsübertragungen gem. Dienstanweisung		Ziffer 2) Aufwendungen
	Ergebnisplan		
Stabstelle 01 Büro des Bürgermeisters	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	Übertragung des coronabedingt nicht in Anspruch genommenen Budgets des Jugendparlaments
FB 2 Finanzdienste	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.900,00	Übertragung Mittel für rechtliche Beratung, Konzessionsverfahren
FB 4 Bürgerdienste	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.063,07	Übertragung Restmittel Schutzkleidung und Aus-/Fortbildungskosten
FB 8 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Allgemeiner Geschäftsaufwand	4.320,00	Deckungsmittel für Zuwendungen aus 2020 im Rahmen Leerstandsmanagement, Ratsbeschluss 167/2020
	Summe	<u>191.283,07</u>	
	Finanzplan		
Stabstelle 01 Büro des Bürgermeisters	Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.000,00	Übertragung des coronabedingt nicht in Anspruch genommenen Budgets des Jugendparlaments
FB 2 Finanzdienste	Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.900,00	Übertragung Mittel für rechtliche Beratung, Konzessionsverfahren
FB 4 Bürgerdienste	Sonstige ordentliche Auszahlungen	144.063,07	Übertragung der Restmittel für Schutzkleidung und Aus-/Fortbildungskosten
FB 8 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Allgemeiner Geschäftsauszahlungen	4.320,00	Deckungsmittel für Zuwendungen aus 2020 im Rahmen Leerstandsmanagement, Ratsbeschluss 167/2020
	Summe	<u>191.283,07</u>	
	Ermächtigungsübertragungen gem. Dienstanweisung		Ziffer 3) Investitionen
FB 4 Bürgerdienste	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.679.219,25	Übertragung im Bereich Rettungsdienst – medizinische Geräte - und Brandschutz – u.a. Anschaffung Löschfahrzeuge, Feuerwehrgeräte, Fahrzeuge
FB 5 Jugend, Familie und Soziales	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.776,67	Übertragung für den Bereich KiTa Adalbert-Stifter-Str. für den Austausch des defekten Küchengeräts
FB 5 Jugend, Familie und Soziales	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349.167,00	Übertragung im Bereich KiTa Lindenstr. – Ausstattung Ebenfalls: Übertragung der Einzahlungsermächtigung i.H.v. 283.500 €

Budget	Bezeichnung	Ermächti- gungs- übertragung nach 2021 €	Erläuterungen
FB 5 Jugend, Familie und Sozia- les	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	30.000,00	Möblierung Kinderheim
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.231,42	Übertragung für die Sanierung des Sport- platzes von-Böttinger
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	820.791,16	Übertragung für die Ausstattung der Schu- len und Sportstätten
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.160,57	Übertragung für die veranschlagten Bau- maßnahme des Vereinsheims am Sport- platz Nizzatal
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	421.325,45	Übertragung im Bereich Museumsneubau/ Innengestaltung
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	4.148,12	Übertragung Anschaffung VG Musik- und Kunstschule
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.173.805,70	Übertragung für Förderprogramme
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	350.213,35	Übertragung für die Anschaffung schulgeb. Endgeräte
FB 7 Immobilien-service	Auszahlung für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	111.148,00	Übertragung für die Beschaffung von E- Fahrzeugen aus 2020
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaß- nahmen	500.000,00	Restmittel Schloss Hardenberg
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaß- nahmen	150.655,16	Restmittel Gesamtschule Velbert-Nevigés
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaß- nahmen	189.567,86	Restmittel Sanierung Gebäude allgemein
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaß- nahmen	166.808,28	Restmittel Sanierung Rathaus
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaß- nahmen	183.476,89	Restmittel Ausbau OGS Grundschule Birth
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaß- nahmen	343.264,00	Restmittel Ganzttag GS am Schwane-feld
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaß- nahmen	561.195,62	Restmittel Sanierung GS Bergische Straße
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaß- nahmen	351.343,92	Restmittel Sanierung Gesamtschule Vel- bert-Mitte
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaß- nahmen	601.562,90	Restmittel Regenwasserabkopplung Wald- schlößchen 37
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaß- nahmen	146.700,00	Restmittel Schulhof NEG; "Gutes Klima"
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaß- nahmen	406.416,85	Restmittel Dachbegrünung NEG; "Gutes Klima"
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaß- nahmen	3.125.563,24	Restmittel Kita Fontanestraße
FB 8 Wirtschafts- förderung und Stadtmarketing	Sonstige Auszahlungen	45.552,53	Übertrag für Weihnachtsmarktausstattung/ - beleuchtung
	Summe investiver Auszahlungen	<u>12.992.093,94</u>	
	Übertragungen Vormerkungen	<u>4.851.763,03</u>	

Lagebericht

der Stadt Velbert zum 31.12.2020

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 2020

1.1 Haushalt 2020

1.1.1 Haushaltsplan/ -satzung

In der Sitzung am 26.11.2019 hat der Rat der Stadt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen (Vorlage Nr. 469/2019, 1. Erg. zur Ratssitzung am 26.11.2019). Die Haushaltssatzung beinhaltet für das Haushaltsjahr 2020 folgende Eckdaten:

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	242.624.090 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	241.318.170 EUR
<hr/>	
- somit: Saldo Ergebnisplan -	1.305.920 EUR

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.057.110 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.961.590 EUR
<hr/>	
- somit: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -	4.095.520 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.029.390 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.637.250 EUR
<hr/>	
- somit: Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.607.860 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.221.620 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.051.980 EUR
<hr/>	
- somit: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.169.640 EUR

Kreditaufnahmen für Investitionen	17.607.860 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	4.480.000 EUR
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (seit 2019)	170.000.000 EUR
Steuersätze für die Gemeindesteuern	
Grundsteuer A (unverändert seit 2003)	215 v.H.
Grundsteuer B (unverändert seit 2013)	550 v.H.
Gewerbsteuer (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 achten Fortschreibung des HSP 2012 ff.

Mit Schreiben vom 13.12.2019 zeigte die Stadt Velbert der Bezirksregierung Düsseldorf über den Landrat des Kreises Mettmann die in der Ratssitzung am 26.11.2019 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 an und legte die 8. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans zur Genehmigung vor.

Die Bezirksregierung Düsseldorf erteilte nach § 6 Abs. 2 Stärkungspakt am 13.02.2020 die Genehmigung des Haushalts 2020. Die Genehmigung enthielt keine Auflagen, aber acht Hinweise (s.a. Anlage zur Vorlage 084/2020 zur Ratssitzung v. 03.03.2020). Die Verpflichtung, den jährlichen Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfen zu erreichen, bildete den Kern der Genehmigungsverfügung.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde mit Amtsblatt Nr. 03/2020 v. 18.02.2020 öffentlich bekannt gemacht.

1.1.3 Haushaltswirtschaft 2020

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.

1.2 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 und

+ Veränderungen durch über- und außerplanmäßige Aufwendungen

+ Ansatzübertragungen zwischen Budgets

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

In 2020 wurden die Planansätze wie folgt fortgeschrieben:

Budget	Ertrags/ Aufwandsart	Ermächtigungs- übertragung	ÜPI/ API Aufwendungen	Ansatz- übertragung	Erläuterungen
		von 2019 nach 2020		FB -> FB	
DB	sonst. ordentl. Aufwendungen		-47.000		Minderaufwand als Deckungsvorschlag Mehraufwand Personalgewinnung FBL 6 u. 7
FB 1 Zentrale Dienste	Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		40.000		Zusätzliche, corona-bedingte IT-Maßnahmen Deckung: Minderaufwand FB 3
FB 1 Zentrale Dienste	sonst. ordentl. Aufwendungen		80.000		Mehraufwand Ausbildung Feuerwehr Deckung: Minderaufwand FB 3
FB 1 Zentrale Dienste	sonst. ordentl. Aufwendungen		20.000		corona-bedingter Mehraufwand Telekommunikation Deckung: Minderaufwand FB 3
FB 1 Zentrale Dienste	sonst. ordentl. Aufwendungen		47.000		Mehraufwand Personalgewinnung FBL 6 u. 7 Deckung: Minderaufwand DB
FB 2 Finanzdienste	sonst. ordentl. Aufwendungen	75.928,40	0		Nachholung der Beratungsleistungen (Neuregelung § 2B UStG)
FB 3 Stadtentwicklung	Transferaufwendungen		-40.000		Minderaufwand als Deckung coronabedingte IT-Maßnahmen
FB 3 Stadtentwicklung	Transferaufwendungen		-80.000		Minderaufwand als Deckung Ausbildung Feuerwehr
FB 3 Stadtentwicklung	Transferaufwendungen		-20.000		Minderaufwand als Deckung Telekommunikation
FB 3 Stadtentwicklung	Transferaufwendungen		-270.000		Minderaufwand als Deckung Reinigungsleistungen
FB 5 Jugend, Familie u. Soziales	Transferaufwendungen		1.755.000		Mehraufwand Inv.Zuschuss KiTa Rundumbunt an WoBau Deckung: Mehrertrag Landeszuschuss
FB 5 Jugend, Familie u. Soziales	Zuweisungen/ Zuschüsse		-1.755.000		Mehrertrag als Deckung: Landeszuschuss für KiTa Rundumbunt
FB 5 Jugend, Familie u. Soziales	Kostenerstattungen/-umlagen			1.720.670	Ansatzübertragung FlüAG-Anteil vom FB 7
FB 7 Immobilienervice	Kostenerstattungen/-umlagen			-1.720.670	Ansatzübertragung FlüAG-Anteil an FB 5
FB 7 Immobilienervice	Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		270.000		Corona-bedingter Mehraufwand Gebäudereinigung Deckung: Minderaufwand FB 3
FB 8 Wirtschaftsförderung	sonst. ordentl. Aufwendungen	26.526,12	0		Restmittel für beauftragte, aber noch nicht abgerechnete Leistungen (u.a. Standortbroschüre, Quartiersarchitekt Neviges)
Summe		102.454,52	0	0	

1.2.2 Ergebnisrechnung für den Gesamthaushalt

Die Ergebnisrechnung 2020 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Tabelle 1 Ergebnisrechnung 2020 (in Mio. EUR, Beträge gerundet)

	1	2	3	4
	Ansatz 2020 gem. HH Plan in Mio. EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 inkl ÜPI, API, + Erm.übertr. in Mio. EUR	Ist- Ergebnis 2020 gem. JA in Mio. EUR	Plan-/Ist-Ver- gleich (Sp. 3 / Sp. 2) Verbesserung (+), Verschlechterung (-) in Mio. EUR
Ordentliche Erträge	240,2	242,0	212,3	-29,6
Ordentliche Aufwendungen	237,2	239,1	217,2	-21,8
ordentliches Ergebnis	3,0	2,9	-4,9	-7,8
Finanzerträge	2,4	2,4	1,6	-0,8
Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	4,1	4,1	4,4	0,3
Finanzergebnis	-1,7	-1,7	-2,7	-1,1
Außerordentliche Erträge	0	0	9,9	9,9
Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0,0
Außerordentl. Ergebnis	0	0	9,9	9,9
Jahresergebnis	1,3	1,2	2,3	1,1

Im Haushalt 2020 war im Ergebnisplan ein Überschuss von rd. 1,3 Mio. EUR ausgewiesen. Durch die unter Punkt 1.2.1 erläuterten Planfortschreibungen verschlechterte sich der geplante Jahresüberschuss um rd. 0,1 Mio. EUR auf rd. 1,2 Mio. EUR.

Tatsächlich verbesserte sich das Jahresistergebnis gem. Ergebnisrechnung um rd. 1,1 Mio. EUR von rd. 1,2 Mio. EUR auf einen Überschuss von rd. 2,3 Mio.

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. -7,6 Mio. EUR zu verzeichnen gewesen, das sich im Wesentlichen durch Mindererträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben (./ rd. 29,1 Mio. EUR), Minderaufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen (./ rd. 14,6 Mio. EUR), Minderaufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (./ rd. 3,7 Mio. EUR) und Minderaufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (./ rd. 3,0 Mio. EUR) zusammensetzt.

Der Jahresüberschuss (rd. 2,3 Mio. EUR) wird der allgemeinen Rücklage (Stand 31.12.2020: rd. 20,1 Mio. EUR) zugeführt, so dass zum Bilanzstichtag ein Eigenkapital von rd. 22,4 Mio. EUR ausgewiesen wird.

1.2.3 Teilergebnisrechnungen der 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.

Insgesamt entwickelten sich die Budgets der Stabsstellen und Fachbereiche (einschließlich Aufwendungen/ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) wie folgt:

	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Plan-/Ist-Vergleich	Abw.
	2020	2020	2020	(Sp. 3 ./ Sp. 2)	
	gem. HH Plan in Mio. EUR	inkl ÜP, AP, + Erm.übertr. in Mio. EUR	gem. JA in Mio. EUR	Verbesserung (+), Verschlechterung (-) in Mio. EUR	in %
StSt 01 Büro des Bürgermeisters	-1,529	-1,529	-1,551	-0,022	-1,4
StSt 14 Rechnungsprüfung	-0,392	-0,392	-0,437	-0,045	-11,5
FB 1 Zentrale Dienste	-5,819	-6,006	-6,430	-0,424	-7,1
FB 2 Finanzdienste	-1,704	-1,780	-2,009	-0,229	-12,9
FB 3 Stadtentwicklung	-1,909	-1,499	-2,273	-0,774	-51,6
FB 4 Bürgerdienste	-9,763	-9,763	-9,318	0,445	4,6
FB 5 Jugend, Familie und Soziales	-35,340	-33,620	-31,949	1,671	5,0
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	-13,908	-13,908	-13,246	0,662	4,8
FB 7 Immobilienervice	-11,451	-13,441	-11,795	1,646	12,2
FB 8 Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	1,261	1,234	-0,084	-1,318	-106,8
ZwiSu FB u. StSt	-80,554	-80,704	-79,092	1,612	2,0
Deckungsbudget	81,871	81,918	81,298	-0,620	-0,8
Stiftungen	-0,012	-0,012	0,055	0,067	558,3
Summe	1,305	1,202	2,261	1,059	88,1

Im Gesamtergebnis (einschl. Deckungsbudget und Stiftungen) konnte ein Jahresüberschuss von rd. 2,3 Mio. EUR erzielt werden. Dieser fiel rd. 1,1 Mio. EUR bzw. rd. 88,1 % höher aus als nach dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 1,2 Mio. EUR Jahresüberschuss) zu erwarten gewesen wäre.

Der Überschuss im Deckungsbudget fiel rd. 0,6 Mio. EUR niedriger aus, während der Zuschussbedarf der Stabsstellen- und Fachbereichsbudgets in Summe um rd. 1,6 Mio. EUR bzw. rd. 2,0 % unterschritten wurde. Vier Fachbereiche (FB 4, FB 5, FB 6, FB 7) konnten ihre Budgetvorgabe einhalten und in sechs Fällen wurden die Budgetvorgaben überschritten. Die Abschlüsse der Einzelbudgets weichen dabei teilweise erheblich von den Planansätzen ab. Unter anderem schloss der FB 5 mit einem rd. 1,7 Mio. EUR niedrigeren Zuschussbedarf und der FB 8 mit einem rd. 1,3 Mio. höheren Zuschussbedarf ab.

In den als Anlage beigefügten tabellarischen Übersichten sind die Ergebnisse der Stabsstellen- und Fachbereichsbudgets im Einzelnen dargestellt.

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	Ergebnis	Abweichung	davon
		2020	2020		coronabedingt
		in EUR	in EUR		in EUR
	Gewerbesteuer	49.600.000	25.652.624,33	-23.947.375,67	-23.947.375,67
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	45.000.000	40.065.131,29	-4.934.868,71	-4.934.868,71
	Sonstige Vergnügungssteuer	1.793.000	1.423.753,86	-369.246,14	-369.246,14
	Minderertrag Steuern und ähnliche Abgaben				-29.251.490,52
	Zuweisungen vom Land (OGS)	1.300.000	1.637.240,90	337.240,90	162.306,00
	Zuweisungen vom Land (Kindertagespflege)	185.000	224.796,58	39.796,58	40.405,50
	Zuweisungen vom Land (Kindertageseinrichtungen)	17.336.630	17.990.609,60	653.979,60	366.581,00
	Zuweisungen vom Land (Bürgerbusse)	13.000	343.506,04	330.506,04	330.506,04
	Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	0	2.865.520,00	2.865.520,00	2.305.520,00
	Zuweisungen GewStAusgleichsG	0	17.176.257,00	17.176.257,00	17.176.257,00
+	Mehrertrag Zuwendungen und allg. Umlagen				20.381.575,54
	Gebühren Rettungsdienst	4.531.100	3.915.284,13	-615.815,87	-615.815,87
	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	420.000	395.856,34	-24.143,66	-36.771,00
	Verwaltungsgebühren Bürgeramt	647.000	547.540,64	-99.459,36	-99.459,36
	Verwaltungsgebühren (Brandschau)	9.000	180,00	-8.820,00	-8.820,00
	OGS-Gebühren	1.005.000	696.004,50	-308.995,50	-324.612,00
	Gebühren Musikschule	660.000	585.198,32	-74.801,68	-75.551,68
	Gebühren Kindertagespflege	300.000	193.782,00	-106.218,00	-87.411,00
	Kita-Gebühren	1.930.000	1.662.305,00	-267.695,00	-852.788,00
	Gebühren Sportstätten	230.000	133.528,57	-96.471,43	-78.471,43
+	Minderertrag öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-2.179.700,34
	Verkaufserlöse Bürgerbüros	5.000	2.698,20	-2.301,80	-2.301,80
	So. priv-recht Leistungsentg.	27.000	10.385,00	-16.615,00	-16.615,00
	Mieten und Pachten	2.000	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	Mieten und Pachten	5.000	1.475,00	-3.525,00	-3.525,00
+	Minderertrag privatrechtliche Leistungsentgelte				-24.441,80
=	ZwiSu Mindererträge				-11.074.057,12
	So. Aufw. Sach-/Dienstleist.	1.210.000	954.388,19	-255.611,81	-167.306,75
	So. Aufw. Sach-/Dienstleist.	347.000	267.259,55	-79.740,45	-79.740,45
	So. Aufw. Sach-/Dienstleist.	4.100.000	337.013,25	-3.762.986,75	337.013,25
+	Mehraufwand Sach- u. Dienstleistungen				89.966,05
	Gewerbesteuerumlage	3.940.000	2.043.618,91	-1.896.381,09	-1.896.381,09
+	Minderaufwendungen Transferaufwendungen				-1.896.381,09
=	ZwiSu Minderaufwendungen				-1.806.415,04
	Zwischensumme				-9.267.642,08
+	Mehraufwand COVID-19	0	459.909,96		-459.909,96
+	Sonstiger Mehraufwand COVID-19	0	165.473,64		-165.473,64
=	AO Ertrag aus der Bildung der Bilanzierungshilfe für Corona-Finanzschäden				-9.893.025,68

1.3 Finanzrechnung

1.3.1 Fortschreibung der Planansätze

In 2020 wurden die Planansätze wie folgt fortgeschrieben:

Budget	Einzahlungs/ Auszahlungsart	Ermächtigungs- übertragung	ÜPI/ API Auszahlungen	Ansatz- übertragung	Erläuterungen
		von 2019 nach 2020		FB -> FB	
Deckungs- budget	Transferauszahlungen		10.989.534,51		Zusätzliche Bereitstellung wg Zahlung OP Vorjahr ohne Deckung
Deckungs- budget	sonstige Auszahlungen		-47.000,00		Minderauszahlung als Deckungsvorschlag Mehrauszahlung Personalgewinnung FBL 6 u. 7
Deckungs- budget	Auszahlungen für Erwerb Finanzanlagen	1.156.969,18			Eigenkapitalzuführung an die KVV GmbH für das Sportzentrum
FB 1 Zentrale Dienste	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		27.000,00		Mehrauszahlungen Erfrischungsgelder Stichwahl Bürgermeister Deckung: Minderauszahlung Transferauszahlung FB 3
FB 1 Zentrale Dienste	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000,00		Mehrauszahlung IT (Homeoffice-Arbeitsplätze, ViKo) Deckung: Minderauszahlung Transferauszahlung FB 3
FB 1 Zentrale Dienste	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000,00		Zusätzliche, corona-bedingte IT-Maßnahmen Deckung: Minderaufwand FB 3
FB 1 Zentrale Dienste	sonstige Auszahlungen		56.500,00		Mehrauszahlungen Porto Stichwahl Bürgermeister Deckung: Minderauszahlung Transferauszahlung FB 3
FB 1 Zentrale Dienste	sonstige Auszahlungen		50.000,00		Mehrauszahlungen Ausbildungskosten Feuerwehr Deckung: Minderauszahlung Transferauszahlung FB 3
FB 1 Zentrale Dienste	sonstige Auszahlungen		10.000,00		Mehrauszahlung Telekommunikation; Mobilfunk Deckung: Minderauszahlung Transferauszahlung FB 3
FB 1 Zentrale Dienste	sonstige Auszahlungen		47.000,00		Mehrauszahlung Personalgewinnung FBL 6 u. 7 Deckung: Minderauszahlung DB
FB 1 Zentrale Dienste	sonstige Auszahlungen		80.000,00		Mehrauszahlung Ausbildung Feuerwehr Deckung: Minderaufwand FB 3
FB 1 Zentrale Dienste	sonstige Auszahlungen		20.000,00		Mehrauszahlung Telekommunikation Deckung: Minderaufwand FB 3
FB 1 Zentrale Dienste	Auszahlungen für Erwerb imm. Vermögensgegenstände	88.067,56			Auftragsabwicklung aus 2019 im Bereich Software (IT)
FB 1 Zentrale Dienste	Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	8.000,00			Restmittel Anschaffung Hardware
FB 2 Finanzdienste	sonstige Auszahlungen	75.928,40			Nachholung der Beratungsleistungen (Neuregelung § 2B UStG)

Budget	Einzahlungs/ Auszahlungsart	Ermächtigungs- übertragung	ÜPI/ API	Ansatz- übertragung	Erläuterungen
		von 2019 nach 2020	Auszahlungen	FB -> FB	
FB 3 Stadtentwicklung	Transferauszahlungen		-40.000,00		Minderauszahlung als Deckung coronabedingte IT-Maßnahmen FB 1
FB 3 Stadtentwicklung	Transferauszahlungen		-80.000,00		Minderauszahlung als Deckung Ausbildung Feuerwehr FB 1
FB 3 Stadtentwicklung	Transferauszahlungen		-20.000,00		Minderauszahlung als Deckung Telekommunikation FB 1
FB 3 Stadtentwicklung	Transferauszahlungen		-270.000,00		Minderauszahlung als Deckung Reinigungsleistungen FB 7
FB 3 Stadtentwicklung	Transferauszahlungen		-27.000,00		Minderauszahlung Transferauszahlung an verb. Unternehmen als Deckung Mehrauszahlungen Erfrischungsgelder Wahl FB 1
FB 3 Stadtentwicklung	Transferauszahlungen		-56.500,00		Minderauszahlung Transferauszahlung an verb. Unternehmen als Deckung Mehrauszahlungen Porto Wahl FB 1
FB 3 Stadtentwicklung	Transferauszahlungen		-50.000,00		Minderauszahlung Transferauszahlung an verb. Unternehmen als Deckung Mehrauszahlung Ausbildung Feuerwehr FB 1
FB 3 Stadtentwicklung	Transferauszahlungen		-50.000,00		Minderauszahlung Transferauszahlung an verb. Unternehmen als Deckung Mehrauszahlung Homeoffice/ ViKo FB 1
FB 3 Stadtentwicklung	Transferauszahlungen		-10.000,00		Minderauszahlung Transferauszahlung an verb. Unternehmen als Deckung Mehrauszahlung Telekommunikation FB 1
FB 3 Stadtentwicklung	Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	750,00			Restmittel 2 defekte Moderationstafeln (Auftragsabwicklung)
FB 4 Bürgerdienste	Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	843.675,60			Auftragsabwicklung Fahrzeuge/ Geräte im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst
FB 5 Jugend, Familie u. Soziales	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.755.000,00		Mehreinzahlung Landeszuschuss für KiTa Rundumbunt 100 % Förderung
FB 5 Jugend, Familie u. Soziales	Kostenerstattungen			1.720.670,00	Ansatzübertragung FlüAG-Anteil vom FB 7
FB 5 Jugend, Familie u. Soziales	Transferauszahlungen		1.755.000,00		Mehrauszahlung Inv.Zuschuss KiTa Rundumbunt an WoBau Deckung: Mehrertrag Landeszuschuss
FB 5 Jugend, Familie u. Soziales	Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	345.535,63			Restmittel KiTa Brangenberger Straße (Rundumbunt)
FB 5 Jugend, Familie u. Soziales	Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	50.000,00			Restmittel Streetworkerbus
FB 5 Jugend, Familie u. Soziales	Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	75.000,00			Restmittel Fahrzeuge Kinderheim Am Brangenberg u. Ausstattung Wohngruppen

Budget	Einzahlungs/ Auszahlungsart	Ermächtigungs- übertragung	ÜPI/ API Auszahlungen	Ansatz- übertragung	Erläuterungen
		von 2019 nach 2020		FB -> FB	
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-462.353,68		Mehreinzahlung Zuwendungen Inv.Maßnahmen als Deckung Erwerb bew. Anlagevermögen (schulgebundene Endgeräte)
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-312.500,00		Mehreinzahlung Zuwendungen Inv.Maßnahmen als Deckung Erwerb bew. Anlagevermögen (schulgeb. Endgeräte, Lehrer))
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.872,83			Übertragung Restmittel Programm "Gute Schule" 2020
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.767,68			Übertragung Restmittel Sportplatz Nizzatal, Am Berg u. von- Böttinger
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen		-11.236,32		Minderauszahlung Erw. bewegl. AV (Gesamtschule) als Deckung Mehrauszahlung schulgebundene Endgeräte
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen		473.590,00		Erwerb schulgebundene Endgeräte Deckung: Landesförderung 90 %; Rest Minderauszahlung
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen		312.500,00		Erwerb schulgebundene Endgeräte für Lehrer Deckung: Landesförderung 100 %
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen		200.000,00		Erwerb der Küche GS Kastanienallee Deckung: Minderauszahlung im Produkt Gymnasien
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen		-200.000,00		Minderauszahlung Erw. bewegl. Anlagevermögen (NW-Räume) als Deckung Mehrauszahlung Küche GS Kastanienallee
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	300.000,00			Restmittel Grundschule Kastanienallee
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	255.000,00			Restmittel Gesamtschule Velbert-Neuiges
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	75.000,00			Restmittel OGS Gerhart-Hauptmann-Grundschule
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	359.838,24			Restmittel Museumsneubau
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	15.000,00			Restmittel Lesegeräte Archiv
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	112.900,00			Restmittel Ausstattung Turnhalle Kastanienallee

Budget	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Ermächtigungs- übertragung	ÜPI/ API Auszahlungen	Ansatz- übertragung	Erläuterungen
		von 2019 nach 2020		FB -> FB	
FB 7 Immobilienervice	Kostenerstattungen			-1.720.670,00	Ansatzübertragung FlÜAG-Anteil an FB 5
FB 7 Immobilienervice	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500.000,00		Mehrauszahlung Reinigungsleistungen Deckung: Minderauszahlung Baumaßnahmen
FB 7 Immobilienervice	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		270.000,00		Corona-bedingte Mehrauszahlung Gebäudereinigung Deckung: Minderauszahlungen Transferauszahlungen FB 3
FB 7 Immobilienervice	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden		500,00		Mehrauszahlung Grundstückserwerb (Gehweganteil) Deckung: Minderauszahlung Baumaßnahmen
FB 7 Immobilienervice	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-214.500,00		Mehreinzahlung Zuwendungen Inv.Maßnahmen als Deckung Erwerb bew. Anlagevermögen (Luftreiniger)
FB 7 Immobilienervice	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.687.245,83			Übertragung Restmittel Brandschutz Poststraße, Sanierung GS Bergische Straße, Schaffung neuer KiTaGruppen, Neubau KiTa Lindenstraße, Neubau Museum u. Umbau Vorplatz, Umbau Haus am Offers, Sanierung Rathaus, Anbau OGS Bartelskamp, Ausbau OGS Birth, Umnutzung Haus Schellenberg Sanierung Schloss Hardenberg, Neubau GS Kastanienallee
FB 7 Immobilienervice	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00		Minderauszahlung Baumaßnahmen als Deckung Mehrauszahlung Sach- u. Dienstleistungen (Reinigungsleistung)
FB 7 Immobilienervice	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500,00		Minderauszahlung Baumaßnahmen als Deckung Mehrauszahlung Erwerb Grundstücke/ Gebäude (Gehweganteil)
FB 7 Immobilienervice	Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen		214.500,00		Erwerb von Luftreinigern aufgrund der Corona-Pandemie Deckung: Mehreinzahlung Zuwendungen Inv.Maßnahmen
FB 8 Wirtschaftsförderung	sonstige Auszahlungen	26.526,12	0,00		Restmittel für beauftragte, aber noch nicht abgerechnete Leistungen (u.a. Standortbroschüre, Quartiersarchitekt Neviges)
FB 8 Wirtschaftsförderung	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden	4.580.332,32			Restmittel Grundstücksverkäufe
FB 8 Wirtschaftsförderung	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden		-94.540,00		Minderauszahlung Grundstückserwerb als Deckung Erwerb bew. AV (Weihnachtsmarkt-Hütten)
FB 8 Wirtschaftsförderung	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden		-105.460,00		Minderauszahlung Grundstückserwerb als Deckung Erwerb bew. AV (Weihnachtsbeleuchtung)
FB 8 Wirtschaftsförderung	Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen		94.540,00		Mehrauszahlung Beschaffung Weihnachtsmarkt-Hütten Deckung: Minderauszahlung Erwerb Grundstücke
FB 8 Wirtschaftsförderung	Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen		105.460,00		Mehrauszahlung Beschaffung Weihnachtsbeleuchtung Deckung: Minderauszahlung Erwerb Grundstücke
Summe		21.213.409,39	10.989.534,51	0,00	

1.3.2 Finanzrechnung für den Gesamthaushalt

Die Finanzrechnung 2020 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

	1	2	3	4
	Ansatz 2020 gem. HH Plan in Mio. EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 inkl ÜPI, API, + Erm.übertr. in Mio. EUR	Ist- Ergebnis 2020 gem. JA in Mio. EUR	Plan-/Ist-Ver- gleich (Sp. 3 ./ Sp. 2) Verbesserung (+), Verschlechterung (-) in Mio. EUR
EZ lfd. Verwaltungstätigkeit	232,1	233,8	211,5	-22,3
AZ lfd. Verwaltungstätigkeit	228,0	241,3	217,5	23,8
Saldo lfd. Verw.tätigkeit	4,1	-7,5	-6,1	1,4
EZ Investitionstätigkeit	20,0	21,0	12,3	-8,7
AZ Investitionstätigkeit	37,6	59,2	34,8	24,4
Saldo Investitionstätigkeit	-17,6	-38,2	-22,5	15,7
Aufnahme/ Rückfl. Darlehen	23,7	23,7	24,8	1,1
Aufnahme Liquiditätskredite	0,5	0,5	446,0	445,5
Tilgung/Gewährung Darlehen	15,1	15,1	9,0	6,0
Tilgung Liquiditätskredite	0,0	0,0	447,0	-447,0
Saldo Finanz.tätigkeit	9,2	9,2	14,8	5,6
Änderung Finanzm.bestand	-4,3	-36,5	-13,8	22,8
Anfangsbestand Finanzmittel	0,0	0,0	5,1	5,1
Änderung fremde Finanzm.	0,0	0,0	12,6	12,6
Liquide Mittel	-4,3	-36,5	3,9	40,5

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. 211,5 Mio. EUR (fortgeschriebener Ansatz = rd. 233,8 Mio. EUR). Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz sind damit Mindereinzahlungen i.H.v. rd. 22,3 Mio. EUR (bzw. rd. ./ 9,56 % zu verzeichnen.

