



Neues Kommunales Finanzmanagement

NKMF

AKTIVA

PASSIVA

2023

Jahresabschluss zum 31.12.2023 - Entwurf

Stadt Velbert

- Finanzdienste -

Jahresabschluss
zum 31.12.2023

INHALTSÜBERSICHT

Inhaltsübersicht	3
Gesamtergebnisrechnung	4
Gesamtfinanzrechnung	6
Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen	9
Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen	45
Teilrechnungen nach Budgets	81
Bilanz	192
Anhang	195
Lagebericht	261

Gesamtergebnisrechnung 2023

	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	115.057.832,84	131.366.716,86	0,00	135.143.080,75	3.776.363,89	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.713.795,67	101.973.100,00	0,00	101.542.267,43	-430.832,57	103.872,34
3	+ Sonstige Transfererträge	4.150.683,60	5.320.000,00	0,00	3.642.462,04	-1.677.537,96	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.179.330,48	14.303.160,00	0,00	14.699.050,28	395.890,28	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837.288,75	1.765.790,00	0,00	2.281.216,32	515.426,32	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.137.785,70	13.725.630,00	0,00	9.724.631,94	-4.000.998,06	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.413.664,54	8.478.480,00	0,00	8.273.399,23	-205.080,77	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	416.817,89	610.000,00	0,00	508.786,28	-101.213,72	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	250.907.199,47	277.542.876,86	0,00	275.814.894,27	-1.727.982,59	103.872,34
11	- Personalaufwendungen	53.824.404,74	61.948.000,00	0,00	56.334.171,55	-5.613.828,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.166.803,30	7.900.000,00	0,00	4.195.174,11	-3.704.825,89	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.377.679,43	90.781.430,00	25.000,00	80.968.243,24	-9.813.186,76	300.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.970.460,86	10.387.870,00	0,00	10.289.408,27	-98.461,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	90.681.566,35	111.393.280,00	0,00	105.578.685,75	-5.814.594,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.451.501,89	13.852.046,18	197.566,18	12.489.736,69	-1.362.309,49	290.024,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.472.416,57	296.262.626,18	222.566,18	269.855.419,61	-26.407.206,57	590.024,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.565.217,10	-18.719.749,32	-222.566,18	5.959.474,66	24.679.223,98	-486.151,70
19	+ Finanzerträge	1.252.516,37	5.071.723,14	0,00	5.785.534,19	713.811,05	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.859.967,67	8.435.650,00	0,00	10.354.827,11	1.919.177,11	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.607.451,30	-3.363.926,86	0,00	-4.569.292,92	-1.205.366,06	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.172.668,40	-22.083.676,18	-222.566,18	1.390.181,74	23.473.857,92	-486.151,70
23	+ Außerordentliche Erträge	9.567.705,14	22.123.710,00	0,00	9.940.929,65	-12.182.780,35	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	9.567.705,14	22.123.710,00	0,00	9.940.929,65	-12.182.780,35	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.395.036,74	40.033,82	-222.566,18	11.331.111,39	11.291.077,57	-486.151,70
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)	1.395.036,74	40.033,82	-222.566,18	11.331.111,39	11.291.077,57	-486.151,70

Gesamtergebnisrechnung 2023

	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.526.880,00	500.000,00	0,00	60.000,00	-440.000,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.435.865,32	400.000,00	0,00	9.180,00	-390.820,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	551.850,09	551.850,09	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	91.014,68	100.000,00	0,00	-501.030,09	-601.030,09	0,00

Velbert, den
18.09.2024


(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

19.09.2024


(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

Gesamtfinanzrechnung 2023

		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	111.841.224,06	132.196.805,86	0,00	135.583.869,47	3.387.063,61	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.832.326,16	96.408.120,00	0,00	90.264.008,88	-6.144.111,12	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.525.269,67	5.320.000,00	0,00	2.706.310,21	-2.613.689,79	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.022.374,70	14.303.160,00	0,00	14.530.413,61	227.253,61	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819.440,72	1.765.790,00	0,00	2.435.412,66	669.622,66	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.001.717,81	13.725.630,00	0,00	9.985.139,41	-3.740.490,59	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.822.292,50	6.725.300,00	0,00	15.698.478,98	8.973.178,98	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.173.701,53	5.376.723,14	0,00	4.300.819,97	-1.075.903,17	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.038.347,15	275.821.529,00	0,00	275.504.453,19	-317.075,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	49.669.335,39	56.960.255,76	13.033,87	53.324.151,65	-3.636.104,11	51.875,61
11	- Versorgungsauszahlungen	7.529.697,28	7.642.531,02	42.531,02	8.290.615,13	648.084,11	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.986.179,77	91.419.141,45	3.704.735,42	80.170.478,16	-11.248.663,29	4.824.824,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.540.465,08	10.711.166,46	274.533,78	9.857.724,72	-853.441,74	764.916,53
14	- Transferauszahlungen	92.328.350,00	113.749.836,08	1.957.865,78	103.640.879,57	-10.108.956,51	3.052.495,12
15	- Sonstige Auszahlungen	17.493.383,00	12.829.909,63	951.363,46	12.685.524,39	-144.385,24	2.300.704,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.547.410,52	293.312.840,40	6.944.063,33	267.969.373,62	-25.343.466,78	10.994.816,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.490.936,63	-17.491.311,40	-6.944.063,33	7.535.079,57	25.026.390,97	-10.994.816,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.970.525,32	8.070.270,00	0,00	4.961.390,33	-3.108.879,67	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.572.912,99	2.171.780,00	0,00	1.182.395,00	-989.385,00	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	8.543.438,31	10.242.050,00	0,00	6.143.785,33	-4.098.264,67	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	220.733,02	168.000,00	0,00	358.603,28	190.603,28	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.668.077,47	1.934.547,00	212.247,00	747.364,01	-1.187.182,99	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.158.654,96	38.469.236,12	10.453.236,12	28.758.498,84	-9.710.737,28	4.485.246,08
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.264.979,40	19.957.155,45	5.485.215,45	9.480.053,87	-10.477.101,58	2.995.046,80
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	243.309,86	59.309,86	519.309,86	276.000,00	59.309,86
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.982.000,00	0,00	0,00	-1.982.000,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.312.444,85	62.754.248,43	16.210.008,43	39.863.829,86	-22.890.418,57	7.539.602,74

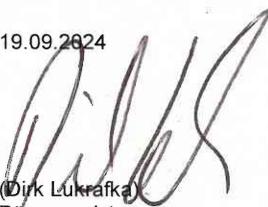
Gesamtfinanzrechnung 2023

	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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)	-28.769.006,54	-52.512.198,43	-16.210.008,43	-33.720.044,53	18.792.153,90	-7.539.602,74
33 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 32)	-27.278.069,91	-70.003.509,83	-23.154.071,76	-26.184.964,96	43.818.544,87	-18.534.419,24
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	48.898.701,31	76.403.060,00	0,00	44.054.631,78	-32.348.428,22	0,00
35 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	418.000.000,00	22.123.710,00	0,00	442.000.000,00	419.876.290,00	0,00
36 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.043.521,45	47.072.660,00	0,00	47.062.567,76	-10.092,24	0,00
37 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	400.000.000,00	0,00	0,00	412.000.000,00	412.000.000,00	0,00
38 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	56.855.179,86	51.454.110,00	0,00	26.992.064,02	-24.462.045,98	0,00
39 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 33 und 38)	29.577.109,95	-18.549.399,83	-23.154.071,76	807.099,06	19.356.498,89	-18.534.419,24
40 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	933.501,01	0,00	0,00	-6.628.276,71	-6.628.276,71	0,00
41 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-37.138.887,67	0,00	0,00	32.380.811,53	32.380.811,53	0,00
42 = Liquide Mittel (=Zeilen 39, 40 und 41)	-6.628.276,71	-18.549.399,83	-23.154.071,76	26.559.633,88	45.109.033,71	-18.534.419,24

Velbert, den
18.09.2024


(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

19.09.2024


(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	2.968.840,38	2.312.350,00	0,00	2.573.989,81	261.639,81	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.184,01	2.000,00	0,00	2.483,00	483,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430.775,55	1.405.360,00	0,00	1.624.991,89	219.631,89	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000.802,96	2.107.850,00	0,00	2.073.013,60	-34.836,40	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	371.015,53	298.200,00	0,00	298.472,17	272,17	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	385.454,96	600.000,00	0,00	492.735,61	-107.264,39	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.159.073,39	6.725.760,00	0,00	7.065.686,08	339.926,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.649.510,88	14.458.490,00	0,00	13.550.904,50	-907.585,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.975.139,41	14.493.230,00	0,00	13.290.030,95	-1.203.199,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.724.598,78	2.094.260,00	0,00	1.983.095,93	-111.164,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	95.631,66	29.800,00	0,00	32.755,11	2.955,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.151.942,95	5.286.745,23	1.225,23	6.000.844,13	714.098,90	186.151,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.596.823,68	36.362.525,23	1.225,23	34.857.630,62	-1.504.894,61	186.151,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.437.750,29	-29.636.765,23	-1.225,23	-27.791.944,54	1.844.820,69	-186.151,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	450,87	0,00	0,00	3.391,45	3.391,45	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-450,87	0,00	0,00	-3.391,45	-3.391,45	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.438.201,16	-29.636.765,23	-1.225,23	-27.795.335,99	1.841.429,24	-186.151,70
23	+ Außerordentliche Erträge	299.298,86	2.891.560,00	0,00	1.268.233,02	-1.623.326,98	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	299.298,86	2.891.560,00	0,00	1.268.233,02	-1.623.326,98	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-25.138.902,30	-26.745.205,23	-1.225,23	-26.527.102,97	218.102,26	-186.151,70

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	117.330,00	119.090,00	0,00	117.390,00	-1.700,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.440,79	51.860,00	0,00	84.972,77	33.112,77	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-25.108.013,09	-26.677.975,23	-1.225,23	-26.494.685,74	183.289,49	-186.151,70
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-25.108.013,09	-26.677.975,23	-1.225,23	-26.494.685,74	183.289,49	-186.151,70

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	123.446,49	132.430,00	0,00	139.114,55	6.684,55	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.868.216,23	9.965.060,00	0,00	9.716.894,55	-248.165,45	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.932,24	10.100,00	0,00	10.135,56	35,56	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.200,98	654.650,00	0,00	625.271,86	-29.378,14	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.753.233,36	1.541.000,00	0,00	1.709.814,32	168.814,32	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.362,93	10.000,00	0,00	16.050,67	6.050,67	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.253.392,23	12.313.240,00	0,00	12.217.281,51	-95.958,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.294.247,77	17.049.750,00	0,00	14.985.978,42	-2.063.771,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.636.566,60	3.609.420,00	0,00	3.942.849,00	333.429,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	841.001,67	1.330.680,00	0,00	1.196.641,62	-134.038,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	660.766,00	660.770,00	0,00	840.657,14	179.887,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427.661,67	1.788.990,95	124.940,95	1.106.438,04	-682.552,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.860.243,71	24.439.610,95	124.940,95	22.072.564,22	-2.367.046,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.606.851,48	-12.126.370,95	-124.940,95	-9.855.282,71	2.271.088,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81,71	0,00	0,00	182,32	182,32	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-81,71	0,00	0,00	-182,32	-182,32	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.606.933,19	-12.126.370,95	-124.940,95	-9.855.465,03	2.270.905,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	35.338,22	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	35.338,22	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-8.571.594,97	-12.086.370,95	-124.940,95	-9.855.465,03	2.230.905,92	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	117.330,00	119.090,00	0,00	117.390,00	-1.700,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.688.924,97	-12.205.460,95	-124.940,95	-9.972.855,03	2.232.605,92	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-8.688.924,97	-12.205.460,95	-124.940,95	-9.972.855,03	2.232.605,92	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	5.418.438,38	5.820.890,00	0,00	5.821.500,35	610,35	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531.753,00	1.700.000,00	0,00	1.729.319,00	29.319,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.217,27	36.000,00	0,00	28.233,25	-7.766,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.783,38	84.230,00	0,00	62.953,25	-21.276,75	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.071,08	500,00	0,00	255,12	-244,88	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	7.098.263,11	7.641.620,00	0,00	7.642.260,97	640,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.471.940,58	2.895.690,00	0,00	2.736.854,87	-158.835,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887.225,10	6.694.880,00	0,00	6.493.836,73	-201.043,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.875.014,49	4.364.130,00	0,00	4.142.970,62	-221.159,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.340.756,14	2.832.380,00	0,00	2.743.249,11	-89.130,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086.098,34	1.181.510,00	0,00	1.179.710,80	-1.799,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.661.034,65	17.968.590,00	0,00	17.296.622,13	-671.967,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.562.771,54	-10.326.970,00	0,00	-9.654.361,16	672.608,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47,13	0,00	0,00	89,94	89,94	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-47,13	0,00	0,00	-89,94	-89,94	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.562.818,67	-10.326.970,00	0,00	-9.654.451,10	672.518,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	18.545,11	0,00	0,00	465,60	465,60	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	18.545,11	0,00	0,00	465,60	465,60	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-9.544.273,56	-10.326.970,00	0,00	-9.653.985,50	672.984,50	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.544.273,56	-10.326.970,00	0,00	-9.653.985,50	672.984,50	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-9.544.273,56	-10.326.970,00	0,00	-9.653.985,50	672.984,50	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	408.762,58	407.350,00	0,00	370.281,12	-37.068,88	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.428,54	638.000,00	0,00	703.647,62	65.647,62	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.007,20	16.100,00	0,00	46.323,40	30.223,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.650,00	0,00	0,00	-36.650,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.287,48	75.000,00	0,00	46.079,17	-28.920,83	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	1.172.485,80	1.173.100,00	0,00	1.166.331,31	-6.768,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.757.672,71	4.179.960,00	0,00	4.083.359,68	-96.600,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.047,20	520.230,00	0,00	342.610,80	-177.619,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.991,12	377.880,00	0,00	176.529,56	-201.350,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	246.937,46	268.080,00	0,00	235.988,36	-32.091,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.846,52	250.410,00	0,00	192.262,54	-58.147,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.597.495,01	5.596.560,00	0,00	5.030.750,94	-565.809,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.425.009,21	-4.423.460,00	0,00	-3.864.419,63	559.040,37	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,40	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2,40	0,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.425.011,61	-4.423.460,00	0,00	-3.864.444,63	559.015,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	7,80	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)	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.425.003,81	-4.423.460,00	0,00	-3.864.444,63	559.015,37	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	162,42	-7,58	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.425.166,23	-4.423.630,00	0,00	-3.864.607,05	559.022,95	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.425.166,23	-4.423.630,00	0,00	-3.864.607,05	559.022,95	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	48.095,03	47.960,00	0,00	4.034.009,34	3.986.049,34	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.423.574,79	1.170.000,00	0,00	733.015,66	-436.984,34	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727.849,50	600.000,00	0,00	1.088.155,93	488.155,93	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.500,00	0,00	11.521,30	-10.978,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.996.798,39	5.237.050,00	0,00	6.311.849,84	1.074.799,84	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.264,89	51.800,00	0,00	109.578,52	57.778,52	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.247.582,60	7.129.310,00	0,00	12.288.130,59	5.158.820,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.473.840,94	5.468.020,00	0,00	4.459.529,26	-1.008.490,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975.734,72	5.963.830,00	0,00	2.494.042,15	-3.469.787,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.008,05	56.980,00	0,00	52.301,16	-4.678,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.607.602,68	8.156.310,00	0,00	6.911.835,55	-1.244.474,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301.393,93	1.532.010,00	0,00	1.523.576,05	-8.433,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.411.580,32	21.177.150,00	0,00	15.441.284,17	-5.735.865,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.163.997,72	-14.047.840,00	0,00	-3.153.153,58	10.894.686,42	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28,36	0,00	0,00	33,85	33,85	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-28,36	0,00	0,00	-33,85	-33,85	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.164.026,08	-14.047.840,00	0,00	-3.153.187,43	10.894.652,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.622.057,41	6.347.750,00	0,00	0,00	-6.347.750,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.622.057,41	6.347.750,00	0,00	0,00	-6.347.750,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.541.968,67	-7.700.090,00	0,00	-3.153.187,43	4.546.902,57	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	3.112,95	2.680,00	0,00	2.538,31	-141,69	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.545.081,62	-7.702.770,00	0,00	-3.155.725,74	4.547.044,26	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.545.081,62	-7.702.770,00	0,00	-3.155.725,74	4.547.044,26	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	21.422.648,88	26.104.610,00	0,00	23.120.298,31	-2.984.311,69	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.727.108,81	4.150.000,00	0,00	2.909.446,38	-1.240.553,62	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135,00	100,00	0,00	7.900,00	7.800,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.298,44	206.500,00	0,00	259.777,89	53.277,89	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.987,71	136.000,00	0,00	235.360,27	99.360,27	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.684,88	4.400,00	0,00	302.278,89	297.878,89	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	24.611.863,72	30.601.610,00	0,00	26.835.061,74	-3.766.548,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.787.244,68	11.551.250,00	0,00	10.990.469,28	-560.780,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.313.737,10	34.098.440,00	0,00	34.249.992,11	151.552,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	700.365,98	656.900,00	0,00	944.874,15	287.974,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.461.532,01	20.795.720,00	0,00	19.369.471,91	-1.426.248,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.068,62	306.510,00	0,00	246.615,89	-59.894,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.401.948,39	67.408.820,00	0,00	65.801.423,34	-1.607.396,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.790.084,67	-36.807.210,00	0,00	-38.966.361,60	-2.159.151,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43,70	0,00	0,00	379,77	379,77	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-43,70	0,00	0,00	-379,77	-379,77	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.790.128,37	-36.807.210,00	0,00	-38.966.741,37	-2.159.531,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-33.789.606,05	-36.807.210,00	0,00	-38.966.741,37	-2.159.531,37	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	745.663,38	800.000,00	0,00	999.764,12	199.764,12	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745.663,38	800.000,00	0,00	999.764,12	199.764,12	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-33.789.606,05	-36.807.210,00	0,00	-38.966.741,37	-2.159.531,37	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-33.789.606,05	-36.807.210,00	0,00	-38.966.741,37	-2.159.531,37	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	1.307.930,00	1.291.750,00	0,00	1.476.912,00	185.162,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.307.930,00	1.291.750,00	0,00	1.476.912,00	185.162,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.307.930,00	-1.291.750,00	0,00	-1.476.912,00	-185.162,00	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)	-1.307.930,00	-1.291.750,00	0,00	-1.476.912,00	-185.162,00	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)	-1.307.930,00	-1.291.750,00	0,00	-1.476.912,00	-185.162,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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)	-1.307.930,00	-1.291.750,00	0,00	-1.476.912,00	-185.162,00	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.307.930,00	-1.291.750,00	0,00	-1.476.912,00	-185.162,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	507.420,57	619.340,00	0,00	596.805,45	-22.534,55	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.758,84	180.000,00	0,00	162.706,92	-17.293,08	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.185,97	6.800,00	0,00	5.452,94	-1.347,06	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	566,70	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	693.652,08	807.160,00	0,00	765.685,31	-41.474,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	751.668,94	901.420,00	0,00	799.637,63	-101.782,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.946,86	275.910,00	0,00	198.782,07	-77.127,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.583.782,47	1.467.420,00	0,00	1.655.929,55	188.509,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.540.816,26	1.783.000,00	0,00	1.315.793,87	-467.206,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.647,99	48.250,00	0,00	32.277,71	-15.972,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.099.862,52	4.476.000,00	0,00	4.002.420,83	-473.579,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.406.210,44	-3.668.840,00	0,00	-3.236.735,52	432.104,48	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	2,50	2,50	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-2,50	-2,50	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.406.210,44	-3.668.840,00	0,00	-3.236.738,02	432.101,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	9.995,00	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)	9.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.396.215,44	-3.668.840,00	0,00	-3.236.738,02	432.101,98	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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)	-3.396.215,44	-3.668.840,00	0,00	-3.236.738,02	432.101,98	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.396.215,44	-3.668.840,00	0,00	-3.236.738,02	432.101,98	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	8.139.776,31	14.986.950,00	0,00	12.847.007,11	-2.139.942,89	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.885,10	16.000,00	0,00	12.821,00	-3.179,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	0,00	284,28	-14.715,72	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	8.155.661,41	15.017.950,00	0,00	12.860.112,39	-2.157.837,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	934.205,12	1.466.530,00	0,00	1.481.272,89	14.742,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.166,55	476.570,00	0,00	469.498,05	-7.071,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	856,95	1.270,00	0,00	878,31	-391,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.981.345,65	14.836.500,00	0,00	12.643.995,02	-2.192.504,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.225,08	435.100,00	0,00	205.676,06	-229.423,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.623.799,35	17.215.970,00	0,00	14.801.320,33	-2.414.649,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.468.137,94	-2.198.020,00	0,00	-1.941.207,94	256.812,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.468.137,94	-2.198.020,00	0,00	-1.941.207,94	256.812,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.468.137,94	-2.198.020,00	0,00	-1.941.207,94	256.812,06	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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)	-1.468.137,94	-2.198.020,00	0,00	-1.941.207,94	256.812,06	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.468.137,94	-2.198.020,00	0,00	-1.941.207,94	256.812,06	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	22.353,10	21.000,00	0,00	14.662,20	-6.337,80	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.122,83	512.000,00	0,00	550.034,58	38.034,58	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.040,00	21.000,00	0,00	8.324,45	-12.675,55	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.767,83	10.500,00	0,00	122.808,54	112.308,54	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	663.748,10	564.500,00	0,00	695.829,77	131.329,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.548.772,75	1.590.050,00	0,00	1.148.355,29	-441.694,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.945,97	36.800,00	0,00	163.086,06	126.286,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17,70	20,00	0,00	68,87	48,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	31.933,00	30.000,00	0,00	22.998,00	-7.002,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.029,57	34.500,00	0,00	16.918,07	-17.581,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.651.698,99	1.691.370,00	0,00	1.351.426,29	-339.943,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-987.950,89	-1.126.870,00	0,00	-655.596,52	471.273,48	0,00
19	+ Finanzerträge	216,94	130,00	0,00	93,96	-36,04	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)	216,94	130,00	0,00	93,96	-36,04	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-987.733,95	-1.126.740,00	0,00	-655.502,56	471.237,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-987.733,95	-1.126.740,00	0,00	-655.502,56	471.237,44	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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)	-987.733,95	-1.126.740,00	0,00	-655.502,56	471.237,44	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-987.733,95	-1.126.740,00	0,00	-655.502,56	471.237,44	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	4.707,43	4.500,00	0,00	4.469,18	-30,82	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.974.281,41	4.205.000,00	0,00	3.864.490,18	-340.509,82	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.978.988,84	4.209.500,00	0,00	3.870.959,36	-338.540,64	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	128.524,85	158.330,00	0,00	162.352,12	4.022,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.901,10	9.910,00	0,00	9.901,11	-8,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.790,00	0,00	0,00	2.907,38	2.907,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.215,95	168.240,00	0,00	175.160,61	6.920,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.834.772,89	4.041.260,00	0,00	3.695.798,75	-345.461,25	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.834.772,89	4.041.260,00	0,00	3.695.798,75	-345.461,25	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)	3.834.772,89	4.041.260,00	0,00	3.695.798,75	-345.461,25	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	3.834.772,89	4.040.930,00	0,00	3.695.798,75	-345.131,25	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	3.834.772,89	4.040.930,00	0,00	3.695.798,75	-345.131,25	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	867.430,23	13.000,00	0,00	13.000,00	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	10.110.097,84	5.087.000,00	0,00	82.921,88	-5.004.078,12	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	10.977.528,07	5.100.000,00	0,00	95.921,88	-5.004.078,12	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	22.951.115,02	18.936.160,00	0,00	13.709.224,66	-5.226.935,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	698.920,35	1.138.530,00	0,00	1.098.463,47	-40.066,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.650.501,28	20.074.690,00	0,00	14.807.688,13	-5.267.001,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.672.973,21	-14.974.690,00	0,00	-14.711.766,25	262.923,75	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)	-12.672.973,21	-14.974.690,00	0,00	-14.711.766,25	262.923,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	55.248,38	0,00	0,00	105.350,06	105.350,06	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	55.248,38	0,00	0,00	105.350,06	105.350,06	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-12.617.724,83	-14.974.690,00	0,00	-14.606.416,19	368.273,81	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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)	-12.617.724,83	-14.974.690,00	0,00	-14.606.416,19	368.273,81	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-12.617.724,83	-14.974.690,00	0,00	-14.606.416,19	368.273,81	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	507.997,43	690.000,00	0,00	673.432,39	-16.567,61	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.717,00	74.400,00	0,00	74.444,00	44,00	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	576.714,43	764.400,00	0,00	747.876,39	-16.523,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439.701,40	5.025.180,00	0,00	5.017.705,88	-7.474,12	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	42,20	0,00	0,00	36,45	36,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.439.743,60	5.025.180,00	0,00	5.017.742,33	-7.437,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.863.029,17	-4.260.780,00	0,00	-4.269.865,94	-9.085,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.863.029,17	-4.260.780,00	0,00	-4.269.865,94	-9.085,94	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)	-3.863.029,17	-4.260.780,00	0,00	-4.269.865,94	-9.085,94	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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)	-3.863.029,17	-4.260.780,00	0,00	-4.269.865,94	-9.085,94	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.863.029,17	-4.260.780,00	0,00	-4.269.865,94	-9.085,94	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	139.446,58	225.340,00	0,00	310.443,03	85.103,03	103.872,34
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	139.446,58	225.340,00	0,00	310.443,03	85.103,03	103.872,34
11	- Personalaufwendungen	213.265,25	241.890,00	0,00	253.476,60	11.586,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.587,54	307.850,00	0,00	18.490,62	-289.359,38	300.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52,62	60,00	0,00	112,63	52,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	50.790,00	30.000,00	0,00	125.287,00	95.287,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.262,16	376.960,00	71.400,00	260.909,42	-116.050,58	103.872,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.957,57	956.760,00	71.400,00	658.276,27	-298.483,73	403.872,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.510,99	-731.420,00	-71.400,00	-347.833,24	383.586,76	-300.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.510,99	-731.420,00	-71.400,00	-347.833,24	383.586,76	-300.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-317.510,99	-731.420,00	-71.400,00	-347.833,24	383.586,76	-300.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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)	-317.510,99	-731.420,00	-71.400,00	-347.833,24	383.586,76	-300.000,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-317.510,99	-731.420,00	-71.400,00	-347.833,24	383.586,76	-300.000,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	109.088,09	294.820,00	0,00	111.277,16	-183.542,84	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	51.655,29	51.655,29	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.253,82	57.620,00	0,00	284.712,05	227.092,05	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.171,47	259.000,00	0,00	236.755,57	-22.244,43	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.881,55	1.696.780,00	0,00	1.016.942,63	-679.837,37	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	453.394,93	2.308.220,00	0,00	1.701.342,70	-606.877,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.168.639,83	1.309.950,00	0,00	1.204.552,64	-105.397,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.486,59	177.110,00	25.000,00	407.093,45	229.983,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.404,02	28.360,00	0,00	126.104,76	97.744,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	62.886,60	421.580,00	0,00	87.064,79	-334.515,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.706,59	1.909.880,00	0,00	1.089.445,28	-820.434,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.724.123,63	3.846.880,00	25.000,00	2.914.260,92	-932.619,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.270.728,70	-1.538.660,00	-25.000,00	-1.212.918,22	325.741,78	0,00
19	+ Finanzerträge	489.377,07	977.920,00	0,00	592.514,85	-385.405,15	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	258,92	258,92	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	489.377,07	977.920,00	0,00	592.255,93	-385.664,07	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-781.351,63	-560.740,00	-25.000,00	-620.662,29	-59.922,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-781.351,63	-560.740,00	-25.000,00	-620.662,29	-59.922,29	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	0,00	0,00	17.336,66	17.336,66	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-850.295,45	-560.740,00	-25.000,00	-637.998,95	-77.258,95	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-850.295,45	-560.740,00	-25.000,00	-637.998,95	-77.258,95	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	115.057.832,84	131.366.716,86	0,00	135.143.080,75	3.776.363,89	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.538.049,05	50.987.060,00	0,00	51.579.879,00	592.819,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.665,49	595.000,00	0,00	802.679,69	207.679,69	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	163.700.547,38	182.954.776,86	0,00	187.531.639,44	4.576.862,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	773.395,29	835.000,00	0,00	639.780,49	-195.219,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.166.803,30	7.900.000,00	0,00	4.195.174,11	-3.704.825,89	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	51.581.918,54	59.112.860,00	0,00	58.650.614,42	-462.245,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.522,07	690.780,00	0,00	630.542,63	-60.237,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.821.639,20	68.538.640,00	0,00	64.116.111,65	-4.422.528,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.878.908,18	114.416.136,86	0,00	123.415.527,79	8.999.390,93	0,00
19	+ Finanzerträge	762.922,36	4.087.673,14	0,00	5.164.811,27	1.077.138,13	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.750.491,15	8.435.650,00	0,00	10.343.794,42	1.908.144,42	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.987.568,79	-4.347.976,86	0,00	-5.178.983,15	-831.006,29	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.891.339,39	110.068.160,00	0,00	118.236.544,64	8.168.384,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	6.526.692,04	12.844.400,00	0,00	8.566.880,97	-4.277.519,03	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.526.692,04	12.844.400,00	0,00	8.566.880,97	-4.277.519,03	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	106.418.031,43	122.912.560,00	0,00	126.803.425,61	3.890.865,61	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	158.659,98	55.040,00	0,00	105.010,16	49.970,16	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)	106.576.691,41	122.967.600,00	0,00	126.908.435,77	3.940.835,77	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	106.576.691,41	122.967.600,00	0,00	126.908.435,77	3.940.835,77	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	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	10.331,80	3.941,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.480,00	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	24.856,80	6.390,00	0,00	20.331,80	13.941,80	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	6.754,52	7.490,00	0,00	8.648,59	1.158,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.800,00	6.000,00	0,00	23.600,00	17.600,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.264,20	10.400,00	0,00	1.576,24	-8.823,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.818,72	23.890,00	0,00	33.824,83	9.934,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.038,08	-17.500,00	0,00	-13.493,03	4.006,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	6.000,00	0,00	28.114,11	22.114,11	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108.822,35	0,00	0,00	6.668,94	6.668,94	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-108.822,35	6.000,00	0,00	21.445,17	15.445,17	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.784,27	-11.500,00	0,00	7.952,14	19.452,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-106.784,27	-11.500,00	0,00	7.952,14	19.452,14	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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)	-106.784,27	-11.500,00	0,00	7.952,14	19.452,14	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-106.784,27	-11.500,00	0,00	7.952,14	19.452,14	0,00

Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	2.734.399,00	1.796.400,00	0,00	3.212.906,50	1.416.506,50	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.184,01	2.000,00	0,00	2.483,00	483,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397.416,60	1.405.360,00	0,00	1.689.551,54	284.191,54	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.221.571,33	2.107.850,00	0,00	2.175.847,07	67.997,07	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	326.503,84	271.200,00	0,00	296.421,40	25.221,40	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.682.074,78	5.582.810,00	0,00	7.377.209,51	1.794.399,51	0,00
10	– Personalauszahlungen	12.402.255,14	13.346.265,73	12.518,66	13.013.954,01	-332.311,72	50.182,51
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.941.743,98	15.846.987,44	2.141.301,95	13.089.516,05	-2.757.471,39	2.771.571,37
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.517,94	3.391,45	0,00	3.151,50	-239,95	239,95
14	– Transferauszahlungen	95.886,13	32.755,11	0,00	32.469,19	-285,92	285,92
15	– Sonstige Auszahlungen	5.010.972,57	5.920.397,36	108.002,44	5.169.492,95	-750.904,41	1.075.312,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.452.375,76	35.149.797,09	2.261.823,05	31.308.583,70	-3.841.213,39	3.897.592,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-21.770.300,98	-29.566.987,09	-2.261.823,05	-23.931.374,19	5.635.612,90	-3.897.592,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.531,16	720.500,00	0,00	-4.638,89	-725.138,89	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.594,00	500.000,00	0,00	60.000,00	-440.000,00	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	359.125,16	1.220.500,00	0,00	55.361,11	-1.165.138,89	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	117.872,30	165.000,00	0,00	355.127,36	190.127,36	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.912.572,97	27.966.456,75	5.686.456,75	27.055.792,12	-910.664,63	2.885.512,25
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	594.113,84	1.202.208,50	55.208,50	720.341,06	-481.867,44	112.687,27
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	28.677.259,11	29.333.665,25	5.741.665,25	28.131.260,54	-1.202.404,71	2.998.199,52
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-28.318.133,95	-28.113.165,25	-5.741.665,25	-28.075.899,43	37.265,82	-2.998.199,52
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.088.434,93	-57.680.152,34	-8.003.488,30	-52.007.273,62	5.672.878,72	-6.895.791,83

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	204.756,67	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	9.673.761,01	9.965.060,00	0,00	9.628.735,12	-336.324,88	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.992,66	10.100,00	0,00	10.162,18	62,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	457.175,20	654.650,00	0,00	672.846,89	18.196,89	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.860.596,61	1.540.000,00	0,00	1.608.913,34	68.913,34	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.204.282,15	12.169.810,00	0,00	11.920.657,53	-249.152,47	0,00
10	– Personalauszahlungen	11.937.124,31	14.155.430,03	515,21	12.812.953,21	-1.342.476,82	1.693,10
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051.384,58	4.379.765,74	420.066,26	4.088.167,71	-291.598,03	251.598,03
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77,01	189,52	7,20	170,64	-18,88	18,88
14	– Transferauszahlungen	660.766,00	660.770,00	0,00	840.657,14	179.887,14	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	826.813,09	1.074.156,94	190.924,04	991.145,33	-83.011,61	89.866,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.476.164,99	20.270.312,23	611.512,71	18.733.094,03	-1.537.218,20	343.176,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.271.882,84	-8.100.502,23	-611.512,71	-6.812.436,50	1.288.065,73	-343.176,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.068,35	372.000,00	0,00	223.661,22	-148.338,78	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.322,99	1.000,00	0,00	105.017,00	104.017,00	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	167.391,34	373.000,00	0,00	328.678,22	-44.321,78	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	93.757,22	3.000,00	0,00	2.975,00	-25,00	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	201.088,35	256.429,33	106.429,33	94.713,66	-161.715,67	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.954.848,85	8.690.702,62	2.572.972,62	5.589.216,54	-3.101.486,08	115.204,26
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 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	4.249.694,42	8.950.131,95	2.679.401,95	5.686.905,20	-3.263.226,75	115.204,26
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-4.082.303,08	-8.577.131,95	-2.679.401,95	-5.358.226,98	3.218.904,97	-115.204,26
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.354.185,92	-16.677.634,18	-3.290.914,66	-12.170.663,48	4.506.970,70	-458.380,48

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	2.576.695,05	3.916.210,00	0,00	4.253.268,61	337.058,61	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530.577,55	1.700.000,00	0,00	1.726.855,27	26.855,27	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.177,27	36.000,00	0,00	28.273,25	-7.726,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.075,38	84.230,00	0,00	60.693,45	-23.536,55	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	500,00	0,00	364,32	-135,68	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.266.525,25	5.736.940,00	0,00	6.069.454,90	332.514,90	0,00
10	– Personalauszahlungen	2.542.919,97	2.823.450,00	0,00	2.733.616,29	-89.833,71	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.941.936,91	6.750.710,89	437.718,04	6.406.765,24	-343.945,65	291.184,96
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52,13	91,44	1,50	90,24	-1,20	1,20
14	– Transferauszahlungen	3.373.545,86	2.924.017,80	5.256,59	2.843.576,94	-80.440,86	4.653,30
15	– Sonstige Auszahlungen	1.028.530,52	1.204.521,60	22.080,12	1.149.805,79	-54.715,81	22.400,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.886.985,39	13.702.791,73	465.056,25	13.133.854,50	-568.937,23	318.239,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-8.620.460,14	-7.965.851,73	-465.056,25	-7.064.399,60	901.452,13	-318.239,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	709.101,31	860.090,00	0,00	502.435,99	-357.654,01	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500.000,00	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	3.209.101,31	860.090,00	0,00	502.435,99	-357.654,01	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	500,92	500,92	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	378.494,60	470.832,81	420.832,81	155.224,18	-315.608,63	267.348,09
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	811.881,48	8.151.409,61	2.284.499,61	2.359.204,61	-5.792.205,00	2.188.195,03
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 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	1.594.420,08	9.026.292,42	2.705.332,42	2.918.973,71	-6.107.318,71	2.455.543,12
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	1.614.681,23	-8.166.202,42	-2.705.332,42	-2.416.537,72	5.749.664,70	-2.455.543,12
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.005.778,91	-16.132.054,15	-3.170.388,67	-9.480.937,32	6.651.116,83	-2.773.782,59

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	225.738,89	259.100,00	0,00	459.993,54	200.893,54	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.395,18	638.000,00	0,00	701.230,67	63.230,67	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.778,51	16.100,00	0,00	46.581,79	30.481,79	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	36.650,00	0,00	0,00	-36.650,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	92.790,52	75.000,00	0,00	51.795,38	-23.204,62	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.703,10	1.024.850,00	0,00	1.259.601,38	234.751,38	0,00
10	– Personalauszahlungen	3.872.255,72	4.166.800,00	0,00	4.132.313,31	-34.486,69	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.426,54	380.990,58	38.654,78	221.292,62	-159.697,96	13.022,14
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	165,90	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	528.768,00	274.693,72	323,72	265.751,24	-8.942,48	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	145.383,93	297.132,35	7.315,73	182.705,00	-114.427,35	30.956,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.661.000,09	5.119.641,65	46.294,23	4.802.087,17	-317.554,48	43.979,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.656.296,99	-4.094.791,65	-46.294,23	-3.542.485,79	552.305,86	-43.979,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	-1.870.000,00	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	1.870.000,00	0,00	0,00	-1.870.000,00	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	572.214,90	8.460.663,14	4.060.663,14	1.342.563,03	-7.118.100,11	248.598,29
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448.341,10	971.552,05	226.452,05	455.370,62	-516.181,43	351.339,95
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 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	1.020.556,00	9.432.215,19	4.287.115,19	1.797.933,65	-7.634.281,54	599.938,24
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.020.556,00	-7.562.215,19	-4.287.115,19	-1.797.933,65	5.764.281,54	-599.938,24
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.676.852,99	-11.657.006,84	-4.333.409,42	-5.340.419,44	6.316.587,40	-643.917,37

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	47.562,00	47.600,00	0,00	4.464.148,27	4.416.548,27	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.368.170,37	1.170.000,00	0,00	700.925,67	-469.074,33	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.366,84	600.000,00	0,00	998.605,94	398.605,94	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.500,00	0,00	11.146,30	-11.353,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.842.057,19	5.237.050,00	0,00	6.268.182,93	1.031.132,93	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	568,23	1.800,00	0,00	57,58	-1.742,42	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.029.724,63	7.078.950,00	0,00	12.443.066,69	5.364.116,69	0,00
10	– Personalauszahlungen	3.972.835,29	5.159.270,00	0,00	4.242.280,17	-916.989,83	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329.891,95	6.433.108,97	248.846,63	1.758.034,03	-4.675.074,94	947.585,37
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28,36	33,85	0,00	33,85	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	6.622.840,57	8.263.156,83	306.019,26	6.097.196,94	-2.165.959,89	632.329,96
15	– Sonstige Auszahlungen	1.337.491,86	1.548.977,85	39.556,39	1.429.061,64	-119.916,21	21.630,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.263.088,03	21.404.547,50	594.422,28	13.526.606,63	-7.877.940,87	1.601.546,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-5.233.363,40	-14.325.597,50	-594.422,28	-1.083.539,94	13.242.057,56	-1.601.546,26
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	19.953,74	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200,00	0,00	1.564,05	-635,95	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 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	19.953,74	22.200,00	0,00	1.564,05	-20.635,95	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-19.953,74	-22.200,00	0,00	-1.564,05	20.635,95	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.253.317,14	-14.347.797,50	-594.422,28	-1.085.103,99	13.262.693,51	-1.601.546,26

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	24.792.129,84	25.720.940,00	0,00	22.537.635,08	-3.183.304,92	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.157.099,30	4.150.000,00	0,00	2.005.384,54	-2.144.615,46	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.515,00	100,00	0,00	8.534,61	8.434,61	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.013,57	206.500,00	0,00	261.020,01	54.520,01	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.751,52	136.000,00	0,00	190.740,37	54.740,37	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	476,68	0,00	0,00	2.875,59	2.875,59	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.361.985,91	30.213.540,00	0,00	25.006.190,20	-5.207.349,80	0,00
10	– Personalauszahlungen	9.669.429,66	11.471.130,00	0,00	10.919.630,26	-551.499,74	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.418.517,66	34.681.550,48	140.053,35	34.312.891,69	-368.658,79	137.312,31
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36,35	387,12	7,35	357,71	-29,41	25,71
14	– Transferauszahlungen	17.421.071,43	21.625.172,41	1.276.009,46	18.073.042,17	-3.552.130,24	1.785.844,05
15	– Sonstige Auszahlungen	119.958,08	298.724,03	3.507,44	115.452,09	-183.271,94	6.241,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.629.013,18	68.076.964,04	1.419.577,60	63.421.373,92	-4.655.590,12	1.929.423,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-31.267.027,27	-37.863.424,04	-1.419.577,60	-38.415.183,72	-551.759,68	-1.929.423,64
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	714,00	0,00	0,00	474,00	474,00	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	714,00	0,00	0,00	474,00	474,00	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	387.335,65	516.082,67	196.082,67	186.197,74	-329.884,93	36.265,10
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	1.982.000,00	0,00	0,00	-1.982.000,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	387.335,65	2.498.082,67	196.082,67	186.197,74	-2.311.884,93	36.265,10
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-386.621,65	-2.498.082,67	-196.082,67	-185.723,74	2.312.358,93	-36.265,10
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.653.648,92	-40.361.506,71	-1.615.660,27	-38.600.907,46	1.760.599,25	-1.965.688,74

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	1.307.930,00	1.476.912,00	0,00	1.476.912,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.930,00	1.476.912,00	0,00	1.476.912,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.307.930,00	-1.476.912,00	0,00	-1.476.912,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.307.930,00	-1.476.912,00	0,00	-1.476.912,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	2.686,16	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	187.364,26	180.000,00	0,00	165.179,79	-14.820,21	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.229,23	6.800,00	0,00	6.411,63	-388,37	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	566,70	300,00	0,00	1.486,53	1.186,53	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.566,35	337.820,00	0,00	173.797,95	-164.022,05	0,00
10	– Personalauszahlungen	795.463,01	896.440,00	0,00	818.347,91	-78.092,09	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.833,53	327.669,33	44.211,11	187.822,21	-139.847,12	16.170,97
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	1.511.144,79	2.112.919,75	329.919,75	1.345.090,91	-767.828,84	300.622,71
15	– Sonstige Auszahlungen	13.437,14	69.061,69	4.464,61	15.984,04	-53.077,65	18.540,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.486.878,47	3.406.093,27	378.595,47	2.367.247,57	-1.038.845,70	335.334,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.290.312,12	-3.068.273,27	-378.595,47	-2.193.449,62	874.823,65	-335.334,54
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	750.000,00	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	74.330,40	1.294.854,09	178.854,09	64.504,02	-1.230.350,07	1.083.787,45
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.831,87	356.000,00	150.000,00	138.141,16	-217.858,84	191.052,52
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 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	131.162,27	1.650.854,09	328.854,09	202.645,18	-1.448.208,91	1.274.839,97
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	618.837,73	-1.650.854,09	-328.854,09	-202.645,18	1.448.208,91	-1.274.839,97
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.671.474,39	-4.719.127,36	-707.449,56	-2.396.094,80	2.323.032,56	-1.610.174,51

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	5.154.777,30	14.986.940,00	0,00	6.212.475,10	-8.774.464,90	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.789,10	16.000,00	0,00	12.281,00	-3.719,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000,00	0,00	284,28	-14.715,72	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	54,01	54,01	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.170.566,40	15.017.940,00	0,00	6.225.094,39	-8.792.845,61	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.231.278,40	1.357.550,00	0,00	1.233.456,71	-124.093,29	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.304,85	456.022,04	1.311,70	453.394,74	-2.627,30	2.627,30
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	7.978.651,65	14.713.964,15	9.776,00	12.651.726,36	-2.062.237,79	2.044,66
15	– Sonstige Auszahlungen	279.268,80	450.348,93	1.020,40	191.738,59	-258.610,34	19.108,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.917.503,70	16.977.885,12	12.108,10	14.530.316,40	-2.447.568,72	23.780,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.746.937,30	-1.959.945,12	-12.108,10	-8.305.222,01	-6.345.276,89	-23.780,38
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	730,38	1.000,00	0,00	143,00	-857,00	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 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	730,38	1.000,00	0,00	143,00	-857,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-730,38	-1.000,00	0,00	-143,00	857,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.747.667,68	-1.960.945,12	-12.108,10	-8.305.365,01	-6.344.419,89	-23.780,38

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	42.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.389,08	512.000,00	0,00	575.985,33	63.985,33	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.040,00	21.000,00	0,00	8.324,45	-12.675,55	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.516,11	10.500,00	0,00	25.546,30	15.046,30	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241,47	130,00	0,00	119,17	-10,83	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.186,66	564.630,00	0,00	630.975,25	66.345,25	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.239.747,72	1.489.950,00	0,00	1.313.456,05	-176.493,95	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.384,72	177.528,26	4.388,89	137.027,64	-40.500,62	9.466,45
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	15.748,00	46.911,00	16.911,00	37.857,00	-9.054,00	2.052,00
15	– Sonstige Auszahlungen	14.570,99	37.583,46	468,57	17.265,85	-20.317,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301.451,43	1.751.972,72	21.768,46	1.505.606,54	-246.366,18	11.518,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-617.264,77	-1.187.342,72	-21.768,46	-874.631,29	312.711,43	-11.518,45
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	562,98	1.000,00	0,00	1.929,51	929,51	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 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	562,98	1.000,00	0,00	1.929,51	929,51	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-562,98	-1.000,00	0,00	-1.929,51	-929,51	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-617.827,75	-1.188.342,72	-21.768,46	-876.560,80	311.781,92	-11.518,45

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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	5.166,30	4.500,00	0,00	4.469,18	-30,82	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.057.573,14	4.205.000,00	0,00	3.924.129,39	-280.870,61	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.062.739,44	4.209.500,00	0,00	3.930.598,57	-278.901,43	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.471,44	196.123,54	8.927,45	166.650,85	-29.472,69	5.910,68
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	8.697,38	5.790,00	8.326,69	-370,69	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.471,44	204.820,92	14.717,45	174.977,54	-29.843,38	5.910,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.925.268,00	4.004.679,08	-14.717,45	3.755.621,03	-249.058,05	-5.910,68
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	36.544,60	36.544,60	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 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	36.544,60	36.544,60	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	-36.544,60	-36.544,60	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.925.268,00	4.004.679,08	-14.717,45	3.719.076,43	-285.602,65	-5.910,68

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	839.706,53	13.000,00	0,00	13.000,00	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	10.114.175,96	5.087.000,00	0,00	82.921,88	-5.004.078,12	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	10.953.882,49	5.100.000,00	0,00	95.921,88	-5.004.078,12	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	22.862.294,32	16.033.385,98	183.081,28	13.890.687,61	-2.142.698,37	7.362,09
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	698.920,35	1.138.530,00	0,00	1.098.463,47	-40.066,53	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.561.214,67	17.171.915,98	183.081,28	14.989.151,08	-2.182.764,90	7.362,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-12.607.332,18	-12.071.915,98	-183.081,28	-14.893.229,20	-2.821.313,22	-7.362,09
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 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	-12.607.332,18	-12.071.915,98	-183.081,28	-14.893.229,20	-2.821.313,22	-7.362,09

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	509.032,67	690.000,00	0,00	665.229,61	-24.770,39	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.717,00	74.400,00	0,00	74.444,00	44,00	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	577.749,67	764.400,00	0,00	739.673,61	-24.726,39	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.459.713,64	5.025.630,00	0,00	5.017.705,88	-7.924,12	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	4.459.713,64	5.025.630,00	0,00	5.017.705,88	-7.924,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.881.963,97	-4.261.230,00	0,00	-4.278.032,27	-16.802,27	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 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	-3.881.963,97	-4.261.230,00	0,00	-4.278.032,27	-16.802,27	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	325.338,95	225.320,00	0,00	120.738,98	-104.581,02	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	7,96	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	325.346,91	225.320,00	0,00	120.738,98	-104.581,02	0,00
10	– Personalauszahlungen	189.981,83	224.120,00	0,00	240.238,60	16.118,60	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.587,54	206.124,71	0,00	3.702,91	-202.421,80	300.000,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	47.285,00	135.637,00	10.350,00	116.057,00	-19.580,00	19.580,00
15	– Sonstige Auszahlungen	120.124,25	439.566,20	127.567,91	276.941,41	-162.624,79	144.008,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.978,62	1.005.447,91	137.917,91	636.939,92	-368.507,99	463.588,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-48.631,71	-780.127,91	-137.917,91	-516.200,94	263.926,97	-463.588,26
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	5.000,00	0,00	829,68	-4.170,32	302,67
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 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	5.000,00	0,00	829,68	-4.170,32	302,67
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	-5.000,00	0,00	-829,68	4.170,32	-302,67
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.631,71	-785.127,91	-137.917,91	-517.030,62	268.097,29	-463.890,93

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	982.547,93	294.820,00	0,00	97.719,00	-197.101,00	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	45.293,27	45.293,27	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.799,01	57.620,00	0,00	372.181,61	314.561,61	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.425,00	259.000,00	0,00	434.942,46	175.942,46	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.158,98	26.000,00	0,00	103.996,98	77.996,98	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	430.067,21	977.920,00	0,00	592.514,85	-385.405,15	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.998,13	1.615.360,00	0,00	1.646.648,17	31.288,17	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.131.684,75	1.259.850,00	0,00	1.165.793,13	-94.056,87	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.244,69	416.409,90	31.650,39	339.006,53	-77.403,37	62.968,14
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	258,92	0,00	211,92	-47,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	73.342,05	395.447,31	3.300,00	90.364,79	-305.082,52	305.082,52
15	– Sonstige Auszahlungen	372.878,29	592.352,88	9.178,17	359.191,70	-233.161,18	26.403,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.654.149,78	2.664.319,01	44.128,56	1.954.568,07	-709.750,94	394.454,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-109.151,65	-1.048.959,01	-44.128,56	-307.919,90	741.039,11	-394.454,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	287.680,00	0,00	0,00	-287.680,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.802,00	1.670.780,00	0,00	1.016.904,00	-653.876,00	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	11.802,00	1.958.460,00	0,00	1.016.904,00	-941.556,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.211.333,47	1.530.497,00	212.247,00	343.320,01	-1.187.176,99	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.157,23	9.157,23	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.333,25	60.000,00	0,00	27.115,90	-32.884,10	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	243.309,86	59.309,86	59.309,86	-184.000,00	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 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	1.230.770,22	1.833.806,86	271.556,86	438.903,00	-1.394.903,86	59.309,86
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.218.968,22	124.653,14	-271.556,86	578.001,00	453.347,86	-59.309,86
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.328.119,87	-924.305,87	-315.685,42	270.081,10	1.194.386,97	-453.764,41

