

Jahresabschluss 2023 Stadt Osnabrück



Kennzahlenprofil Jahresabschluss 2023 Stadt Osnabrück

| Dimension | Jahr 2023 | Jahr 2022 | Entwicklung |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------|
| Vermögenslage | | | |
| EK-Quote (ohne Sopo) | 34,5% | 37,1% | sinkend |
| EK-Quote (mit Sopo) | 42,6% | 44,7% | sinkend |
| Anlagendeckung I | 45,4% | 47,5% | sinkend |
| Fremdkapitalquote | 57,4% | 55,3% | steigend |
| Fehlbeträge aus Vorjahren | 5.949.990,60 € - 50.974.857,08 € | | sinkend |
| Ertragslage | | | |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | - 19.398.447,00 € | 56.924.847,68 € | |
| Steuerquote | 40,1% | 44,3% | sinkend |
| Zuwendungsquote | 23,9% | 26,4% | sinkend |
| Abschreibungsintensität | 3,1% | 3,1% | konstant |
| Zinslastquote | 1,1% | 0,6% | steigend |
| Finanzlage/Verschuldung | | | |
| Saldo aus Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow) | 7.465.041,71 € | 91.305.522,68 € | sinkend |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | - 64.287.211,12 € | -127.559.639,49 € | sinkend |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 54.970.603,74 € | 89.467.393,02 € | sinkend |
| Liquidität I | 34,6% | 42,0% | sinkend |
| Volumen Liquiditätskredite | - € | - € | konstant |
| Liquiditätskreditquote | 0,0% | 0,0% | konstant |
| Volumen Investitionskredite | 496.004.458,88 € | 442.304.857,61 € | steigend |
| Bürgschaftsvolumen | 42.323.623,49 € | 47.314.689,74 € | sinkend |
| Reinvestitionsquote (bereinigt) | 272,9% | 217,7% | steigend |
| Personal | | | |
| Personalintensität | 18,9% | 20,4% | sinkend |
| Mitarbeiteranzahl Kernverwaltung | 2.491 | 2.430 | steigend |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-------|-----------------------------------|-----|
| I. | Vorbemerkungen..... | 7 |
| II. | Bilanz | 9 |
| III. | Übersicht Ergebnisrechnung | 15 |
| IV. | Übersicht Finanzrechnung | 17 |
| V. | Anhang..... | 19 |
| VI. | Anlagen zum Anhang..... | 51 |
| VII. | Rechenschaftsbericht..... | 59 |
| VIII. | Gesamtergebnisrechnung 2023 | 93 |
| IX. | Gesamtfinanzrechnung 2023..... | 109 |
| X. | Teilhaushalte | 121 |
| XI. | Sonstiges..... | 347 |



I. Vorbemerkungen

Allgemeine Rahmenbedingungen

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland gestaltet sich weiterhin schwierig. Noch bevor die Folgen der Corona-Pandemie überwunden waren und sich die Wirtschaft ausreichend erholen konnte, folgte am 24. Februar 2022 der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Der begonnene Aufschwung wurde kriegsbedingt durch gestiegene Energie- sowie Einfuhr- und Erzeugerpreise stark ausgebremst.

Auch im Jahr 2023 kam die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in einem nach wie vor krisengeprägten Umfeld nicht wieder in Fahrt. So sank die Wirtschaftsleistung in Deutschland gegenüber dem Vorjahr um 0,3%. Ursächlich sind hier u.a. neben den hohen Preisen auf allen Wirtschaftsstufen auch die gestiegenen Zinsen und die somit nachteiligen Finanzierungsbedingungen. Die abgeschwächte Nachfrage aus dem In- und Ausland wirkte sich zusätzlich negativ auf die Konjunktur aus. Im produzierenden Gewerbe ging die Wirtschaftsleistung deutlich zurück, das Baugewerbe gab kaum noch positive Impulse. Im europäischen Vergleich blieb die Wirtschaft in Deutschland deutlich hinter den großen EU-Mitgliedstaaten zurück.¹

Der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) als Gradmesser zukünftiger Refinanzierungskosten der Geldpolitik liegt seit September 2023 bei 4,5%. Die EZB wirkte mit diesem Schritt der hohen Inflation entgegen. Inzwischen ist die Teuerungsrate in der Eurozone gefallen, so dass von einer baldigen Reduzierung der Zinsen auszugehen ist. Für die Stadt Osnabrück bedeutete die Zinswende deutlich höhere Finanzierungskosten. So stieg der gewichtete Gesamtportfoliozins der Stadt Osnabrück² in 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 0,4% auf 1,8%.

Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Jahresdurchschnitt 2022 gegenüber dem Vorjahr um 6,9%. Dies entsprach einem historischen Höchststand. Im Jahresdurchschnitt 2023 sank die Inflationsrate auf 5,9%. Sie befand sich somit noch immer auf einem sehr hohen Niveau. Durch Entlastungsmaßnahmen des Bundes, u.a. der Energiepreisbremse für Gas und Strom, der Wohngeldreform, der freiwilligen Zahlung einer steuer- und sozialversicherungsfreien Inflationsausgleichsprämie, der Erhöhung der Pendlerpauschale oder der Einführung des Deutschlandtickets wurden die Folgen der Teuerungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen abgeschwächt und Arbeitsplätze gesichert.³

Der Arbeitsmarkt konnte sich ungeachtet des Fachkräftemangels erholen und zeigte sich in einem herausfordernden Umfeld äußerst robust. Die Zahl der Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland stieg bundesweit um 0,7% auf nunmehr 45,9 Mio. und erreichte einen neuen Höchststand. Die Beschäftigung nahm im Jahr 2023 auch aufgrund der Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte zu. So konnte den Auswirkungen des demografischen Wandels auf dem Arbeitsmarkt entgegengewirkt werden.⁴

Dennoch erhöhte sich die Arbeitslosenquote bundesweit um 0,4% auf 5,7% im Vergleich zum Vorjahr.⁵

¹ https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/01/PD24_019_811.html - Stand 16.04.2024

² Gewichteter Zinssatz aller langfristigen und kurzfristigen Fremdfinanzierungsmittel der Stadt Osnabrück

³ https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/01/PD24_020_611.html - Stand 16.04.2024

⁴ Vgl. dazu DESTATIS: Pressekonferenz „Bruttoinlandsprodukt 2023 für Deutschland“ am 15. Januar 2024, Seite 12

⁵ <https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/arbeit-und-soziales/arbeitsmarkt-dezember-2023-2251246> - Stand 17.04.2024

Dem Bundestrend folgend stieg diese lt. Bundesagentur für Arbeit auch in der Stadt Osnabrück gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,5% auf 7,3%.

Jahresergebnis

Die Stadt Osnabrück schließt das Jahr zum Stichtag 31.12.2023 erstmals seit 2016 wieder mit einem Jahresfehlbetrag ab. Das Defizit beläuft sich auf TEUR 19.398. Mit diesem Jahresergebnis (Vorjahr Jahresüberschuss TEUR 56.925) gilt der Haushalt gem. § 110 Abs. 4 NKomVG als nicht ausgeglichen. Aufgrund der defizitären Haushaltsslage ist die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für 2024 notwendig.

Hinweis zum Gesamtabschluss

Mehr als die Hälfte der kommunalen Aufgaben werden außerhalb der Kernverwaltung im Konzern Stadt Osnabrück erbracht. Ein Gesamtüberblick über die Aufgabenerfüllung, die finanzielle Lage und strategische Zielerreichung des Konzerns Stadt Osnabrück ist dem konsolidierten Gesamtabschluss der Stadt Osnabrück zu entnehmen. Im konsolidierten Gesamtabschluss werden neben dem Kernhaushalt alle wesentlichen Tochtergesellschaften in einer Gesamtbilanz und einer Gesamtergebnisrechnung zusammengefasst. Der Gesamtabschluss 2022 wurde bereits fertiggestellt und befindet sich aktuell in der Prüfung. Die Arbeiten zum Gesamtabschluss 2023 wurden begonnen.

II. Bilanz

§ 55 KomHKVO

| Aktiva | | | Passiva | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| | 31.12.2022 -Euro- | 31.12.2023 -Euro- | | 31.12.2022 -Euro- | 31.12.2023 -Euro- |
| 1. Immaterielles Vermögen | 86.503.647,91 | 93.049.064,19 | 1. Nettoposition | 723.814.295,18 | 724.109.913,76 |
| 1.2 Lizenzen | 507.092,11 | 449.919,55 | 1.1 Basisreinvermögen | 584.352.281,54 | 588.447.825,54 |
| 1.3 Ähnliche Rechte | 2.151.470,14 | 2.151.470,14 | 1.1.1 Reinvermögen | 584.352.281,54 | 588.447.825,54 |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 68.898.279,00 | 74.861.094,93 | 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand | 132.715,11 | 0,00 | 1.2 Rücklagen | 10.716.569,59 | 12.095.617,36 |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen | 14.814.091,55 | 15.586.579,57 | 1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände | 90.376,87 | 198.434,96 |
| 2. Sachvermögen | 643.517.141,90 | 679.357.472,82 | 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen | 10.626.192,72 | 11.897.182,40 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 82.999.467,82 | 85.817.494,49 | 1.3 Jahresergebnis | 5.949.990,60 | -13.448.456,40 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 56.155.000,65 | 61.163.626,88 | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren | -50.974.857,08 | 5.949.990,60 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 409.671.139,41 | 424.239.748,18 | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen) | 56.924.847,68 (10.441.579,14) | -19.398.447,00 (11.435.330,95) |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 203.047,84 | 181.118,94 | 1.4 Sonderposten | 122.795.453,45 | 137.014.927,26 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 19.689.854,25 | 19.694.025,30 | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 80.884.409,33 | 91.627.919,09 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 10.142.249,62 | 9.180.950,35 | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 15.647.137,97 | 15.280.243,44 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 20.612.074,09 | 25.449.330,92 | 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 24.231.652,38 | 28.112.986,86 |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 44.044.308,22 | 53.631.177,76 | 1.4.6 Sonstige Sonderposten | 2.032.253,77 | 1.993.777,87 |
| 3. Finanzvermögen | 838.032.396,26 | 880.013.088,36 | 2. Schulden | 528.184.262,40 | 592.472.508,63 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 182.449.553,20 | 155.709.084,34 | 2.1 Geldschulden*) | 442.304.857,61 | 496.005.178,45 |
| 3.2 Beteiligungen | 3.464.859,86 | 3.346.800,37 | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 442.304.857,61 | 496.004.458,88 |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 277.653.999,71 | 278.848.385,61 | 2.1.3 Liquiditätskredite | 0,00 | 719,57 |
| 3.4 Ausleihungen | 276.989.167,20 | 330.841.577,96 | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 11.186.341,34 | 15.370.788,73 |
| 3.5 Wertpapiere | 52.545.299,54 | 54.449.961,03 | 2.4 Transferverbindlichkeiten | 15.724.066,41 | 23.923.004,42 |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 22.078.155,61 | 31.314.141,26 | 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen | 10.988.035,87 | 19.552.103,78 |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 11.259.272,24 | 12.908.026,97 | 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 97.245,96 | 123.728,31 |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 11.284.455,59 | 9.931.275,41 | 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 843.719,49 | 744.793,50 |
| 3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände | 307.633,31 | 2.663.835,41 | 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten | 3.795.065,09 | 3.502.378,83 |
| | | | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 58.968.997,04 | 57.173.537,03 |
| | | | 2.5.1 Durchlaufende Posten | 40.840.399,44 | 43.612.671,29 |
| | | | 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 1.433.292,49 | 1.393.322,46 |
| | | | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten | 39.407.106,95 | 42.219.348,83 |
| | | | 2.5.3 Empfangene Anzahlungen | 4.325.282,08 | 2.620.896,08 |
| | | | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten | 13.803.315,52 | 10.939.969,66 |

*) inkl. Krediten aus Konzernfinanzierung

| Aktiva | | 31.12.2022 | 31.12.2023 | Passiva | | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-----------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | | | -Euro- | -Euro- |
| 4. | Liquide Mittel | 36.083.300,88 | 33.410.937,53 | 3. | Rückstellungen | 369.110.917,00 | 384.474.993,45 |
| 4.1 | Finanzrechnungsrelevante liquide Mittel | 1.118.412,67 | 3.441.729,52 | 3.1 | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 280.022.788,13 | 284.107.965,52 |
| | - davon Liquide Mittel Friedhofswesen | 235.787,51 Euro | | 3.2 | Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen | 10.439.813,12 | 12.007.420,48 |
| | - davon Mündelgelder | 41.214,33 Euro | | 3.3 | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0,00 | 755.000,00 |
| | - davon Liquide Mittel Stiftung soz. Bedürftiger | 44.046,96 Euro | | 3.4 | Rückstellungen für die Rekultivierung geschl. AbfalldPONien | 43.880.462,36 | 42.415.717,88 |
| 4.2 | Nicht finanzrechnungsrelevante liquide Mittel | 34.964.888,21 | 29.969.208,01 | 3.5 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 8.707.998,78 | 8.114.882,04 |
| | | | | 3.6 | Rückstellungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 125.642,00 | 0,00 |
| | | | | 3.7 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 4.761.319,60 | 4.925.315,17 |
| | | | | 3.8 | Andere Rückstellungen | 21.172.893,01 | 32.148.692,36 |
| 5. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 17.159.915,49 | 15.457.558,40 | 4. | Passive Rechnungsabgrenzung | 186.927,86 | 230.705,46 |
| | | | | | | | |
| | | 1.621.296.402,44 | 1.701.288.121,30 | | | 1.621.296.402,44 | 1.701.288.121,30 |