Dass sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit dennoch um rd. 1,4 Mio. EUR von rd. ./ 7,5 Mio. EUR auf rd. ./ 6,1 Mio. EUR verbessert, ist darauf zurückzuführen, dass auch

die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit deutlich von rd. 241,3 Mio. EUR um rd. 23,8 Mio. EUR auf rd. 217,5 Mio. EUR zurückgegangen sind.

1.3.4 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen/ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist in der Gesamtfinanzzrechnung ein Ergebnis von rd. ./ 22,5 Mio. EUR ausgewiesen; hier hat sich das Ergebnis um rd. 15,7 Mio. EUR (= rd. 41,1 %) von rd. ./ 38,2 Mio. EUR (fortgeschriebener Ansatz) verbessert.

Investive Auszahlungen

Insgesamt standen für Investitionen 2020 Haushaltsmittel in Höhe von rd. 59,2 Mio. EUR zur Verfügung (fortgeschriebener Planansatz). Das Ist-Ergebnis 2020 liegt bei rd. 34,8 Mio. EUR.

Eingesetzt wurden die abgeflossenen Investitionsmittel insbesondere für folgende Maßnahmen:

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,1 Mio. EUR
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,6 Mio. EUR
Baumaßnahmen (Brandschutzsanierungen, Baumaßnahmen an Schulen etc.)	29,9 Mio. EUR
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (u.a. Fahrzeuge/Geräte, Schulausstattung, IT-Ausstattung)	3,2 Mio. EUR
Erwerb von Finanzanlagen	0,1 Mio. EUR
Summe:	34,8 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. 15,4 Mio. EUR von 2020 nach 2021 übertragen werden.

Investive Einzahlungen

Als Zuwendungen für Investitionen waren in 2020 rd. 15,3 Mio. EUR veranschlagt (fortgeschriebener Planansatz). Tatsächlich konnten Zuwendungen für Investitionen i.H.v. rd. 10,6 Mio. EUR und damit rd. 4,7 Mio. EUR weniger als geplant realisiert werden.

Das Ergebnis setzt sich in der Hauptsache zusammen aus

rd. 7,0 Mio. EUR maßnahmenbezogene Investitionsförderung des Landes,
 rd. 3,5 Mio. EUR Allgemeine Investitionspauschale sowie
 rd. 136 TEUR Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer.

Außerdem waren rd. 1,7 Mio. EUR Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen zu verzeichnen. Nach dem fortgeschriebenen Planansatz wären rd. 5,7 Mio. EUR zu erwarten gewesen, so dass die Ist-Einzahlungen rd. 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. 14,8 Mio. EUR ausgewiesen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 9,2 Mio. EUR) hat sich das Ergebnis um rd. 5,6 Mio. EUR bzw. rd. 61,5 % verschlechtert.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Insgesamt sind bei der Position rd. 24,8 Mio. EUR ausgewiesen.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Insgesamt sind bei dieser Position 9,0 Mio. EUR ausgewiesen, die auf Tilgungsleistungen (inkl. Umschuldungen) für Investitionskredite entfielen.

Aufnahme/Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Zur Sicherung der Liquidität mussten im Haushaltsjahr 2020 weitere Kassenkredite aufgenommen werden. Der Bestand der Kassenkredite bei Kreditinstituten hat sich zum Bilanzstichtag trotz Mindereinnahmen in der Gewerbesteuer i.H.v. rd. 24,0 Mio. EUR marginal von 144,6 Mio. EUR in 2019 auf rd. 143,6 Mio. EUR reduziert.

Die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer wurden teilweise durch Sonderzahlungen vom Bund und vom Land NRW ausgeglichen – hier konnten rd. 16,0 Mio. EUR vereinnahmt werden. Durch weitere Kreditaufnahmen von den Stadtwerken Velbert und der TBV AÖR konnte der Gesamtbestand im Cashpool gehalten werden. Der Nettobedarf der Stadt Velbert an Kassenkrediten ist von 104 Mio. EUR in 2019 auf 121 Mio. EUR in 2020 gestiegen. In dem Liquiditätsbedarf sind Kredite i.H.v. rd. 17,6 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.	- 36.546 TEUR
Ist	= rd.	3.941 TEUR

*) Im fortgeschriebenen Planansatz sind der Anfangsbestand (01.01.2020) mit ca. + 5.079 TEUR und die Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln mit ca. 12.625 TEUR nicht enthalten. Ebenso ist die Weiterleitung aufgenommenener Liquidität an verbundene Unternehmen i.H.v. rd. 17.598 TEUR nicht im Planansatz berücksichtigt. Bei Berücksichtigung dieser Positionen ergäbe sich ein fortgeschriebener Planansatz von rd. -1.243 TEUR).

Die Gesamtfinanzrechnung schließt zum 31.12.2020 mit einem Bestand an liquiden Mitteln von rd. 3.941 TEUR ab. Dieser Bestand ist auch in der Bilanzposition 2.4 Liquide Mittel ausgewiesen.

Der Liquiditätsbestand für die Stadt Velbert stellt sich zum 31.12.2020 wie folgt dar:

Liquiditätsbestand lt. Schlussbilanz 31.12.2020	= rd.	3.941 TEUR
Stand der Kassenkredite zum 31.12.2020 (im Liquiditätsbestand enthalten)	= rd.	- 143.591 TEUR
Nettobedarf zum 31.12.2020 im Cashpool	= rd.	-139.650 TEUR
Anteil aus fremde Finanzmittel und Saldo der Gesellschaften u.a. am Cashpool zum 31.12.2020	= rd.	0 TEUR
Weitergeleitete Liquidität an verbundene UN	= rd.	17.598 TEUR
Nettobedarf der Stadt Velbert zum 31.12.2020	= rd.	- 122.052 TEUR

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 31.12.2020 schließt mit einer Bilanzsumme von rd. 624,4 Mio. EUR (2019 = rd. 598,2 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 2020 der Stadt Velbert wie folgt dar:

Aktiva				
	2019		2020	
	(Mio. EUR)	(%)	(Mio. EUR)	(%)
Aufw. Erhaltung gemeindl. Leistungsfähigkeit	0,0	0,0	9,9	1,6
Anlagevermögen	450,6	75,3	476,1	76,2
Umlaufvermögen	144,7	24,2	134,5	21,5
Aktive RaP	2,8	0,5	3,9	0,6
Summe	598,2	100,0	624,4	100,0

Passiva				
	2019		2020	
	(Mio. EUR)	(%)	(Mio. EUR)	(%)
Eigenkapital	22,2	3,7	22,4	3,6
Sonderposten	79,6	13,3	88,1	14,1
Rückstellungen	136,7	22,8	144,3	23,1
Verbindlichkeiten	359,6	60,1	369,7	59,2
Passive RaP	0,1	0,0	0,0	0,0
Summe	598,2	100,0	624,4	100,0

1.4.1 Vermögensstruktur der Bilanz 2020 (Aktiva) im Vergleich zur Bilanz 2019

Betrachtet man die Aktiv-Seite der Bilanz 2020 im Vergleich mit 2019 so fällt auf, dass ein neuer Bilanzposten hinzugekommen ist. Es handelt sich um die „Aufwendungen zu Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“. In diese Bilanzposition ist der bilanziell zu isolierende Coronaschaden gem. NKF-CIG eingestellt. Der Schaden beträgt rd. 9,9 Mio. EUR bzw. rd. 1,6 % 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. 476,1 Mio. EUR bzw. rd. 76,2 % (2019: rd. 450,6 Mio. EUR bzw. rd. 75,3 %) beim Anlagevermögen. Unter Berücksichtigung von Neuinvestitionen, Umschichtungen zwischen Anlage- und Umlaufvermögen und Abschreibungen hat sich das Anlagevermögen damit im Vergleich zur Bilanz 2019 um rd. 5,6 % erhöht.

Zum Anlagevermögen zählen insbesondere

- Immaterielle Vermögensgegenstände, hier insb. Softwarelizenzen = rd. 0,3 Mio. EUR (2019: rd. 0,4 Mio. EUR),
- Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge = rd. 266,8 Mio. EUR (2019: rd. 243,0 Mio. EUR)

- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Ausleihungen = rd. 209,1 Mio. EUR (2019: rd. 207,3 Mio. EUR).

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Vom Anlagevermögen entfallen 266,8 Mio. EUR (bzw. rd. 56,0 %) auf Sachanlagen (zum Vergleich: 2019 rd. 243,0 Mio. EUR bzw. 53,9 %). Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die die Ergebnisrechnung belasten.

Der Anteil der Finanzanlagen am Anlagevermögen beträgt 2020 rd. 209,1 Mio. EUR bzw. rd. 43,9 % (zum Vergleich: 2019 rd. 207,3 Mio. EUR bzw. rd. 46,0 %). 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. 134,5 Mio. EUR bzw. rd. 21,5 % der Bilanzsumme (2019: rd. 144,7 Mio. EUR bzw. rd. 24,2 %) weit weniger ins Gewicht.

Das Umlaufvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

- Vorräte: rd. 0,1 Mio. EUR (2019: rd. 0,1 Mio. EUR)
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: rd. 129,6 Mio. EUR (2019: rd. 138,7 Mio. EUR)
- Wertpapiere des Umlaufvermögens: rd. 0,7 Mio. EUR (2019: rd. 0,7 Mio. EUR)
- liquide Mittel: rd. 3,9 Mio. EUR (2019: rd. 5,1 Mio. EUR)
- kurzfristige Geldanlagen: 0,1 Mio. EUR (2019 = 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. 3,9 Mio. EUR bzw. rd. 0,6 % ausgewiesen (zum Vergleich: 2019 rd. 2,8 Mio. EUR bzw. rd. 0,5 %). Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die bereits im abgeschlossenen Haushaltsjahr im Voraus geleistet wurden, aber wirtschaftlich dem neuen Haushaltsjahr wirtschaftlich 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. 22,4 Mio. EUR (2019: rd. 22,2 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 2020 einen Bestand von rd. 88,1 Mio. EUR bzw. rd. 14,1 % (2019: rd. 79,6 Mio. EUR bzw. rd. 13,3 %) 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. 144,3 Mio. EUR bzw. 23,1 % (2019: rd. 136,7 Mio. EUR bzw. 22,8 %) der Bilanzsumme aus.

Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus:

- Pensionsrückstellungen: rd. 134,2 Mio. EUR (2019: rd. 127,2 Mio. EUR)
- Rückstellungen für Deponien u. Altlasten: rd. 0,3 Mio. EUR (2019: rd. 0,3 Mio. EUR)
- sonstige Rückstellungen: rd. 9,8 Mio. EUR (2019: rd. 9,1 Mio. EUR).

Die Verbindlichkeiten betragen rd. 369,7 Mio. EUR bzw. rd. 59,2 % (2019: rd. 359,6 Mio. EUR bzw. rd. 60,1 %) der Bilanzsumme.

Sie setzen sich zusammen aus:

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen: rd. 136,6 Mio. EUR (2019: rd. 121,1 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung: rd. 143,6 Mio. EUR (2019: rd. 144,6 Mio. EUR) [siehe Erläuterungen zu 1.3.5]
- Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: rd. 6,3 Mio. EUR (2019: rd. 6,7 Mio. EUR). Seit 2011 wird hier das PPP-Projekt Martin-Luther-King-Schule bilanziert.
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: rd. 4,6 Mio. EUR (2019: rd. 3,9 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen: rd. 3,1 Mio. EUR (2019: rd. 12,0 Mio. EUR)
- sonstige Verbindlichkeiten: rd. 75,5 Mio. EUR (2019: rd. 71,4 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. 0,036 Mio. EUR (2019: rd. 0,069 Mio. EUR) vorhanden.

Zur Zusammensetzung der einzelnen Bilanzpositionen und deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr wird auf die Erläuterungen im „Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2020“ verwiesen.

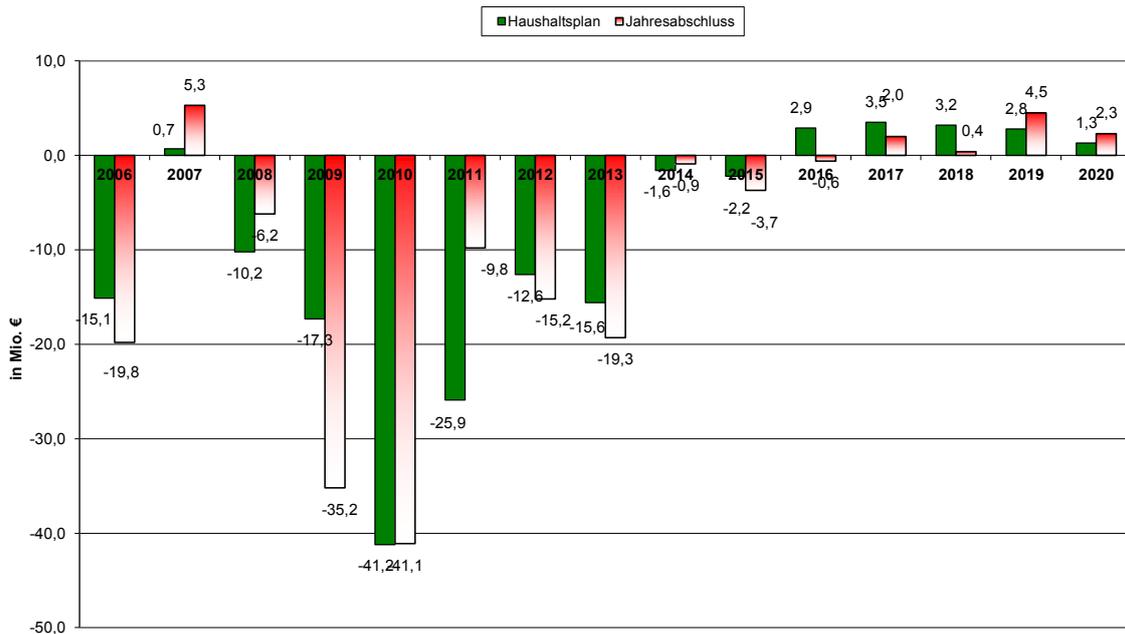
2. Zukunftsbezogene Berichterstattung

2.1 Mittelfristige Ergebnisplanung, Entwicklung des Eigenkapitals

Anmerkung: Die nachfolgenden Ausführungen berücksichtigen auch die aktuellen Entwicklungen.

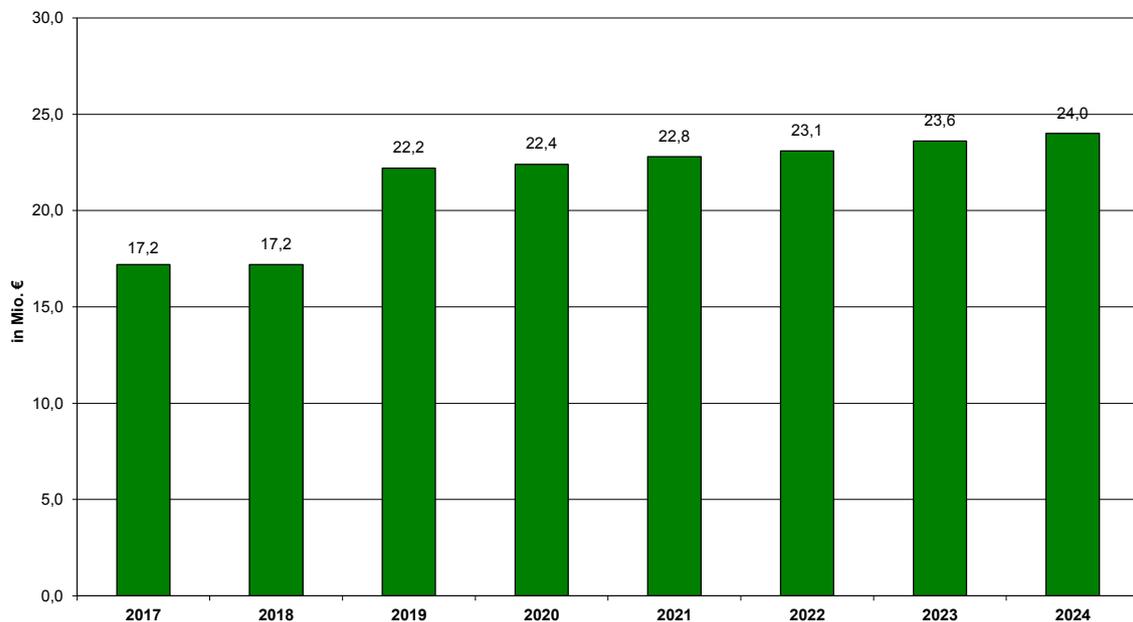
In der nachfolgenden Grafik ist dargestellt, wie sich die Ergebnisse der Jahre 2005 – 2020 unter Berücksichtigung der Haushaltsentlastungen aus der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans 2012 ff. im Vergleich zur Veranschlagung im Haushaltsplan entwickelt haben.

Vergleich Ergebnis gemäß Haushaltsplan/Jahresabschluss 2005 bis 2020



Die zweite Grafik zeigt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals bis 2024 (Stand Haushaltsplanentwurf 2022 unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2020 und der Ergebnisprognose zum dritten Quartal 2021).

Entwicklung des Eigenkapitals zum 31.12.



2.2 Haushaltssanierungsplan (HSP)

Mit der freiwilligen Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen seit 2012 hat die Stadt Vellbert 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)

Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie stellte für den Haushalt der Stadt Velbert im Jahr 2020 eine erhebliche Belastung dar. Die Steuerschätzer prognostizierten in ihren Steuerschätzungen für 2020 und die Folgejahre Steuerausfälle in einem bisher noch nicht dagewesenen Ausmaß. Alleine der Rückgang der wichtigsten kommunalen Steuer, der Gewerbesteuer, beläuft sich demnach in 2020 und 2021 bundesweit auf deutlich über vier Milliarden Euro.

Nachdem der Haushaltsansatz 2019 für die Gewerbesteuern von 48,0 Mio. € mit einem Ergebnis von 52,0 Mio. € deutlich übererfüllt wurde, konnte der Ansatz in 2020 in Höhe von 49,6 Mio. € mit einem Jahresergebnis von rd. 25,6 Mio. € nur zu fast 50 % erreicht werden. Durch Bund und Land wurden den Kommunen die entstandenen Gewerbesteuerausfälle jedoch zumindest zu großen Teilen ausgeglichen. Velbert hat hier für das Jahr 2020 eine Ausgleichszahlung in Höhe von rd. 17,2 Mio. € erhalten, die damit jedoch auch nicht die Differenz zwischen dem Ist-Ergebnis und dem Planansatz decken konnte. Für das laufende Haushaltsjahr 2021 sowie die Folgejahre ist mit weiteren massiven Einbußen bei der Gewerbesteuer zu rechnen, ohne dass diesen Ausfällen bisher entsprechende Ausgleichszahlungen von Bund und Land in Aussicht gestellt werden. Die ohnehin schwierig zu kalkulierende Gewerbesteuer wird für die Stadt Velbert daher auch für die kommenden Jahre eine erhebliche Risikoposition darstellen.

Außerdem musste Velbert ebenfalls Verluste bei der Einkommensteuer (- 5,0 Mio. €) verkraften. Über ihre feste Beteiligung an diesen Steuern werden die Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 auf insgesamt etwa 1,9 Milliarden verzichten müssen.

Die geringeren Einnahmen treffen zusammen mit ebenfalls durch die Pandemie verursachten zusätzlichen Ausgaben, etwa für Personal in den Ordnungsämtern zur Überwachung der Hygieneauflagen, für Gesundheitsämter, für Material wie Masken, Schutzanzüge und Desinfektionsmittel.

Um eine bilanzielle Überschuldung zu vermeiden, hat die Landesregierung über das NKF-CIG die Möglichkeit eingeräumt, die Corona-bedingten Finanzschäden in den Haushalten der Gemeinden und Gemeindeverbände durch Veränderungen im kommunalen Haushaltsrecht zu bilanziell isolieren. Die Corona-bedingten Finanzausfälle müssen nach derzeitiger Regelung ab dem Jahr 2025 über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren abgeschrieben werden. Haushaltssperren und Nachtragshaushalte wurden über Änderungen der rechtlichen Grundlagen für 2020 ausgeschlossen.

Dieses bilanzielle Instrument löst allerdings nicht das Problem der durch die Mehraufwendungen und Mindererträge bei der Stadt entstehenden Liquiditätsausfälle.

NKF-CIG => Haushaltswirtschaftliche Maßnahmen

Velbert ist bis einschließlich des Jahres 2021 als Teilnehmerin der Stufe 2 des Stärkungspaktes unter der Finanzaufsicht der Bezirksregierung Düsseldorf und an die Vorgaben des Stärkungspaktes gebunden. Dies bedeutet insbesondere, in den jeweiligen Haushaltsjahren ein mindestens ausgeglichenes Jahresergebnis zu erreichen.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 26.11.2019 vom Rat verabschiedet und der Kommunalaufsicht zusammen mit der 8. Fortschreibung des Haushalts-sanierungsplans 2012 ff. angezeigt bzw. zur Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigungsverfügung durch die Aufsichtsbehörde erfolgte schließlich mit Datum vom 13.02.2020.

Um eine erneute finanzielle Schiefelage der Kommunen nach der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 ff. abzumildern und deren Handlungsfähigkeit auch perspektivisch abzusichern, hat das Landeskabinett Nordrhein-Westfalen am 31. März 2020 einen Acht-Punkte-Plan zum Schutz der Kommunen in Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit der Ausbreitung von SARS-CoV-2 beschlossen:

1. Isolierung der Corona-bedingten Schäden in den kommunalen Haushalten
2. „Sonderhilfengesetz Stärkungspakt“ zur Unterstützung der am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen
3. Änderung des Krediterlasses des Landes Nordrhein-Westfalen
4. Sicherstellung der Versorgung der Kommunen mit Liquidität über die landeseigene Förderbank NRW.BANK
5. Zugang zu Bürgschaften und günstigen Darlehenskonditionen für bisher vom Bundes-Rettungsschirm nicht erfasste öffentliche Verkehrsinfrastrukturgesellschaften, Krankenhäusern u.a.
6. Weitere Erleichterungen in den kommunalen Vergabegrundsätzen, damit Investitionsmittel zügiger in die Märkte zur Absicherung von Wirtschaft und Beschäftigung gegeben werden können
7. Eintreten der Landesregierung Nordrhein-Westfalen für vergaberechtliche Erleichterungen oberhalb der EU-Oberschwellen
8. Anteiliger liquiditätswirksamer Ausgleich Corona-bedingter Schäden aus dem NRW-Rettungsschirm

Im Zuge dessen wurde sowohl die Notwendigkeit zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung wie auch die Möglichkeiten zum Erlass einer Haushaltssperre durch Kämmerer oder

Rat über Änderungen der Gemeindeordnung sowie der Kommunalhaushaltsverordnung für das Jahr 2020 außer Kraft gesetzt.

Stadtentwicklung

Bürgerforum

Eine Teilbaugenehmigung, u. a. für den Anbau, wurde erteilt. Die finale Baugenehmigung befindet sich in der Abstimmung. Derzeit gibt es keine Hinweise auf Bauverzögerungen, so dass nach derzeitigem Stand der Termin für die Übergabe des fertiggestellten Bürgerforums zum 28.02.2023 gehalten werden kann.

Hertie

Nachdem das vom Rat am 03.03.2020 (Vorlage 22/2020) einstimmig beschlossene Investorenauswahlverfahren mit Ratsbeschluss vom 26.05.2020 (Vorlage 176/2020) aufgrund der auch Pandemie bedingten fehlenden Bereitschaft von Investoren ein Kino in dem Projekt zu realisieren, aufgehoben wurde, hat die Verwaltung im Januar 2021 eine erneute Beschlussvorlage (Vorlage 24/2021) zur Wiederaufnahme des Investorenauswahlverfahrens in die Gremien eingebracht. In dieser Vorlage wurde von der Verwaltung vorgeschlagen, das Verfahren ohne die verpflichtende Vorgabe der Integration eines Kinos wieder zu starten. Dieser Beschlussvorlage wurde in dieser Sitzungsrunde nicht zugestimmt und eine Entscheidung gemäß Beschluss des Rates vom 23.02.2021 vertagt. Begründet wurde diese Vertagung unter anderem mit Bedenken im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit verschiedener Nutzungen aufgrund von Veränderungen der Rahmenbedingungen durch die Pandemie, Bedenken bezüglich des vorgeschlagenen Vergabeverfahrens und hieraus resultierender möglicher Schadensersatzansprüche sowie mit mehr Zeitbedarf für eine intensivere Befassung mit dem vorgeschlagenen Kriterienkatalog. Mit Bezug auf eine intensivere Beteiligung politischer Vertreter/innen wurde auch die Einrichtung eines Lenkungskreises in die Diskussion eingebracht.