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	111.841.224,06	132.196.805,86	0,00	135.583.869,47	3.387.063,61	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.903.987,84	48.976.790,00	0,00	48.861.123,80	-115.666,20	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	4.500,00	6.000,00	0,00	7.500,00	1.500,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.473.533,73	595.000,00	0,00	9.682.838,16	9.087.838,16	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	743.392,85	4.392.673,14	0,00	3.708.185,95	-684.487,19	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.966.638,48	186.167.269,00	0,00	197.843.517,38	11.676.248,38	0,00
10	– Personalauszahlungen	684.359,59	610.000,00	0,00	698.112,00	88.112,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	7.529.697,28	7.642.531,02	42.531,02	8.290.615,13	648.084,11	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026,96	99.436,13	4.316,13	94.010,92	-5.425,21	5.425,21
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.538.587,39	10.706.786,66	274.517,73	9.853.681,36	-853.105,30	764.630,79
14	– Transferauszahlungen	51.980.650,17	59.942.949,00	0,00	58.650.614,42	-1.292.334,58	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	8.221.091,75	877.977,00	431.475,68	2.776.951,73	1.898.974,73	846.234,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.958.413,14	79.879.679,81	752.840,56	80.363.985,56	484.305,75	1.616.290,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	98.008.225,34	106.287.589,19	-752.840,56	117.479.531,82	11.191.942,63	-1.616.290,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.026.824,50	3.960.000,00	0,00	4.239.932,01	279.932,01	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	4.026.824,50	3.960.000,00	0,00	4.239.932,01	279.932,01	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 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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)	4.026.824,50	3.960.000,00	0,00	4.239.932,01	279.932,01	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	102.035.049,84	110.247.589,19	-752.840,56	121.719.463,83	11.471.874,64	-1.616.290,60

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	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	11.306,80	4.916,80	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	6.376,80	12.390,00	0,00	21.306,80	8.916,80	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	5.416,46	7.697,46	207,46	3.801,53	-3.895,93	2.619,92
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	11.800,00	6.000,00	0,00	21.100,00	15.100,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	2.861,73	10.411,96	11,96	1.461,58	-8.950,38	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.078,19	24.109,42	219,42	26.363,11	2.253,69	2.619,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-13.701,39	-11.719,42	-219,42	-5.056,31	6.663,11	-2.619,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.480,00	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	18.480,00	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	460.000,00	460.000,00	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 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	460.000,00	460.000,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	18.480,00	0,00	0,00	-460.000,00	-460.000,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.778,61	-11.719,42	-219,42	-465.056,31	-453.336,89	-2.619,92

Teilrechnungen nach Budgets

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	115.057.832,84	131.366.716,86	0,00	135.143.080,75	3.776.363,89	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.405.479,28	51.000.060,00	0,00	51.592.879,00	592.819,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.997,43	690.000,00	0,00	673.432,39	-16.567,61	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.987.136,63	5.963.400,00	0,00	579.716,99	-5.383.683,01	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.084.009,67	4.804.000,00	0,00	4.676.653,87	-127.346,13	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	180.042.455,85	193.824.176,86	0,00	192.665.763,00	-1.158.413,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.510.374,80	2.563.720,00	0,00	2.307.928,26	-255.791,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.166.803,30	7.900.000,00	0,00	4.195.174,11	-3.704.825,89	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.916.575,28	24.513.800,00	0,00	19.279.014,81	-5.234.785,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	56.871.725,01	64.043.260,00	0,00	63.661.872,82	-381.387,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759.698,39	2.299.710,00	0,00	2.137.184,09	-162.525,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.225.176,78	101.320.490,00	0,00	91.581.174,09	-9.739.315,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.817.279,07	92.503.686,86	0,00	101.084.588,91	8.580.902,05	0,00
19	+ Finanzerträge	1.252.299,43	5.065.593,14	0,00	5.757.326,12	691.732,98	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.750.491,15	8.435.650,00	0,00	10.343.794,42	1.908.144,42	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.498.191,72	-3.370.056,86	0,00	-4.586.468,30	-1.216.411,44	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.319.087,35	89.133.630,00	0,00	96.498.120,61	7.364.490,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	6.601.436,90	12.844.400,00	0,00	8.672.231,03	-4.172.168,97	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.601.436,90	12.844.400,00	0,00	8.672.231,03	-4.172.168,97	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	86.920.524,25	101.978.030,00	0,00	105.170.351,64	3.192.321,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	184.109,98	80.870,00	0,00	129.040,16	48.170,16	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)	87.104.634,23	102.058.900,00	0,00	105.299.391,80	3.240.491,80	0,00

Budget	Deckungsbudget
---------------	-----------------------

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	87.104.634,23	102.058.900,00	0,00	105.299.391,80	3.240.491,80	0,00

Budget	Deckungsbudget
---------------	-----------------------

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	111.841.224,06	132.196.805,86	0,00	135.583.869,47	3.387.063,61	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.743.694,37	48.989.790,00	0,00	48.874.123,80	-115.666,20	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.032,67	690.000,00	0,00	665.229,61	-24.770,39	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.765.579,79	5.963.400,00	0,00	791.913,02	-5.171.486,98	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.543.188,86	4.804.000,00	0,00	13.687.832,78	8.883.832,78	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.173.460,06	5.370.593,14	0,00	4.300.700,80	-1.069.892,34	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.576.179,81	198.014.589,00	0,00	203.903.669,48	5.889.080,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.203.419,86	2.094.120,00	0,00	2.146.368,76	52.248,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.529.697,28	7.642.531,02	42.531,02	8.290.615,13	648.084,11	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.878.513,45	21.722.247,24	197.874,88	19.566.199,54	-2.156.047,70	12.787,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.538.587,39	10.706.786,66	274.517,73	9.853.681,36	-853.105,30	764.630,79
14	- Transferauszahlungen	57.284.722,09	64.994.273,93	0,00	63.661.872,82	-1.332.401,11	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.677.225,72	2.474.242,46	437.648,68	4.276.569,79	1.802.327,33	860.345,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.112.165,79	109.634.201,31	952.572,31	107.795.307,40	-1.838.893,91	1.637.763,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	78.464.014,02	88.380.387,69	-952.572,31	96.108.362,08	7.727.974,39	-1.637.763,46
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.026.824,50	3.960.000,00	0,00	4.239.932,01	279.932,01	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	4.026.824,50	3.960.000,00	0,00	4.239.932,01	279.932,01	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	243.309,86	59.309,86	59.309,86	-184.000,00	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	0,00	243.309,86	59.309,86	59.309,86	-184.000,00	59.309,86
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	4.026.824,50	3.716.690,14	-59.309,86	4.180.622,15	463.932,01	-59.309,86
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	82.490.838,52	92.097.077,83	-1.011.882,17	100.288.984,23	8.191.906,40	-1.697.073,32

Budget	Deckungsbudget
---------------	-----------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz ./I. Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6

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

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Ratsverwaltung (1101)**

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Sitzungen Rat	7	5	7	2
Sitzungen Hauptausschuss	6	5	8	3
Sitzungen Bezirksausschüsse	11	15	13	-2

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 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Sitzungsdienst für den Verwaltungsvorstand - Anzahl der Sitzungen	38	45	46	1

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 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Pressemitteilungen - gesamt	490	480	510	30
Pressegespräche - gesamt	75	65	78	13
Amtsblatt - Ausgaben	30	30	28	-2
Bekanntmachungen	130	125	130	5
Beschwerden/Anregungen	478	480	453	-27
Mitteilungsblätter - Anzahl	32	35	24	-11
Internet-Seiten	1.350	1.500	0	-1.500

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 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Kontakte mit den Partnerstädten (fernmündlich, schriftlich, E-Mail)	941	900	900	0
Planung und Durchführung offizieller Besuche	2	4	3	-1
Vorbereitung und Teilnahme an Partnerschaftskonferenzen	4	4	2	-2
Bezuschussung stattfindender Kontakte der Erwachsenengruppen - Anzahl der Maßnahmen	3	20	10	-10
Vermittlung neuer Kontakte auf Vereinsbasis	10	20	20	0
Vermittlung neuer Kontakte im Schulbereich	11	10	5	-5
Sonstige Anfragen (Spenden, Praktikantenplätze, Historie, Umfragen, ...)	73	75	0	-75

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

Leistung **Repräsentation (1110)**

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Planung und Durchführung von Empfängen	5	20	11	-9
Schriftliche Gratulationen Alters- und Ehejubiläen	2.372	3.000	2.664	-336
Persönliche Gratulationen Altersjubiläen	88	150	136	-14
Persönliche Gratulationen Ehejubiläen	81	150	116	-34
Stellungnahmen für Bundesverdienstorden	2	3	5	2
Verleihung von städtischen Auszeichnungen	0	5	0	-5

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. Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts (ab 2015, zuvor bei 1103)</p>
Zuständiger Ausschuss	Haupt- u. Finanzausschuss

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Interne Rechtsberatung - Gutachterliche Vermerke	200	290	300	10
Prozeßvertretung - Verfahren gesamt	70	70	75	5
Versicherungen - Fallzahlen gesamt	170	120	130	10
Versicherungen - davon Haftpflicht	120	50	50	0
Versicherungen - davon Autokasko	50	70	80	10

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	12.000,00	0,00	14.216,40	2.216,40	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	133,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.047,33	42.500,00	0,00	30.247,70	-12.252,30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.633,94	112.200,00	0,00	94.655,57	-17.544,43	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	216.814,27	166.850,00	0,00	139.119,67	-27.730,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.083.033,85	1.370.710,00	0,00	1.192.996,17	-177.713,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,64	23.300,00	0,00	8.319,77	-14.980,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	470,17	760,00	0,00	502,15	-257,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	73.425,76	5.100,00	0,00	7.097,41	1.997,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	721.170,79	558.150,00	0,00	746.802,71	188.652,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.878.543,21	1.958.020,00	0,00	1.955.718,21	-2.301,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.661.728,94	-1.791.170,00	0,00	-1.816.598,54	-25.428,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94,80	0,00	0,00	42,90	42,90	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-94,80	0,00	0,00	-42,90	-42,90	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.661.823,74	-1.791.170,00	0,00	-1.816.641,44	-25.471,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	5.369,14	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)	5.369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.656.454,60	-1.791.170,00	0,00	-1.816.641,44	-25.471,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190,00	1.210,00	0,00	1.220,00	10,00	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)	-1.655.264,60	-1.789.960,00	0,00	-1.815.421,44	-25.461,44	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.655.264,60	-1.789.960,00	0,00	-1.815.421,44	-25.461,44	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz ./I. Ist (Sp. 3 ./I. 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	12.000,00	0,00	13.750,00	1.750,00	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	57,00	150,00	0,00	76,00	-74,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.047,33	42.500,00	0,00	30.247,70	-12.252,30	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	93.953,70	85.200,00	0,00	62.106,19	-23.093,81	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.058,03	139.850,00	0,00	106.179,89	-33.670,11	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.078.443,37	1.185.710,00	0,00	1.068.817,50	-116.892,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458,63	6.765,53	0,00	8.296,95	1.531,42	22,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94,80	42,90	0,00	42,90	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	73.425,76	7.097,41	0,00	7.097,41	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	585.889,72	580.501,86	7.857,70	678.227,76	97.725,90	50.358,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.738.312,28	1.780.117,70	7.857,70	1.762.482,52	-17.635,18	50.381,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.568.254,25	-1.640.267,70	-7.857,70	-1.656.302,63	-16.034,93	-50.381,65
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	858,03	1.900,00	0,00	1.873,14	-26,86	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	858,03	1.900,00	0,00	1.873,14	-26,86	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-858,03	-1.900,00	0,00	-1.873,14	26,86	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.569.112,28	-1.642.167,70	-7.857,70	-1.658.175,77	-16.008,07	-50.381,65

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz ./Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	858,03	1.900,00	0,00	1.873,14	-26,86	0,00
Saldo:	<u>-858,03</u>	<u>-1.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.873,14</u>	<u>26,86</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 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Jahresabschlussprüfungen	2	2	1	-1
Gesamtabschlussprüfungen	1	1	0	-1
Kassenprüfungen	45	26	20	-6
Prüfung von Vergaben	275	190	238	48
Prüfungen von Bauabrechnungen	115	85	91	6
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	1	0
Prüfungen im Rahmen der vom Rat allgemein übertragenen Aufgaben	3	5	1	-4
Erstellte Prüfberichte	5	6	2	-4
Erstellte Vorlagen für politische Gremien	16	20	18	-2
Mitwirkung in Arbeitskreisen, Projektgruppen und Kommissionen (Zahl der Gremien)	3	3	3	0
Beratungen	62	40	43	3

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.470,00	212.600,00	0,00	212.180,00	-420,00	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	213.470,00	217.600,00	0,00	217.180,00	-420,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	619.816,55	627.080,00	0,00	139.584,17	-487.495,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.008,07	24.050,00	0,00	24.000,00	-50,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.355,72	19.625,23	1.225,23	9.667,10	-9.958,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	650.180,34	670.755,23	1.225,23	173.251,27	-497.503,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436.710,34	-453.155,23	-1.225,23	43.928,73	497.083,96	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)	-436.710,34	-453.155,23	-1.225,23	43.928,73	497.083,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-436.710,34	-453.155,23	-1.225,23	43.928,73	497.083,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.780,00	10.940,00	0,00	11.000,00	60,00	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)	-425.930,34	-442.215,23	-1.225,23	54.928,73	497.143,96	0,00

Budget	14 - Rechnungsprüfung
---------------	------------------------------

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-425.930,34	-442.215,23	-1.225,23	54.928,73	497.143,96	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	10.000,00	5.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208.470,00	212.600,00	0,00	212.180,00	-420,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.470,00	217.600,00	0,00	222.180,00	4.580,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	494.166,04	545.530,00	0,00	388.419,81	-157.110,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.152,07	44.436,60	44.436,60	44.436,60	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.710,95	19.755,67	1.305,67	8.162,68	-11.592,99	1.014,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.029,06	609.722,27	45.742,27	441.019,09	-168.703,18	1.014,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-345.559,06	-392.122,27	-45.742,27	-218.839,09	173.283,18	-1.014,37
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	-345.559,06	-392.122,27	-45.742,27	-218.839,09	173.283,18	-1.014,37

Leistungsbeschreibungen

Leistung	Zentrale Dienste (1120)
Leistungsbeschreibung	<ol style="list-style-type: none">1. Organisationsplanung Ständige Anpassung an Veränderungsnotwendigkeiten, Bildung und Begleitung von Projekt- und Arbeitsgruppen, Fortführung NSM.2. Organisationsberatung3. Festlegung eines einheitlichen Handlungsrahmens4. Fahrdienst5. Postbearbeitung Anlieferung, Abholung, Auszeichnung, Sortierung und Frankierung der Poststücke sowie Vereinnahmung der per Briefpost eingehenden Gebühren inkl. Abrechnung.6. Herstellung und Weiterentwicklung von Druckerzeugnissen7. Frauenförderung8. Personalentwicklung einschließlich Fortbildung9. Personalwirtschaft einschließlich Ausbildung10. Arbeitssicherheit11. Abrechnung von Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen12. Druckerei13. Datenschutz
Zuständiger Ausschuss	Haupt- u. Finanzausschuss

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Umfragen	21	30	53	23
Stellenbewertungen - Einzelbewertungen	16	20	25	5
Stellenbewertung - Sitzungen der Bewertungskommission	2	4	4	0
Geschäftsanweisungen, Rundverfügungen, Dienstanweisungen	12	12	16	4
Frauenförderung Beratungen - Gesamt	30	160	53	-107
Frauenförderung Veranstaltungen - Gesamt	0	6	1	-5
Frauenförderung Einzelaktionen - Gesamt	0	6	1	-5
Frauenförderung Pressemitteilungen - Gesamt	0	6	1	-5
Frauenförderung Arbeitskreise - Gesamt	5	12	11	-1
Frauenförderung Referate - Gesamt	0	2	1	-1
Frauenförderung - regionale und überregionale Kontakte	38	38	19	-19
Personalwirtschaft - Beamte	180	183	191	8
Personalwirtschaft - Beschäftigte	727	690	760	70
Personalwirtschaft - Auszubildende / Praktikanten	39	46	43	-3
Arbeitssicherheit - Arbeits- und Wegeunfälle	35	20	13	-7
Arbeitssicherheit - Stellungnahmen, Beratungen	45	90	26	-64
Arbeitssicherheit - Arbeitsstättenbegehungen	93	12	3	-9

Leistung **Informationstechnik (1121)**

Leistungsbeschreibung 1. Informationstechnik

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Nutzer	736	745	795	50
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Drucker	268	310	315	5
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Anwendungen	168	165	166	1
PC-Arbeitsplätze (ohne Schulen)	736	735	760	25
Telefone - gesamt mit Schulen	985	990	995	5
Handys	235	230	270	40
Faxgeräte	12	12	10	-2

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

Leistung **Rettungsdienst (1217)**

Leistungsbeschreibung 1. Notfallrettung (Produkt 1217)
 Notfallrettung ist die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggfs. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
 2. Krankentransport (Produkt 1217)
 Aufgabe des Krankentransportes ist es, Kranken und Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung mit Krankenkraftwagen zu befördern.

Zuständiger Ausschuss Ausschuss f. Feuerwehrangelegenheiten und kommunale Ordnung

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Rettungsdienst	138	212	200	-12
Notfalleinsätze Rettungsdienst	8.483	7.000	8.492	1.492
Krankentransporte	4.946	4.250	4.625	375

Leistung **Brandschutz (1223)**

Leistungsbeschreibung Die Abteilung Feuerwehr und Rettungsdienst nimmt u.a. folgende Aufgaben wahr, für die entsprechende Kennzahlen gebildet wurden:
 1. Vorbeugender Brandschutz (Produkt 1223)
 Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitsschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und -aufklärung von Erwachsenen. Darüber hinaus werden auch Brandschutzunterweisungen in Velberter Einrichtungen und Betrieben durchgeführt. Ferner wird die Aufgabe des Brandschutzbeauftragten für alle Objekte der Stadtverwaltung Velbert wahrgenommen.
 2. Feuerschutz (Produkt 1223)
 Menschen und Tiere aus Brandgefahren retten, Brände löschen, Sachwerte erhalten und die Umwelt schützen. Die Brandbekämpfung erfordert die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln in 90 % der Fälle innerhalb der Hilfsfrist von 8-10 Minuten.
 3. Technische Hilfeleistungen (Produkt 1223)
 Die Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, der Schutz der Umwelt sowie die Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen, Geräten und Personal für die schnelle und wirksame Durchführung der Technischen Hilfeleistung notwendig.

Zuständiger Ausschuss Ausschuss f. Feuerwehrangelegenheiten und kommunale Ordnung

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Feuerschutz	250	233	250	17
Stellungnahmen und Mitwirkung bei Baumaßnahmen	138	125	117	-8
Brandsicherheitsschauen	180	120	125	5
Brandsicherheitswachen	35	30	36	6
Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	3	20	0	-20
Brandeinsätze	375	270	367	97
Technische Hilfeleistungen	929	950	987	37

Leistung **Katastrophenschutz (1224)**

Leistungsbeschreibung 1. Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zivil- und Katastrophenschutz (Produkt 1224)
 Die Zuständigkeit bei Großschadenslagen liegt gem. § 29 FSHG beim Kreis Mettmann. Dieser bedient sich der örtlichen Gefahrenabwehr. Bund und Land haben Ausrüstungen für den Zivil- und Katastrophenschutz u.a. auf die Feuerwehren verteilt. Diese Ausrüstung ist laufend zu unterhalten.

Zuständiger Ausschuss Ausschuss f. Feuerwehrangelegenheiten und kommunale Ordnung

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	163.939,94	128.190,00	0,00	139.192,47	11.002,47	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.499.057,73	8.805.060,00	0,00	8.512.095,17	-292.964,83	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156.036,77	1.626.000,00	0,00	1.744.642,78	118.642,78	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.731,99	1.000,00	0,00	109.249,96	108.249,96	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.362,93	10.000,00	0,00	21.147,51	11.147,51	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.866.254,36	10.570.350,00	0,00	10.526.327,89	-44.022,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.006.094,30	16.967.050,00	0,00	15.130.113,34	-1.836.936,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934.573,65	4.549.670,00	0,00	4.826.136,31	276.466,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.120.432,14	1.631.100,00	0,00	1.549.269,42	-81.830,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	660.766,00	660.770,00	0,00	840.657,14	179.887,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.445.895,46	3.187.660,95	124.940,95	2.050.938,16	-1.136.722,79	186.151,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.167.761,55	26.996.250,95	124.940,95	24.397.114,37	-2.599.136,58	186.151,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.301.507,19	-16.425.900,95	-124.940,95	-13.870.786,48	2.555.114,47	-186.151,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100,26	0,00	0,00	2.601,75	2.601,75	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-100,26	0,00	0,00	-2.601,75	-2.601,75	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.301.607,45	-16.425.900,95	-124.940,95	-13.873.388,23	2.552.512,72	-186.151,70
23	+ Außerordentliche Erträge	114.308,43	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	114.308,43	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-13.187.299,02	-16.385.900,95	-124.940,95	-13.873.388,23	2.512.512,72	-186.151,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	53.520,00	54.330,00	0,00	54.230,00	-100,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	117.330,00	119.090,00	0,00	117.390,00	-1.700,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.251.109,02	-16.450.660,95	-124.940,95	-13.936.548,23	2.514.112,72	-186.151,70

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragung- en a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-13.251.109,02	-16.450.660,95	-124.940,95	-13.936.548,23	2.514.112,72	-186.151,70

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	8.336.890,30	8.805.060,00	0,00	8.414.310,14	-390.749,86	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.123.060,02	1.626.000,00	0,00	1.803.743,28	177.743,28	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	67.402,17	0,00	0,00	26.845,47	26.845,47	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.527.477,49	10.431.160,00	0,00	10.244.898,89	-186.261,11	0,00
10	- Personalauszahlungen	12.412.784,02	13.973.545,76	13.033,87	12.768.366,10	-1.205.179,66	51.875,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.547.160,18	5.920.459,59	528.798,84	4.927.595,24	-992.864,35	952.864,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	95,56	2.608,95	7,20	2.381,64	-227,31	227,31
14	- Transferauszahlungen	660.766,00	660.770,00	0,00	840.657,14	179.887,14	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.852.539,28	2.083.474,40	237.840,72	1.966.418,65	-117.055,75	311.006,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.473.345,04	22.640.858,70	779.680,63	20.505.418,77	-2.135.439,93	1.315.973,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-8.945.867,55	-12.209.698,70	-779.680,63	-10.260.519,88	1.949.178,82	-1.315.973,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.068,35	400.000,00	0,00	255.621,22	-144.378,78	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.036,99	1.000,00	0,00	105.017,00	104.017,00	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	168.105,34	401.000,00	0,00	360.638,22	-40.361,78	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	211.629,52	168.000,00	0,00	358.102,36	190.102,36	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	213.822,90	256.429,33	106.429,33	114.859,65	-141.569,68	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.277.067,35	9.422.199,85	2.576.369,85	5.987.699,79	-3.434.500,06	227.891,53
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	4.702.519,77	9.846.629,18	2.682.799,18	6.460.661,80	-3.385.967,38	227.891,53
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-4.534.414,43	-9.445.629,18	-2.682.799,18	-6.100.023,58	3.345.605,60	-227.891,53
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.480.281,98	-21.655.327,88	-3.462.479,81	-16.360.543,46	5.294.784,42	-1.543.864,87

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Beschaffung E-Autos (Postwagen und IT) gefördert						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	79.384,84	0,00	12.441,73	-66.943,11	65.000,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	1.461,61	-1.461,61	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-79.384,84</u>	<u>0,00</u>	<u>-13.903,34</u>	<u>65.481,50</u>	<u>-65.000,00</u>
Ausstattung Fahrzeuge Rettungsdienst						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	714.232,44	714.232,44	0,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	378.280,00	0,00	1.664,49	-376.615,51	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-378.280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-715.896,93</u>	<u>-337.616,93</u>	<u>0,00</u>
IT-Ausstattung und Software						
Erwerb immat. Vermögensg.	117.872,30	165.000,00	0,00	355.127,36	190.127,36	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	313.730,27	528.397,23	3.397,23	295.354,44	-233.042,79	37.857,56
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	2.285,32	-2.285,32	0,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	10.000,00	0,00	8.545,39	-1.454,61	929,71
Abwicklung Baumaßnahmen	12.734,55	0,00	0,00	20.145,99	20.145,99	0,00
Saldo:	<u>-444.337,12</u>	<u>-703.397,23</u>	<u>-3.397,23</u>	<u>-681.458,50</u>	<u>21.938,73</u>	<u>-38.787,27</u>
Anschaffung Büromittel/-geräte						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	1.018,58	13.615,16	0,00	8.248,78	-5.366,38	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	8.282,40	8.282,40	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	7.617,18	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	600,00	0,00	358,41	-241,59	0,00
Saldo:	<u>-8.635,76</u>	<u>-44.215,16</u>	<u>0,00</u>	<u>-16.889,59</u>	<u>27.325,57</u>	<u>0,00</u>

Beschaffung Rettungsdienstgeräte						
Erwerb immat. Vermögensg.	13.463,36	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	154.973,64	782.208,95	610.358,95	70.733,91	-711.475,04	8.911,85
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	15.043,93	0,00	0,00	3.366,44	3.366,44	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	221.338,03	758,63	758,63	17.666,28	16.907,65	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	5.033,32	0,00	0,00	18.362,53	18.362,53	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	23.748,06	0,00	0,00	12.124,99	12.124,99	16.967,28
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	15.218,81	10.000,00	0,00	9.697,55	-302,45	153,51
Saldo:	-448.819,15	-795.967,58	-611.117,58	-131.951,70	664.015,88	-26.032,64
Beschaffung Feuerwehrgeräte						
Erwerb immat. Vermögensg.	45.590,87	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	174.287,77	11.769,22	11.769,22	115.892,15	104.122,93	31.774,70
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	15.027,26	242.076,00	6.076,00	9.626,94	-232.449,06	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	11.903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	75.988,31	0,00	0,00	8.279,59	8.279,59	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	17.287,66	0,00	0,00	67.285,50	67.285,50	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	44.407,02	0,00	0,00	14.213,77	14.213,77	22.309,91
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	1.967,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	11.150,01	50.000,00	0,00	113.955,27	63.955,27	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	29.746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.068,15	13.068,15	0,00
Saldo:	-427.356,21	-303.845,22	-17.845,22	-345.296,37	-41.451,15	-54.084,61
Beschaffung Funkmeldegeräte						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	22.857,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	377,16	37.800,00	0,00	0,00	-37.800,00	0,00
Saldo:	-23.234,68	-37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00
Beschaffung LF 20						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	539,95	539,95	0,00
Saldo:	0,00	0,00	0,00	-539,95	-539,95	0,00
Umbau Einsatzzentrale						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	1.224,89	0,00	0,00	45.672,67	45.672,67	0,00
Saldo:	-1.224,89	0,00	0,00	-45.672,67	-45.672,67	0,00
Beschaffung Fahrzeuge gem. Konzept						
Investitionszuweisungen Land	0,00	130.000,00	0,00	163.801,22	-293.801,22	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	1.981.679,43	3.078.464,69	1.208.464,69	1.881.704,52	-1.196.760,17	13.018,38
Saldo:	-1.981.679,43	-2.948.464,69	-1.208.464,69	-1.717.903,30	1.230.561,39	-13.018,38
Beschaffung KEF						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	758,96	758,96	11.786,19	11.027,23	0,00
Saldo:	0,00	-758,96	-758,96	-11.786,19	-11.027,23	0,00
Beschaffung RTW						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	4.836,99	4.836,99	7.111,01	2.274,02	0,00
Saldo:	0,00	-4.836,99	-4.836,99	-7.111,01	-2.274,02	0,00

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

Umsetzung Sirenenwarnkonzept						
Investitionszuweisungen Land	0,00	242.000,00	0,00	59.860,00	-301.860,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	1.028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	140.906,11	0,00	106.429,33	62.098,83	62.098,83	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	256.429,33	0,00	0,00	-256.429,33	0,00
Saldo:	<u>-141.935,03</u>	<u>-14.429,33</u>	<u>-106.429,33</u>	<u>-2.238,83</u>	<u>12.190,50</u>	<u>0,00</u>
Beschaffung 3 KTW (Beschaffung 2021)						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	10.485,09	0,00	0,00	50.813,54	50.813,54	1.099,99
Saldo:	<u>-10.485,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.813,54</u>	<u>-50.813,54</u>	<u>-1.099,99</u>
Beschaffung und Umbau RTW						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	298.391,23	2.702.615,63	562.615,63	1.947.142,80	-755.472,83	0,00
Saldo:	<u>-298.391,23</u>	<u>-2.702.615,63</u>	<u>-562.615,63</u>	<u>-1.947.142,80</u>	<u>755.472,83</u>	<u>0,00</u>
Ausstattung Liegenschaften						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	18.081,83	18.081,83	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	121.806,91	0,00	0,00	123.502,50	123.502,50	12.414,38
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	61.859,97	0,00	0,00	12.888,51	12.888,51	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	22.842,95	500.000,00	0,00	12.172,33	-487.827,67	571,20
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	3.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	1.406,89	0,00	0,00	1.822,35	1.822,35	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	1.088,73	271.800,00	0,00	43.862,22	-227.937,78	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	30.435,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	19.546,68	19.546,68	0,00
Saldo:	<u>-242.799,89</u>	<u>-771.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-231.876,42</u>	<u>539.923,58</u>	<u>-12.985,58</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Einzahlungen	0,00	28.000,00	0,00	31.960,00	3.960,00	0,00
Summe der Auszahlungen	168.317,18	307.855,91	141.355,91	98.692,24	-209.163,67	10.564,90
Saldo:	<u>-168.317,18</u>	<u>-279.855,91</u>	<u>-141.355,91</u>	<u>-66.732,24</u>	<u>213.123,67</u>	<u>-10.564,90</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.

10. Zentrales Vertragsmanagement

Ein einheitliches Vertragsmanagementsystem ist bei der Stadtverwaltung Velbert aufgebaut und wird laufend aktualisiert.

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	FB 2 - Finanzdienste
---------------	-----------------------------

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Eigene Forderungen	26.749	25.000	25.932	932
Fremde Forderungen aus Amts-/Vollstreckungshilfeersuchen	2.365	2.300	2.214	-86
Vollstreckungsaufträge	889	700	895	195
Forderungspfändungen	1.758	1.400	1.792	392
Insolvenzverfahren gesamt	31	70	33	-37
Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren	32	50	33	-17
Abnahme Vermögensverzeichnis	123	200	125	-75
Buchungen Geschäftsbuchhaltung	30.100	29.000	32.800	3.800
Buchungen Zahlungsverkehr	747.352	750.000	789.677	39.677
Anzahl Bescheide Gewerbesteuer	4.885	5.200	4.628	-572
Anzahl Bescheide Grundsteuer	25.912	28.200	25.839	-2.361
Anzahl Bescheide Hundesteuer	6.377	6.600	6.310	-290
Anzahl Bescheide Vergnügungssteuer	97	95	89	-6
Anzahl Bescheide Zweitwohnungssteuer	229	240	227	-13
Anzahl Bescheide Gewässerunterhaltungsgebühr	17.375	19.000	17.467	-1.533
Anzahl Bescheide Wettbürosteuer	26	43	4	-39

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	2.184,01	2.000,00	0,00	2.483,00	483,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.371,11	506.810,00	0,00	534.630,59	27.820,59	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.224,36	132.000,00	0,00	138.364,64	6.364,64	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	633.779,48	640.810,00	0,00	675.478,23	34.668,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.426.357,49	2.381.680,00	0,00	2.344.588,88	-37.091,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.742,64	14.800,00	0,00	14.206,30	-593,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34,83	230,00	0,00	38,50	-191,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.544,63	150.050,00	0,00	160.257,74	10.207,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.585.679,59	2.546.760,00	0,00	2.519.091,42	-27.668,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.951.900,11	-1.905.950,00	0,00	-1.843.613,19	62.336,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,20	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,20	0,00	0,00	-0,56	-0,56	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.951.900,31	-1.905.950,00	0,00	-1.843.613,75	62.336,25	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)	-1.951.900,31	-1.905.950,00	0,00	-1.843.613,75	62.336,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	26.390,00	26.780,00	0,00	26.910,00	130,00	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)	-1.925.510,31	-1.879.170,00	0,00	-1.816.703,75	62.466,25	0,00

Budget	FB 2 - Finanzdienste
---------------	-----------------------------

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragung- en a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.925.510,31	-1.879.170,00	0,00	-1.816.703,75	62.466,25	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	2.184,01	2.000,00	0,00	2.483,00	483,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	493.915,09	506.810,00	0,00	523.297,02	16.487,02	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	131.616,11	132.000,00	0,00	133.207,45	1.207,45	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.715,21	640.810,00	0,00	658.987,47	18.177,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.023.183,63	2.150.690,00	0,00	2.254.558,45	103.868,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.769,96	252,20	0,00	252,20	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.067,27	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	152.490,07	156.213,38	1.616,14	135.988,83	-20.224,55	19.061,77
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.190.510,93	2.307.156,14	1.616,14	2.390.800,04	83.643,90	19.061,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.562.795,72	-1.666.346,14	-1.616,14	-1.731.812,57	-65.466,43	-19.061,77
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	87,67	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	87,67	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-87,67	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.562.883,39	-1.666.846,14	-1.616,14	-1.731.812,57	-64.966,43	-19.061,77

Budget	FB 2 - Finanzdienste
---------------	-----------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	87,67	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo:	<u>-87,67</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

Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Anderungen/ Neuaufstellung Regionalplan	0	0	0	0
Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter	0	20	13	-7
Anderungen FNP	4	3	3	0
Koordinierung der Umsetzung der Lärmaktionsplanung	1	1	0	-1

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

Leistung **Stadterneuerung (5120)**

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	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 Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Bebauungspläne	30	25	20	-5
Vorhaben- und Erschließungspläne	4	2	0	-2
Rahmenpläne	2	2	1	-1
planungsrechtliche Stellungnahmen Einzelvorhaben	287	350	279	-71
Planfeststellungsverfahren für andere Planungsträger	1	1	1	0
Geschäftsführung des Ausschusses für Stadt-planung und Mobilität	5	5	4	-1
Geschäftsführung Sonderausschüsse und Lenkungskreise	0	3	0	-3

Leistung **Denkmalschutz (5206)**

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Prüfung der Denkmaleigenschaft	2	1	3	2
Unterschutzstellungen/Entlassungen	1	2	0	-2
Erlaubnisverfahren Denkmalpflege	70	25	80	55
Förderanträge Denkmalpflege	8	10	7	-3

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

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.

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
erteilte Baugenehmigungen und Vorbescheide	298	400	264	-136
abgelehnte Baugenehmigungen und Vorbescheide	11	10	14	4
zurückgewiesene Baugenehmigungen und Vorbescheide	33	30	32	2
wiederkehrende Prüfungen	27	15	46	31
Prüfung von Teilungsanträgen	20	30	18	-12
Prüfungen und Stellungnahmen nach Bundes-Immissionsschutzgesetz	0	2	0	-2
Eintragungen Baulastenverzeichnis	61	90	66	-24
Löschungen Baulastenverzeichnis	16	15	0	-15
Ordnungsverfügungen Bauaufsicht	42	25	54	29
Bußgeldbescheide Bauaufsicht	2	5	4	-1
Widerspruchs- und Klageverfahren Bauaufsicht	6	5	6	1

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

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 Ausschuss für Klima und Umwelt

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Umsetzung Integriertes Energie- und Klimakonzept (Anzahl Teilmaßnahmen)	40	40	40	0
Durchführung Veranstaltungen zur Akteurs- u. Öffentlichkeitsbeteiligung Klimakonzept	16	10	16	6
Durchführung, Vor- und Nachbereitung Sitzungen AG Rad- und Fußverkehr	0	0	0	0
Begleitung des Hochwasserrisikomanagement-Prozesses	1	1	1	0
Koordinierung der Umsetzung der Lärmaktionsplanung	1	2	0	-2
Geschäftsführung des Ausschusses für Klima und Umwelt	0	5	5	0

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	8.301.575,99	15.233.290,00	0,00	13.172.112,34	-2.061.177,66	103.872,34
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.524,13	520.000,00	0,00	557.589,58	37.589,58	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.040,00	25.000,00	0,00	8.608,73	-16.391,27	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.767,83	10.500,00	0,00	122.808,54	112.308,54	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	8.943.372,29	15.788.790,00	0,00	13.861.119,19	-1.927.670,81	103.872,34
11	- Personalaufwendungen	2.560.294,59	3.161.650,00	0,00	2.751.601,04	-410.048,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.418,06	371.950,00	0,00	201.806,73	-170.143,27	300.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	927,27	1.350,00	0,00	1.059,81	-290,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.064.068,65	14.896.500,00	0,00	12.792.280,02	-2.104.219,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.493,85	846.560,00	71.400,00	483.490,27	-363.069,73	103.872,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.190.202,42	19.278.010,00	71.400,00	16.230.237,87	-3.047.772,13	403.872,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.246.830,13	-3.489.220,00	-71.400,00	-2.369.118,68	1.120.101,32	-300.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.246.830,13	-3.489.220,00	-71.400,00	-2.369.118,68	1.120.101,32	-300.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.246.830,13	-3.489.220,00	-71.400,00	-2.369.118,68	1.120.101,32	-300.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.246.830,13	-3.489.220,00	-71.400,00	-2.369.118,68	1.120.101,32	-300.000,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.246.830,13	-3.489.220,00	-71.400,00	-2.369.118,68	1.120.101,32	-300.000,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	5.522.116,25	15.233.260,00	0,00	6.354.214,08	-8.879.045,92	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.784,38	520.000,00	0,00	583.180,33	63.180,33	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.040,00	25.000,00	0,00	8.608,73	-16.391,27	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.524,07	10.500,00	0,00	25.600,31	15.100,31	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.164.464,70	15.788.760,00	0,00	6.971.603,45	-8.817.156,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.525.059,42	2.934.800,00	0,00	2.655.647,62	-279.152,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.995,11	390.407,01	5.700,59	144.857,29	-245.549,72	312.093,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.041.684,65	14.896.512,15	37.037,00	12.805.640,36	-2.090.871,79	23.676,66
15	- Sonstige Auszahlungen	413.940,69	927.473,97	129.045,54	485.921,23	-441.552,74	163.116,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.050.679,87	19.149.193,13	171.783,13	16.092.066,50	-3.057.126,63	498.887,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.886.215,17	-3.360.433,13	-171.783,13	-9.120.463,05	-5.760.029,92	-498.887,09
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	1.293,36	7.000,00	0,00	2.902,19	-4.097,81	302,67
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	1.293,36	7.000,00	0,00	2.902,19	-4.097,81	302,67
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.293,36	-7.000,00	0,00	-2.902,19	4.097,81	-302,67
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.887.508,53	-3.367.433,13	-171.783,13	-9.123.365,24	-5.755.932,11	-499.189,76

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	1.293,36	7.000,00	0,00	2.902,19	-4.097,81	302,67
Saldo:	<u>-1.293,36</u>	<u>-7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.902,19</u>	<u>4.097,81</u>	<u>-302,67</u>

Leistungsbeschreibungen

Leistung

Ordnung und Verkehr (1221)

Leistungsbeschreibung

Dem Ordnungsamt obliegen u.a. folgende Aufgaben, für die die entsprechenden Kennzahlen gebildet wurden:

1. Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs umfasst die Durchführung von Verkehrskontrollen mit Abschleppen von Fahrzeugen im gesamten Stadtgebiet, Ahndung von Verstößen gegen die StVO, Verfahrensführung in Form von Verwarnungs- und Bußgeldern. Die Überwachung des fließenden Verkehrs erfolgt durch Geschwindigkeitsmessungen im gesamten Stadtgebiet sowie die Ahndung von Verstößen und Verfahrensführung in Form von 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:

- 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

Ausschuss f. Feuerwehrangelegenheiten und kommunale Ordnung

Budget	FB 4 - Bürgerdienste und Soziales
---------------	--

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
gebührenpflichtige Verwarnungen fließender Verkehr	11.432	12.500	10.917	-1.583
Verwarnungsgeldverfahren ruhender Verkehr	36.479	37.500	34.638	-2.862
Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	5.959	6.000	4.856	-1.144
Erzwingungshaftverfahren ruhender Verkehr	340	325	694	369
Erlaubnisse allgemeine Gefahrenabwehr	70	20	13	-7
Ermittlungen allgemeine Gefahrenabwehr	108	50	9	-41
Ordnungsverfügungen allgemeine Gefahrenabwehr	41	35	34	-1
Ersatzvornahmen allgemeine Gefahrenabwehr	7	70	6	-64
Ordnungswidrigkeitsverfahren	1.804	900	1.298	398
Ermittlungen Gesundheitsschutz	2	100	0	-100
Ordnungsverfügungen Gesundheitsschutz	3	200	0	-200
Maßnahmen nach dem PsychKG	354	375	380	5
Bestattung Verstorbener	43	60	70	10
Erlaubnisse Gewerbeangelegenheiten	111	200	228	28
Ermittlungen Gewerbeangelegenheiten	176	150	193	43
Ordnungsverfügungen Gewerbeangelegenheiten	3	20	3	-17
Ordnungswidrigkeitsverfahren Gewerbeangelegenheiten	77	40	54	14
Gewerbemeldeverfahren	787	1.700	1.962	262
Gewerbemeldeauskünfte	835	1.000	1.054	54
Märkte / Volksfeste	17	35	19	-16
Beständige Verkehrsregelungen	277	300	317	17
Nicht beständige Verkehrsregelungen	1.818	1.750	1.820	70
davon Baustellenregelungen	1.478	1.500	1.541	41
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse	1.596	1.500	1.503	3
Sondernutzungserlaubnisse	607	600	654	54
Parkerleichterungen für Behinderte	159	140	207	67

Budget	FB 4 - Bürgerdienste und Soziales
---------------	--

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 zu den verschiedenen Dienstleistungen im ServiceBüro und zu Terminvereinbarungen im ServiceBüro
2. Meldewesen
Führung und Fortschreibung des amtlichen Melderegisters
3. Personal- und Ausweiswesen
Beantragung, Ausstellung und Ausgabe von Pass- und Ausweisdokumenten
4. Rentenversicherungsangelegenheiten
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten
5. Personenstandsangelegenheiten
Aufgaben im Bereich des Standesamtes

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	FB 4 - Bürgerdienste und Soziales
---------------	--

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Informationen, Auskünfte Bürgerservice	20.000	25.000	25.000	0
Beratungen Bürgerservice	15.000	15.000	15.000	0
Melderegister Anmeldungen	5.000	5.000	3.500	-1.500
Melderegister Abmeldungen	3.500	3.000	500	-2.500
Melderegister Ummeldungen	6.000	5.000	3.500	-1.500
Melderegister Auskunftsperren	250	400	350	-50
Melderegisterauskünfte	30.000	30.000	30.000	0
Örtliche Ermittlungen Melderegister	300	300	350	50
Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen	3.500	3.500	5.300	1.800
Führungszeugnisse	4.500	4.500	5.500	1.000
Bundespersonalausweise	8.000	9.500	8.000	-1.500
Reisepässe	4.000	3.500	4.600	1.100
vorläufige Personalausweise	950	1.100	900	-200
Kinderreisepässe	2.000	1.500	2.400	900
Fischereischeine	200	200	2.000	1.800
amtliche Beglaubigungen	2.000	2.000	2.000	0
Fundsachen	300	300	300	0
Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen (Servicebüros)	800	800	800	0
Geburten in Velbert	855	1.200	823	-377
Fortschreibung des Geburtenbuches	5.010	3.300	5.958	2.658
Erteilen von Geburtsurkunden	6.161	7.500	6.759	-741
Erteilen von Auskünften aus dem Geburtenbuch	1.200	1.200	1.200	0
Nacherfassungen Geburtenregister	1.692	115	4.153	4.038
Anerkennung Vaterschaften	77	120	88	-32
Aufgebotsverfahren	360	400	324	-76
Eheschließungen	297	350	267	-83
Fortschreibung des Heiratsbuchs	2.996	1.100	1.382	282
Erteilen von Heiratsurkunden	894	850	909	59
Erteilen von Auskünften aus dem Heiratsbuch	2.500	2.500	2.500	0
Pflege der Familienbücher als Heiratseintrag	299	150	150	0
Beurkundung der in Velbert eingetretenen Sterbefälle und Totgeburten	1.143	1.100	1.134	34
Erteilung von Sterbeurkunden	9.956	11.800	9.826	-1.974
Erteilen von Sterbeauskünften	750	750	750	0
Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung	1.000	1.000	1.000	0
Anträge auf Leistungen der Rentenversicherung	600	600	650	50
Anträge auf Kontenklärung	500	500	500	0
Anträge auf Anerkennung von Kindererziehungszeiten	300	300	300	0

Budget	FB 4 - Bürgerdienste und Soziales
---------------	--

Anträge auf Rentenauskunft	200	200	200	0
Ehefähigkeitszeugnisse	29	20	29	9
Leichenpässe	19	80	30	-50

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

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Hilfe zur Pflege, Fälle	187	100	100	0
Hilfen für Blinde und Gehörlose	0	10	0	-10
Schwerbehindertenfürsorge, Anzahl der bearbeiteten Fälle	0	150	0	-150
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Fälle SGB XII	1.574	1.750	1.700	-50
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Personen SGB XII	1.850	2.000	1.900	-100
Empfänger laufender und einmaliger Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle	0	380	0	-380

Leistung **Hilfen für Asylbewerber (3121)**

Leistungsbeschreibung Gewährung von finanziellen Leistungen für Asylbewerber und Duldungsinhaber

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Fälle	799	550	550	0
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Personen	1.446	1.000	1.000	0

Budget	FB 4 - Bürgerdienste und Soziales
---------------	--

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

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Unterkünfte Wohnungslose	2	4	2	-2
Untergebrachte Personen, Wohnungslose	24	30	28	-2
Räumungsklagen	76	95	88	-7
terminierte Zwangsräumungen	32	65	56	-9

Leistung **Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz (3124)**

Leistungsbeschreibung 1. Beratung und Unterstützung von anerkannten schwerbehinderten Arbeitnehmern (z. B. Durchführung von Kündigungsschutz-
 verhandlungen)
 2. Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung

Budget	FB 4 - Bürgerdienste und Soziales
---------------	--

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

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Zuschüsse an Verbände und Vereine	20	20	20	0

Leistung **Unterhaltsvorschussleistungen (3126)**

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - laufende Fälle	1.030	1.150	880	-270
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle	1.786	1.900	1.629	-271

Budget	FB 4 - Bürgerdienste und Soziales
---------------	--

Leistung **Betreuungsleistungen (3128)**

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Führen eigener Betreuungen	1	1	1	0
Betreuungsstelle - Veranstaltungen	4	4	4	0
Betreuungsstelle - Stellungnahmen	450	800	800	0
Betreuungsstelle - Fachberatungen	550	1.000	1.000	0

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

Leistungsbeschreibung 1. Gewährung von Wohngeld
 2. Gewährung der Leistungen für Bildung und Teilhabe
 3. Ausstellung/ Abwicklung Velbert-Pass

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Wohngeld - Mietzuschüsse	1.743	1.800	2.464	664
Wohngeld - Lastenzuschüsse	34	90	77	-13
ausgestellte Velbert-Pässe - Erwachsene	0	1.500	0	-1.500
ausgestellte Velbert-Pässe - Kinder	0	3.000	0	-3.000

Budget	FB 4 - Bürgerdienste und Soziales
---------------	--

Leistung **Senioren (3131)**

Leistungsbeschreibung Leistungen für Senioren und Behinderte, Förderung der Seniorentreffs und -stuben, Veranstaltung der Seniorenmesse, Pflege- und Wohnberatung in der Stadtteilorientierten Sozialarbeit

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung

Leistung **Wohnraumüberwachung, Wohnungsvermittlung (5222)**

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Bestands- und Besetzungskontrollen	450	380	360	-20
Erteilte Wohnberechtigungsscheine im 2. Förderungsweg	20	20	22	2
Ablehnungen Wohnberechtigungsscheine	30	30	32	2
wohnungsbezogene Wohnberechtigungsscheine	80	80	85	5
Wohnungsvergaben	122	120	110	-10
Erfassung der Wohnungssuchenden	174	172	155	-17

Budget	FB 4 - Bürgerdienste und Soziales
---------------	--

Leistung **Wochenmärkte (5721)**

Leistungsbeschreibung

Zuständiger Ausschuss

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	51.690,89	52.800,00	0,00	198.942,93	146.142,93	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.423.574,79	1.170.000,00	0,00	733.015,66	-436.984,34	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.112.025,80	1.767.000,00	0,00	2.349.376,60	582.376,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.857,24	32.000,00	0,00	21.656,86	-10.343,14	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.642.960,84	4.805.250,00	0,00	6.037.453,03	1.232.203,03	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.789.358,25	1.590.800,00	0,00	1.711.509,86	120.709,86	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	12.027.467,81	9.417.850,00	0,00	11.051.954,94	1.634.104,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.311.818,22	8.919.160,00	0,00	8.070.466,81	-848.693,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.106,05	1.078.920,00	0,00	1.343.430,34	264.510,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.218,09	51.030,00	0,00	41.235,15	-9.794,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.607.602,68	8.154.810,00	0,00	6.911.835,55	-1.242.974,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.448,65	207.430,00	0,00	289.665,95	82.235,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.001.193,69	18.411.350,00	0,00	16.656.633,80	-1.754.716,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.973.725,88	-8.993.500,00	0,00	-5.604.678,86	3.388.821,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28,36	0,00	0,00	36,42	36,42	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-28,36	0,00	0,00	-36,42	-36,42	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.973.754,24	-8.993.500,00	0,00	-5.604.715,28	3.388.784,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	802.033,10	987.750,00	0,00	0,00	-987.750,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	802.033,10	987.750,00	0,00	0,00	-987.750,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.171.721,14	-8.005.750,00	0,00	-5.604.715,28	2.401.034,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.171.721,14	-8.005.750,00	0,00	-5.604.715,28	2.401.034,72	0,00