1. Vermerke unter der Bilanz gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO

1.1 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Am Bilanzstichtag bestehen folgende Inanspruchnahmen von Verpflichtungsermächtigungen 2023 für die Jahre 2024-2026:

| Einzelmaßnahme | 2024 - Euro - | 2025 - Euro - | 2026 - Euro - |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 7.000738.710.010 Global Verkehrsberuhigung - Verkehrssicherheit | 55.203 | | |
| 7.000738.710.015 Global verschiedene Wohn- und Verbindungsweg | 2.000 | | |
| 7.000742.710.005 Brücke Hamburger Straße | 2.141.943 | | |
| 7.000754.710.002 Rheiner Landstraße - 2. Bauabschnitt | 50.467 | | |
| 7.000756.710.002 Neumarkt | 308.466 | | |
| 7.000816.710.001 Stationsumfeld Haltepunkt Rosenplatz - Planung | 91.064 | | |
| 7.000838.710.001 Eversheide - Baustraße | 43.711 | | |
| 7.000859.710.002 Mindener Straße (BAB-Burg Gretesch) 2. Bauabs | 45.580 | | |
| 7.000859.710.003 Mindener Straße (Heiligenweg-BAB) 3. Bauabsch | 79.964 | | |
| 7.000877.710.200 Breitbandausbau - Graue Flecken | | | 405.000 |
| 7.000880.710 Richard-Wagner-Straße | 3.508 | | |
| 7.001053.710 Natruper Straße | 151.079 | | |
| 7.001070.710.008 Veloroute Nr. 8 - Sutthausen | 10.688 | | |
| 7.001070.710.009 Veloroute Nr. 9 - Hellern | 23.657 | | |
| 7.001103.710 Johannishöfe | 19.806 | | |
| Summe | 3.027.137 | | 405.000 |
| Summe 2024-2026 | | | 3.432.137 |

| | - Euro - |
|--|---------------|
| Über das Jahr 2023 hinaus gestundete Beträge | 1.084.676,35 |
| Bürgschaftsverpflichtungen | 42.323.623,49 |
| Kreditähnliche Rechtsgeschäfte | 151.913,82 |

| | |
|--|---------------|
| Haushaltsreste für investive Auszahlungen 2023 | 60.019.939,48 |
| Haushaltsreste (konsumtiv) Ergebnishaushalt 2023 | 11.435.330,95 |

1.2 Bürgschaften

Die Stadt Osnabrück weist zum Bilanzstichtag 31.12.2023 Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe von TEUR 42.324 (Vorjahr TEUR 47.315) aus. Davon entfielen TEUR 26.893 (Vorjahr TEUR 30.720) auf städtische Gesellschaften (63,5%) und TEUR 15.430 (Vorjahr TEUR 16.595) auf Dritte (36,5%).

Die Ausfallwahrscheinlichkeit der Bürgschaften für städtische Gesellschaften wird als äußerst gering beurteilt. Aus diesem Grund werden für Bürgschaften gegenüber eigenen Gesellschaften keine Rückstellungen gebildet. Bürgschaften gegenüber Dritten wurden zum Bilanzstichtag daraufhin überprüft, ob möglicherweise mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist. Sofern dies der Fall war, wurde für die entsprechende Bürgschaft eine vollständige Rückstellung⁶ gebildet, andernfalls eine pauschale Rückstellung in Höhe von fünf Prozent.

Mit einer Termingeldanlage aus vereinnahmten Avalgebühren wird ein aktiver Ausgleichsposten in der

⁶ Siehe Erläuterung der wesentlichen Bilanzpositionen und der darauf angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Bilanz geschaffen. Zum Ende des Jahres 2023 weist die Termingeldanlage einen Wert von TEUR 2.600 (Vorjahr TEUR 1.600) aus.

1.3 Gewährverträge

Die Finanzierung der Sanierung der OsnabrückHalle erfolgte im Rahmen eines Forfaitierungsmodells. Entsprechend dieses Modells hat die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH mit Nutzungsbeginn der sanierten OsnabrückHalle gegenüber dem Pächter - der Marketing Osnabrück GmbH - eine erhöhte und regelmäßige Pachtforderung. Durch Verkauf der Pachtforderungen an die Stadt Osnabrück hat die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH gegenüber der Stadt Osnabrück einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung. Nach ratierlicher Stundung und Weiterverkauf der Kaufpreisforderung an das finanzierende Kreditinstitut hat die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH von Letzterem zur Finanzierung der Sanierung ein Darlehen in Höhe der Summe der abgezinsten künftigen Zahlungen erhalten. Da der Forderungskaufvertrag zwischen der Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH sowie dem Kreditinstitut vor dem Hintergrund der Gewährung eines Darlehens zu Kommunalkreditkonditionen eine Einredeverzichtserklärung mit abstraktem Schuldanerkenntnis vorsieht, hat sich die Stadt Osnabrück gegenüber dem finanzierenden Kreditinstitut für die gesamte Vertragslaufzeit bis 2043 verpflichtet, unbedingt und unwiderruflich auf die Geltendmachung sämtlicher möglicher Einwendungen und Einreden zu verzichten und an das Kreditinstitut, gleich welcher Umstände, Zahlungen auf die angekauften Forderungen zu leisten.

Die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH hat mit dem bei der Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) eingereichten Antrag des Projektes „Erschließung des Wissenschaftsparks Osnabrück“ einen Zuschuss in Höhe von TEUR 894 aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erhalten. Um evtl. entstehende Rückforderungsansprüche des Landes Niedersachsen und der Europäischen Union zu besichern, gab die Stadt Osnabrück eine gesamtschuldnerische Haftungserklärung über TEUR 894 gegenüber der Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) für die Laufzeit der Förderung (15 Jahre) ab. Der gem. § 58 Abs. 1 Ziffer 16 NKomVG für derartige Sicherheiten erforderliche Ratsbeschluss wurde gefasst. Nach Mitteilung des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport ist eine aufsichtsbehördliche Genehmigung für diesen Fall nicht erforderlich. Insofern liegt hier kein genehmigungspflichtiges kreditähnliches Rechtsgeschäft gem. § 120 Abs. 6 NKomVG vor.

1.4 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Nach Nr. 3 des Niedersächsischen Krediterlasses handelt es sich bei kreditähnlichen Rechtsgeschäften um Zahlungsverpflichtungen der Kommune, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen. Gem. § 120 Abs. 6 S. 1 NKomVG bedarf die Begründung von Zahlungsverpflichtungen der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Das folgende kreditähnliche Rechtsgeschäft wird unter der Bilanz gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO ausgewiesen:

➤ **Städtische Bühnen - Schuldendienstübernahme**

Im Rahmen des zweiten Bauabschnittes am Theatergebäude haben die Städtischen Bühnen mehrere Kreditaufnahmen getätigt (1995-1999). Die Stadt Osnabrück übernahm in diesem Prozess neben mehreren 100%-Bürgschaften auch den Schuldendienst für die o. g. Kredite. Die Stadt leistet den Schuldendienst als Bestandteil des jährlichen Betriebskostenzuschusses. Zum 31.12.2023 beträgt die Restschuld aller Kredite TEUR 152 (Vorjahr TEUR 186).

Weitere kreditähnliche Rechtsgeschäfte, die unter der Bilanz auszuweisen sind, bestehen nicht.

III. Übersicht Ergebnisrechnung⁷

| Ergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 -Euro- | Ansätze 2023 -Euro- | Veränderung durch Nachtrag -Euro- | Ergebnis 2023 -Euro- | mehr (+) / weniger (-) ggü. dem Ansatz 2023 -Euro- | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren -Euro- |
|---|----------------------------|---------------------------|--|----------------------------|--|---|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 295.140.184,91 | 274.288.100,00 | 0,00 | 296.767.201,18 | 22.479.101,18 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 191.938.640,83 | 183.023.006,00 | 0,00 | 171.759.683,96 | -11.263.322,04 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 8.724.226,02 | 9.991.705,44 | 0,00 | 9.980.494,79 | -11.210,65 | 0,00 |
| 4 Sonstige Transfererträge | 9.642.593,24 | 7.827.294,00 | 0,00 | 9.235.674,67 | 1.408.380,67 | 0,00 |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte | 29.028.801,73 | 27.814.910,00 | 0,00 | 27.719.974,04 | -94.935,96 | 0,00 |
| 6 Privatrechtliche Entgelte | 5.885.990,93 | 7.285.930,00 | 0,00 | 7.470.115,25 | 184.185,25 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 148.022.227,79 | 139.675.633,00 | 0,00 | 162.178.136,75 | 22.502.503,75 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 13.164.815,39 | 14.038.153,00 | 0,00 | 10.829.404,00 | -3.208.749,00 | 0,00 |
| 9 Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 957.329,74 | 746.500,00 | 0,00 | 1.107.472,96 | 360.972,96 | 0,00 |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge | 24.242.979,21 | 17.552.717,00 | 0,00 | 22.142.141,79 | 4.589.424,79 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 726.747.789,79 | 682.243.948,44 | 0,00 | 719.190.299,39 | 36.946.350,95 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -136.183.495,90 | -146.710.854,00 | 0,00 | -139.702.353,98 | 7.008.500,02 | 0,00 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -13.711.292,45 | -13.621.343,00 | 0,00 | -11.996.612,60 | 1.624.730,40 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -32.522.029,80 | -35.158.678,00 | 0,00 | -35.317.443,23 | -158.765,23 | -5.109.630,00 |
| 16 Abschreibungen | -29.197.219,60 | -26.826.924,73 | 0,00 | -27.711.005,53 | -884.080,80 | 0,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4.082.526,16 | -10.116.913,00 | 0,00 | -8.050.404,23 | 2.066.508,77 | -20.000,00 |
| 18 Transferaufwendungen | -268.148.543,07 | -312.873.121,00 | 0,00 | -315.525.697,93 | -2.652.576,93 | -4.893.536,00 |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -182.672.068,95 | -203.665.484,00 | 0,00 | -201.911.130,44 | 1.754.353,56 | -418.413,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -666.517.175,93 | -748.973.317,73 | 0,00 | -740.214.647,94 | 8.758.669,79 | -10.441.579,00 |
| 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Zeile 12 und Zeile 20) | 60.230.613,86 | -66.729.369,29 | 0,00 | -21.024.348,55 | 45.705.020,74 | -10.441.579,00 |
| 22 Außerordentliche Erträge | 1.152.895,05 | 0,00 | 0,00 | 3.609.677,03 | 3.609.677,03 | 0,00 |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen | -4.458.661,23 | 0,00 | 0,00 | -1.983.775,48 | -1.983.775,48 | 0,00 |
| 24 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus Zeile 22 und Zeile 23) | -3.305.766,18 | 0,00 | 0,00 | 1.625.901,55 | 1.625.901,55 | 0,00 |
| Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24) | 56.924.847,68 | -66.729.369,29 | 0,00 | -19.398.447,00 | 47.330.922,29 | -10.441.579,00 |

⁷ Darstellung gem. Muster 11 des Ausführungserlasses (RdErl. des MI vom 27.09.2023)

IV. Übersicht Finanzrechnung⁸

| Finanzrechnung Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2022 -Euro- | Ansätze 2023 -Euro- | Veränderung durch Nachtrag -Euro- | Ergebnis 2023 -Euro- | mehr (+) / weniger (-) ggü. dem Ansatz 2023 -Euro- | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren -Euro- |
|---|----------------------------|---------------------------|--|----------------------------|--|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuer und ähnliche Abgaben | 295.364.897,01 | 274.288.100,00 | 0,00 | 291.785.843,70 | 17.497.743,70 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 197.161.146,24 | 183.023.006,00 | 0,00 | 166.855.115,83 | -16.167.890,17 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 6.621.260,72 | 7.827.294,00 | 0,00 | 6.272.354,80 | -1.554.939,20 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte | 28.742.543,68 | 27.814.910,00 | 0,00 | 27.474.764,68 | -340.145,32 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Entgelte | 6.101.429,01 | 7.285.930,00 | 0,00 | 7.840.014,04 | 554.084,04 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 152.852.465,62 | 139.675.633,00 | 0,00 | 165.220.331,17 | 25.544.698,17 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 9.925.233,27 | 14.038.153,00 | 0,00 | 13.647.916,29 | -390.236,71 | 0,00 |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 17.640.573,62 | 16.611.317,00 | 0,00 | 17.742.553,90 | 1.131.236,90 | 0,00 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 714.409.549,17 | 670.564.343,00 | 0,00 | 696.838.894,41 | 26.274.551,41 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -122.269.128,07 | -132.993.378,00 | 0,00 | -127.131.500,87 | 5.861.877,13 | 0,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -13.966.298,50 | -9.570.542,00 | 0,00 | -16.338.703,81 | -6.768.161,81 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | -31.167.585,66 | -35.158.678,00 | 0,00 | -33.457.162,64 | 1.701.515,36 | -5.109.630,00 |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -3.600.027,49 | -10.116.913,00 | 0,00 | -7.759.759,51 | 2.357.153,49 | -20.000,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -265.518.525,73 | -312.873.121,00 | 0,00 | -305.352.755,45 | 7.520.365,55 | -4.893.536,00 |
| 15 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -186.582.461,04 | -203.666.684,00 | 0,00 | -199.333.970,42 | 4.332.713,58 | -418.413,00 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -623.104.026,49 | -704.379.316,00 | 0,00 | -689.373.852,70 | 15.005.463,30 | -10.441.579,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeile 9 und Zeile 16) | 91.305.522,68 | -33.814.973,00 | 0,00 | 7.465.041,71 | 41.280.014,71 | -10.441.579,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 11.699.497,20 | 22.323.779,00 | 0,00 | 25.363.509,30 | 3.039.730,30 | 0,00 |
| 19 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 174.044,82 | 1.948.000,00 | 0,00 | 504.061,65 | -1.443.938,35 | 0,00 |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen | 326.514,59 | 100.000,00 | 0,00 | 145.171,83 | 45.171,83 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 10.616.570,46 | 0,00 | 0,00 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 0,00 |
| 22 Sonstige Investitionstätigkeit | 50.071.865,46 | 110.000,00 | 0,00 | 14.847.482,65 | 14.737.482,65 | 0,00 |
| 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 72.888.492,53 | 24.481.779,00 | 0,00 | 46.460.225,43 | 21.978.446,43 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -432.335,52 | -187.500,00 | 0,00 | -2.047.952,75 | -1.860.452,75 | -259.533,00 |
| 25 Baumaßnahmen | -21.288.729,44 | -41.318.620,00 | 0,00 | -38.422.687,36 | 2.895.932,64 | -34.918.113,00 |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.687.366,75 | -8.055.960,00 | 0,00 | -7.541.821,03 | 514.138,97 | -8.887.473,00 |
| 27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | -54.223.355,16 | -35.185.852,00 | 0,00 | -21.441.635,29 | 13.744.216,71 | -5.000.000,00 |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen | -16.166.345,15 | -18.313.200,00 | 0,00 | -15.007.340,12 | 3.305.859,88 | -18.381.894,00 |
| 29 Sonstige Investitionstätigkeit | -100.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | -26.286.000,00 | -26.286.000,00 | 0,00 |
| 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -200.448.132,02 | -103.061.132,00 | 0,00 | -110.747.436,55 | -7.686.304,55 | -67.447.013,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeile 23 und Zeile 30) | -127.559.639,49 | -78.579.353,00 | 0,00 | -64.287.211,12 | 14.292.141,88 | -67.447.013,00 |
| 32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe aus Zeile 17 und Zeile 31) | -36.254.116,81 | -112.394.326,00 | 0,00 | -56.822.169,41 | 55.572.156,59 | -77.888.592,00 |