Um den geäußerten Bedenken Rechnung zu tragen, hat die Verwaltung einen Lenkungskreis eingerichtet, in dem die weitere Vorgehensweise bei diesem Projekt gemeinsam mit Vertretern aller Fraktionen intensiv diskutiert und im Detail abgestimmt wird sowie das Vorhaben bis zur Realisierung begleitet werden soll. Hierdurch soll ein konsensfähiger Weg für die zukünftige Entwicklung des für die Innenstadt bedeutenden Standortes gefunden werden. Die Ergebnisse der Lenkungskreissitzungen sollen als Grundlage für eine erneute Beschlussvorlage für die Sitzungen der politischen Gremien nach der Sommerpause dienen. Mit Beschluss der Vorlage 360/2021 3. Ergänzung „Vermarktung des ehemaligen Hertie-Standortes im Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb“ erfolgte der Start der Neuauflage des Vergabeverfahrens mit der Auftragsbekanntmachung im Supplement des Amtsblattes der Europäischen Union am 15.10.2021. Gemäß des gestarteten Vergabeverfahrens müssen die Teilnahmeanträge bis zum 16.11.2021 eingehen und die Aufforderung zur Einreichung der indikativen Angebote am 29.11.2021 erfolgen. Die Zeitspanne nach einem Verkaufsbeschluss bis zur Fertigstellung der Bauten wird voraussichtlich ca. 3 -4 Jahre betragen.

Klimaschutzsiedlung Fontanestraße

Gemäß Beschluss im Haupt- und Finanzausschuss vom 09.06.2020 (Vorlage 179/2020) wurde der Fachbereich 8 beauftragt, den Standort Fontanestraße (Gelände der Grundschule Am Baum) entsprechend des dort beigelegten Konzepts auszuschreiben. Die abschließende Verkaufsentscheidung soll durch die politischen Gremien erfolgen. Gemäß dieses Konzepts soll die Fläche an einen Investor verkauft werden, der für die Klimaschutzsiedlung ein entsprechendes Konzept entwickelt und umsetzt. Zwecks Realisierung des Projekts wurde zwischenzeitlich das ehemalige Schulgebäude abgebrochen. Außerdem ist der Neubau einer Kindertagesstätte auf dem Gelände beauftragt. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2022 vorgesehen.

Um die Jahreswende erhielt die Verwaltung erste Hinweise darauf, dass das Programm der Klimaschutzsiedlungen in NRW neu aufgelegt werden soll. Dies ist nicht zuletzt dringend geboten, da das vorhandene Programm und dessen Standards mittlerweile schon 10 Jahre alt sind. In Erwartung des neuen Programmaufrufs wird das aktuelle Programm 100 Klimaschutzsiedlungen in NRW nun abgeschlossen. Es werden noch Projekte, welche sich mindestens im Zertifizierungsverfahren befinden, zum Abschluss gebracht. Die Klimaschutzsiedlung Fontanestraße, welche 2018 in die Bewerberliste aufgenommen wurde, kann daher nicht mehr in diesem Programm abgebildet werden. Ein neues Programm soll noch in diesem Jahr vorgestellt werden. Dazu soll es einen neuen Planungsleitfaden geben, der die grundsätzlichen Maßgaben zum nachhaltigen Bauen weiterführt und an neue Standards und Richtwerte anpasst, die besonders in den letzten Jahren im Rahmen der übergeordneten Klimaschutzziele mehrfach neu postuliert wurden.

Um eine vorbildliche und moderne Klimaschutzsiedlung zu schaffen, empfiehlt es sich für die Stadt Velbert auf den neuen Standard zu wechseln. Vor diesem Hintergrund sollte sich das Verfahren zur Vermarktung des Standorts Fontanestraße an dem künftigen Programm mit entsprechend aktualisierten Kriterien orientieren. Aufgrund der besonderen Bedeutung des Projekts und im Hinblick auf die sich ändernden Rahmenbedingungen sollte die Veröffentlichung der neuen Richtlinie abgewartet werden, um einen konsensfähigen Weg für die zukünftige Entwicklung des Standorts zu finden. Nach Vorliegen des neuen Planungsleitfadens mit einhergehenden neuen Vorgaben wird die Verwaltung einen erweiterten Vorschlag in die politische Diskussion einbringen.

Deutsches Schloss- und Beschlägemuseum

Der mit der Grundsteinlegung am 15.11.2018 begonnene Neubau des Deutschen Schloss- und Beschlägemuseums wurde am 07.10.2021 feierlich eröffnet.

Café Extrablatt

Das „Café Extrablatt“ hat am 14. Juni an der Ecke Bahnhofstraße und Friedrichstraße seine Türen geöffnet. Durch die Übernahme des ehemaligen Thalia-Gebäudes wurde nicht nur ein Leerstand, sondern auch ein städtebaulicher Missstand an einem zentralen Ort der Velberter Innenstadt behoben. Auf derzeit rund 60 Außensitzplätzen und 160 Innenplätzen steht ein neuer Treffpunkt für alle Velberterinnen und Velberter zur Verfügung, der seit der Eröffnung auch sehr gut angenommen wird. Das Café trägt spürbar dazu bei, die Verweilqualität der Innenstadt weiter zu erhöhen und unterstützt damit auch den lokalen Einzelhandel.

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.

Flächenentwicklung

Parallel dazu werden Grundstücksbevorratungsmaßnahmen forciert, die sowohl die Gewerbeflächen- als auch die Wohnbauflächenentwicklung betreffen. So konnte eine Fläche für Gewerbenutzung an der Langenberger Straße durch die Stadt Velbert erworben werden. Der für eine Entwicklung notwendige Änderung des Flächennutzungsplans sowie der Bebauungsplan wurden durch den Rat in seiner Sitzung am 26.05.2020 mit großer Mehrheit

beschlossen. Allerdings gibt es gegen den Bebauungsplan derzeit ein Normenkontrollverfahren, dessen Ausgang sicherlich einige Zeit in Anspruch nehmen wird und eine Entwicklung der Langenberger Straße solange aufschieben wird.

Betreuung und Bildung

Grundschule Kastanienallee

Pünktlich zum Schulstart wurde am 12.08.2020 der Neubau der neuen 5-zügigen Grundschule Kastanienallee eröffnet. Das moderne Gebäudekonzept führt die Schulen Nordstraße, Dellerstraße und Sontumer Straße an diesem Standort zusammen. Das rund 5.000 qm große Schulgebäude kann im offenen Ganztagsbetrieb über 500 Kinder aufnehmen und wurde barrierefrei konzipiert. Es verfügt über 21 Klassenräume, jeweils vier zusätzliche Inklusions- und Mehrzweckräume, neun offene Lernbereiche sowie vier Teamstationen. Mit einer Fläche von etwa 300 qm kann die Mensa für verschiedene Anlässe genutzt werden. Die Sporthalle mit Tribüne für bis zu 199 Personen ist das Herzstück der neuen Grundschule und rundet den Neubau ab. Dort sind 40 verschiedene Räume untergebracht, darunter eine Zweifachhalle, vier Umkleiden mit WC und Dusche, separaten Lehrerumkleiden und ein Jugendraum. Im Außenbereich können sich Kinder auf einem großen Kombigerät, an einer Kletterwand auf Balancierbalken und einer Wippe sowie an einer Kletterseilanlage austoben. Die Gesamtkosten für den Neubau betragen rund 18 Millionen Euro. Rund 7,2 Millionen Euro wurden dabei aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen bereitgestellt.

Gesamtschule Velbert-Neviges

Am 27.11.2018 hat der Rat die Errichtung einer vierzügigen Gesamtschule in Velbert Neviges beschlossen (Vorlage 302/2018). Standort der Schule sollte Velbert-Neviges, An der Maikammer 46-54, 42553 Velbert werden. Als Teilstandort der Schule wurde Velbert-Neviges, Waldschlößchen 37, 42553 Velbert beschlossen. Geplant war eine horizontale Aufteilung der Jahrgänge 5 - 8 auf den Standort „An der Maikammer“, der Jahrgänge 9 - 10 und der gymnasialen Oberstufe auf den Standort „Waldschlößchen“. Beide Standorte zusammen erfüllen die Raumerfordernisse einer 4-zügigen Gesamtschule im Ganztagsbetrieb. Mit der Mitteilungsvorlage 200/2020 wurden dem Ausschuss für Schule und Bildung die „Eckpunkte zu künftigen schulorganisatorischen Maßnahmen“ vorgestellt. Ausweislich dieser Analyse des Büros „Dr. Garbe, Lexis und von Berlepsch“ wird die Gesamtschule Velbert-Neviges perspektivisch sechszügig werden müssen. Seit der Errichtung müssen in jedem Anmeldeverfahren Schüler*innen abgewiesen werden. Der Anmeldeüberhang übersteigt regelmäßig die Größe von zwei Klassen. Am 19.05.2020 hat der Ausschuss für Schule und Bildung auf Antrag einstimmig beschlossen, die Gesamtschule Velbert-Neviges so auszubauen, dass diese sechszügig geführt werden kann (Vorlage Nummer 181/2020). Im Rahmen einer Variantenbetrachtung wurde durch ein externes Büro für eine sechszügige Gesamtschule eine Einstandort-Lösung am Standort Waldschlößchen unter schulischen und haushalterischen Gesichtspunkten als die sinnvollste Variante ermittelt. Das Vorhaben umfasst ein Investitionsvolumen von rd. 60 Mio. €.

Kindertagesstätten

Im Ergebnis der Bedarfsplanungen der letzten Jahre zur Tagesbetreuung von Kindern (zuletzt in der Fortschreibung 2020, Vorlage 292, beschlossen im Jugendhilfeausschuss am 28.10.2020) ist die Schaffung zusätzlicher Betreuungskapazitäten in Velbert erforderlich. Hierzu sind die folgend aufgeführten Maßnahmen in der Planung bzw. in der Umsetzung:

- Der Umbau des Gebäudes Lindenstraße 3 zur städt. Kita Rapunzel (75 Plätze für Kinder über 3 Jahre – ü3 und 25 Plätze für Kinder unter 3 Jahre – u3) wird im laufenden KiGa-Jahr 2020/21 abgeschlossen. Die Kita wurde zum **01. Juni 2021** eröffnet.
- Voraussichtlich Anfang des Jahres **2022** (KiGa-Jahr 2021/22) kann die Erweiterung in der AWO-Kita Tönisheider Straße in Neviges (40 Plätze für Kinder ü3) in Betrieb genommen werden.
- Ebenfalls Anfang des Jahres **2022** (KiGa-Jahr 2021/22) soll eine zusätzliche Gruppe für Kinder bis 6 Jahre (20 Plätze) bei den Quellenzwergen am Berufskolleg Bleibergquelle -insbesondere für die Schüler*innen der Schule – in Betrieb gehen. Hierzu hat der Träger einen Neubau der Kindertageseinrichtung geplant.
- Im Herbst **2022** (KiGa-Jahr 2022/23) soll die neue ev. Kita an der Fontanestraße (55 Plätze ü3 und 20 Plätze u3) fertiggestellt sein.
- Im Dezember **2022** (KiGa-Jahr 2022/23) soll die neue AWO-Kita an der Nordstraße (65 Plätze ü3 und 25 Plätze u3) fertiggestellt sein.
- Der Umbau und die Erweiterung der Kolping-Kita Am Lieversholz um eine Gruppe (20 Plätze, davon 5 Plätze u3 und 15 Plätze ü3) befindet sich in der Planung. Aktuell werden die Fördermöglichkeiten durch den LVR geprüft.
- Der Ausbau der ev. Kita ‚Unterm Regenbogen‘ in der Schubertstraße in V.- Neviges/Tönisheide ist aktuell in Abstimmung mit dem LVR, die Planungsphase ist abgeschlossen. Einen konkreten Termin für eine Inbetriebnahme gibt es noch nicht.

Hochwasser

Große Regenmassen haben am 14./15.07.2021 auch in Velbert für große Schäden gesorgt. Besonders stark betroffen ist der Stadtbezirk Velbert-Langenberg. Doch auch in Velbert-Neviges und in geringerem Maße in Velbert-Mitte sind die Folgen des Starkregenereignisses sichtbar. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. 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. Bis zu einer vollständigen Beurteilung der Schäden müssen die Aufräumarbeiten abgewartet werden.

2.4 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Haushaltslage

Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie und die sich anschließende Rezession haben die Kommunen und damit auch Velbert im Jahr 2020 finanziell schwer belastet. Nur durch ein historisches Hilfspaket von Bund und Ländern konnten flächendeckende Haushaltskrisen abgewendet werden und ermöglichten der Stadt Velbert auch ein formal ausgeglichenes Jahresergebnis. Großteils abgeschirmt von den finanziellen Schäden erreichten die bundesdeutschen Städte, Gemeinden und Kreise im Jahr 2020 das sechste Mal in Folge einen Überschuss, konnten die Kassenkredite weiter reduziert und die Investitionen gesteigert werden. Dennoch stehen die Kommunen vor einer ungewissen Zukunft. Ohne zusätzliche Finanzhilfen in den kommenden Jahren drohen die Erfolge des vergangenen Jahrzehnts verloren zu gehen.

Die Krisen trafen die Kommunen bei den Einnahmen und Ausgaben. In Summe lässt sich der finanzielle Schaden im Jahr 2020 auf mindestens 10 Milliarden Euro schätzen. Infolge der Corona-Krise ist die konjunktursensible Gewerbesteuer (Brutto-Gewerbesteuer) der Kommunen in den 13 Flächenländern gegenüber dem Vorjahreswert um fast 9 Milliarden Euro eingebrochen. Aber auch beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie bei den Gebühren traten Verluste von mehr als 4 Milliarden Euro auf.

Um die Kommunen in der Krise finanziell handlungsfähig zu halten, reagierten Bund und Länder im Frühjahr 2020 mit beispiellosen Hilfsprogrammen. Die Maßnahmen sind in ihrer Vielfalt kaum abschließend aufzulisten. Allein die Kompensation der Gewerbesteuermindereinnahmen sowie die Anhebung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Hartz-IV-Kosten beliefen sich im Jahr 2020 auf fast 14 Milliarden Euro.

Mit bundesweit fast 11 Milliarden Euro die größte Maßnahme war die hälftig von Bund und Ländern finanzierte Erstattung der Gewerbesteuerausfälle. Im Jahr 2020 hat der Bund zudem seine Beteiligung an den kommunalen Hartz-IV-Kosten (Kosten der Unterkunft – KdU) um rund 3 Milliarden Euro erhöht.

Das Jahr 2020 haben die Kommunen durch Finanzhilfen von Bund und Ländern finanziell somit auf den ersten Blick relativ unbeschadet überstanden. Allerdings wird der Großteil dieser Hilfen nach derzeitigem Stand in den kommenden Jahren nicht fortgeführt. Da die Ausgaben unbeirrt weiter steigen und die Steuern den Vor-Krisen-Trend erst mittelfristig wieder erreichen werden, ist der Ausblick pessimistisch. In der Summe der Jahre 2021 bis 2024 sind kommunale Defizite alleine im Bereich der Steuern im Gesamtumfang von 31,9 Milliarden Euro zu erwarten. Für Velbert geht die derzeitige Finanzplanung von Corona-bedingten Schäden in einer Größenordnung von rd. 89 Mio. €, die es ab dem Jahr 2025 nach der derzeitigen Regelung über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren zu tilgen gilt.

Hieraus resultieren für den Velberter Haushalt in den kommenden Jahren erhebliche zusätzliche Haushaltsbelastungen, die den finanziellen Handlungsspielraum erheblich einschränken werden.

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

Im Rahmen der Tarifeinigung zum TVöD für die Angestellten der Kommunen vom 25.10.2020 wurde u. a. die Gewährung einer einmaligen Corona-Sonderzahlung vereinbart. Der dazu gesondert geschlossene Tarifvertrag „TV Corona-Sonderzahlung 2020“ führt zu Mehraufwendungen. Weiterhin werden die Tabellenentgelte zum 1. April 2021 um 1,4 Prozent, mindestens jedoch um 50 Euro, erhöht und ab dem 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 28 Monaten und gilt rückwirkend vom 1. September 2020 bis zum 31. Dezember 2022.

Die im Jahr 2019 erfolgte Besoldungsrunde für die Beamten der Länder und der Kommunen orientiert sich - wie auch in der Vergangenheit - am Abschluss des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Das am 29.07.2019 verkündete Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019/2020/2021 sieht für die Jahre 2019 und 2020 jeweils eine Besoldungserhöhung von 3,2 % vor und weitere 1,4 % für das Jahr 2021.

Zinsänderungsrisiko/Währungsrisiko

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie mit einer drastischen Ausweitung ihrer Ankaufprogramme sowie der Beibehaltung der niedrigen Zinsen und für ausreichend Liquidität im Geldmarkt gesorgt. Für 2021 wird überwiegend mit einem stabilen bis leicht steigenden Zinsniveau am Geldmarkt gerechnet. Bei den Kapitalmarktzinsen gehen die Prognosen in differenzierten Ausprägungen von einem leichten Anstieg aus. Sollten die Corona-Pandemie sowie deren wirtschaftlichen Folgen früher als erwartet überwunden werden, könnte, auch aufgrund positiver Effekte der Zusammenarbeit mit der neuen US-Regierung und des Brexit-Deals, das Wirtschaftswachstum deutlich steigen. In diesem Zuge könnte es zu einem stärkeren Anstieg des Zinsniveaus kommen. Von einem Zinsanstieg wäre zunächst allerdings nur der kurzfristig fällige Anteil des Kreditportfolios betroffen.

Auch in 2020 wurde das niedrige Zinsniveau zu mittel- und langfristigen Zinssicherungen genutzt. Unsicher ist, in welchem Umfang die Auswirkungen der Corona-Pandemie aufgrund höherer Auszahlungen und niedrigerer Einzahlungen zu einem steigenden Liquiditätsbedarf führen werden. Bei einem weiterhin niedrigen Zinsniveau könnte ein höherer Bedarf an Liquiditätskrediten zwar kurzfristig zinsgünstig finanziert werden. Langfristig ist jedoch mit einer zusätzlichen Zinsbelastung zu rechnen. Ein kurzfristiger Anstieg des Zinsniveaus könnte unmittelbar zu einem höheren Zinsaufwand führen.

Die kommunale Altschuldenproblematik wird auf Bundes- und Landesebene zwar gelegentlich angesprochen. Eine Lösung ist allerdings weiterhin nicht absehbar, so dass das Finanzierungsrisiko weiterhin bei der Stadt Velbert liegt.

Bei den beiden Swap-Geschäften der Stadt Velbert ist die Höhe der Zahlungen vom CHF-Wechselkurs abhängig. Auf der anderen Seite können wegen des geringeren negativen Marktwertes für die beiden Zins- und Währungsswaps aufgrund der fortschreitenden Tilgung höhere Erträge aus der in 2010 gebildeten Drohverlustrückstellung aufgelöst werden.

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.

Ausfallbürgschaften

Die Stadt Velbert hat im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung für städtische Unternehmen, Gesellschaften etc. Ausfallbürgschaften übernommen. Der Gesamtbestand der Bürgschaften ist von rd. 56,6 Mio. € in 2019 auf rd. 52,8 Mio. € in 2020 gesunken.

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 Kindertageseinrichtungen 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 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. Zudem wird es ab dem Jahr 2025 einen Rechtsanspruch für Eltern auf einen OGATA-Platz 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. Im Jahr 2020 betrug die Kreisumlage rd. 41 Mio. Euro. Dazu kommt die Teilkreisumlage für Förderschulen und heilpädagogische Kitas in Höhe von rd. 3,2 Mio. Euro, sowie die VRR-Umlage in Höhe von rd. 1,0 Mio. Euro und die Umlage Berufskolleg in Höhe von rd. 2,8 Mio. Euro. Die Planung für die Folgejahre zeigt eine Erhöhung sowohl der Kreisumlage, als auch der Teilkreisumlage. 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, eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Monheim hätte direkte Auswirkungen auf die Höhe der Umlage in den anderen Städten.

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-Neviges, der Grundschule in Velbert-Mitte, 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 nicht zu groß werden zu lassen, ist es wichtig bei allen Investitionsvorhaben auch entsprechende Fördermöglichkeiten zu prüfen, um möglichst viele Zuweisungen bzw. günstige Darlehen zu genießen.

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 gemäß (fortgeschriebenen) Haushaltsplan 2020 lag bei rd. 1,2 Mio. €. Das tatsächliche Jahresergebnis 2020 beträgt rd. 2,3 Mio. €. Dieses Ergebnis wird aber nur dadurch erzielt, dass zum einen seitens Bund und Land die Gewerbesteuerausfälle durch die Corona-Pandemie in großen Teilen kompensiert wurden, Velbert in 2020 nochmals als Folge der Corona-Krise eine einmalige Zahlung aus dem Stärkungspakt erhalten hat sowie durch das Land gesetzlich die Möglichkeit eingeräumt wurde, die Corona-Schäden bilanziell zu isolieren und als außerordentlichen Ertrag zu verbuchen. Alleine in 2020 beläuft sich der gebuchte Corona-Schaden dabei auf rd. 10 Mio. €

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2020 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. 22,4 Mio. € reduziert. Insgesamt konnte aber in den Jahren 2017, 2018, 2019 und 2020 (unter Berücksichtigung der Corona-Isolierung) am Jahresende jeweils ein positives Jahresergebnis verzeichnet und damit Eigenkapital entgegen der Jahre zuvor wieder aufgebaut werden.

Gemäß mittelfristiger Haushaltsplanung im Rahmen des Haushalts 2021 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. 89 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 2021 aktualisierte mittelfristigen Ergebnisplanung eine noch größere Herausforderung an die städtische Finanzwirtschaft der nächsten Haushaltsjahre dar als dies bisher bereits der Fall war:

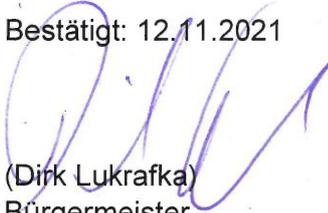
2015 = - 3,7 Mio. € Fehlbetrag (Ergebnis)	
2016 = - 0,6 Mio. € Fehlbetrag (Ergebnis)	
2017 = +1,8 Mio. € Überschuss (Ergebnis)	
2018 = +0,4 Mio. € Überschuss (Ergebnis)	
2019 = +4,5 Mio. € Überschuss (Ergebnis)	
2020 = +2,3 Mio. € Überschuss (Ergebnis)	inkl. Corona-Schaden: 9,89 Mio. €
2021 = +0,3 Mio. € Überschuss (Progn. III/21)	inkl. Corona-Schaden: 19,20 Mio. €
2022 = +0,3 Mio. € Überschuss (Plan-Entw.)	inkl. Corona-Schaden: 23,25 Mio. €
2023 = +0,4 Mio. € Überschuss (Plan-Entw.)	inkl. Corona-Schaden: 21,33 Mio. €
2024 = +0,2 Mio. € Überschuss (Plan-Entw.)	inkl. Corona-Schaden: 15,28 Mio. €

Velbert, den

Aufgestellt: 11.11.2021


(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

Bestätigt: 12.11.2021


(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 2020 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 2011 – 2020 (und wo sinnvoll und möglich bis 2021)
- b) im interkommunalen Vergleich

dargestellt.

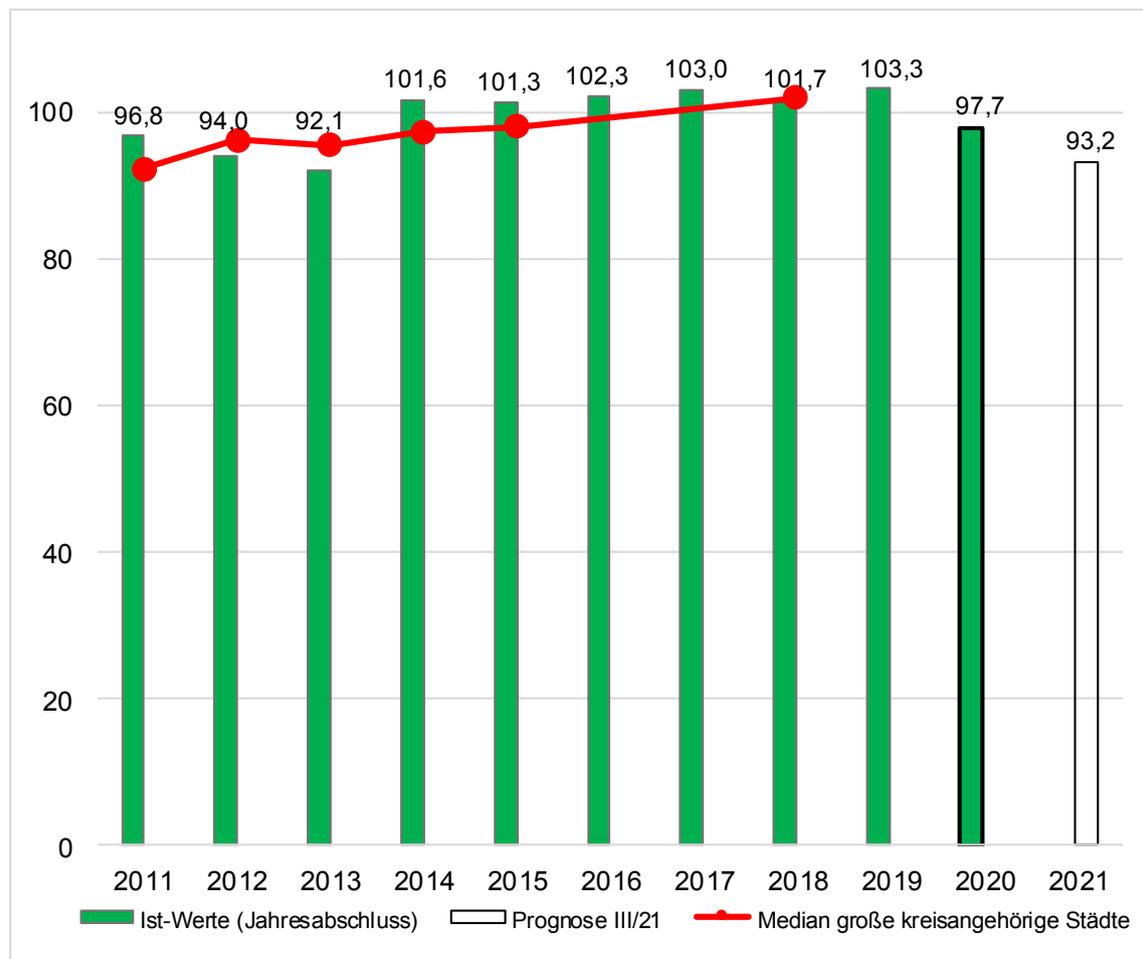
Aus einer umfassenden Kennzahlenerhebung durch die vergleichende Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse durch die GPA NRW stehen Vergleichszahlen für die Jahre 2011 – 2015 (und bei einigen Kennzahlen auch für die Jahre 2018 u. 2019) zur Verfügung.

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.