Budget	FB 4 - Bürgerdienste und Soziales
---------------	--

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.171.721,14	-8.005.750,00	0,00	-5.604.715,28	2.401.034,72	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	252.318,67	47.600,00	0,00	625.486,00	577.886,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.368.170,37	1.170.000,00	0,00	700.925,67	-469.074,33	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.123.165,35	1.767.000,00	0,00	2.262.910,19	495.910,19	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.917,66	32.000,00	0,00	21.308,48	-10.691,52	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.513.203,62	4.805.250,00	0,00	5.982.803,16	1.177.553,16	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.796.934,64	1.540.800,00	0,00	1.608.128,47	67.328,47	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.061.710,31	9.362.650,00	0,00	11.201.561,97	1.838.911,97	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.703.347,33	8.474.710,00	0,00	7.776.051,83	-698.658,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.749,47	1.434.567,85	191.128,21	1.368.616,01	-65.951,84	56.473,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28,36	36,42	0,00	27,85	-8,57	8,57
14	- Transferauszahlungen	6.622.840,57	8.263.156,83	306.019,26	6.097.196,94	-2.165.959,89	632.329,96
15	- Sonstige Auszahlungen	87.052,73	191.768,83	16.222,46	178.238,28	-13.530,55	4.278,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.514.018,46	18.364.239,93	513.369,93	15.420.130,91	-2.944.109,02	693.090,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.452.308,15	-9.001.589,93	-513.369,93	-4.218.568,94	4.783.020,99	-693.090,94
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	18.135,60	36.700,00	0,00	9.656,45	-27.043,55	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	18.135,60	36.700,00	0,00	9.656,45	-27.043,55	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-18.135,60	-36.700,00	0,00	-9.656,45	27.043,55	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.470.443,75	-9.038.289,93	-513.369,93	-4.228.225,39	4.810.064,54	-693.090,94

Budget	FB 4 - Bürgerdienste und Soziales
---------------	--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz ./Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	18.135,60	36.700,00	0,00	9.531,50	-27.168,50	0,00
Saldo:	<u>-18.135,60</u>	<u>-36.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-9.531,50</u>	<u>27.168,50</u>	<u>0,00</u>

Budget	FB 5 - Jugend und Familie
---------------	----------------------------------

Leistungsbeschreibungen

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 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Plätze in Tagespflegestellen	230	235	231	-4

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 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	50	60	60	0
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Teilnehmer	1.500	1.400	1.400	0

Budget	FB 5 - Jugend und Familie
---------------	----------------------------------

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

Leistungsbeschreibung Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen und Familienzentren

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
städtische Kindergärten	5	5	5	0
städtische Kindergärten - Plätze	457	460	441	-19
Kindergärten freier Träger	45	46	45	-1
Kindergärten freier Träger - Plätze	2.704	2.541	2.694	153
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 25 Stunden	89	89	85	-4
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 35 Stunden	779	779	683	-96
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 45 Stunden	1.071	1.071	1.051	-20
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) gesamt	1.939	1.939	1.819	-120
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 25 Stunden	6	6	9	3
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 35 Stunden	71	71	94	23
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 45 Stunden	97	97	123	26
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) gesamt	174	174	226	52
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 25 Stunden	47	47	49	2
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 35 Stunden	488	488	464	-24
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 45 Stunden	513	513	577	64
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) gesamt	1.048	1.048	1.090	42
Davon für behinderte Kinder	110	110	127	17
Gesamt Plätze für Kinder unter drei Jahren	654	654	671	17

Budget	FB 5 - Jugend und Familie
---------------	----------------------------------

Leistung **Einrichtungen der Jugendarbeit (3624)**

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

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
städtische Jugendzentren - Anzahl der Einrichtungen	3	3	3	0
freier Träger - Anzahl der Einrichtungen	5	5	2	-3
Außerschulische Aus- und Weiterbildung	1	2	0	-2
Außerschulische Aus- und Weiterbildung - Teilnehmer	20	60	0	-60
Streetwork Wochenstunden	0	20	39	19

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

Leistungsbeschreibung 1. Bereitstellung von Einrichtungen und Maßnahmen der Erziehungshilfe

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Kinderheim Am Brangenberg - Belegtage	4.832	6.600	6.570	-30
institutionelle Erziehungsberatung - Betreuungen und Therapien	338	460	363	-97

Budget	FB 5 - Jugend und Familie
---------------	----------------------------------

Leistung **Prävention und frühe Hilfen (3630)**

Leistungsbeschreibung Elternhandbuch, Elternstart, Netzwerk frühe Hilfen, Beteiligungsverfahren, fallunspezifische und -übergreifende Tätigkeiten sowie allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie im Rahmen der Stadtteilorientierten Sozialarbeit

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung

Leistung **Beratung und Förderung der Erziehung in der Familie (3631)**

Leistungsbeschreibung Trennungs-/Scheidungs- und Umgangsberatung in der Stadtteilorientierten Sozialarbeit, Zuschüsse Ehe- und Lebensberatungsstelle Kirchenkreis Niederberg sowie Beratungsstelle Zinnober

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung

Budget	FB 5 - Jugend und Familie
---------------	----------------------------------

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 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Vollzeitpflege - Fälle	147	170	143	-27
Heimerziehung - Fälle	125	110	138	28
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - Anzahl Kinder und Jugendliche	256	450	219	-231
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - betreute Familien	150	230	144	-86
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - Erwachsene	0	0	0	0

Leistung **Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (3633)**

Leistungsbeschreibung Jugendgerichtshilfe und Familiengerichtshilfe in der Stadtteilorientierten Sozialarbeit

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung

Budget	FB 5 - Jugend und Familie
---------------	----------------------------------

Leistung **Adoptionsvermittlung (3634)**

Leistungsbeschreibung Adoptionsvermittlung

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Prüfungen potentieller Adoptiveltern	5	5	0	-5
Gutachterliche Tätigkeiten	0	5	0	-5

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

Leistungsbeschreibung Amtspflegschaften, Vormundschaften und Beistandschaften für Minderjährige

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Beistandschaften	399	350	353	3
Beistandschaften - davon ausländische Kinder	34	30	29	-1
Bestellte Vormundschaften	47	70	98	28
Bestellte Pflegschaften	86	100	78	-22
Prozessvertretungen	16	25	15	-10
Klagen	13	20	26	6
Beratung und Unterstützung gem. § 18 SGB VIII	247	800	879	79
Beurkundungen	357	350	330	-20

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	21.422.648,88	26.104.610,00	0,00	23.120.298,31	-2.984.311,69	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.727.108,81	4.150.000,00	0,00	2.909.446,38	-1.240.553,62	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135,00	100,00	0,00	7.900,00	7.800,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.298,44	206.500,00	0,00	259.777,89	53.277,89	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.987,71	136.000,00	0,00	235.360,27	99.360,27	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.684,88	4.400,00	0,00	302.278,89	297.878,89	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	24.611.863,72	30.601.610,00	0,00	26.835.061,74	-3.766.548,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.236.574,62	12.092.400,00	0,00	11.394.807,24	-697.592,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.314.163,27	34.102.140,00	0,00	34.250.610,87	148.470,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	700.365,98	656.900,00	0,00	944.879,93	287.979,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.461.532,01	20.797.220,00	0,00	19.369.471,91	-1.427.748,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.911,47	337.140,00	0,00	271.240,69	-65.899,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.858.547,35	67.985.800,00	0,00	66.231.010,64	-1.754.789,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.246.683,63	-37.384.190,00	0,00	-39.395.948,90	-2.011.758,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43,70	0,00	0,00	379,77	379,77	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-43,70	0,00	0,00	-379,77	-379,77	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.246.727,33	-37.384.190,00	0,00	-39.396.328,67	-2.012.138,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-34.246.205,01	-37.384.190,00	0,00	-39.396.328,67	-2.012.138,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	745.663,38	800.000,00	0,00	999.764,12	199.764,12	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	745.663,38	800.000,00	0,00	999.764,12	199.764,12	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-34.246.205,01	-37.384.190,00	0,00	-39.396.328,67	-2.012.138,67	0,00

Budget	FB 5 - Jugend und Familie
---------------	----------------------------------

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragung- en a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-34.246.205,01	-37.384.190,00	0,00	-39.396.328,67	-2.012.138,67	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	24.792.129,84	25.720.940,00	0,00	22.537.635,08	-3.183.304,92	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.157.099,30	4.150.000,00	0,00	2.005.384,54	-2.144.615,46	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.515,00	100,00	0,00	8.534,61	8.434,61	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.013,57	206.500,00	0,00	261.020,01	54.520,01	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.751,52	136.000,00	0,00	190.740,37	54.740,37	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	476,68	0,00	0,00	2.875,59	2.875,59	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.361.985,91	30.213.540,00	0,00	25.006.190,20	-5.207.349,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	10.084.868,55	11.975.780,00	0,00	11.303.715,57	-672.064,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.412.106,48	34.682.345,64	140.229,75	34.313.504,85	-368.840,79	137.494,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36,35	387,12	7,35	357,71	-29,41	25,71
14	- Transferauszahlungen	17.421.071,43	21.625.172,41	1.276.009,46	18.073.042,17	-3.552.130,24	1.785.844,05
15	- Sonstige Auszahlungen	125.927,19	324.251,99	4.410,60	138.072,60	-186.179,39	9.149,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.044.010,00	68.607.937,16	1.420.657,16	63.828.692,90	-4.779.244,26	1.932.513,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-31.682.024,09	-38.394.397,16	-1.420.657,16	-38.822.502,70	-428.105,54	-1.932.513,09
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	714,00	0,00	0,00	474,00	474,00	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	714,00	0,00	0,00	474,00	474,00	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	387.335,65	518.082,67	196.082,67	186.296,74	-331.785,93	36.265,10
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	1.982.000,00	0,00	0,00	-1.982.000,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.335,65	2.500.082,67	196.082,67	186.296,74	-2.313.785,93	36.265,10
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-386.621,65	-2.500.082,67	-196.082,67	-185.822,74	2.314.259,93	-36.265,10
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.068.645,74	-40.894.479,83	-1.616.739,83	-39.008.325,44	1.886.154,39	-1.968.778,19

Budget	FB 5 - Jugend und Familie
---------------	----------------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Beschaffung Ausstattung KiTa Fontanestraße						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	35.735,00	33.081,16	33.081,16	0,00	-33.081,16	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	91.483,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	32.008,48	3.691,52	3.691,52	0,00	-3.691,52	0,00
Saldo:	<u>-159.227,32</u>	<u>-36.772,68</u>	<u>-36.772,68</u>	<u>0,00</u>	<u>36.772,68</u>	<u>0,00</u>
Beschaffung Ausstattung KiTa Nordstraße						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	30.765,90	44.091,22	44.091,22	0,00	-44.091,22	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	58.457,11	67.065,77	67.065,77	70.014,11	2.948,34	0,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	33.961,85	10.658,15	10.658,15	0,00	-10.658,15	0,00
Saldo:	<u>-123.184,86</u>	<u>-121.815,14</u>	<u>-121.815,14</u>	<u>-70.014,11</u>	<u>51.801,03</u>	<u>0,00</u>
Investitionskostenzuschuss zur Schaffung von KiTa-Plätzen gem. Richtlinie						
Allg. Inv.Zusch. an ü. Bereich	0,00	1.982.000,00	0,00	0,00	-1.982.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-1.982.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.982.000,00</u>	<u>0,00</u>
Ausstattung Kita Lindenstraße						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	7.709,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	19.079,97	859,96	859,96	859,96	0,00	0,00
Saldo:	<u>-26.789,19</u>	<u>-859,96</u>	<u>-859,96</u>	<u>-859,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Umbau Kita Tönisheider Straße						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-69.478,74	-69.478,74	0,00

Budget	FB 5 - Jugend und Familie					
---------------	----------------------------------	--	--	--	--	--

<u>Saldo:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69.478,74</u>	<u>69.478,74</u>	<u>0,00</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	77.435,28	358.634,89	36.634,89	115.422,67	-243.212,22	36.265,10
<u>Saldo:</u>	<u>-77.435,28</u>	<u>-358.634,89</u>	<u>-36.634,89</u>	<u>-115.422,67</u>	<u>243.212,22</u>	<u>-36.265,10</u>

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

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Integration (1106)**

Leistungsbeschreibung Förderung von Aktivitäten ausländischer Mitbürger

Zuständiger Ausschuss Integrationsrat

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung

Leistung **Grundschulen (2120)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Grundschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Bestand Schulen	12	12	12	0
Bestand Klassen	131	130	134	4
Bestand Schüler	3.157	3.001	3.212	211
Offene Ganztagschule	1.260	1.100	1.351	251
Andere Betreuungsmaßnahmen in Grundschulen	576	590	549	-41
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	46	90	83	-7

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

Leistung **Hauptschulen (2121)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Hauptschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Bestand Schulen	1	1	1	0
Bestand Klassen	15	14	14	0
Bestand Schüler	327	305	330	25
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	76	72	83	11

Leistung **Realschulen (2122)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Realschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Bestand Schulen	1	1	1	0
Bestand Klassen	22	22	22	0
Bestand Schüler	592	670	588	-82
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	74	108	85	-23

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

Leistung **Gymnasien (2123)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Gymnasien

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Bestand Schulen	3	3	3	0
Bestand Klassen	84	86	84	-2
Bestand Schüler	2.083	2.035	2.077	42
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	443	455	473	18

Leistung **Gesamtschulen (2124)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Gesamtschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Bestand Schulen	2	2	2	0
Bestand Klassen	67	67	66	-1
Bestand Schüler	1.825	1.712	1.940	228
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	503	472	623	151

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

Leistung **Schülerbeförderung (2126)**

Leistungsbeschreibung

Zuständiger Ausschuss

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung

Leistung **Schulverwaltung (2128)**

Leistungsbeschreibung

Zuständiger Ausschuss

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung

Leistung **Offene Ganztagsgrundschule (2140)**

Leistungsbeschreibung

Zuständiger Ausschuss

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung

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

Leistung **13+ Betreuung ab 13:00 Uhr (2141)**

Leistungsbeschreibung

Zuständiger Ausschuss

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung

Leistung **Ferienmaßnahmen (2142)**

Leistungsbeschreibung Ferienmaßnahmen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur- und Sportförderung

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Teilnehmertage Ferienspaß	3.300	4.500	4.302	-198

Leistung **Volkshochschule (2504)**

Leistungsbeschreibung Die Verwaltung des gemeinsam mit der Stadt Heiligenhaus getragenen Zweckverbandes VHS erfolgt bei der Stadt Heiligenhaus. Im Fachbereich Bildung, Kultur und Sport wird unter dem Produkt nur die anteilige Umlage an den Zweckverband veranschlagt und gebucht.

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur- und Sportförderung

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung

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

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

Leistungsbeschreibung

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur- und Sportförderung

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Jahreswochenstunden	946	937	990	53
Schülerkonzerte	79	54	91	37
Kunstaustellungen und Multimedia-Projekte	0	1	2	1
Kooperationsprojekte mit Dritten	25	31	31	0
Musiktheater-Produktionen - Aufführungen	8	0	0	0
Musiktheater-Produktionen - Besucher	600	0	0	0

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 Ausschuss für Kultur- und Sportförderung

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Gesamt-Medienbestand	82.830	88.000	91.954	3.954
Aktualisierungsquote	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Entleihungen	283.280	300.000	306.832	6.832
Bibliotheksbenutzer (gesamt)	98.615	100.000	150.987	50.987

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

Leistung **Museen (2507)**

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur- und Sportförderung

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Neuzugänge	35	20	50	30
Ausstellungen	2	2	2	0
Sonderveranstaltungen	63	50	50	0
Besucher Gesamt	9.362	10.000	11.183	1.183
Einzelbesucher Erwachsene	3.287	3.000	4.536	1.536
Einzelbesucher Jugendliche	1.620	2.000	2.195	195
Gruppen Erwachsene	1.523	3.000	2.215	-785
Gruppen Kinder, Jugendliche, Schulen	1.238	2.000	2.327	327
Diverse (Empfänge, Ausstellungseröffnungen, Sonderveranstaltungen)	1.679	20	16	-4
Führungen	185	200	198	-2
Fachberatungen	59	75	64	-11

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

Leistung **Stadtarchiv (2508)**

Leistungsbeschreibung 1. Stadtarchiv
Verwaltung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut.

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur- und Sportförderung

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung

Leistung **Theater (2520)**

Leistungsbeschreibung 1. Theater
Planung, Durchführung und Vermarktung von Theaterabonnements,
Einzelveranstaltungen und Projekten in der Jugendkultur; Durchführung von Eigen- bzw. Koproduktionen.
2. Konzerte
Planung, Durchführung und Vermarktung von Einzel- und Abonnementveranstaltungen.

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur- und Sportförderung

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung

Leistung **Kulturpflege (2521)**

Leistungsbeschreibung Zuschüsse an kulturpflegende Vereine auf der Basis verschiedener Bewilligungsgrundlagen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur- und Sportförderung

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung

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

Leistung **Heimat- und sonstige Kunstpflege (2523)**

Leistungsbeschreibung Alle 2 Jahre wird alternierend der Förderpreis für Junge Künstler (jew. im ungeraden Jahr) verliehen bzw. findet das Festival Art Acts mit Velberter Jugendlichen (jew. im geraden Jahr) statt.

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur- und Sportförderung

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung

Leistung **Allg. Kulturangelegenheiten (2525)**

Leistungsbeschreibung

Zuständiger Ausschuss

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung

Leistung **Sportförderung (4202)**

Leistungsbeschreibung 1. Sportförderung und Sportentwicklung
Zuschussgewährung an Vereine und Verbände sowie Serviceleistungen für Projekte und Aktionen im Sport.

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur- und Sportförderung

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung

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

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

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur- und Sportförderung

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Bestand Hallen	30	30	27	-3
Bestand Sportplätze	8	8	9	1
Bestand Sportplätze - davon übertragene Plätze	6	6	6	0

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	6.311.100,37	6.719.930,00	0,00	6.766.317,61	46.387,61	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.379.940,38	2.518.000,00	0,00	2.595.673,54	77.673,54	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.944,47	52.820,00	0,00	75.276,65	22.456,65	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.969,35	127.680,00	0,00	68.406,19	-59.273,81	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.925,26	75.800,00	0,00	46.334,29	-29.465,71	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	8.940.879,83	9.494.230,00	0,00	9.552.008,28	57.778,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.981.282,23	7.977.070,00	0,00	7.619.852,18	-357.217,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.332.334,10	7.390.060,00	0,00	6.964.721,31	-425.338,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.567.840,75	5.956.230,00	0,00	5.930.356,56	-25.873,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.845.782,74	2.386.060,00	0,00	1.860.909,26	-525.150,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249.297,27	1.483.120,00	0,00	1.406.698,28	-76.421,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.976.537,09	25.192.540,00	0,00	23.782.537,59	-1.410.002,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.035.657,26	-15.698.310,00	0,00	-14.230.529,31	1.467.780,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49,53	0,00	0,00	117,44	117,44	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-49,53	0,00	0,00	-117,44	-117,44	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.035.706,79	-15.698.310,00	0,00	-14.230.646,75	1.467.663,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	28.547,91	0,00	0,00	465,60	465,60	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	28.547,91	0,00	0,00	465,60	465,60	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-13.007.158,88	-15.698.310,00	0,00	-14.230.181,15	1.468.128,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.007.158,88	-15.698.310,00	0,00	-14.230.181,15	1.468.128,85	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-13.007.158,88	-15.698.310,00	0,00	-14.230.181,15	1.468.128,85	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz ./I. Ist (Sp. 3 ./I. 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	2.805.120,10	4.325.310,00	0,00	4.717.368,29	392.058,29	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.394.336,99	2.518.000,00	0,00	2.593.265,73	75.265,73	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.675,78	52.820,00	0,00	75.575,04	22.755,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.304,61	127.680,00	0,00	67.105,08	-60.574,92	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	98.357,22	75.800,00	0,00	53.646,23	-22.153,77	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.467.794,70	7.099.610,00	0,00	7.506.960,37	407.350,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.210.638,70	7.886.690,00	0,00	7.684.277,51	-202.412,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.199.922,51	7.357.609,65	488.973,34	6.714.946,49	-642.663,16	319.550,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	218,03	118,94	1,50	117,74	-1,20	1,20
14	- Transferauszahlungen	2.130.986,00	2.877.509,19	335.500,06	2.020.011,09	-857.498,10	305.561,93
15	- Sonstige Auszahlungen	1.188.090,97	1.570.037,58	33.860,46	1.347.222,65	-222.814,93	72.491,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.729.856,21	19.691.965,36	858.335,36	17.766.575,48	-1.925.389,88	697.605,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-11.262.061,51	-12.592.355,36	-858.335,36	-10.259.615,11	2.332.740,25	-697.605,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.459.101,31	880.090,00	0,00	502.435,99	-377.654,01	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500.000,00	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	3.959.101,31	880.090,00	0,00	502.435,99	-377.654,01	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	500,92	500,92	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	452.825,00	1.765.686,90	599.686,90	219.728,20	-1.545.958,70	1.351.135,54
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.309.503,90	9.478.961,66	2.660.951,66	2.952.716,39	-6.526.245,27	2.730.587,50
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.166.372,90	11.648.698,56	3.260.638,56	3.576.989,51	-8.071.709,05	4.081.723,04
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	1.792.728,41	-10.768.608,56	-3.260.638,56	-3.074.553,52	7.694.055,04	-4.081.723,04
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.469.333,10	-23.360.963,92	-4.118.973,92	-13.334.168,63	10.026.795,29	-4.779.328,65

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Sanierung Sportplatz Siepen						
Investitionszuweisungen Land	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen Land	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	21.665,48	166.562,62	166.562,62	0,00	-166.562,62	20.000,00
Abwicklung Baumaßnahmen	21.665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>1.456.669,04</u>	<u>-166.562,62</u>	<u>-166.562,62</u>	<u>0,00</u>	<u>166.562,62</u>	<u>-20.000,00</u>
Ausstattung Zentralbibliothek im Bürgerforum						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	315.095,98	115.095,98	12.886,22	-302.209,76	158.817,84
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	70.532,73	0,00	0,00	119.704,48	119.704,48	9.478,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	59.418,15	0,00	304,98	-59.113,17	54.427,45
Saldo:	<u>-70.532,73</u>	<u>-374.514,13</u>	<u>-115.095,98</u>	<u>-132.895,68</u>	<u>241.618,45</u>	<u>-222.723,29</u>
Sanierung naturwissenschaftl. Räume GS Velbert-Mitte						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>
Investitionen G9						
Investitionszuweisungen Land	248.340,22	493.010,00	0,00	496.680,44	-989.690,44	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	739.520,00	246.510,00	0,00	-739.520,00	666.630,34
Saldo:	<u>248.340,22</u>	<u>-246.510,00</u>	<u>-246.510,00</u>	<u>496.680,44</u>	<u>743.190,44</u>	<u>-666.630,34</u>
Umsetzung Programm REACT-EU						
Investitionszuweisungen Land	140.161,44	0,00	0,00	5.755,55	-5.755,55	0,00

Budget

FB 6 - Bildung, Kultur und Sport

Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	131.783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>8.377,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.755,55</u>	<u>5.755,55</u>	<u>0,00</u>
Ausstattung Sport- und Turnhallen						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>
Baumaßnahme Sportanlage Birth						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	687.000,00	0,00	28.150,18	-658.849,82	658.849,82
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-687.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-28.150,18</u>	<u>658.849,82</u>	<u>-658.849,82</u>
Baumaßnahme Sportanlage von Böttinger						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	429.000,00	0,00	24.062,37	-404.937,63	404.937,63
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-429.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-24.062,37</u>	<u>404.937,63</u>	<u>-404.937,63</u>
Ausstattung Turnhalle Pestalozziplatz						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>
Ausstattung naturwissenschaftliche Räume GE						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>
Beschaffung Medien Grundschulen						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	7.541,88	45.000,00	0,00	131.018,64	86.018,64	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	164,87	164,87	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	27.492,38	0,00	0,00	19.940,44	19.940,44	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	44.265,08	44.265,08	0,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00
Saldo:	<u>-35.502,78</u>	<u>-1.745.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-195.389,03</u>	<u>1.549.610,97</u>	<u>0,00</u>
Beschaffung Medien Gymnasien						
Erwerb immat. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	221,28	221,28	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	66.759,86	220.000,00	0,00	88.603,14	-131.396,86	0,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	0,00	0,00	2.007,95	2.007,95	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	2.270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>-69.030,13</u>	<u>-220.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-90.832,37</u>	<u>129.167,63</u>	<u>0,00</u>
Beschaffung Medien Gesamtschule						
Erwerb immat. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	279,64	279,64	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	10.895,21	145.000,00	0,00	87.760,07	-57.239,93	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	7.995,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	829,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.437,11	5.437,11	0,00
Saldo:	<u>-19.720,55</u>	<u>-145.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-93.476,82</u>	<u>51.523,18</u>	<u>0,00</u>
Sanierung Sportplatz Nizzatal						
Abwicklung Baumaßnahmen	6.493,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Saldo:	<u>-6.493,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Sanierung Museum "Villa Herminghaus"						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	77.173,45	0,00	0,00	6.115,79	6.115,79	0,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	84,95	0,00	0,00	294,92	294,92	0,00
Saldo:	<u>-77.258,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.410,71</u>	<u>-6.410,71</u>	<u>0,00</u>
Sanierung Hockeyplatz						
Abwicklung Baumaßnahmen	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	2.973,60	5.259,28	5.259,28	5.259,28	0,00	0,00
Saldo:	<u>-3.085,32</u>	<u>-5.259,28</u>	<u>-5.259,28</u>	<u>-5.259,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Sanierung Kunstrasen Sportplatz Tönisheide						
Abwicklung Baumaßnahmen	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>-2,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"						
Abwicklung Baumaßnahmen	21.470,85	0,00	0,00	2.102,50	2.102,50	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	1.207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	40.893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	1.891,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	20.081,35	0,00	0,00	218,86	218,86	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	6.088,83	6.088,83	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	203.285,77	203.285,77	0,00	-203.285,77	200.964,41
Saldo:	<u>-85.544,02</u>	<u>-203.285,77</u>	<u>-203.285,77</u>	<u>-8.410,19</u>	<u>194.875,58</u>	<u>-200.964,41</u>
Ausstattung Schulen mit Medien (Digitalpakt)						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	36.937,94	198.650,38	0,00	198.650,38	0,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	2.225,30	6.406,96	0,00	6.406,96	0,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	4.450,60	31.545,60	0,00	31.545,60	0,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	13.351,80	30.842,16	0,00	30.842,16	0,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	8.901,20	102.827,19	11.453,75	102.827,19	0,00	0,00
Investitionszuweisungen Land	0,00	317.080,00	0,00	0,00	-317.080,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	1.428.498,03	1.373.116,57	678.662,14	-749.835,89	553.184,04
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	195.516,77	195.516,77	1.135,08
Saldo:	<u>-65.866,84</u>	<u>-1.481.690,32</u>	<u>-1.384.570,32</u>	<u>-1.244.451,20</u>	<u>237.239,12</u>	<u>-554.319,12</u>
Baumaßnahmen im Rahmen Digitalpakt						
Abwicklung Baumaßnahmen	121.169,26	0,00	0,00	3.423,55	3.423,55	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	163.808,27	0,00	0,00	144.042,16	144.042,16	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	-2.595,31	-2.595,31	0,00	2.595,31	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	217.547,04	217.547,04	0,00	-217.547,04	66.383,68
Saldo:	<u>-284.977,53</u>	<u>-214.951,73</u>	<u>-214.951,73</u>	<u>-147.465,71</u>	<u>67.486,02</u>	<u>-66.383,68</u>
Sanierung naturwissenschaftliche Räume GSG						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	356.014,60	356.014,60	0,00	-356.014,60	350.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-356.014,60</u>	<u>-356.014,60</u>	<u>0,00</u>	<u>356.014,60</u>	<u>-350.000,00</u>
Sanierung naturwissenschaftliche Räume GE						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<u>Saldo:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ausstattung Gesamtschule V.-Neviges						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	260.000,00	100.000,00	0,00	-260.000,00	89.953,44
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	77.874,83	77.874,83	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-260.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>-77.874,83</u>	<u>182.125,17</u>	<u>-89.953,44</u>
Ausstattung Grundschule Pestalozziplatz						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	525.083,49
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>-525.083,49</u>
Ausstattung Turnhalle Pestalozziplatz						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	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>
Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	5.755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	5.755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>-11.511,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Einzahlungen	320.599,65	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen	629.255,08	1.081.996,84	257.314,99	790.020,53	-291.976,31	200.213,32
Saldo:	<u>-308.655,43</u>	<u>-1.011.996,84</u>	<u>-257.314,99</u>	<u>-790.020,53</u>	<u>221.976,31</u>	<u>-200.213,32</u>

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Immobilienmanagement (1122)**

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

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Gesamtvolumen Baumaßnahmen (EUR)	32.533.862	40.340.000	32.513.855	-7.826.145
Brandschutz: Mittelwert der Risikofaktoren aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	0,7	0,6	0,7	0,1
Brandschutz: maximaler Risikofaktor aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	2,6	2,0	2,6	0,6
Anzahl Wartungen und Prüfungen	1.739	1.720	1.648	-72
Reinigungsfläche	0	0	0	0
Anzahl Gebäude	124	122	122	0
Bewirtschaftete Fläche (BGF)	279.207	270.382	270.382	0

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	2.948.272,23	2.427.400,00	0,00	6.417.031,21	3.989.631,21	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	1.430.299,98	1.405.210,00	0,00	1.754.685,81	349.475,81	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.765,96	231.390,00	0,00	213.420,32	-17.969,68	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.502,47	51.000,00	0,00	54.633,05	3.633,05	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	385.454,96	600.000,00	0,00	487.638,77	-112.361,23	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.127.295,60	4.715.000,00	0,00	8.927.409,16	4.212.409,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.920.118,26	4.517.530,00	0,00	4.193.296,82	-324.233,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.763.074,56	18.528.140,00	0,00	13.789.455,62	-4.738.684,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.512.767,61	2.061.910,00	0,00	1.794.110,88	-267.799,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.976,90	21.980,00	0,00	23.896,85	1.916,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.984.849,43	2.897.320,00	0,00	3.811.644,65	914.324,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.202.786,76	28.026.880,00	0,00	23.612.404,82	-4.414.475,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.075.491,16	-23.311.880,00	0,00	-14.684.995,66	8.626.884,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	337,32	0,00	0,00	925,99	925,99	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-337,32	0,00	0,00	-925,99	-925,99	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.075.828,48	-23.311.880,00	0,00	-14.685.921,65	8.625.958,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.015.487,34	8.251.560,00	0,00	1.268.233,02	-6.983.326,98	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.015.487,34	8.251.560,00	0,00	1.268.233,02	-6.983.326,98	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-14.060.341,14	-15.060.320,00	0,00	-13.417.688,63	1.642.631,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.716,16	55.040,00	0,00	95.425,69	40.385,69	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.150.057,30	-15.115.360,00	0,00	-13.513.114,32	1.602.245,68	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragung- en a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-14.150.057,30	-15.115.360,00	0,00	-13.513.114,32	1.602.245,68	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	2.734.399,00	1.784.400,00	0,00	7.033.712,63	5.249.312,63	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	1.397.475,90	1.405.210,00	0,00	1.797.806,62	392.596,62	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	530.345,83	231.390,00	0,00	315.006,11	83.616,11	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	86.140,82	51.000,00	0,00	87.232,53	36.232,53	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.748.361,55	3.472.000,00	0,00	9.233.757,89	5.761.757,89	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.801.739,72	4.418.830,00	0,00	4.112.135,37	-306.694,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.623.690,76	19.585.143,64	2.075.735,36	12.876.541,34	-6.708.602,30	2.978.354,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	337,32	925,99	0,00	903,04	-22,95	22,95
14	- Transferauszahlungen	21.976,90	23.896,85	0,00	23.896,85	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.039.432,50	3.985.574,24	72.365,36	3.101.243,95	-884.330,29	784.413,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.487.177,20	28.014.370,72	2.148.100,72	20.114.720,55	-7.899.650,17	3.762.791,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-13.738.815,65	-24.542.370,72	-2.148.100,72	-10.880.962,66	13.661.408,06	-3.762.791,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.531,16	2.542.500,00	0,00	-36.598,89	-2.579.098,89	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.880,00	500.000,00	0,00	60.000,00	-440.000,00	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	358.411,16	3.042.500,00	0,00	23.401,11	-3.019.098,89	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	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.492.007,06	36.447.119,89	9.747.119,89	28.423.910,99	-8.023.208,90	3.134.110,54
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.364,59	431.811,27	51.811,27	312.290,31	-119.520,96	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	28.805.071,65	36.878.931,16	9.798.931,16	28.736.201,30	-8.142.729,86	3.134.110,54
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-28.446.660,49	-33.836.431,16	-9.798.931,16	-28.712.800,19	5.123.630,97	-3.134.110,54
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.185.476,14	-58.378.801,88	-11.947.031,88	-39.593.762,85	18.785.039,03	-6.896.901,85

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz ./Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
GS BIRTH WC Sanierung						
Abwicklung Baumaßnahmen	43.268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>-43.268,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Toilettenkonzept						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	34.623,31	34.623,31	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-34.623,31</u>	<u>265.376,69</u>	<u>0,00</u>
Photovoltaikanlagen						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-300.000,00</u>	<u>-150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>
Sanierung Rathaus Langenberg						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	144.065,39	-55.934,61	55.934,61
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-144.065,39</u>	<u>55.934,61</u>	<u>-55.934,61</u>
Energetische Sanierung Turnhalle Kohlenstr. (350.000 € Klimafonds 23)						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-350.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>0,00</u>
Neubau GS und TH Grünstraße						

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

Abwicklung Baumaßnahmen	3.674.441,48	6.852.885,90	152.885,90	12.976.109,94	6.123.224,04	0,00
Saldo:	<u>-3.674.441,48</u>	<u>-6.852.885,90</u>	<u>-152.885,90</u>	<u>-12.976.109,94</u>	<u>-6.123.224,04</u>	<u>0,00</u>
Sanierung Umkleieräume, Duschen Sportplatz Böttinger						
Abwicklung Baumaßnahmen	45.066,54	566,01	566,01	566,01	0,00	0,00
Saldo:	<u>-45.066,54</u>	<u>-566,01</u>	<u>-566,01</u>	<u>-566,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Umbau Am Offers 3						
Investitionszuweisungen Land	0,00	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	4.870,22	470.000,00	0,00	42.825,72	-427.174,28	426.640,11
Saldo:	<u>-4.870,22</u>	<u>-95.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-42.825,72</u>	<u>52.174,28</u>	<u>-426.640,11</u>
Neumöblierung des Ratssaales						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>
Dachsanierung Sporthalle Panner Str. 36						
Abwicklung Baumaßnahmen	253.335,01	0,00	0,00	160.485,56	160.485,56	0,00
Saldo:	<u>-253.335,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-160.485,56</u>	<u>-160.485,56</u>	<u>0,00</u>
Sportplatz Pannerstr. Neubau Vereinsheim						
Abwicklung Baumaßnahmen	30.793,71	469.206,29	269.206,29	189.136,54	-280.069,75	280.069,75
Saldo:	<u>-30.793,71</u>	<u>-469.206,29</u>	<u>-269.206,29</u>	<u>-189.136,54</u>	<u>280.069,75</u>	<u>-280.069,75</u>
Regenbogenschule Sanierung Fassade Austausch Fenster u. Türen						
Abwicklung Baumaßnahmen	2.270,27	247.729,73	247.729,73	2.887,23	-244.842,50	0,00
Saldo:	<u>-2.270,27</u>	<u>-247.729,73</u>	<u>-247.729,73</u>	<u>-2.887,23</u>	<u>244.842,50</u>	<u>0,00</u>
Turnhalle Kirchstr. Sanierung Dusche u. Umkleide						
Abwicklung Baumaßnahmen	-3.841,42	153.841,42	153.841,42	110.320,53	-43.520,89	43.520,89
Saldo:	<u>3.841,42</u>	<u>-153.841,42</u>	<u>-153.841,42</u>	<u>-110.320,53</u>	<u>43.520,89</u>	<u>-43.520,89</u>
Erneuerung Heizzentrale Schwanefeld (200.000 € Klimafonds 23)						
Investitionszuweisungen Land	0,00	112.500,00	0,00	0,00	-112.500,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-87.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>87.500,00</u>	<u>0,00</u>
LED-Beleuchtung Feuerwehr Kopernikusstr. (400.000 € Klimafonds 23)						
Investitionszuweisungen Land	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	400.000,00	239.440,07	-560.559,93	513.498,02
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-640.000,00</u>	<u>-400.000,00</u>	<u>-239.440,07</u>	<u>400.559,93</u>	<u>-513.498,02</u>
Talstr. 71 Einbau einer neuen Heizungsanlage						
Investitionszuweisungen Land	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-45.000,00</u>	<u>0,00</u>

Budget

FB 7 - Immobilienservice

Schloss Hardenberg Außenanlage						
Abwicklung Baumaßnahmen	109.678,85	1.590.321,15	890.321,15	0,00	-1.590.321,15	70.589,48
Saldo:	-109.678,85	-1.590.321,15	-890.321,15	0,00	1.590.321,15	-70.589,48
Klimaschutzmaßnahmen an städt. Gebäuden						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	522.722,70	-477.277,30	477.277,30
Saldo:	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-522.722,70	477.277,30	-477.277,30
Erwerb Rathausarkaden						
Abwicklung Baumaßnahmen	12.216.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	-12.216.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KiTa Niedertzweg						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	1.428,22	1.428,22	1.428,22	0,00	0,00
Saldo:	0,00	-1.428,22	-1.428,22	-1.428,22	0,00	0,00
Gebäudesanierungsprogramm 2022						
Investitionszuw. Gemeinden	5.244,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb unbebaute Grundstücke	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	564.653,59	53.654,08	53.654,08	4.314,99	-49.339,09	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	193.305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	10.930,59	10.930,59	10.930,59	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	16.705,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	3.248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	-825.368,38	-64.584,67	-64.584,67	-15.245,58	49.339,09	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 7 2022						
Investitionszuweisungen Land	-458,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	58.454,81	29.834,59	29.834,59	28.939,76	-894,83	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	1.599,41	1.011,50	1.011,50	1.011,50	0,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	8.068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	56.592,31	20.965,18	20.965,18	20.965,18	0,00	0,00
Saldo:	-125.173,69	-51.811,27	-51.811,27	-50.916,44	894,83	0,00
CO2-Ampeln für Schulen und Kitas						
Investitionszuweisungen Land	184.500,00	0,00	0,00	-62.328,89	62.328,89	0,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	122.171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	62.328,89	0,00	0,00	-62.328,89	-62.328,89	0,00
Turnhalle Kuhstr. Sanierung Umkleiden u. Duschen						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Erneuerung Heizungsanlage Kohlenstr. (Nahwärmenetz) (50.000 € Klimafonds 23)						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Wehranlage Schloss Hardenberg						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00

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

Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>
Naturwissenschaftliche Räume Gesamtschule V.-Mitte						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>
Abriss GS Sontumer Str.						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	15.566,54	-234.433,46	231.696,46
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.566,54</u>	<u>234.433,46</u>	<u>-231.696,46</u>
Abriss GS Deller Str.						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>
Neubau einer Lagerhalle Röttgenstr.						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>
Raumressourcen OGS Anspruch						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>
Raumressourcen Sek. I u. II						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>
Beleuchtung GS Birth						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-165.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>165.000,00</u>	<u>0,00</u>
Grundstückserwerb für neue Kitas						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>
Naturwissenschaftliche Räume GSG						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
Sanierung Kasematten Schloss Hardenberg						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>-200.000,00</u>
LAN-Verkabelung in Sporthallen						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>
Sanierung und Erweiterung des Funktionsgebäudes Sportplatz Birth						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00

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

Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>
Erweiterung Kita Nierenhofer Straße						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	2.597,53	-47.402,47	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.597,53</u>	<u>47.402,47</u>	<u>0,00</u>
Erweiterung Kita Schillerstraße						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	33.616,89	-66.383,11	51.388,80
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-33.616,89</u>	<u>66.383,11</u>	<u>-51.388,80</u>
Erweiterung Kita Adalbert-Stifter-Straße						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>
Gebäudesanierungsprogramm 2023						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	433.753,55	-16.246,45	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.921,29	1.921,29	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.132,43	4.132,43	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-470.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-439.807,27</u>	<u>30.192,73</u>	<u>0,00</u>
Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 7 2023						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	100.000,00	0,00	115.207,29	15.207,29	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	23.560,96	23.560,96	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	2.166,24	2.166,24	0,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	50.000,00	0,00	62.075,65	12.075,65	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	500,09	500,09	0,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	0,00	0,00	131,34	131,34	0,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	0,00	0,00	343,91	343,91	0,00
Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	0,00	0,00	0,00	372,09	372,09	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-230.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-204.357,57</u>	<u>25.642,43</u>	<u>0,00</u>
Gesamtschule Poststr. Erneuerung der Heizungsanlage						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	1.883,41	1.883,41	36.913,05	35.029,64	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-1.883,41</u>	<u>-1.883,41</u>	<u>-36.913,05</u>	<u>-35.029,64</u>	<u>0,00</u>
TH Langenberger Str. Sanierung Sanitäranlage						
Abwicklung Baumaßnahmen	1.915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>-1.915,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gebäudesanierungsprogramm 2020/2021						
Investitionszuweisungen Bund	0,00	0,00	0,00	25.730,00	-25.730,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	113.382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>-113.382,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.730,00</u>	<u>25.730,00</u>	<u>0,00</u>
Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"						
Abwicklung Baumaßnahmen	257.168,59	22.800,70	22.800,70	362.417,42	339.616,72	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	257.168,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>-514.337,18</u>	<u>-22.800,70</u>	<u>-22.800,70</u>	<u>-362.417,42</u>	<u>-339.616,72</u>	<u>0,00</u>

Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 7 2020/2021						
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	4.036,72	0,00	0,00	894,83	894,83	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>-4.566,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-894,83</u>	<u>-894,83</u>	<u>0,00</u>
Neubau Museum						
Abwicklung Baumaßnahmen	118.935,71	88.702,32	88.702,32	103.553,58	14.851,26	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	24.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>-143.164,71</u>	<u>-88.702,32</u>	<u>-88.702,32</u>	<u>-103.553,58</u>	<u>-14.851,26</u>	<u>0,00</u>
Neubau Feuerwehrhaus Tönisheide						
Abwicklung Baumaßnahmen	57.418,19	0,00	0,00	97.699,59	97.699,59	0,00
Saldo:	<u>-57.418,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-97.699,59</u>	<u>-97.699,59</u>	<u>0,00</u>
Schloss Hardenberg						
Investitionszuweisungen Land	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	-1.850.000,00	0,00
Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	7.550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	462.536,05	6.870.341,99	3.170.341,99	1.342.563,03	-5.527.778,96	178.008,81
Saldo:	<u>-470.086,60</u>	<u>-5.020.341,99</u>	<u>-3.170.341,99</u>	<u>-1.342.563,03</u>	<u>3.677.778,96</u>	<u>-178.008,81</u>
Sanierung Kita Am Schwanefeld						
Abwicklung Baumaßnahmen	203.133,67	1.118,60	1.118,60	9.159,14	8.040,54	0,00
Saldo:	<u>-203.133,67</u>	<u>-1.118,60</u>	<u>-1.118,60</u>	<u>-9.159,14</u>	<u>-8.040,54</u>	<u>0,00</u>
Rathaus / Parkhaus; Errichtung von Photovoltaik-Anlagen						
Abwicklung Baumaßnahmen	986.575,71	2.290.686,85	290.686,85	691.991,51	-1.598.695,34	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.024,80	5.024,80	0,00
Saldo:	<u>-986.575,71</u>	<u>-2.290.686,85</u>	<u>-290.686,85</u>	<u>-697.016,31</u>	<u>1.593.670,54</u>	<u>0,00</u>
Anbau OGS Bartelskamp						
Investitionszuweisungen Land	135.161,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen Land	135.161,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	203.738,33	76.391,72	76.391,72	591.798,83	515.407,11	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	203.738,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>-137.153,82</u>	<u>-76.391,72</u>	<u>-76.391,72</u>	<u>-591.798,83</u>	<u>-515.407,11</u>	<u>0,00</u>
Ausbau OGS Grundschule Birth						
Abwicklung Baumaßnahmen	109.559,61	595,00	595,00	69.439,23	68.844,23	0,00
Saldo:	<u>-109.559,61</u>	<u>-595,00</u>	<u>-595,00</u>	<u>-69.439,23</u>	<u>-68.844,23</u>	<u>0,00</u>
Neubau Kita Fontanestraße						
Abwicklung Baumaßnahmen	2.846.761,37	301.836,43	301.836,43	341.443,69	39.607,26	0,00
Saldo:	<u>-2.846.761,37</u>	<u>-301.836,43</u>	<u>-301.836,43</u>	<u>-341.443,69</u>	<u>-39.607,26</u>	<u>0,00</u>
Neubau Kita Nordstraße						
Abwicklung Baumaßnahmen	3.385.281,87	215.062,90	215.062,90	220.664,46	5.601,56	0,00
Saldo:	<u>-3.385.281,87</u>	<u>-215.062,90</u>	<u>-215.062,90</u>	<u>-220.664,46</u>	<u>-5.601,56</u>	<u>0,00</u>

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

Neubau Gesamtschule Velbert-Nevigas						
Abwicklung Baumaßnahmen	657.497,86	6.128.558,05	128.558,05	7.107.946,96	979.388,91	0,00
Saldo:	<u>-657.497,86</u>	<u>-6.128.558,05</u>	<u>-128.558,05</u>	<u>-7.107.946,96</u>	<u>-979.388,91</u>	<u>0,00</u>
Sanierung GS Bergische Straße						
Abwicklung Baumaßnahmen	153.190,29	602.616,36	602.616,36	162.313,19	-440.303,17	317.492,70
Abwicklung Baumaßnahmen	153.190,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>-306.380,58</u>	<u>-602.616,36</u>	<u>-602.616,36</u>	<u>-162.313,19</u>	<u>440.303,17</u>	<u>-317.492,70</u>
Sanierung Gesamtschule V-Mitte, RLT-Anlage						
Abwicklung Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>-10.000,00</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, Brandschutz						
Abwicklung Baumaßnahmen	62.338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>-62.338,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Sanierung Sporthalle Langenberger Straße						
Abwicklung Baumaßnahmen	51.394,16	1.100.000,00	0,00	1.103.708,06	3.708,06	0,00
Saldo:	<u>-51.394,16</u>	<u>-1.100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.103.708,06</u>	<u>-3.708,06</u>	<u>0,00</u>
Umbau Kita Tönisheider Straße						
Abwicklung Baumaßnahmen	1.232.266,65	263.315,24	263.315,24	668.891,23	405.575,99	0,00
Abwicklung Baumaßnahmen	1.232.266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>-2.464.533,30</u>	<u>-263.315,24</u>	<u>-263.315,24</u>	<u>-668.891,23</u>	<u>-405.575,99</u>	<u>0,00</u>
Umbau Kita Lindenstraße						
Abwicklung Baumaßnahmen	47.415,58	4.579,88	4.579,88	4.579,88	0,00	0,00
Saldo:	<u>-47.415,58</u>	<u>-4.579,88</u>	<u>-4.579,88</u>	<u>-4.579,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Neubau o. Sanierung TH An der Maikammer						
Abwicklung Baumaßnahmen	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>-3.270,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Sanierung Friedrichstraße 79						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>
Sanierung Friedrichstraße 92						
Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>
Sanierung Schulhof NEG "Gutes Klima"						
Abwicklung Baumaßnahmen	17.841,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>-17.841,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Dachbegrünung NEG "Gutes Klima"						
Abwicklung Baumaßnahmen	25.756,83	0,00	0,00	-68.784,48	-68.784,48	0,00
Saldo:	<u>-25.756,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68.784,48</u>	<u>68.784,48</u>	<u>0,00</u>

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

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Einzahlungen	7.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	347.668,05	1.348.067,05	1.248.067,05	697.264,26	-650.802,79	287.993,61
Saldo:	<u>-340.585,05</u>	<u>-1.348.067,05</u>	<u>-1.248.067,05</u>	<u>-697.264,26</u>	<u>650.802,79</u>	<u>-287.993,61</u>

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Wohnbauförderung (5221)**

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Mietpreisüberwachung	3	5	3	-2
Rückzahlungsphasen städt. Zinsdarlehen	17	28	16	-12
Rückzahlungsphasen Arbeitgeberzinsdarlehen	3	6	2	-4
Bescheinigungen zur Begrenzung der Verzinsung	10	30	10	-20

Leistung **Wirtschaftsförderung (5701)**

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

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

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

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Ankauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	1	1	0	-1
Verkauf Bauflächen/Objekte - Wohnen	0	10	2	-8
Verkauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	0	3	2	-1
Veranstaltungen für Unternehmen	14	12	13	1
Teilnehmer bei Veranstaltungen für Unternehmen	0	0	0	0
Betreute Messen, Ausstellungen, etc.	3	4	2	-2
Eigene angefertigte Pressemitteilungen	80	80	40	-40

Leistung **Tourismus und Stadtmarketing (5702)**

Leistungsbeschreibung

Zuständiger Ausschuss

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung

Leistung **Tiefgarage Wiemhof (5724)**

Leistungsbeschreibung 1. Parkhäuser

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

Leistungsdaten	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Stellplatzvermietung	43	43	43	0

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	109.088,09	294.820,00	0,00	111.277,16	-183.542,84	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466,00	1.000,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.253,82	57.620,00	0,00	154.487,31	96.867,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	49.000,00	0,00	59.965,34	10.965,34	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.881,55	1.696.780,00	0,00	1.016.910,56	-679.869,44	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	258.689,46	2.099.220,00	0,00	1.343.140,37	-756.079,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.168.639,83	1.369.950,00	0,00	1.188.936,64	-181.013,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.486,59	177.110,00	25.000,00	257.892,59	80.782,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.404,02	28.360,00	0,00	27.955,87	-404,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	62.886,60	421.580,00	0,00	87.064,79	-334.515,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.572,03	1.854.880,00	0,00	1.120.570,81	-734.309,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.712.989,07	3.851.880,00	25.000,00	2.682.420,70	-1.169.459,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.454.299,61	-1.752.660,00	-25.000,00	-1.339.280,33	413.379,67	0,00
19	+ Finanzerträge	216,94	130,00	0,00	93,96	-36,04	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	258,92	258,92	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	216,94	130,00	0,00	-164,96	-294,96	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.454.082,67	-1.752.530,00	-25.000,00	-1.339.445,29	413.084,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.454.082,67	-1.752.530,00	-25.000,00	-1.339.445,29	413.084,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.943,82	0,00	0,00	9.584,47	9.584,47	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.523.026,49	-1.752.530,00	-25.000,00	-1.349.029,76	403.500,24	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz ./I. Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.523.026,49	-1.752.530,00	-25.000,00	-1.349.029,76	403.500,24	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz ./Ist (Sp. 3 ./I. 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	982.547,93	294.820,00	0,00	97.719,00	-197.101,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466,00	1.000,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.799,01	57.620,00	0,00	258.319,71	200.699,71	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.000,00	49.000,00	0,00	59.494,94	10.494,94	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	698,23	26.000,00	0,00	11.003,96	-14.996,04	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	241,47	130,00	0,00	119,17	-10,83	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.752,64	428.570,00	0,00	427.156,78	-1.413,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.131.684,75	1.319.850,00	0,00	1.165.793,13	-154.056,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.244,69	267.209,04	31.650,39	201.430,12	-65.778,92	52.563,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	258,92	0,00	211,92	-47,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	59.076,60	395.447,31	3.300,00	90.364,79	-305.082,52	305.082,52
15	- Sonstige Auszahlungen	361.221,45	506.203,29	9.178,17	367.996,39	-138.206,90	25.467,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628.227,49	2.488.968,56	44.128,56	1.825.796,35	-663.172,21	383.113,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-515.474,85	-2.060.398,56	-44.128,56	-1.398.639,57	661.758,99	-383.113,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	287.680,00	0,00	0,00	-287.680,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.802,00	1.670.780,00	0,00	1.016.904,00	-653.876,00	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	11.802,00	1.958.460,00	0,00	1.016.904,00	-941.556,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.211.333,47	1.530.497,00	212.247,00	343.320,01	-1.187.176,99	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	10.333,25	60.000,00	0,00	26.618,86	-33.381,14	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	1.230.770,22	1.590.497,00	212.247,00	369.938,87	-1.220.558,13	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.218.968,22	367.963,00	-212.247,00	646.965,13	279.002,13	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.734.443,07	-1.692.435,56	-256.375,56	-751.674,44	940.761,12	-383.113,95