⁸ Darstellung gem. Muster 12 des Ausführungserlasses (RdErl. des MI vom 27.09.2023)

| Finanzrechnung Einzahlungen und Auszahlungen | | Ergebnis 2022 -Euro- | Ansätze 2023 -Euro- | Veränderung durch Nachtrag -Euro- | Ergebnis 2023 -Euro- | mehr (+) / weniger (-) ggü. dem Ansatz 2023 -Euro- | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren -Euro- |
|---|--|----------------------------|---------------------------|--|----------------------------|--|---|
| 33 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 138.533.864,29 | 126.578.044,00 | 0,00 | 123.945.384,95 | -2.632.659,05 | 0,00 |
| 34 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | -49.066.471,27 | -68.683.022,00 | 0,00 | -68.974.781,21 | -291.759,21 | 0,00 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und Zeile 34) | 89.467.393,02 | 57.895.022,00 | 0,00 | 54.970.603,74 | -2.924.418,26 | 0,00 |
| 36 | Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 32 und Zeile 35) | 53.213.276,21 | -54.499.304,00 | 0,00 | -1.851.565,67 | 52.647.738,33 | -77.888.592,00 |
| 37 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) | 577.397.386,39 | 0,00 | 0,00 | 516.509.275,92 | 516.509.275,92 | 0,00 |
| 38 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) | -660.561.841,96 | 0,00 | 0,00 | -481.710.593,91 | -481.710.593,91 | 0,00 |
| 39 | Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Saldo aus Zeile 37 und Zeile 38) | -83.164.455,57 | 0,00 | 0,00 | 34.798.682,01 | 34.798.682,01 | 0,00 |
| 40 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres | 2.732.532,87 | 0,00 | 0,00 | -27.189.905,73 | -27.189.905,73 | 0,00 |
| 41 | Endbestand an Zahlungsmitteln (= Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 36,39,40) | -27.218.646,49 | -54.499.304,00 | 0,00 | 5.757.210,61 | 60.256.514,61 | -77.888.592,00 |

Anmerkung

Aufgrund der bestehenden organisatorischen und buchungstechnischen Einbindung der Finanzkreise 4000 „Abwicklung Friedhofsgebühren“ und 5000 „Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb“ in die Finanzrechnung der Kernverwaltung, stimmt die Zeile 41 „Endbestand an Zahlungsmitteln“ des Vorjahres nicht mit der Zeile 40 des lfd. Jahres überein. Weitergehende Erklärungen finden sich unter den Erläuterungen der Liquiden Mittel im Anhang.

V. Anhang

1. Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

1.1. Allgemeine Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Die Gliederung der Ergebnis- und der Finanzrechnung sowie der Bilanz erfolgte gem. §§ 52, 53 und 55 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) in Verbindung mit den §§ 2 und 3 der KomHKVO.

Die Regelungen des § 61 KomHKVO zur ersten Eröffnungsbilanz wurden berücksichtigt. Zusätzlich bildete die Bilanzerstellungs- und Bewertungsrichtlinie eine weitere Grundlage.

Für die Ermittlung der Abschreibungen wurde die Abschreibungstabelle mit Abschreibungssätzen der Kommunalverwaltung für Niedersachsen genutzt. Von dieser ist nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen worden.

Auf die Ausübung des Wahlrechts über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte gem. § 56 Abs. 2 Nr. 4 KomHKVO wird verzichtet.

Für die nach § 57 Abs. 2 - 5 KomHKVO erforderlichen Übersichten werden die gültigen Haushaltsmuster (Anlagen 1-18) gem. RdErl. d. MI vom 27.09.2023 (Nds.MBl. S. 760) angewandt.

1.2. Aktiva

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte gem. § 124 Abs. 4 NKomVG i. V. m. §§ 44 ff. KomHKVO grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungswerten (AHW) vermindert um die darauf bereits zu berücksichtigenden Abschreibungen seit Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt. Als Abschreibungsmethode wird ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

1.2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden, soweit gegen Entgelt erworben, zu Anschaffungskosten aktiviert und linear abgeschrieben. Ab dem Zeitpunkt der ersten Eröffnungsbilanz besteht gem. § 44 Abs. 4 KomHKVO für Investitionszuweisungen und -zuschüsse, die die Stadt Osnabrück Dritten gewährt, eine Aktivierungspflicht. Die geleisteten Zuweisungen und Zuschüsse werden als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert und über die Dauer der Zweckbindung abgeschrieben.

Die Stadt Osnabrück hat nach § 61 KomHKVO für die erste Eröffnungsbilanz das Wahlrecht in Anspruch genommen, die in der Vergangenheit geleisteten Investitionszuweisungen und -zuschüsse zu aktivieren und über 30 Jahre aufzulösen.

Der aktivierte Umstellungsaufwand resultiert aus dem Wahlrecht gem. § 6 Abs. 11 NGO-Neuordnungsgesetz und beinhaltet den Aufwand zur Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen. Die Auflösung dieser Bilanzierungshilfe erfolgt entsprechend den gesetzlichen Regelungen über 15 Jahre.

1.2.2. Sachvermögen

Das Sachvermögen wird ab dem 01.01.2009 zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, abzüglich planmäßiger Abschreibungen und etwaiger außerplanmäßiger Abschreibungen.

Nach § 49 Abs. 2 KomHKVO ist die vom Ministerium für Inneres vorgegebene Abschreibungstabelle für die Bestimmung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen zu verwenden. Von dieser weicht die Stadt Osnabrück in den nachfolgend begründeten Ausnahmefällen ab:

- *Beladung von Fahrzeugen im Feuerwehrdienst*
Während die Nutzungsdauer der Fahrzeuge (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge, Mehrzweckfahrzeuge, Gerätewagen usw.) der jeweils gültigen Afa-Tabelle zu entnehmen ist, wurde abweichend für deren Beladung im Rahmen der Einführung der doppelten Buchführung eine Nutzungsdauer von 7 Jahren festgelegt.
- *Leih-Musikinstrumente*
Für Musikinstrumente, die im Rahmen des Unterrichtes in der Musik- und Kunstschule der Stadt Osnabrück an Schüler verliehen werden, wird eine abweichende Nutzungsdauer von 5 Jahren angenommen.
- *Gebrauchte Vermögensgegenstände*
Für gebraucht angeschaffte Vermögensgegenstände wird pauschal die Hälfte der Nutzungsdauer der jeweils gültigen Afa-Tabelle zugrunde gelegt.

Aufgrund fehlender Anschaffungswerte wurde im Rahmen der ersten Eröffnungsbilanz der überwiegende Teil der Grundstücke gem. den Inventurhinweisen des Landes Niedersachsen auf der Grundlage von Bodenrichtwerten bewertet. Je nach Nutzungsart sind entsprechend den Empfehlungen des Landes Niedersachsen prozentuale Abschläge vom Bodenrichtwert vorgenommen worden.

1.2.2.1. Bewertung Straßen

Ab dem 01.01.2009 erfolgt die Bewertung der Zugänge zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Die Nutzungsdauern werden in Abhängigkeit des verwendeten Straßenbelages nach der niedersächsischen Abschreibungstabelle festgelegt.

Die Bewertung des Straßenaufbaus vor dem 01.01.2009 erfolgte durch die Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten der Straßen in den letzten 25 Jahren einschließlich einer entsprechenden Zustandsfeststellung. Die ermittelten Größen und Zustände wurden in eine Datenbank übernommen. Zur Ermittlung der Restbuchwerte wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung des Zustandes, der Straßenklasse und der Quadratmeterzahl auf die einzelnen Straßen verteilt. Die Restnutzungsdauer entspricht dem festgestellten Zustand.

1.2.2.2. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Ab dem 01.01.2009 erfolgt die Bewertung der Zugänge zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Für die erste Eröffnungsbilanz wurden die beweglichen städtischen Kunstgegenstände und antiken Möbel mit den Versicherungswerten angesetzt.

1.2.2.3. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Seit dem 01.01.2009 erfolgt die Bewertung zu den fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Eine Besonderheit stellt die Anwendung des Festwertverfahrens für den Bibliotheksbestand dar.

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurde die Büroausstattung, wie z.B. Schreibtische, Stühle, Schränke usw., ebenfalls nicht einzeln erfasst. Die Bewertung erfolgte vielmehr als Sachgesamtheit gem. § 45 Abs. 7 GemHKVO auf Grundlage der Anzahl der Büroarbeitsplätze.

Die Bildung neuer Sachgesamtheiten gem. § 47 Abs. 6 KomHKVO wird grundsätzlich restriktiv ausgelegt, sie können insbesondere gebildet werden bei:

- vollständiger Neueinrichtung eines Klassenzimmers/Fachraumes (raumbezogen) nach Bau, Umbau oder Sanierung, unter Angabe der Raumnummer (Möbiliar), für Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauern nicht wesentlich voneinander abweichen (Tische, Stühle etc.)
- vollständiger Neueinrichtung einer Turnhalle/eines Turnraumes nach Bau, Umbau oder Sanierung (Anschaffung von Sport- und Turngeräte), für Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauern nicht wesentlich voneinander abweichen
- vollständiger Neueinrichtung eines Betreuungsraumes/eines sonstigen Raumes im Bereich Jugendzentren, Kindertagesstätte, Hort etc. nach Bau, Umbau oder Sanierung, für Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauern nicht wesentlich voneinander abweichen
- Neuanschaffungen von Konvoluten (komplette Sammlungen im Bereich Kunst und Kultur, Gemälde, Zeichnungen)

Nach § 47 Abs. 3 S. 4 KomHKVO sind die angeschafften Vermögensgegenstände im Rahmen des DigitalPaktes Schule sowie des Sofortausstattungsprogramms aufgrund der Zuwendung des Landes zu aktivieren. Im gleichen Zuge werden nach § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHKVO Sonderposten gebildet.

1.2.3. Finanzvermögen

Das Finanzvermögen wird grds. zu Anschaffungs- und Herstellungskosten gem. § 124 Abs. 4 NKomVG i. V. m. § 47 Abs. 1 KomHKVO bewertet.

1.2.3.1. Beteiligungen/Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Erstbewertung der Gesellschaften zur Eröffnungsbilanz 2009 wurde anhand der Eigenkapitalspiegelmethode vorgenommen.

Grundsätzlich wird das Finanzvermögen der Stadt Osnabrück zu Anschaffungskosten bewertet. Mit Novellierung der KomHKVO zum 01.01.2017 ergab sich mit § 49 Abs. 5 KomHKVO eine Neuregelung des Niederwertprinzips für das Finanzvermögen. Grundsätzlich erfolgt die Bewertung des Finanzvermögens anhand des am Abschlussstag festgestellten Börsen- oder Marktpreises. Ist dieser nicht zu ermitteln, erfolgt eine Bewertung anhand des beizulegenden Wertes. Übersteigt der Anschaffungs- und Herstellungswert (AHW) den beizulegenden Wert, so wird auf den niedrigeren Wert abgeschrieben.

Bei vorgenannten Vermögensgegenständen ist spätestens dann eine außerplanmäßige Abschreibung auf den beizulegenden Wert am Abschlusstag vorzunehmen, wenn an zwei nacheinander folgenden Abschlusstagen eine Minderung von mehr als 25% zum fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungswert festgestellt wurde. Das strenge Niederstwertprinzip wird an dieser Stelle aufgebrochen. Es erfolgt stattdessen ein risikoorientierter Ansatz. Eine Abschreibung vor Eintritt der Tatbestände aus § 49 Abs. 5 S. 3 KomHKVO ist möglich, jedoch nicht zwingend.