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

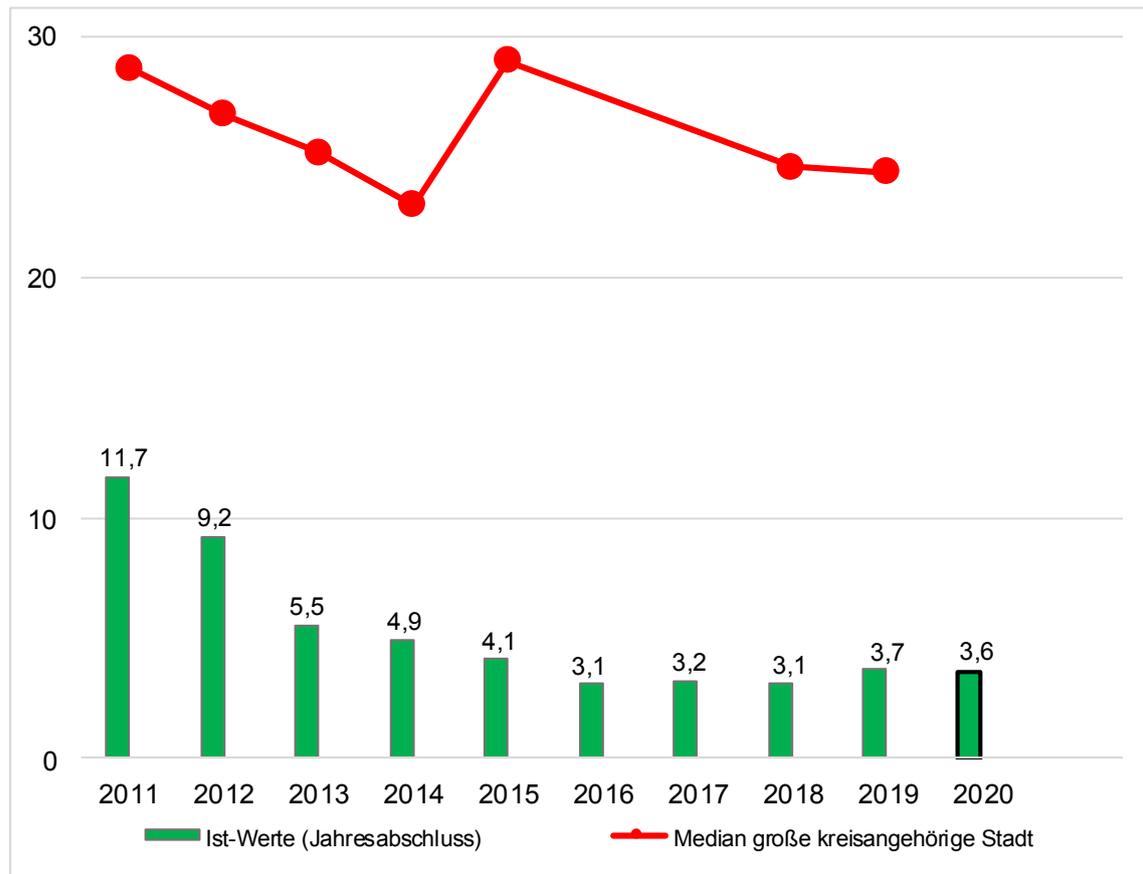


3.2 Eigenkapitalquote I

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.

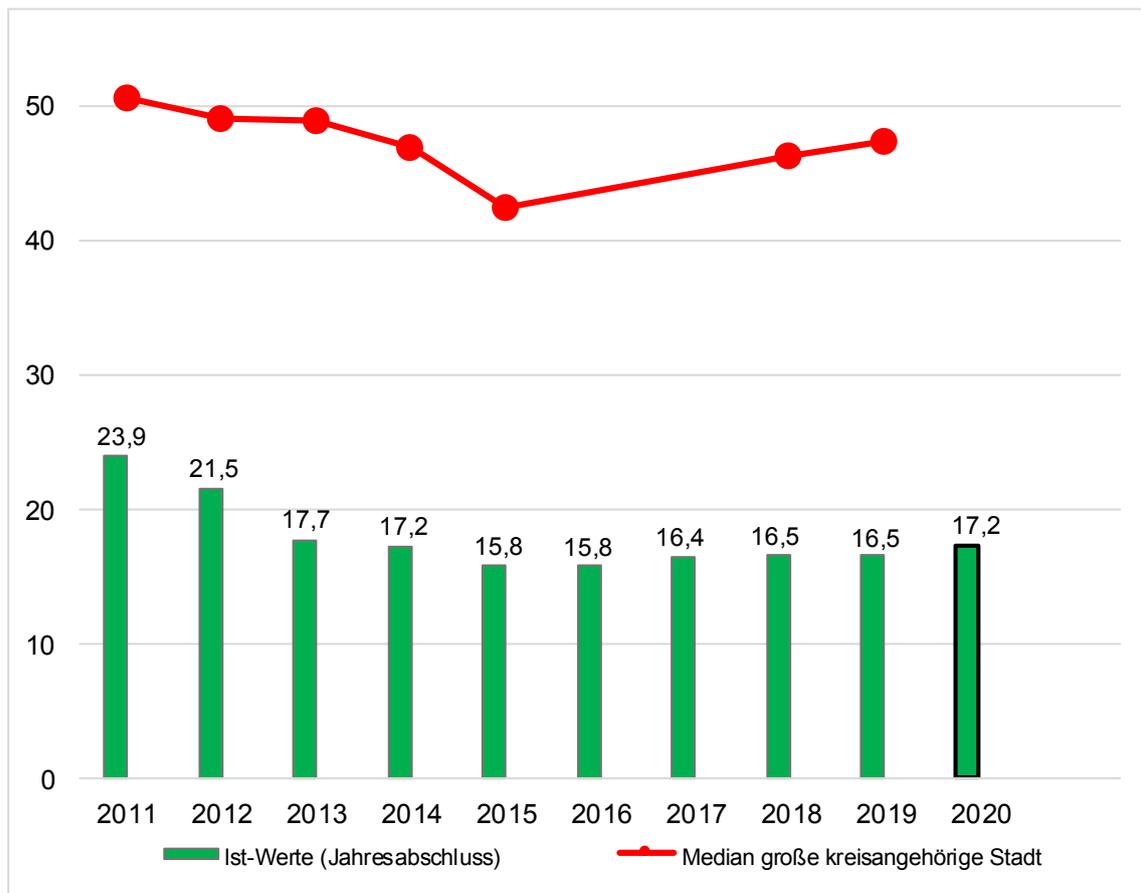


3.3 Eigenkapitalquote II

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.

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

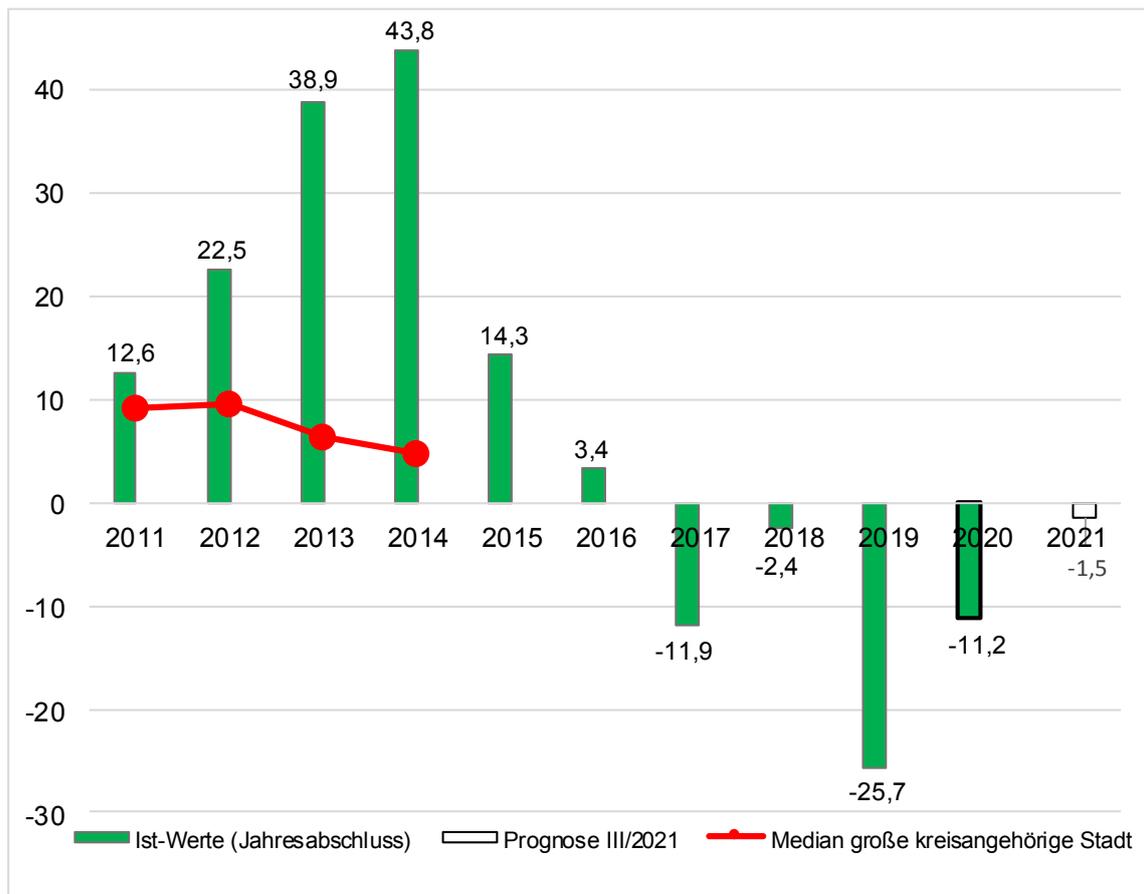


3.4 Fehlbetragsquote

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.



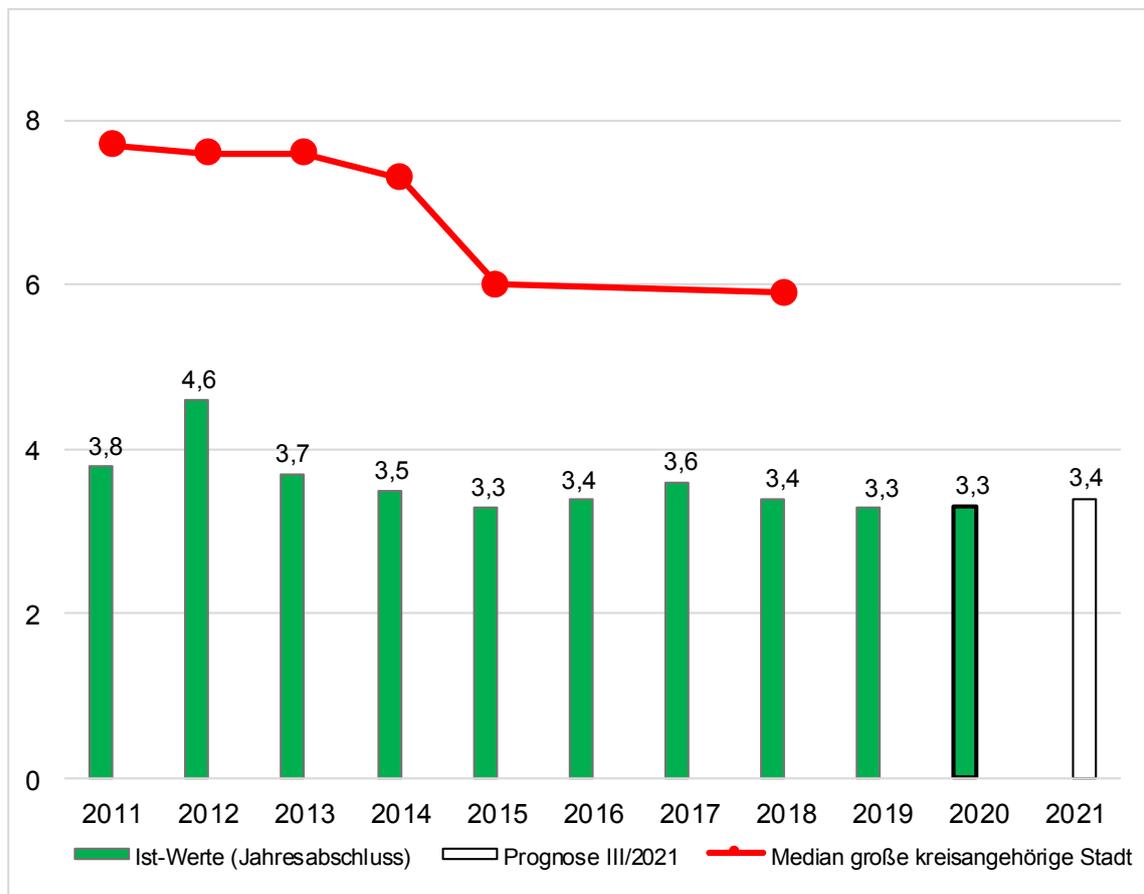
3.5 Abschreibungsintensität

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.

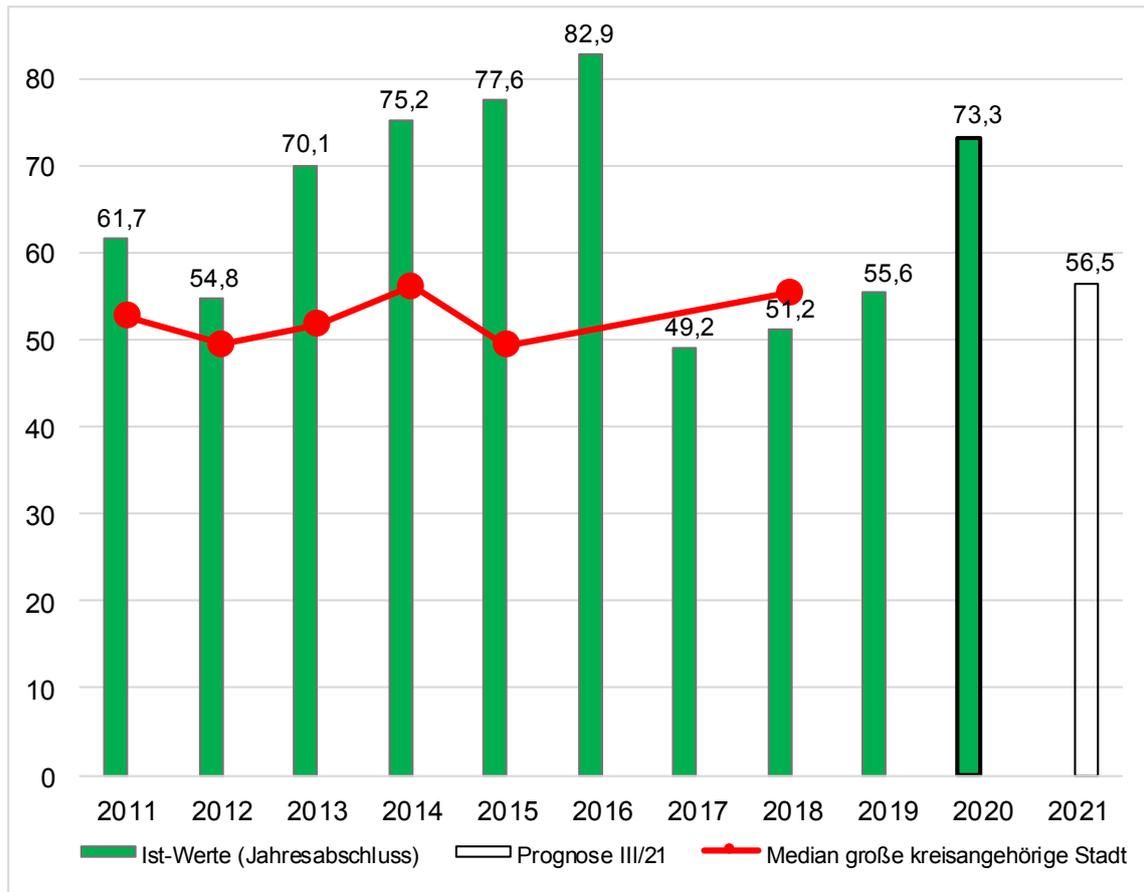
Da die Kennzahl eine Relation zu den ordentlichen Aufwendungen herstellt, wird als Bezugsgröße die korrelierende Position aus der Ergebnisrechnung, die bilanziellen Abschreibungen, verwendet.



3.6 Drittfinaanzquote

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.

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

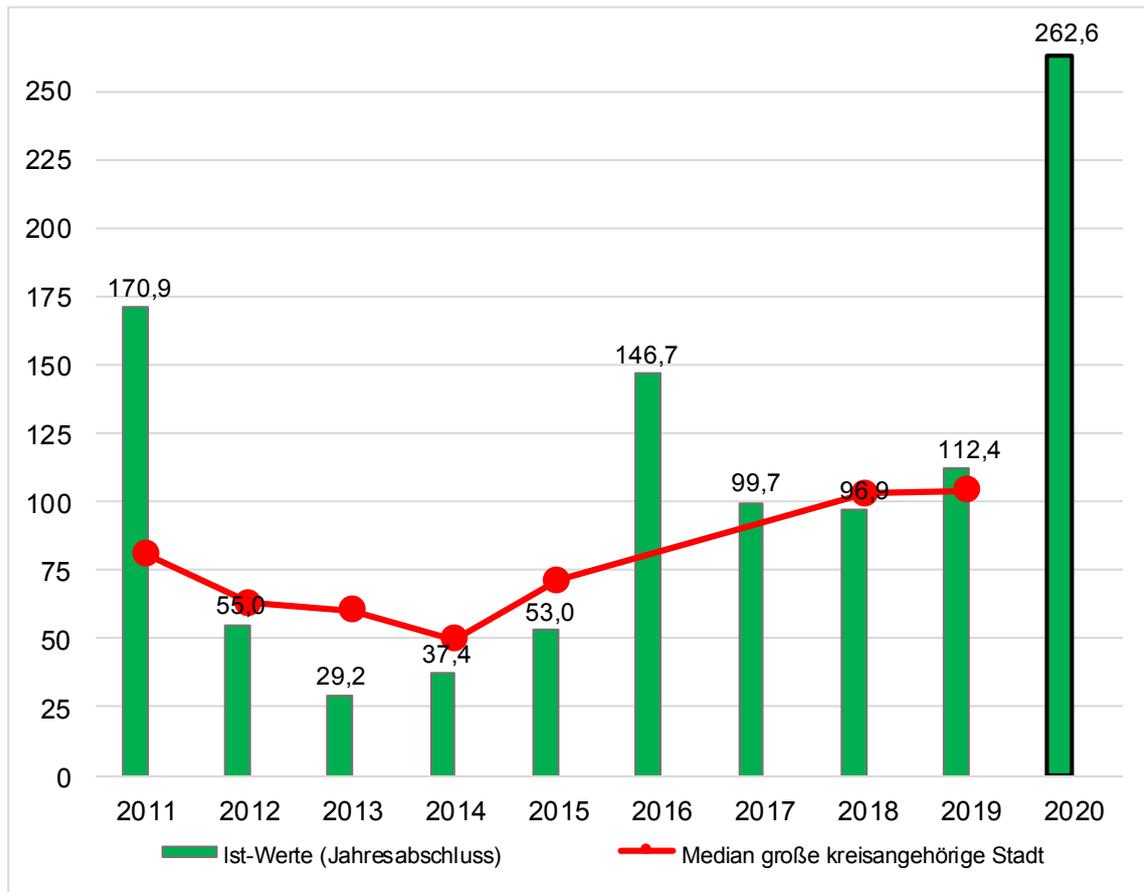


3.7 Investitionsquote

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.

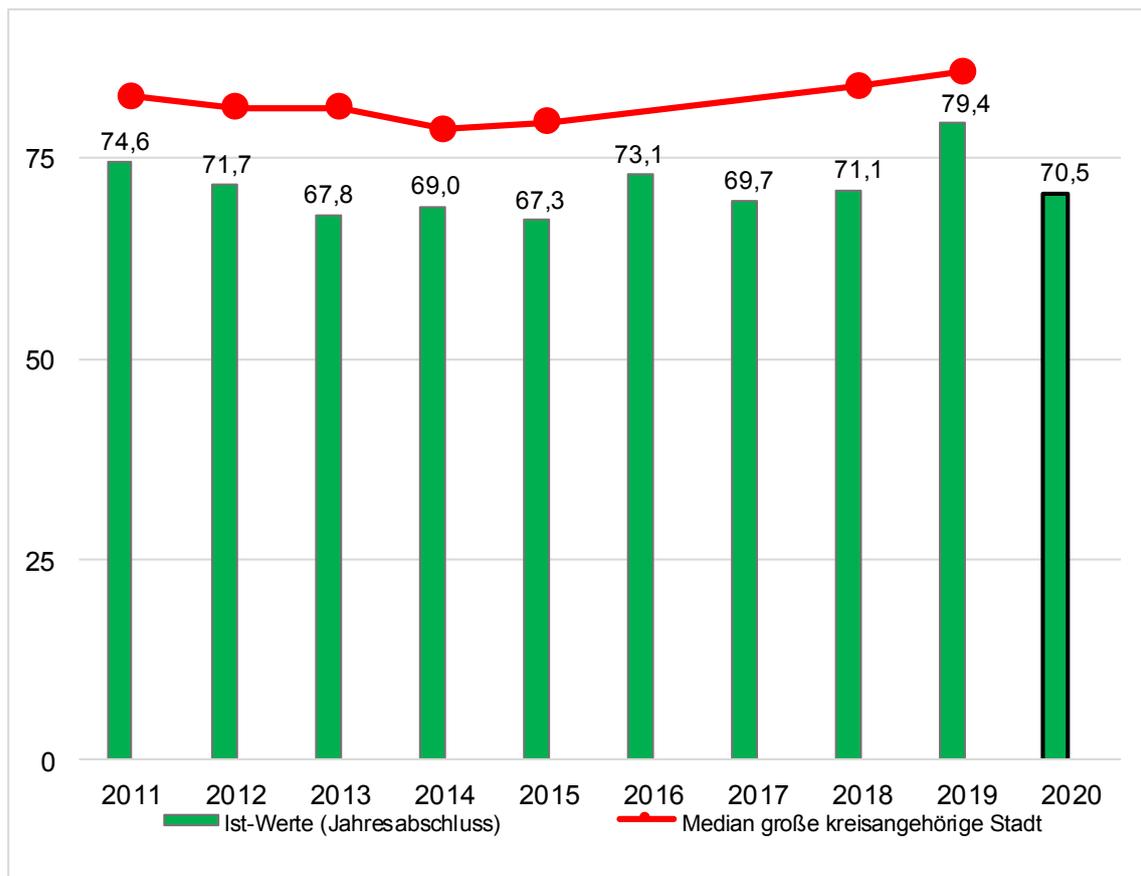
$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge} + \text{Abschreibungen Anlagevermögen}}$$



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 ist. 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.

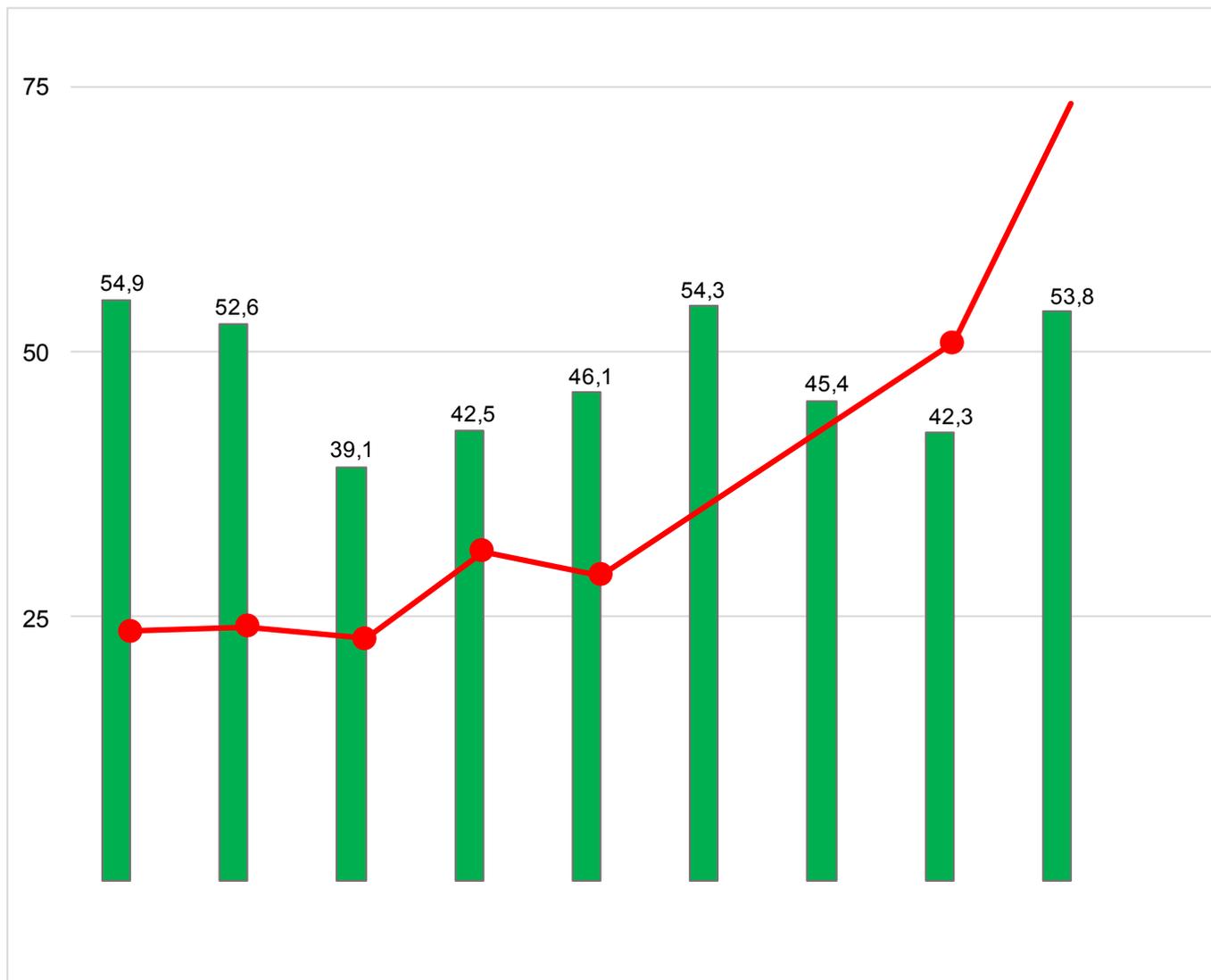
$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{(\text{EK} + \text{SoPo Zuw.} / \text{Beiträge} + \text{langfr.FK}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$



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.