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Vorratsgrundstücke allgemein 2022						
Erwerb unbebaute Grundstücke	214.298,00	212.247,00	212.247,00	212.247,00	0,00	0,00
Erwerb bebaute Grundstücke	906.658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>-1.120.956,35</u>	<u>-212.247,00</u>	<u>-212.247,00</u>	<u>-212.247,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Vorratsgrundstücke allgemein 2023						
Investitionszuweisungen Land	0,00	287.680,00	0,00	0,00	-287.680,00	0,00
Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	1.318.250,00	0,00	9.295,42	-1.308.954,58	0,00
Erwerb bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	109.777,59	109.777,59	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-1.030.570,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-119.073,01</u>	<u>911.496,99</u>	<u>0,00</u>
Grundstückserwerb 2020/2021						
Erwerb bebaute Grundstücke	90.377,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>-90.377,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	19.436,75	60.000,00	0,00	38.618,86	-21.381,14	0,00
Saldo:	<u>-19.436,75</u>	<u>-60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-38.618,86</u>	<u>21.381,14</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	0,00	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	10.331,80	3.941,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.480,00	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	24.856,80	6.390,00	0,00	20.331,80	13.941,80	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	6.754,52	7.490,00	0,00	8.648,59	1.158,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.800,00	6.000,00	0,00	23.600,00	17.600,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.264,20	10.400,00	0,00	1.576,24	-8.823,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.818,72	23.890,00	0,00	33.824,83	9.934,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.038,08	-17.500,00	0,00	-13.493,03	4.006,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	6.000,00	0,00	28.114,11	22.114,11	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108.822,35	0,00	0,00	6.668,94	6.668,94	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-108.822,35	6.000,00	0,00	21.445,17	15.445,17	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.784,27	-11.500,00	0,00	7.952,14	19.452,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-106.784,27	-11.500,00	0,00	7.952,14	19.452,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-106.784,27	-11.500,00	0,00	7.952,14	19.452,14	0,00

Budget	Stiftungen
---------------	-------------------

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragung- en a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-106.784,27	-11.500,00	0,00	7.952,14	19.452,14	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	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	11.306,80	4.916,80	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	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.376,80	12.390,00	0,00	21.306,80	8.916,80	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	5.416,46	7.697,46	207,46	3.801,53	-3.895,93	2.619,92
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	11.800,00	6.000,00	0,00	21.100,00	15.100,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	2.861,73	10.411,96	11,96	1.461,58	-8.950,38	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.078,19	24.109,42	219,42	26.363,11	2.253,69	2.619,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-13.701,39	-11.719,42	-219,42	-5.056,31	6.663,11	-2.619,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.480,00	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	18.480,00	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	460.000,00	460.000,00	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	460.000,00	460.000,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	18.480,00	0,00	0,00	-460.000,00	-460.000,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.778,61	-11.719,42	-219,42	-465.056,31	-453.336,89	-2.619,92

Bilanz 2023

Saldo in €

	01.01.2023	31.12.2023
<u>AKTIVA</u>		
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	32.480.016,24	42.420.945,89
1 Anlagevermögen	509.205.581,47	554.483.774,68
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	320.225,53	602.725,62
1.2 Sachanlagen	299.893.487,32	330.675.874,92
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.401.712,66	22.391.200,17
1.2.1.1 Grünflächen	6.767.772,24	6.766.439,75
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	15.108.222,92	15.099.042,92
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	242.018.239,32	240.866.167,60
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	26.140.105,68	28.557.882,00
1.2.2.2 Schulen	112.596.298,42	111.289.254,76
1.2.2.3 Wohnbauten	7.160.408,38	6.922.016,71
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	57.857.530,20	57.117.794,74
1.2.2.5 Sportanlagen	38.263.896,64	36.979.219,39
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	573.621,85	554.193,68
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.081.684,32	3.081.684,32
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.451.476,60	8.971.490,80
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.411.386,56	16.948.882,34
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.955.366,01	37.862.256,01
1.3 Finanzanlagen	208.991.868,62	223.205.174,14
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	182.689.725,06	181.979.036,36
1.3.2 Beteiligungen	1.001,00	1.000,00
1.3.3 Sondervermögen	7.440.733,69	6.888.883,60
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	1.567.544,72	1.436.959,49
1.3.5 Ausleihungen	17.292.864,15	32.899.294,69
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	12.274.992,35	28.024.837,93
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.017.871,80	4.874.456,76
2 Umlaufvermögen	193.493.183,67	191.334.499,58
2.1 Vorräte	151.332,90	174.303,40
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	151.332,90	174.303,40
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	192.518.511,44	163.281.760,03
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	58.525.871,16	48.855.099,52
2.2.1.1 Gebühren	1.485.325,68	1.534.030,14
2.2.1.3 Steuern	6.028.808,50	6.887.838,01
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.256.889,07	7.815.808,39
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	43.754.847,91	32.617.422,98
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	108.710.203,26	91.257.687,30
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	134.803,86	115.362,04
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	440.205,78	485.792,24
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	85.549.449,62	90.356.683,12
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	15.000,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	22.570.744,00	299.849,90
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	25.282.437,02	23.168.973,21
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	668.469,50	680.703,44
2.4 Liquide Mittel	26.507,33	26.559.633,88
2.5 Kurzfristige Geldanlagen	128.362,50	638.098,83
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	4.335.129,78	3.680.301,12
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>739.513.911,16</u>	<u>791.919.521,27</u>

Bilanz 2023

		Saldo in €	
		01.01.2023	31.12.2023
<u>PASSIVA</u>			
1.	Eigenkapital	31.857.508,55	42.687.589,85
1.1	Allgemeine Rücklage	22.360.838,82	21.859.808,73
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	8.101.632,99	8.101.632,99
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.395.036,74	12.726.148,13
2.	Sonderposten	94.769.068,90	97.628.892,09
2.1	für Zuwendungen	91.593.120,25	94.499.689,78
2.4	Sonstige Sonderposten	3.175.948,65	3.129.202,31
3.	Rückstellungen	151.252.351,40	150.681.657,85
3.1	Pensionsrückstellungen	142.293.186,00	141.521.219,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	289.642,61	288.409,22
3.4	Sonstige Rückstellungen	8.669.522,79	8.872.029,63
4.	Verbindlichkeiten	461.496.920,19	500.829.927,45
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	165.328.669,76	177.373.107,69
4.2.5	von Kreditinstituten	165.328.669,76	177.373.107,69
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	214.255.818,04	238.164.571,23
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.454.505,00	5.050.461,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.305.090,63	10.659.658,44
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.354.213,60	3.492.676,45
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	66.798.623,16	66.089.452,64
4.8	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	138.062,12	91.454,03
 <u>BILANZSUMME PASSIVA</u>		 <u>739.513.911,16</u>	 <u>791.919.521,27</u>

Velbert, den
18.09.2024


(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

19.09.2024


(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2023

Allgemeines

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

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

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

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

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

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

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

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

- Medienbestand der Stadtbücherei,
- Schülermobiliar (Schülertische, Schülerstühle),
- Fachraumausstattung in den Schulen (ohne Mobiliar und Verbrauchsmaterial),
- Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr und Rettungsdienst
- 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. Der bisher bilanzierte Erinnerungswert für die Beteiligung am Sparkassenzweckverband Hilden – Ratingen – Velbert wurde in Abgang gebracht, da gem. Sparkassengesetz eine Bilanzierung nicht weiter zulässig ist.

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

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

Ausleihungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Umlaufvermögen

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

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

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

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

Sonderposten

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

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

Zugänge zu den Sonderposten werden mit ihrem Nennwert angesetzt.

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

Rückstellungen

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

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden sowie Beiträge, zu denen Verwendungsnachweise zu führen sind, werden bis zu ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung passivisch als sonstige Verbindlichkeiten geführt.

Aufwendungen und Erträge

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

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

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

Einzelerläuterungen zu den Posten der Bilanz

Aktiva

0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (NKF CIG)	32.480.016,24	42.420.945,89
	<u>32.480.016,24</u>	<u>42.420.945,89</u>

Der Landtag NRW hat die Verlängerung des Gesetzes 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 25.11.2021 angenommen.

Am 08.12.2022 wurde durch den Landtag NRW die Ausweitung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) zu einem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) beschlossen.

Neben der Möglichkeit zur Isolierung der Corona-bedingten Belastungen können, beginnend mit dem Jahresabschluss 2022, auch die Belastungen um die aus dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Mehraufwendungen und Mindererträge bilanziell isoliert werden.

Vorgehensweise

Das NKF-CUIG enthält Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der pandemie- und krisenbedingten außerordentlichen Haushaltsbelastung.

Vereinfacht gesagt sind die Corona-bedingten und aus dem Krieg gegen die Ukraine folgenden 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 pandemie- und krisenbedingte Haushaltsverschlechterung buchhalterisch isoliert bleibt.

Als Grundlage für die Ermittlung der Corona-bedingten Schäden dienen die Finanzplanungswerte des Haushalts 2020 für das Jahr 2023. Basis für die aus dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Mehraufwendungen und Mindererträge sind die Finanzplanungswerte des Haushalts 2021. Für einige Produkte reichen diese Planwerte nicht aus. In diesen Fällen wird einem Berechnungsvorschlag des Städte- und Gemeindebundes NRW gefolgt.

Die Abweichungen zwischen den so ermittelten Vergleichswerten und den Abschlusszahlen 2023 sind daraufhin zu prüfen, ob für sie COVID-19 oder der Krieg gegen die Ukraine ursächlich ist. Die Abweichungen ergeben in der Summe die Höhe der Bilanzierungshilfe.

Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Abweichung EUR	davon coronabedingt EUR
Gewerbsteuer	54.900.000	56.740.973,85	1.840.973,85	0,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	52.300.000	44.328.422,76	-7.971.577,24	-7.971.577,24
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.500.000	8.297.433,45	-202.566,55	-202.566,55
Sonstige Vergnügungssteuer	1.793.000	1.400.262,82	-392.737,18	-392.737,18
Familienleistungsausgleich	4.490.000	5.054.370,19	564.370,19	0,00
Minderertrag Steuern und ähnliche Abgaben				-8.566.880,97
= Mindererträge				<u>-8.566.880,97</u>
Gewerbsteuerumlage	4.360.000	4.414.017,10	54.017,10	0,00
+ Minderaufwendungen Transferaufwendungen				0,00
Energie Stadtwerke Velbert	3.017.160	4.272.847,28	1.255.687,28	1.255.687,28
Sonstige Energie				
Soziale Einrichtungen und Hilfen für Schutzsuchende aus der Ukraine	0	11.059,88	11.059,88	0,00
Unterkünfte für Schutzsuchende aus der Ukraine	-5.355.000	2.483.109,34	7.838.109,34	0,00
+ Mehraufwendungen für Schutzsuchende aus der Ukraine				1.255.687,28
Sonst. Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0	105.350,06	105.350,06	105.350,06
+ Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				105.350,06
Mehraufwand NKF-CUIG	0	12.545,74		12.545,74
Sonstiger Mehraufwand NKF-CUIG	0	465,60		465,60
+ Sonstige Mehraufwendungen COVID-19				13.011,34
= Mehraufwendungen				<u>1.374.048,68</u>
= AO Ertrag aus der Bildung der Bilanzierungshilfe für Corona-Finanzschäden				<u>9.940.929,65</u>

1 Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Immaterielle Vermögensgegenstände	320.225,53	602.725,62
	<u>320.225,53</u>	<u>602.725,62</u>

Es handelt sich um erworbene Lizenzen, DV-Software und sonstiges immaterielles Vermögen.

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>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Grund und Boden	6.756.239,99	6.756.239,99
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	11.532,25	10.199,76
	<u>6.767.772,24</u>	<u>6.766.439,75</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>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</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>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</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>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Grund und Boden	15.108.222,92	15.099.042,92
	<u>15.108.222,92</u>	<u>15.099.042,92</u>

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

Dieser Ansatz enthält ein Grundstück im Wert von 10 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>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Grund und Boden	2.672.529,00	2.978.286,09
Gebäude	21.781.349,01	23.775.393,36
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.686.227,67	1.804.202,55
	<u>26.140.105,68</u>	<u>28.557.882,00</u>

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

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

1.2.2.2 Schulen

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Grund und Boden	27.416.362,00	27.416.362,00
Gebäude	75.271.585,21	73.899.724,30
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	9.908.351,21	9.973.168,46
	<u>112.596.298,42</u>	<u>111.289.254,76</u>

Von den hier ausgewiesenen Werten entfallen auf Grundschulen 42.912 T€, Hauptschulen 22.123 T€, Realschulen 4.308 T€, Gymnasien 25.046 T€ und Gesamtschulen 16.900 T€.

1.2.2.3 Wohnbauten

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Grund und Boden	1.513.582,62	1.513.582,62
Gebäude	5.497.652,04	5.263.455,01
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	149.173,72	144.979,08
	<u>7.160.408,38</u>	<u>6.922.016,71</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>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Grund und Boden	15.735.031,14	15.734.837,28
Gebäude	39.213.152,24	38.242.502,85
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.909.346,82	3.140.454,61
	<u>57.857.530,20</u>	<u>57.117.794,74</u>

Unter dieser Position werden alle Verwaltungsgebäude, Feuerwachen, Veranstaltungsgebäude, Wohnheime u. a. Gebäude nachgewiesen, die keiner der anderen Positionen zuzuordnen sind.

1.2.2.5 Sportanlagen

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Grund und Boden	15.075.540,00	15.075.540,00
Gebäude	16.264.998,72	15.564.565,77
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	6.923.357,92	6.339.113,62
	<u>38.263.896,64</u>	<u>36.979.219,39</u>

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Bauten auf fremdem Grund und Boden	573.621,85	554.193,68
	<u>573.621,85</u>	<u>554.193,68</u>

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

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Kunstgegenstände	3.081.684,32	3.081.684,32
	<u>3.081.684,32</u>	<u>3.081.684,32</u>

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

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Maschinen	74,83	14,97
Fahrzeuge	5.451.401,77	8.971.475,83
	<u>5.451.476,60</u>	<u>8.971.490,80</u>

Von der Gesamtsumme entfallen 8.571 T€ auf Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Einrichtung Schulen und Sporthallen	6.503.379,34	7.763.351,76
Büromöbel und -ausstattung	1.382.582,13	1.494.709,71
EDV-Ausstattung	811.160,10	863.907,27
Feuerwehrgeräte	1.039.108,15	1.166.643,56
Rettungsdienstgeräte	293.062,94	315.320,88
Büromaschinen und Organisationsmittel	363.417,56	378.122,76
Einrichtung Kindergärten	583.003,00	713.114,67
Musikinstrumente	110.096,08	181.207,67
Medienbestand der Stadtbüchereien	420.957,45	678.760,44
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	743.637,29	921.584,74
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.160.982,52	2.472.158,88
	<u>14.411.386,56</u>	<u>16.948.882,34</u>

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Kindertageseinrichtungen	2.022.576,34	54.152,25
Schulgebäude	5.196.638,48	28.893.227,34
Sportanlagen	212.790,61	466.498,89
Sonstige Gebäude	240.413,28	2.596.526,15
Betriebsvorrichtungen	306.111,06	385.397,31
Außenanlagen	93.028,38	683.117,70
Schloss Hardenberg	2.225.334,22	3.791.223,85
Bewegliches Anlagevermögen	1.658.473,64	992.112,52
	<u>11.955.366,01</u>	<u>37.862.256,01</u>

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	118.135.340,07	118.194.649,93
Technische Betriebe Velbert AöR	61.656.720,05	61.656.720,05
Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH	587.091,98	587.091,98
Zweckverband Klinikum Niederberg	2.310.571,96	1.540.573,40
VHS-Zweckverband Velbert/Heiligenhaus	1,00	1,00
	<u>182.689.725,06</u>	<u>181.979.036,36</u>

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

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

1.3.2 Anteile an Beteiligungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Sparkassenzweckverband Hilden – Ratingen – Velbert d-nrw AöR	1,00 1.000,00	0,00 1.000,00
	<u>1.001,00</u>	<u>1.000,00</u>

Der bisher bilanzierte Erinnerungswert für die Beteiligung am Sparkassenzweckverband Hilden – Ratingen – Velbert wurde in Abgang gebracht, da gem. Sparkassengesetz eine Bilanzierung nicht weiter zulässig ist.

1.3.3 Anteile an Sondervermögen

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Kultur- und Veranstaltungsbetrieb Velbert	7.440.733,69	6.888.883,60
	<u>7.440.733,69</u>	<u>6.888.883,60</u>

Das Sondervermögen wurde mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt. Dies bedeutet, 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 552 T€ auf den Stand des letzten testierten Jahresabschlusses wertberichtigt und unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Wertpapiere des Anlagevermögens	1.567.544,72	1.436.959,49
	<u>1.567.544,72</u>	<u>1.436.959,49</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 17.639,727 Anteile zum Rückgabekurs von 1.789.021,11 €.

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	12.039.901,21	27.797.158,99
Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH	235.091,14	227.678,94
	<u>12.274.992,35</u>	<u>28.024.837,93</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.

Für den Rückkauf von Anteilen an der Stadtwerke Velbert GmbH wurde der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH im Jahr 2023 eine Ausleihung in Höhe von 16 Mio € gewährt.

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>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Förderdarlehen	2.129.128,99	2.050.027,72
Kaufpreisdarlehen	2.595.732,81	2.531.419,04
Genossenschaftsanteile	293.010,00	293.010,00
	<u>5.017.871,80</u>	<u>4.874.456,76</u>

Dieser Ansatz enthält Genossenschaftsanteile im Wert von 158 T€, die zum Stiftungsvermögen der Adalbert und Thilda Colsmann Stiftung (58 T€) und der Heimstadtstiftung Niederberg (100 T€) gehören.

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	151.332,90	174.303,40
	<u>151.332,90</u>	<u>174.303,40</u>

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebühren

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Rettungsdienst	1.107.363,43	1.137.335,88
Brandschutz	8.478,14	27.006,09
Ordnung und Verkehr	62.914,07	63.161,84
Kindergärten/-tagesstätten und Tagespflege	5.958,17	22.915,55
Sportanlagen	78.619,18	74.129,95
Bauordnung	56.184,09	30.434,34
Musik- und Kunstschule	7.896,30	10.431,92
Übergangsheime Asyl	153.526,71	152.212,59
Gewässerunterhaltung	1.922,79	10.137,51
Sonstiges	2.462,80	6.264,47
	<u>1.485.325,68</u>	<u>1.534.030,14</u>

Bei den Gebührenforderungen aus der Inanspruchnahme der Kindergärten/-tagesstätten wird ab dem Haushaltsjahr 2022 eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 100 % (14 T€) berücksichtigt.

2.2.1.3 Steuern

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Gewerbesteuer	5.885.764,39	6.714.644,69
Grundsteuer A	579,76	928,68
Grundsteuer B	84.772,55	95.751,90
Vergnügungssteuer	9.048,86	25.742,78
Hundesteuer	38.233,37	39.471,61
Zweitwohnungssteuer	7.282,57	11.298,35
Wettbürosteuer	3.127,00	0,00
	<u>6.028.808,50</u>	<u>6.887.838,01</u>

Im Haushaltsjahr 2023 sind Einzelwertberichtigungen in Höhe von 459 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 % (182 T€) vorgenommen.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Kostenersatz KJHG	1.593.904,48	2.497.648,16
Erstattung von Leistungen nach dem UVG	59.075,35	44.746,41
Erstattung von Leistungen für Asylbewerber	170.629,24	166.893,82
Erstattung Tilgungsleistungen „Gute Schule 2020“	5.433.280,00	5.106.520,00
	<u>7.256.889,07</u>	<u>7.815.808,39</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 % (274 T€) erfolgt.

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

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Bußgelder ruhender/fließender Verkehr	480.334,07	495.771,13
Zuweisungen Betrieb offene Ganztagschule	1.355.868,54	1.284.221,78
Zuweisung „Geld oder Stelle“	228.950,00	438.830,00
Zuweisungen Kindertageseinrichtungen	14.427.653,89	11.830.623,19
Zuweisungen Stadtplanung	15.254.522,12	9.067.598,57
Konzessionsabgaben	2.179.886,42	2.120.247,21
Erstattungsanspruch für Pensionsverpflichtungen bei Dienstherrenwechsel	555.461,00	558.370,00
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	20.490,59	63.224,66
Zuweisungen Wirtschaftsförderung	1.892.867,15	2.236.471,15
Zuweisung Digitalisierung der Schulen	2.000.136,03	780.209,76
Weitere sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.358.678,10	3.741.855,53
	<u>43.754.847,91</u>	<u>32.617.422,98</u>

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	134.803,86	115.362,04
	<u>134.803,86</u>	<u>115.362,04</u>

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

2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	440.205,78	485.792,24
	<u>440.205,78</u>	<u>485.792,24</u>

Der Bestand ergibt sich überwiegend aus Kostenerstattungen von Gemeinden.

2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Verrechnungskonten Cashpool	68.865.345,36	72.723.545,22
Weitergeleitete Kredite an verbundene Unternehmen	16.055.202,67	15.931.520,17
Weitere privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	628.901,59	1.701.617,73
	<u>85.549.449,62</u>	<u>90.356.683,12</u>

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

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

2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	15.000,00	0,00
	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>

2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	22.570.744,00	299.849,90
	<u>22.570.744,00</u>	<u>299.849,90</u>

Der Bestand ergibt sich aus diversen Erstattungsansprüchen für Dienstleistungen der Verwaltung.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Sonstige Vermögensgegenstände	25.282.437,02	23.168.973,21
	<u>25.282.437,02</u>	<u>23.168.973,21</u>

Der Bestand enthält in der Hauptsache unbebaute Grundstücke im Wert von 14.135 T€ und bebaute Grundstücke im Wert von 7.206 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>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Heimstadtstiftung Niederberg	517.326,58	535.532,52
Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	151.142,92	145.170,92
	<u>668.469,50</u>	<u>680.703,44</u>

Es handelt sich um die bewerteten Bestände der Wertpapierdepots zum Schlusskurs per 31.12.2023.

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>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Städtischer Haushalt (ohne unselbständige Stiftungen)	82.353.807,90	76.971.179,23
Heimstadtstiftung Niederberg	576.017,59	111.261,28
Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	-6.500,00	-6.500,00
Pleiss-Stiftung	43.658,06	43.358,06
Kulturstiftung PRO VELBERT	92.843,49	92.843,49
Anteiliger Kassenbestand Cashpool	-80.893.677,90	-45.457.881,73
Geldanlage Cashpool	-2.500.000,00	-6.000.000,00
Andere fremde Finanzmittel	360.358,19	805.373,55
	<u>26.507,33</u>	<u>26.559.633,88</u>

Der Anteil der Stadt Velbert resultiert aus aufgenommenen kurzfristigen Liquiditätskrediten.

Die Entwicklung der Liquiden Mittel wird im Lagebericht unter Punkt 2.1.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.

2.5 Kurzfristige Geldanlagen

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

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Stadtgutscheine	0,00	40.525,10
Festgeldkonto der Heimstadtstiftung Niederberg	100.000,00	560.000,00
Anlagekonto der Heimstadtstiftung Niederberg	25.026,71	34.934,88
Anlagekonto der Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	3.335,79	2.638,85
	<u>128.362,50</u>	<u>638.098,83</u>

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Aktive Rechnungsabgrenzung	4.335.129,78	3.680.301,12
	<u>4.335.129,78</u>	<u>3.680.301,12</u>

Hierbei handelt es sich um Aufwand des Haushaltsjahres 2024. Soweit bereits im Haushaltsjahr 2023 Zahlungen geleistet wurden, waren entsprechende Abgrenzungen zu buchen.

Passiva

1 Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Allgemeine Rücklage	22.360.838,82	21.859.808,73
	<u>22.360.838,82</u>	<u>21.859.808,73</u>

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 501 T€.

1.3 Ausgleichsrücklage

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Ausgleichsrücklage	8.101.632,99	8.101.632,99
	<u>8.101.632,99</u>	<u>8.101.632,99</u>

Das Jahresergebnis 2022 in Höhe von 1.502 T€ wurde erst in 2024 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Jahresergebnis (ohne Stiftungen)	1.501.821,01	12.824.980,26
Jahresergebnis Heimstadtstiftung Niederberg	-102.937,67	-88.016,59
Jahresergebnis Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	-3.546,60	-10.215,54
Jahresergebnis Pleiss-Stiftung	-300,00	-600,00
Jahresergebnis Kulturstiftung PRO VELBERT	0,00	0,00
	<u>1.395.036,74</u>	<u>12.726.148,13</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>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Allg. Investitionspauschale	16.836.855,78	18.369.166,06
Immobilienmanagement	19.770.997,25	20.719.583,93
Brandschutz	1.280.537,55	1.308.820,08
Grundschulen	13.878.588,68	13.650.840,68
Hauptschulen	2.785.423,54	2.809.883,51
Realschulen	1.679.468,66	1.674.926,11
Gymnasien	10.125.279,48	10.205.312,73
Gesamtschule	7.284.530,29	7.349.441,90
Digitalisierung an Schulen	423.144,39	230.020,52
Tageseinrichtungen für Kinder	9.077.942,98	9.111.880,44
Betrieb von Sportstätten	6.552.177,47	6.130.495,01
Sanierung Schloss Hardenberg	1.194.999,62	2.173.369,46
Sonstige Bereiche	703.174,56	765.949,35
	<u>91.593.120,25</u>	<u>94.499.689,78</u>

Es handelt sich überwiegend um Zuwendungen des Landes (92.101 T€) sowie um Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (1.974 T€), des Bundes (422 T€) und von übrigen Bereichen (2 T€).

2.4 Sonstige Sonderposten

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Sonderposten Kunstgegenstände	514.734,29	513.887,45
Stiftungskapital Heimstadtstiftung Niederberg	1.546.242,94	1.546.242,94
Stiftungsrücklage Heimstadtstiftung Niederberg	106.871,16	106.871,16
Stiftungskapital Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	51.129,19	51.129,19
Stiftungsrücklage Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	157.896,12	157.896,12
Stiftungskapital Pleiss-Stiftung	25.564,59	25.564,59
Stiftungsrücklage Pleiss-Stiftung	18.393,47	18.393,47
Stiftungskapital Kulturstiftung PRO VELBERT	76.693,78	76.693,78
Stiftungsrücklage Kulturstiftung PRO VELBERT	16.149,71	16.149,71
Weitere sonstige Sonderposten	662.273,40	616.373,90
	<u>3.175.948,65</u>	<u>3.129.202,31</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>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Pensionsrückstellungen	108.875.922,00	108.618.266,00
Beihilferückstellungen	33.417.264,00	32.902.953,00
	<u>142.293.186,00</u>	<u>141.521.219,00</u>

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

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

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

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Nachsorge Altdeponien und abgeschlossene Deponieteile	289.642,61	288.409,22
	<u>289.642,61</u>	<u>288.409,22</u>

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

3.4 Sonstige Rückstellungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Rückständiger Urlaub	756.902,53	592.231,21
Geleistete Überstunden	1.367.961,59	1.547.945,85
Pensionsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG	1.698.260,00	1.382.622,00
Altersteilzeit	604.268,00	489.720,00
Personal- und Sachkosten Ausländerwesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	426.000,00	0,00
Schwebende Verfahren	1.440.901,01	1.953.910,62
Kosten Gemeindeprüfung	32.647,40	56.647,40
Ausstehende Rechnungen Jugendhilfe	1.890.403,78	2.402.517,83
Zuviel gewährte Corona-Hilfen	342.834,30	337.090,54
Kosten Stützmauer	100.000,00	100.000,00
Sonstiges	9.344,18	9.344,18
	<u>8.669.522,79</u>	<u>8.872.029,63</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>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	165.328.669,76	177.373.107,69
<i>davon „Gute Schule 2020“</i>	4.963.516,40	4.665.958,32
	<u>165.328.669,76</u>	<u>177.373.107,69</u>

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

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Längerfristige Kredite zur Liquiditätssicherung	80.440.561,68	170.440.561,68
<i>davon „Gute Schule 2020“</i>	469.763,60	440.561,68
Kurzfristige Kredite zur Liquiditätssicherung	133.683.985,96	67.000.000,00
Zinsen	131.270,40	724.009,55
	<u>214.255.818,04</u>	<u>238.164.571,23</u>

Die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung wird im Lagebericht unter Punkt 2.1.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Im Jahr 2023 wurden zusätzliche Liquiditätskredite in Höhe von 9,941 Mio € zur Finanzierung der Corona-bedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen benötigt. Diese können gem. § 5 Abs. 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) über einen Zeitraum von 50 Jahren, längstens aber über die Abschreibungsdauer der mit § 6 NKF-CIG bilanzierten Aktivierungshilfe (siehe Aktiva Position 0) zurückgeführt werden.

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

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
PPP-Projekt „Martin-Luther-King-Schule“	5.454.505,00	5.050.461,00
	<u>5.454.505,00</u>	<u>5.050.461,00</u>

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
gegenüber Verbundenen Unternehmen	2.003.177,19	1.892.159,29
gegenüber Beteiligungen	182,87	687,59
gegenüber Sondervermögen	7.430,04	761.739,35
gegenüber dem öffentlichen Bereich	195.311,30	743.556,66
gegenüber dem privaten Bereich	5.098.989,23	7.261.515,55
	<u>7.305.090,63</u>	<u>10.659.658,44</u>

Die Verbindlichkeiten sind dem Haushaltsjahr 2023 bzw. früheren Jahren zuzuordnen, die Fälligkeiten liegen nach dem 31.12.2023.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Jugendhilfeleistungen an private Bereiche	1.098.778,67	1.755.714,22
Weitergeleitete Zuwendungsmittel an verbundene Unternehmen/Sondervermögen	11.543,18	12.236,50
Ausgleich des Fehlbetrages der Eröffnungsbilanz des VHS-Zweckverbands Velbert/Heiligenhaus	533.298,39	510.149,23
Sportförderung	305.708,57	288.387,21
Leistungen nach AsylbLG	217.157,58	579.731,01
Rückzahlung Zuwendungsmittel	0,00	293.370,86
Leistungen Hilfe zur Erziehung	17,39	29.604,83
Sonstige Transferverbindlichkeiten	187.709,82	23.482,59
	<u>2.354.213,60</u>	<u>3.492.676,45</u>

Die Verbindlichkeiten sind dem Haushaltsjahr 2023 bzw. früheren Jahren zuzuordnen, die Fälligkeiten liegen nach dem 31.12.2023.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Noch abzurechnende Zuweisungen (s. u.)	47.882.182,24	28.978.439,24
Ausgleichsbeiträge Sanierungsgebiete	801.429,97	801.429,97
Leistungsorientierte Bezahlung	685.977,89	724.897,92
Instandsetzung und Schönheitsreparaturen Martin- Luther-King-Schule	1.114.721,12	1.199.526,41
Verrechnungskonten Cashpool	7.863.292,22	21.265.663,49
Verrechnungskonto fremde Finanzmittel	360.358,19	805.373,55
Verwahrgelder, Überzahlungen, ungeklärte Zahlungseingänge und durchlaufende Posten	7.727.451,85	11.826.187,47
Weitere sonstige Verbindlichkeiten	363.209,68	487.934,59
	<u>66.798.623,16</u>	<u>66.089.452,64</u>

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

Die weiteren sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten u. a. ausgegebene Gutscheine (148 T€), noch nicht verwendete Spendenmittel (166 T€), Kautionen (32 T€) und Sicherheitseinbehalte (14 T€).

Die noch abzurechnenden Zuweisungen setzen sich wie folgt zusammen:

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Digitalpakt	1.869.920,79	583.514,82
Außerunterrichtliche Angebote offene Ganztagschule	1.210.952,87	1.403.179,95
Ausbau Ganztagsbetreuung in Grundschulen	164.261,97	0,00
Belastungsausgleich Inklusion/Inklusionspauschale	446.462,94	527.304,94
Betriebskostenzuschüsse KiBiz	11.148.293,94	11.748.586,86
Neubau/Sanierung Kindertageseinrichtungen	3.674.616,04	275.942,32
Aufholen nach Corona	99.306,72	0,00
Maßnahmen zur Stadterneuerung	25.981.869,34	11.331.776,71
Klimaschutz	587.426,47	748.273,41
Gute Schule 2020	917.295,68	494.204,46
Sonstige Zuweisungen	1.781.775,48	1.865.655,77
	<u>47.882.182,24</u>	<u>28.978.439,24</u>

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Erhaltene Anzahlungen sind nicht bilanziert.

5 Passive Rechnungsabgrenzung

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Passive Rechnungsabgrenzung	138.062,12	91.454,03
	<u>138.062,12</u>	<u>91.454,03</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>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Gewerbesteuer	38.022.724,25	56.740.973,85
Grundsteuer B	18.415.689,12	18.444.787,82
Grundsteuer A	55.420,60	58.777,15
Sonstige Vergnügungssteuer	1.426.446,08	1.400.262,82
Hundesteuer	688.736,53	688.167,21
Zweitwohnungssteuer	48.684,90	55.394,70
Wettbürosteuer	28.023,88	-7.956,02
Gemeindeanteil Einkommensteuer	43.926.812,01	44.328.422,76
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.165.530,60	8.297.433,45
Familienleistungsausgleich	4.197.225,78	5.054.370,19
Kompensation Steuervereinfachungsgesetz	82.539,09	82.446,82
	<u>115.057.832,84</u>	<u>135.143.080,75</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>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Schlüsselzuweisungen des Landes	43.541.528,00	48.287.568,00
Krisenbewältigung Corona Pandemie	1.789.058,29	0,00
Landeszuweisungen zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen	19.478.530,15	20.843.195,77
Auflösung Sonderposten	5.966.164,30	5.943.322,55
Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	2.019.463,43	2.196.386,22
Schulpauschale	2.458.285,00	2.747.624,00
Sportpauschale	276.114,00	239.138,53
Stadtplanung	8.139.771,69	12.847.002,50
Landeszuweisungen für Flüchtlinge	165,20	3.838.662,27
Weitere Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.044.715,61	4.599.367,59
	<u>88.713.795,67</u>	<u>101.542.267,43</u>

3 Sonstige Transfererträge

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

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Aufwendungsersatz nach dem KJHG	2.727.108,81	2.909.446,38
Aufwendungsersatz nach dem AsylbLG	815.459,96	149.649,36
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	525.838,84	481.886,79
Weitere sonstige Transfererträge	82.275,99	101.479,51
	<u>4.150.683,60</u>	<u>3.642.462,04</u>

Die weiteren sonstigen Transfererträge betreffen mit 74 T€ Refinanzierungserträge aus der Gewährung von nicht rückzahlbaren Zuschüssen für Schwerbehinderte sowie mit 27 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>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Gebühren Rettungsdienst und Krankentransport	8.463.189,36	8.367.856,95
Gebühren Ordnung und Verkehr	554.672,98	434.747,43
Gebühren Bürgerdienste	814.485,52	770.051,95
Elternbeiträge Kindergarten und Tagespflege	1.135,00	7.900,00
Gebühren Musik- und Kunstschule	612.490,14	633.803,42
Baugebühren	655.628,46	541.182,71
Benutzungsgebühren Wohn- und Übergangsheime	727.849,50	1.087.755,93
Elternbeiträge Offene Ganztagschule	1.531.753,00	1.729.319,00
Gebühren Sportstättenbenutzung	178.758,84	162.706,92
Gebühren Feuerwehr	35.868,37	144.238,22
Gewässerunterhaltungsgebühren	507.997,43	673.432,39
Weitere Gebühren	95.501,88	146.055,36
	<u>14.179.330,48</u>	<u>14.699.050,28</u>

Die weiteren Gebühren beinhalten in der Hauptsache Gebühren aus der Inanspruchnahme der Wochenmärkte (52 T€), der Büchereien (43 T€) und des Museums (25T€).

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Mieten und Pachten im Bereich Immobilienmanagement	1.225.463,65	1.556.259,16
Erbbauzinsen u. ä.	146.274,75	146.235,63
Verpflegungsentgelte in Kindertageseinrichtungen	253.261,00	241.364,30
Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte und Erträge aus Verkauf	212.289,35	337.357,23
	<u>1.837.288,75</u>	<u>2.281.216,32</u>

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierzu zählen auch Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen.

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.520.361,96	2.126.773,35
Erstattungen vom Bund für die ARGE ME-aktiv	647.602,92	280.943,17
Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	4.679.747,22	3.956.674,56
UVG-Zuweisungen des Landes	1.604.426,25	1.970.515,25
Erstattungen für den Betrieb des Notarzteinsatzfahrzeugs	248,29	565.457,97
Erstattungen VRR	9.783.257,62	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	304.878,60	218.533,13
Weitere Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.262,84	605.734,51
	<u>20.137.785,70</u>	<u>9.724.631,94</u>

7 Sonstige ordentliche Erträge

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Konzessionsabgaben	3.974.281,41	3.864.490,18
Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen und Wertberichtigungen	334.395,62	722.806,34
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.282,00	1.016.904,00
Buß- und Verwarnungsgelder	1.655.990,93	1.547.129,35
Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge u. ä.	35.152,20	628.343,52
Versicherungsleistungen, Regressansprüche	190.204,99	73.773,76
Weitere sonstige ordentliche Erträge	193.357,39	419.952,08
	<u>6.413.664,54</u>	<u>8.273.399,23</u>

8 Aktivierte Eigenleistungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Aktivierte Eigenleistungen	416.817,89	508.786,28
	<u>416.817,89</u>	<u>508.786,28</u>

Ordentliche Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Vergütung Tarifbeschäftigte	29.814.241,04	33.107.959,79
Beamtenbezüge	10.338.400,80	10.227.438,10
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.078.744,49	6.458.949,07
Zuführung Pensionsrückstellungen	3.171.249,41	2.632.394,23
Beiträge zu Versorgungskassen	2.309.060,18	2.454.327,94
Zuführung Beihilferückstellungen	933.098,00	429.407,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	684.359,59	698.112,00
Zuführung Altersteilzeit-Rückstellungen	142.071,00	86.069,00
Weitere Personalaufwendungen	353.180,23	239.514,42
	<u>53.824.404,74</u>	<u>56.334.171,55</u>

Die weiteren Personalaufwendungen beinhalten in der Hauptsache Kosten für Untersuchungen in Höhe von 162 T€ und pauschalierte Lohnsteuer in Höhe von 12 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>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Versorgungsaufwendungen	8.166.803,30	4.195.174,11
	<u>8.166.803,30</u>	<u>4.195.174,11</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>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	28.110.460,96	30.806.091,01
Zuschüsse offene Ganztagschule	3.251.022,02	3.605.608,29
Tagespflege	2.607.062,64	2.830.969,82
Schülerbeförderung	600.218,43	777.937,92
Erstattung öffentlicher Anteile am Gebührenbedarf an Technische Betriebe Velbert AöR	7.195.586,74	8.047.407,51
Erstattung für die Inanspruchnahme von Straßen, Grün- und Forstflächen an Technische Betriebe Velbert AöR	9.000.000,00	9.000.000,00
ÖPNV	10.119.391,19	105.350,06
Unterhaltung Gebäude	2.826.577,81	3.099.785,93
Energiekosten	3.293.615,78	4.334.903,14
Straßenreinigungs-, Entwässerungs- und Abfallbeseitigungsgebühren	1.120.416,50	1.043.757,50
Sonstige Bewirtschaftungskosten Grundstücke und Gebäude	4.156.617,08	4.279.559,51
Unterhaltung Betriebsvorrichtungen und Fahrzeuge	950.203,22	863.685,03
Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.489.580,70	2.042.416,81
Softwarepflege	1.005.309,14	845.832,59
Gewässerunterhaltung	731.127,00	925.450,00
Erstattungen	2.393.178,46	2.221.731,23
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.527.311,76	6.137.756,89
	<u>84.377.679,43</u>	<u>80.968.243,24</u>

14 Bilanzielle Abschreibungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Bilanzielle Abschreibungen	8.970.460,86	10.289.408,27
	<u>8.970.460,86</u>	<u>10.289.408,27</u>

Vom Gesamtbetrag der Abschreibungen entfallen auf Gebäude 6.649 T€, bewegliche Vermögensgegenstände 3.414 T€ und auf geringwertige Wirtschaftsgüter 225 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>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Kreisumlage	42.487.789,95	46.929.536,28
Kreisumlage - ÖPNV	685.920,35	1.085.463,47
Teilkreisumlage Berufsschulen	3.282.956,12	2.435.882,93
Teilkreisumlage Förderschulen	3.215.539,97	2.807.061,04
Gewerbesteuerumlage	2.878.588,62	4.414.017,10
Jugendhilfeleistungen	14.478.142,95	17.522.523,60
Leistungen nach AsylbLG	3.678.499,4	3.550.233,79
Zuwendungen und Zuschüsse (s. u.)	15.466.833,53	21.658.528,60
Sonstige soziale Leistungen	2.571.873,05	2.854.693,30
Weitere Transferaufwendungen	1.935.422,41	2.320.745,64
	<u>90.681.566,35</u>	<u>105.578.685,75</u>

Die weiteren Transferaufwendungen betreffen die Krankenhausinvestitionspauschale (1.406 T€), soziale Leistungen aus der Ausgleichsabgabe (74 T€) sowie die Leitstellenumlage des Kreises Mettmann (841 T€).

Die Zuwendungen und Zuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Zuschuss Kultur- und Veranstaltungsbetrieb Velbert	3.000.000,00	4.500.000,00
Zuschüsse aus dem Bereich Jugend, Familie und Soziales	2.298.142,88	2.279.430,27
Zuschüsse Sportförderung	1.528.148,26	1.315.793,87
Umlage VHS-Zweckverband Velbert/Heiligenhaus	208.219,00	208.049,00
Zuschüsse „Aufholen nach Corona“ an Schulen	57.800,02	307.366,18
Zuschüsse Stadtsanierung	7.981.345,65	12.643.995,02
Weitere Zuweisungen und Zuschüsse	393.177,72	403.894,26
	<u>15.466.833,53</u>	<u>21.658.528,60</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>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.001.614,29	4.095.862,19
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.984.685,74	2.828.287,29
Abgang von Grundstücken	12.659,00	771.152,86
Abgang von beweglichem Anlagevermögen	101.626,96	56.088,76
Versicherungsbeiträge/Abwicklung KSA	791.344,60	864.135,64
Kfz-Versicherungen/Abwicklung KSA	120.086,37	119.888,41
Wertberichtigungen auf Forderungen	388.537,56	945.038,69
Allgemeiner Geschäftsaufwand	157.135,86	158.231,36
Aus- und Fortbildung	690.830,41	829.489,89
Portoaufwand	321.550,97	244.281,38
Telekommunikationsaufwand	390.512,72	432.747,30
Sonstiger Geschäftsaufwand	132.936,60	120.363,80
Aufwendungen für Schadensfälle	181.184,69	223.387,72
Aufwendung für das PPP-Projekt	194.039,11	180.301,61
Dienst- und Schutzkleidung	692.712,19	306.725,26
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	290.044,82	313.754,53
	<u>10.451.501,89</u>	<u>12.489.736,69</u>

Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten enthalten Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der politischen Gremien in Höhe von 1.257 T€.

Die Wertberichtigungen auf Forderungen betreffen mit 459 T€ Steuerforderungen.

Die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Leasingaufwendungen (30 T€), Fachliteratur (97 T€) sowie Beiträge zur Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (82 T€).

19 Finanzerträge

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Gewinnabführungen	311.447,50	311.447,50
Zinsen Darlehen Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	177.929,57	281.067,35
Zinsen aus der Abwicklung der Kassengeschäfte für verbundene Unternehmen, Sondervermögen u. Zweckverbände	413.479,33	5.028.087,13
Weitere Finanzerträge	349.659,97	164.932,21
	<u>1.252.516,37</u>	<u>5.785.534,19</u>

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Darlehenszinsen Investitionskredite	1.998.415,91	3.479.286,10
Zinsen Kassenkredite	595.546,57	5.903.673,83
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.117.654,50	841.134,00
Kreditbeschaffungskosten	38.874,17	62.347,93
Weitere Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.476,52	68.385,25
	<u>3.859.967,67</u>	<u>10.354.827,11</u>

23 Außerordentliche Erträge

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Ausgleichsbetrag § 5 NKF CUIG	9.567.705,14	9.940.929,65
	<u>9.567.705,14</u>	<u>9.940.929,65</u>

Die genaue Zusammensetzung des Postens kann der Erläuterung zu Punkt 0 „Aktiva Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ entnommen werden.

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>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Immobilienmanagement	26.880,00	60.000,00
Bildung und Sport	2.500.000,00	0,00
	<u>2.526.880,00</u>	<u>60.000,00</u>

31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Immobilienmanagement	26.208,00	9.180,00
Bildung und Sport	2.409.657,32	0,00
	<u>2.435.865,32</u>	<u>9.180,00</u>

32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen

Zusammensetzung	<u>31.12.2022</u> (EUR)	<u>31.12.2023</u> (EUR)
Wertberichtigung Kultur- und Veranstaltungsbetrieb Velbert	0,00	551.850,09
	<u>0,00</u>	<u>551.850,09</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 31.12.2023 bei rd. 51,7 Mio. € (2022 = rd. 46,7 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	138.372,16	31.05.2032
25.09.2001/ 25.02.2003	18.09.2003	409.650,00	0,02	15.02.2024
25.02.2003	13.10.2003	280.990,00	0,14	15.02.2024
25.02.2003	22.10.2003	294.850,00	0,05	15.02.2024
25.02.2003	10.01.2005	88.300,00	7.712,43	15.02.2025
25.02.2003	10.01.2005	171.100,00	14.241,40	15.05.2025
25.02.2003	28.01.2005	404.000,00	301.772,88	31.12.2058
25.02.2003	07.03.2006	588.000,00	21.121,42	15.08.2026
26.02.2003	07.03.2006	650.000,00	39.306,54	15.08.2026
10.09.2019	12.09.2019	18.750.000,00	12.000.000,00	30.12.2039
10.09.2019	12.09.2019	45.626.865,40	29.201.172,32	30.12.2039
12.12.2000	19.04.2001	2.045.167,52	201.879,83	unbefristet
11.03.2008	08.08.2008	3.242.323,60	1.083.866,32	unbefristet
29.09.2015	21.12.2015	451.100,00	396.968,00	15.02.2036
29.09.2015	21.12.2015	360.800,00	317.504,00	15.02.2036
13.06.2023	14.06.2023	8.000.000,00	7.900.000,00	30.06.2043
		81.788.146,52	51.623.917,51	

Darüber hinaus bestehen zum 31.12.2023 Bürgschaften bei der Sparkasse HRV für kommunal verbürgte Wohnungsbaudarlehen i. H. v. 41.903,95 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 2023 (EUR)	Stand 31.12.2023
Martin-Luther-King-Schule	30.09.2011	25 Jahre	584.345,61	6.145.129,90

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.