Die zu bewertenden Gesellschaften der Stadt Osnabrück werden in zwei Gruppen untergliedert; Dauerverlustbetriebe und übrige Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen. Eine Differenzierung ist erforderlich, da an Dauerverlustbetriebe abweichende Maßstäbe der Werthaltigkeit zu setzen sind.

Zu den Dauerverlustbetrieben zählen Gesellschaften, die als verselbständigte Aufgabenträger aufgrund der Art der Aufgabenübertragungen oder des Gesellschaftszweckes dauerhaft Defizite erwirtschaften bzw. keine kostendeckenden Entgelte erheben oder erheben können. Als sogenannte Dauerverlustbetriebe gemäß Definition gelten:

- Gemeinsame Leitstelle Landkreis und Stadt Osnabrück
- Zoo Osnabrück gGmbH
- Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH (WFO)
- ICO InnovationsCentrum Osnabrück GmbH (ICO)
- Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH (TOL)
- Städtische Bühnen gGmbH
- Marketing Osnabrück GmbH (mO)

Alle anderen Gesellschaften und Einrichtungen zählen nicht zu den Dauerverlustbetrieben und werden in einem mehrstufigen Verfahren für die Bewertung im Sinne des § 49 Abs. 5 S. 3 KomHKVO betrachtet.

1.2.3.2. Ausleihungen

Unter den Ausleihungen werden Forderungen ausgewiesen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden, wie z.B. geleistete Kautionen aufgrund von Miet- und Pachtverträgen, nicht verbriefte Genussrechte und Schuldscheindarlehen. Sind diese Ausleihungen un- oder unterverzinslich, werden sie diskontiert, soweit sich hieraus eine wesentliche Verringerung gegenüber dem Nominalbetrag ergibt. Die übrigen Ausleihungen werden mit dem Nennwert angesetzt.

1.2.3.3. Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen werden mit ihrem Nennwert ausgewiesen. Zum jeweiligen Stichtag werden auf den Gesamtforderungsbestand Einzel- und Pauschalwertberichtigungen zum Abschlussstichtag gem. § 49 Abs. 5 KomHKVO vorgenommen. Die Einzelwertberichtigung erfolgt in Abhängigkeit des Alters der Forderung. Der verwendete Prozentsatz kann aus der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

| Alter der Forderung | Wertberichtigung |
|---------------------|------------------|
| > 90 Tage | 15% |
| > 180 Tage | 40% |
| > 360 Tage | 75% |
| > 999 Tage | 90% |

Abweichend erfolgt die Korrektur der Forderungen aus Unterhaltsvorschussleistungen mit 82,1%, die sich anhand der sogenannten Rückholquote (17,9%) orientiert. Diese wird jährlich angepasst.

Zusätzlich werden Pauschalwertberichtigung i. H. v. 2% auf die unzweifelhaften Forderungen vorgenommen.

Niederschlagungen führen nicht zur Ausbuchung einer Forderung, sondern zu einer Wertberichtigung gem. § 34 Abs. 2 KomHKVO. Unbefristet niedergeschlagene Forderungen werden spätestens fünf Jahre nach einer Wertberichtigung ausgebucht (§ 34 Abs. 2 S. 3 KomHKVO).

Erlassene Forderungen werden ausgebucht. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, die über Geschäftspartner abgewickelt werden, werden unter den Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen ausgewiesen.

1.2.4. Liquide Mittel

Der Ansatz und die Bewertung der liquiden Mittel erfolgten zum Nominalwert.

1.2.5. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag erfasst, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen (§ 51 Abs. 1 und 2 KomHKVO). Sie werden aus Wesentlichkeitsgründen erst ab einer Wertgrenze von 6.000 EUR im Einzelfall bilanziert.

1.3. Passiva

1.3.1. Nettoposition

Die Nettoposition, bestehend aus den Unterpositionen gem. § 55 Abs. 3 KomHKVO

- Basis-Reinvermögen
- Rücklagen
- Jahresergebnis
- Sonderposten,

wird in der Bilanz als Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden auf der Passivseite errechnet.

1.3.1.1. Reinvermögen

Der Posten Reinvermögen, der für die erste Eröffnungsbilanz ermittelt worden ist, stellt grundsätzlich eine absolute Saldogröße (Residualgröße) dar und wird in den Folgejahren festgeschrieben. Eine

Veränderung des Reinvermögens ist nur unter bestimmten und vom Gesetz vorgeschriebenen Fällen zulässig.

1.3.1.2. Rücklagen

In der Bilanzposition „Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände“ werden empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse ausgewiesen, für die eine Zweckbindung vorliegt. Sofern keine Zweckbindung vorliegt, erfolgt der direkte Ausweis gem. § 44 Abs. 5 S. 2 KomHKVO im Reinvermögen.

1.3.1.3. Sonderposten

Als Sonderposten sind u. a. empfangene Investitionszuwendungen für abnutzbare Vermögensgegenstände auszuweisen, welche ertragswirksam entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufgelöst werden.

Nach den Hinweisen der AG Umsetzung Doppik ist für pauschal erhaltene Investitionszuwendungen eine Auflösung über eine Nutzungsdauer von 30 Jahren vorzunehmen. Erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge und ähnliche Entgelte der Jahre 1978 bis 2008 sind ebenfalls erfasst und werden entsprechend planmäßig aufgelöst.

Zuweisungen für Anlagen im Bau werden unter dem Bilanzposten „Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten“ ausgewiesen. Diese beinhalten unter anderem als Gegenposition zu den Anlagen im Bau die für die Förder-, Sanierungs- und Konversionsgebiete erhaltenen Fördermittel von Bund und Land.

1.3.2. Schulden

Der Bilanzposten Schulden beinhaltet alle am Abschlusstag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Geldschulden und Verbindlichkeiten und wird gem. § 124 Abs. 4 S. 6 NKomVG i. V. m. § 47 Abs. 7 KomHKVO zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

1.3.3. Rückstellungen

Rückstellungen umfassen gem. § 123 Abs. 2 NKomVG i. V. m. § 45 KomHKVO zukünftig zu erwartende Zahlungsverpflichtungen, deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Sie werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der voraussichtlich benötigt wird. Rückstellungen dürfen nur insoweit abgezinst werden, als die ihnen zugrundeliegenden Verpflichtungen einen Zinsanteil enthalten.

1.3.3.1. Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger werden gem. § 45 Abs. 3 KomHKVO mit ihrem im Teilwertverfahren ermittelten Barwert angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Verfahrens. Bei der Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten sowie für die Versorgungsempfänger/innen werden Richttafeln (sog. „Sterbetafeln“) zugrunde gelegt, die anhand der darin abgebildeten (statistischen) Sterbewahrscheinlichkeit die Bezugsdauer der Pensionen berücksichtigt. Gemäß der AG Doppik wurde am 11.10.2010 der Beschluss gefasst, dass der Hebesatz für die Berechnung der Beihilferückstellungen ab 2010 ausschließlich mit dem dreijährigen

Durchschnittswert, der sich aus der Gegenüberstellung der Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen ergibt, zu verwenden ist.

Die Berechnung der Pensionsrückstellung für die Kernverwaltung erfolgt auf Basis eines Zinssatzes von 5% gem. § 45 Abs. 3 KomHKVO und den gesamtstädtisch geltenden Parametervorgaben. Die Altersgeldrückstellung gemäß AltGG wird auf Basis des gleichen Berechnungsmodells wie für Pensionsrückstellungen angepasst.

Das System der Rückstellungsbildung für Pensionen, Beihilfen und Altersgeld sieht vom Grundsatz her vor, dass während der aktiven Beschäftigungszeit Barwerte gebildet werden, die dann ab Eintritt in die Versorgung aufgelöst werden.

1.3.3.2. Rückstellungen für die Rekultivierung geschlossener AbfalldPONien und Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Im Kernhaushalt der Stadt Osnabrück werden die Rückstellungen für die Rekultivierung der AbfalldPONien sowie die Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten nach den Regelungen des NKR bilanziert. Für die Ermittlung der Rückstellungsbeträge werden die Planaufwendungen lt. Kosten- und Maßnahmenplan des OSB inklusive der Kostensteigerungen ohne Abzinsung berücksichtigt.

1.3.3.3. Rückstellungen für Derivate

Die Stadt Osnabrück nutzt zur Sicherung und Optimierung ihres Schuldenportfolios Derivate. Bei der Zinssicherung erfolgt eine direkte Verknüpfung zwischen variablem Grundgeschäft und Derivat als Sicherungsgeschäft. Es wird eine Bewertungseinheit zwischen Grundgeschäft und Derivat gebildet. Das wirtschaftliche Ergebnis des beschriebenen Sicherungsgeschäftes ist zu vergleichen mit dem direkten Abschluss eines Festzinsdarlehens. Da es sich bei Derivaten um schwebende Geschäfte handelt, sind diese grundsätzlich nicht bilanzierungsfähig.

Bei der Zinsoptimierung wird zur Wahrnehmung von Chancen auf wirtschaftlichere Finanzierungsbedingungen ein begrenztes Risiko eingegangen. Der Ausweis einer Drohverlustrückstellung in der Bilanz ist in einigen Fällen zwingend. Nach Punkt V Nr. 3 der vom Rat der Stadt Osnabrück beschlossenen Finanzrichtlinie 3.0 schließt die Stadt Osnabrück keine Derivate zur Zinsoptimierung ab. Bestandsgeschäfte können bis zum Vertragsende gehalten werden. Da die Stadt Osnabrück derzeit keine Derivate zur Optimierung hält, die einen negativen Barwert ausweisen, entfällt die Bilanzierung einer Drohverlustrückstellung.

1.3.4. Passive Rechnungsabgrenzung

Soweit Einnahmen, die vor dem Abschlussstag eingegangen sind, einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, werden sie als passiver Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 51 Abs. 3 und 4 KomHKVO ausgewiesen.

1.4. Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden gem. § 52 KomHKVO die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung wird in Staffelform aufgestellt. Für die Gliederung gilt der § 2 KomHKVO entsprechend.

In der Ergebnisrechnung werden zusätzlich die Istwerte (Ergebnisrechnung) den verfügbaren Mitteln (Ergebnishaushalt) gegenübergestellt. Die verfügbaren Mittel ergeben sich aus den Haushaltsansätzen 2023 zuzüglich der über- und außerplanmäßigen Bewilligungen und zuzüglich des Ausgleichs aus Deckungsfähigkeit.

Eine detaillierte Gegenüberstellung der Haushaltsansätze mit den Rechnungsergebnissen erfolgt durch das Berichtswesen zum Stichtag 31.12.2023 (zusammenfassender Controlling-Bericht).

2. Erläuterung der wesentlichen Bilanzpositionen

2.1 AKTIVA

2.1.1 Immaterielles Vermögen

Das immaterielle Vermögen der Stadt Osnabrück stieg im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 6.545 auf TEUR 93.049.

| Immaterielles Vermögen | -Euro- | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Abweichung |
| Lizenzen | 449.919,55 | 507.092,11 | -57.172,56 |
| Ähnliche Rechte | 2.151.470,14 | 2.151.470,14 | 0,00 |
| Geleistete Investitionszuweisungen- und Zuschüsse | 74.861.094,93 | 68.898.279,00 | 5.962.815,93 |
| Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 | 132.715,11 | -132.715,11 |
| Sonstiges immaterielles Vermögen | 15.586.579,57 | 14.814.091,55 | 772.488,02 |
| Gesamt | 93.049.064,19 | 86.503.647,91 | 6.545.416,28 |

Der Anstieg der geleisteten Investitionszuschüsse ist im Wesentlichen auf Zuschüsse an unterschiedliche nicht städtische Kindertagesstätten und Sportvereine (TEUR 4.907) zurückzuführen. Das sonstige immaterielle Vermögen beinhaltet als größten Posten einen noch nicht abgerechneten Investitionszuschuss an die Ringlokschuppen Osnabrück GmbH für die Revitalisierung des ehemaligen Ringlokschuppens in Höhe von TEUR 5.550. Dieses Projekt wurde im März 2024 fertiggestellt.

2.1.2 Sachvermögen

Das Sachvermögen der Stadt Osnabrück besteht vorrangig aus bebauten / unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie dem Infrastrukturvermögen. Diese drei Bilanzpositionen betragen insgesamt TEUR 571.221, dies entspricht 33,6% der Bilanzsumme.

