Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 301.312 €

Ein Betrag von 10.244 € stellt Minderaufwendungen dar, die sich aus einer Kostenersparnis bei den aufgewendeten und abgerufenen Fördermitteln ergaben. Ein Betrag von 291.068 € konnte buchungstechnisch nicht mehr in 2021 erfasst werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 138.254 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich u.a. aus einer Kostenersparnis bei den Pop-Up-Biergärten. Außerdem konnte coronabedingt das Co-Working-Projekt nicht durchgeführt werden.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 71.998 €

Die Minderaufwendungen resultieren zum einen aus einem geringeren Eigenanteil am City-Management Buer, zum anderen wurde der Zuschuss für den Stadtgutschein nicht vollständig verausgabt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 53.146 €

Die Potentialanalyse zum Hochschulstandort Gelsenkirchen wurde zwar im Jahre 2021 ausgeschrieben, jedoch erfolgt die Vergabe erst im Jahre 2022. Dies bedingt letztlich die Minderaufwendungen.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 357.233 €

Die Mindererträge resultieren daraus, dass noch kein Förderantrag für das 5-Standorte Programm gestellt wurde (300.000 €) und der Gigabitkoordinator erst am 01.06.2021 gestartet ist, der Mittelabruf der Förderzuwendungen für 2021 (41.000 €) aber erst noch erfolgt. Zudem steht der Mittelabruf für die Breitbandberatungsförderung (15.000 €) noch aus, welcher erst bei Projektbeendigung in 2022 möglich ist.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 26.009 €

Die Mehrerträge resultieren aus einer irrtümlichen Doppelzahlung des Jahresfehlbetrages der WIN-EL, die erstattet wurde.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 30.000 €

Die Mindererträge erklären sich dadurch, dass irrtümlicherweise die Standgebühren in Höhe von 21.000 € den Standpartnern der Expo Real in 2021 nicht mehr in Rechnung gestellt wurden, dieses aber im ersten Quartal 2022 nachgeholt wird. Zudem hat es eine Standpartnerschaft weniger gegeben, als ursprünglich geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 413.704 €

Bedingt durch die Coronapandemie konnten auch in 2021 keine Veranstaltungen (z.B. ExtraSchicht) stattfinden. Hieraus resultieren die Minderaufwendungen.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 67.980 €

Die Minderaufwendungen sind darauf zurückzuführen, dass unter anderem die Planungskosten für die Verlagerung des Reitervereins noch nicht abgerufen wurden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 353.077 €

Durch ausgefallene Veranstaltungen sind Minderaufwendungen entstanden. Darüber hinaus sind noch keine Aufwendungen für das 5-Standorte Programm entstanden, weil Zuwendungen noch nicht erfolgt sind (siehe korrespondierend bei Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Zudem fallen anteilige Aufwendungen für die Strukturuntersuchung der Wirtschaftsförderung erst in 2022, nach Abschluss der Strukturuntersuchung, an.

Produktkennzahlen

Produkt 570101 – Grundlagenerstellung:

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten wurde irrtümlicherweise in SAP nicht gebucht. Der letzte Stand, der von der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen übermittelt wurde, ist der zum 30.06.2021 mit 82.535 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, da die Ermittlung der SVB-Zahlen immer erst mit zeitlichem Verzug erfolgen kann.