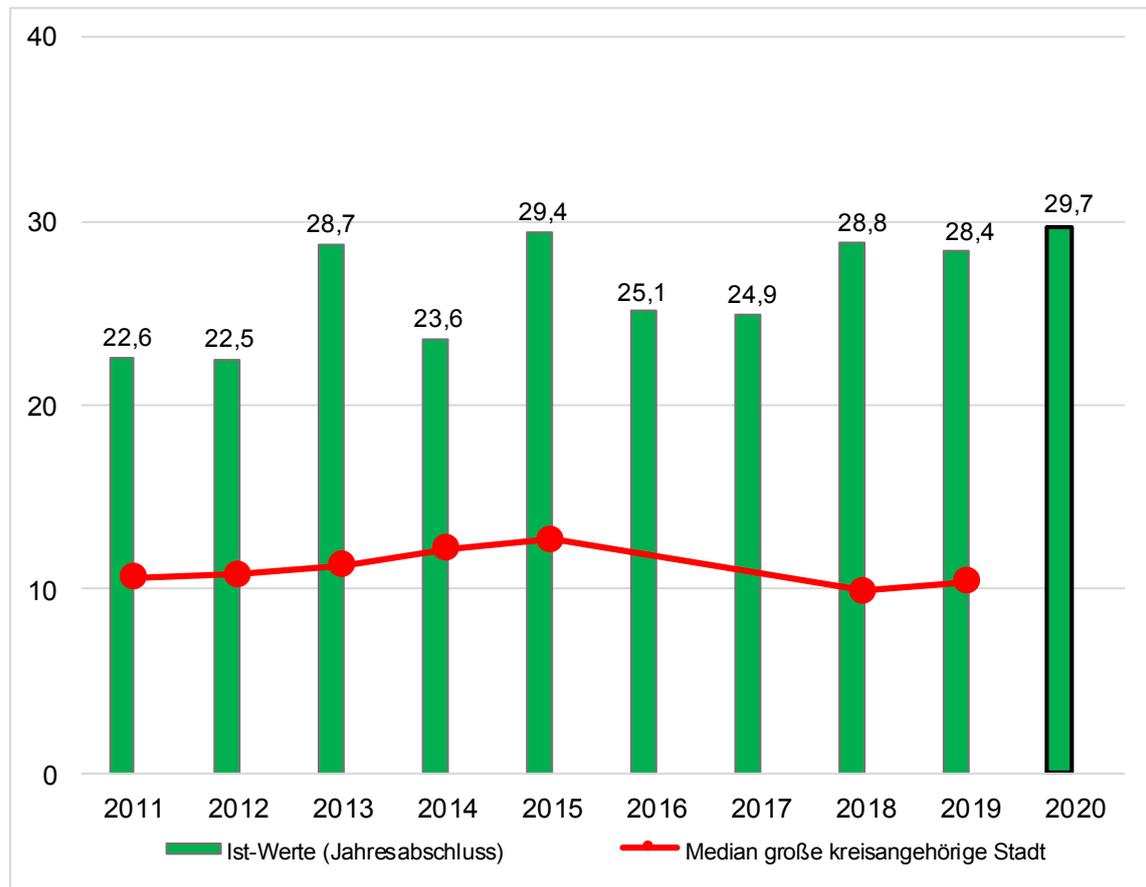
$$\text{Liquidität II} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$



3.10 Kurzfristige Verbindlichkeitenquote

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

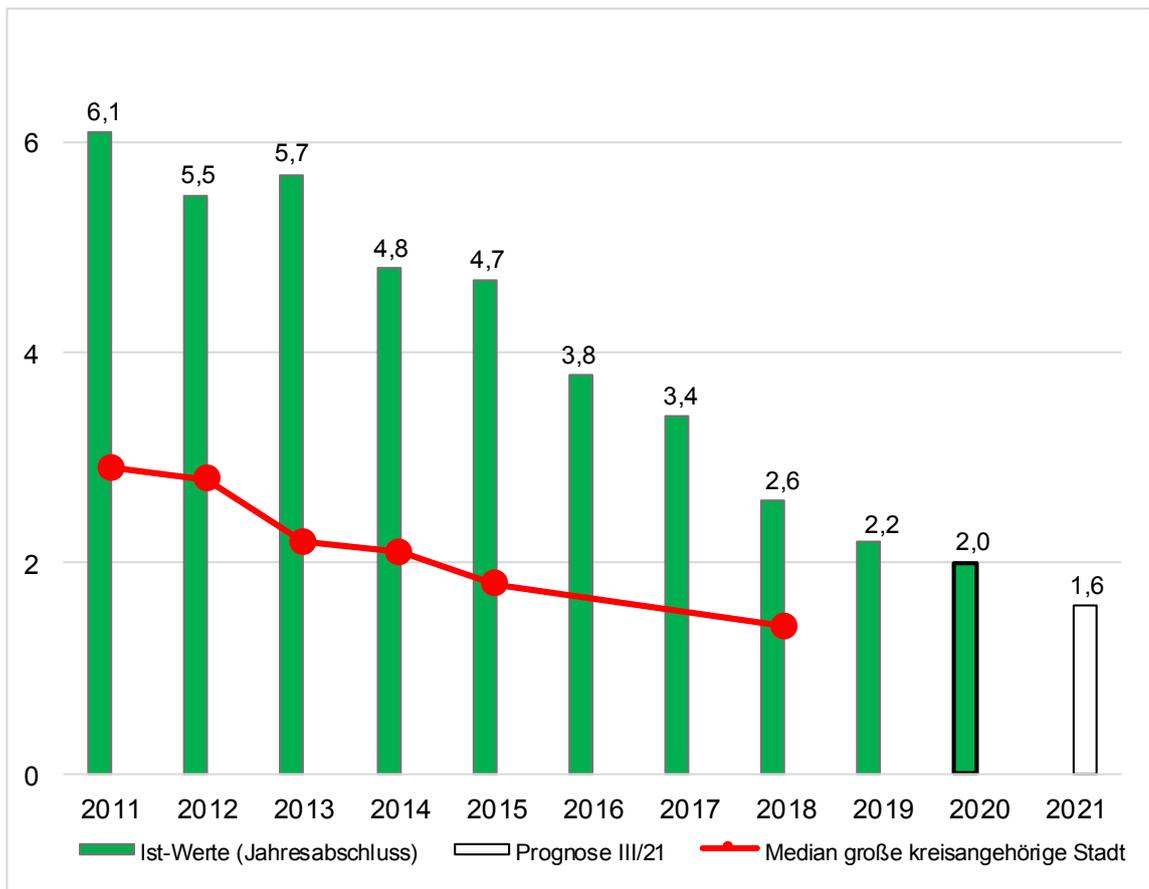
$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitenquote} = \frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$



3.11 Zinslastquote

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

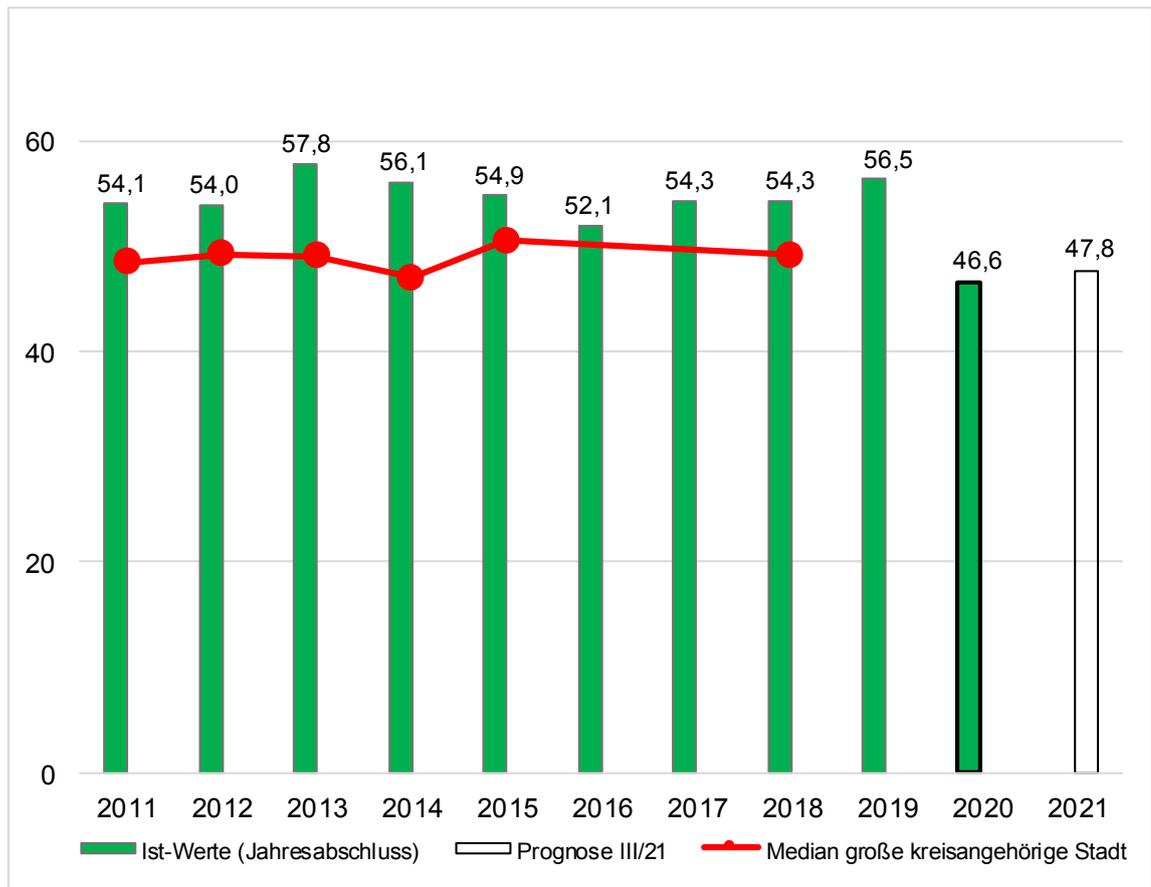
$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$



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.

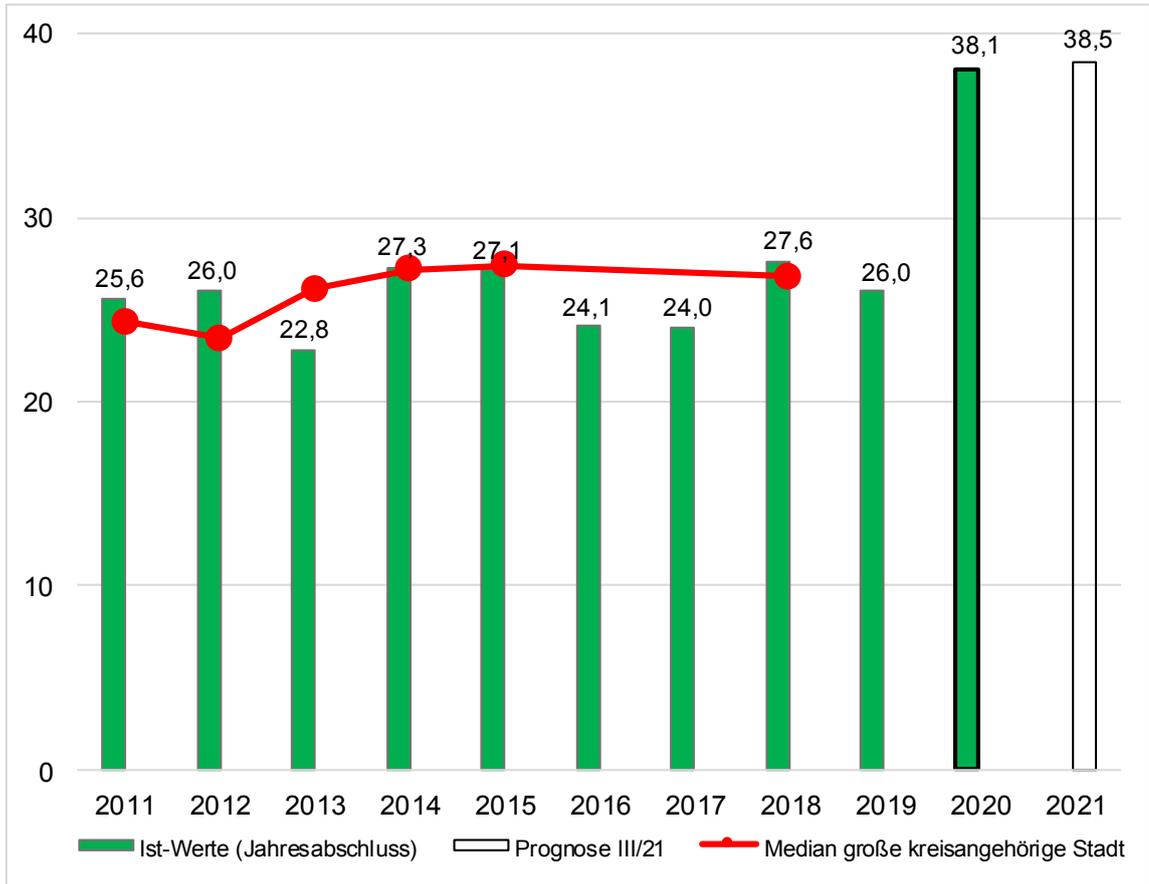
$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} \cdot \text{Gewerbsteuerumlage} \cdot \text{Fonds dt. Einheit}) \times 100}{\text{ordentliche Erträge} \cdot \text{Gewerbsteuerumlage} \cdot \text{Fonds dt. Einheit}}$$



3.13 Zuwendungsquote

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

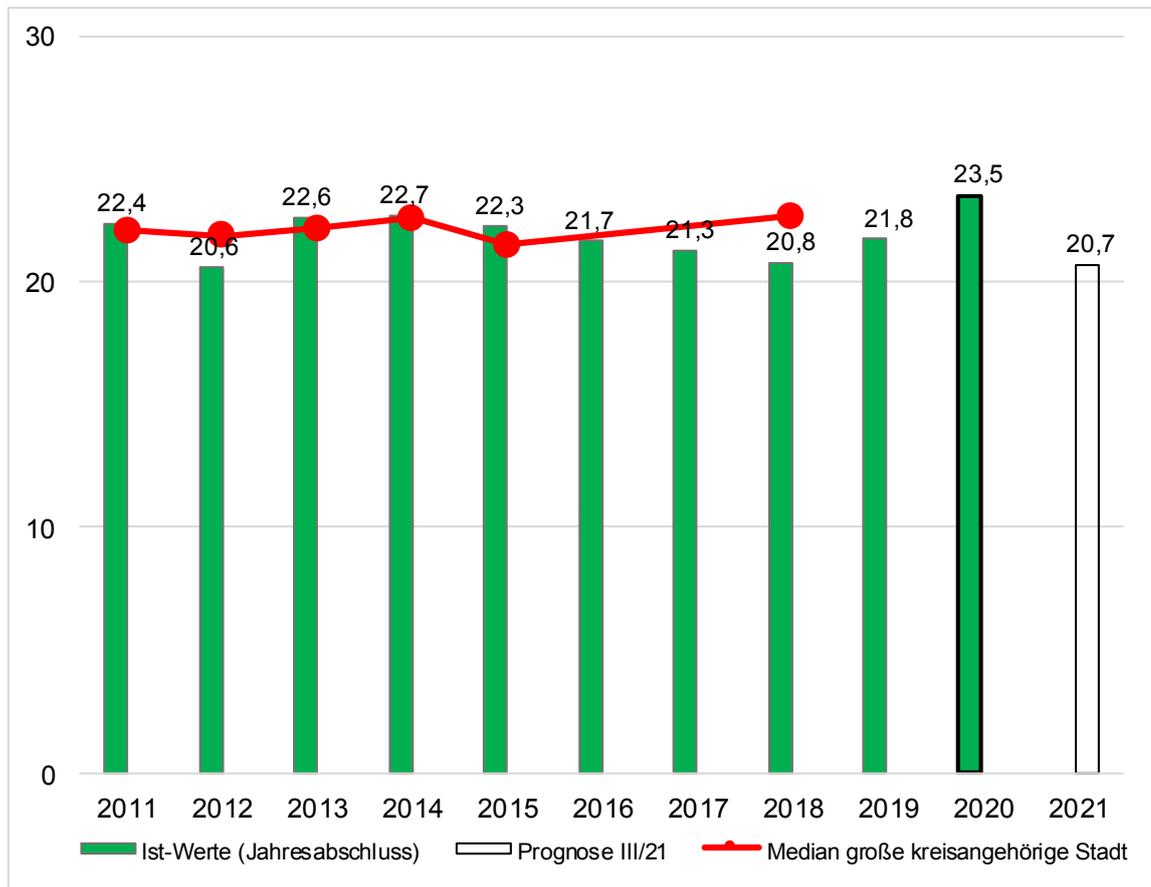
$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$



3.14 Personalintensität

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

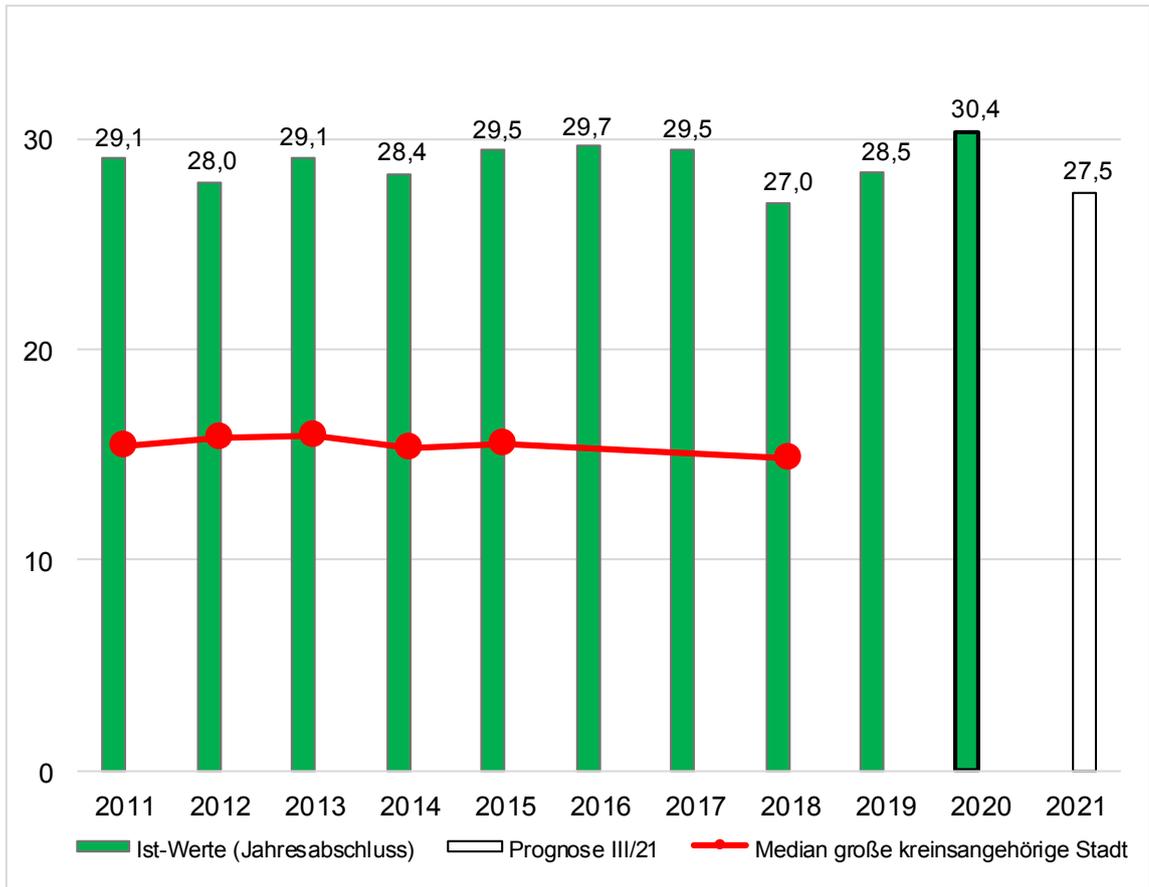
$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$



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.

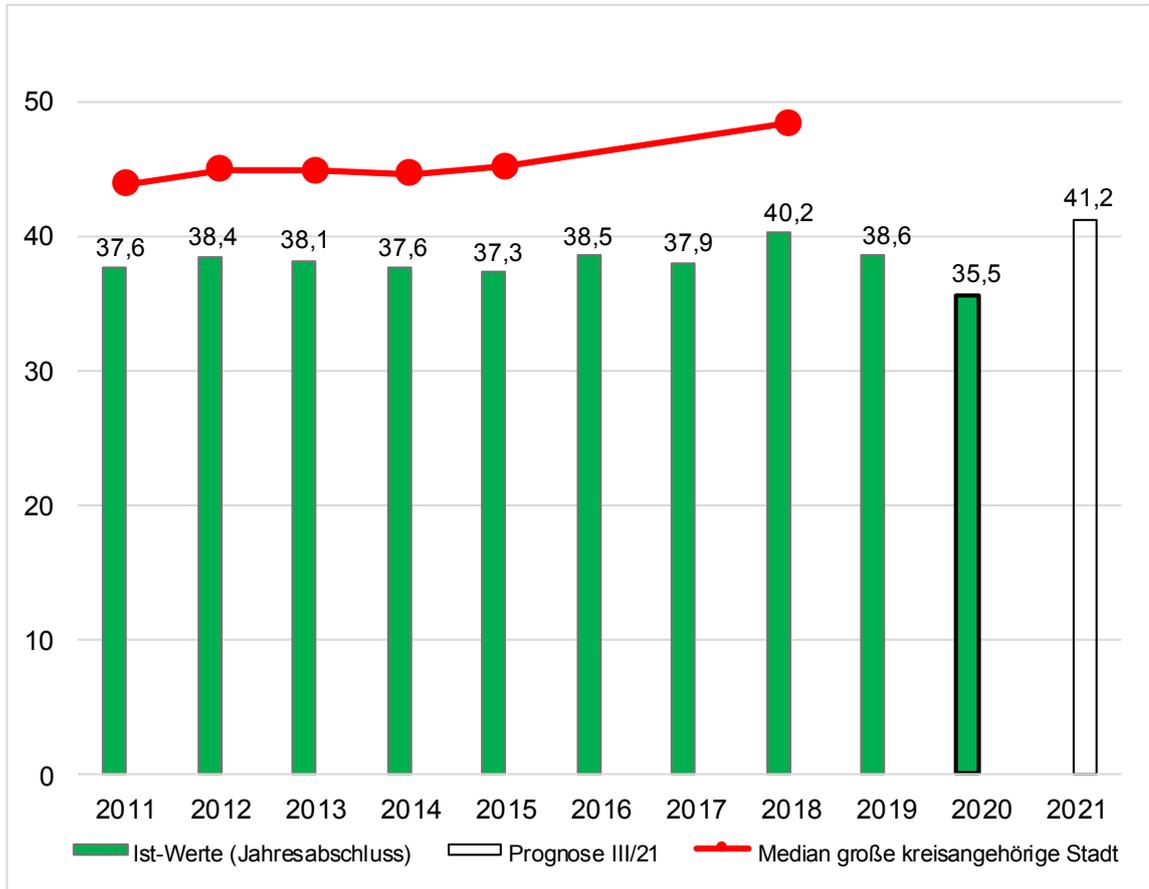
$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$



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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist 2020	Abweichung
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	129.114.580,00	100.028.648,85	-29.085.931,15
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	31.426.620,00	52.044.865,17	20.618.245,17
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	590.000,00	483.001,58	-106.998,42
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.029.300,00	1.161.048,86	-4.868.251,14
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.213.500,00	5.168.292,99	-45.207,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	172.374.000,00	158.885.857,45	-13.488.142,55
11	- Personalaufwendungen	2.342.870,00	2.514.168,86	171.298,86
12	- Versorgungsaufwendungen	7.740.000,00	7.005.390,88	-734.609,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.361.000,00	17.419.329,33	-3.941.670,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	350,00	413,94	63,94
15	- Transferaufwendungen *	55.594.750,00	54.280.722,29	-1.314.027,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.885.630,00	1.754.913,46	-130.716,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.924.600,00	82.974.938,76	-5.949.661,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.449.400,00	75.910.918,69	-7.538.481,31
19	+ Finanzerträge *	2.399.650,00	1.580.656,80	-818.993,20
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	4.078.900,00	4.371.138,41	292.238,41
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.679.250,00	-2.790.481,61	-1.111.231,61
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81.770.150,00	73.120.437,08	-8.649.712,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	7.888.343,83	7.888.343,83
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	7.888.343,83	7.888.343,83
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	81.770.150,00	81.008.780,91	-761.369,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.290,00	289.066,69	140.776,69
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	81.918.440,00	81.297.847,60	-620.592,40

Der Überschuss des Deckungsbudgets verringert sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung von rd. 81.918 TEUR um rd. 621 TEUR auf rd. 81.298 TEUR. Diese Verschlechterung ist auf Mindererträge von rd. 6.278 TEUR zurückzuführen, die durch Minderaufwendungen in Höhe von rd. 5.657 TEUR nicht vollständig kompensiert werden.

Isolation coronabedingter Finanzschäden

Im Berichtsjahr wurden coronabedingte Finanzschäden in Höhe von 7.888 TEUR im Budget isoliert. Diese setzen sich aus Mindererträge in Höhe von rd. 7.880 TEUR und Mehraufwendungen in Höhe von rd. 8 TEUR zusammen.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Gewerbesteuer	49.600.000,00	25.652.624,33	-23.947.375,67	Coronabedingter Rückgang der Gewerbesteuer- einnahmen auf rd. 26 Mio.€ kalkuliert, Zahlung gem. Gewerbesteuerausgleichsgesetz mit rd. 17,6 Mio.€ kalkuliert, i. V. m. Kto. Zuweisungen gem. GewStAusgleichsG
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	45.000.000,00	40.065.131,29	-4.934.868,71	Coronabedingter Rückgang, gem. vorliegendem Bescheid abgerechnet
Grundsteuer B	18.500.000,00	18.383.191,65	-116.808,35	Korrektur Grundsteuer intern 2020
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.300.000,00	9.575.342,64	275.342,64	gem. vorliegendem Bescheid abgerechnet
Kompensationszahlungen für den Familienleistungsausgleich	4.008.580,00	3.987.204,61	-21.375,39	gem. vorliegendem Bescheid abgerechnet, Rückforderung für 2019 68.261,39€
Vergnügungssteuern	1.793.000,00	1.423.753,86	-369.246,14	Coronabedingter Rückgang aufgrund Schließung durch Lockdown
Hundesteuer	640.000,00	672.389,18	32.389,18	
Kompensationszahlungen für das Steuervereinfachungsgesetz	86.000,00	83.992,69	-2.007,31	GFG 2020
Wettbürosteuer	80.000,00	82.595,45	2.595,45	
Grundsteuer A	62.000,00	60.416,85	-1.583,15	
Zweitwohnungssteuer	45.000,00	42.006,30	-2.993,70	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Schlüsselzuweisungen	28.500.000,00	28.526.154,00	26.154,00	GFG 2020, gem. vorliegendem Bescheid abgerechnet
Abrechnungsbetrag für die kommunale Beteiligung an den Einheitslasten	760.000,00	758.563,12	-1.436,88	ELAG-Abrechnung 2018
Auflösungsbetrag Investitionspauschale	1.713.720,00	1.663.482,55	-50.237,45	
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	439.900,00	711.382,46	271.482,46	GFG 2020 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale, gem. vorliegendem Bescheid abgerechnet zzgl. ertragswirksame Umbuchung Festwerte 2020
Zuweisung vom Land	0,00	330.506,04	330.506,04	Förderung zusätzlicher Busverkehre zur Schülerbeförderung aufgrund Corona-Pandemie
Zuwendung Bürgerbusse	13.000,00	13.000,00	0,00	Zuweisungen für 2 Bürgerbusvereine
Sonderhilfen gemäß §3 Sonderhilfengesetz Stärkungspakt	0,00	2.865.520,00	2.865.520,00	Gesetz zur Gewährung von Sonderhilfen an die am Stärkungspakt teilnehmenden Gemeinden (Sonderhilfengesetz Stärkungspakt) - Sonderhilfen zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs im Zuge der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie - komplette Auszahlung der Mittel in 2020 gem. Aktualisierung Sonderhilfengesetz Stärkungspakt
Zuweisungen GewStAusgleichsG	0,00	17.176.257,00	17.176.257,00	Coronabedingter Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen, Zahlung gem. Gewerbesteuerausgleichsgesetz mit rd. 17,6 Mio.€ kalkuliert, i. V. m. Kto. Gewerbesteuer

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer im Stadtgebiet Velbert durch den Bergisch-Rheinischen Wasserverband	590.000,00	483.001,58	-106.998,42	nicht alle Positionen veranlagbar, die mit in die Vorabkalkulation einfließen müssen

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Erstattung anteilige Ticketeinnahmen aus dem Ortsbusverkehr durch den VRR	4.800.000,00	0,00	-4.800.000,00	direkte Abrechnung VRR VGV
Erstattung für Personalgestellung „Job-Center ME-aktiv“	700.000,00	681.822,67	-18.177,33	Durch einen geringeren Personaleinsatz im JobCenter ME-Aktiv erfolgt eine entsprechende Mindereinnahme.
Erstattung für Tätigkeiten für die städt. Konzerngesellschaften	220.000,00	203.185,25	-16.814,75	Dienstleistungsabrechnung
Rückerstattung von Überzahlungen und Vorleistungen	60.000,00	223.286,07	163.286,07	Nachkalkulation TBV (öff. Anteil Straßen), Anteiliger Beitrag der TBV für Gewässerunterhaltung
Erstattung Rekultivierung II. Bauabschnitt Deponie Industriestr.	200.000,00	0,00	-200.000,00	Vereinbarung mit DBV/DGV steht noch aus Klärung noch offener Fragen / Abrechnungsmodalitäten - coronabedingt noch keine finale Klärung erfolgt
Sach- und Personalkostenerstattungen von TBV, KVBV, ZKN und anderen Gemeinden	49.300,00	49.754,87	454,87	VKE's (TBV und KVBV), Klinikum für Leistung BM