Velbert, den
18.09.2024


(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

19.09.2024


(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

Anteile der Stadt Velbert an Gesellschaften in privater Rechtsform

Name	Stammkapital €	städt. Anteil €	%	über	mittelbarer städt. Anteil €	%	Eigenkapital €	Jahresergebnis 2022
AEV i. L. Aufbereitungs- u. Entwicklungs- gesellschaft Velbert mbH	25.564,59			EVV	25.564,59	100,00	64.876	2.556
BVG Beteiligungsverwaltungs- gesellschaft der Stadt Velbert mbH	2.556.459,41	2.556.459,41	100,00				54.987.377	-3.416.970
DBV Deponiebetriebsgesell- schaft Velbert mbH	153.387,56			BVG BEG	51.129,19 51.129,19	33,33 33,33	2.957.998	690.239
DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH	25.564,59			BVG BEG	12.782,30 12.782,30	50,00 50,00	47.684	1.044
DGV mbH & Co. KG Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG	511.292,00			BVG BEG	255.646,00 255.646,00	50,00 50,00	2.752.484	33.895
EVV Entwicklung-u. Verwertungs- gesellschaft Velbert mbH	26.000,00			BVG	26.000,00	100,00	18.659.978	617.902

Name	Stammkapital €	städt. Anteil € %	über	mittelbarer städt. Anteil € %	Eigenkapital €	Jahresergebnis 2022
enedi GmbH Energiedienstleistungs- gesellschaft Velbert	50.000,00		SWV	37.502,00 75,004	0	21.230
GKR Gesellschaft für Kompo- stierung u. Recycling in Velbert mbH	511.291,88		BVG BEG	245.420,12 48,00 132.935,88 26,00	1.090.330	210.608
KVV Kultur- und Veranstaltungs- GmbH Velbert	4.500.000,00		BVG	4.500.000,00 100,00	6.036.067	25.610
SWV Stadtwerke Velbert GmbH	19.055.900,00		BVG TBV AöR	17.131.254,10 89,90 1.924.645,90 10,10	81.141.444	2.734.088
SWVB Stadtw. Velbert Bäder GmbH	75.000,00		BVG	75.000,00 100,00	863.871	-4.115.931
VGW Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	256.000,00		BVG	256.000,00 100,00	4.713.791	-1.059.451
VMG Velbert Marketing GmbH	30.000,00		BVG	30.000,00 100,00	135.071	-66.966

Name	Stammkapital €	städt. Anteil €	%	über	mittelbarer städt. Anteil €	%	Eigenkapital €	Jahresergebnis 2022
Wobau								
Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH	4.586.150,00	233.893,65	5,10	EVV	4.352.256,35	94,90	19.388.915	827.403
Eigenbetrieb								
KVBV								
Kultur - und Veranstaltungs- betrieb Velbert	4.090.000,00	4.090.000,00	100,00				6.888.883	-552.135
Kommunalbetrieb								
TBV AöR								
Technische Betriebe Velbert AöR	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00				92.826.997	4.215.946
Zweckverband								
ZKN								
Zweckverband Klinkum Niederberg, Velbert	1.944.608,00	1.458.456,00	75,00				2.298.318	75.514

(Stand: 31.12.2023)

Angaben gemäß § 95 GO NRW

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Lukrafka, Dirk	Bürgermeister	<p>Geschäftsführer der BVG</p> <p>Betriebsleiter des KVBV</p> <p>Mitglied im AR der Stadtwerke Velbert (SWV) u. der Stadtwerke Velbert Bäder GmbH(SWVB)</p> <p>Mitglied in der Gesellschafterversammlung der SWV und der SWVB</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>stellv. Vorsitzender Verkehrs- u. Verschönerungsverein Langenberg e.V.</p> <p>Mitglied des Vorstandes Verein Schlüsselregion e.V.</p> <p>Mitglied des Hauptausschusses des Städte- u. Gemeindebundes NRW</p> <p>stellv. Mitglied des Präsidiums des Städte- u. Gemeindebundes NRW</p> <p>Bevollmächtigter der. Stadt Velbert. in der Generalversammlung der regio it Beteiligungsgenossenschaft eG</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 (bis 30.11.2023)</p> <p>Geschäftsführer der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft Velbert mbH (seit 1.12.2023)</p> <p>Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Velbert mbH u. der Stadtwerke Velbert Bäder GmbH</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> <p>Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Klinikum Niederberg</p> <p>stellv. Bevollmächtigter der Stadt Velbert in der Generalversammlung der regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG</p>

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Ostermann, Jörg	Beigeordneter	<p>Geschäftsführer der EVV</p> <p>Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH</p> <p>Mitglied im Aufsichtsrat der Velbert Marketing GmbH</p> <p>stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der TBV AöR</p> <p>stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Velbert GmbH u. d. Stadtwerke Velbert Bäder GmbH</p> <p>stellv. Mitglied im Bergisch-Rheinischen Wasserverband (BRW), seit Oktober 2023</p>

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Böll, Gerno	Beigeordneter	<p>Mitglied im Aufsichtsrat der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft Velbert mbH</p> <p>Mitglied in der Zweckverbandsversammlung Klinikum Niederberg</p> <p>Mitglied in der Zweckverbandsversammlung VHS Velbert/Heiligenhaus (seit 28.11.2023)</p> <p>stellv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV</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 Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied
Arshad, Shamail	Student	Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat SWV u. SWV Bäder GmbH, Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung SWV beratendes Mitglied
aus dem Siepen, Dirk	Abteilungsleiter	Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied
Babilon, Marcus	Betriebsprüfer	Aufsichtsrat Wobau, AR-Vorsitzender Aufsichtsrat VMG Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV und SWVB stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Dr. Beckröge, Wolfgang	Wissenschaftlicher Angestellter	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV und SWVB Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung SWV beratendes Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied
Bicerik, Kadir	Werkzeugmechaniker	Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied
Bunse, Marc	Referent Unternehmenskommunikation	Aufsichtsrat Wobau Mitglied (bis 16.5.23) Aufsichtsrat BVG Mitglied (bis 13.6.23) Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied (bis 16.5.23)
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 Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied
Dr. Coen, Günther	Dipl. Physiker/ Mathematiker	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Demircan, Cem	Diplom-Wirtschaftsinformatiker	Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. beratendes Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. beratendes Mitglied
Dr. Dorgarten, Hans-Wilhelm	Bauingenieur	Aufsichtsrat BVG AR-Vorsitzender Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat SWV und SWVB stellv. Mitglied
El Ghanou, Souhaila	Verwaltungsfachwirtin	Aufsichtsrat KVV Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Engel, Frank	Techniker	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied
Engel, Holger	Kaufmann	Aufsichtsrat BVG 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 Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied
Fülling, Burghardt	Versicherungsfachmann	Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied (bis 13.6.23) Aufsichtsrat BVG Mitglied (bis 16.5.23) Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied (bis 13.6.23)

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
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 Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Gohr, Harry	Rentner	Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. AR-Vorsitzender Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied
Gohr, Matthias	Techn. Angestellter	Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied
Greco, Thomas	Landschaftsgärtner	Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied
Hager, Wilbert	Florist/Gärtner	Aufsichtsrat KVV Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV stellv. Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
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 und SWVB stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied
Hasselmann, Felix	Speditonskaufmann	Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied
Herrguth-Mertens, Nora	Dipl. Wirtschaftsjuristin	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Aufsichtsrat VMG Mitglied
Hilgers, Thorsten	Geschäftsführer	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG stell. AR-Vorsitzender Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV Mitglied Aufsichtsrat SWVB Mitglied
Hübinger, Rainer	Studienrat	Aufsichtsrat SWV und SWVB Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat DBV Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH stellv. Mitglied
Hüge, Julia	Instrumentalpädagogin	Aufsichtsrat KVV Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Kanschat, Andreas	Berufsberater	Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Dr. Kanschat, Esther	Lehrtätigkeit	Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied
Kipper, Sarah	Referendarin Lehramt	Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied
Koch, Larissa	Softwareentwicklerin	Aufsichtsrat KVV Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied
Köppen, Christian	Spediteur	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Küppers, Hans	Rentner	Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat SWV und SWVB stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied
Kuhl, Alissia	Biologielaborantin	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Ludwig, Stefan	Techn. Angestellter	Aufsichtsrat SWV und SWVB Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Gesellschafterversammlung SWV beratendes Mitglied
Marth, Liane	Steuerfachangestellte/ Fachkosmetikerin	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied
Martin, Wolfgang	Pensionär	Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied (bis 20.3.23) Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied (bis 30.4.23)
Matysik, Uwe	Pensionär	Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWVB 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
Möller, Jörg	Rentner	Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
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 Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied
Oentrich, Peter	Geschäftsführer	Aufsichtsrat SWV und SWVB Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied
Onori, Birgit	Krankenschwester	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied
Overkamp, Stefan	Dipl. Ing. Raumplanung	Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Aufsichtsrat DBV Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Prisett, Cordula	FW Sozial- u. Gesundheitswesen	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Aufsichtsrat SWV stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWVB stellv. Mitglied
Rahn, Kevin	Student	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWVB stellv. Mitglied
Ringel, Kerstin	Verwaltungsfachwirtin	Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat VMG Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Röhr, Frank	Lehrer	Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied
Röhr, Heinrich	Polizeibeamter	Aufsichtsrat KVV Mitglied
Schmerler, Michael	Sozialpädagoge	Aufsichtsrat Wobau Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied
Schmidt, Michael	Versicherungsfachmann	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Vorsitzender Aufsichtsrat SWV und SWVB Mitglied Gesellschafterversammlung SWV stellv. beratendes Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat DBV Mitglied
Schmidt, Nico	Referent der Geschäftsführung	Aufsichtsrat KVV Mitglied AR BVG Mitglied Aufsichtsrat SWV stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWVB stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Schmitz, Herrmann-Josef	Betriebswirt/Rentner	Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Schneider, Hans-Dieter	Dipl.-Kaufmann	Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG Mitglied Aufsichtsrat SWV Mitglied Aufsichtsrat SWVB Mitglied
Schneider, Karsten	Anwendungsentwickler	Aufsichtsrat BVG Mitglied (bis 16.5.23) Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied (bis 16.5.23) Aufsichtsrat SWV u. SWVB Mitglied (bis 16.5.23) Gesellschafterversammlung SWV beratendes Mitglied (bis 16.5.23)
Schröder, Lucas	Student	Aufsichtsrat BVG Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. beratendes Mitglied
Dr. Dr. Schürmann, Jürgen	Mund-Kiefer-Gesichtschirurg	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied
Schwarz, Martin	Unternehmer	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied
Schwarzl, Claudia	Sekretärin	Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Stiegelmeier, Helmut	Kaufmann	Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied
Tonscheid, August-Friedrich	Rentner	Aufsichtsrat Wobau Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV und SWVB stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied
Trommler, Mike	Kfz-Mechaniker	Aufsichtsrat KVV Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR beratendes Mitglied
Weise, Emil	Rentner	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied Verwaltungsrat 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
Zander, Nicole	Industriekauffrau	Aufsichtsrat KVV 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 stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied
Zöllner, Martin	IT-Projektmanager	Aufsichtsrat SWV stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWVB stellv. Mitglied Aufsichtsrat DBV stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied

Anlagenspiegel 2023

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2022	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Um- buchungen 2023	Stand am 31.12.2023	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2022	Abschrei- bungen 2023	Zuschrei- bungen 2023	Zu- und Abgänge, Um- buchungen 2023	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2023	am 31.12.2023	am 31.12.2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.008.837,80	358.603,28	1.650,76	60.744,47	3.426.534,79	2.688.612,27	136.847,66	0,00	-1.650,76	2.823.809,17	602.725,62	320.225,53
2. Sachanlagen	414.839.940,59	41.141.967,97	1.442.126,08	-60.744,47	454.479.038,01	114.946.453,27	10.152.560,61	0,00	-1.295.850,79	123.803.163,09	330.675.874,92	299.893.487,32
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.869.170,70	0,00	9.180,00	0,00	22.859.990,70	467.458,04	1.332,49	0,00	0,00	468.790,53	22.391.200,17	22.401.712,66
2.1.1 Grünflächen	7.235.230,28	0,00	0,00	0,00	7.235.230,28	467.458,04	1.332,49	0,00	0,00	468.790,53	6.766.439,75	6.767.772,24
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	15.108.222,92	0,00	9.180,00	0,00	15.099.042,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099.042,92	15.108.222,92
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	325.878.441,11	7.612,92	85.911,35	6.408.320,94	332.208.463,62	83.860.201,79	7.564.935,23	0,00	-82.841,00	91.342.296,02	240.866.167,60	242.018.239,32
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	32.536.562,62	0,00	0,00	3.246.502,18	35.783.064,80	6.396.456,94	828.725,86	0,00	0,00	7.225.182,80	28.557.882,00	26.140.105,68
2.2.2 Schulen	152.330.944,43	1.245,87	69.709,96	2.114.718,68	154.377.199,02	39.734.646,01	3.386.364,57	0,00	-33.066,32	43.087.944,26	111.289.254,76	112.596.298,42
2.2.3 Wohnbauten	9.639.260,65	0,00	3.000,00	-70.790,65	9.565.470,00	2.478.852,27	203.094,38	0,00	-38.493,36	2.643.453,29	6.922.016,71	7.160.408,38
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	71.586.569,27	6.367,05	13.201,39	793.674,56	72.373.409,49	13.729.039,07	1.537.857,00	0,00	-11.281,32	15.255.614,75	57.117.794,74	57.857.530,20
2.2.5 Sportanlagen	59.785.104,14	0,00	0,00	324.216,17	60.109.320,31	21.521.207,50	1.608.893,42	0,00	0,00	23.130.100,92	36.979.219,39	38.263.896,64
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.330.916,75	0,00	845,00	0,00	2.330.071,75	1.757.294,90	19.428,17	0,00	-845,00	1.775.878,07	554.193,68	573.621,85
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.081.684,32	0,00	0,00	0,00	3.081.684,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081.684,32	3.081.684,32
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.639.630,67	231.716,50	692.253,13	4.079.602,67	16.258.696,71	7.188.154,07	770.205,28	0,00	-671.153,44	7.287.205,91	8.971.490,80	5.451.476,60
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.084.731,03	2.964.034,00	653.936,60	1.483.046,47	39.877.874,90	21.673.344,47	1.796.659,44	0,00	-541.011,35	22.928.992,56	16.948.882,34	14.411.386,56
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.955.366,01	37.938.604,55	0,00	-12.031.714,55	37.862.256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.862.256,01	11.955.366,01

Anlagenspiegel 2023

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2022	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Um- buchungen 2023	Stand am 31.12.2023	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2022	Abschrei- bungen 2023	Zuschrei- - bungen 2023	Zu- und Abgänge, Um- buchungen 2023	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2023	am 31.12.2023	am 31.12.2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3. Finanzanlagen	223.769.695,69	16.469.064,04	1.703.908,43	0,00	238.534.851,30	14.777.827,07	551.850,09	0,00	0,00	15.329.677,16	223.205.174,14	208.991.868,62
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	186.540.926,06	59.309,86	769.998,56	0,00	185.830.237,36	3.851.201,00	0,00	0,00	0,00	3.851.201,00	181.979.036,36	182.689.725,06
3.2 Beteiligungen	1.001,00	0,00	1,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.001,00
3.3 Sondervermögen	18.361.109,76	0,00	0,00	0,00	18.361.109,76	10.920.376,07	551.850,09	0,00	0,00	11.472.226,16	6.888.883,60	7.440.733,69
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.567.544,72	0,00	130.585,23	0,00	1.436.959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.959,49	1.567.544,72
3.5 Ausleihungen	17.299.114,15	16.409.754,18	803.323,64	0,00	32.905.544,69	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	32.899.294,69	17.292.864,15
3.5.1 an verbundene Unternehmen	12.274.992,35	16.000.000,00	250.154,42	0,00	28.024.837,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.024.837,93	12.274.992,35
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.024.121,80	409.754,18	553.169,22	0,00	4.880.706,76	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	4.874.456,76	5.017.871,80
4. Summe des Anlagevermögens	641.618.474,08	57.969.635,29	3.147.685,27	0,00	696.440.424,10	132.412.892,61	10.841.258,36	0,00	-1.297.501,55	141.956.649,42	554.483.774,68	509.205.581,47

Forderungsspiegel 2023

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2023 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	48.855.099,52	37.815.968,92	7.566.410,60	3.472.720,00	58.525.871,16
1.1 Gebühren	1.534.030,14	1.534.030,14	0,00	0,00	1.485.325,68
1.3 Steuern	6.887.838,01	6.887.838,01	0,00	0,00	6.028.808,50
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.815.808,39	3.034.023,39	1.309.065,00	3.472.720,00	7.256.889,07
<i>davon „Gute Schule 2020“</i>	<i>5.106.520,00</i>	<i>326.760,00</i>	<i>1.307.040,00</i>	<i>3.472.720,00</i>	<i>5.433.280,00</i>
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	32.617.422,98	26.360.077,38	6.257.345,60	0,00	43.754.847,91
2. Privatrechtliche Forderungen	91.257.687,30	75.324.517,42	15.933.169,88	0,00	108.710.203,26
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	115.362,04	113.712,33	1.649,71	0,00	134.803,86
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	485.792,24	485.792,24	0,00	0,00	440.205,78
2.3 gegen verbundene Unternehmen	90.356.683,12	74.425.162,95	15.931.520,17	0,00	85.549.449,62
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.5 gegen Sondervermögen	299.849,90	299.849,90	0,00	0,00	22.570.744,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	23.168.973,21	23.168.973,21	0,00	0,00	25.282.437,02
Summe aller Forderungen	163.281.760,03	136.309.459,55	23.499.580,48	3.472.720,00	192.518.511,44

Eigenkapitalspiegel 2023

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	22.360.838,82	0,00	-501.030,09	0,00		21.859.808,73
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	8.101.632,99	0,00				8.101.632,99
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.501.821,01	0,00			11.323.159,25	12.824.980,26
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	31.964.292,82	0,00				42.786.421,98
4, Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

*Jahresergebnis ohne Stiftungen, s. auch Anhang Passiva Nr. 1.4.

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	2.204.019,54	0,00	0,00	2.204.019,54
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	8.101.632,99	0,00	8.101.632,99
Summe	2.204.019,54	8.101.632,99	0,00	10.305.652,53

Verbindlichkeitspiegel 2023

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am. 31.12.2023 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2022 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	177.373.107,69	11.196.424,35	36.451.303,19	129.725.380,15	165.328.669,76
2.5 von Kreditinstituten	177.373.107,69	11.196.424,35	36.451.303,19	129.725.380,15	165.328.669,76
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	177.373.107,69	11.196.424,35	36.451.303,19	129.725.380,15	165.328.669,76
<i>davon „Gute Schule 2020“</i>	<i>4.665.958,32</i>	<i>297.558,08</i>	<i>1.190.232,32</i>	<i>3.178.167,92</i>	<i>4.963.516,40</i>
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	238.164.571,23	67.753.211,47	170.116.807,68	294.552,08	214.255.818,04
3.1 vom öffentlichen Bereich	440.561,68	29.201,92	116.807,68	294.552,08	469.763,60
<i>davon „Gute Schule 2020“</i>	<i>440.561,68</i>	<i>29.201,92</i>	<i>116.807,68</i>	<i>294.552,08</i>	<i>469.763,60</i>
3.2 vom privaten Kreditmarkt	237.724.009,55	67.724.009,55	170.000.000,00	0,00	213.786.054,44
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.050.461,00	404.044,00	1.616.176,00	3.030.241,00	5.454.505,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.659.658,44	10.659.658,44	0,00	0,00	7.305.090,63
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.492.676,45	2.982.527,22	510.149,23	0,00	2.354.213,60
7. sonstige Verbindlichkeiten	66.089.452,64	66.089.452,64	0,00	0,00	66.798.623,16
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	500.829.927,45	159.085.318,12	208.694.436,10	133.050.173,23	461.496.920,19
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u. a.	51.665.821,46				46.710.842,06

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltermächtigungen

Budget	Bezeichnung	Ermächti- gungs- übertragung nach 2023 €	Erläuterungen
	Ermächtigungsübertragungen gem. Dienstanweisung		Ziffer 2) Aufwendungen
	<u>Ergebnisplan</u>		
Stabstelle 14 Rechnungsprüfung	Aus-/ Fortbildung, Reise-/ Fahrtkosten	1.225,23	Übertragung für das nach 2023 verschobene Seminar zum Thema Rhamenverträge
FB 3 Stadtentwicklung	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71.400,00	Restmittel Maßnahme „Klimastrategie 2045“
FB 8 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	25.000,00	Installation von Infostelen; Neanderland Marketing & Tourismus
	<u>Summe</u>	<u>97.625,23</u>	
	<u>Finanzplan</u>		
Stabstelle 14 Rechnungsprüfung	Aus-/ Fortbildung, Reisekosten	1.225,23	Übertragung für das nach 2023 verschobene Seminar zum Thema Rhamenverträge
FB 3 Stadtentwicklung	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71.400,00	Restmittel Maßnahme „Klimastrategie 2045“
FB 8 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Auszahlungen für sonstige Sach-/Dienstleistungen	25.000,00	Installation von Infostelen; Neanderland Marketing & Tourismus
	<u>Summe</u>	<u>97.625,23</u>	
	Ermächtigungsübertragungen gem. Dienstanweisung		Ziffer 3) Investitionen
FB 5 Jugend, Familie und Soziales	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.452,41	Restmittel Jugendzentren
FB 5 Jugend, Familie und Soziales	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.506,10	Restmittel Kindertagesstätten
FB 5 Jugend, Familie und Soziales	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.772,68	Restmittel Ausstattung Kita Fontanestraße
FB 5 Jugend, Familie und Soziales	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.749,37	Restmittel Ausstattung Kita Nordstraße
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	Übertragung der Mittel für das Platzpflegegerät für den Sportplatz Siepen
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000,00	Übertragung der Mittel für Mobiliar der Klassenmodule der Gesamtschule Velbert Neviges
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000,00	Übertragung der Mittel für Platzpflegegerät; Liefertermin in 2023
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.514,13	Restmittel Ausstattung Zentralbibliothek

Budget	Bezeichnung	Ermächti- gungs- übertragung nach 2023 €	Erläuterungen
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Abwicklung Baumaßnahmen	166.562,62	Restarbeiten Sanierung Sportplatz Siepen
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000,00	Übertragung der Mittel für Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume an der Gesamtschule Velbert-Mitte
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Abwicklung Baumaßnahmen	203.285,77	Restmittel Fördermittel Gute Schule
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Abwicklung Baumaßnahmen	217.547,04	Restmittel Fördermittel Digitalpakt Schulen
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.510,00	Restmittel Fördermittel Belastungsausgleichsgesetz G9
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356.014,60	Übertragung der Mittel für Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume am Geschwister Scholl Gymnasium
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.359.640,86	Restmittel Fördermittel Digitalpakt Schulen
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaßnahmen	145.552,28	Restmittel Sanierung der Duschen und Umkleiden der Turnhalle Kirchstraße
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaßnahmen	150.000,00	Übertragung der Mittel für den Aufbau von Photovoltaikanlagen
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaßnahmen	247.729,73	Restmittel für Sanierung der Fassade und den Austausch der Fenster und Türen an der Regenbogenschule
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaßnahmen	263.086,72	Restmittel für die Erweiterung der OGS am Schwanefeld
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaßnahmen	267.214,43	Übertragung der Mittel für den Neubau des Vereinsheims am Sportplatz Pannerstraße; Vorhaben ausgeschrieben, Umsetzung in 2023
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaßnahmen	391.704,41	Übertragung der Mittel für die Erneuerung der Beleuchtung der Feuerwehr; Umsetzung in 2023
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaßnahmen	413.834,39	Restmittel Umbau Feuerwehr Kopernikusstraße
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaßnahmen	527.684,15	Restmittel Sanierung Grundschule Bergische Straße
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaßnahmen	553.916,00	Restmittel Regenwasserabkopplung Waldschlösschen
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaßnahmen	890.321,15	Übertragung der Mittel für die Außenanlage des Schloss Hardenberg
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaßnahmen	1.000.000,00	Übertragung der Mittel für Klimaschutzmaßnahmen (Klimafonds)
FB 7 Immobilien-service	Abwicklung Baumaßnahmen	3.053.933,07	Übertragung der Mittel für die Sanierung des Schloss Hardenberg
	<u>Summe investiver Auszahlungen</u>	<u>11.399.782,37</u>	
	<u>Übertragungen Vormerkungen</u>	<u>9.809.983,40</u>	

Lagebericht

der Stadt Velbert zum 31.12.2023

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. Ergebnisrechnung 2023

1.1 Ergebnisrechnung für den Gesamthaushalt

Die Ergebnisrechnung 2023 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Tabelle 1 Ergebnisrechnung 2023 (in Mio. EUR, Beträge gerundet)

	1	2	3	4
	Ansatz 2023 gem. HH Plan in Mio. EUR	fortgeschr. Ansatz 2023 inkl. ÜPI, API, + Erm.übertr. in Mio. EUR	Ist- Ergebnis 2023 gem. JA in Mio. EUR	Plan-/Ist-Ver- gleich (Sp. 3 / Sp. 2) Verbesserung (+), Verschlechterung (-) in Mio. EUR
Ordentliche Erträge	276,2	277,5	275,8	-1,7
Ordentliche Aufwendungen	294,9	296,3	269,9	-26,4
ordentliches Ergebnis	-18,7	-18,7	6,0	24,7
Finanzerträge	1,2	5,1	5,8	0,7
Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	4,3	8,4	10,4	1,9
Finanzergebnis	-3,2	-3,4	-4,6	-1,2
Außerordentliche Erträge	22,1	22,1	9,9	-12,2
Außerordentliche Aufw.	0,0	0	0	0,0
Außerordentl. Ergebnis	22,1	22,1	9,9	-12,2
Jahresergebnis	0,3	0,0	11,3	11,3

Im Haushalt 2023 war im Ergebnisplan ein Überschuss von rd. 0,3 Mio. EUR ausgewiesen.

Durch Planfortschreibungen (ÜPI/API, Ermächtigungsübertragungen) verschlechterte sich der geplante Jahresüberschuss um rd. 0,3 Mio. EUR auf nur noch rd. 0,0 Mio. EUR.

Tatsächlich verbesserte sich das Jahres-Ist-Ergebnis gem. Ergebnisrechnung um rd. 11,3 Mio. EUR auf einen Überschuss von rd. 11,3 Mio. EUR.

Bei der Bewertung dieses Jahresergebnisses ist zu berücksichtigen, dass der Überschuss zum Großteil (rd. 9,9 Mio. EUR) durch die Neuregelung des Gesetzes zur Isolierung der aus dem Krieg gegen die Ukraine und der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (im Folgenden: NKF-CUIG) erzielt werden konnte, wonach die Ukraine- und Corona-bedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Bilanzposten zu aktivieren sind, so dass die krisenbedingte Haushaltsverschlechterung buchhalterisch isoliert bleibt.

Ohne die Bilanzierungshilfe wäre ein Jahresüberschuss von rd. 1,4 Mio. EUR zu verzeichnen gewesen. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit fällt rd. 23,5 Mio. EUR besser aus, als in der fortgeschriebenen Planung. Die Verbesserung setzt sich im Wesentlichen aus Minderaufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (./ rd. 9,8 Mio. EUR), der Transferaufwendungen (./ rd. 5,8 Mio. EUR), der Personal- (./ rd. 5,6 Mio. EUR) und der Versorgungsaufwendungen (./ rd. 3,7 Mio. EUR) zusammen. Auch sind Mindererträge von in Summe rd. 1,7 Mio. EUR und eine Verschlechterung beim Finanzergebnis i.H.v. rd. 1,2 Mio. EUR (Mehrerträge rd. 0,7 Mio. EUR und Mehraufwendungen i.H.v. rd. 1,9 Mio. EUR) zu verzeichnen.

Es ist beabsichtigt, den Jahresüberschuss [rd. 12,7 Mio. EUR (davon 1,4 Mio. EUR aus 2022 und 11,3 Mio. EUR aus der Ergebnisrechnung 2023)] der Ausgleichsrücklage (Stand 31.12.2022: rd. 8,1 Mio. EUR) zuzuführen, so dass zusammen mit der Allgemeinen Rücklage zum Bilanzstichtag ein Eigenkapital von rd. 42,7 Mio. EUR ausgewiesen wird.

1.1.1 Teilergebnisrechnung nach Budgets

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

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

Vom Gesamtergebnis 2023 (rd. 11,331 Mio. EUR Jahresüberschuss) entfällt ein Überschuss i.H.v. rd. 105,299 Mio. EUR auf das Deckungsbudget (+ rd. 3,240 Mio. EUR ggü. fortgeschriebenem Planansatz) und ein Gesamtzuschussbedarf über alle FB'e, Stabsstellen und die Stiftungen in Höhe von rd. 93,968 Mio. EUR (Verbesserung um rd. 8,051 Mio. EUR). Acht Fachbereiche und Stabsstellen (StSt 14 sowie FB'e 1, 2, 3, 4, 6, 7 und 8) konnten ihre Budgetvorgabe einhalten, während in zwei Fällen die Budgetvorgaben überschritten wurden (StSt 01 sowie FB 5).

Die Abschlüsse der Einzelbudgets weichen dabei teilweise erheblich von den Planansätzen ab. Die betragsmäßig höchsten Abweichungen hatten der FB 1 mit einem rd. 2,5 Mio. EUR und der FB 4 mit einem rd. 2,4 Mio. EUR niedrigeren Zuschussbedarf zu verzeichnen. Die höchsten prozentualen Abweichungen entfielen auf die StSt 14 (Verbesserung ggü. fortgeschr. Planansatz um rd. 112,4 %) und den FB 3 (Verbesserung ggü. fortgeschr. Planansatz um rd. 32,1 %).

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

Anteile der Einzelbudgets am Gesamtergebnis

	Ansatz	fortgeschr.	Ist-	Plan-/Ist-	Abw.
	2023	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
	gem.	inkl ÜPl, APl,	gem.	(Sp. 3 / Sp. 2)	
	HH Plan	+ Erm.übertr.	JA		Verbesserung (+), Verschlechterung (-)
	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in %
StSt 01 Büro des Bürgermeisters	-1,733	-1,790	-1,815	-0,025	-1,4
StSt 14 Rechnungsprüfung	-0,441	-0,442	0,055	0,497	112,4
FB 1 Zentrale Dienste	-16,325	-16,451	-13,937	2,514	15,3
FB 2 Finanzdienste	-1,869	-1,879	-1,817	0,062	3,3
FB 3 Stadtentwicklung	-3,418	-3,489	-2,369	1,120	32,1
FB 4 Bürgerdienste und Soziales	-8,007	-8,006	-5,605	2,401	30,0
FB 5 Jugend und Familie	-37,384	-37,384	-39,396	-2,012	-5,4
FB 6 Bildung, Kultur und Sport	-15,698	-15,698	-14,230	1,468	9,4
FB 7 Immobilienervice	-15,115	-15,115	-13,513	1,602	10,6
FB 8 Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	-1,728	-1,753	-1,349	0,404	23,0
ZwiSu FB u. StSt	-101,718	-102,007	-93,976	8,031	7,9
Deckungsbudget	101,992	102,059	105,299	3,240	3,2
Stiftungen	-0,012	-0,012	0,008	0,020	166,7
Summe	0,263	0,040	11,331	11,291	

2. Finanzrechnung 2023

2.1 Finanzrechnung für den Gesamthaushalt

Die Finanzrechnung 2023 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

	1	2	3	4
	Ansatz 2023 gem. HH Plan in Mio. EUR	fortgeschr. Ansatz 2023 inkl. ÜPI, API, + Erm.übertr. in Mio. EUR	Ist- Ergebnis 2023 gem. JA in Mio. EUR	Plan-/Ist-Ver- gleich (Sp. 3 ./ Sp. 2) Verbesserung (+), Verschlechterung (-) in Mio. EUR
EZ lfd. Verwaltungstätigkeit	269,4	275,8	275,5	-0,3
AZ lfd. Verwaltungstätigkeit	280,7	293,3	268,0	25,3
Saldo lfd. Verw.tätigkeit	-11,3	-17,5	7,5	25,0
EZ Investitionstätigkeit	10,2	10,2	6,1	-4,1
AZ Investitionstätigkeit	46,5	62,8	39,9	22,9
Saldo Investitionstätigkeit	-36,3	-52,5	-33,7	18,8
Aufnahme/ Rückfl. Darlehen	76,4	76,4	44,1	-32,3
Aufnahme Liquiditätskredite	22,1	22,1	442,0	419,0
Tilgung/Gewährung Darlehen	30,3	47,1	47,1	0
Tilgung Liquiditätskredite	0,0	0,0	412,0	-412,0
Saldo Finanz.tätigkeit	68,2	51,5	27,0	-24,5
Änderung Finanzm.bestand	-20,6	-18,5	0,9	19,4
Anfangsbestand Finanzmittel	43,9	0,0	-6,6	-6,6
Änderung fremde Finanzm.	0,0	0,0	32,4	-32,4
Liquide Mittel	64,5	-18,5	26,6	45,1

2.1.1 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 Gesamtfinanzzrechnung rd. 275,5 Mio. EUR (fortgeschriebener Ansatz = rd. 275,8 Mio. EUR). Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz sind damit Mindereinzahlungen i.H.v. rd. 0,3 Mio. EUR bzw. rd. -0,1 % zu verzeichnen.

Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit rd. 268,0 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 293,3 Mio. EUR) eine Reduzierung um rd. ./ 25,3 Mio. EUR bzw. rd. ./ 8,6 % festzustellen.

Im Ergebnis verbessert sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit deutlich von rd. ./ 17,5 Mio. EUR im fortgeschriebenen Planansatz um rd. 25 Mio. EUR (= rd. 142,9 %) auf rd. 7,5 Mio. EUR.

2.1.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen/ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist in der Gesamtfinanzzrechnung ein Ergebnis von rd. ./ 33,7 Mio. EUR ausgewiesen; hier hat sich das Ergebnis um rd. 18,8 Mio. EUR (= rd. 35,8 %) von rd. ./ 52,5 Mio. EUR (fortgeschriebener Ansatz) verbessert.

Investive Auszahlungen

Insgesamt standen für Investitionen 2023 Haushaltsmittel in Höhe von rd. 62,8 Mio. EUR zur Verfügung (fortgeschriebener Planansatz). Das Ist-Ergebnis 2023 liegt bei rd. 39,9 Mio. EUR.

Eingesetzt wurden die abgeflossenen Investitionsmittel insbesondere für folgende Maßnahmen:

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,4 Mio. EUR
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,7 Mio. EUR
Baumaßnahmen (Brandschutzsanierungen, Baumaßnahmen an Schulen etc.)	28,8 Mio. EUR
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (u.a. Fahrzeuge/Geräte, Schulausstattung, IT-Ausstattung)	9,5 Mio. EUR
Erwerb von Finanzanlagen	0,5 Mio. EUR
Summe:	39,9 Mio. EUR

Da die nicht abgeflossenen Mittel zum Teil für die Weiterführung von Fortsetzungsmaßnahmen benötigt wurden, mussten Ermächtigungen für Auszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 7,5 Mio. EUR von 2023 nach 2024 übertragen werden.

Investive Einzahlungen

Als Zuwendungen für Investitionen waren in 2023 rd. 8,1 Mio. EUR veranschlagt (fortgeschriebener Planansatz). Tatsächlich konnten Zuwendungen für Investitionen i.H.v. rd. 5,0 Mio. EUR und damit rd. 3,1 Mio. EUR weniger als geplant realisiert werden. Das Ergebnis setzt sich in der Hauptsache zusammen aus

rd. 0,6 Mio. EUR maßnahmenbezogene Investitionsförderung des Landes,
 rd. 4,2 Mio. EUR Allgemeine Investitionspauschale sowie
 rd. 224 TEUR Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer.

Außerdem waren rd. 1,2 Mio. EUR Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen zu verzeichnen. Nach dem fortgeschriebenen Planansatz wären rd. 2,2 Mio. EUR zu erwarten gewesen, so dass die Ist-Einzahlungen rd. 1,0 Mio. niedriger ausfallen als geplant. Dies ist in der Hauptsache darauf zurückzuführen, dass die Verkäufe von Vorratsgrundstücken nicht wie geplant durchgeführt werden konnten.

2.1.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bei den Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ist in der Gesamtfinanzzrechnung ein Ergebnis von rd. 27,0 Mio. EUR ausgewiesen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 51,5 Mio. EUR) hat sich das Ergebnis um rd. 24,5 Mio. EUR bzw. rd. 47,5 % verschlechtert.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Insgesamt sind bei der Position rd. 44,1 Mio. EUR ausgewiesen.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Insgesamt sind bei dieser Position 47,1 Mio. EUR ausgewiesen, die auf Tilgungsleistungen (inkl. Umschuldungen) für Investitionskredite entfielen.

Aufnahme/Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Zur Sicherung der Liquidität mussten im Haushaltsjahr 2023 weitere Kassenkredite aufgenommen werden. Der Bestand der Kassenkredite bei Kreditinstituten hat sich zum Bilanzstichtag aufgrund weiterer Inanspruchnahmen des Cashpools durch die städtischen Gesellschaften von rd. 214,3 Mio. EUR (31.12.2022) auf rd. 238,2 Mio. EUR erhöht. Der Nettobedarf der Stadt Velbert an Kassenkrediten ist von 114,8 Mio. EUR in 2022 auf 144,2 Mio. EUR in 2023 gestiegen.

In dem Liquiditätsbedarf sind Kredite i.H.v. rd. 15,9 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 unterjährigere 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.	- 18.549 TEUR
Ist	= rd.	26.560 TEUR

Die Gesamtf finanzrechnung schließt zum 31.12.2023 mit einem Bestand an liquiden Mitteln von rd. 26.560 TEUR ab. Dieser Bestand ist auch in der Bilanzposition 2.4 Liquide Mittel ausgewiesen.

Der Liquiditätsbestand für die Stadt Velbert stellt sich zum 31.12.2023 wie folgt dar:

Liquiditätsbestand lt. Schlussbilanz 31.12.2023	= rd.	26.560 TEUR
Stand der Kassenkredite zum 31.12.2023 (im Liquiditätsbestand enthalten)	= rd.	- 238.165 TEUR
Nettobedarf zum 31.12.2023 im Cashpool*)	= rd.	- 211.605 TEUR
Inanspruchnahme Cashpool*) durch städtische Gesellschaften zum 31.12.2023	= rd.	51.458 TEUR
Weitergeleitete Liquidität an verbundene Unternehmen	= rd.	15.932 TEUR
Nettobedarf der Stadt Velbert zum 31.12.2023	= rd.	- 144.215 TEUR

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

3. Bilanz 2023

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 31.12.2023 schließt mit einer Bilanzsumme von rd. 791,9 Mio. EUR (2022 = rd. 739,5 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 2023 der Stadt Velbert wie folgt dar:

Aktiva				
	2023		2022	
	(Mio. EUR)	(%)	(Mio. EUR)	(%)
Aufw. Erhaltung gemeindl. Leistungsfähigkeit	42,4	5,4	32,5	4,4
Anlage- vermögen	554,5	70,0	509,2	68,9
Umlaufvermögen	191,3	24,2	193,5	26,2
Aktive RaP	3,7	0,5	4,3	0,6
Summe	791,9	100,0	739,5	100,0

Passiva				
	2023		2022	
	(Mio. EUR)	(%)	(Mio. EUR)	(%)
Eigenkapital	42,7	5,4	31,9	4,3
Sonderposten	97,6	12,3	94,8	12,8
Rückstellungen	150,7	19,0	151,3	20,5
Verbindlichkeiten	500,8	63,2	461,5	62,4
Passive RAP	0,1	0,0	0,1	0,0
Summe	791,9	100,0	739,5	100,0

3.1 Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva)

Wie erstmalig im Jahr 2020 ist in der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ der bilanziell zu isolierende Coronaschaden gem. NKF-CIG eingestellt. In 2023 wurde dieser um den finanziellen Schaden erweitert, der durch den Krieg in der Ukraine verursacht wird. Der Schaden beträgt zum Bilanzstichtag rd. 42,4 Mio. EUR bzw. rd. 5,4 % der Bilanzsumme. Zur Ermittlung des Corona- und Ukraine-Schadens wird auf die Darstellung im Anhang verwiesen.

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Velberter Bilanz (Aktiva) liegt mit rd. 554,5 Mio. EUR bzw. rd. 70,0 % (2022: 509,2 Mio. EUR bzw. rd. 68,9 %) beim Anlagevermögen. Unter Berücksichtigung von Neuinvestitionen, Umschichtungen zwischen Anlage- und Umlaufvermögen und Abschreibungen hat sich das Anlagevermögen damit im Vergleich zur Bilanz 2022 um rd. 8,9 % erhöht.

Zum Anlagevermögen zählen insbesondere

- Immaterielle Vermögensgegenstände, hier insb. Softwarelizenzen = rd. 0,6 Mio. EUR (2022: rd. 0,3 Mio. EUR),
- Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge = rd. 330,7 Mio. EUR (2022: rd. 299,9 Mio. EUR)
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Ausleihungen = rd. 223,2 Mio. EUR (2022: rd. 209,0 Mio. EUR).

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Vom Anlagevermögen entfallen 330,7 Mio. EUR (bzw. rd. 59,6 %) auf Sachanlagen (zum Vergleich: 2022 rd. 299,9 Mio. EUR bzw. 58,9 %). Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die die Ergebnisrechnung belasten.

Der Anteil der Finanzanlagen am Anlagevermögen beträgt 2022 rd. 223,2 Mio. EUR bzw. rd. 40,2 % (zum Vergleich: 2022 rd. 209,0 Mio. EUR bzw. rd. 41,0 %). 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. 191,3 Mio. EUR bzw. rd. 24,2 % der Bilanzsumme (2022: rd. 193,5 Mio. EUR bzw. rd. 26,2 %) weit weniger ins Gewicht.

Das Umlaufvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

- Vorräte: rd. 0,2 Mio. EUR (2022: rd. 0,2 Mio. EUR)
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: rd. 163,3 Mio. EUR (2022: rd. 192,5 Mio. EUR)
- Wertpapiere des Umlaufvermögens: rd. 0,7 Mio. EUR (2022: rd. 0,7 Mio. EUR)
- liquide Mittel: rd. 26,6 Mio. EUR (2022: rd. 0,03 Mio. EUR)
- kurzfristige Geldanlagen: 0,6 Mio. EUR (2022: rd. 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. 3,7 Mio. EUR bzw. rd. 0,5 % ausgewiesen (zum Vergleich: 2022 rd. 4,3 Mio. EUR bzw. rd. 0,6%). Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die bereits im abgeschlossenen Haushaltsjahr im Voraus geleistet wurden, aber wirtschaftlich dem neuen Haushaltsjahr zuzurechnen sind.

3.2 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. 42,7 Mio. EUR (2022: rd. 31,9 Mio. EUR). Eine Ausgleichsrücklage ist seit dem Jahresabschluss 2021 durch die Ergebnisverwendung (Zuführung des Jahresüberschusses in die Ausgleichsrücklage) wieder vorhanden und beträgt zum 31.12.2023 8,1 Mio. EUR (2022: rd. 8,1 Mio. EUR).

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 2023 einen Bestand von rd. 97,6 Mio. EUR bzw. rd. 12,3 % (2022: rd. 94,8 Mio. EUR bzw. rd. 12,8 %) 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. 150,7 Mio. EUR bzw. 19,0 % (2022: rd. 151,3 Mio. EUR bzw. 20,5 %) der Bilanzsumme aus.

Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus:

- Pensionsrückstellungen: rd. 141,5 Mio. EUR (2022: rd. 142,3 Mio. EUR)
- Rückstellungen für Deponien u. Altlasten: rd. 0,3 Mio. EUR (2022: rd. 0,3 Mio. EUR)
- sonstige Rückstellungen: rd. 8,9 Mio. EUR (2022: rd. 8,7 Mio. EUR).

Die Verbindlichkeiten betragen rd. 500,8 Mio. EUR bzw. rd. 63,2 % (2022: rd. 461,5 Mio. EUR bzw. rd. 62,4 %) der Bilanzsumme.

Sie setzen sich zusammen aus:

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen: rd. 177,4 Mio. EUR (2022: rd. 165,3 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung: rd. 238,2 Mio. EUR (2022: rd. 214,3 Mio. EUR) [siehe Erläuterungen zu 2.1.3]
- Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: rd. 5,1 Mio. EUR (2022: rd. 5,5 Mio. EUR). Seit 2011 wird hier das PPP-Projekt Martin-Luther-King-Schule bilanziert.
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: rd. 10,7 Mio. EUR (2022: rd. 7,3 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen: rd. 3,5 Mio. EUR (2022: rd. 2,4 Mio. EUR)
- sonstige Verbindlichkeiten: rd. 66,1 Mio. EUR (2022: rd. 66,8 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. 0,1 Mio. EUR (2022: rd. 0,1 Mio. EUR) vorhanden.

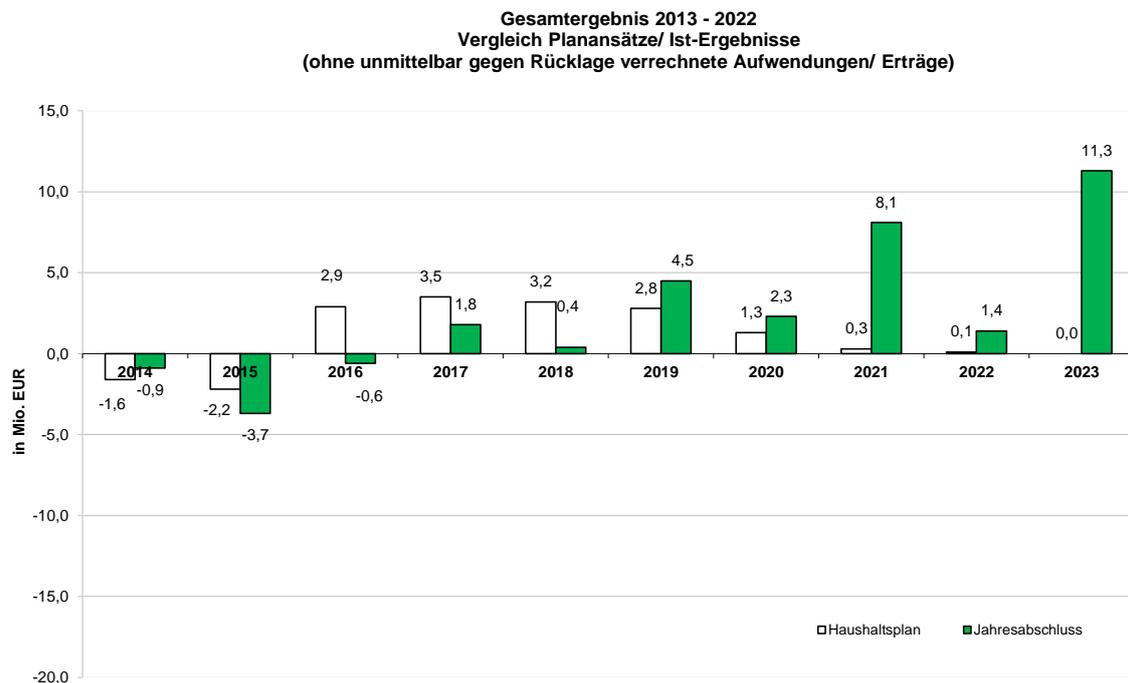
Zur Zusammensetzung der einzelnen Bilanzpositionen und deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr wird auf die Erläuterungen im „Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2023“ verwiesen.

4. Zukunftsbezogene Berichterstattung

4.1 Mittelfristige Ergebnisplanung, Entwicklung des Eigenkapitals

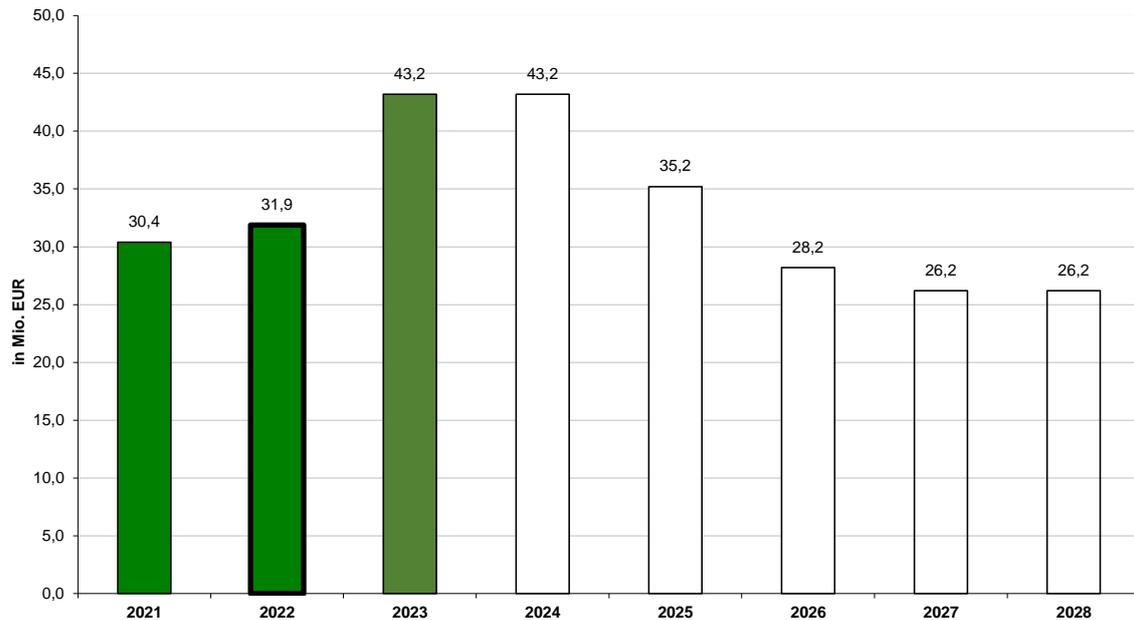
Anmerkung: Die nachfolgenden Ausführungen berücksichtigen auch die aktuellen Entwicklungen.

In der nachfolgenden Grafik ist dargestellt, wie sich die Ergebnisse der Jahre 2013 – 2023 im Vergleich zur Veranschlagung im Haushaltsplan entwickelt haben. In den Jahren 2020 – 2023 beinhalten die aufgezeigten Jahresergebnisse die außerordentlichen Erträge aus der vom Land zwingend vorgegebenen Isolierung von finanziellen Schäden aus der Corona-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges.



Die zweite Grafik zeigt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals bis 2028 (Stand Haushaltsplanentwurf 2025 unter Berücksichtigung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2023).

Eigenkapital zum 31.12.



2016 = - 0,6 Mio. € Fehlbetrag (Ergebnis)
 2017 = + 1,8 Mio. € Überschuss (Ergebnis)
 2018 = + 0,4 Mio. € Überschuss (Ergebnis)
 2019 = + 4,5 Mio. € Überschuss (Ergebnis)
 2020 = + 2,3 Mio. € Überschuss (Ergebnis)
 2021 = + 8,1 Mio. € Überschuss (Ergebnis)
 2022 = + 1,4 Mio. € Überschuss (Ergebnis)
 2023 = + 11,3 Mio. € Überschuss (Plan-Entw.)
 2024 = + 0,0 Mio. € Überschuss (Plan-Entw.)
 2025 = - 7,9 Mio. € Fehlbetrag (Plan-Entw.)
 2026 = - 6,9 Mio. € Fehlbetrag (Plan-Entw.)
 2027 = - 2,0 Mio. € Fehlbetrag (Plan-Entw.)
 2028 = + 0,0 Mio. € Überschuss (Plan-Entw.)

inkl. **Corona-Schaden: 9,89 Mio. €**
 inkl. **Corona-Schaden: 13,02 Mio. €**
 inkl. **Corona-Schaden: 9,57 Mio. €**
 inkl. **Corona-Schaden: 9,94 Mio. €**
 inkl. **globaler Minderaufwand: 6,0 Mio. €**
 inkl. **globaler Minderaufwand: 6,1 Mio. €**
 inkl. **globaler Minderaufwand: 6,4 Mio. €**
 inkl. **globaler Minderaufwand: 6,4 Mio. €**
 inkl. **globaler Minderaufwand: 6,6 Mio. €**

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

Künftige Grundschule Grünstraße wird Gemeinschaftsgrundschule

Die neue Grundschule an der Grünstraße kann ab dem 01.08.2024 ihre Arbeit als Gemeinschaftsgrundschule aufnehmen. Dies ist das Ergebnis des Abstimmungsverfahrens zur Bestimmung der Schulart der neuen dreizügigen Grundschule. Zur Auswahl standen eine Gemeinschaftsgrundschule, eine katholische oder evangelische Bekenntnisschule sowie eine Weltanschauungsschule.

Gesamtschule Velbert-Neviges

Anfang 2023 sind die Bauarbeiten zum geplanten Aufbau des Interims-Schulgebäudes in Modulbauweise an der Gesamtschule Velbert-Neviges gestartet.

Das Modulgebäude dient als Übergangslösung für zwei Schuljahre und verfügt über insgesamt 18 Räume.

Gleichzeitig hat das Bielefelder Unternehmen GOLDBECK den Zuschlag für die neue Gesamtschule „Am Waldschlösschen“ in Velbert-Neviges erhalten. Das Verfahren wurde durch eine politisch besetzte Lenkungsgruppe begleitet. Im Zuge dieses Verfahrens wurde von jedem Bieter ein Architekturkonzept entwickelt. Der Zuschlag wurde schließlich in Auswertung der architektonischen, städtebaulichen und funktionalen Qualität sowie des Angebotspreises erteilt.

Für fast 1.300 Schülerinnen und Schüler entsteht in Velbert-Neviges eine neue sechszügige Gesamtschule mit modernen Fachräumen sowie eine zusätzliche moderne Drei-Feld-Sporthalle auf dem Grundstück der früheren Hardenbergschule. Die Arbeiten sollen zu Beginn des Schuljahres 2025/26 abgeschlossen sein.

Der etwa 21.000 Quadratmeter große barrierefreie Neubau mit zwei Aufzugsanlagen orientiert sich am pädagogischen Konzept der Clusterschulen, in dem das Lernen und das Lehren – insbesondere auch in kleineren Gruppen – im Fokus steht. Sechs Klassen eines Jahrgangs teilen sich dabei ein Cluster, das aus sechs Unterrichtsräumen sowie aus Förder-, Gruppen- und Nebenräumen besteht.