2.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Position der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte erhöhte sich mit TEUR 2.818 vorwiegend durch unentgeltliche Grundstücksübertragungen von Grünflächen im Rahmen von Städtebaulichen Verträgen.

| Ergebnis- entstehung | Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | Entwicklung Defizite | Entwicklung kam. Sollfehlbetrag | -Euro- |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | | | Darstellung im HH-Jahr |
| | | -57.100.655,07 | -77.672.972,76 | 2009-2016 |
| 2016 | 6.028.563,15 | -57.100.655,07 | -71.644.409,61 | 2017 |
| 2017 | 14.391.486,13 | -57.100.655,07 | -57.252.923,48 | 2019 |
| 2018 | 29.450.925,99 | -57.100.655,07 | -27.801.997,49 | |
| 2019 | 19.198.274,15 | -57.100.655,07 | -8.603.723,34 | 2020 |
| 2020 | 12.037.062,02 | -53.667.316,39 | 0,00 | 2021 |
| 2021 | 2.692.459,31 | -50.974.857,08 | 0,00 | 2022 |
| 2022 | 56.924.847,68 | 5.949.990,60 | 0,00 | 2023 |
| 2023 | -19.398.447,00 | -13.448.456,40 | 0,00 | 2024 |
| Gesamt | | -13.448.456,40 | | |

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die bebauten Grundstücke erhöhten sich im Wert um TEUR 5.009 auf TEUR 61.164. Die Steigerung findet sich u.a. im Erwerb einer weiteren Sportfläche sowie in der Grunderneuerung mehrerer städtischer Sportanlagen wieder.

| Bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte | -Euro- | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Abweichung |
| Grund und Boden bei Wohnbauten | 181.847,79 | 148.576,18 | 33.271,61 |
| Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen | 10.576.572,03 | 10.576.572,03 | 0,00 |
| Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen | 6.625.351,85 | 5.040.996,85 | 1.584.355,00 |
| Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen | 1.828.791,65 | 1.727.784,34 | 101.007,31 |
| Grund und Boden Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanl. | 24.152.998,51 | 22.546.400,93 | 1.606.597,58 |
| Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen | 13.311.154,47 | 11.603.177,54 | 1.707.976,93 |
| Brandschutz, Rettungsd. Gebäude, Aufbauten | 2.760,01 | 2.928,99 | -168,98 |
| Grund und Boden sonst. Dienst- und Geschäftsgebäude | 4.187.024,20 | 4.187.024,20 | 0,00 |
| Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sonst. Dienst- und Geschäftsgebäude | 297.126,37 | 321.539,59 | -24.413,22 |
| Gesamt | 61.163.626,88 | 56.155.000,65 | 5.008.626,23 |

2.1.2.2 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen setzt sich im Wesentlichen aus dem Grund und Boden der Straßenflächen, den Brücken sowie den Straßen, Wegen und Plätzen zusammen.

| Infrastrukturvermögen | -Euro- | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Abweichung |
| Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 270.883.592,37 | 269.055.987,46 | 1.827.604,91 |
| Brücken und Tunnel | 43.084.769,94 | 41.885.489,93 | 1.199.280,01 |
| Gleisanlagen | 1.740.670,47 | 1.813.811,74 | -73.141,27 |
| Ent- und Abwasserbeseitigungsanl. Grund und Boden | 5.275,56 | 5.388,81 | -113,25 |
| Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 924.001,92 | 334.792,16 | 589.209,76 |
| Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 98.063.426,35 | 87.115.362,83 | 10.948.063,52 |
| Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen | 2.314,70 | 2.726,24 | -411,54 |
| Wasserbauliche Anlagen | 486.432,13 | 500.006,98 | -13.574,85 |
| Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen | 7.781.005,49 | 7.781.681,99 | -676,50 |
| Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.268.259,25 | 1.175.891,27 | 92.367,98 |
| Gesamt | 424.239.748,18 | 409.671.139,41 | 14.568.608,77 |

Die Erhöhung des Infrastrukturvermögens bedingt sich im Wesentlichen durch die unentgeltliche Übertragung von Straßenflächen im Rahmen von Städtebaulichen Verträgen in Höhe von TEUR 1.407. Des Weiteren wurden im Haushaltsjahr mehrere Straßenbaumaßnahmen fertiggestellt, mitunter der Neue Graben (TEUR 3.379), ein Teilbereich der Johannisstraße (TEUR 2.342) sowie der Platz der Städtefreundschaft (TEUR 1.939).

2.1.2.3 Bauten auf fremden Grund und Boden

Dieser Posten beinhaltet ein Gebäude mit einem Wert von TEUR 122 (Vorjahr TEUR 143) auf einem Erbpachtgrundstück sowie ein weiteres Gebäude mit einem Wert von TEUR 59 (Vorjahr TEUR 60) auf einem gepachteten Grundstück.

2.1.2.4 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Im Berichtsjahr gab es keine wesentliche Veränderung dieser Bilanzposition TEUR 19.694 (Vorjahr TEUR 19.690).

2.1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Anschaffungen im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen wurden in keinem nennenswerten Umfang getätigt. Die Bilanzposition reduziert sich maßgeblich um die Abschreibungen auf TEUR 9.181 (Vorjahr TEUR 10.142).

2.1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Festwert der Bibliothek verändert sich im Vergleich zum Vorjahr nicht und beträgt TEUR 586.

Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung betrug zum Bilanzstichtag TEUR 25.449 (Vorjahr TEUR 20.612). Dies ist ein Anstieg um TEUR 4.750 und resultiert im Wesentlichen aus den Anschaffungen im Rahmen des DigitalPakts Schule (Programm zur Digitalisierung der allgemeinbildenden Schulen) sowie der nahezu vollständig erneuerten Dauerausstellung des Osnabrücker Naturkundemuseums am Schölerberg.

2.1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die aktivierungsfähigen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt bzw. abgeschlossen wurden, erhöhten sich von TEUR 44.044 auf TEUR 53.631.

Die Steigerung geht mit einer erneut hohen Investitionsbereitschaft im Jahr 2023 einher. Im Wesentlichen handelt es sich hier um noch nicht fertiggestellte bzw. final abgerechnete Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens. Nachfolgend werden die wertmäßig höchsten Maßnahmen aufgeführt.

| | | |
|---|---|-------------|
| ➤ Erschließung LimbergPark / Dodesheide | - | TEUR 15.207 |
| ➤ Hamburger Straße - Brücke | - | TEUR 7.604 |
| ➤ Konversionsgebiet Hafen | - | TEUR 5.663 |
| ➤ Wissenschaftspark Natruper Str. / Sedanstraße | - | TEUR 4.337 |
| ➤ Hamburger Straße - Hasebrücke | - | TEUR 3.180 |
| ➤ Rheiner Landstraße - 2. Bauabschnitt | - | TEUR 2.394 |
| ➤ Park & Ride-Parkplatz Rubbenbruchsee | - | TEUR 1.305 |

Im Haushaltsjahr 2023 konnten fertiggestellte Projekte mit einem Gesamtwert von TEUR 42.166 abgerechnet werden.

2.1.3 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen beträgt zum 31.12.2023 TEUR 880.013 (Vorjahr TEUR 838.032) und entspricht

analog zum Vorjahr einem Anteil von 51,7% der Bilanzsumme.

2.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Folgende Übersicht zeigt die Beteiligungsbuchwerte an den verbundenen Unternehmen:

| Anteile an verbundenen Unternehmen | -Euro- | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Abweichung |
| Stadtwerke Osnabrück AG | 27.289.010,33 | 19.089.010,33 | 8.200.000,00 |
| Osnabrücker Parkstätten Betriebsgesellschaft mbH | 276.281,51 | 276.281,51 | 0,00 |
| Klinikum Osnabrück GmbH | 34.179.170,70 | 34.179.170,70 | 0,00 |
| Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH | 93.193.598,76 | 86.703.021,76 | 6.490.577,00 |
| Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH | 306.211,00 | 306.211,00 | 0,00 |
| mO Marketing Osnabrück GmbH | 464.812,04 | 464.812,04 | 0,00 |
| Stille Gesellschaft Stadtwerke Osnabrück AG | 0,00 | 41.431.045,86 | -41.431.045,86 |
| Gesamt | 155.709.084,34 | 182.449.553,20 | -26.740.468,86 |

Stadtwerke Osnabrück AG

Aufgrund der getroffenen Vereinbarung über die Zusammenarbeit in Belangen der WiO - Wohnen in Osnabrück GmbH zwischen der Stadt Osnabrück und der Stadtwerke Osnabrück AG erhielt die letztgenannte im Haushaltsjahr 2023 Kapitalzuführungen in Höhe von TEUR 8.200.

Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Die Erhöhung des Beteiligungsbuchwertes der Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (OBG) ergibt sich einerseits aus der Kapitalerhöhung durch die Stadt Osnabrück in Höhe von TEUR 1.759, welche wiederum einer Kapitalzuführung bei der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO) im Zuge des Corona-Ausgleichs gemäß Ratsbeschluss diente. Weiterhin wurde eine Kapitalzuführung an die OBG im Zuge des FMO-Finanzierungskonzeptes 2.0 in Höhe von TEUR 1.232 vorgenommen, die die OBG gegenüber dem FMO als Darlehen ausgereicht hat.

Zur Stärkung der wirtschaftlichen Situation erhielt die OBG darüber hinaus von der Stadt Osnabrück eine Kapitalzuführung in Höhe von TEUR 3.500.

Stille Gesellschaft der Stadtwerke Osnabrück AG

Bei der Stillen Gesellschaft der Stadtwerke Osnabrück AG handelt es sich um eine typische Stille Gesellschaft, deren Bilanzierung ab dem Jahresabschluss 2023 unter der Bilanzposition Ausleihungen erfolgt.

2.1.3.2 Beteiligungen

Zu den Beteiligungen zählen Anteile an Gesellschaften, die nicht zu den verbundenen Unternehmen gehören und sich damit zu weniger oder gleich 50% im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Osnabrück befinden. Die Erst- und Folgebewertung erfolgte wie unter dem Punkt „Finanzvermögen“ beschrieben. Die Stadt Osnabrück ist an den nachfolgend aufgeführten Gesellschaften mit einer Beteiligungshöhe von 50% und weniger beteiligt.

| Beteiligungen | | | -Euro- |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Abweichung |
| ITEBO GmbH (16,7%) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Gemeinsame Leitstelle für den Landkreis und die Stadt Osnabrück KAöR (50%) | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Zoo Osnabrück gGmbH (25%) | 460.639,57 | 421.743,08 | 38.896,49 |
| Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH (50%) | 371.747,96 | 491.247,96 | -119.500,00 |
| ICO InnovationsCentrum GmbH (50%) | 203.443,37 | 262.181,37 | -58.738,00 |
| Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH (37,5%) | 506.969,47 | 485.687,45 | 21.282,02 |
| Ringlokschuppen Osnabrück GmbH (25,7%) | 1.729.000,00 | 1.729.000,00 | 0,00 |
| Gesamt | 3.346.800,37 | 3.464.859,86 | -118.059,49 |

Zoo Osnabrück gGmbH

Die Zoo Osnabrück gGmbH wurde den Dauerverlustbetrieben der Stadt Osnabrück zugerechnet. Im Rahmen der Beteiligungsbewertung zum Jahresabschluss 2023 der Kernverwaltung ergab sich ein Korrekturbedarf, der sich wie folgt begründet.

➤ Endgültiger Jahresabschluss 2022 (Zoo)

Aufgrund eines durch Sondereffekte bedingten positiven Ergebnisausweises im endgültigen Jahresabschluss 2022 konnte eine teilweise Wertaufholung der im Vorjahr errechneten Abschreibung des Beteiligungswertes, die auf Basis der Prognosezahlen in Höhe von TEUR 364 vorgenommen wurde, erfolgen.

➤ Prognose Jahresabschluss 2023 (Zoo)

Die Prognose für den Jahresabschluss 2023 zeigt einen deutlichen Verlust für die Zoo gGmbH. Auch die mittelfristigen Planzahlen sehen negative Ergebnisse voraus, so dass die Gesellschaft auch weiterhin u.a. auf kommunale Unterstützung angewiesen sein wird.

Für den Jahresabschluss 2023 resultiert in der Folge hieraus eine Abschreibung am anteiligen Eigenkapital der Zoo gGmbH in Höhe von TEUR 325.

Kumuliert ergab sich unter Berücksichtigung des endgültigen Jahresabschlusses 2022 und dem prognostizierten Verlust 2023 für die Zoo Osnabrück gGmbH somit eine Werterhöhung von TEUR 39.

Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH (WFO)

Die Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH wurde ebenfalls als Dauerverlustbetrieb klassifiziert. Eine kumulierte Betrachtung des Jahresergebnisses 2022 und der Prognose 2023 ergibt eine Wertminderung des anteiligen Eigenkapitals um TEUR 120. (Zuschreibung 2022 - TEUR 70, Abschreibung 2023 - TEUR 190)

ICO InnovationsCentrum GmbH (ICO)

Als Dauerverlustbetrieb ergab sich für die ICO InnovationsCentrum GmbH im Rahmen der Beteiligungsbewertung zum Jahresabschluss ein Korrekturbedarf in Höhe von insgesamt TEUR 59.

Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH (TOL)

Aufgrund des vorliegenden Jahresabschlusses 2022 und der positiven Prognose für das Jahr 2023

ergab sich für die TOL eine Zuschreibung des Beteiligungsbuchwertes um TEUR 21.

2.1.3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

Dieser Posten umfasst das Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb, die unselbstständigen Stiftungen und die Eigenbetriebe der Stadt Osnabrück.

| Sondervermögen mit Sonderrechnung | 31.12.2023 | 31.12.2022 | -Euro- Abweichung |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Heinrich-Rabe-Stiftung | 138.926,43 | 137.517,65 | 1.408,78 |
| Hilmar-Weber-Stiftung | 16.318,82 | 16.229,06 | 89,76 |
| Stiftung Sozial Bedürftiger | 1.560.630,86 | 367.743,50 | 1.192.887,36 |
| Fritz-Wolf-Stiftung | 1.441.025,04 | 1.441.025,04 | 0,00 |
| Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb | 64.903.861,73 | 64.903.861,73 | 0,00 |
| Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement | 202.654.224,11 | 202.654.224,11 | 0,00 |
| Eigenbetrieb Osnabrücker ServiceBetrieb | 8.133.398,62 | 8.133.398,62 | 0,00 |
| Gesamt | 278.848.385,61 | 277.653.999,71 | 1.194.385,90 |

Stiftung Sozial Bedürftiger

Das Kapital der Stiftung Sozial Bedürftiger in Höhe von 1.192.887,36 EUR wurde im März 2020 durch die Finanzverwaltung bei der Greensill Bank für die Dauer vom 23.03.2020 bis 23.03.2022 angelegt. Aufgrund der Insolvenz der Greensill-Bank wurde der Betrag nicht wieder an die Stadt Osnabrück zurückgezahlt. Eine entsprechende Forderung an die Insolvenzmasse ist von der Stadt Osnabrück beim Insolvenzverwalter angemeldet.