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Konzessionsabgaben der Energie- und Wasserversorgungsunternehmen	4.205.000,00	3.804.575,64	-400.424,36	Endabrechnungen Gelsenwasser und Stadtwerke
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	600.000,00	411.795,92	-188.204,08	Die Berechnung ist abhängig von der Zinslaufzeit. Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist. Er endet mit Ablauf des Tages, an dem die Steuerfestsetzung wirksam wird.
Auflösung der Rückstellung für die Kursverluste bei Zins- und Währungsswaps gebildete	300.000,00	626.131,47	326.131,47	negativer Barwert Swaps geringer als bisher gebildeter Rückstellungsbetrag
Erträge aus Säumniszuschlägen, Verzugszinsen und anderen Zuschlägen für verspätete Zahlungen	105.000,00	196.500,00	91.500,00	Zahlung in Höhe von 25.267,00€ in einem Fall am 01.07.2020, vermehrte Ratenzahlung Gewerbesteuer
Andere sonstige Erträge	3.500,00	4.240,00	740,00	Sitzungsgelder BM

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Personalaufwendungen für die Verwaltungsführung (Bürgermeister, Beigeordnete), Auszubildende und vorübergehend Beschäftigte	2.342.870,00	2.514.168,86	171.298,86	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Aufwendungen für Altersversorgung	6.500.000,00	5.310.678,42	-1.189.321,58	<p>Die Endabrechnung der Umlage für Pensionszahlungen an die Rheinischen Versorgungskassen für das Jahr 2019 hat ergeben, dass eine Überzahlung für das Jahr 2019 erfolgt ist. Aufgrund dieser Überzahlung („Guthaben“) sind für das Jahr 2020 geringere Abschlagszahlungen gezahlt worden, welche die Versorgungsaufwendungen entsprechend reduzieren.</p> <p>Weiterhin führt das von den Rheinischen Versorgungskassen vorgelegte Gutachten der Pensionsrückstellungen zu einem deutlichen Minderaufwand.</p> <p>Es konnten daher im Jahr 2020 u. a. überdurchschnittlich hohe Beträge (durch Versterben von Pensionsempfänger/-innen) aufgelöst werden.</p>
Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.240.000,00	1.694.712,46	454.712,46	<p>Bei den Beihilferückstellungen ist ein deutlich erhöhter Rückstellungsbedarf angefallen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Wahrscheinlichkeitstafeln 2019 der privaten Krankenversicherungen – welche zur Berechnung des Rückstellungsbedarfes herangezogen werden – zu einem höheren Rückstellungsbedarf führen, wie die Wahrscheinlichkeitstafeln 2018. Hierzu haben nicht nur deutlich erhöhte Pflegekosten beigetragen, sondern auch hohe Ausgabensteigerungen für ambulante Heilbehandlungen.</p>

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Verrechnungsentgelte für Straßen-, Grün-, und Forstflächen einschl. öffentliche Anteile an den Kosten der Stadtentwässerung und der Straßenreinigung an die Technischen Betriebe Velbert	15.938.000,00	15.804.568,00	-133.432,00	TBV, Straßen einschließlich öffentlicher Anteil TBV, Grünanlagen TBV, Forst
Betreiberentgelt für die Bereitstellung der Ortsbuslinien	4.100.000,00	0,00	-4.100.000,00	direkte Abrechnung VGV VRR
Umlagezahlung an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband	650.000,00	690.543,00	40.543,00	Gewässerunterhaltungsgebühr gemäß Beitragsbescheid 2020
Zuweisung an die Verkehrsgesellschaft Velbert (VGV) im Zusammenhang mit dem Ortsbusverkehr	492.000,00	497.269,30	5.269,30	Betrauung VGV u. städt. Anteil Bürgerbus Neviges
Zusätzlicher Aufwand Schülerbusverkehr	0,00	337.013,25	337.013,25	Förderung zusätzlicher Busverkehre zur Schülerbeförderung aufgrund Corona-Pandemie
Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Wartung der ehemaligen städt. Deponien	78.000,00	74.753,40	-3.246,60	Personalkostenerstattung an TBV
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	50.000,00	36.251,10	-13.748,90	TBV, Unterstützung Gewässerunterhaltung
Sonstige Aufwendungen	4.900,00	9.576,96	4.676,96	höherer Aufwand durch Einkauf der Gesamtverwaltung über KoPart eG

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Allgemeine Kreisumlage	41.100.000,00	40.761.110,19	-338.889,81	gem. vorliegendem Bescheid abgerechnet
Gewerbesteuerumlagen	3.940.000,00	2.043.618,91	-1.896.381,09	Coronabedingte Anpassung an veränderten (reduzierten) Gewerbesteuerertrag
Verlustausgleich an den KVBV und die KVV GmbH	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Betrag entspricht dem WP 2020
Sonderumlage für Ausstattung, Sanierung oder Neubau von Kreisberufsschulen	2.860.000,00	2.815.262,62	-44.737,38	gem. vorliegendem Bescheid abgerechnet
Förderschulumlage	2.200.000,00	3.206.488,07	1.006.488,07	erhöhte Umlage Anteil Förderschule, gem. vorliegendem Bescheid abgerechnet
Krankenhausinvestitionsumlage	1.213.000,00	1.216.092,00	3.092,00	gem. vorliegendem Bescheid abgerechnet
Umlage für ÖPNV	952.000,00	934.650,00	-17.350,00	VRR-Umlage einschl. Nachzahlung für 2019
Zuweisung an VMG	226.750,00	226.750,00	0,00	
Umlage Zweckverband Klinikum Niederberg	90.000,00	63.750,00	-26.250,00	Umlage ZKN
Zuweisung Bürgerbusse	13.000,00	13.000,00	0,00	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Ratsfraktionen	880.000,00	876.197,70	-3.802,30	
Wertberichtigungen auf nicht realisierbare Steuerforderungen	715.000,00	596.711,59	-118.288,41	vermehrte Absetzung Gewerbesteuer
Unfallversicherung	172.000,00	173.699,11	1.699,11	
Geschäftsaufwand Verwaltungsführung	50.460,00	41.288,16	-9.171,84	Corona-bedingt wurden weniger Fortbildungen durchgeführt Kosten für Lizenzen für Beck.online Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund
Rechtsberatung Beteiligungsverwaltung	0,00	59.397,66	59.397,66	Rechtsanwaltskosten Neuvergabe Wasserkonzession Velbert-Langenberg 38.675,00€ Rechtsanwaltskosten Überprüfung Auswertungsvermerk Wasserkonzession Langenberg - Gelsenwasser - 20.072,92€ Beratungskosten Ernst&Young 2.Quartal 2020 649,74€
Steuern vom Einkommen und Ertrag	46.000,00	-10.434,20	-56.434,20	Steuerrückzahlungen für Vorjahre

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Erträge Swaps	963.000,00	963.921,07	921,07	
Zinsen aus Geldanlagen und Sonstige Zinserträge	11.800,00	262.644,23	250.844,23	Zinsertrag durch die Aufnahme von Kassenkrediten in Zeiten negativer Zinsen
Zinserträge von Konzerngesellschaften	402.850,00	326.079,41	-76.770,59	rückläufige Inanspruchnahme des Cashpools
Gewinnabführung BVG	1.022.000,00	0,00	-1.022.000,00	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Zinsen Kreditmarktdarlehen	2.227.000,00	2.195.102,61	-31.897,39	Reduzierung Zinsaufwand durch Umschuldung zu günstigeren Konditionen
Aufwendungen Swaps	1.232.900,00	1.623.367,71	390.467,71	Negative Zinsentwicklung in Verbindung mit einem höheren Tilgungsanteil
Zinsen Kassenkredite	250.000,00	250.608,32	608,32	
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	350.000,00	272.037,00	-77.963,00	
Zinsaufwand Kredite mit variabler Verzinsung	10.000,00	0,00	-10.000,00	negativer variabler Zinssatz
Kreditbeschaffungskosten	9.000,00	30.017,49	21.017,49	Kreditneuaufnahme unter Vermittlung durch Makler

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Ausgleichsbetrag § 5 NKF CIG	0,00	9.893.025,68	9.893.025,68	Bilanzierungshilfe gemäß §5 NKF-CIG

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
für eigene Grundstücke veranlagte Grundsteueraufkommen	124.290,00	264.966,69	140.676,69	interne Grundsteuer
Verwaltungsaufwand für den Rettungsdienst	24.000,00	24.100,00	100,00	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist 2020	Abweichung
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	50,00	48,27	-1,73
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	382,00	232,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000,00	30.931,06	1.931,06
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	100.200,00	117.071,38	16.871,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	129.400,00	148.432,71	19.032,71
11	- Personalaufwendungen	1.222.880,00	1.337.983,92	115.103,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.320,00	17.427,99	3.107,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	470,00	370,67	-99,33
15	- Transferaufwendungen	6.100,00	487,50	-5.612,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.900,00	360.733,12	-58.166,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.662.670,00	1.717.003,20	54.333,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.533.270,00	-1.568.570,49	-35.300,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8,85	8,85
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-8,85	-8,85
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.533.270,00	-1.568.579,34	-35.309,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	16.057,84	16.057,84
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	16.057,84	16.057,84
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.533.270,00	-1.552.521,50	-19.251,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.650,00	1.130,00	-3.520,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.528.620,00	-1.551.391,50	-22.771,50

Der Zuschussbedarf der Stabsstelle erhöht sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung von rd. 1.528 TEUR um rd. 23 TEUR auf rd. 1.551 TEUR. Diese Verschlechterung ist auf Mehraufwendungen von rd. 54 TEUR zurückzuführen, die durch Mehrerträge von rd. 29 TEUR nur teilweise kompensiert werden.

Isolation coronabedingter Finanzschäden

Im Berichtsjahr wurden coronabedingte Finanzschäden in Höhe von rd. 16 TEUR im Budget isoliert. Diese sind in vollem Umfang auf Mehraufwendungen zurückzuführen.

Leistungsdaten und Arbeitsschwerpunkte

Die Entwicklung der einzelnen Leistungsdaten sowie die Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte wird werden als planmäßig angegeben.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Ertragswirksame Sonderposten-Auflösung (Beschaffung von Vermögensgegenständen analog zur Nutzungsdauer)	50,00	48,27	-1,73	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Erlöse von Amtsblattabonnenten	50,00	2,00	-48,00	
Erlöse für Veröffentlichungen im Amtsblatt	100,00	380,00	280,00	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Erstattung von der TBV AöR für die Inanspruchnahme der Ratsverwaltung gem. Dienstleistungsrahmenvereinbarung	150,00	150,00	0,00	
Erstattung vom KVBV für die Inanspruchnahme der Ratsverwaltung	350,00	360,00	10,00	
Erstattung von der TBV AöR für die Inanspruchnahme der Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit gem. Dienstleistungsrahmenvereinbarung	17.000,00	18.170,00	1.170,00	Die scharfe Abrechnung der VKE-Leistungen im Bereich Presse / Öffentlichkeitsarbeit für die TBV fällt leicht höher aus.
Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.500,00	10.455,39	-1.044,61	Hierbei handelt es sich um die Abrechnung der für die TBV erbrachten städtischen Leistungen im Bereich Recht.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Schiedamtsgebühren	200,00	102,50	-97,50	
Ersatz- und Versicherungsleistungen	100.000,00	17.167,00	-82.833,00	Hierbei handelt es sich um die Erstattungen des KSA für entstandene Haftpflicht- und Kaskoschäden.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Betriebs- und Geschäftsausstattung für:				
Innere Steuerung	200,00	0,00	-200,00	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200,00	302,89	102,89	
Förderung der Städtepartnerschaft	200,00	0,00	-200,00	
Repräsentation (inkl. Gebäudereinigung)	620,00	2.253,05	1.633,05	davon 1.965,88 EUR Banner/"Verkleidung des Rathauses"
Recht	100,00	0,00	-100,00	
Erstattungen an TBV	13.000,00	13.365,00	365,00	Hierbei handelt es sich um die scharfe Abrechnung der Rechtsberatungsleistungen der TBV für die Stadt.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Bilanzielle Abschreibungen	470,00	370,67	-99,33	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Zuschuss für Maßnahmen zur Förderung der Städtepartnerschaft, z.B. Schüleraustausche	600,00	487,50	-112,50	Aufwendungen für Schüleraustausche / Austauschprogramme
Zuschusszahlungen an die Velberter Schiedsleute (Sprechzimmervergütung)	2.500,00	0,00	-2.500,00	
Zuschuss an den Ring politischer Jugend	3.000,00	0,00	-3.000,00	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Förderung der Städtepartnerschaften	11.130,00	684,30	-10.445,70	
Aufwendungen für Repräsentation, z.B. Geschenke anlässlich Ehe-/ Altersjubiläen, Empfänge, Bewirtungen, Förderung des Brauchtums	29.000,00	21.635,54	-7.364,46	
Aufwendungen für die Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit für die gesamte Stadtverwaltung einschl. Anzeigen, Nachrufe usw.	15.480,00	17.791,50	2.311,50	Aufwendungen für die Broschüre über die Velberter Bildungseinrichtungen
Aufwendungen der Ratsverwaltung, z.B. Kostenerstattungen der Klausurtagungen der Fraktionen; Bewirtung der Rats-/ Ausschussmitglieder, Raummieten bei auswärtigen Sitzungen, Autokasko- u. Insassen- u. Unfallversicherung				
für Ratsmitglieder (Anm.: Die Fraktionszuwendungen u. Sitzungsgelder sind unter Produkt 1100 im Deckungsbudget veranschlagt)	29.820,00	11.024,35	-18.795,65	
Aufwendungen im Bereich Innere Steuerung	2.450,00	0,00	-2.450,00	
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	3.920,00	2.271,52	-1.648,48	
Allgemeiner Geschäftsaufwand des Bereiches Recht und der Schiedsleute	67.100,00	92.014,14	24.914,14	Bei dieser Position handelt es sich im Wesentlichen um Rechtsanwaltskosten für durch die Stadt beauftragte Kanzleien.
Umlagen Schadenausgleichskassen (Haftpflicht- und Kaskoversicherungsprämien der Stadt)	160.000,00	159.608,24	-391,76	
Aufwendungen für Schadensfälle Haftpflicht und Kasko	100.000,00	41.050,56	-58.949,44	Ausgliederung der KSA-Abrechnungen
Mehraufwand COVID-19	0,00	14.652,67	14.652,67	Unter anderem Mehraufwendungen in der Anmietung von Räumlichkeiten für Ratssitzungen etc.

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist 2020	Abweichung
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.000,00	0,00	-5.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	215.350,00	206.050,00	-9.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	220.350,00	206.050,00	-14.300,00
11	- Personalaufwendungen	602.510,00	646.515,39	44.005,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.080,00	3.026,29	-53,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.620,00	3.991,74	-14.628,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	624.210,00	653.533,42	29.323,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.860,00	-447.483,42	-43.623,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-403.860,00	-447.483,42	-43.623,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-403.860,00	-447.483,42	-43.623,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	11.420,00	10.710,00	-710,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-392.440,00	-436.773,42	-44.333,42

Der Zuschussbedarf der Stabsstelle erhöht sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung von rd. 392 TEUR um rd. 44 TEUR auf rd. 436 TEUR. Diese Verschlechterung ist auf Mehraufwendungen von rd. 29 TEUR und Mindererträge von rd. 15 TEUR zurückzuführen.

Isolation coronabedingter Finanzschäden

Im Berichtsjahr wurden keine coronabedingten Finanzschäden im Budget isoliert.

Leistungsdaten und Arbeitsschwerpunkte

Die Entwicklung der einzelnen Leistungsdaten sowie die Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte wird werden als planmäßig angegeben.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Leistungsentgelt vom Zweckverband Klinikum Niederberg für die Prüfung des Jahresabschlusses	5.000,00	0,00	-5.000,00	Prüfung JA Zweckverband Klinikum Niederberg erst in 2021

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme der Dauerdienstleistungen durch die TBV AöR, die KVV GmbH und den KVBV	215.350,00	206.050,00	-9.300,00	Anpassung Zeitanteile Prüfer

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Zuführung zur Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die GPA, die vorr. im Jahr 2021 erfolgt	3.000,00	3.000,00	0,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,00	26,29	-53,71	Geringerer Bedarf als ursprünglich kalkuliert

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Aufwendungen für die Inanspruchnahme externer Dienstleister (z. B. Wirtschaftsprüfer) zu spezifischen Fragestellungen	10.000,00	0,00	-10.000,00	Entsprechende Dienstleistungen wurden nicht benötigt.
Geschäftsbedarf, z.B. Büromaterial, Fachliteratur	4.200,00	3.560,87	-639,13	Es wurde weniger Büromaterial gebraucht als kalkuliert.
Mitgliedsbeiträge IDR	150,00	150,00	0,00	
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	4.270,00	260,80	-4.009,20	Mehrere Fortbildungsveranstaltungen wurden abgesagt.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Erträge für die Prüfung der Rettungsdienstgebührenkalkulationen und -nachkalkulationen (Produkt 1217)	11.420,00	10.710,00	-710,00	Anpassung Zeitanteile Prüfer

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist 2020	Abweichung
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860,00	1.498,30	638,30
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	150,00	934,08	784,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.011.100,00	1.008.563,58	-2.536,42
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.460,29	1.460,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.012.110,00	1.012.456,25	346,25
11	- Personalaufwendungen	4.580.880,00	4.963.947,11	383.067,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	942.900,00	1.011.275,65	68.375,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	407.680,00	423.580,05	15.900,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141.460,00	1.191.703,10	50.243,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.072.920,00	7.590.505,91	517.585,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.060.810,00	-6.578.049,66	-517.239,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	16,85	16,85
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-16,85	-16,85
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.060.810,00	-6.578.066,51	-517.256,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	94.004,91	94.004,91
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	94.004,91	94.004,91
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-6.060.810,00	-6.484.061,60	-423.251,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.030,00	53.680,00	-1.350,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.005.780,00	-6.430.381,60	-424.601,60

Der Zuschussbedarf des Fachbereichs erhöht sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung von rd. 6.006 TEUR um rd. 424 TEUR auf rd. 6.430 TEUR. Diese Verschlechterung ist auf Mehraufwendungen von rd. 517 TEUR zurückzuführen, die durch Mehrerträge in Höhe von rd. 93 TEUR nur teilweise kompensiert werden.

Isolation coronabedingter Finanzschäden

Im Berichtsjahr wurden coronabedingte Finanzschäden in Höhe von rd. 94 TEUR im Budget isoliert. Dabei handelt es sich in vollem Umfang um Mehraufwendungen.

Leistungsdaten und Arbeitsschwerpunkte

Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen sind bei den Leistungsdaten folgende Änderungen zu verzeichnen:

- Beratung Frauenförderung 136 (geplant 200)
- Veranstaltungen Frauenförderung 2 (geplant 10)
- Frauenförderung Einzelaktionen 4 (geplant 10)

Der Arbeitsschwerpunkt „Gesundheitstag“ musste coronabedingt entfallen.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	860,00	538,76	-321,24	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Entgelte aus dem Verkauf von Bevölkerungsdaten	150,00	150,00	0,00	Einnahme aus Erstellung einer Bevölkerungsstatistik für Dritte

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Erstattung von verbundenen Unternehmen für Dienstleistungen der Stadtverwaltung	127.000,00	149.302,52	22.302,52	VKE's, Kostenerstattungen TBV, KVBV (für Fachliteratur, TÜV-Untersuchungen, arbeitsmedizinische Untersuchungen)
Erstattung von den TBV und KVBV für Leistungen der IT	683.000,00	640.372,29	-42.627,71	Geringere Erstattungen durch verbundene Unternehmen
Erstattung von Gemeinden	700,00	1.276,00	576,00	Erstattung Verwaltungskostenpauschale
Erstattungen von übrigen Bereichen	130.000,00	102.082,71	-27.917,29	
Erstattung von privaten Unternehmen	10.000,00	3.812,21	-6.187,79	Geringere Konsolidierungsabrechnungen des Postdienstleisters PostCom
Erstattung aus dem Kooperationsvertrag IT mit der Stadt Wülfrath	40.000,00	40.000,00	0,00	
Erstattung für Wahlen	20.000,00	30.869,41	10.869,41	Höhere Erstattung Kreis für Kommunalwahlen 2020
Personalgestellung	0,00	40.674,44	40.674,44	Kostenerstattung Personalgestellung RPS IHK

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Aufwendungen für Treibstoffe	6.600,00	4.419,46	-2.180,54	Geringere Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aufgrund der Corona-Pandemie
Unterhalt Fahrzeuge/Maschinen/techn. Anlagen	5.300,00	3.925,74	-1.374,26	
Betriebs- / Geschäftsausstattung	116.000,00	160.102,51	44.102,51	Davon 125.065,06 € Software ONE
Softwarepflege	690.000,00	699.574,68	9.574,68	
Unterhaltung von Betriebsausstattungen	25.000,00	20.857,00	-4.143,00	
Erstattungen an TBV	23.700,00	7.406,26	-16.293,74	Leistungen der Zentralen Vergabestelle wurden nicht in Anspruch genommen
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.000,00	858,32	-9.141,68	
Aufwendungen für Wahlen	26.300,00	50.769,91	24.469,91	Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung war eine Stichwahl des/der Bürgermeisters/-in nicht vorgesehen
Mehraufwand COVID-19	0,00	63.361,77	63.361,77	Unter anderem für Wachdienste und Schutzmasken

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Seminarkosten, Teilnahmegebühren und Honorare, Kosten BSI)	23.780,00	14.415,39	-9.364,61	Aufgrund der Corona-Pandemie wurden weniger Fortbildungsveranstaltungen gebucht bzw. durch Online-Angebote ersetzt; zusätzliche Aus-/Fortbildung neuer Mitarbeiter in der IT
Ausbildungsaufwendungen	165.000,00	168.434,85	3.434,85	
Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.000,00	931,00	-5.069,00	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	110.000,00	111.492,54	1.492,54	(ohne Wahlen)
Leasing	12.500,00	11.685,17	-814,83	
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	123.400,00	106.486,92	-16.913,08	(ohne Wahlen) Beauftragung externer Rechtsgutachten sowie Personalberatungsunternehmen für Auswahl FBL 6 und 7.
Allgemeiner Geschäftsaufwand	51.000,00	51.567,96	567,96	(ohne Wahlen)
Porto	285.000,00	262.907,23	-22.092,77	(ohne Wahlen)
Telefon	240.000,00	259.726,28	19.726,28	
Sonstige Geschäftsausgaben	20.000,00	17.300,11	-2.699,89	(ohne Wahlen)
Aufwendungen für Schadensfälle	300,00	0,00	-300,00	
Fachliteratur	21.310,00	19.445,66	-1.864,34	
Beiträge Verbände	17.300,00	13.064,58	-4.235,42	Wegfall Beitrag KGSt-Vergleichsring Personal - und Organisation
Kraftfahrzeugsteuer	1.020,00	499,25	-520,75	
Gewerbeertragssteuer / Körperschaftssteuer/Kapitalertragssteuer	13.350,00	7.677,36	-5.672,64	
Aufwendungen für Wahlen	51.500,00	114.469,44	62.969,44	Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung war eine Stichwahl des/der Bürgermeisters/-in nicht vorgesehen
Mehraufwand COVID-19	0,00	30.643,14	30.643,14	Unter anderem für Wachdienste und Schutzmasken

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Interne Verrechnungen mit der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst	55.030,00	53.680,00	-1.350,00	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist 2020	Abweichung
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.000,00	1.344,00	-656,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	572.000,00	584.745,33	12.745,33
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	140.000,00	150.349,57	10.349,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	714.000,00	736.438,90	22.438,90
11	- Personalaufwendungen	2.312.410,00	2.598.671,12	286.261,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.200,00	13.542,80	10.342,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,00	3,84	-46,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	206.148,40	160.647,39	-45.501,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.521.808,40	2.772.865,15	251.056,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.807.808,40	-2.036.426,25	-228.617,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	215,77	215,77
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-215,77	-215,77
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.807.808,40	-2.036.642,02	-228.833,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.807.808,40	-2.036.642,02	-228.833,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	27.900,00	27.330,00	-570,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.779.908,40	-2.009.312,02	-229.403,62

Der Zuschussbedarf des Fachbereichs erhöht sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung von rd. 1.780 TEUR um rd.229 TEUR auf rd. 2.009 TEUR. Diese Verschlechterung ist auf Mehraufwendungen von rd. 251 TEUR zurückzuführen, die durch Mehrerträge in Höhe von rd. 22 TEUR nur teilweise kompensiert werden.

Isolation coronabedingter Finanzschäden

Im Berichtsjahr wurden keine coronabedingten Finanzschäden im Budget isoliert

Leistungsdaten und Arbeitsschwerpunkte

Auch bedingt durch die Coronapandemie sind die Bescheidzahlen in einigen Bereichen hinter den prognostizierten Werten zurückgeblieben, jedoch nicht in größeren Ausmaßen.

Die Umsetzung der Arbeitsschwerpunkte wird als planmäßig angegeben.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Verwaltungsgebühren der Abteilung Stadtkasse	2.000,00	1.344,00	-656,00	rückläufige Anträge auf U-Bescheinigung

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Erstattungen von der TBV, KVBV und KVV GmbH, ZKN	498.000,00	515.735,01	17.735,01	VKE`s für KVBV, KVV, TBV + Abrechnung VKE ZKN
Erstattungen von Vollstreckungskosten	74.000,00	69.010,32	-4.989,68	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Gebühren aus der Beitreibung offener Forderungen	130.000,00	128.476,03	-1.523,97	
Erstattung von Kostenvorschüssen im Vollstreckungsverfahren	8.000,00	19.122,76	11.122,76	vermehrte Gutachterkosten ZV
Ordnungsrechtliche Erträge	2.000,00	2.653,32	653,32	Vereinnahmte Zwangsgelder

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	324,69	124,69	
Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.000,00	13.218,11	10.218,11	Verteilung Intra GIS 2020, gem. öffentl.-rechtl. Vereinbarung TBV

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Allgemeiner Geschäftsaufwand	30.010,00	21.554,59	-8.455,41	
Mieten EC-Terminals	1.600,00	2.293,78	693,78	Anschaffung zusätzl. EC-Kartenlesegeräte
Gutachterkosten für die Aufstellung Gesamtabschluss und Gutachterkosten für wirtschaftliche und steuerliche Beratungsleistungen	67.500,00	112.870,62	45.370,62	Rechnungen Rae und WP
Kostenvorschüsse im Vollstreckungsverfahren, Vollstreckungsvergütungen	18.000,00	18.000,00	0,00	Gutachten, GV
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	10.000,00	8.464,00	-1.536,00	
Mitgliedsbeiträge an Verbände	50,00	80,00	30,00	Erhöhung Jahresbeitrag KKZ
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	3.060,00	1.992,10	-1.067,90	Coronabedingt weniger Präsenzseminare, dafür kostengünstigere Webinare

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Interne Verrechnung von Personalkosten für den Rettungsdienst als kostenrechnende Einrichtung	27.900,00	27.330,00	-570,00	VKE's Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist 2020	Abweichung
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.837.160,00	614.441,96	-11.222.718,04
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	670.000,00	534.647,33	-135.352,67
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	29.670,00	11.930,00	-17.740,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	10.500,00	1.782,31	-8.717,69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.547.330,00	1.162.801,60	-11.384.528,40
11	- Personalaufwendungen	2.370.820,00	2.579.327,54	208.507,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.150,00	60.791,73	-19.358,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	910,00	828,63	-81,37
15	- Transferaufwendungen *	11.077.010,00	541.991,93	-10.535.018,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	516.960,00	253.015,99	-263.944,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.045.850,00	3.435.955,82	-10.609.894,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.498.520,00	-2.273.154,22	-774.634,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	363,68	363,68
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-363,68	-363,68
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.498.520,00	-2.273.517,90	-774.997,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	17,95	17,95
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	17,95	17,95
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.498.520,00	-2.273.499,95	-774.979,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.498.520,00	-2.273.499,95	-774.979,95

Der Zuschussbedarf des Fachbereichs erhöht sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung von rd. 1.498 TEUR um rd.775 TEUR auf rd. 2.273 TEUR. Diese Verschlechterung ist auf Mindererträge von rd. 11.385 TEUR zurückzuführen, die durch Minderaufwendungen in Höhe von rd. 10.610 TEUR nicht vollständig kompensiert werden.