Die moderne neue Dreifach-Sporthalle entsteht auf einer Fläche von rund 2.500 Quadratmetern. Die vorhandene Dreifach-Sporthalle Am Waldschlösschen wird nach Abschluss der nebenan neu erbauten Sporthalle saniert.

Einweihung des Heinz-Schemken-Platzes

Am Internationalen Museumstag wurde vor dem Deutschen Schloss- und Beschlägemuseum im Rahmen einer Einweihungsfeier zu Ehren des ehemaligen langjährigen Velberter Bürgermeisters und Bundestagsabgeordneten Heinz Schemken der Platz nach ihm benannt.

1.434.000 Euro für Velbert aus dem NRW-Städtebauförderprogramm 2023

Die Stadt Velbert hat im Mai 2023 eine Zusage des Landes Nordrhein-Westfalen zu Städtebaufördermitteln in Höhe von insgesamt 1.434.000 Euro für Maßnahmen in den Stadterneuerungsgebieten Ortszentrum Velbert-Neviges und Innenstadt Velbert-Mitte erhalten.

Auf das Stadterneuerungsgebiet Ortszentrum Velbert-Neviges entfallen 1.324.000 Euro und auf das Stadterneuerungsgebiet in der Velberter Innenstadt 110.000 Euro.

Die Förderung im Ortszentrum Neviges steht komplett für die Außenanlagen am Schloss Hardenberg zur Verfügung. Das Gesamtensemble Schloss Hardenberg wird in einem umfangreichen Prozess zu einem Naturerlebniszentrum umgebaut.

In der Innenstadt von Velbert-Mitte stellen das Land NRW und der Bund zudem erneut Fördermittel für das Fassaden- und Wohnumfeldprogramm zur Verfügung.

Schließung des Seniorenzentrums Velbert am Wordenbecker Weg

Anfang Juni 2023 wird der Betrieb des Seniorenzentrums Velbert am Wordenbecker Weg eingestellt und die Einrichtung geschlossen. Mehr als 100 Seniorinnen und Senioren sind von dieser Schließung betroffen und müssen kurzfristig in anderen Einrichtungen unterkommen.

Grund für die Schließung ist die Insolvenz des bisherigen Betreibers der Einrichtung. Eine Einigung zwischen dem Vermieter der Immobilie und einem potentiellen Käufer konnte nicht gefunden werden.

Velbert ist „Host Town“ der Special Olympics World Games

Mit den Special Olympics World Games findet das weltweit größte Sportereignis für Menschen mit geistiger und/oder Mehrfachbehinderung vom 17. Juni bis zum 25. Juni in Berlin statt. Velbert ist als sogenannte „Host Town“ Teil dieses Events und vom 12. bis zum 15. Juni Gastgeberstadt für eine 35-köpfige Delegation aus Jordanien.

Auszeichnung für Velbert als Europaaktive Kommune

Am 5. Juni verliehen der Europaminister Nathanael Liminski und die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung, Ina Scharrenbach in der Staatskanzlei NRW die Auszeichnungen für „Europaaktive Kommunen“. Die Stadt Velbert, die zuletzt 2017 eine Auszeichnung erhalten hat, wurde nun mit einer unbefristeten Urkunde für ihr europäisches Engagement ausgezeichnet. Seit 2013 ehrt die Landesregierung kommunale Akteure für ihr vorbildliches europäisches Engagement.

Deutschland Tour in Velbert

Die Deutschland Tour ist das größte Radrennen des Landes. Auf 724 Kilometern führt die Strecke vom Saarland bis nach Bremen. In diesem Jahr hat die Rundfahrt erstmals eine komplette Etappe in Nordrhein-Westfalen im Programm und besucht dabei auch Velbert. Ausgehend von der Wodanstraße in Velbert-Nierenhof weiter über die Bonsfelder Straße in Velbert-Langenberg, den Rommelsweg / Hüserstraße, die Panner Straße, Donnerstraße, Nordrather Straße (Reiterhof) und Ibacher Mühle bis zur Siebeneicker Straße Richtung Wuppertal „erfahren“ die Profis Velbert.

Forum Velbert

Am 24. September eröffnet offiziell das Forum Velbert. Im Juni vor drei Jahren hat die Stadt Velbert den Auftrag für die Erweiterung des Forums am Europaplatz erteilt. Den Zuschlag erhielt die Vinci Facilities Solutions GmbH, die sich auf Projekte im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaft spezialisiert hat. Das neue, größere Haus soll zur Belebung der Innenstadt beitragen: Die Bücherei wird sich künftig über drei Etagen erstrecken, Räume und Gelegenheiten zu Auftritten im neuen Gebäude hat auch die Musik- und Kunstschule bekommen.

Zur Belebung des Hauses soll auch die Volkshochschule beitragen. Ihr gehören 13 Seminarräume im neuen Forum, auch die Verwaltung zieht in die oberen Etagen. Dafür wurde das Forum an der Seite zum Europaplatz aufgestockt.

Schloss Hardenberg

Das Schloss Hardenberg wird in einem umfangreichen Prozess über die nächsten Jahre zu einem Naturerlebniszentrum umgebaut.

Im Jahr 2019 wurde unter Beteiligung der Öffentlichkeit ein Nutzungskonzept erarbeitet, welches vorsieht, das Schlossensemble zu einem Erlebniszentrum mit den Themenschwerpunkten Natur und Umwelt zu entwickeln. Durch eine Sanierung und Nachnutzung des Schlosses Hardenberg sowie eine Umgestaltung des Schlossgeländes soll das bislang ungenutzte touristische Potenzial aktiviert und Nevigés als touristisches Ziel in der Region gestärkt werden. Ziel des zukünftigen Naturerlebniszentrums ist es, die Besucherinnen und Besucher auf die bauliche Besonderheit des Ortes, die Vielfalt der umgebenden Natur aufmerksam zu machen und sie für Denkmal-, Natur- und Klimaschutz zu begeistern. Derzeit wird das Nutzungskonzept fortgeschrieben.

4.3 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Haushaltslage

Eigenkapital-Entwicklung und Verschuldung

Im Jahr 2022 wurde ein positives Jahresergebnis i.H.v. rd. 1,4 Mio. EUR ausgewiesen, welches der Ausgleichsrücklage zugeführt werden konnte. In 2023 konnte nun nochmals ein deutlich besseres Ergebnis erzielt werden als ursprünglich geplant war. Der Jahresüberschuss beträgt rd. 11,3 Mio. EUR, so dass die Ausgleichsrücklage entsprechend aufgestockt werden kann.

Dies war jedoch nur dadurch möglich, dass erneut von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden konnte, die corona- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen zu aktivieren. Damit beträgt der in der Bilanz ausgewiesene Isolierungsbetrag jetzt rd. 42.420 TEUR. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Belastungen damit auf die nachfolgenden Jahre verlagert werden, da der Betrag entweder ab dem Jahr 2026 über 50 Jahre verteilt abgeschrieben oder alternativ einmalig gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden muss. Zudem ist zu berücksichtigen, dass mit dem Haushaltsjahr 2024 die Möglichkeit entfallen ist, weitere corona- und kriegsbedingte Mehrbelastungen zu isolieren.

Bei der Aufstellung des Haushaltes 2025 zeichnet sich bereits ab, dass die bestehende Ausgleichsrücklage über den Finanzplanungszeitraum vollständig aufgebraucht werden wird. Darüberhinausgehende Jahresfehlbeträge können aufgrund der Neuregelung in § 95 Abs. 2 GO NRW zunächst vorgetragen und müssen spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Es ist daher erforderlich, erhebliche Konsolidierungsbemühungen zu ergreifen, um wieder „echte“ Haushaltsausgleiche zu erreichen und damit den kontinuierlichen Abbau des Eigenkapitals zu stoppen.

Auch in 2023 ist es wiederholt zu einem deutlichen Anwachsen der Kreditverbindlichkeiten gekommen. Damit steigen die grundsätzlichen Risiken, die mit einer höheren Verschuldung verbunden sind, wie das Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiko. Im Zuge des Ukraine-Krieges sind die Zinsen deutlich angestiegen, so dass in Zukunft mit höheren Zinsaufwendungen gerechnet werden muss. Auch vor diesem Hintergrund sind weitere Konsolidierungsanstrengungen erforderlich, um die stetig steigende Verschuldung zu stoppen.

Konjunktur- und Zinsentwicklung

Rückblickend auf das Jahr 2023 haben eine langsam wachsende Weltkonjunktur sowie höhere Kapitalmarktzinsen und Energiekosten die deutsche Konjunktur gebremst. So sank das deutsche Bruttoinlandsprodukt kalender- und preisbereinigt um 0,1 %. Schrumpfende

Realeinkommen führten zu einem Rückgang der privaten Konsumausgaben. Der Arbeitsmarkt zeigte sich noch vergleichsweise robust, wenngleich die Arbeitslosenquote etwas gestiegen ist. Die Bauinvestitionen litten unter den höheren Hypothekenzinsen und der allgemeinen Schwäche am Immobilienmarkt und gingen deutlich zurück.

Der Verbraucherpreisanstieg in Deutschland nahm wieder ab. So lag die Inflation im Jahresdurchschnitt 2023 zwar noch bei 5,9 %, allerdings haben sich die Vorjahresraten im Verlauf des Jahres mehr als halbiert. Energie und Rohstoffe wurden im Verlauf günstiger, allerdings belasteten die hohen Lohnabschlüsse.

Die Eurozone schlug sich konjunkturell etwas besser als Deutschland. Dort legte das Bruttoinlandsprodukt real um 0,5 % zu. So konnte Spanien ein deutliches Wachstum aufweisen, während Frankreich und Italien langsamer wuchsen. Die Inflation lag in der Eurozone mit 5,4 % niedriger als in Deutschland, da die Teuerungsraten schneller nachließen.

Weltwirtschaftlich war die Entwicklung überraschend freundlich mit einem BIP-Zuwachs von knapp 3,0 %. Vor allem in den USA blieb der befürchtete Abschwung aus und die Wirtschaft wuchs mit 2,5 % recht robust. Vom kräftigen Arbeitsmarkt profitierte der private Konsum.

In China konnte sich das Wachstum dank der Corona-Lockerungen auf 5,2 % erholen, auch wenn die Wirtschaft nicht frei von Problemen wie etwa am Immobilienmarkt war.

Die EZB setzte zunächst angesichts der noch hohen Inflation ihren Zinserhöhungszyklus fort. Die Notenbank hob bis September 2023 den Einlagensatz auf 4,0 % und den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,5 % an. Wegen der allmählich nachlassenden Teuerung beendete sie dann ihre Anhebungen und schmolz ihre Bilanzsumme langsam ab. Die Federal Reserve straffte ihre Politik ebenfalls weiter und hob ihr Zinszielband auf 5,25 - 5,50 % an, beendete aber ihre Zinserhöhungen bereits im Juli. Mit der Zinssenkung vom 18. September 2024 hat die Fed nun auch abschließend die entsprechende Zinswende eingeleitet und diese auch mit einem überraschend großen Schritt vollzogen. Viele Ökonomen hatten eher mit einem Schritt von einem Viertelprozent gerechnet. Die Absenkung um einen halben Prozentpunkt kommt Experten zufolge für die stagnierende deutsche (Export-)Wirtschaft wie gerufen. Besonders die Industrie und hier vor allem die Hersteller von Investitionsgütern wie Maschinen und Fahrzeugen könnten von sinkenden Finanzierungskosten bei dem wichtigsten Exportkunden USA profitieren.

Hohe Volatilität bei den Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

Die Steuereinnahmen der Stadt Velbert - und hier insbesondere die Gewerbesteuer - können kaum verlässlich prognostiziert werden. Auch die Zahlungen aus den Steueranteilen (Beteiligung an der Einkommens- und Umsatzsteuer) hängen maßgeblich von der konjunkturellen Entwicklung, wie z.B. von der Arbeitslosenzahl, ab und können nicht direkt von der Stadt beeinflusst werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich nach 2022 nun wiederholt auch in 2023 die Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gegenüber der ursprünglichen Planung (noch ohne Berücksichtigung der negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie) deutlich reduziert. Zwar können die corona- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen gem. § 5 Abs. 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) zunächst als außerordentliche Erträge neutralisiert werden, verlagern allerdings die Belastungen auf die nachfolgenden Jahre.

Neben der grundsätzlichen Schwankungsanfälligkeit der Gewerbesteuer besteht zudem im Mangel an verfügbaren Gewerbeflächen für die Zukunft eine erhebliche Gefahr hinsichtlich

der weiteren Entwicklung der Gewerbesteuer als wichtigster Ertragsposition im städtischen Haushalt.

Steigende Ausgabenbelastungen

Der städtische Haushalt wird auch zukünftig mit deutlich steigenden Aufwendungen belastet werden. Dies betrifft zum einen eine Reihe von Baumaßnahmen. Hier sind weiterhin u.a. zu nennen:

- Ausbau der Kindertagesstätten zur Erfüllung des Rechtsanspruches ab dem vollendeten ersten Lebensjahr.
- Sanierung/Instandsetzung der Schulgebäude, Erweiterungen durch Neu- und Ausbauten.
- Verbesserung der digitalen Schulinfrastruktur.
- Aufstockung der Raumkapazitäten aufgrund der Umstellung von G 8 auf G 9 sowie des vorgesehenen Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen.
- Sanierung und Neugestaltung des Ensembles Schloss Hardenberg
- Umsetzung wachsender (Raum-)Bedarfe im Bereich des Feuerwehr- und Rettungswesens
- Baulich notwendige Maßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen außerhalb von Turnhallen

Neben möglichen Kostensteigerungen bei den Neubau- bzw. Sanierungsvorhaben durch höhere Rohstoff- und Energiekosten muss auch weiterhin mit hohen Sozialaufwendungen (z.B. für die Versorgung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, Erziehungshilfen für Kinder und Jugendliche, die Eingliederungshilfen und Integrationsassistenz) gerechnet werden.

Auch im Bereich des Klimaschutzes werden große finanzielle Aufwendungen sowohl im investiven wie konsumtiven Bereich erforderlich sein.

Kreisumlage

Einen dramatischen Anstieg wird ab dem Jahr 2026 die Allgemeine Kreisumlage an den Kreis Mettmann erfahren. Ab diesem Jahr wird sich der finanzielle Einbruch bei der Stadt Monheim am Rhein bedingt durch die massiven Einbrüche bei den dortigen Gewerbesteuererträgen in allen übrigen kreisangehörigen Städten bemerkbar machen.

Der Anteil Monheims an der Kreisumlage wird sich ab diesem Jahr von knapp über 30 % auf einen Wert von knapp über 17 % nahezu halbieren. Dementsprechend werden die Anteile aller anderen kreisangehörigen Städte steigen. Für Velbert bedeutet dies, dass sich der Anteil von 12,02 % im Jahr 2025 auf rd. 14,19 % erhöhen wird. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies einen Anstieg 56,38 Mio. € in 2025 auf 65,13 Mio. € in 2026. Darin nicht beinhaltet sind noch zu erwartende Anpassungen hinsichtlich der Umlage des Landschaftsverbands Rheinland (LVR). Rechnet man zusätzlich noch die weiteren Abführungen an den Kreis Mettmann über die unterschiedlichen Teilkreisumlagen hinzu, bedeutet dies ab dem Jahr 2026 einen Transfer in Richtung Kreis in einer Größenordnung von deutlich über 70 Mio. €.

Aufgrund der Einschätzung der Stadt Monheim ist mit einer Erholung der dortigen Gewerbesteuererträge nicht vor dem Jahr 2030 zu rechnen.

Entwicklung der Flüchtlingszahlen

Der Zuzug von Flüchtlingen nach Deutschland und damit die Verteilung auf NRW und die Stadt Velbert ist auch weiterhin schwer zu prognostizieren und stellt insofern auch ein hohes Risiko für die städtischen Finanzen dar.

Anfang September 2024 hat das Land NRW erstmalig die Prognose für die Zugänge Asylsuchender für dieses Jahr von bisher genannten 70.000 auf nunmehr 60.000 reduziert. Das entspricht auch prozentual ungefähr der Entwicklung im Bereich der Tagesregistrierung in NRW. Des Weiteren bleiben die Kapazitäten und Auslastungen in den Landeseinrichtungen in diesem Jahr auf konstantem Niveau. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren sind die Einrichtungen zu diesem Zeitpunkt des Jahres auch nicht überfüllt.

Die genannten Indizien (Tagesregistrierung, Auslastung, reduzierte Prognose), verknüpft mit den städtischen Erkenntnissen und den hiesigen Erfahrungen, gibt Anlass zur Annahme, die prognostizierte Zahl für 2024 und 2025 ebenfalls zu reduzieren. Für die Stadt Velbert würde das bedeuten, dass nunmehr nicht von 330 Personen, sondern von ca. 285 Personen / Jahr auszugehen ist.

4.4 Resümee/ Prognose

Der erwartete Überschuss gem. (fortgeschriebenem) Haushaltsplan 2023 lag bei rd. 40.000 €. Das tatsächliche Jahresergebnis 2023 beträgt rd. 11,3 Mio. €. Dieses Ergebnis wird allerdings nur dadurch erzielt, dass das Land gesetzlich die Möglichkeit eingeräumt hat, die Corona-Schäden bilanziell zu isolieren und als außerordentlichen Ertrag zu verbuchen. In 2023 beläuft sich der gebuchte Corona-Schaden dabei auf rd. 9,9 Mio. €. Ohne diese Möglichkeit der Isolierung würde die Stadt Velbert dennoch ein positives Jahresergebnis von rd. 1,4 Mio. € verzeichnen.

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2023 hat sich das Eigenkapital der Stadt Velbert seit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005 bis zum 31.12.2023 von rd. 190,9 Mio. € auf rd. 43,0 Mio. € reduziert. Insgesamt konnte aber in den Jahren 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 am Jahresende jeweils ein positives Jahresergebnis verzeichnet und damit Eigenkapital wieder aufgebaut werden. In den Jahren 2020 - 2023 ist dies in den genannten Größenordnungen aber nur unter Berücksichtigung der Corona-Isolierung gelungen.

Gemäß mittelfristiger Haushaltsplanung im Rahmen des Haushalts 2024 sowie der Planungen 2025 gerät die Haushaltsplanung in den kommenden Jahren zunehmend unter Druck. Neben reduzierten Schlüsselzuweisungen, einer lahmenden Konjunktur mit erwartbaren Auswirkungen auf die Velberter Steuererträge ist hierfür vor allem die Entwicklung in der Stadt Monheim am Rhein zu benennen. Mindererträge bei der Gewerbesteuer von 150 Mio. € / Jahr bis in die Jahre 2030 / 2031 hinein werden dafür sorgen, dass Velbert ab dem Jahr 2026 einen erheblich größeren Anteil zur Kreisumlage beitragen muss, was die Haushaltssituation in den kommenden Jahren massiv verschärfen wird.

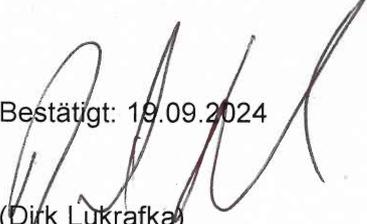
Insofern stellt die mit der Haushaltssatzung 2024 aktualisierte mittelfristige Ergebnisplanung sowie die Zahlen für den Haushalt 2025 eine noch größere Herausforderung an die städtische Finanzwirtschaft der nächsten Haushaltsjahre dar als dies bisher bereits der Fall war.

Velbert, den

Aufgestellt: 18.09.2024


(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

Bestätigt: 19.09.2024


(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

5. 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 kumulierten 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 2023 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 2014 – 2023
- b) im interkommunalen Vergleich

dargestellt.

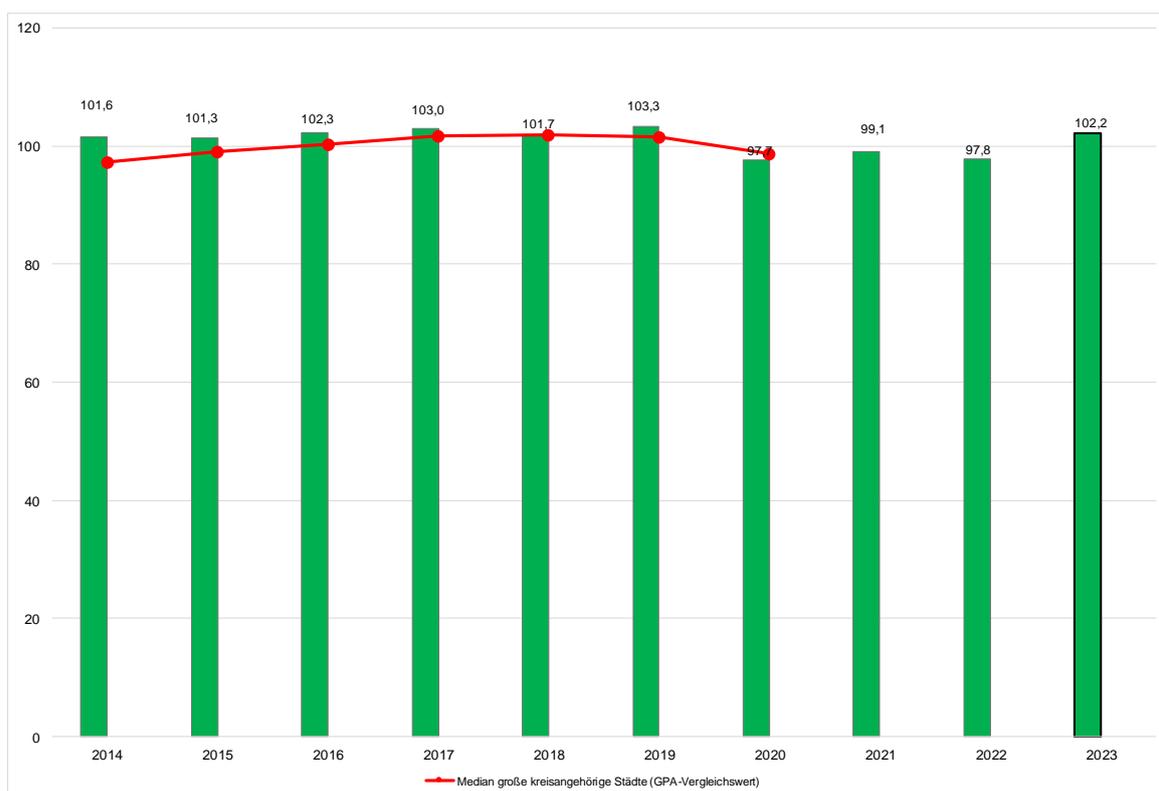
Aus einer umfassenden Kennzahlenerhebung durch die vergleichende Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse durch die GPA NRW stehen Vergleichszahlen für die Jahre 2013 – 2020 zur Verfügung.

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

5.1 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.

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



Die Zeitreihe beim Aufwandsdeckungsgrad enthält im Vergleich zum Median bei den großen kreisangehörigen Städten (GPA) keine relevanten Abweichungen.

Ab 2020 (Beginn Corona-Pandemie) war eine vollständige Deckung der Aufwendungen durch die Erträge nicht mehr möglich. Ein Haushaltsausgleich/ positives Jahresergebnis wurde nur durch die Isolierung der coronabedingten Mehraufwendungen und Mindererträge erreicht. Ein dauerhaftes finanzielles Gleichgewicht war bis 2022 nicht gegeben.

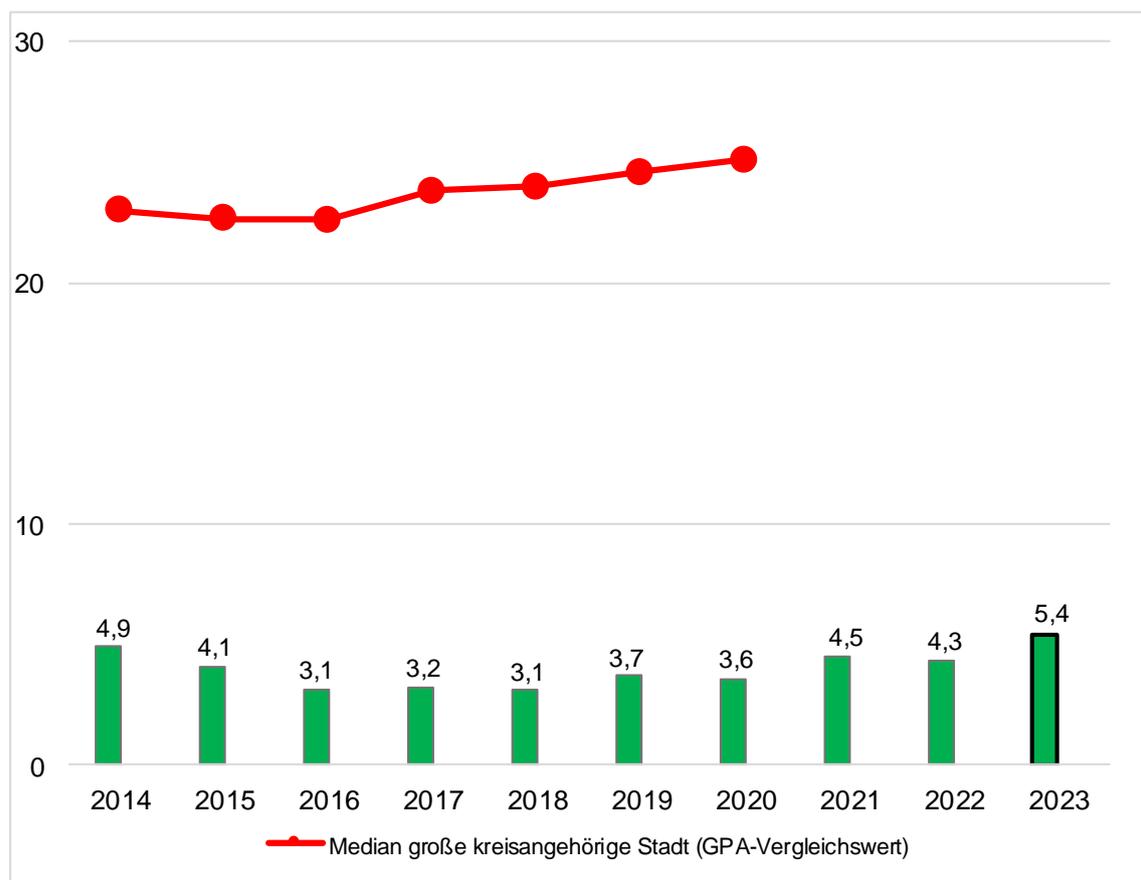
2023 konnte erstmals wieder ein Aufwandsdeckungsgrad über 100 % erreicht werden, was vor allem auf rd. 3,8 über dem Ansatz liegenden Steuererträgen liegt.

5.2 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.

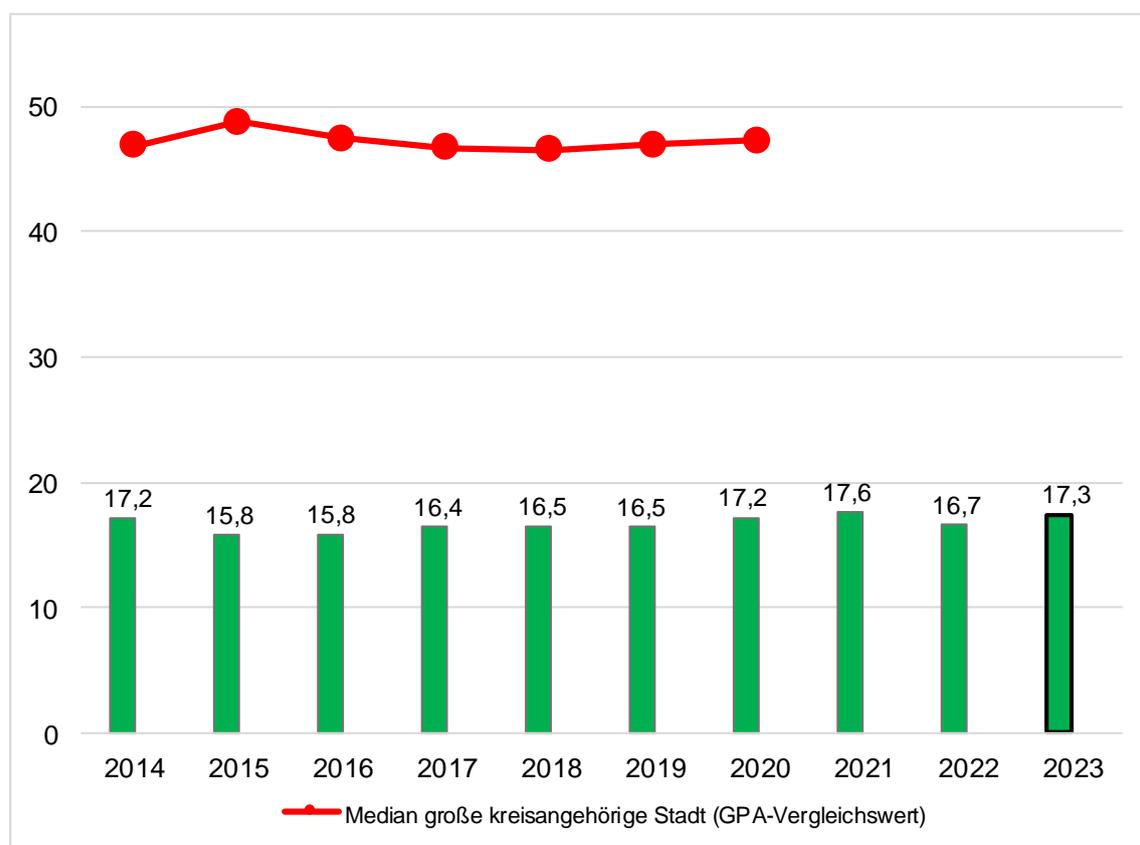


5.3 Eigenkapitalquote II

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.

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



5.4 Fehlbetragsquote

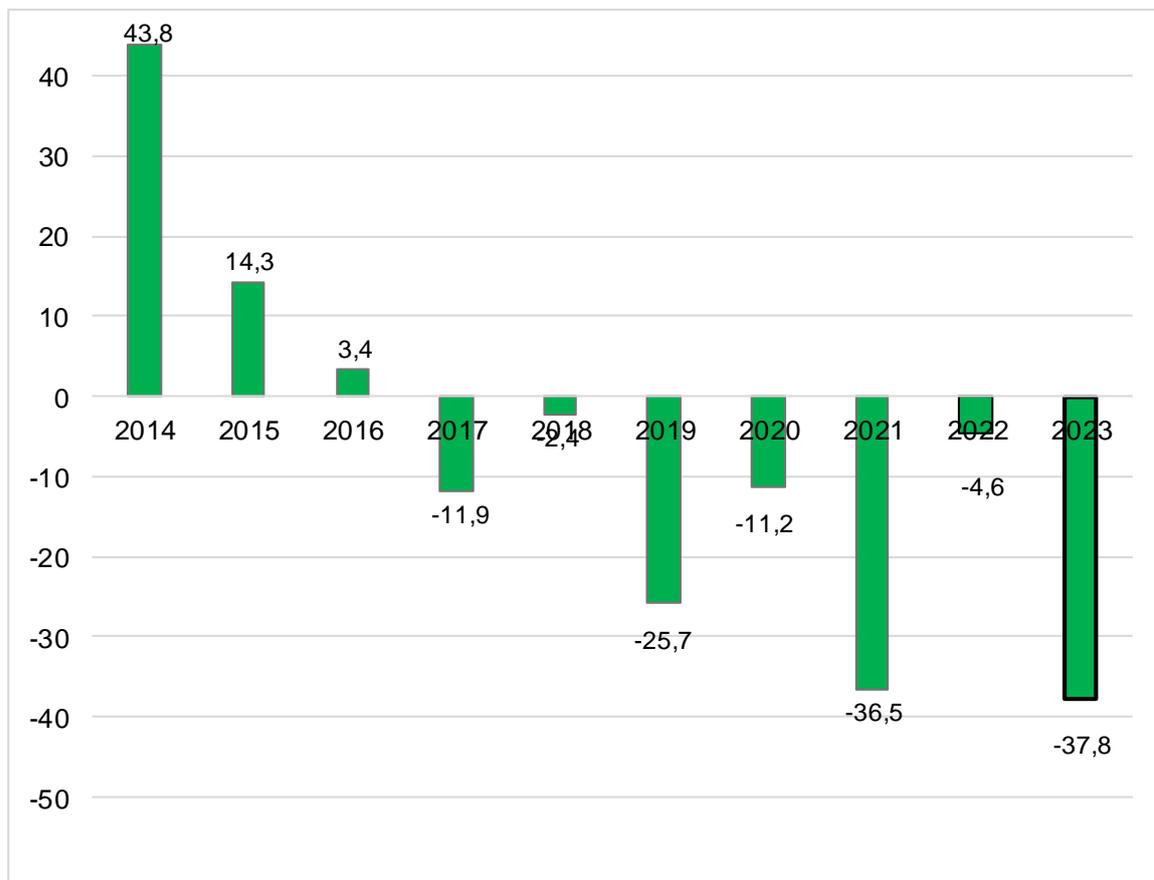
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Dieser wird in Relation zur Ausgleichsrücklage und zur allgemeinen Rücklage gesetzt.

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

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

Seit 2015 berechnet GPA die Fehlbetragsquote nur dann, wenn die Kommune tatsächlich einen Fehlbetrag ausweist. Kommunen, die (wie Velbert ab 2017) Überschüsse ausweisen konnten, berücksichtigt die GPA nicht.

Da aus diesem Grunde die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt ist und zu Fehlinterpretationen führen könnte, liegen seit 2015 keine GPA-Vergleichszahlen für die Fehlbetragsquote im interkommunalen Vergleich mehr vor.



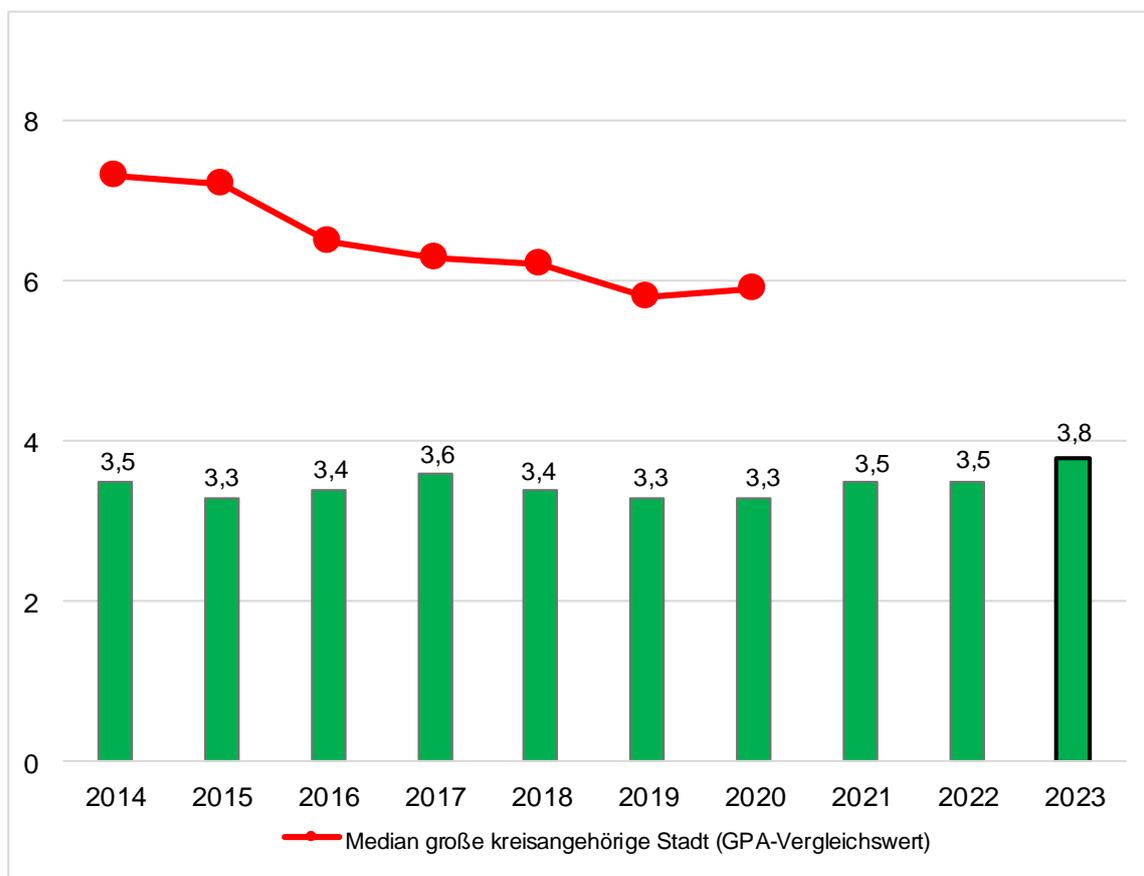
5.5 Abschreibungsintensität

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.



Velberts Abschreibungsintensität liegt in allen Jahren signifikant unter dem Median für große kreisangehörige Gemeinden, da bedingt durch die Ausgliederung des Infrastrukturvermögens in die TBV AöR deutlich niedrigere Abschreibungen als bei Kommunen in der vergleichbaren Größenklasse anfallen.

Die Abschreibungsintensität unterliegt im Zeitverlauf keinen großen Schwankungen (min: 3,3 %, max: 3,8 %).

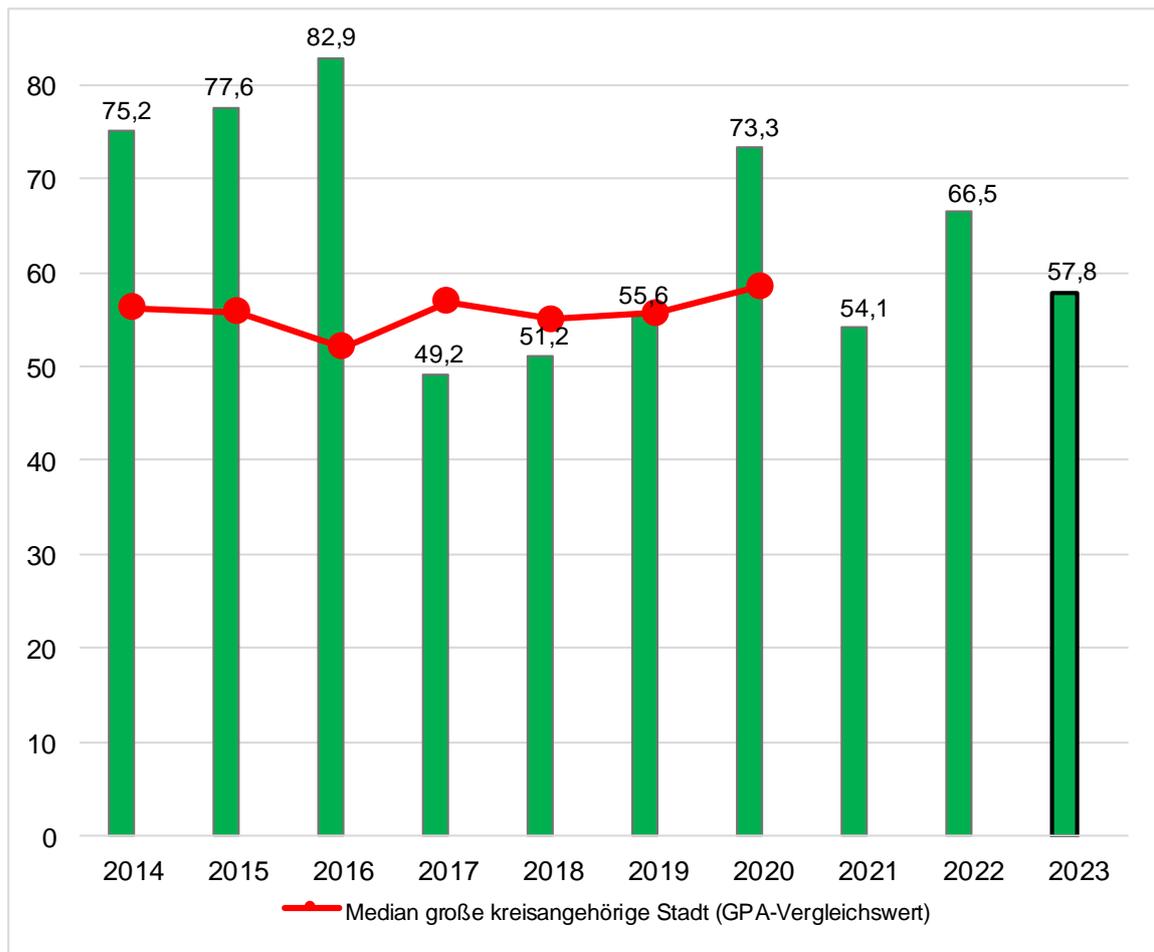
Interessanterweise zeigt sich beim Vergleichswert ein sinkender Trend (7,3 % in 2014, nur noch 5,9 % 2020); bei der Stadt Velbert jedoch nicht.

5.6 Drittfinanzquote

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.

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

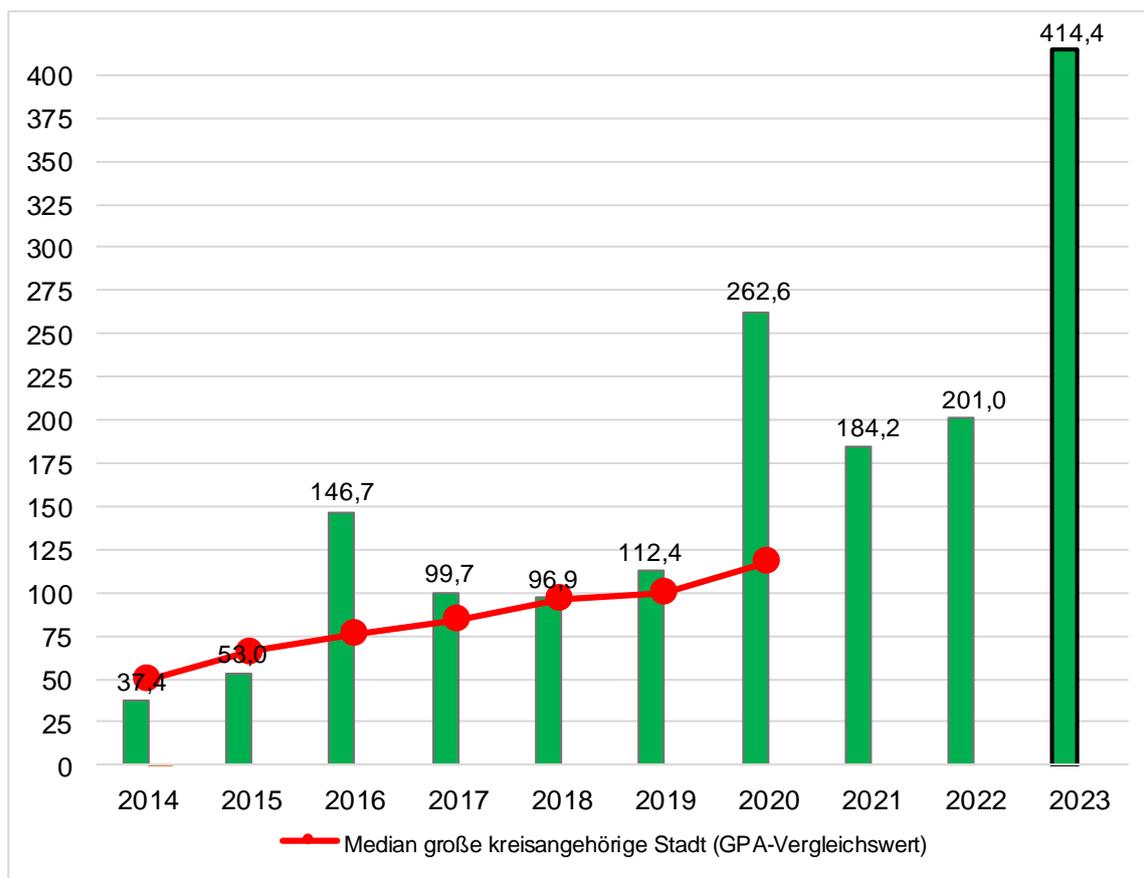


5.7 Investitionsquote

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.

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

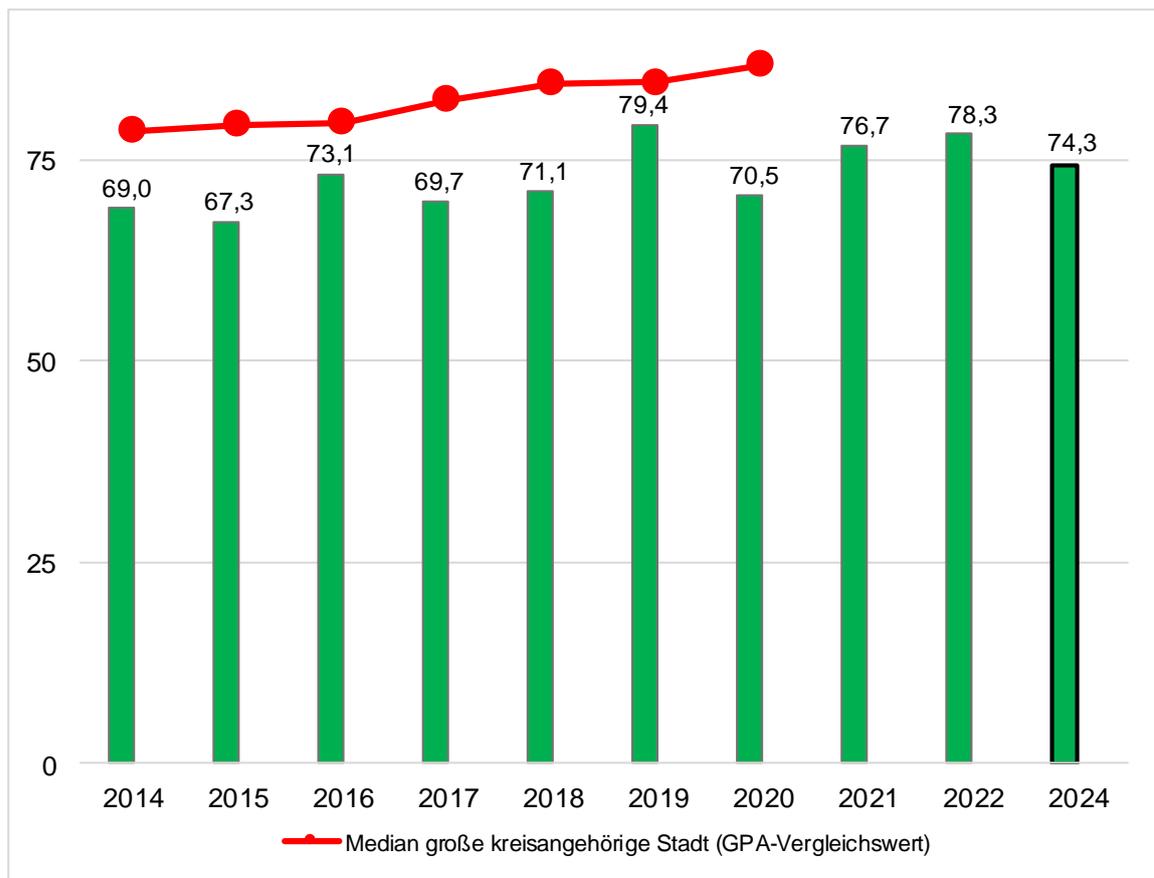


Investitionsquoten von mindestens 100 % erreicht die Stadt Velbert seit 2019 regelmäßig. Vor allem in den Bereichen Schule/ KiTa/ OGS werden und wurden Investitionen getätigt.

5.8 Anlagendeckungsgrad II

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

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

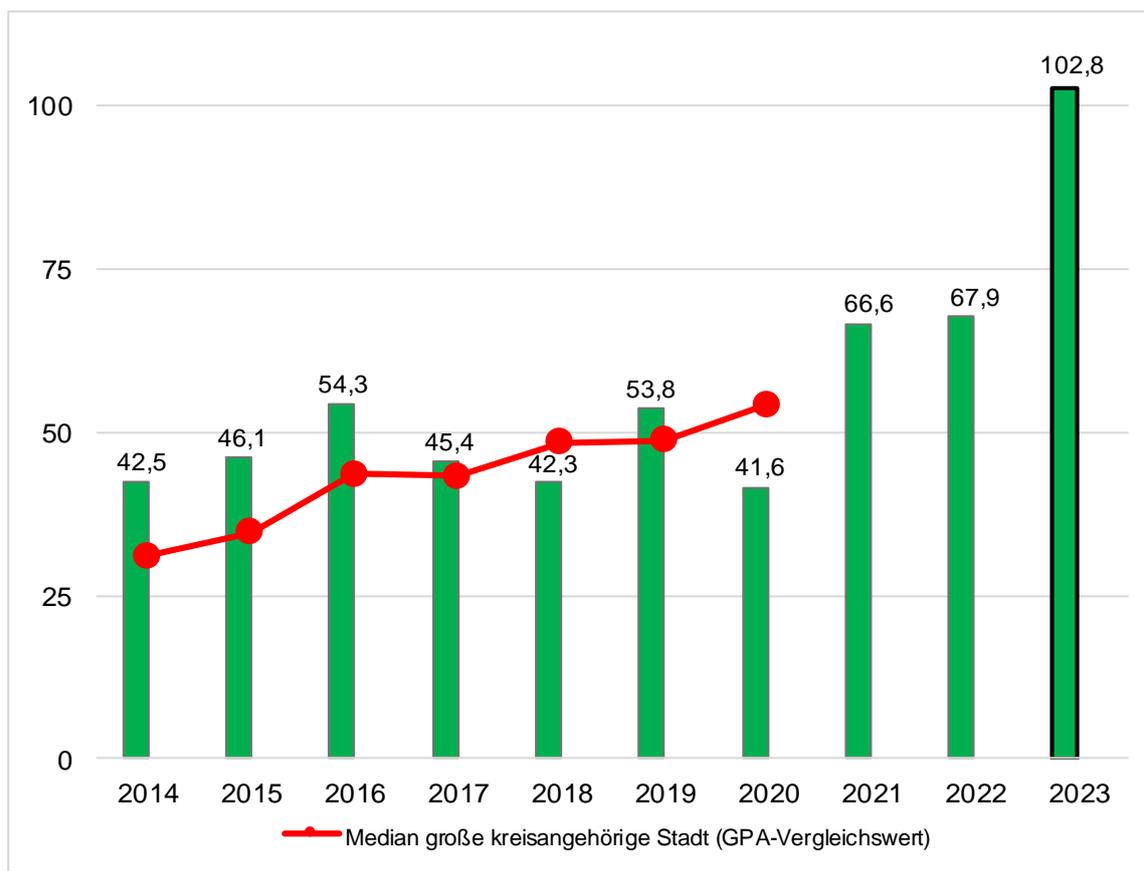


Der Anlagendeckungsgrad II beträgt sowohl bei den Vergleichswerten als auch bei der Stadt Velbert jeweils (deutlich) unter 100 %, so dass Teile des Anlagevermögens nur kurzfristig finanziert sind. Es sei darauf hingewiesen, dass der Anstieg des Anlagendeckungsgrads vor allem durch den Anstieg bei den langfristigen Verbindlichkeiten begründet [von 2020 nach 2021 + rd. 22 Mio. EUR und von 2021 nach 2022 nochmals + rd. 17 Mio. EUR und von 2022 nach 2023 + rd. 0,2 Mio. EUR] ist, was wiederum zu Risiken (Zinsanstieg) führt.