Nach juristischer Prüfung bestand seitens der Stadt Osnabrück keine rechtliche Verpflichtung, die Stiftungsmittel aus dem allgemeinen Vermögen wieder hinzuzufügen. Der Rat beschloss dennoch, den vorgenannten Betrag für die rechtlich unselbständige Stiftung anzulegen, um den Zustand vor der Greensill-Pleite wiederherzustellen und den Vermögensstock aufzufüllen. Die Wiederanlage erfolgte mit Datum 24.01.2023.

Ausleihungen

Die Ausleihungen betragen zum Bilanzstichtag TEUR 330.842 (Vorjahr TEUR 276.989). Bei diesen Forderungen handelt es sich zumeist um Ausleihungen gegenüber verbundenen Unternehmen im Rahmen der Konzernfinanzierung.

| Ausleihungen | | | -Euro- |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Abweichung |
| Osnabrücker Parkstätten Betriebsgesellschaft mbH | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH | 31.153.638,32 | 30.005.572,39 | 1.148.065,93 |
| Klinikum Osnabrück GmbH | 75.797.888,15 | 57.714.340,34 | 18.083.547,81 |
| Stadtwerke Osnabrück AG | 174.223.958,36 | 181.723.125,01 | -7.499.166,65 |
| Akademie am Finkenhügel | 3.534.740,00 | 3.734.980,00 | -200.240,00 |
| Stille Gesellschaft Stadtwerke Osnabrück AG | 42.413.893,41 | 0,00 | 42.413.893,41 |
| Wohnbaudarlehen | 1.217.459,72 | 1.311.149,46 | -93.689,74 |
| Gesamt | 330.841.577,96 | 276.989.167,20 | 53.852.410,76 |

An die Klinikum Osnabrück GmbH wurden im Jahr 2023 drei Gesellschafterdarlehen in einer Gesamthöhe von TEUR 22.786 ausgegeben. Die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH erhielt ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von TEUR 3.500.

Stille Gesellschaft der Stadtwerke Osnabrück AG

Die Stille Gesellschaft der Stadtwerke Osnabrück AG wird in ihrer Eigenschaft als typische Stille Gesellschaft ab dem Jahresabschluss 2023 als Ausleihung bilanziert.

Mit Vertrag vom 18. Dezember 2013 über die Errichtung einer Stillen Gesellschaft hat sich die Stadt als Stille Gesellschafterin beteiligt. In vorgenannter Funktion wurde eine Stille Einlage in Höhe von TEUR 23.500 gezahlt. Mit Änderung des Vertrages vom 9. November 2022 erhöhte sich diese um weitere TEUR 21.500 auf insgesamt TEUR 45.000.

Aufgrund der vertraglich vereinbarten Verlustbeteiligung musste der Wert der Ausleihung in den Jahren 2021 und 2022 um TEUR 3.569 abgeschrieben werden. Angesichts des positiven Jahresergebnisses 2023 erfolgte im Haushaltsjahr eine Zuschreibung in Höhe von TEUR 983.

2.1.3.4 Wertpapiere

Unter den Wertpapieren werden Anteile erfasst, die nicht Beteiligungen oder Anteile an verbundenen Unternehmen darstellen.

Wertpapierdepot Piesberg

Zum 01.01.2020 wurden die Verpflichtungen aus den Deponien (Nachsorge und Rekultivierung) sowie das zur Refinanzierung zur Verfügung stehende Wertpapierdepot vom Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB) auf den Kernhaushalt zurückübertragen. Die Übernahme der Wertpapiere erfolgte zu Anschaffungskosten.

Im Haushaltsjahr 2023 stehen den Einlösungen fälliger Wertpapiere in Höhe von TEUR 5.580 Ankäufe neuer Wertpapiere in Höhe von TEUR 5.176 gegenüber. Weiterhin konnte für drei ETF-Wertpapiere, für die im vergangenen Jahr eine Abschreibung vorgenommen werden musste, eine Wertaufholung zum Bilanzstichtag in Höhe von TEUR 884 festgestellt und gebucht werden. Das Wertpapierdepot Piesberg wird mit TEUR 35.302 bilanziert.

WVR Pensionsfonds

Da die Stadt Osnabrück keiner Versorgungskasse für die Zahlung von Pensionen angeschlossen ist, werden 6,7% der Pensions- und Beihilferückstellungen (Vorjahr 6,3%) durch Eigenmittel finanziert.

Der Pensionsfonds wird mit TEUR 19.142 (Vorjahr TEUR 17.717) zu Anschaffungswerten (Imparitätsprinzip) bilanziert. Der Kurswert beläuft sich derzeit auf TEUR 23.491. Da keine Wertminderungen zu verzeichnen waren, musste keine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen werden.

2.1.3.5 Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von TEUR 31.314 (Vorjahr TEUR 22.078) stiegen um TEUR 9.236. Der maßgebliche Anteil der Steigerung ist der Gewerbesteuer zuzuschreiben. Die Einzelwertberichtigung der Forderungen erhöhte sich um TEUR 1.573 auf TEUR 13.615 (Vorjahr TEUR 12.042).

Forderungen aus Transferleistungen

Die Forderungen aus Transferleistungen in Höhe von TEUR 12.908 (Vorjahr TEUR 11.259) bewegten sich in etwa auf Vorjahresniveau. Auch hier musste die Einzelwertberichtigung leicht um TEUR 788 auf TEUR 12.439 (Vorjahr TEUR 11.651) angepasst werden.

Privatrechtliche Forderungen

Die privatrechtlichen Forderungen reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr (TEUR 11.284) um TEUR 1.353 auf TEUR 9.931. Die Einzelwertberichtigung liegt bei TEUR 777 (Vorjahr TEUR 971).

Eine Forderung in Höhe von TEUR 946 aus der Eigenkapitalverzinsung gegenüber dem Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb für das Jahr 2022 konnte aufgrund der erst im Jahr 2024 durch den Rat beschlossenen Gewinnverwendung im Jahresergebnis 2023 nicht berücksichtigt werden.

Besserungsvereinbarung VFL Osnabrück

Gemäß Vorlage VO/2015/6526 vom 15.12.2015 hat der Rat der Stadt Osnabrück der Sanierung der VFL Stadion GmbH & Co. KG zugestimmt und beschlossen, dass die Stadt unter Abschluss einer 100%igen Besserungsvereinbarung einen freiwilligen Betrag in Höhe ihrer noch offenen Bürgschaften zugunsten der Stadion KG von TEUR 1.354 an die Sparkasse Osnabrück leistet.

Mit Wirksamwerden der Besserungsvereinbarung im Jahr 2016 wurden die übrigen privatrechtlichen Forderungen sowie die Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften um den o. g. Betrag reduziert.

Gemäß der Vorlage VO/2023/2726 hat der Rat der Stadt Osnabrück, - vorbehaltlich der gleichlautenden Entscheidung aller anderen Vertragsparteien - eine Aufhebungs- und Abwicklungsvereinbarung erklärt, welche den 2016 abgeschlossenen Forderungsverzicht mit Besserungsschein ersetzt und diese Vereinbarung vollumfänglich aufhebt. Sämtliche Rechte und Pflichten aufgrund und/oder im Zusammenhang mit der Vereinbarung aus und/oder dem zugrundeliegenden Sachverhalt sind damit erledigt und gegenstandslos. Die Stadt Osnabrück würde, sofern diese Vereinbarung zustande kommt, in 2024 einen Einmalbetrag in Höhe von TEUR 305 erhalten. Darüber hinaus sind bis zu fünf

Nachzahlungen jeweils zum 30.06. der Jahre 2025 bis 2034 in Höhe von jeweils TEUR 61 fällig, wenn die 1. Herrenmannschaft Fußball des VfL Osnabrück in der dem jeweiligen Fälligkeitstermin vorhergehenden Saison (01.07. - 30.06.) am Spielbetrieb der 1. oder 2. Bundesliga teilgenommen hat.

Sonstige Vermögensgegenstände und durchlaufende Posten

Die Bilanzposition sonstige Vermögensgegenstände und durchlaufenden Posten in Höhe von TEUR 2.664 (Vorjahr TEUR 308) erhöht sich aufgrund der dem Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb zur Verfügung gestellten Liquidität in Höhe von TEUR 2.389.

2.1.4 Liquide Mittel

Die bilanzielle Gesamtliquidität zum 31.12.2023 beträgt TEUR 33.411 (Vorjahr TEUR 36.083) und gliedert sich wie folgt:

| Liquide Mittel | 31.12.2023 | 31.12.2022 | -Euro- Abweichung |
|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| Termingeldanlagen | 4.600.000,00 | 3.600.000,00 | 1.000.000,00 |
| Cashpooling | 24.799.120,55 | 30.760.586,10 | -5.961.465,55 |
| Schulkonten | 579.765,54 | 606.970,41 | -27.204,87 |
| Sonstige liquide Mittel | 3.432.051,44 | 1.115.744,37 | 2.316.307,07 |
| Gesamt | 33.410.937,53 | 36.083.300,88 | -2.672.363,35 |

Die sonstigen liquiden Mittel beinhalten Mündelgelder (TEUR 41), im Namen und auf Rechnung des Osnabrücker ServiceBetriebs vereinnahmte Gebühren für den Bereich Friedhofswesen (TEUR 236) sowie nicht verwendete Gewinne der Stiftung Sozial Bedürftiger (TEUR 44).

Termingeldanlagen

Die Stadt Osnabrück besitzt liquide Mittel in Form von Termingeldanlagen. Sie dienen den nachfolgend aufgeführten definierten Zwecken:

| Termingeldanlagen | 31.12.2023 | 31.12.2022 | -Euro- Abweichung |
|--|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Risikovorsorge Bürgschaften | 2.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.000.000,00 |
| Risikovorsorge Rekultivierung Abfalldeponien/ Sanierung Altlasten | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| Überschüssige Liquidität | 12.712.000,00 | 12.712.000,00 | 0,00 |
| Wertkorrektur Termingeld | -12.712.000,00 | -12.712.000,00 | 0,00 |
| Gesamt | 4.600.000,00 | 3.600.000,00 | 1.000.000,00 |

Um wieder einen vollständigen aktiven Ausgleichsposten für Drohverlustrückstellungen aus Eventualverbindlichkeiten zu schaffen, wurde die Termingeldanlage Risikovorsorge Bürgschaften um TEUR 1.000 auf TEUR 2.600 erhöht.

In einer Termingeldanlage bei der Greensill Bank AG angelegte überschüssige Liquidität musste bereits im Jahr 2020 im Wert korrigiert werden, da die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 3. März 2021 wegen drohender Überschuldung ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot für dieses

Kreditinstitut verhängt und das Amtsgericht Bremen das Insolvenzverfahren am 16. März 2021 eröffnet hat.

2.1.4.1 Cash-Pooling

Die bestehende Liquidität der verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen sowie der Stadt Osnabrück selbst wird in einem Cash-Pool abgewickelt. Das Cash-Pool-Konto wurde auf die Stadt Osnabrück ausgestellt. Da der Bestand den einzelnen am Cash-Pooling teilnehmenden Gesellschaften zuzuordnen ist, wird der Gesamtbestand des Kontos zunächst über die Position Verbindlichkeiten aus Cash-Pooling dargestellt. Anschließend erfolgt der Ausweis je Gesellschaft entweder als Forderung oder Verbindlichkeit.

Insgesamt beträgt der zum 31.12.2023 ausgewiesene Forderungsbestand der Stadt Osnabrück aus dem Cash-Pool TEUR 0 (Vorjahr TEUR 0). Die sich ergebene Rückzahlungsverpflichtung an den Cash-Pool gegenüber den gebenden Teilnehmern wurde unter den Sonstigen Verbindlichkeiten/Sonstigen durchlaufenden Posten in Höhe von TEUR 41.563 (Vorjahr TEUR 39.017) ausgewiesen.

Der Bestand des Cash-Pool-Kontos betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2023 TEUR 24.799 (Vorjahr TEUR 30.761).

| Cashpooling | -Euro- | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Abweichung |
| Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement | 3.026.154,66 | 1.864.019,48 | 1.162.135,18 |
| Osnabrücker ServiceBetrieb | 5.115.873,86 | 4.340.695,44 | 775.178,42 |
| Centrum für Umwelt und Technologie | 128.961,60 | 123.436,01 | 5.525,59 |
| Klinikum Osnabrück GmbH | 8.501.087,73 | 15.691.585,07 | -7.190.497,34 |
| Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH | 1.844.419,19 | 5.529.006,56 | -3.684.587,37 |
| Osnabrücker Parkstätten Betriebsgesellschaft mbH | 3.671.615,89 | 1.779.868,96 | 1.891.746,93 |
| mO Marketing Osnabrück GmbH | 1.843.509,23 | 2.340.782,64 | -497.273,41 |
| Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH | 981.434,41 | 612.618,17 | 368.816,24 |
| Volkshochschule Stadt Osnabrück | 100.206,85 | 275.370,02 | -175.163,17 |
| Stadtwerke Osnabrück AG | 141.159,71 | 6.460.002,65 | -6.318.842,94 |
| Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb | 16.208.622,91 | 0,00 | 16.208.622,91 |
| Kernverwaltung | -16.763.925,49 | -8.256.798,90 | -8.507.126,59 |
| Gesamt | 24.799.120,55 | 30.760.586,10 | -5.961.465,55 |

2.1.4.2 Abgleich Finanzrechnung

Die Liquiden Mittel werden seit dem Jahresabschluss 2010 in der Bilanz darin unterschieden, ob die Konten in den Tagesabschluss einbezogen werden oder nicht (Bilanzposition 4.1 und 4.2). Der Bestand der in den Tagesabschluss einbezogenen Konten wird in der Bilanz zum 31.12.2023 mit TEUR 3.442 (Vorjahr TEUR 1.118) ausgewiesen.