Isolation coronabedingter Finanzschäden

Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten coronabedingten Finanzschäden im Budget isoliert

Leistungsdaten und Arbeitsschwerpunkte

Pandemiebedingt fanden weniger öffentliche Veranstaltungen statt, so dass z. B. bei den Leistungsdaten "Durchführung Veranstaltungen zur Akteurs- u. Öffentlichkeitsbeteiligung Klimakonzept" eine, statt der geplanten zehn durchgeführt wurden. Unter anderem auch deswegen fanden im Jahr 2020 weniger Sonderausschüsse und Lenkungskreise statt.

Die Umsetzung der Arbeitsschwerpunkte wird als planmäßig angegeben.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Fördermittel des Landes im Rahmen der Programme Stadtumbau West, Birth-Losenburg und städtebaulicher Denkmalschutz	11.609.600,00	542.999,06	-11.066.600,94	Die Millionenabweichung bei den Zuwendungsmaßnahmen betrifft das Bürgerforum. Hier wurde auf Antrag der Stadt ein Änderungsbescheid ausgestellt, der den zu erwartenden Baufortschritt stärker berücksichtigt. Außerdem Verzögerungen Teilmaßnahmen der TBV und Entfall Förderung Kita.
Erstattung Kosten Klimaschutzmanager	206.550,00	54.511,79	-152.038,21	Verschiebung Klimafolgeanpassungskonzept, Personalwechsel
Denkmalpauschale	21.000,00	16.912,00	-4.088,00	Abweichung bei der Abwicklung von Fördermaßnahmen

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Gebühren für die Prüfung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Teilungsanträgen	650.000,00	508.159,55	-141.840,45	Baugenehmigung Klinikum, geringere Gebührentatbestände
Sonstige Verwaltungsgebühren	20.000,00	26.487,78	6.487,78	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Erstattungen von Dritten z.B. für Planungsleistungen	20.000,00	5.000,00	-15.000,00	Verzögerung beim Satzungsbeschluss
Erstattung der TBV für die Nutzung des Archivs und für die Administration des Gekos-Verfahrens	6.670,00	6.930,00	260,00	
Kostenerstattung für die Durchführung von durch die Bauaufsichtsbehörde veranlassten Ersatzvornahmen	3.000,00	0,00	-3.000,00	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Zwangs- und Bußgelder (Vergehen gegen bauordnungsrechtliche Vorschriften)	10.000,00	1.740,29	-8.259,71	Weniger/Geringere Bußgeldtatbestände
Ordnungsrechtliche Erträge, z. B. Bußgelder (Vergehen im Denkmalrecht)	500,00	0,00	-500,00	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Erstattung an TBV für das IntraGIS, Leistungen der Zentralen Vergabestelle und Prüfung der Entwässerungsgesuche	70.000,00	53.401,57	-16.598,43	
Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Verkehrsgutachten für die geplante kommunale Stellplatzsatzung	5.500,00	0,00	-5.500,00	
Reparatur Dombeleuchtung	3.000,00	0,00	-3.000,00	
Kosten Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200,00	6.627,38	5.427,38	
Strom Dombeleuchtung	450,00	450,00	0,00	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Weiterleitung von Fördermitteln des Landes im Rahmen der Programme Stadtumbau West, Birth-Losenburg und städtebaulicher Denkmalschutz Langenberg und Neviges	11.457.010,00	499.309,35	-10.957.700,65	Die Millionenabweichung bei den Zuwendungsmaßnahmen betrifft das Bürgerforum. Hier wurde auf Antrag der Stadt ein Änderungsbescheid ausgestellt, der den zu erwartenden Baufortschritt stärker berücksichtigt. Außerdem Verzögerungen Teilmaßnahmen der TBV, Verögerungen Fassadenprogramm und Entfall Förderung Kita.
Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln der Denkmalpauschale (zuzüglich Eigenanteil Stadt Velbert)	30.000,00	24.176,00	-5.824,00	Abweichung bei der Abwicklung von Fördermaßnahmen
Klimaschutzteilkonzept Fuß- und Radwegeverkehr	0,00	18.522,58	18.522,58	Zuschuss Klimaschutzteilkonzept

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Stadterneuerung: geförderte Handlungsgutachten und Handlungskonzepte/ Generelle Planung: Gutachten, Honorare, Handlungskonzepte, Stadtplanung: Vermessungs- und sonstige Leistungen TBV, Gutachten, Honorare, geförderte Handlungsgutachten und Handlungskonzepte	3.479.600,00	213.232,06	-3.266.367,94	Verschiebungen Beauftragung Gutachten, Konzepte, Stellplatzsatzung, etc.
Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung Klimaschutzkonzept	125.900,00	0,00	-125.900,00	Verschiebung Klimafolgeanpassungskonzept, Personalwechsel
Fachliteratur und allgemeine Geschäftsausgaben	15.300,00	19.197,28	3.897,28	Unvorhersehbare Stellenanzeigen
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	13.800,00	12.950,91	-849,09	
Mitgliedsbeiträge u. ä.	5.600,00	4.600,00	-1.000,00	
Miete für Räumlichkeiten für Öffentlichkeitsbeteiligungen etc., sowie technische Geräte	6.700,00	849,94	-5.850,06	Mehr Veranstaltungen in eigenen Räumen durchgeführt
Wertberichtigung uneinbringlicher Gebührenforderungen	1.000,00	1.726,00	726,00	
sonstige Aufwendungen (u. a. Dienst- und Schutzkleidung)	1.000,00	427,81	-572,19	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist 2020	Abweichung
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	94.960,00	117.918,73	22.958,73
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.707.100,00	4.975.423,59	-731.676,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.000,00	8.422,45	-1.577,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	745.820,00	408.142,37	-337.677,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.132.000,00	1.539.185,82	407.185,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.690.880,00	7.049.092,96	-641.787,04
11	- Personalaufwendungen	12.571.300,00	12.703.872,45	132.572,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599.090,00	2.346.507,63	-252.582,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	898.930,00	753.574,87	-145.355,13
15	- Transferaufwendungen	569.140,00	569.139,00	-1,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.670,00	533.507,33	-159.162,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.331.130,00	16.906.601,28	-424.528,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.640.250,00	-9.857.508,32	-217.258,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	111,75	111,75
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-111,75	-111,75
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.640.250,00	-9.857.620,07	-217.370,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	656.154,10	656.154,10
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	656.154,10	656.154,10
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-9.640.250,00	-9.201.465,97	438.784,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.000,00	116.950,00	-6.050,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.763.250,00	-9.318.415,97	444.834,03

Der Zuschussbedarf des Fachbereichs verringert sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung von rd. 9.763 TEUR um rd.445 TEUR auf rd. 9.318 TEUR. Diese Verbesserung ist auf Minderaufwendungen von rd. 430 TEUR und Mehrerträge in Höhe von rd. 15 TEUR zurückzuführen.

Isolation coronabedingter Finanzschäden

Im Berichtsjahr wurden coronabedingte Finanzschäden in Höhe von 656 TEUR im Budget isoliert. Diese setzen sich aus Mindererträgen in Höhe von rd. 516 TEUR und Mehraufwendungen in Höhe von rd. 140 TEUR zusammen.

Leistungsdaten und Arbeitsschwerpunkte

Die Leistungsdaten sind im Fachbereich 4 in der Nachfrage nicht steuerbar. Einsatzzahlen im Brandschutz und Rettungsdienst, Hochzeiten, Geburten, Sterbefälle sowie An-, Ab- und Ummeldungen sind nicht vorhersehbar.

Es gibt auch coronabedingte Minderleistungen z. B. Verbot der Durchführung von Brandverhütungsschauen, Ausbildungsmaßnahmen. Es durften keine Veranstaltungen stattfinden usw. Aus diesem Grund weichen einige Leistungsdaten erheblich zum Vorjahr ab.

Die Umsetzung der Arbeitsschwerpunkte wird als planmäßig angegeben.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Auflösung Sonderposten	94.960,00	102.918,73	7.958,73	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Gebühren Rettungsdienst	4.531.100,00	3.915.284,13	-615.815,87	Fallzahlbedingte Mindererträge, Absetzung von Forderungen, Grundlage des Ansatzes bildete die Prognose des Kreises- tatsächlich erhebliche Differenz
Verwaltungsgebühren Standesamt und Service-Büro	647.000,00	547.540,64	-99.459,36	Fallzahlbedingte Mindereinnahmen
Einnahmen aus Verwaltungsgebühren des Fachgebietes Ordnung sowie Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr	420.000,00	395.856,34	-24.143,66	Fallzahlbedingte Mindereinnahmen
Gebühren kostenpflichtige Einsätze	100.000,00	116.562,48	16.562,48	Mehrerträge durch mehr kostenpflichtige Einsätze bzw. Brandschauen
Gebühren Brandschauen	9.000,00	180,00	-8.820,00	Coronabedingt geringere Durchführung von Brandschauen, Erträge siehe "Gebühren kostenpflichtige Einsätze"

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Verkauf von Stammbüchern	5.000,00	2.689,20	-2.310,80	Stammbücher, Sperrmüffkarten, Hüllen Personalausweise verstärkt nachgefragt
Vermischte Einnahmen	5.000,00	3.333,25	-1.666,75	vermehrte Nutzung Fotoautomat

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Erstattung Personalkosten vom Kreis	370.000,00	51.867,16	-318.132,84	Höhe noch nicht bekannt, 4.3 erwartet eine Erstattung von mindestens 350.000 €
Erstattung Gemeinden nicht budgetierter Personalaufwand	130.000,00	137.463,95	7.463,95	
Sachkostenerstattung Kreis-Service-Center	30.000,00	0,00	-30.000,00	Übernahme der Prognose aus Vorjahren
Erstattung von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen für Dienstleistungen	55.500,00	31.592,00	-23.908,00	Aufgaben der VGV GmbH werden nicht mehr im Servicebüro wahrgenommen, daher reduzierte Personalkostenerstattung, Aufgaben TBV bis Ende III. Quartals an externen Dienstleister vergeben
Erstattungen von übrigen Bereichen für den Fahrschulbetrieb	15.200,00	4.130,62	-11.069,38	
Personalkostenerstattung vom Zweckverband Klinikum Niederberg	15.000,00	16.390,00	1.390,00	
Erstattungen von anderen Gemeinden für Lehrgänge u. ä.	10.000,00	6.000,00	-4.000,00	Lohnersatzkostenerstattung u. Fahrschulkosten
Erstattung vom Bund (Katastrophenschutz)	4.500,00	8.421,67	3.921,67	
Erstattungen Ordnungspartnerschaft KOD/TBV AöR	115.620,00	152.276,97	36.656,97	Betriebskostenabrechnung Ordnungspartnerschaft illegale Müllentsorgung

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Verwarnungs- und Bußgelder des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs u. sonst. Ordnungsrechtliche Erträge	1.090.000,00	1.458.440,73	368.440,73	Ordnungspartnerschaft TBV Müll und Fallbedingte Mehreinnahmen
Sonstige ordentliche Erträge des Ordnungsamtes	40.000,00	69.595,21	29.595,21	Vermehrte Bestattungen nach Bestattungsgesetz
Verkaufserlöse Brandschutz und Rettungsdienst	1.500,00	16.223,84	14.723,84	Verkaufserlöse FW-Fahrzeuge

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Kosten für Untersuchungen	30.000,00	10.863,79	-19.136,21	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Sonstige Aufwendungen Rettungsdienst	1.210.000,00	955.081,19	-254.918,81	Coronabedingte geminderte Einsatzzahlen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Bürger- und Standesamtes, insb. Bundesdruckerei	347.000,00	354.478,18	7.478,18	Coronabedingt weniger Zahlungen für Druckerzeugnisse an die Bundesdruckerei
Aufwendungen für Personal- und Sachkosten für Ausländerwesen	160.000,00	127.073,76	-32.926,24	
Erstattung an TBV für Mitnutzung Telefonzentrale	140.000,00	143.710,00	3.710,00	Erstattung an TBV für Mitnutzung Telefonzentrale - Vertrag
Aufwendungen für Fundtiere, Kosten der Tierseuchenbekämpfung sowie sonstiger ordnungsbehördlicher und straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen	170.000,00	180.838,05	10.838,05	
Kosten für Fahrzeug- und Geräteunterhaltung Ordnungsamt	20.640,00	14.880,19	-5.759,81	
Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr	80.000,00	117.612,75	37.612,75	Gestiegene Instandhaltungskosten
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	90.000,00	87.787,46	-2.212,54	
Unterhaltung Betriebsvorrichtungen Feuerwehr	50.000,00	17.980,30	-32.019,70	
Aufwendungen Treibstoffe Feuerwehr	40.000,00	31.840,64	-8.159,36	Coronabedingte geminderte Einsatzzahlen
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Feuerwehr (inkl. Erstellung Brandschutzbedarfsplan)	68.000,00	83.617,30	15.617,30	
Unterhaltung Feuerwehrgebäude	6.000,00	2.384,42	-3.615,58	
Softwarepflege Feuerwehr	10.000,00	11.248,01	1.248,01	Schulungsbedarf erhöht, da Dienstplananpassung, neue Module angeschafft
Aufwendungen für Treibstoffe Rettungsdienst	70.000,00	51.955,07	-18.044,93	Coronabedingte geminderte Einsatzzahlen
Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	50.000,00	38.876,24	-11.123,76	
Fahrzeugunterhaltung Rettungsdienst	51.000,00	78.756,95	27.756,95	Erhöhte Reparaturkosten durch Motorschäden an Rettungsmitteln
Erstattungen an TBV für Dienstleistungen	27.000,00	31.976,36	4.976,36	Rattenbekämpfung, Postfahrten, Nutzung Geodateninformationssystem, Intragis
Aufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.250,00	8.144,54	2.894,54	Neueinstellungen
Aufwendungen Fahrzeuge Katastrophenschutz	4.200,00	1.651,52	-2.548,48	
Mehraufwand COVID-19	0,00	93.833,33	93.833,33	Insbesondere Hygieneartikel und höhere Reinigungskosten der Schutzkleidung

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Leitstellenumlage Kreis Mettmann	569.140,00	569.139,00	-1,00	Umlage Kreisleitstelle

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u. a. die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände in den Bereichen:				
Feuerwehr	220.000,00	91.964,04	-128.035,96	Coronabedingte geminderte Einsatzzahlen
Rettungsdienst	110.000,00	101.139,77	-8.860,23	
und Ordnungsamt	20.000,00	4.231,30	-15.768,70	
sowie Aus- und Fortbildungskosten	186.890,00	86.982,49	-99.907,51	Vermehrter Ausbildungsbedarf bei Notfallsanitäter
Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	3.000,00	2.753,73	-246,27	unterjährige Anpassung Versicherungsbeiträge
allgemeine Geschäftsausgaben	13.750,00	5.161,51	-8.588,49	Coronabedingte geminderte Fallzahlen
und übrige sonstige ordentliche Aufwendungen in den Bereichen:				
Feuerwehr	93.350,00	122.718,18	29.368,18	
Rettungsdienst	9.390,00	36.262,46	26.872,46	
Ordnungsamt	36.190,00	19.593,45	-16.596,55	Anwaltskosten Gerichtsverfahren fließender Verkehr
und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	
Mehraufwand COVID-19	0,00	46.199,94	46.199,94	Insbesondere Hygieneartikel und höhere Reinigungskosten der Schutzkleidung

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Verwaltungskostenerstattung Rettungsdienst	123.000,00	116.950,00	-6.050,00	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist 2020	Abweichung
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.758.540,00	20.129.943,88	1.371.403,88
3	+ Sonstige Transfererträge	2.905.500,00	2.421.165,11	-484.334,89
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.737.100,00	2.308.515,43	-428.584,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.500,00	126.860,98	-74.639,02
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.880.990,00	4.109.181,62	-1.771.808,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.200,00	238.936,27	183.736,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.538.830,00	29.334.603,29	-1.204.226,71
11	- Personalaufwendungen	12.175.260,00	11.682.821,40	-492.438,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.722.770,00	29.067.754,38	344.984,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	514.320,00	403.759,28	-110.560,72
15	- Transferaufwendungen	22.498.740,00	20.505.469,57	-1.993.270,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.330,00	171.465,57	-75.864,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.158.420,00	61.831.270,20	-2.327.149,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.619.590,00	-32.496.666,91	1.122.923,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	37,37	37,37
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-37,37	-37,37
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.619.590,00	-32.496.704,28	1.122.885,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	548.151,44	548.151,44
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	548.151,44	548.151,44
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-33.619.590,00	-31.948.552,84	1.671.037,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	760.000,00	736.680,28	-23.319,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.000,00	736.680,28	-23.319,72
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-33.619.590,00	-31.948.552,84	1.671.037,16

Der Zuschussbedarf des Fachbereichs verringert sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung von rd. 33.620 TEUR um rd.1.671 TEUR auf rd. 31.949 TEUR. Diese Verbesserung ist auf Minderaufwendungen von rd. 2.350 TEUR und Mehrerträge in Höhe von rd. 679 TEUR zurückzuführen.

Isolation coronabedingter Finanzschäden

Im Berichtsjahr wurden coronabedingte Finanzschäden in Höhe von 548 TEUR im Budget isoliert. Diese setzen sich aus Mindererträgen in Höhe von rd. 539 TEUR und Mehraufwendungen in Höhe von rd. 9 TEUR zusammen.

Leistungsdaten und Arbeitsschwerpunkte

Die Entwicklung der einzelnen Leistungsdaten sowie die Umsetzung der Arbeitsschwerpunkte werden als planmäßig angegeben.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Zuschuss des Landes für Tageseinrichtungen für Kinder in Velbert nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz).	17.336.630,00	17.990.609,60	653.979,60	Mehrerträge aufgrund besonderer Leistungen im Rahmen der Corona-Krise (Teilkompensation Elternbeiträge aufgrund corona-bedingter Schließungszeiten sowie Billigkeitsleistungen für Alltagshelfer) und ÜPI (1.755.000 €) für die Investitionskosten KiTa Brangenberger Straße (Rundumbunt). Der Zuschuss wurde 1:1 an die Wobau weitergeleitet
Zuweisungen des Kreises für die Schulsozialarbeit Bildung und Teilhabe sowie für Zuwanderung aus Südosteuropa	448.670,00	408.323,45	-40.346,55	Minderertrag aufgrund von Stellenvakanzen dafür auch Minderaufwand bei den Personalaufwendungen
Auflösung von Sonderposten aus Förderprogrammen des Bundes / Landes für Investitionen (z.B. für den U3-Ausbau von Kindertageseinrichtungen)	297.660,00	224.270,19	-73.389,81	Mindererträge aufgrund von zeitlicher Verzögerung von Investitionen (Mehraufwand in Form von Afa ebenfalls zeitlich verzögert)
Zuweisung vom Land für die Kindertagespflege	185.000,00	224.796,58	39.796,58	Mehrerträge aufgrund besonderer Leistungen im Rahmen der Corona-Krise (Teilkompensation Elternbeiträge aufgrund corona-bedingter Schließungszeiten)
Zuweisungen Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen aus den Bundeskinderschutzmitteln und ESF-Mittel JUGEND Stärken im Quartier für Koordinierungsstelle und Kompetenzagentur	149.660,00	274.199,41	124.539,41	Mehrerträge aufgrund von Nachholung zeitlich verschobener Maßnahmen (2019: Mindererträge i.H.v. rd. 85 TEUR)
Zuweisung des Landes für die offene Kinder und Jugendarbeit (Jugendzentren)	143.620,00	146.998,00	3.378,00	
Zuschuss des Landes für die Erziehungsberatungsstelle	76.000,00	61.487,00	-14.513,00	Minderertrag aufgrund einer Stellenvakanz dafür auch Minderaufwand bei den Personalaufwendungen
ESF-Mittel für Sprachförderprojekt in der Kita Kollwitzstraße	75.000,00	18.932,00	-56.068,00	Mindererträge, da die Stellen nur teilweise besetzt werden konnten (Sprachförderprojekt und Ausbildung v. Erzieher/innen), dafür auch Minderaufwand in entsprechender Höhe
Kreisbonus für die Pflege- und Wohnberatung sowie für seniorenrechtliches Quartiersmanagement	46.300,00	23.781,00	-22.519,00	Mindererträge, da nur der Zuschuss für das seniorenrechtliche Quartiersmanagement, nicht aber der für die Pflege- u. Wohnberatung gezahlt wurde. Ansatz ab 2022 angepasst auf 23.800 €.

Anteil Ingegrationspauschale	0,00	689.833,78	689.833,78	Mehrerträge, da die Integrationspauschale im Haushalt unter "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" veranschlagt war (an dieser Stelle entsprechender Minderertrag)
Fink-Pauschalen	0,00	60.800,74	60.800,74	Mehrerträge, da die Fink-Pauschalen im Haushalt unter den Zuschüssen des Landes für die Kindertageseinrichtungen veranschlagt waren.
Spenden Kinderheim	0,00	3.959,63	3.959,63	
Spendenmittel "Cafe Kinderwagen"	0,00	1.047,39	1.047,39	
Projekt "Besser Esser"	0,00	880,11	880,11	
Spenden Jugendzentren	0,00	25,00	25,00	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist 2020	Abweichung
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.614.870,00	4.439.433,46	-175.436,54
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.932.500,00	1.451.643,39	-480.856,61
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.280,00	22.084,53	-23.195,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.400,00	43.484,49	-53.915,51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.800,00	99.672,14	28.872,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.760.850,00	6.056.318,01	-704.531,99
11	- Personalaufwendungen	7.432.360,00	7.813.667,95	381.307,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.181.560,00	5.172.211,50	-9.348,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.710.570,00	4.509.381,80	-201.188,20
15	- Transferaufwendungen	1.969.800,00	1.189.347,06	-780.452,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374.870,00	1.052.186,04	-322.683,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.669.160,00	19.736.794,35	-932.365,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.908.310,00	-13.680.476,34	227.833,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	51,00	51,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-51,00	-51,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.908.310,00	-13.680.527,34	227.782,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	434.346,30	434.346,30
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	434.346,30	434.346,30
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-13.908.310,00	-13.246.181,04	662.128,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.908.310,00	-13.246.181,04	662.128,96

Der Zuschussbedarf des Fachbereichs verringert sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung von rd. 13.908 TEUR um rd. 662 TEUR auf rd. 13.246 TEUR. Diese Verbesserung ist auf Minderaufwendungen von rd. 932 TEUR zurückzuführen, die durch Mindererträge in Höhe von rd. 270 TEUR nur teilweise kompensiert werden.

Isolation coronabedingter Finanzschäden

Im Berichtsjahr wurden coronabedingte Finanzschäden in Höhe von 434 TEUR im Budget isoliert. Diese setzen sich aus Mindererträgen in Höhe von rd. 333 TEUR und Mehraufwendungen in Höhe von rd. 101 TEUR zusammen.

Leistungsdaten und Arbeitsschwerpunkte

Ferienmaßnahmen: Reduziertes Programm wegen Corona. Musik- und Kunstschule: Weniger Jahreswochenstunden und Veranstaltungen wegen Corona. Museum: Aufgrund der Verzögerung beim Museumsneubau mit voraussichtlicher Eröffnung im Frühjahr 2021 keine Besucher und Führungen.

Die Ausbaumaßnahmen für die Weiterentwicklung der OGS verzögern sich.

Die Auflösung der Hauptschule Martin-Luther-King-Schule nach der Schulentwicklungsplanung Sekundarstufe wurde gem. Ratsbeschluss rückgängig gemacht. Die Umsetzung der Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume verzögert sich.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Prognose	Abweichung	Begründung
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.841.770 €	1.841.770,00 €	0,00 €	
Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagsgrundschule	1.300.000 €	1.578.590,00 €	278.590,00 €	Erhöhung Landesförderung 116.284 €; Corona: Landesförderung Ausfall Benutzungsgebühren für April bis August von 50 % = 162.306 €
Zuweisungen des Landes für die Pädagogische Übermittagsbetreuung	300.000 €	330.943,34 €	30.943,34 €	Erhöhung Landesförderung, gleichzeitig Erhöhung der Aufwendungen, da 100 % Weiterleitung an Schulen
Auflösung Sportpauschale (davon: 30.000 € für Weiterleitung an die Vereine und 120.000 € für städt. Baumaßnahmen)	150.000 €	133.924,86 €	-16.075,14 €	
Zuweisungen (Musik- u. Kunstschule)	55.000 €	39.258,50 €	-15.741,50 €	Aufgrund geringerer Schülerzahlen
Landeszuwendung Inklusion	45.000 €	18.721,65 €	-26.278,35 €	
Auflösung Schulpauschale	800.000 €	800.000,00 €	0,00 €	
Zuweisungen JeKits	91.000 €	96.234,85 €	5.234,85 €	Aufgrund gestiegener Schülerzahlen
Zuwendung für das Projekt „Kulturrucksack“	17.100 €	12.157,82 €	-4.942,18 €	
Zuwendung aus dem Landesprogramm „Kultur und Schule“	13.500 €	6.661,91 €	-6.838,09 €	
Landeszuwendung Châtelleraut	1.500 €	0,00 €	-1.500,00 €	Wegfall Schulfahrt
Zuweisung Sommer-Leseclub	0,00 €	500,00 €	500,00 €	Zuwendung Kultursekretariat Gütersloh

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Prognose	Abweichung	Begründung
Benutzungsgebühren Musikschule (inkl. „Jedem Kind ein Instrument“)	660.000,00 €	584.448,32 €	-75.551,68 €	Corona: Wegfall Benutzungsgebühren auf Antrag
Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	1.005.000,00 €	696.004,50 €	-308.995,50 €	Erhöhung Elternbeiträge durch höhere Teilnehmerzahlen ab August 2020 = 18.616 €; Corona: Ausfall Elternbeiträge für April bis Juli 2020 = 324.612 €
Hallen-/ Sportplatznutzungsgebühren (Sportstättennutzungsentgelte)	230.000,00 €	121.731,32 €	-108.268,68 €	Wegfall Nutzungsentgelte Windrather Talschule aufgrund Verkauf der Sporthalle rd. 18.000 €; Corona: Wegfall Nutzungsentgelte aufgrund Schließung Sportanlagen
Benutzungsgebühren Bücherei	33.000,00 €	35.207,90 €	2.207,90 €	
Eintrittsgelder/ Führungsentgelte Museum	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	Fertigstellung Neubau Museum verzögert sich.
Archivgebühren	3.000,00 €	1.704,10 €	-1.295,90 €	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Prognose	Abweichung	Begründung
Teilnehmerentgelte „Ferienspaß“	27.000,00 €	10.385,00 €	-16.615,00 €	Corona: Reduziertes Ferienprogramm
Verkaufserlöse Museum (z.B. Bücher)	1.500,00 €	123,60 €	-1.376,40 €	Fertigstellung Neubau Museum verzögert sich.
Spenden Museum	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	Fertigstellung Neubau Museum verzögert sich.
Erträge aus der Vermietung von Schulaulen u. -räumen, Sportanlagen	7.380,00 €	7.626,93 €	246,93 €	Mietzahlung der Kreise Mettmann für das Förderzentrum Nord in Höhe der jährlichen Abschreibungen 6.657,43 €
Verkaufserlöse ausgesonderte Medien	300,00 €	491,00 €	191,00 €	
Kooperation mit dem Förderzentrum Nord, GGS Birth, Neanderticket, MKS	3.500,00 €	875,00 €	-2.625,00 €	Reduziertes Programm
Überschuss Grundsteinkiste Kunsthaus Langenberg	3.000,00 €	2.583,00 €	-417,00 €	Abführung eines niedrigeren Überschusses aus den Eintrittsgeldern des Kunsthauses Langenberg aus der Ausstellung "Grundsteinkiste"
Historische Beiträge (Archiv)	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Prognose	Abweichung	Begründung
Erstattungen des Kreises Mettmann für den Hausmeister der Förderschule im Ufo sowie der Stadt Heiligenhaus für Förderschüler	22.000,00 €	0,00 €	-22.000,00 €	Buchung unter privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattung vom Land für die Lehrerfortbildung (siehe auch: Zeile 13)	34.500,00 €	48.790,70 €	14.290,70 €	Höherer Lehrerfortbildungsbedarf zur Digitalisierung
Konnexitätsbetrag Schülerbeförderung der Schüler der Jahrgangsstufe 10 an Gymnasien	31.000,00 €	31.005,00 €	5,00 €	
Erstattung des Kreises für den Hausmeister der Sporthalle Fontanestraße	9.900,00 €	6.593,97 €	-3.306,03 €	Verringerung der Personalkostenerstattung des Kreises.
Erstattung Land	0,00	7.425,60	7.425,60	Erstattung Land für Anschaffung Mund-Nasenschutz für Lehrer