5.9 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.

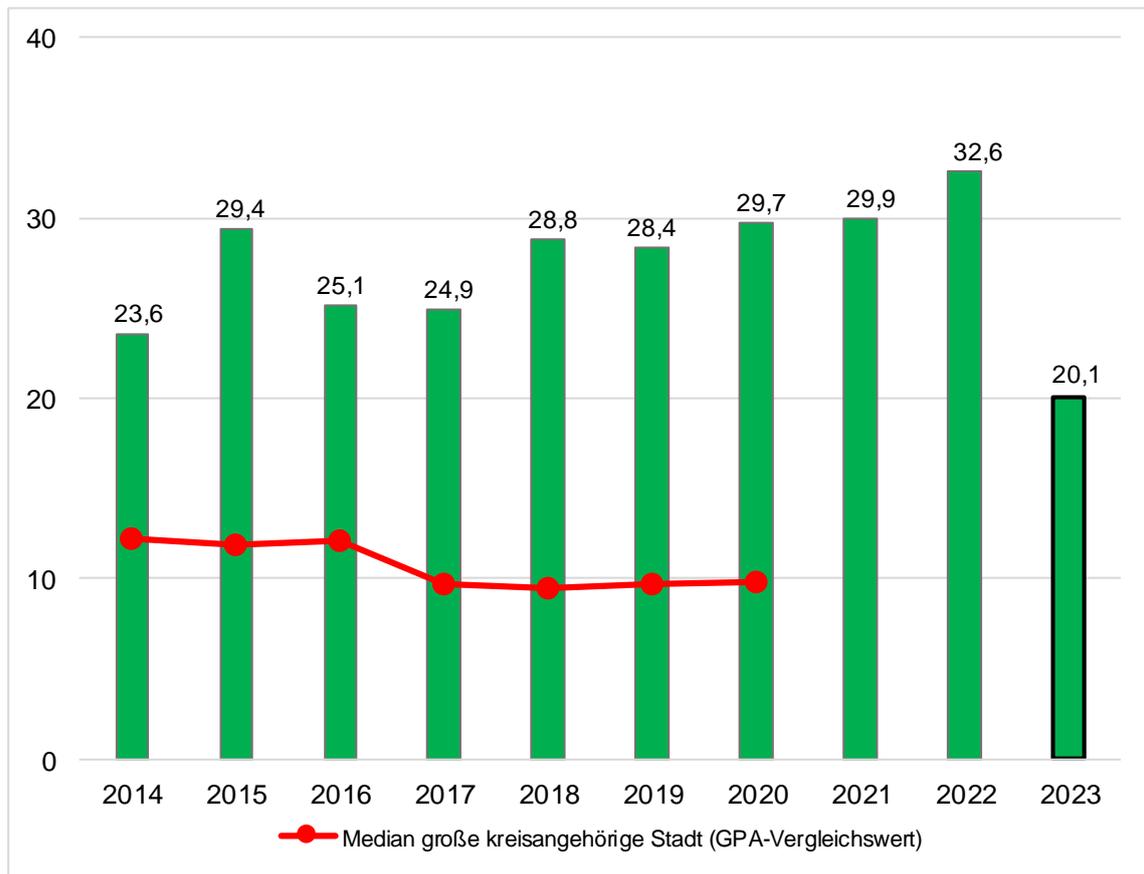
$$\text{Liquidität II} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$



5.10 Kurzfristige Verbindlichkeitenquote

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

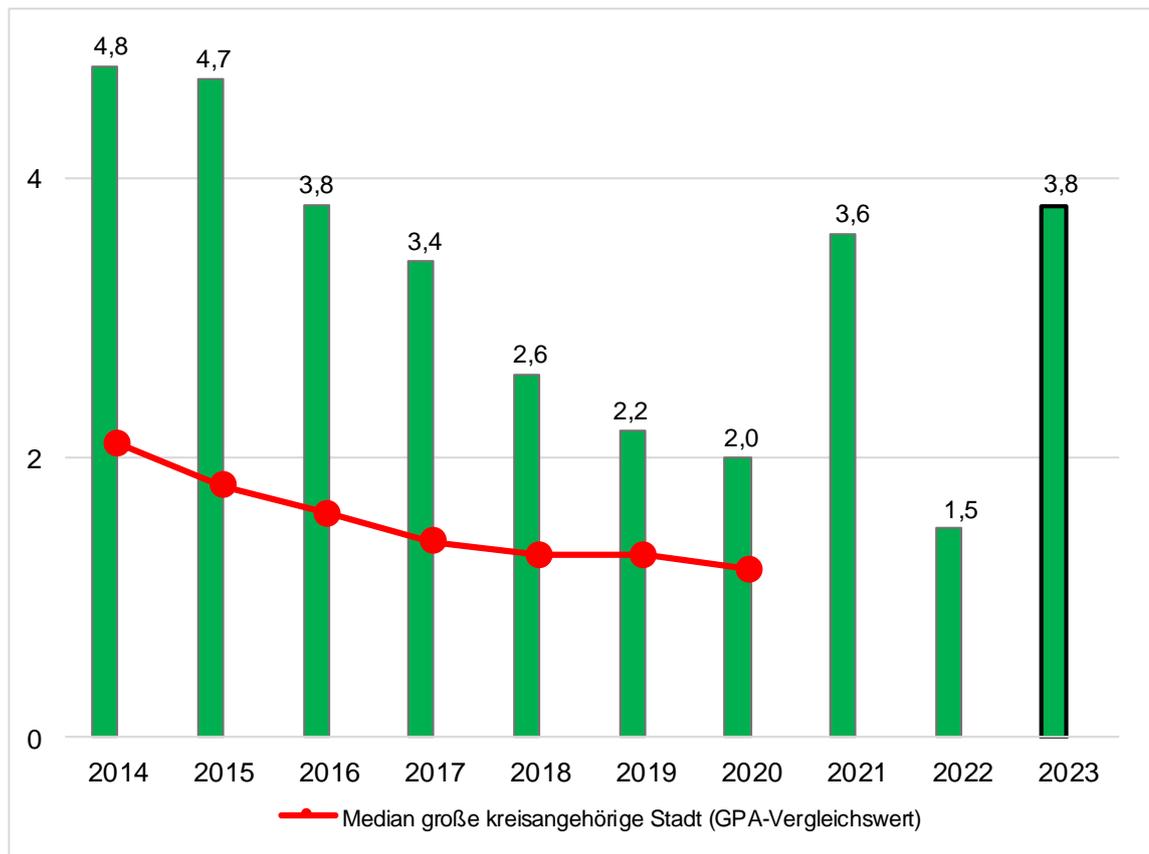
$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitenquote} = \frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$



5.11 Zinslastquote

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

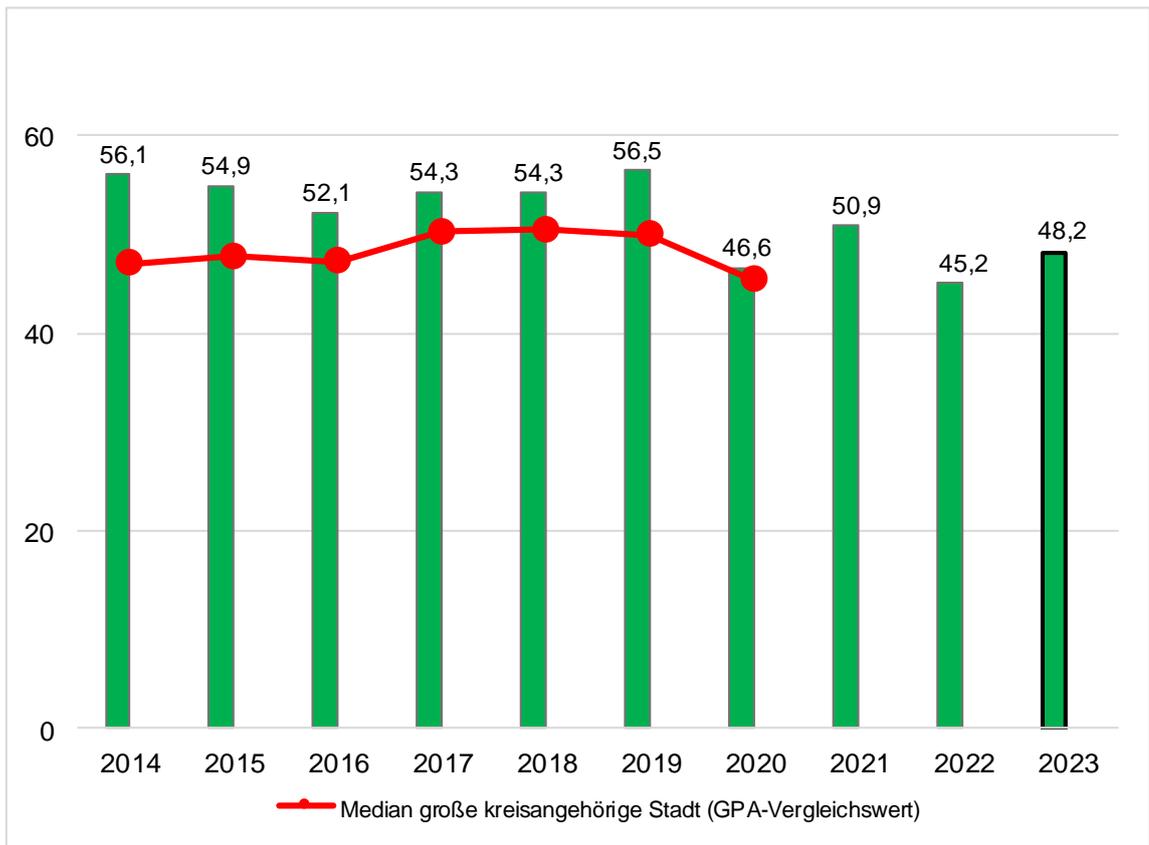
$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$



5.12 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 Finanzierungsbeiträge der Fonds dt. Einheit, ab 2020: Wegfall Fonds dt. Einheit) zu bereinigen.

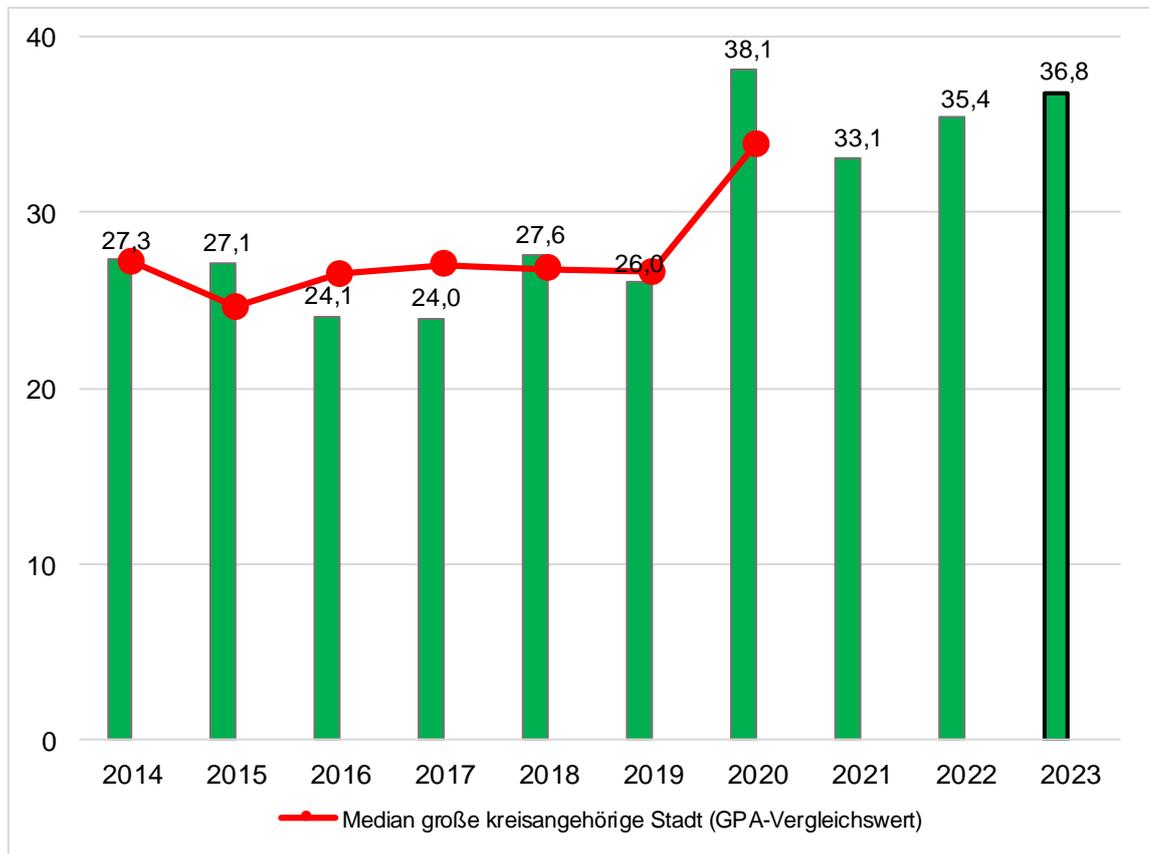
$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} \cdot \text{Gewerbesteuerumlage} \cdot \text{Fonds dt. Einheit}) \cdot 100}{\text{ordentliche Erträge} \cdot \text{Gewerbesteuerumlage} \cdot \text{Fonds dt. Einheit}}$$



5.13 Zuwendungsquote

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

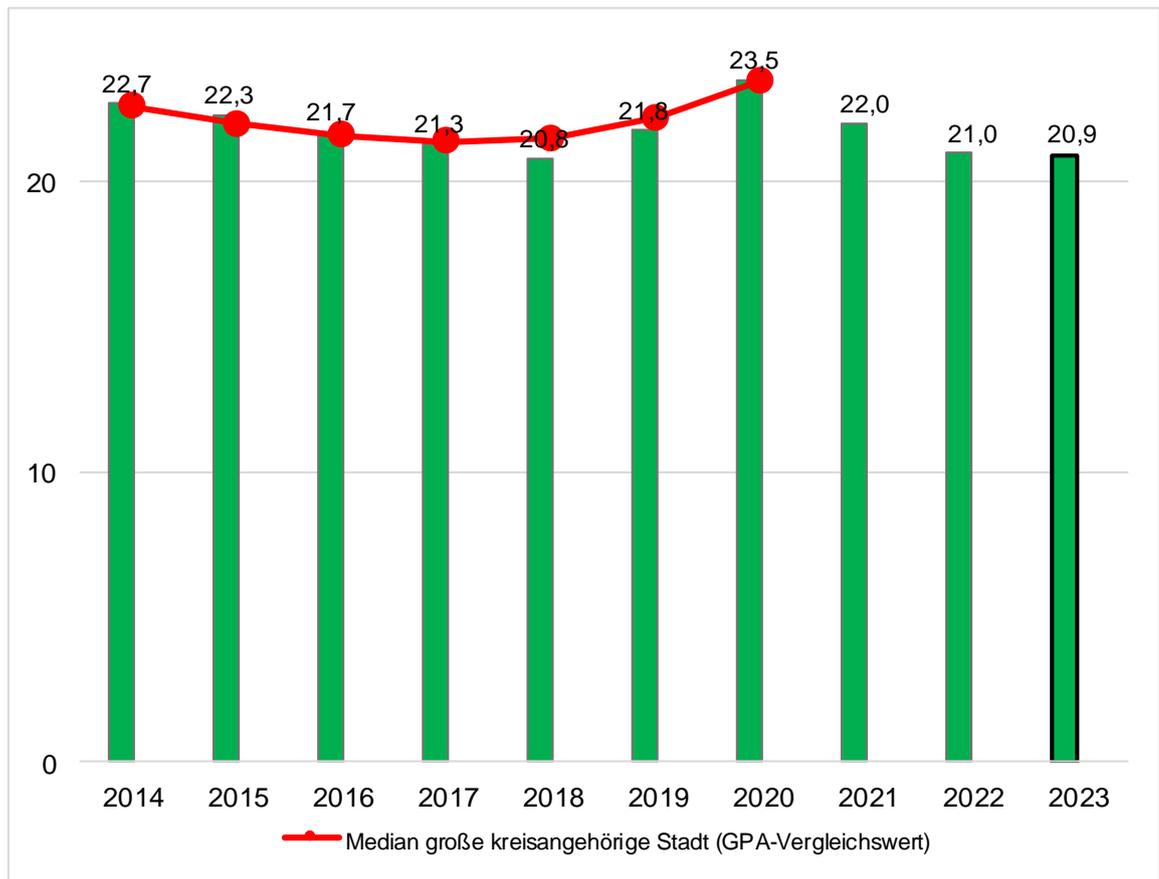
$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$



5.14 Personalintensität

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

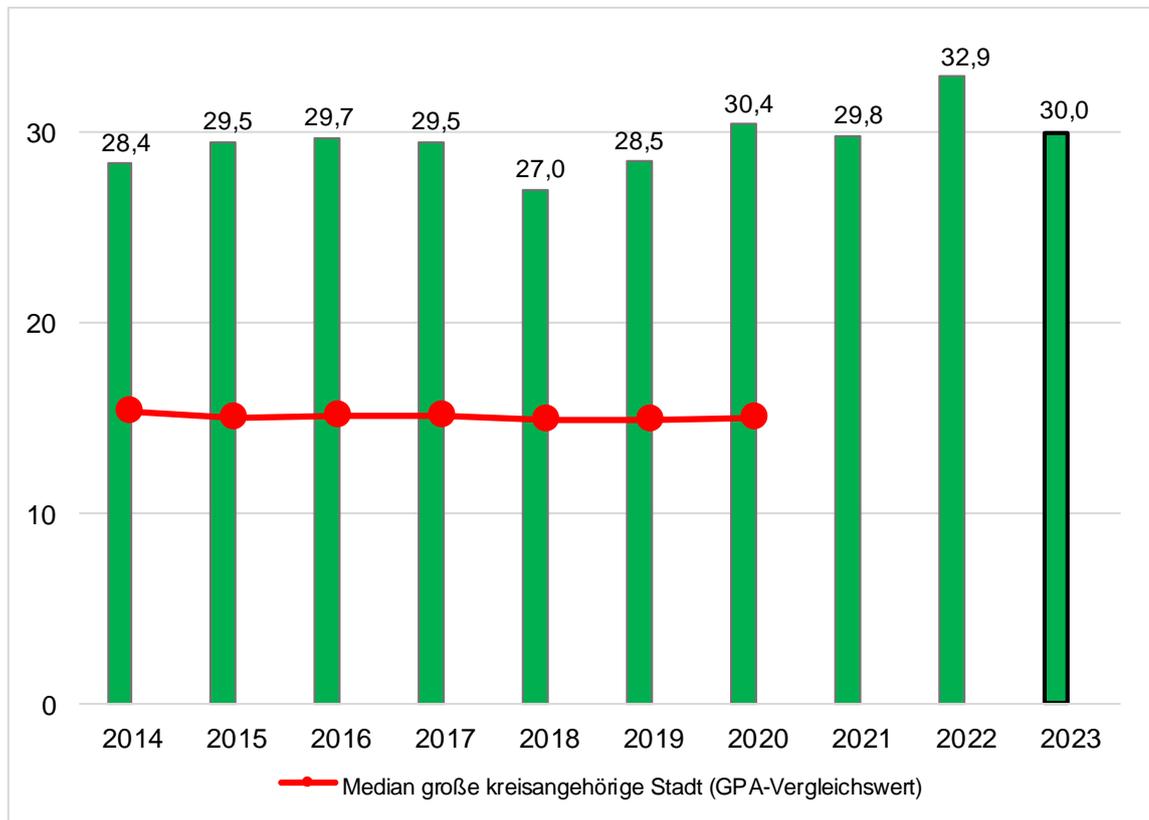
$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$



5.15 Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

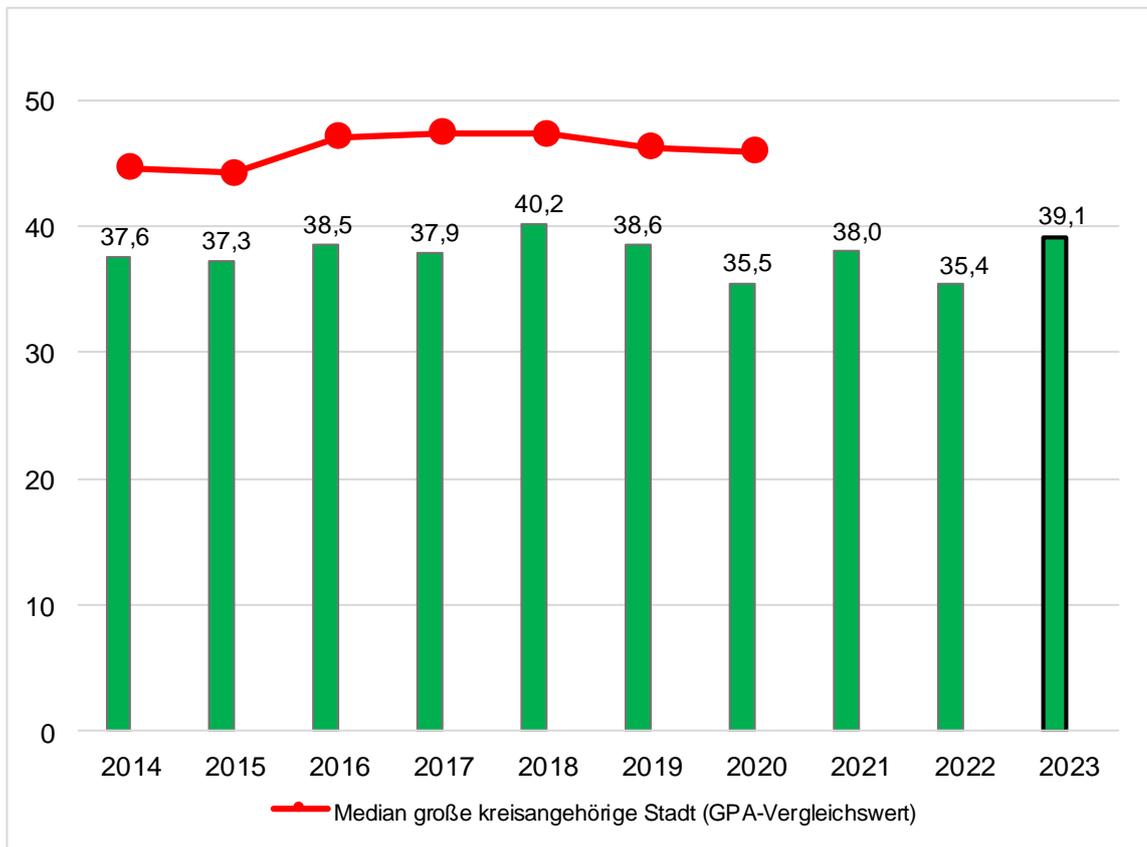


Im interkommunalen Vergleich fällt Velberts hohe Sach- und Dienstleistungsintensität auf. Sie liegt jeweils rd. 100 % über dem Median vergleichbar großer kreisangehöriger Städte.

5.16 Transferaufwandsquote

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

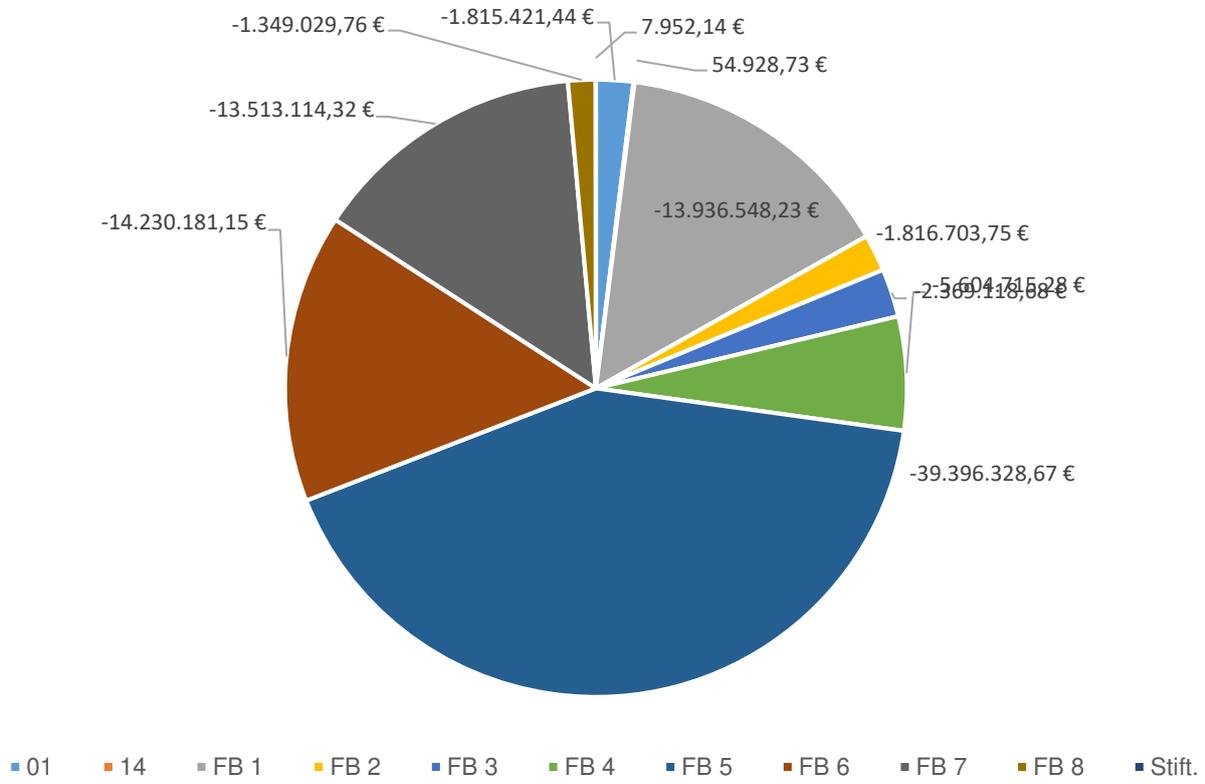
$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$



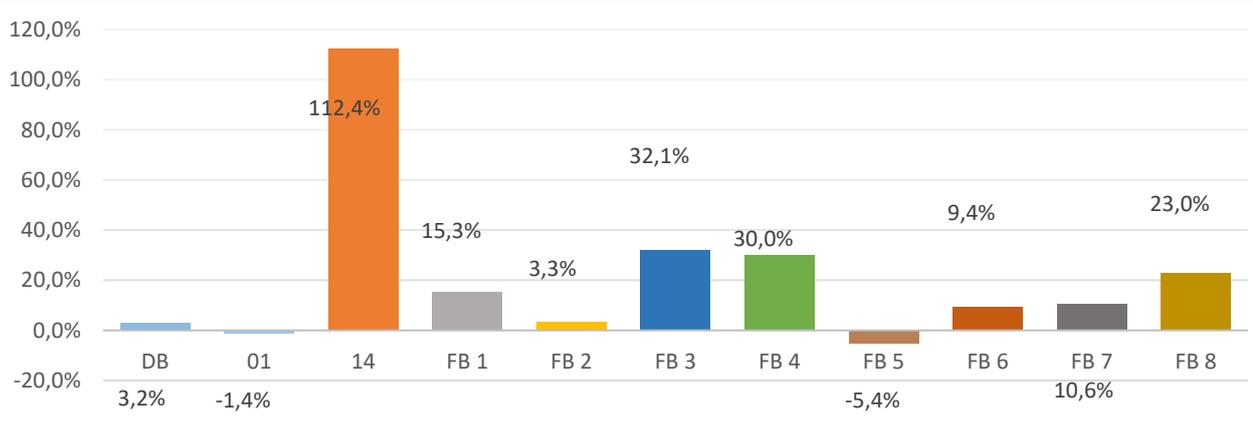
**Anlage
Abweichungen in
den Einzelbudgets**

Stabsstelle/Fachbereich		Teilergebnis fort. Planansatz	Ergebnis	Abweichung
DB	Deckungsbudget	102.058.900,00 €	105.299.391,80 €	3.240.491,80 €
01	Büro des Bürgermeisters	-1.789.960,00 €	-1.815.421,44 €	-25.461,44 €
14	Rechnungsprüfungsamt	-442.215,23 €	54.928,73 €	497.143,96 €
FB 1	Zentrale Dienste	-16.450.660,95 €	-13.936.548,23 €	2.514.112,72 €
FB 2	Finanzdienste	-1.879.170,00 €	-1.816.703,75 €	62.466,25 €
FB 3	Stadtentwicklung	-3.489.220,00 €	-2.369.118,68 €	1.120.101,32 €
FB 4	Bürgerdienste	-8.005.750,00 €	-5.604.715,28 €	2.401.034,72 €
FB 5	Jugend, Familie und Soziales	-37.384.190,00 €	-39.396.328,67 €	-2.012.138,67 €
FB 6	Bildung, Kultur und Sport	-15.698.310,00 €	-14.230.181,15 €	1.468.128,85 €
FB 7	Immobilienervice	-15.115.360,00 €	-13.513.114,32 €	1.602.245,68 €
FB 8	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-1.752.530,00 €	-1.349.029,76 €	403.500,24 €
Stift.	Stiftungen	-11.500,00 €	7.952,14 €	19.452,14 €
Ergebnis:		40.033,82 €	11.331.111,39 €	11.291.077,57 €

Ergebnisse der Teilbudgets:



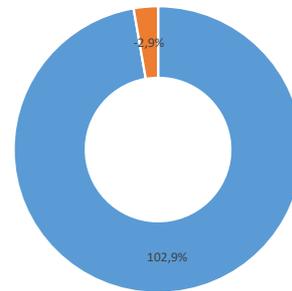
Abweichung je Teilbudget in Prozent:



Steuern und ähnliche Abgaben

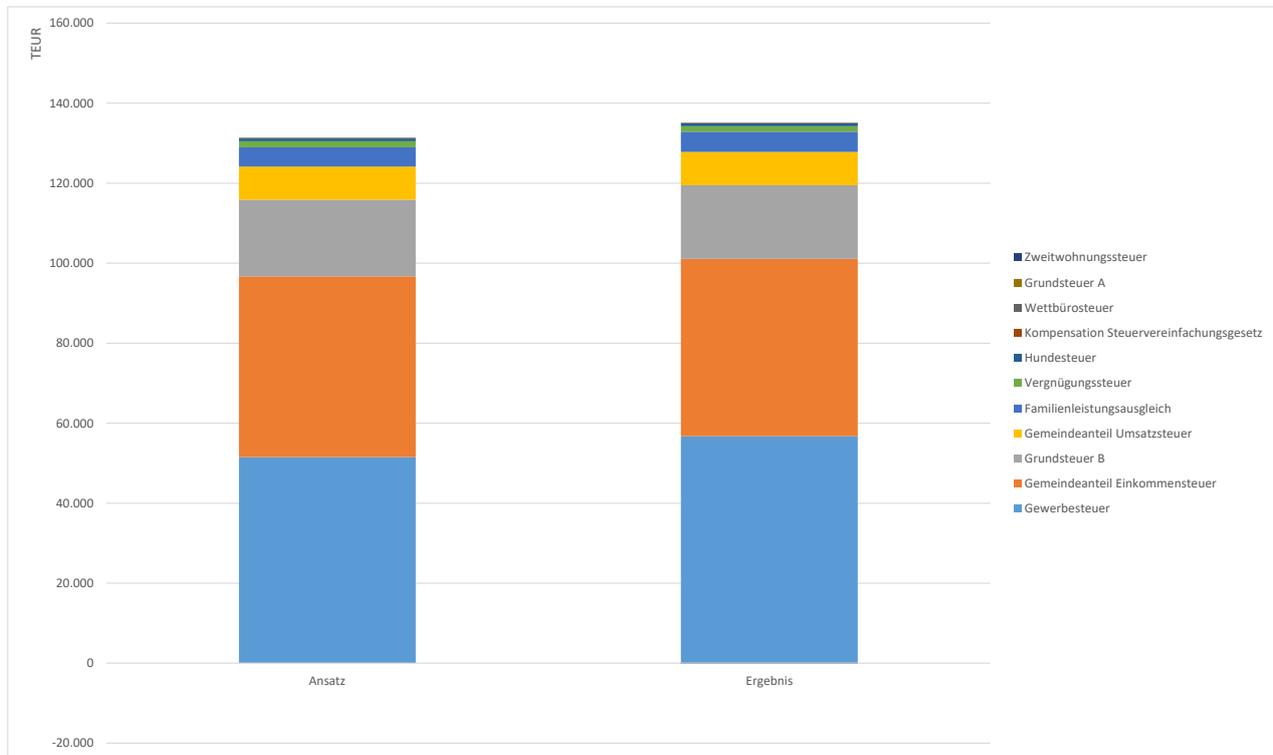
	Ansatz	laufendes Ist	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Gewerbesteuer	51.524.317	56.740.973,85	56.740.973,85	5.216.656,99	10,1%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	45.154.000	44.328.422,76	44.328.422,76	-825.577,24	-1,8%
Grundsteuer B	19.200.000	18.444.787,82	18.444.787,82	-755.212,18	-3,9%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.252.000	8.297.433,45	8.297.433,45	45.433,45	0,6%
Familienleistungsausgleich	4.839.400	5.054.370,19	5.054.370,19	214.970,19	4,4%
Vergnügungssteuer	1.500.000	1.400.262,82	1.400.262,82	-99.737,18	-6,6%
Hundesteuer	690.000	688.167,21	688.167,21	-1.832,79	-0,3%
Kompensation Steuervereinfachungsgesetz	95.000	82.446,82	82.446,82	-12.553,18	-13,2%
Wettbürosteuer	0	-7.956,02	-7.956,02	-7.956,02	./.
Grundsteuer A	62.000	58.777,15	58.777,15	-3.222,85	-5,2%
Zweitwohnungssteuer	50.000	55.394,70	55.394,70	5.394,70	10,8%
Summe	131.366.717	135.143.080,75	135.143.080,75	3.776.363,89	2,9%

Aktueller Stand (% vom Ansatz)



■ angeordnet: ■ offen:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	135.143.081	102,9%
offen:	-3.776.364	-2,9%

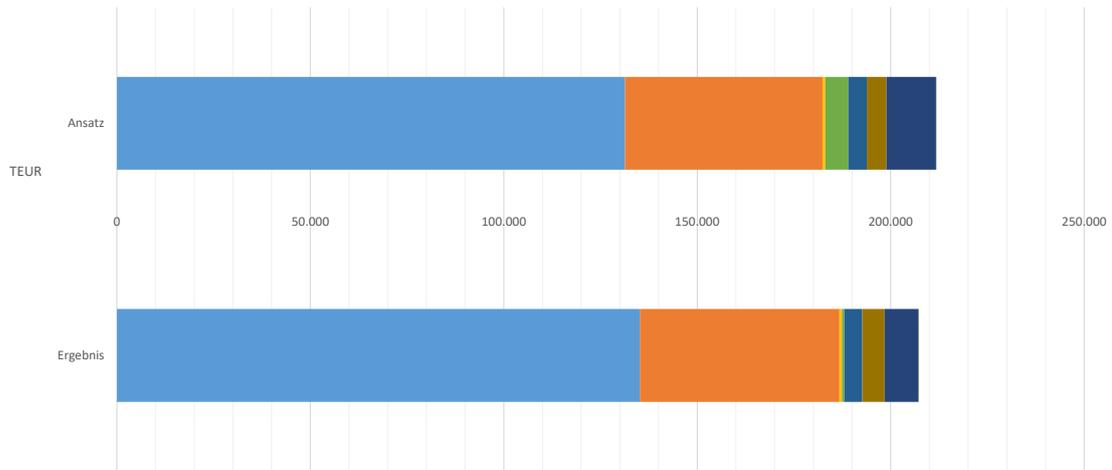


Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Gewerbesteuer	51.524.317,00	56.740.974	5.216.656,85	10,12%	sich langsam erholende Wirtschaft verbunden mit der Heraufsetzung der Vorauszahlungen, die während der Corona-Pandemie zunächst vielfach reduziert bzw. auf 0 gesetzt wurden
Familienleistungsausgleich	4.839.400,00	5.054.370	214.970,19	4,44%	gem. vorl. Bescheid abgerechnet
Gemeindeanteil Einkommensteuer	45.154.000,00	44.328.423	-825.577,24	-1,83%	gem. vorl. Bescheid abgerechnet
Grundsteuer B	19.200.000,00	18.444.788	-755.212,20	-3,93%	Der Ansatz war mit Blick auf die nachlassende Bautätigkeit (Preiserhöhungen, Lieferschwierigkeiten, Personalmangel) zu optimistisch. Auch gehen vom Finanzamt (vermutlich wg. der Grundsteuerreform und damit verbundenem Bearbeitungsrückstau) weniger Messbescheide ein.
Sonstige Vergnügungssteuer	1.500.000,00	1.400.263	-99.737,18	-6,65%	Die Höhe der Vergnügungssteuer richtet sich nach dem Einspielergebnis. Das Spielerverhalten ist nicht vorhersehbar. Die Höhe des Ansatzes entsprach nicht dem tatsächlichen Spielerverhalten.

Gesamtabweichung:

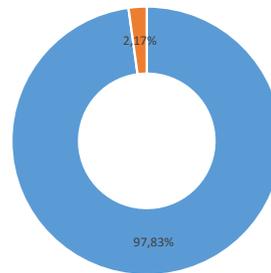
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	211.815.040	207.224.360	-4.590.680	-2,17%



	Ergebnis	Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	135.143.081	131.366.717
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.592.879	51.000.060
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.432	690.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.717	5.963.400
Sonstige ordentliche Erträge	4.676.654	4.804.000
Finanzerträge	5.757.326	5.065.593
Außerordentliche Erträge	8.672.231	12.844.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.040	80.870

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	207.224.360	97,83%
offen:	4.590.680	2,17%



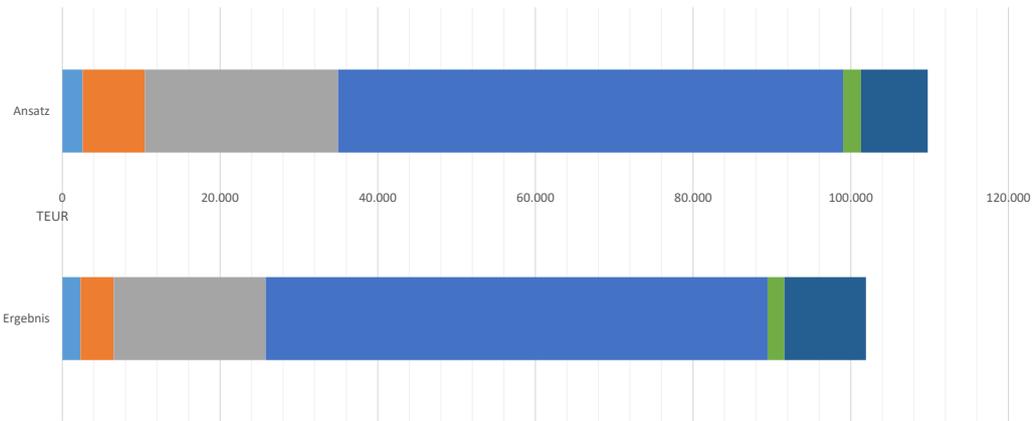
angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Zuweisungen vom Land	573.400,00	1.157.943,37	584.543,37	101,94%	Aufwands- und Unterhaltungs-/Investitionspauschale
Erstattung VRR	4.900.000,00	0,00	-4.900.000,00	-100,00%	Abrechnung BVR/VRR noch nicht erstellt, wird erst in 24 erwartet
Konzessionsabgaben	4.000.000,00	3.638.912,97	-361.087,03	-9,03%	
Zinserträge v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	4.061.483,14	5.028.087,13	966.603,99	23,80%	erhöhte Einnahmen durch Anhebung des 3-Monats-Euribor als Folge der Leitzinserhöhung der EZB
Außerordentlicher Ertrag	12.844.400,00	8.672.231,00	-4.172.169,00	-32,48%	Ausgleichsbetrag § 5 NKf CUIG

Gesamtabweichung:

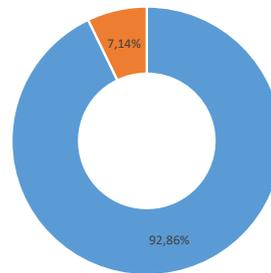
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges	109.756.140	101.924.969	-7.831.171	-7,14%



	Ergebnis	Ansatz
Personal aufwendungen	2.307.928	2.563.720
Versorgungsaufwendungen	4.195.174	7.900.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.279.015	24.513.800
Transferaufwendungen	63.661.873	64.043.260
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.137.184	2.299.710
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.343.794	8.435.650

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	101.924.969	92,86%
offen:	7.831.171	7,14%



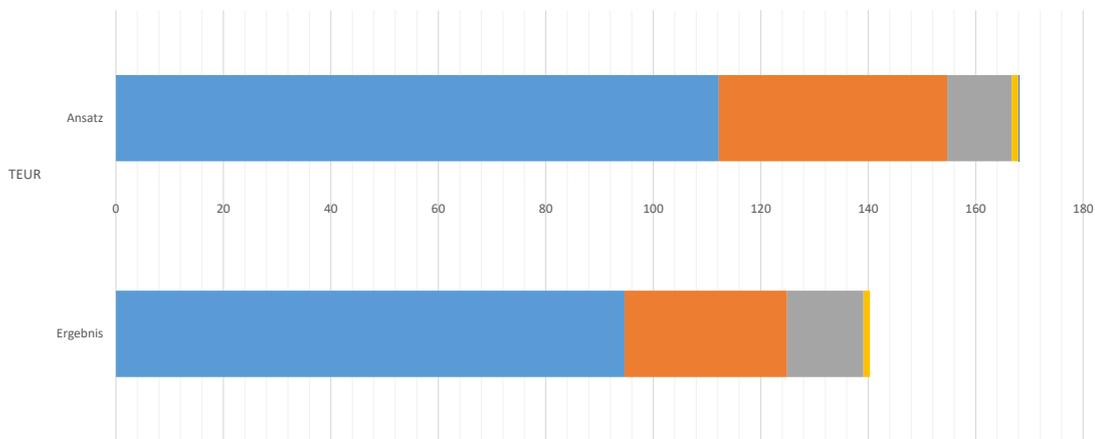
angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Betreiberentgelt für die Bereitstellung der Ortsbuslinien	4.800.000,00	105.350,06	-4.694.649,94	-97,81%	105350,06: Schülerbeförderung zur Verbesserung des Infektionsschutzes in Nordrhein-Westfalen aufgrund der Corona-Pandemie; Abrechnung BVR/VRR noch nicht erstellt, wird erst in 24 erwartet
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	13.499.520,00	12.967.232,51	-532.287,49	-3,94%	TBV, Straßen, öff. Anteil, Fluthilfe
Einzelwertberichtigungen Forderungen	620.000,00	459.334,20	-160.665,80	-25,91%	es wurden von der Stadtkasse nicht so viele Niederschlagungsanträge wie prognostiziert gestellt
Zinsaufwendungen Kassen- und Investitionskredite	8.043.380,00	9.234.465,44	1.191.085,44	14,81%	Anhebung des Leitzinses durch die EZB erhöht die Kreditzinsen
Erstattungs zinsen GewSt.	250.000,00	841.134,00	591.134,00	236,45%	Bei den Erstattungs zinsen gab es eine recht hohe Zinssumme in einem Einzelfall, weshalb der Ansatz bei weitem übertroffen wurde

Gesamtabweichung:

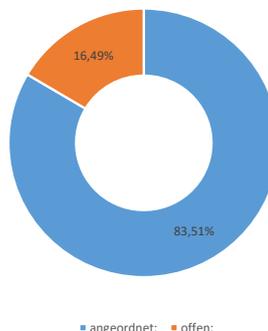
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	168.060	140.340	-27.720	-16,49%



	Ergebnis	Ansatz
■ Sonstige ordentliche Erträge	94.656	112.200
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.248	42.500
■ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.216	12.000
■ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.220	1.210
■ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	140.340	83,51%
offen:	27.720	16,49%



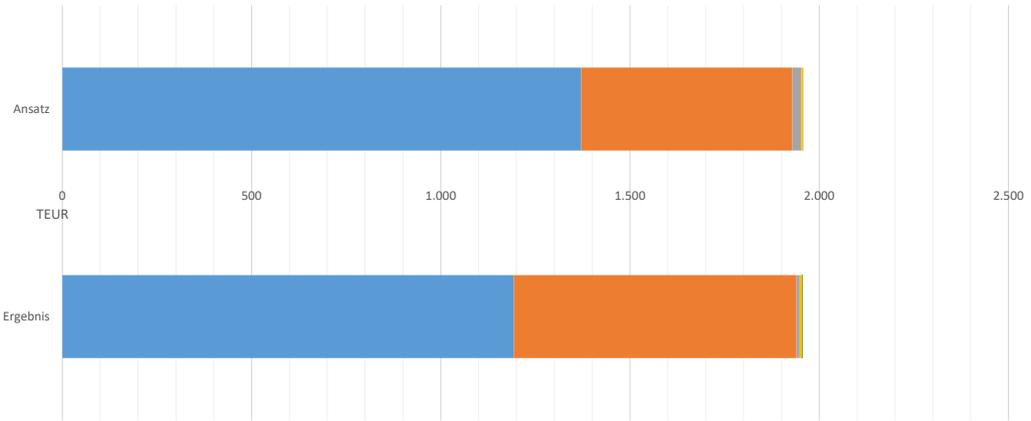
Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	9.216,40	9.216,40	./.	Spenden Host Town
Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	27.000,00	76.192,23	49.192,23	182,19%	div. Verfahren durch Vergleich beendet
Erstattung von Zweckverbänden	9.000,00	0,00	-9.000,00	-100,00%	Erstattung Personalkosten erfolgt noch
Erstattungsanspruch KSA	80.000,00	13.414,04	-66.585,96	-83,23%	KSA- Abrechnung für 2023 liegt noch nicht vor
Zuweisungen vom Land	12.000,00	3.000,00	-9.000,00	-75,00%	Förderung wurde zurückgezahlt, Veranstaltung deutsch-franz. Klimapartnerschaft hat nicht stattgefunden.

Aufwendungen

Gesamtabweichung:

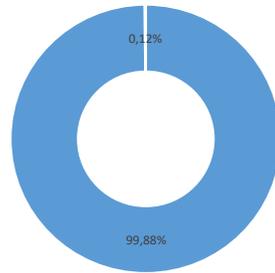
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges	1.958.020	1.955.761	-2.259	-0,12%



	Ergebnis	Ansatz
■ Personalaufwendungen	1.192.996	1.370.710
■ Sonstige ordentliche Aufwendungen	746.803	558.150
■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.320	23.300
■ Transferaufwendungen	7.097	5.100
■ Bilanzielle Abschreibungen	502	760
■ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	1.955.761	99,88%
offen:	2.259	0,12%



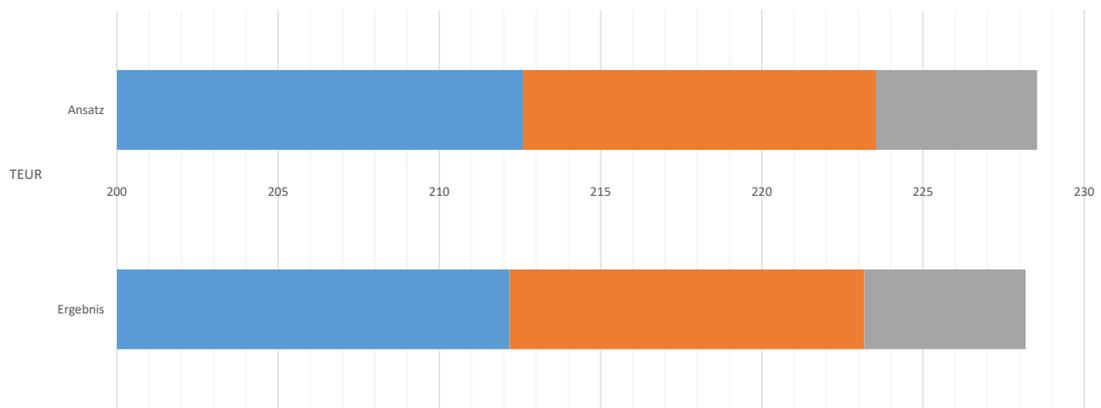
■ angeordnet: ■ offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Aufwendungen für Schadensfälle Kasko	50.000,00	176.208,87	126.208,87	252,42%	Höherer Aufwand für Kaskofälle
Umlage Kasko KSA	60.000,00	117.611,38	57.611,38	96,02%	Höherer Aufwand für Kaskofälle
Sonstige Geschäftsausgaben	25.000,00	43.069,87	18.069,87	72,28%	Erhöhter Aufwand für Repräsentation (Geschenke, Bewirtung, Empfänge usw.)
Vesicherungsbeiträge u.a.	30.000,00	46.023,70	16.023,70	53,41%	Zusätzlicher Versicherungsschutz
Softwarepflege	22.000,00	0,00	-22.000,00	-100,00%	Buchungen für Softwarepflege erfolgen erst Anfang 2024.