Über den Finanzkreis 4000 erfolgt die Zahlungsabwicklung der Gebühren zu den Grabnutzungsrechten der Stadt Osnabrück, der für den Osnabrücker ServiceBetrieb einzunehmenden Gebühren für das

Friedhofswesen sowie die Zahlungsabwicklung der Mündelgelder.

Über den Finanzkreis 5000 wird seit dem 01.01.2015 grundsätzlich der gesamte Zahlungsverkehr des Sondervermögens Klärwerke und Kanalbetrieb abgewickelt. Seit Mitte 2023 verfügt das Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb über ein eigenes Bankkonto, welches ebenfalls in das Cashpooling eingebunden ist. Aus organisatorischen und technischen Gründen besteht jedoch nach wie vor eine Verbindung zum allgemeinen städtischen Bankkonto.

Den beiden vorgenannten Finanzkreisen sind keine eigenen zahlenden Buchungskreise zugeordnet. Die Ein- und Auszahlungen werden über den zahlenden Buchungskreis der Stadt Osnabrück (1000) abgewickelt. Der Endbestand an Zahlungsmitteln der Gesamtfinanzrechnung, der in den o.g. liquiden Mitteln enthalten ist, ergibt sich somit aus der Summierung der Finanzrechnungen der Finanzkreise 1000, 4000 und 5000.

| Abgleich Gesamtfinanzrechnung | 31.12.2023 | -Euro- 31.12.2022 |
|---|-------------------|------------------------------|
| - Finanzkreis 1000 | 5.757.210,61 | -27.218.646,49 |
| - Finanzkreis 4000 | 73.878,20 | 28.740,76 |
| - Finanzkreis 5000 | -2.389.359,29 | 28.308.318,40 |
| = Endbestand | 3.441.729,52 | 1.118.412,67 |
| Endbestand der Finanzrechnung | 3.441.729,52 | 1.118.412,67 |
| - finanzrechnungsrelevante Liquide Mittel in der Bilanz | 3.441.729,52 | 1.118.412,67 |
| = Differenz | 0,00 | 0,00 |

2.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Betrag in Höhe von TEUR 15.458 (Vorjahr TEUR 17.160) entfällt im Wesentlichen auf die Zahlungen der Sozialhilfe und der Beamtengehälter des Monats Januar 2024 sowie auf Zahlungen unterschiedlicher Fachbereiche für Leistungen des Jahres 2024.

2.2 PASSIVA

2.2.1 Nettoposition

Die Nettoposition beläuft sich auf TEUR 724.110 (Vorjahr TEUR 723.814), dies entspricht 42,6% (Vorjahr 44,6%) der Bilanzsumme.

2.2.1.1 Reinvermögen

Im Berichtsjahr beträgt das Reinvermögen TEUR 588.448 (Vorjahr TEUR 584.352). Im Folgenden wird die Ursache und Höhe der Veränderung dargestellt:

- Schenkung nicht abnutzbarer Vermögensgegenstände ohne Zweckbindung (TEUR 5)
- unentgeltliche Übertragung von Grundstücken (TEUR 4.091)

2.2.1.2 Rücklagen

In der Bilanzposition „Zweckgebundene Rücklagen“ sind Kapitalzuflüsse mit einer Zweckbestimmung und ohne Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von TEUR 11.897 (Vorjahr TEUR 10.626) enthalten.

Zweckgebundene Rücklage Gebührenüberschüsse

Der überwiegende Anteil der zweckgebundenen Rücklage besteht aus vereinnahmten und nicht verwendeten Gebührenüberschüssen für Altablagerungen (TEUR 7.398) und resultiert aus der Übernahme des Wertpapierdepots Piesberg vom Osnabrücker ServiceBetrieb zum 01.01.2020. Der auf der Basis des Nds. Abfallgesetzes zulässig vereinnahmte Überschuss von bis zu 10% der Abfallgebühren ist zweckgebunden für die Sicherung, Sanierung und Überwachung von Altablagerungen zu verwenden. Mittel, die nicht verwendet werden, sind als zweckgebundene Rücklage auszuweisen.

Übersteigen die vorgenannten Aufwendungen den einkalkulierten Überdeckungsanteil, so ist die zweckgebundene Rücklage in Höhe der Differenz aufzulösen. Für das Jahr 2023 wurde die Rücklage um TEUR 31 reduziert.

Zweckgebundene Rücklage Stiftung Sozial Bedürftiger

Das Kapital der Stiftung Sozial Bedürftiger in Höhe von TEUR 1.193 wurde von der Stadt Osnabrück bei der Greensill-Bank angelegt. Aufgrund der Insolvenz des vorgenannten Kreditinstitutes wurden die Geldmittel nicht wieder ausgezahlt.

Der Stiftung Sozial Bedürftiger wurden infolge dessen von der Stadt Osnabrück, ohne das hierfür eine rechtliche Verpflichtung bestand, Mittel für eine Geldanlage zur Fortführung des Stiftungszweckes bereitgestellt. Somit erhöhte sich neben dem Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftung ebenso die zweckgebundene Rücklage der Stadt Osnabrück um TEUR 1.193.

2.2.1.3 Bilanzergebnis

Die Verwendung des Jahresüberschusses 2022 in Höhe von TEUR 56.925 wurde erst zu Beginn des Jahres 2024 durch den Rat der Stadt Osnabrück beschlossen. Folglich konnten die Fehlbeträge aus Vorjahren in der Bilanz 2023 vollständig ausgeglichen werden, die Bildung einer Rücklage aus Überschüssen durfte aus rechtlicher Sicht jedoch noch nicht erfolgen.

Aufgrund des negativen Jahresergebnisses 2023 und der negativen Aussichten lt. Haushaltsplanung 2024 bis 2027 ist von einem anwachsenden Gesamtdefizit auszugehen.

| Ergebnis- entstehung | Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | Entwicklung Defizite | Entwicklung kam. Sollfehlbetrag | -Euro- Darstellung im HH-Jahr |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | -57.100.655,07 | -77.672.972,76 | 2009-2016 |
| 2016 | 6.028.563,15 | -57.100.655,07 | -71.644.409,61 | 2017 |
| 2017 | 14.391.486,13 | -57.100.655,07 | -57.252.923,48 | 2019 |
| 2018 | 29.450.925,99 | -57.100.655,07 | -27.801.997,49 | |
| 2019 | 19.198.274,15 | -57.100.655,07 | -8.603.723,34 | 2020 |
| 2020 | 12.037.062,02 | -53.667.316,39 | 0,00 | 2021 |
| 2021 | 2.692.459,31 | -50.974.857,08 | 0,00 | 2022 |
| 2022 | 56.924.847,68 | 5.949.990,60 | 0,00 | 2023 |
| 2023 | -19.398.447,00 | -13.448.456,40 | 0,00 | 2024 |
| Gesamt | | -13.448.456,40 | | |

2.2.1.4 Sonderposten

Innerhalb der Nettoposition umfassen die Sonderposten TEUR 137.015 (Vorjahr TEUR 122.795) und damit rund 8,1% der Bilanzsumme.

Die Erhöhung resultiert aus im Haushaltsjahr 2023 erhaltenen Mitteln u.a. des Bundes und des Landes. Diese wurden beispielsweise für den Breitbandausbau, verschiedene Baumaßnahmen (u.a. Radschnellwege, Bushaltestellen), für die vollständig erneuerte Dauerausstellung des Osnabrücker Naturkundemuseums am Schölerberg oder den Digitalpakt Schule verwendet. Mit empfangenen Städtebaufördermitteln konnten mehrere aktuell laufende Projekte (Sanierung Schinkel, Fördergebiet Schlossgarten/Ledenhof usw.) weiter vorangetrieben werden.

Ebenfalls unter den Sonderposten werden die Einnahmen aus der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen bilanziert. Mit der im aktuellen Haushaltsjahr vorgenommenen Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung wurden diese für Straßenbaumaßnahmen, für die eine sachliche Beitragspflicht nach dem 30.06.2023 entstanden wäre, abgeschafft. Betragen die Einnahmen aus den Straßenausbaubeiträgen in den vergangenen Jahren durchschnittlich jeweils TEUR 1.500, werden diese für zukünftige Investitionen, für z.B. bereits geplante Baumaßnahmen von Straßen mit starkem Durchgangsverkehr sowie Anliegerstraßen, in Millionenhöhe entfallen.

2.2.2 Schulden

Die Schulden der Stadt Osnabrück erhöhten sich um TEUR 63.289 auf TEUR 592.473 (Vorjahr TEUR 528.184). Maßgeblich ist hier ein erneut wesentlicher Anstieg der Investitionskredite um TEUR 53.699 auf TEUR 496.004 (Vorjahr TEUR 442.305). Überdies nahmen im Vergleich zum Vorjahr insbesondere die Transferverbindlichkeiten (+ TEUR 8.199) zu.

2.2.2.1 Transferverbindlichkeiten

Unter den Transferverbindlichkeiten in Höhe von TEUR 23.923 (Vorjahr TEUR 15.724) werden sowohl Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen als auch aus sozialen Leistungen sowie andere Transferverbindlichkeiten ausgewiesen.

Ein erheblicher Anteil der Transferverbindlichkeiten resultiert aus Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 11.209.

2.2.2.2 Sonstige Verbindlichkeiten

Im Wesentlichen enthält diese Position Rückzahlungsverpflichtungen an den Cash-Pool gegenüber den gebenden Teilnehmern in Höhe von TEUR 41.563 (Vorjahr TEUR 39.017), empfangene Anzahlungen (TEUR 2.621) sowie ein Dauernutzungsrecht gegenüber der Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH in Höhe von TEUR 5.031.

Die sonstigen Verbindlichkeiten reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.795 und betragen zum Bilanzstichtag TEUR 57.174.

2.2.3 Rückstellungen

Die Stadt Osnabrück weist in ihrer Bilanz Rückstellungen in Höhe von TEUR 384.475 (Vorjahr TEUR 369.111) aus.

| Rückstellungen | -Euro- | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Abweichung |
| Pensionsrückstellungen | 284.107.965,52 | 280.022.788,13 | 4.085.177,39 |
| Rückstellungen Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen | 12.007.420,48 | 10.439.813,12 | 1.567.607,36 |
| Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 755.000,00 | 0,00 | 755.000,00 |
| Rückstellungen Rekultivierung und Abfalldeponien | 42.415.717,88 | 43.880.462,36 | -1.464.744,48 |
| Rückstellungen Sanierung Altlasten | 8.114.882,04 | 8.707.998,78 | -593.116,74 |
| Rückstellungen Finanzausgleich und Steuerschulden | 0,00 | 125.642,00 | -125.642,00 |
| Rückstellungen Bürgschaften und Gerichtsverfahren | 4.925.315,17 | 4.761.319,60 | 163.995,57 |
| Andere Rückstellungen | 32.148.692,36 | 21.172.893,01 | 10.975.799,35 |
| Gesamt | 384.474.993,45 | 369.110.917,00 | 15.364.076,45 |

2.2.3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Zum Stichtag 31.12.2023 werden die Zuführungen zu Beihilferückstellungen mit einem Hebesatz von 16,5% des Barwertes bilanziert.

| Pensionsrückstellungen | -Euro- | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Abweichung |
| Pensionsrückstellungen | 243.430.918,00 | 239.927.122,00 | 3.503.796,00 |
| Altersgeldrückstellungen | 510.946,00 | 507.691,00 | 3.255,00 |
| Beihilferückstellungen | 40.166.101,52 | 39.587.975,13 | 578.126,39 |
| Gesamt | 284.107.965,52 | 280.022.788,13 | 4.085.177,39 |

Die Berechnungen zum Bewertungsstichtag 31.12.2023 berücksichtigen die aktuellen Regelungen des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes, wobei es im Jahr 2023 keine Anpassungen zu beachten galt. Die Pensionsrückstellungen inkl. der Rückstellungen für Altersgeld und Beihilfe haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 4.085 (Vorjahr TEUR 280.023) erhöht.

2.2.3.2 Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen

Für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen wurden Rückstellungen in Höhe von TEUR 12.007 (Vorjahr TEUR 10.440) gebildet.

Den größten Anteil nimmt die Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub der Mitarbeitenden ein. Der Betrag erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr noch einmal auf TEUR 4.749 (Vorjahr TEUR 4.528). Auf Lohn- und Gehaltszahlungen für die Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit entfällt ein Wert von TEUR 1.034 (Vorjahr TEUR 384). Dieser Betrag korrespondiert mit den Ansprüchen des städtischen Personals aus den bestehenden vertraglichen Vereinbarungen über die Altersteilzeit. Für geleistete Überstunden erhöht sich der Rückstellungsbetrag um TEUR 304 auf TEUR 2.130 (Vorjahr TEUR 1.826).

2.2.3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Im Vergleich zum Vorjahr wurde für unterlassene Instandhaltungsarbeiten im Bereich der Straßen- und Radwegeunterhaltung eine Rückstellung in Höhe von TEUR 755 vorgenommen.

2.2.3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung geschlossener Abfalldeponien

Die Rückstellung für die Rekultivierung reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.465 auf einen Betrag in Höhe von TEUR 42.416. Für Maßnahmen wurden in diesem Bereich insgesamt TEUR 1.000 aus der Rückstellung in Anspruch genommen, in Höhe von TEUR 465 konnte eine Herabsetzung erfolgen.