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Prognose	Abweichung	Begründung
Rückführung Überschüsse VHS	50.000,00 €	75.642,76 €	25.642,76 €	Der VHS-Zweckverband schüttet seine Überschüsse seit 2012 aus. Nach dem Beschluss der Verbandsversammlung wurde der festgestellte Jahresüberschuss der allgemeinen Rücklage zugeführt und zur Reduzierung der Forderungen der Mitgliedsgemeinden eingesetzt. Der Anteil der Stadt Velbert für 2018 beträgt rd. 76 TEUR.
Säumniszuschläge Bücherei bei verspätet zurückgegebenen Medien, Ersatz bei beschädigten Medien sowie Eintrittsgelder Veranstaltungen	20.000,00 €	23.772,23 €	3.772,23 €	
Versicherungsleistungen für Schäden/ Einbruch Schulen u. Sporthallen	700,00 €	257,15 €	-442,85 €	
Bonuseinlösungen (z.B. Baumärkte etc.)	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Prognose	Abweichung	Begründung
Trägerkosten offene Ganztagsgrundschulen (2.140.000 €), Kurzzeitbetreuung (320.000 €) u. andere Betreuungsgruppen (300.000 €)	2.760.000,00 €	2.881.771,90 €	121.771,90 €	Höhere Aufwendungen für OGS = 90.829 €; Höhere Aufwendungen Geld oder Stelle = 30.943 €
Fahrtkosten nach SchfkVO 630.000 € (SchokoTicket); Kosten Schülerspezialverkehr	713.400,00 €	676.611,78 €	-36.788,22 €	Corona:Verringerung Aufwendungen Schülerspezialverkehre
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für folgende Produkte:				
(Aufwendungen für Schulbücher, Schulbudgets, Betriebskosten digitale Schule, Festwerte BGA z. B. Ersatzbeschaffungen u. Reparaturen				
Ausstattung, Aufwendungen Schulschwimmen, Aufwendungen für die Lehrerfortbildung, Unterhaltungsaufwand Schulgebäude - Ausbau und				
Instandhaltung IT-Netzwerke in Schulen, Mittelverwendung Landeszuweisung Baumaßnahmen Inklusion u. a.)				
Grundschulen	292.320,00 €	254.839,59 €	-37.480,41 €	Minderaufwendungen Inklusion = rd. 17.600 €, Mehraufwendungen Festwerte BGA = rd. 14.300 € Corona: Minderaufwendungen Schulschwimmen 27.300 €;
Hauptschule	134.650,00 €	182.218,87 €	47.568,87 €	Aufwendungen für die Nutzung des Sportzentrums 120.000 € (von sonstige ordentliche Aufwendungen) Minderaufwendungen Lernmittel rd. 7.900 €, Minderaufwendungen Betriebskosten digitale Schule rd. 7.800 € Corona: Minderaufwendungen Schulschwimmen 2.500 €; Minderaufwendungen Nutzung Sportzentrum Schulsport 53.000 €;
Realschulen	352.850,00 €	280.080,71 €	-72.769,29 €	Minderaufwendungen Inklusion 10.000 €, Betriebskosten digitale Schule rd. 10.000 €, Lernmittel rd. 15.000 € Corona: Minderaufwendungen Schulschwimmen 3.900 €; Minderaufwendungen Nutzung Sportzentrum Schulsport 33.800 €

Gymnasien	253.350,00 €	219.537,87 €	-33.812,13 €	Mehraufwendungen Lernmittel rd. 21.700 €, Minderaufwendungen Betriebskosten digitale Schule rd. 15.000 € Corona: Minderaufwendungen Schulschwimmen rd. 6.800 €; Minderaufwendungen Nutzung Sportzentrum Schulsport rd. 30.000 €
Gesamtschulen	176.000,00 €	160.113,53 €	-15.886,47 €	Mehraufwendungen Festwerte BGA rd. 7.300 €, Minderaufwendungen Inklusion rd. 10.000 €, Lehrmittel rd. 9.300 €, Corona: Minderaufwendungen Schulschwimmen 5.300 €
Offene Ganztagsgrundschulen	18.000,00 €	25.416,78 €	7.416,78 €	Mehraufwendungen Festwerte BGA rd. 7.400 € aufgrund Erweiterungen OGS
Förderschule	0,00 €	537,40 €	537,40 €	Aufwendungen für Gestellung von Sperrmüllcontainern
Schulverwaltung (Unterhaltung Fahrzeuge, Betriebskosten digitale Schule, Zahlung an TBV - Schulstandorte u. a.)	30.500,00 €	45.960,23 €	15.460,23 €	Corona: Mehraufwendungen Masken Lehrer 7.140 € (Erstattung Land); Sicherheitskontrollen Schulen in den Sommerferien 2.560 €; Kleinteile Digitalisierung 7.000 €
Ferienmaßnahmen	45.000,00 €	23.771,69 €	-21.228,31 €	Corona: Reduziertes Ferienspassprogramm
Musik- und Kunstschulen (Reparatur Instrumente, Klavierstimmungen usw.)	33.500,00 €	37.349,89 €	3.849,89 €	Mehraufwendungen Reparatur und Wartung von Musikinstrumenten
Büchereien (Aufwendungen für den Kauf von Medien, Medienhüllen, Buchfolien, Bürobedarf u. a.)	115.200,00 €	113.999,28 €	-1.200,72 €	Minderaufwendungen Festwerte BGA rd. 6.600 €, Mehraufwendungen Sach- und Dienstleistungen rd. 5.400 €
Museum (Material, Publikationen, Werbematerial, Wartung von Audioführung, Kleinmaterial für Dauer- und Wechselausstellungen,				
ZVS Ausstattung Museumsneubau u. a.)	26.740,00 €	16.987,28 €	-9.752,72 €	Minderaufwendungen aufgrund verzögerter Museumseröffnung
Stadtarchiv (Restauration Standesamtsregister, Ausstellungskosten, Gerätewartung, Geschäftsbedarf u. a.)	5.750,00 €	1.966,17 €	-3.783,83 €	
Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.300,00 €	0,00 €	-1.300,00 €	
Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen (Vereinszuschüsse wegen Sportplatzübertragung, Unterhaltungskosten Winterdienstgeräte/Transporter,				

Beschaffung von Sportgeräten u. a.)	223.000,00 €	214.540,27 €	-8.459,73 €	Mehraufwendungen Unterhaltung Fahrzeuge rd. 18.000 €, Minderaufwendungen für Treibstoffe rd. 3.700 €, BGA rd. 8.400 €, Bewirtschaftung Gebäude/Grundstücke rd. 11.800 €
Aufwendungen VHS	0,00 €	381,06 €	381,06 €	Mehraufwand für externen Hausmeisterdienst
Mehraufwand COVID-19	0,00 €	26.686,28 €	26.686,28 €	Mehraufwendungen Masken und Hygieneartikel, Bewachung Schulgelände

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Prognose	Abweichung	Begründung
Hierunter fallen die Abschreibungen für die Abnutzung der Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen), die Abschreibungen für	4.705.070,00 €	4.705.070,00 €	0,00 €	
die Abnutzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 €.				

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Prognose	Abweichung	Begründung
Zuschuss an die Vereine über die KVV GmbH	1.320.000,00 €	692.894,09 €	-627.105,91 €	Corona: Minderaufwendungen Nutzung Sportzentrum durch Vereine 625.000 €; Mehraufwendungen Hygieneartikel für Vereine mit Überlassungsvertrag 2.100 €
Zahlungen an die KVV GmbH für Sportplätze Sonnenblume	180.000,00 €	117.085,90 €	-62.914,10 €	Minderaufwendungen aufgrund Fertigstellung Stadion Velbert und Aufgabe Stadion Sonnenblume
Zuschuss an den Zweckverband VHS Velbert-Heiligenhaus	209.500,00 €	208.223,00 €	-1.277,00 €	
Benutzungsgebühren Badeanstalten (Stadtwerke Velbert und Wasserfreunde Nierenhof) für die städtischen Sportvereine	112.500,00 €	58.146,90 €	-54.353,10 €	Corona: Minderaufwendungen Förderung Schwimmsport
Zuschuss an den Stadtsportbund	57.500,00 €	57.440,00 €	-60,00 €	
Zuschüsse an kulturpflegende Vereine	41.300,00 €	30.520,96 €	-10.779,04 €	Coranabedingt wurden weniger Anträge für Veranstaltungen gestellt.
Investiver Anteil der Sportpauschale für vereinseigene Anlagen	30.000,00 €	10.786,34 €	-19.213,66 €	Aufgrund eines Beschlusses des Ausschusses für Kultur und Sportförderung wurde ein Antrag auf Ermächtigungsübertragung nach 2021 gestellt.
Zuschuss „Historische Beiträge“ an den Bergischen Geschichtsverein	1.280,00 €	1.280,00 €	0,00 €	
Landesprogramm Kultur und Schule	13.500,00 €	10.454,00 €	-3.046,00 €	
Zuschuss Integration	2.720,00 €	1.560,64 €	-1.159,36 €	
Schüleraustausch Chatellerault	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	Wegfall Schulfahrt

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Prognose	Abweichung	Begründung
Versicherungsbeiträge Unfallkasse NRW	452.000,00 €	456.029,18 €	4.029,18 €	Mehraufwendungen Versicherungsbeitrag zur Unfallkasse
Zinsen PPP-Projekt Martin-Luther-King-Schule	221.520,00 €	221.514,09 €	-5,91 €	
Zahlung an KVV GmbH für die Nutzung des Sportzentrums un der Leichtathletikanlage für den Schulsport	120.000,00 €	0,00 €	-120.000,00 €	Verlagerung zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Schwimmfahrten“, Fahrten zum Sportzentrum, sonstige Fahrten	200.000,00 €	71.963,54 €	-128.036,46 €	Corona: Minderaufwendungen Schulbeförderungskosten
Sonstige ordentliche Aufwendungen für den Bereich				
(Aufwendungen für Miete Kopierer in Schulen, Internetanschluss Schulen, Aufwand für Schadensfälle,				
Schulträgerlizenzen, Schutzkleidung Hausmeister, sonstiger Geschäftsaufwand)				
Grundschulen	68.350,00 €	50.002,70 €	-18.347,30 €	Mehraufwendungen Auflösung von drei Grundschulen und Umzug GS Kastanienallee; Minderaufwendungen: Breidbandanschluss erst ab 08.2020
Hauptschule	19.210,00 €	3.171,04 €	-16.038,96 €	Keine Aufwendungen für Schadensfälle 10.000 €; Aufwendungen Breidbandanschluss erst ab 08.2020
Realschulen	10.250,00 €	2.934,82 €	-7.315,18 €	Aufwendungen Breidbandanschluss erst ab 08.2020
Gymnasien	31.690,00 €	10.515,90 €	-21.174,10 €	Minderaufwendungen Mieten aufgrund eingeschränkter schulischer Veranstaltungen; Aufwendungen Breidbandanschluss erst ab 08.2020
Gesamtschulen	42.550,00 €	10.375,78 €	-32.174,22 €	Minderaufwendungen Transportaufträge Gesamtschule Velbert-Neviges rd. 5.000 €; Aufwendungen Breidbandanschluss erst ab 08.2020
Offene Ganztagschule	14.200,00 €	31.082,47 €	16.882,47 €	Wegfall der Mietaufwendungen für die wegfallenen OGS-Standorte erst ab 10.2020

(Kosten Schulentwicklungsplanung, Mitgliedsbeiträge, allgemeiner Geschäftsaufwand Schul- und Sportverwaltung)				
Schulverwaltung	20.010,00 €	13.854,31 €	-6.155,69 €	Minderaufwendungen Integration rd. 2.000 €, Transportaufträge rd. 3.700 €
(Ausschreibung "Geld oder Stelle")				
Pädagogische Übermittagbetreuung	40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	Ausschreibung erfolgt ohne externe Dritte
Ferienmaßnahmen	1.500,00 €	323,53 €	-1.176,47 €	
(Abendschließdienst VHS-Gebäude)				
Volkshochschule	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	Vertretung Abendschließdienst durch Hausmeisterservice ist nicht angefallen.
(Vertretungshonorare, Brandsicherheitswachen sowie für Transporte, Mieten, sonst. Geschäftsaufwand wie Noten, Werbung, Bewirtung, Wertberichtigung Forderungen)				
Musik- und Kunstschule	47.530,00 €	23.678,47 €	-23.851,53 €	Corona: Minderaufwendung Mieten
(Büromaterial, Geschäftsbedarf, Aufwendungen für Veranstaltungen)				
Büchereien	7.390,00 €	13.931,78 €	6.541,78 €	Mehraufwendungen Streamingportal Bücherei
(Aufwendungen für die Grundsteinkiste, Honorare für Aushilfen, Material für Ausstellungen)				
Museum	20.720,00 €	28.074,64 €	7.354,64 €	Fotos bzw. Restaurierung Exponate
Stadtarchiv	1.690,00 €	683,34 €	-1.006,66 €	
(Aufwendungen für das Projekt "Kulturrucksack", Aufwendungen Kulturarbeit)				
Heimat- und sonst. Kulturpflege	22.300,00 €	10.361,02 €	-11.938,98 €	
(Geschäftsaufwand Winterdienstgeräte/Transporter, Schutzkleidung Hallenwarte, allgem. Geschäftsaufwand)				
Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	10.150,00 €	11.654,63 €	1.504,63 €	
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	18.810,00 €	17.558,37 €	-1.251,63 €	
Sonstiger Mehraufwand CORVID-19	0,00 €	73.672,13 €	73.672,13 €	Schülerspezialverkehre

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Prognose	Abweichung	Begründung
Verzugssinsen, Säumniszuschläge	0,00 €	46,00 €	46,00 €	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abweichung
	2020	2020	
	1	2	3
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.901.680,00	3.498.273,90	1.596.593,90
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.779.290,00	1.653.532,49	-125.757,51
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	361.140,00	397.285,68	36.145,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	60.000,00	141.757,96	81.757,96
8 + Aktivierte Eigenleistungen	600.000,00	445.636,15	-154.363,85
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.702.110,00	6.136.486,18	1.434.376,18
11 – Personalaufwendungen	3.953.400,00	3.605.352,23	-348.047,77
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.557.630,00	10.662.611,41	104.981,41
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.223.300,00	1.172.089,36	-51.210,64
15 – Transferaufwendungen *	0,00	21.976,90	21.976,90
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.353.820,00	2.528.432,65	174.612,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.088.150,00	17.990.462,55	-97.687,45
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.386.040,00	-11.853.976,37	1.532.063,63
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	805,48	805,48
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-805,48	-805,48
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.386.040,00	-11.854.781,85	1.531.258,15
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	255.949,31	255.949,31
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	255.949,31	255.949,31
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-13.386.040,00	-11.598.832,54	1.787.207,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.160,00	196.022,87	140.862,87
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.441.200,00	-11.794.855,41	1.646.344,59

Der Zuschussbedarf des Fachbereichs verringert sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung von rd. 13.441 TEUR um rd. 1.646 TEUR auf rd. 11.795 TEUR. Diese Verbesserung ist auf Mehrerträge von rd. 1.690 TEUR zurückzuführen, die durch Mehraufwendungen in Höhe von rd. 44 TEUR nur teilweise kompensiert werden.

Isolation coronabedingter Finanzschäden

Im Berichtsjahr wurden coronabedingte Finanzschäden in Höhe von 256 TEUR im Budget isoliert, bei denen es sich in vollem Umfang um Mehraufwendungen handelt.

Leistungsdaten und Arbeitsschwerpunkte

Die Entwicklung der einzelnen Leistungsdaten sowie die Umsetzung der Arbeitsschwerpunkte werden als planmäßig angegeben.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Anteilige Zuweisungen des Landes aus Bildungs- und Sportpauschale	1.483.950,00	2.065.936,97	581.986,97	höherer Anteil an den Mitteln aus der Bildungs- und Sportpauschale
Auflösung von Sonderposten zur Finanzierung von Investitionen	417.730,00	1.372.938,10	955.208,10	Auflösung eines Sonderpostens nach Grundstücksveräußerung
Fördermittel Klimaschutz	0,00	59.398,83	59.398,83	nicht veranschlagte Förderung KSI-Programm

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Miet- und Pächterträge für bebaute und unbebaute Grundstücke	1.613.220,00	1.509.102,98	-104.117,02	Beinhaltet Mieten Kitas vom FB 5
Erträge aus der Weitervermietung von Stellplätzen im Parkhaus Thomasstraße	92.360,00	70.175,00	-22.185,00	Planansatz zu hoch
Einspeisungsvergütung durch Stadtwerke Velbert	43.210,00	64.882,30	21.672,30	Nachzahlung aus 2019 für BHKW Birth
Verkaufserlöse	20.000,00	365,00	-19.635,00	Umschreibungen von Mietverträgen fanden nicht mehr statt
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500,00	9.007,21	-1.492,79	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Erstattungen der TBV für die Betreuung der TBV-Immobilien, Rabatte auf Netznutzungsentgelte, Projektsteuerung Bürgerforum	266.140,00	277.039,98	10.899,98	
Anteilige Einnahmen aus Parkentgelten Rathausvorplatz	87.000,00	87.000,00	0,00	
Erstattungen von Abfallbeseitigungsgebühren und Energiekosten-Rückzahlungen	8.000,00	13.170,21	5.170,21	
Erstattung Stadtwerke Velbert	7.000,00	47,42	-6.952,58	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Erträge aus Versicherungsentschädigungen, Regressforderungen, Altmöbelverkäufen etc.	60.000,00	141.757,96	81.757,96	Regressansprüche aufgrund abgezogener Vertragsstrafe BV FW Tönisheide

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
anteilige Personalkosten des Fachbereichs für die Planung und Bauleitung bei eigenen Investitionsvorhaben	600.000,00	445.636,15	-154.363,85	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Personalaufwendungen	3.953.400,00	3.605.352,23	-348.047,77	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Aufwendungen für Energie	2.880.570,00	2.506.644,43	-373.925,57	Milder Winter 2019/2020
Anteil des Instandhaltungsaufwandes aus dem Vorhabenplan für die Gebäudeunterhaltung in städt. Gebäuden (insbes. Brandschutz etc., Vorhabenplan 1.xxx)	2.493.160,00	2.643.813,88	150.653,88	Maßnahmen teilweise in Folgejahre verschoben
Fremdreinigungskosten und Beschaffung von Reinigungsgeräten und -material	2.012.400,00	2.111.428,72	99.028,72	Corona Effekte siehe üpl
Grundabgaben	980.500,00	999.259,45	18.759,45	
Erstattung für Leistungen der Grünflächenpflege, Baumpflege und Spielplatzkontrollen an die TBV	554.370,00	592.326,01	37.956,01	Erhöhter Aufwand durch Dürreperioden
Energiekosten Flüchtlingsunterkünfte	451.510,00	341.932,80	-109.577,20	Milder Winter 2019/2020
Sicherheitsensst und Winterwartung Flüchtlingsunterkünfte	305.990,00	307.228,24	1.238,24	
Unterhaltung der sog. Betriebsvorrichtungen (Vorhabenplan 2.xxx)	175.800,00	246.690,57	70.890,57	
Erstattung für Personalkosten der TBV für die Betreuung von Hausanschlussleitungen der städt. Gebäude, ZVS und Liegenschaften, Erstattung für verkehrliche Maßnahmen der TBV	112.230,00	105.513,92	-6.716,08	
Gebäudeunterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	111.000,00	54.841,83	-56.158,17	
Gebäudeversicherungen	106.480,00	101.673,44	-4.806,56	
Grundabgaben Flüchtlingsunterkünfte	92.100,00	85.763,84	-6.336,16	
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und Gebäude	74.200,00	71.343,59	-2.856,41	
Unterhaltung und Bewirtschaftung Schloss Hardenberg	49.830,00	72.177,81	22.347,81	Ansatz teilweise zu niedrig geplant
Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen	49.460,00	40.380,05	-9.079,95	
Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	40.000,00	26.434,81	-13.565,19	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00	77.430,59	37.430,59	
Grünpflege Flüchtlingsunterkünfte	21.000,00	10.523,10	-10.476,90	
Treibstoffe und Fahrzeugunterhaltung	7.560,00	8.114,31	554,31	
Sonstige Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	2.140,00	3.140,65	1.000,65	
Mehraufwand COVID-19	0,00	255.949,31	255.949,31	Mehraufwand für betriebs- und geschäftsausstattung und Sonderreinigung Corona

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Bilanzielle Abschreibungen	1.223.300,00	1.172.089,36	-51.210,64	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Betriebskostenzuschüsse Sportvereine	0,00	21.976,90	21.976,90	Zuwendungen an Tennisvereine als Kompensation für höhere Pachten

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen übrige Grundstücke und Gebäude	1.327.520,00	1.594.178,19	266.658,19	Verzögerung Bau Museum, Anmietung Rettungsdienst, Nutzungsentgelt TH Pannerstr. nicht eingeplant
Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	928.200,00	743.196,99	-185.003,01	
Aufwendungen für Gutachten, Umzüge u. ä.	35.760,00	124.819,72	89.059,72	Mehrkosten durch Steuerberater, umfangreiche Umzüge, Einkauf externer Helfer nach Personalabbau eigener Handwerker
Beiträge Sachversicherungen	30.770,00	38.534,15	7.764,15	
Sonstige Aufwendungen der Flüchtlingsunterbringung	15.280,00	6.097,19	-9.182,81	
Aus- und Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten, Dienst- und Schutzkleidung	9.840,00	6.349,49	-3.490,51	
Geschäftsaufwand, Fachliteratur und sonstige Aufwendungen	6.450,00	15.256,92	8.806,92	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Verzugszinsen, Säumniszuschläge	0,00	805,48	805,48	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Ausgleichsbetrag § 5 NKF CIG	0,00	255.949,31	255.949,31	Kompensation durch Bildung einer Bilanzierungshilfe für Mindererträge und Mehraufwendungen durch COVID-19

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Grundsteuer B	53.300,00	193.447,57	140.147,57	
Grundsteuer A	1.860,00	2.575,30	715,30	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist 2020	Abweichung
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	810,80	-189,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	32.920,00	30.479,67	-2.440,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.242.820,00	1.564.193,09	-3.678.626,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.276.740,00	1.595.483,56	-3.681.256,44
11	- Personalaufwendungen	795.310,00	562.224,84	-233.085,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.930,00	235.081,06	-23.848,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.050,00	2.190,30	1.140,30
15	- Transferaufwendungen	67.000,00	77.776,60	10.776,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.851.626,12	734.178,93	-2.117.447,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.973.916,12	1.611.451,73	-2.362.464,39
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.302.823,88	-15.968,17	-1.318.792,05
19	+ Finanzerträge	450,00	447,68	-2,32
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	450,00	447,68	-2,32
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.303.273,88	-15.520,49	-1.318.794,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.303.273,88	-15.520,49	-1.318.794,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.000,00	68.943,82	-56,18
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.234.273,88	-84.464,31	-1.318.738,19

Der Überschuss des Fachbereichs verringert sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung von rd. 1.234 TEUR um rd.1.318 TEUR auf rd. ./ 84 TEUR. Diese Verschlechterung ist auf Mindererträge von rd. 3.581 TEUR zurückzuführen, die durch Minderaufwendungen in Höhe von rd. 2.363 TEUR nur teilweise kompensiert werden.

Isolation coronabedingter Finanzschäden

Im Berichtsjahr wurden keine coronabedingten Finanzschäden im Budget isoliert

Leistungsdaten und Arbeitsschwerpunkte

Wegen der Pandemie konnten Veranstaltungen und Messen nicht wie geplant durchgeführt werden.

Bedingt dadurch, dass die Vermarktung der Wohnbaufläche am Fellershof nicht mehr in Gänze an einen Bauträger, sondern in weiten Teilen in Einzelvermarktung erfolgen soll, können Erträge erst ab 2022 erzielt werden.

Der Verkauf der Fläche Industriestraße kann wegen Covid-19 voraussichtlich erst in 2021 erfolgen.

Der Verkauf der Restfläche an der Jupiterstraße wird voraussichtlich in 2021 erfolgen.

Die Umsetzung der Arbeitsschwerpunkte wird ebenfalls als nicht planmäßig angegeben.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Verwaltungsgebühren Wohnbauförderung	1.000,00	810,80	-189,20	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Pachterlöse für das Gelände des ZOB	15.420,00	15.422,55	2,55	
Vermietung von Stellplätzen in der Tiefgarage Wiemhof in Velbert-Langenberg	14.500,00	15.057,12	557,12	
Sponsorengelder für den Velberter Unternehmertreff	3.000,00	0,00	-3.000,00	keine Sponsorengelder, da Veranstaltungen ausgefallen sind

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Erlöse aus der Veräußerung von Vorratsgrundstücken	5.242.820,00	1.964.193,09	-3.278.626,91	Entwicklungsfläche Fellershof; bedingter Ausfall.: Hierbei handelt es sich um den geplanten Verkauf der Fläche an der Industriestraße. Der Käufer musste leider aus wirtschaftlichen Gründen vom Kauf Abstand nehmen.

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Personalaufwendungen	795.310,00	562.224,84	-233.085,16	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Gestattungsvertrag EVV und Kosten IntraGIS	147.000,00	153.135,15	6.135,15	
Sonstige Kosten für Grundstücksgeschäfte (Entfernung von Aufwuchs, Müll, etc.)	40.000,00	27.093,60	-12.906,40	
Bewirtschaftungskosten für die Tiefgarage Wiemhof in Velbert-Langenberg	22.160,00	22.159,68	-0,32	
Unterhaltung der Vorratsgrundstücke und Gebäude (HERTIE)	16.500,00	908,46	-15.591,54	
Grundabgaben	16.270,00	13.465,14	-2.804,86	
Digitalisierung	10.000,00	10.777,79	777,79	
Gebäudeversicherung	10.000,00	7.541,24	-2.458,76	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Bilanzielle Abschreibungen	1.050,00	2.190,30	1.140,30	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Kapitalzuführung EVV	50.000,00	50.000,00	0,00	
Zuschuss an die Verbraucherzentrale NRW	17.000,00	27.776,60	10.776,60	neuer Vertrag ab 01.01.2020

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Aufwendungen aus dem Abgang von zu veräußernden Grundstücken	2.574.840,00	692.900,76	-1.881.939,24	Entwicklungsfläche Fellershof; bedingt: Hierbei handelt es sich um den geplanten Verkauf der Fläche an der Industriestraße. Der Käufer musste leider aus wirtschaftlichen Gründen vom Kauf Abstand nehmen.
Aufwendungen für HERTIE Gebäude	145.920,12	19.453,36	-126.466,76	
Betriebs- und Gründungsberatung, Aufwendungen für Veranstaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Internet, Messe- u. Öffentlichkeitsarbeit, (Grundstücksvermarktung/ Marketingkonzept, ImmoScout, Stand Security)	67.150,00	11.314,32	-55.835,68	
Catering, Technik, Kosten Grundstücksgeschäfte	34.750,00	1.730,05	-33.019,95	
Raummieten, Stand- und Ausleihgebühren und sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings	23.350,00	6.032,67	-17.317,33	
Aufwendungen für Fortbildung, Reise-/Fahrtkosten	3.110,00	1.784,90	-1.325,10	
Mitgliedsbeiträge (Die Schlüsselregion e.V. Forum Bauland, GLW	2.250,00	750,00	-1.500,00	
Dienst- und Schutzkleidung	200,00	212,87	12,87	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Zinserträge aus Wohnbauförderung	450,00	447,68	-2,32	

Erläuterung	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
Grundsteuer Hertie-Gebäude	69.000,00	68.943,82	-56,18	