Gesamtabweichung:

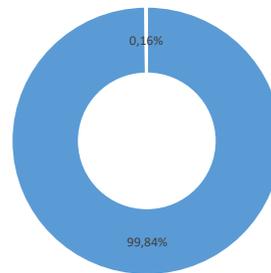
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	228.540	228.180	-360	-0,16%



	Ergebnis	Ansatz
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.180	212.600
■ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	10.940
■ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	228.180	99,84%
offen:	360	0,16%



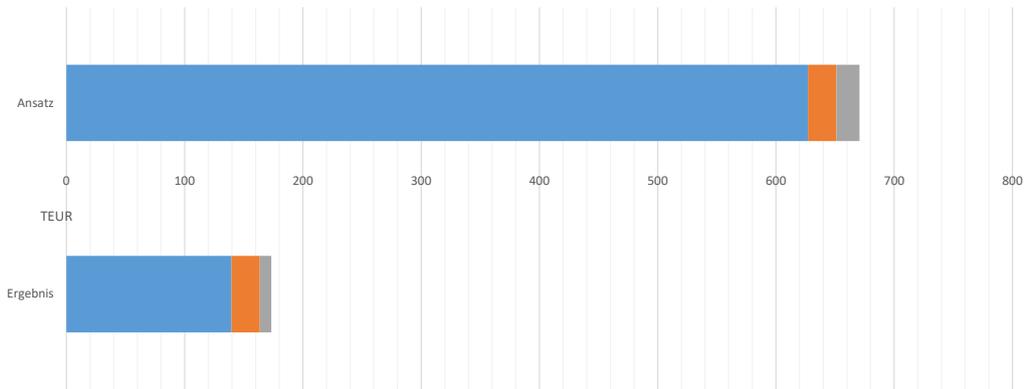
■ angeordnet: ■ offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	212.600,00	212.180,00	-420,00	-0,20%	Anpassung der Zeiteile von Prüfer/Innen

Gesamtabweichung:

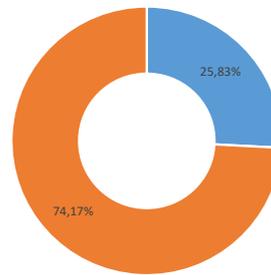
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges	670.755	173.251	-497.504	-74,17%



	Ergebnis	Ansatz
■ Personalaufwendungen	139.584	627.080
■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	24.050
■ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.667	19.625

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	173.251	25,83%
offen:	497.504	74,17%



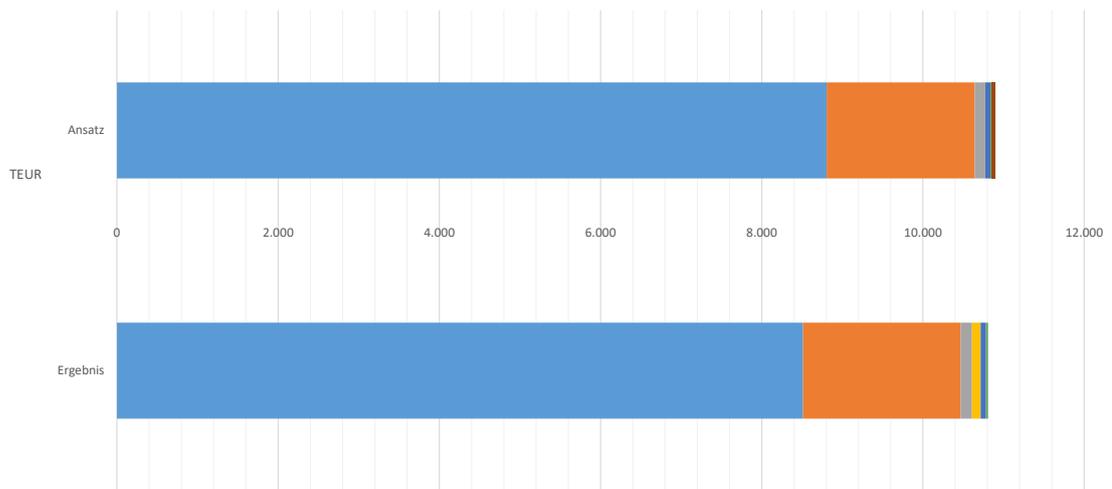
■ angeordnet: ■ offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.780,00	0,00	-9.780,00	-100,00%	Es wurden keine Dienste in Anspruch genommen

Gesamtabweichung:

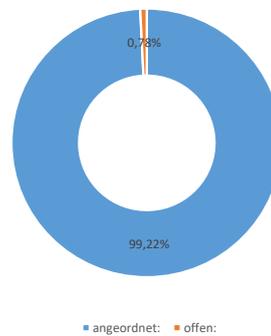
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	10.893.220	10.808.738	-84.482	-0,78%



	Ergebnis	Ansatz
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.512.095	8.805.060
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.956.823	1.838.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.192	128.190
Sonstige ordentliche Erträge	109.250	1.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.230	65.270
Aktivierete Eigenleistungen	21.148	10.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.100
Außerordentliche Erträge	0	40.000

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	10.808.738	99,22%
offen:	84.482	0,78%

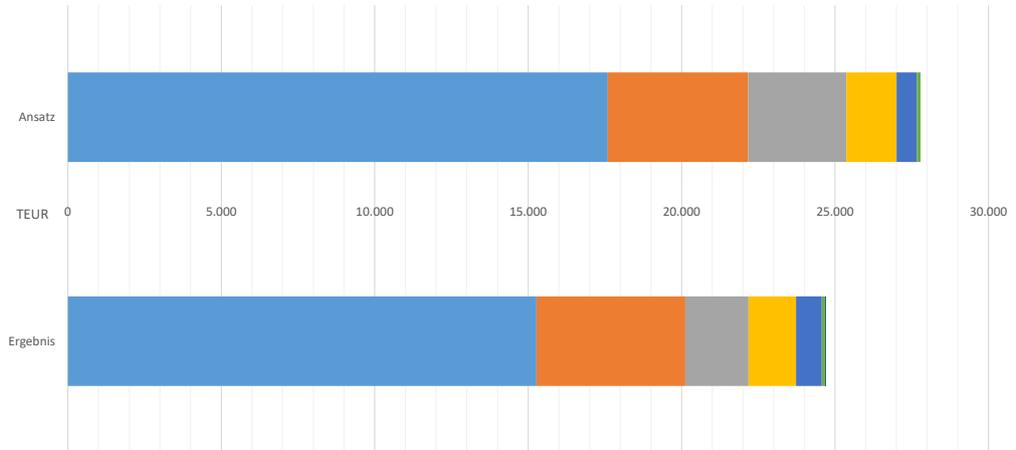


Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Rettungsdienstgebühren	8.680.000,00	8.367.856,95	-312.143,05	-3,60%	Weniger Einsätze im Rettungsdienst als kalkuliert
Erstattung Personalkosten NEF Rettungsdienst	370.000,00	492.547,83	122.547,83	33,12%	
Verkaufserlöse Feuerwehr	1.000,00	90.350,00	89.350,00	8935,00%	Verkauf 3Fahrzeuge. Noch 1 RettD Fahrzeug 14,7TEUR wird gebucht
Erstattungen von TBV, KVBV und Wobau für Leistungen der IT	683.000,00	619.501,22	-63.498,78	-9,30%	
Personalkostenerstattung Kreis Service Center	159.100,00	104.155,18	-54.944,82	-34,53%	Mitarbeiter sind langfristig zum Kreis gewechselt

Gesamtabweichung:

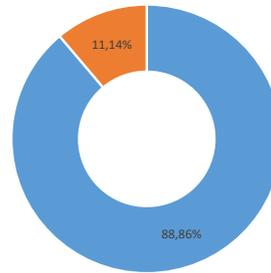
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges	27.786.096	24.690.357	-3.095.739	-11,14%



	Ergebnis	Ansatz
Personalaufwendungen	15.269.698	17.594.130
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850.136	4.573.720
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.060.605	3.207.286
Bilanzielle Abschreibungen	1.549.269	1.631.100
Transferaufwendungen	840.657	660.770
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.390	119.090
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.602	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	24.690.357	88,86%
offen:	3.095.739	11,14%



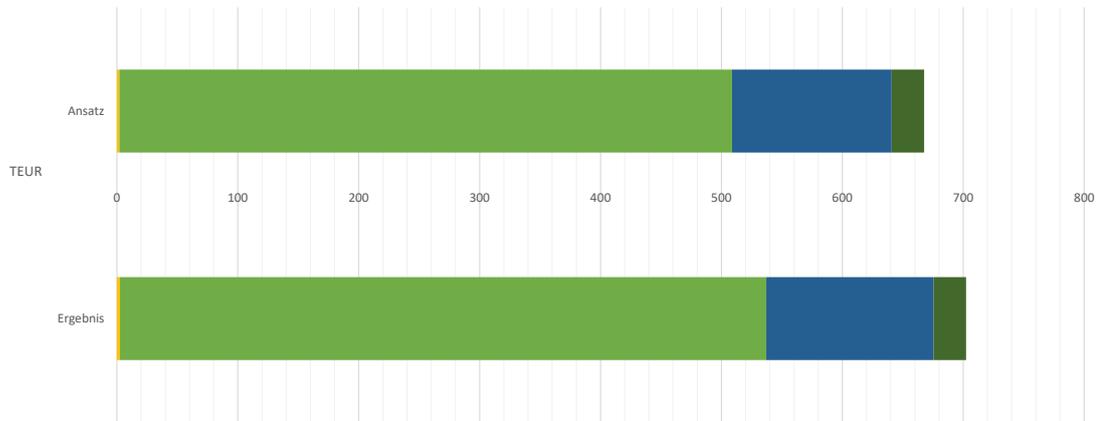
angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	70.000,00	134.166,06	64.166,06	91,67%	Wartung / Reparatur med.Geräte 49TEUR
Erstattung Rettungsdienstgebühren an Verwaltungshelfer	1.880.000,00	2.174.159,25	294.159,25	15,65%	ab Sep mehr Kosten für DRK 65TEUR monatlich
Organisationsuntersuchung und Einführung strategisches Prozessmanagement (Prozessregister/Landkarte)	263.000,00	58.228,06	-204.771,94	-77,86%	Mittel Picture Prozessmanagement (180.000 €) nicht verwendet, Übertragung auf 2024 erfolgt
Mieten und Pachten	155.000,00	61.873,16	-93.126,84	-60,08%	verspäteter Drucker und Kopierer Austausch
Telekommunikation	310.000,00	280.458,02	-29.541,98	-9,53%	Anschaffung Iphone für alle Hausmeister auf 2024 verschoben

Gesamtabweichung:

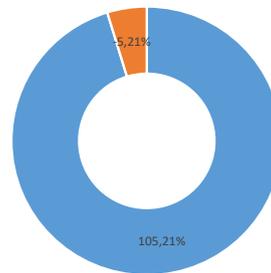
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	667.590	702.388	34.798	5,21%



	Ergebnis	Ansatz
■ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.483	2.000
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.631	506.810
■ Sonstige ordentliche Erträge	138.365	132.000
■ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.910	26.780

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	702.388	105,21%
offen:	-34.798	-5,21%



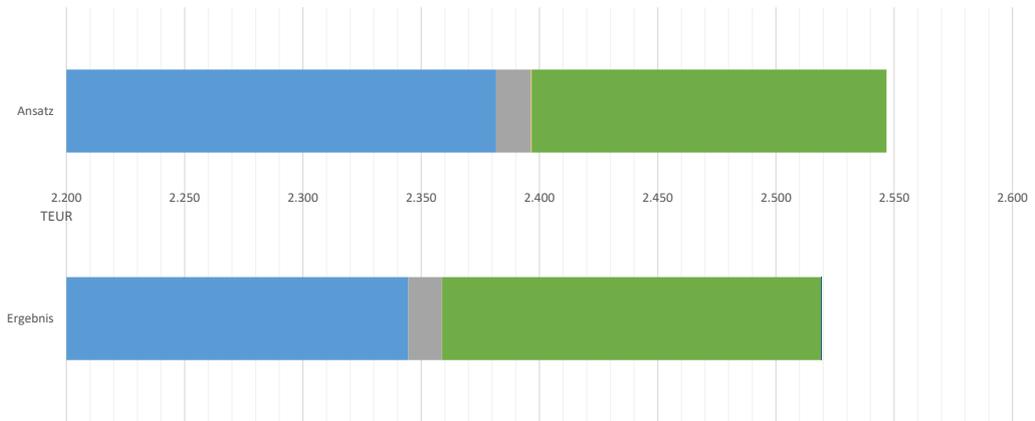
■ angeordnet: ■ offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Personalkostenerstattung ZKN	10.000,00	36.453,52	26.453,52	264,54%	Personalkostenerstattungen ZKN, gebucht ist in 2023 für zwei Jahre (2022 und 2023)
Beitreibungsgebühren	120.000,00	137.458,24	17.458,24	14,55%	Gebühren aus der Beitreibung offener Forderungen
And. sonst. ordentl. Erträge	10.000,00	8,47	-9.991,53	-99,92%	Erstattung von Kostenvorschüssen im Vollstreckungsverfahren

Gesamtabweichung:

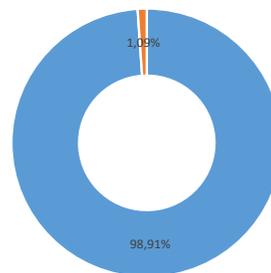
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges	2.546.760	2.519.092	-27.668	-1,09%



	Ergebnis	Ansatz
Personalaufwendungen	2.344.589	2.381.680
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.206	14.800
Bilanzielle Abschreibungen	39	230
Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.258	150.050
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	2.519.092	98,91%
offen:	27.668	1,09%



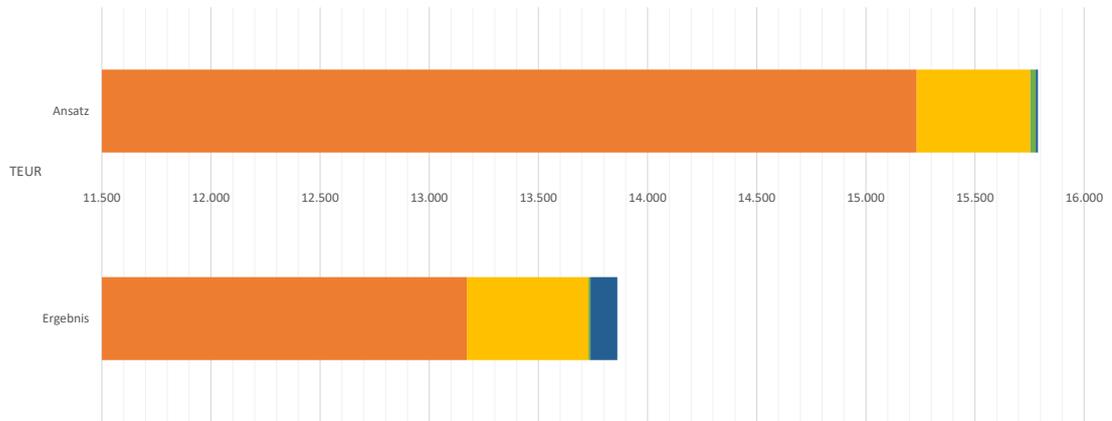
angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
So. Aufw. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	93.560,00	108.750,83	15.190,83	16,24%	erhöhter Beratungsaufwand durch verstärkte Inanspruchnahme von EY
Einzelwertberichtigung Forderungen	10.000,00	6.823,28	-3.176,72	-31,77%	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.400,00	3.141,60	-1.258,40	-28,60%	

Gesamtabweichung:

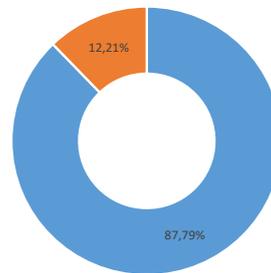
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	15.788.790	13.861.119	-1.927.671	-12,21%



	Ergebnis	Ansatz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.172.112	15.233.290
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.590	520.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.609	25.000
Sonstige ordentliche Erträge	122.809	10.500

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	13.861.119	87,79%
offen:	1.927.671	12,21%



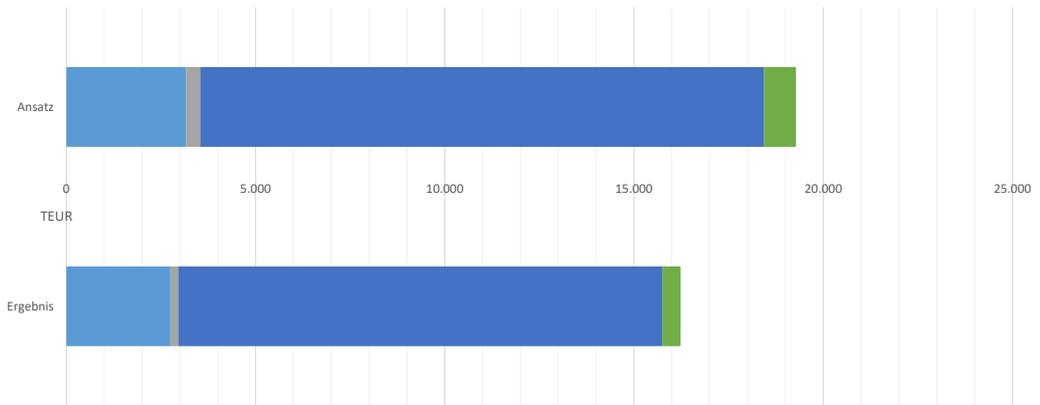
angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
And. sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.601,82	120.601,82	./.	überwiegend Erstattung Ersatzvornahme
Verwaltungsgebühren	500.000,00	541.182,00	41.182,00	8,24%	höhere Vereinnahmung von Baugebühren
Zuweisungen vom Land	14.986.940,00	12.847.002,50	-2.139.937,50	-14,28%	EFRE-Fördermittel u. a. Forum Niederberg
Ordnungsrechtliche Erträge	10.000,00	2.006,72	-7.993,28	-79,93%	weniger bußgeld-relevante Verstöße
Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000,00	284,28	-14.715,72	-98,10%	Voraussetzungen in 2023 noch nicht erfüllt

Gesamtabweichung:

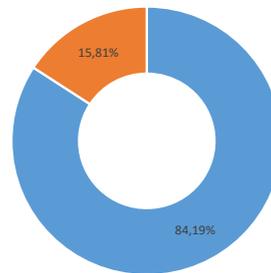
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges	19.278.010	16.230.238	-3.047.772	-15,81%



	Ergebnis	Ansatz
Personalaufwendungen	2.751.601	3.161.650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.807	371.950
Bilanzielle Abschreibungen	1.060	1.350
Transferaufwendungen	12.792.280	14.896.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.490	846.560

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	16.230.238	84,19%
offen:	3.047.772	15,81%



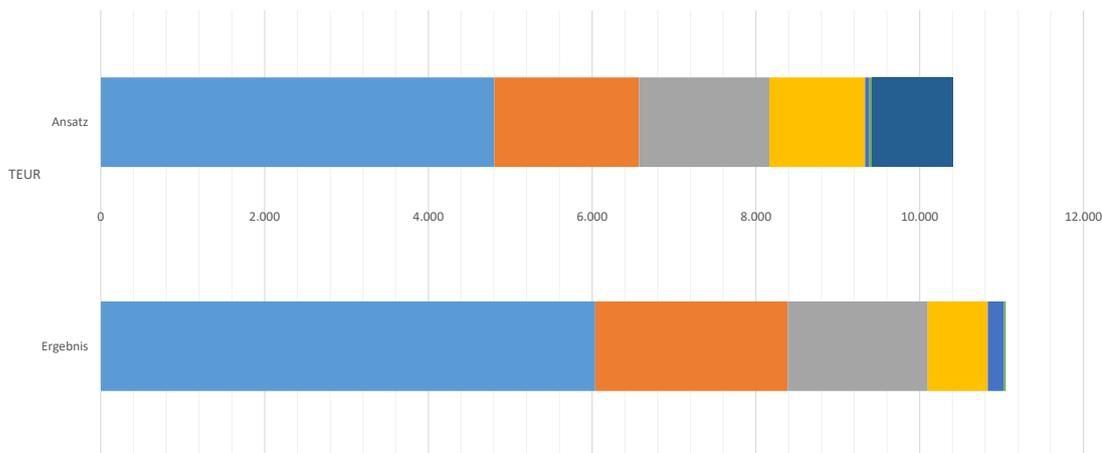
angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Sonst. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	141.839,37	136.339,37	2478,90%	unplanbare Ersatzvornahmen
Sonst. Aufw. f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (Umweltschutz)	371.400,00	251.272,87	-120.127,13	-32,34%	Verschiebung von und Verzicht auf geplante(n) Aufträge(n) ohne Förderung
Sonst. Aufw. f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (Stadtplanung)	400.000,00	173.446,41	-226.553,59	-56,64%	Verschiebung von Aufträgen
Zuw. an übrige Bereiche	195.500,00	51.405,19	-144.094,81	-73,71%	Spätere Abrechnung Dritter, Verschiebung von Maßnahmen
Aufwendungen für Zuschüsse an TBV	2.041.000,00	0,00	-2.041.000,00	-100,00%	Abrechnungen lagen noch nicht vor

Gesamtabweichung:

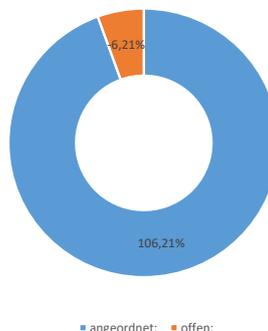
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	10.405.600	11.051.955	646.355	6,21%



	Ergebnis	Ansatz
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.037.453	4.805.250
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.349.377	1.767.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.711.510	1.590.800
Sonstige Transfererträge	733.016	1.170.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.943	52.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.657	32.000
Außerordentliche Erträge	0	987.750

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	11.051.955	106,21%
offen:	-646.355	-6,21%

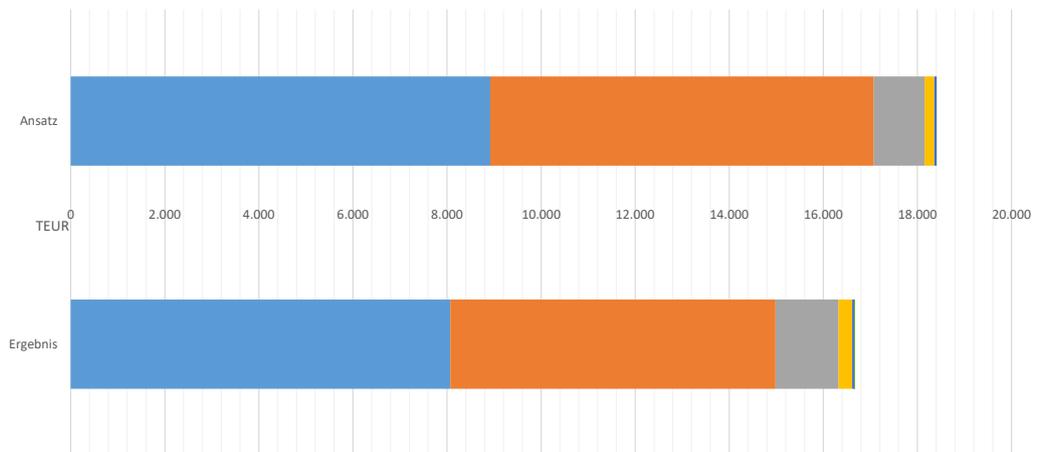


Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Kostenerstattungen und Kostenumlagen hier: Landeserstattungen für Asylbewerber/ Ukrainer	2.700.000,00	3.976.446,71	1.276.446,71	47,28%	Die Kostenerstattung vom Land fiel unter anderem aus dem Grund höher aus als geplant, dass hierin die Ausgleichszahlung für Geduldete (Einmalzahlung) i.H.v. rd. 534 TEUR enthalten ist, welche nicht im Planansatz enthalten war.
außerordentliche Erträge/ Ukraine	987.750,00	0,00	-987.750,00	-100,00%	Entgegen der Planung ist zum 31.12.2023 kein Schaden entstanden (vgl. Anm. zu Transferaufwendungen), so dass keine außerordentliche Ertragsbuchung erfolgen konnte.
sonstige Transfererträge hier: Kostenersatz für Schutzbedürftige aus der Ukraine	540.000,00	33.860,81	-506.139,19	-93,73%	Da sich keine Ukrainer im Leistungsbezug befanden, fielen bis auf die für zurückliegende Zeiträume gezahlten rd. 34 TEUR keine weiteren Transfererträge an.
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte hier: Benutzungsgebühren für städt. Unterkünfte	600.000,00	1.087.755,93	487.755,93	81,29%	Die Benutzungsgebühren für städt. Unterkünfte für Flüchtlinge sind höher ausgefallen als geplant, da sie in stärkerem Umfang als geplant belegt wurden.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen hier: Mittel aus dem Stärkungspakt NRW	0,00	146.699,24	146.699,24	./.	Die nicht in den Haushalt 2023 eingeplanten Mittel aus dem Stärkungspakt NRW (rd. 577 TEUR) konnten in 2023 im Umfang von rd. 147 TEUR an soziale Einrichtungen weitergeleitet werden, so dass in dieser Höhe eine ertragswirksame Umbuchung erfolgen konnte.

Gesamtabweichung:

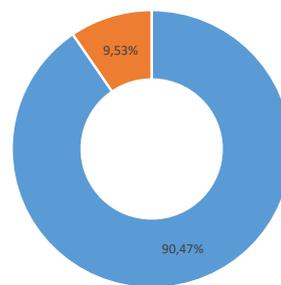
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen gesamt:	18.411.350	16.656.670	-1.754.680	-9,53%



	Ergebnis	Ansatz
Personalaufwendungen	8.070.467	8.919.160
Transferaufwendungen	6.911.836	8.154.810
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.430	1.078.920
Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.666	207.430
Bilanzielle Abschreibungen	41.235	51.030
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	16.656.670	90,47%
offen:	1.754.680	9,53%



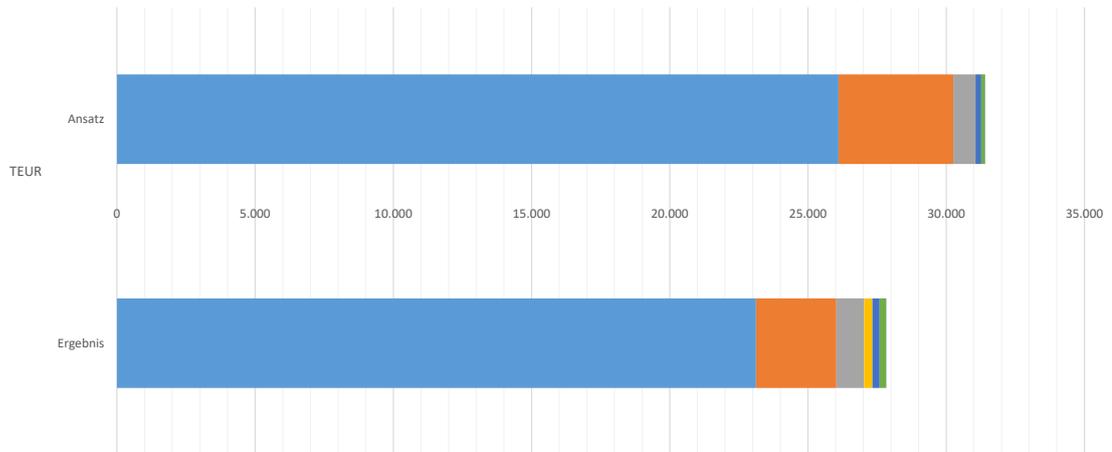
■ angeordnet: ■ offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Transferaufwendungen hier: Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.882.500,00	3.550.233,79	-1.332.266,21	-27,29%	Die Transferaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz fielen saldiert über alle Konten rd. 1,3 Mio. niedriger aus als geplant, da keine Ukrainer im Leistungsbezug waren (Minderaufwand rd. 3,4 Mio. EUR), dafür aber mehr "sonstige" Asylbewerber (Mehraufwand rd. 2,0 Mio. EUR).
Personalaufwendungen	8.919.160,00	8.070.466,81	-848.693,19	-9,52%	Die Personalaufwendungen fielen aufgrund zeitweise nicht besetzter Stellen (Fluktuation, Probleme bei Stellenbesetzungen) rd. 849 TEUR niedriger aus.
Transferaufwendungen hier: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.700.000,00	2.854.693,30	154.693,30	5,73%	Die Transferaufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz fielen rd. 155 TEUR höher aus als geplant.
Transferaufwendungen hier: Weiterleitung Stärkungspakt-mittel an soziale Einrichtungen	0,00	146.699,24	146.699,24	./.	Die nicht in den Haushalt 2023 eingeplanten Mittel aus dem Stärkungspakt NRW (rd. 577 TEUR) konnten in 2023 im Umfang von rd. 147 TEUR an soziale Einrichtungen weitergeleitet werden. In dieser Höhe konnte auch eine ertragswirksame Umbuchung erfolgen.
Transferaufwendungen hier: Ausgleich Einnahmeverluste FB'e/ Gesellschaften durch Einführung Velbert-Pass	118.000,00	0,00	-118.000,00	-100,00%	Durch Ratsbeschluss wurde das Vorhaben "Velbert-Pass" abgelehnt. Die dafür vorgesehenen Transferaufwendungen entfielen somit.

Gesamtabweichung:

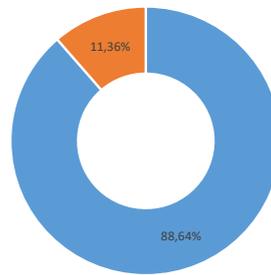
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	31.401.610	27.834.826	-3.566.784	-11,36%



	Ergebnis	Ansatz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.120.298	26.104.610
Sonstige Transfererträge	2.909.446	4.150.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	999.764	800.000
Sonstige ordentliche Erträge	302.279	4.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.778	206.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.360	136.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.900	100

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	27.834.826	88,64%
offen:	3.566.784	11,36%



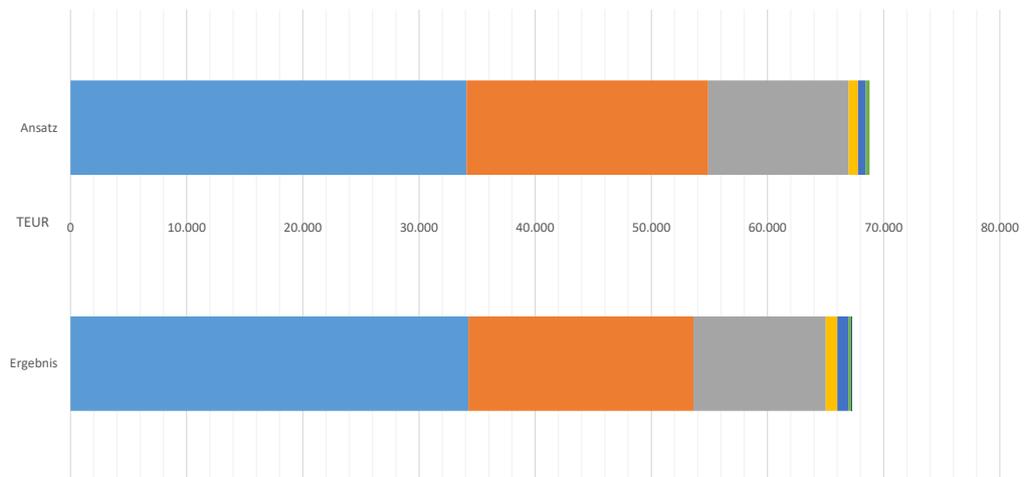
angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen hier: Landeszuweisung für Kindertageseinrichtungen	24.280.650,00	20.843.195,77	-3.437.454,23	-14,16%	Durch die Verschiebung von Baumaßnahmen (./. rd. 3,8 Mio. EUR) werden weniger Mittel zur Investitionsförderung an die freien Träger weitergeleitet, so dass die entsprechenden Landesmittel ebenfalls nicht im geplanten Umfang abgerufen werden konnten.
Transfererträge hier: Kostenbeitrag für Jugendhilfe-maßnahmen innerhalb von Einrichtungen	2.500.000,00	1.799.199,85	-700.800,15	-28,03%	Die Transfererträge fallen 2023 niedriger aus, weil durch fehlende Kostenanerkennnisse durch den LVR noch nicht alle geltend gemachten Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Unterbringung innerhalb von Einrichtungen) erstattet wurden. Dies war im Jahresverlauf absehbar, so dass für das Jahr 2024 der Ansatz entsprechend angehoben wurde.
Transfererträge hier: Kostenbeitrag für Jugendhilfe-maßnahmen außerhalb von Einrichtungen	1.650.000,00	1.110.246,53	-539.753,47	-32,71%	Die Transfererträge fallen 2023 niedriger aus, weil durch fehlende Kostenanerkennnisse durch den LVR noch nicht alle geltend gemachten Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Vollzeitpflege erstattet wurden. Dies war im Jahresverlauf absehbar, so dass für das Jahr 2024 der Ansatz entsprechend angehoben wurde.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen hier: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	383.670,00	700.535,66	316.865,66	82,59%	Durch eine aktualisierte Vorschauberechnung durch die Anlagenbuchhaltung ergeben sich höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (entsprechend aber auch höhere Abschreibungen).
Zuweisungen vom Land hier: Produkt Prävention und Frühe Hilfen	534.470,00	799.610,03	265.140,03	49,61%	Durch die Bewilligung von Projekten im laufenden Haushaltsjahr, z.B. "Werte erleben" (daher keine Ansatzbildung) fallen die Zuweisungen vom Land entsprechend höher aus - jedoch verursachen die bewilligten Projekte auch Aufwendungen.

Gesamtabweichung:

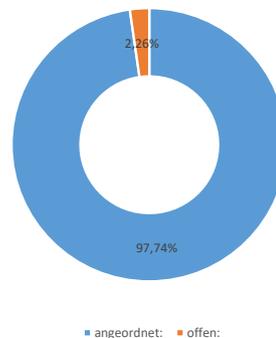
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen gesamt	68.785.800	67.231.155	-1.554.645	-2,26%



	Ergebnis	Ansatz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.250.611	34.102.140
Transferaufwendungen	19.369.472	20.797.220
Personalaufwendungen	11.394.807	12.092.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	999.764	800.000
Bilanzielle Abschreibungen	944.880	656.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.241	337.140
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	380	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	67.231.155	97,74%
offen:	1.554.645	2,26%

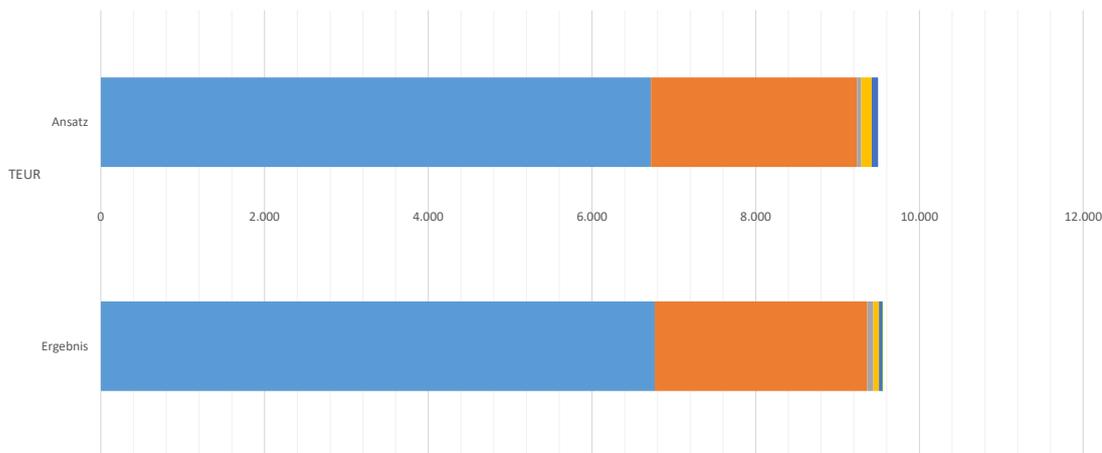


Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Transferaufwendungen hier: Weiterleitung Investitionsfördermittel an freie Träger	4.726.350,00	1.216.129,68	-3.510.220,32	-74,27%	Aufgrund der Verschiebung von Baumaßnahmen werden weniger Mittel zur Investitionsförderung an die freien Träger weitergeleitet. Die entsprechenden Landesmittel konnten ebenfalls nicht im geplanten Umfang abgerufen werden.
Transferaufwendungen hier: Jugendhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen	8.540.000,00	9.820.476,44	1.280.476,44	14,99%	Die höheren Transferaufwendungen für Jugendhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen sind durch Fallzahlsteigerungen (v.a. UMa's) und höhere Leistungsentgelte (teilw. bis 20 %) begründet.
Transferaufwendungen hier: Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen	6.883.000,00	7.698.663,41	815.663,41	11,85%	Die höheren Transferaufwendungen für Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen sind durch Fallzahlsteigerungen und höhere Leistungsentgelte begründet.
Personalaufwendungen	12.092.400,00	11.394.807,24	-697.592,76	-5,77%	Die Personalaufwendungen fallen niedriger aus aufgrund zeitweise nicht besetzter Stellen (Fluktuation, Probleme bei Stellenbesetzungen).
Bilanzielle Abschreibungen	656.900,00	944.879,93	287.979,93	43,84%	Durch eine aktualisierte Vorschäuberrechnung durch die Anlagenbuchhaltung ergeben sich höhere Abschreibungen, die aber durch höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gedeckt sind.

Gesamtabweichung:

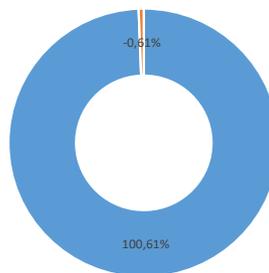
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	9.494.230	9.552.474	58.244	0,61%



	Ergebnis	Ansatz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.766.318	6.719.930
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.595.674	2.518.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.277	52.820
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.406	127.680
Sonstige ordentliche Erträge	46.334	75.800
Außerordentliche Erträge	466	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	9.552.474	100,61%
offen:	-58.244	-0,61%



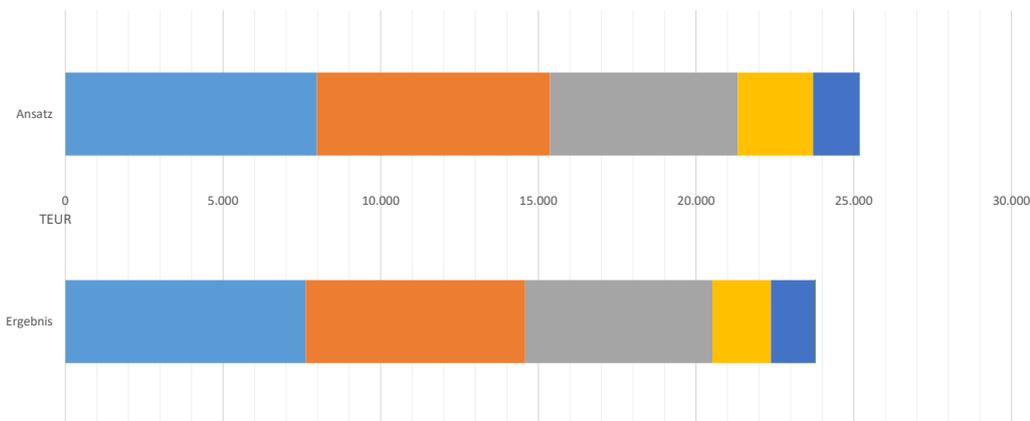
angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Sonst. privat-rechtl. Leistungsentgelte Musik- und	5.000,00	37.752,47	32.752,47	655,05%	zusätzliche Eintrittsgelder (Musical/Revue)
Gebühren Musik- und Kunstschule	590.000,00	633.803,42	43.803,42	7,42%	
Zweckverband VHS	50.000,00	23.149,16	-26.850,84	-53,70%	Gem. Verbandsversammlung wird der Jahresüberschuss i. H. v. 28.736,09€ zur Reduzierung Bilanzausgleichsforderung verwendet
Orchesterfahrten Vorauszahlungen der Eltern	36.650,00	0,00	-36.650,00	-100,00%	

Gesamtabweichung:

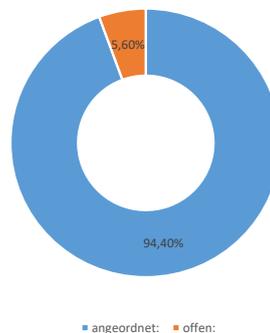
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges	25.192.540	23.782.655	-1.409.885	-5,60%



	Ergebnis	Ansatz
Personal aufwendungen	7.619.852	7.977.070
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.964.721	7.390.060
Bilanzielle Abschreibungen	5.930.357	5.956.230
Transferaufwendungen	1.860.909	2.386.060
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406.698	1.483.120
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	23.782.655	94,40%
offen:	1.409.885	5,60%

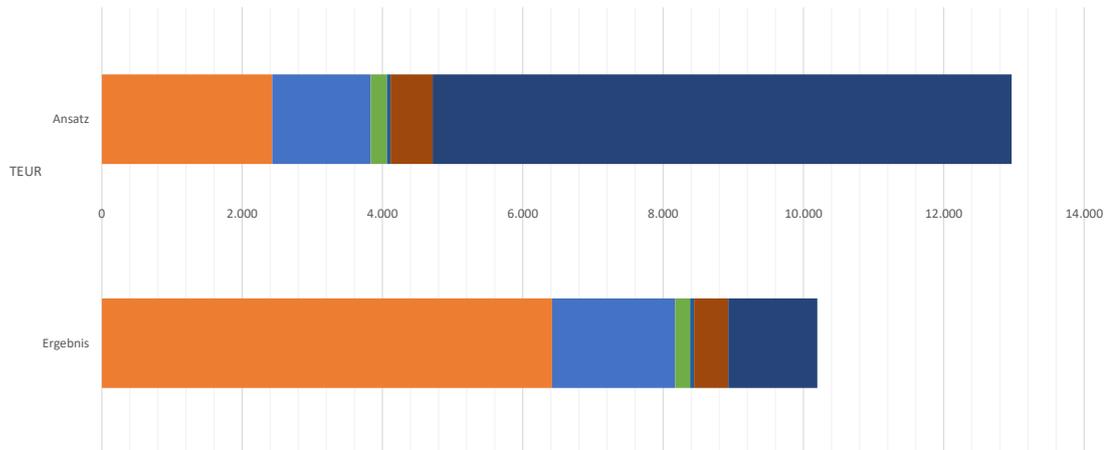


Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Betriebs- und Geschäftsausstattung Musik- und Kunstschule	15.000,00	41.744,42	26.744,42	178,30%	
Sonst. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	1.053.610,00	696.870,34	-356.739,66	-33,86%	Geringerer Aufwand bei Schulen, Sportstätten, Bücherei und Museum
Telekommunikation	142.100,00	100.975,93	-41.124,07	-28,94%	Geringere Kosten an Grun- und Gesamtschulen sowie Gymnasien
Sportförderung	1.783.000,00	1.315.793,87	-467.206,13	-26,20%	
Sonst. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	270.000,00	221.435,58	-48.564,42	-17,99%	Schulbusfahrten

Gesamtabweichung:

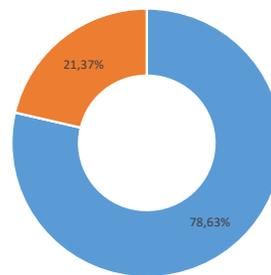
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	12.966.560	10.195.642	-2.770.918	-21,37%



	Ergebnis	Ansatz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.417.031	2.427.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754.686	1.405.210
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.420	231.390
Sonstige ordentliche Erträge	54.633	51.000
Aktivierte Eigenleistungen	487.639	600.000
Außerordentliche Erträge	1.268.233	8.251.560

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	10.195.642	78,63%
offen:	2.770.918	21,37%



■ angeordnet: ■ offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Zuweisungen vom Land	0,00	3.838.662,27	3.838.662,27	./.	Bundes- und Landesmittel für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung Schutzsuchender aus der Ukraine
Estattung übr. Bereichen	8.000,00	11.398,02	3.398,02	42,48%	Kostenerstattungen für Instandhaltungsarbeiten
Mieten und Pachten	1.135.000,00	1.426.034,42	291.034,42	25,64%	
Ersatz- und Versicherungsleistungen	50.000,00	54.316,98	4.316,98	8,63%	Ersatzleistungennachen Schadensfällen, Regressansprüche
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	136.340,00	0,00	-136.340,00	-100,00%	Projekt Forum abgeschlossen

Gesamtabweichung:

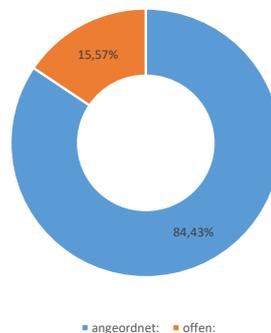
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges	28.081.920	23.708.757	-4.373.164	-15,57%



	Ergebnis	Ansatz
Personalaufwendungen	4.193.297	4.517.530
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.789.456	18.528.140
Bilanzielle Abschreibungen	1.794.111	2.061.910
Transferaufwendungen	23.897	21.980
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.811.645	2.897.320
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	926	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.426	55.040

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	23.708.757	84,43%
offen:	4.373.164	15,57%

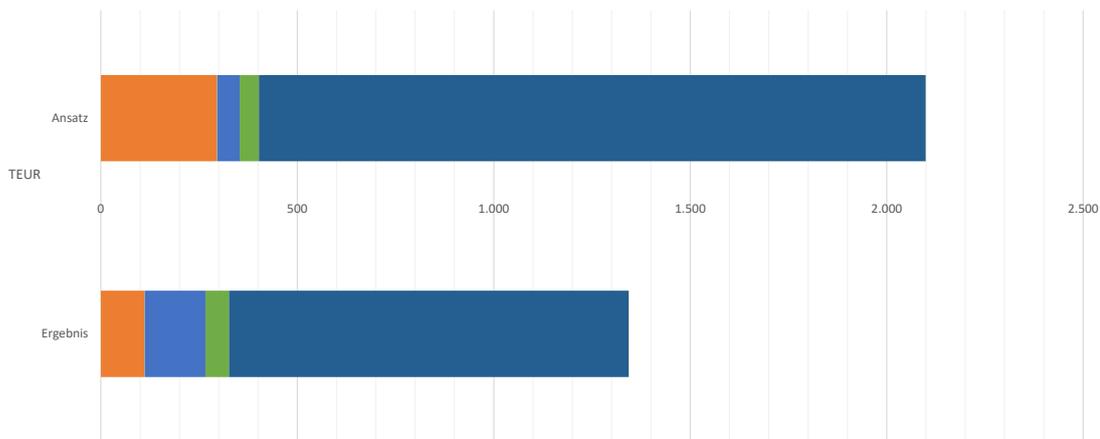


Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Mieten, Pachten, Erbauzinsen	1.370.000,00	2.276.668,10	906.668,10	66,18%	Mieten Forum
Gebäudereinigung	2.320.000,00	2.691.270,19	371.270,19	16,00%	zusätzliche Vertretungsreinigung, notwendige Neuausschreibungen mit Preissteigerungen
Unterhaltung Gebäude, Fahrzeuge, Betriebsvorrichtungen	2.884.300,00	3.127.651,91	243.351,91	8,44%	
Aufwendungen für Energie	5.377.000,00	3.619.650,95	-1.757.349,05	-32,68%	Umstellung auf kalendarische Abrechnung, milder Winter, Maßnahmen zur Verbrauchsreduzierung, Umsatzsteuerreduzierung Gas, Energiepreisbremse, Soforthilfe
Energie für Stadtwerke	49.160,00	1.338,88	-47.821,12	-97,28%	Ansatz zu hoch, Heizung ausgebaut

Gesamtabweichung:

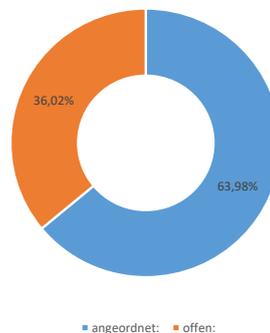
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	2.099.350	1.343.234	-756.116	-36,02%



	Ergebnis	Ansatz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.277	294.820
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.487	57.620
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.965	49.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.016.911	1.696.780
Finanzerträge	94	130

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	1.343.234	63,98%
offen:	756.116	36,02%

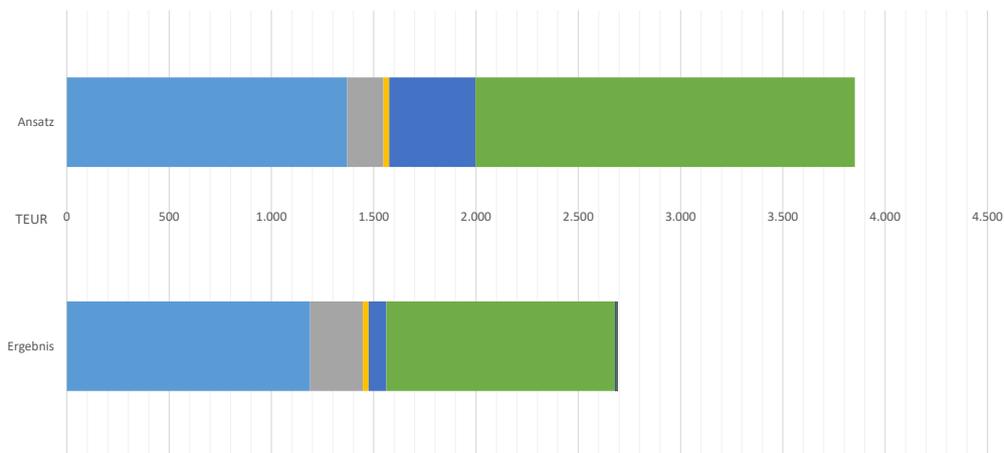


Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Mieten und Pachten	22.500,00	68.518,19	46.018,19	204,53%	Sofortprogramm, ZOB, Nutzungsentgelte Grundstücke
Erträge aus Digitalisierungsmaßnahmen, Stadtgutscheinen und Gästeführungen	0,00	54.506,65	54.506,65	./.	Schlüsselgerichte, Neanderticket, Eventim, Ströer, Reservix, GOP
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.670.780,00	1.016.904,00	-653.876,00	-39,14%	Ertrag Verkauf Kamperstr.

Gesamtabweichung:

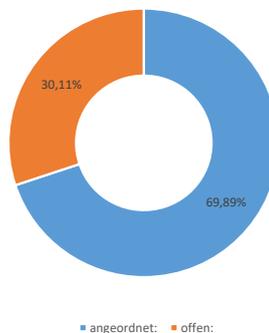
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges	3.851.880	2.692.264	-1.159.616	-30,11%



	Ergebnis	Ansatz
Personalaufwendungen	1.188.937	1.369.950
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.893	177.110
Bilanzielle Abschreibungen	27.956	28.360
Transferaufwendungen	87.065	421.580
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120.571	1.854.880
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.584	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	2.692.264	69,89%
offen:	1.159.616	30,11%



Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.000,00	26.994,99	-32.005,01	-54,25%	Digitalisierung/Software, Kostenerstattung an FB 1 (IT) für Typo 3 (alle 2 Jahre) Relaunch der Webseiten, Social Media, Online-Marketing
Sonst. Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	160.590,97	135.590,97	542,36%	Beschilderung Wanderwege, Wareneinkauf T-Info, Weihnachtsmarkt
Zuwendungen an übrige Bereiche	421.580,00	87.064,79	-334.515,21	-79,35%	Zuschuss an die Verbraucherzentrale NRW 14.656,60 €, Leerstandsmanagement 27.558,19 €, Zuschüsse an die Werbegemeinschaften/Akteure 37.150 €
Kosten für den Veranstaltungs- und Online Marketingbereich, Messen- und Ausstellungen, Print Medien und Anzeigen	541.800,00	279.436,66	-262.363,34	-48,42%	Aufwendungen teilweise erst in 2024(z. B. Kommunikationskonzept, Machbarkeitsstudie Innovationszentrum und Gewerbeflächenmanagement)
Aufwand aus Abgang unbew. Grundstücke	1.303.580,00	770.002,58	-533.577,42	-40,93%	Ausbuchung der Buchwerte von zu veräußernden Grundstücken