Eine Überarbeitung des vorhandenen Maßnahmenplanes sowie der entsprechenden Kosten erfolgt laufend.

2.2.3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Die Rückstellung für die Sanierung von Altlasten wurde um TEUR 593 auf TEUR 8.115 herabgesetzt. Für in diesem Rahmen vorgenommene Maßnahmen erfolgten Ausgaben in Höhe von TEUR 331. Hierfür wurde vom Osnabrücker ServiceBetrieb in der Kalkulation der Abfallgebühren 2023 bereits ein Betrag von TEUR 300 berücksichtigt. Der darüberhinausgehende Betrag in Höhe von TEUR 31 reduziert die in den Vorjahren eingenommenen aufsummierten Gebührenüberdeckungen und folglich die hierfür bestehende zweckgebundene Rücklage.

2.2.3.6 Rückstellungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

Die im Vorjahr bestehende Rückstellung in Höhe von TEUR 126 für die Verzinsung der Steuernachforderungen resultierend aus der durchgeführten Steuerprüfung 2017-2020 wurde im Jahr 2023 in Anspruch genommen.

2.2.3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Bürgschafts- und Gewährleistungsverpflichtungen

Die Stadt Osnabrück weist zum Bilanzstichtag 31.12.2023 Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe von TEUR 42.324 (Vorjahr TEUR 47.315) aus.

Für Inanspruchnahmen aus Bürgschaften gegenüber Dritten (ausgenommen städtische Gesellschaften) wurde eine Pauschalwertrückstellung in Höhe von 5% (TEUR 772, Vorjahr TEUR 830) gebildet. Des Weiteren wird für die Flughafen Münster/Osnabrück GmbH aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit einer Inanspruchnahme eine zusätzliche Rückstellung über den vollen Bürgschaftsbetrag in Höhe TEUR 1.433 (Vorjahr TEUR 1.710) ausgewiesen. Die Verringerung ergibt sich aufgrund der sukzessiven Reduzierung des Risikos durch Tilgungsleistungen.

Nach § 121 Abs. 4 NKomVG sind Rechtsgeschäfte (Übernahmen von Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen), die keiner Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde bedürfen, da sie für den Haushalt keine besondere Belastung bedeuten, im Anhang zum Jahresabschluss darzustellen.

Aufgrund der im Haushaltsjahr prolongierten Bürgschaften zugunsten der Zoo Osnabrück gGmbH (TEUR 798 per 30.01.2023 und TEUR 801 per 31.01.2023) sowie zugunsten der Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (TEUR 1.296 per 15.08.2023) wird hiermit dieser Verpflichtung nachgekommen. Weiterhin wurde eine Bürgschaft zugunsten der Klinikum Osnabrück GmbH (TEUR 3.300 per 11.09.2023) umgeschuldet.

Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren

Für Prozessrisiken bilanzierte die Stadt Osnabrück eine Rückstellung in Höhe von TEUR 2.721 (Vorjahr TEUR 2.221). Der leichte Anstieg gegenüber dem Vorjahr ergibt sich obgleich einzelner Verfahrensbeendigungen durch neue anhängige Verfahren.

2.2.3.8 Andere Rückstellungen

Die Bilanzposition Andere Rückstellungen weist zum 31.12.2023 einen Betrag in Höhe von TEUR 32.149 (Vorjahr TEUR 21.173) aus und setzt sich hauptsächlich wie folgt zusammen:

- Rückstellungen für erbrachte Lieferungen bzw. Leistungen, für die zum Abschlussstichtag keine Rechnungen vorlagen, in Höhe von TEUR 25.948 (Vorjahr TEUR 15.729)
- Rückstellungen für drohende Nachzahlungsverpflichtungen aufgrund von in Vorjahren zu wenig geleisteten Auszahlungen im Sozialbereich in Höhe TEUR 5.813 (Vorjahr TEUR 5.126)

2.2.4 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen im Berichtsjahr TEUR 231 (Vorjahr TEUR 187).

2.3 Weitere Erläuterungen zur Bilanz

Konzernfinanzierung

Im Dezember 2013 hat der Niedersächsische Landtag mit der Verabschiedung des § 181 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) den Kommunen die Möglichkeit eröffnet, im Rahmen der „Experimentierklausel“ nach Einzelfallgenehmigung durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport Kreditaufnahmen für kommunale Gesellschaften zu tätigen.

Seit dem Haushaltsjahr 2014 hat der Rat der Stadt Osnabrück in der Haushaltssatzung unter den §§ 2 und 4 eine entsprechende Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten festgeschrieben. Innerhalb besagter Ermächtigung wurden Anträge gestellt und Ausnahmegenehmigungen erwirkt. Details zu genehmigten Höchstbeträgen und getätigten Kreditaufnahmen sind nachstehender Tabelle zu entnehmen.

| HH-Jahr | Ausnahmegenehmigung gem. § 181 Abs. 1 NKomVG | Höchstbetrag Investitionskredite | Höchstbetrag Liquiditätskredite | Aufnahmen Investitionskredite | Aufnahmen Liquiditätskredite*) |
|---------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 2014 | | | | 16.500.000 | - |
| 2015 | 04.08.2014 | 100.000.000 | 10.000.000 | 26.400.000 | 10.000.000 |
| 2016 | | | | 36.500.000 | |
| 2017 | | | | - | |
| 2018 | 07.08.2017 | 82.862.000 | 10.000.000 | 15.406.000 | |
| 2019 | 28.05.2019 | 51.200.000 | - | 51.200.000 | - |
| 2020 | 23.07.2020 | 52.820.600 | - | 47.100.000 | - |
| 2021 | 03.09.2021 | 62.700.500 | - | 43.250.000 | - |
| 2022 | 22.11.2022 | 76.340.000 | 13.000.000 | 70.650.000 | - |
| 2023 | 31.08.2032 | 77.515.000 | 25.000.000 | 26.286.000 | - |
| Gesamt | | 503.438.100 | 58.000.000 | 333.292.000 | |

*) Rückführungen in 2019

Da die „Experimentierklausel“ befristeter Natur war, hätten mit Ablauf des 31.12.2018 keine Kredite im Rahmen der Konzernfinanzierung mehr aufgenommen werden dürfen. In Anbetracht der Tatsache, dass

sie für die Zeit bis einschließlich 2023 verlängert wurde, wurde der Grundstein für weitere Kreditaufnahmen zur Weiterleitung innerhalb des Konzerns Stadt Osnabrück gelegt.

Da die Stadt Osnabrück in 2023 deutlich weniger Investitionskredite aufgenommen hat, als sie hätte aufnehmen können, soll ein Betrag in Höhe von TEUR 51.229 nach 2024 übertragen werden. Gleichwohl ist ein neuer Antrag für das Jahr 2024 in Planung. Ersten Rückmeldungen der städtischen Gesellschaften zufolge könnte sich der Antrag auf TEUR 95.900 belaufen.

Neben den strategischen Vorteilen, wie der Gewinnung neuer Gläubiger und dem regelmäßigen inhaltlichen Austausch zwischen der Stadt Osnabrück und ihren Gesellschaften, geht die Konzernfinanzierung auch mit nennenswerten wirtschaftlichen Vorteilen einher und leistet damit einen Konsolidierungsbeitrag für den städtischen Haushalt. Das wirtschaftliche Ergebnis stellt sich nach nunmehr zehn Jahren trotz zeitlich versetzter und betraglich verringerter Kreditaufnahmen deutlich besser dar, als ursprünglich kalkuliert. Die erzielten Einsparungen belaufen sich per 31.12.2023 auf TEUR 16.409. Bis zum Laufzeitende können sogar TEUR 57.602 eingespart werden.

Mit dem Ziel einer dauerhaften Implementierung des Konzernkredites im NKomVG arbeitet das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport derzeit an einem Gesetzesentwurf. Wann dieser finalisiert, in den Niedersächsischen Landtag eingebracht und letztlich verabschiedet wird, ist jedoch noch offen. Da die Verschuldung im Rahmen der Konzernfinanzierung die der Kernverwaltung um das 1,3-fache übersteigt, wird sich die Stadt Osnabrück möglicherweise mit einer Limitierung des Gesamtengagements, evtl. sogar von Seiten des Gesetzgebers, befassen müssen.

3. Erläuterung der wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung

3.1 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis zusammen. Im Haushaltsjahr 2023 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 19.398 (Vorjahr Jahresüberschuss TEUR 56.925).

3.2 Ordentliches Ergebnis

Aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt sich ein ordentlicher Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 21.024 (Vorjahr Jahresüberschuss TEUR 60.231).

3.2.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge 2023 beziffern sich auf TEUR 719.190 (Vorjahr TEUR 726.748) und liegen damit TEUR 7.557 unter dem Vorjahreswert.

3.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr erneut um TEUR 1.627 auf TEUR 296.767 (Vorjahr TEUR 295.140).

| Steuern und ähnliche Abgaben | -Euro- | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Abweichung |
| Grundsteuer A | 93.512,59 | 91.281,80 | 2.230,79 |
| Grundsteuer B | 34.127.276,70 | 34.384.087,72 | -256.811,02 |
| Gewerbsteuer | 151.184.088,77 | 145.860.792,24 | 5.323.296,53 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 82.185.369,00 | 83.749.892,00 | -1.564.523,00 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 21.843.440,00 | 22.403.217,00 | -559.777,00 |
| Vergnügungssteuer | 4.586.247,91 | 4.291.195,21 | 295.052,70 |
| Hundesteuer | 922.028,00 | 900.509,19 | 21.518,81 |
| Jagdsteuer | 7.157,94 | 7.010,64 | 147,30 |
| Zweitwohnungssteuer | 230.005,86 | 227.731,50 | 2.274,36 |
| Sonstige steuerähnliche Erträge | 0,00 | 3.949,74 | -3.949,74 |
| Leistungen des Landes f. Umsetzung mod. Dstl. | 1.588.074,41 | 3.220.517,87 | -1.632.443,46 |
| Gesamt | 296.767.201,18 | 295.140.184,91 | 1.627.016,27 |

Die Einnahmen aus der Gewerbsteuer stiegen auch im Haushaltsjahr 2023, jedoch nicht mehr so signifikant wie im Vorjahr. Sie lagen bei TEUR 151.184, dies bedeutet eine Erhöhung um TEUR 5.323.

Eine Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete hingegen u.a. der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um TEUR 1.565 auf TEUR 82.185. Dieser bemisst sich am Aufkommen der Lohnsteuer, der Einkommensteuer sowie der Kapitalertragsteuer.

3.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen reduzierten sich insgesamt um TEUR 20.179 auf TEUR 171.760 (Vorjahr TEUR 191.939).

Allein die Schlüsselzuweisungen des Landes, welche der allgemeinen Finanzierung der Aufgaben einer Kommune dienen, verminderten sich um TEUR 21.210. Hingegen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr die Einnahmen bei der Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende auf TEUR 35.255 (Vorjahr TEUR 30.134).

3.2.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Analog zu den bilanzierten Sonderposten für Investitionszuweisungen und -zuschüsse erhöhten sich ebenfalls die hieraus resultierenden Auflösungserträge. Diese betragen im aktuellen Jahr TEUR 9.980 (Vorjahr TEUR 8.724).

3.2.1.4 Sonstige Transfererträge

Die Bilanzposition Sonstige Transfererträge beinhaltet den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und von Eingliederungshilfen für behinderte Menschen sowie den Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen. Die Erträge reduzierten sich im Haushaltsjahr leicht um TEUR 407 auf einen Betrag von TEUR 9.236 (Vorjahr TEUR 9.643).

3.2.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.309 auf TEUR 27.720 (Vorjahr TEUR 29.029). Eine offenkundige Verringerung ergab sich bei den

Benutzungsgebühren um TEUR 1.549. Diese sind vornehmlich den Rettungs- und Krankentransporten, den Notarzteinsätzen sowie den Grabnutzungsgebühren zuzurechnen.

| Öffentlich-rechtliche Entgelte | 31.12.2023 | 31.12.2022 | -Euro- Abweichung |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| Verwaltungsgebühren | 8.502.844,54 | 8.440.466,39 | 62.378,15 |
| Benutzungsgebühren | 18.900.700,46 | 20.450.197,93 | -1.549.497,47 |
| Eintrittsentgelte | 258.848,80 | 90.810,80 | 168.038,00 |
| Führungsentgelte | 49.553,83 | 37.551,70 | 12.002,13 |
| Zweckgebundene Abgaben | 8.026,41 | 9.774,91 | -1.748,50 |
| Gesamt | 27.719.974,04 | 29.028.801,73 | -1.308.827,69 |

3.2.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.584 auf TEUR 7.470 (Vorjahr TEUR 5.886). Diese bestehen in erster Linie aus Miet- und Pachteinnahmen sowie aus Verpflegungsgeldern.

3.2.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Auch diese Erträge erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr. Hier ist eine deutliche Steigerung um TEUR 14.156 auf TEUR 162.178 (Vorjahr TEUR 148.022) zu verzeichnen. Ursächlich für diesen Anstieg sind u.a. die Erstattungen des Landes im sozialen Bereich, wie z.B. Wohngeld oder Leistungen der Sozialhilfe gem. SGB XII.

3.2.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Auch in diesem Jahr verringerten sich die Zinsen und ähnlichen Finanzerträge im Vergleich zum Vorjahr (TEUR 13.165). Diese betragen im Haushaltsjahr TEUR 10.829 und setzten sich überwiegend aus Zinserträgen und Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen zusammen.

| Zinserträge und Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 31.12.2023 | 31.12.2022 | -Euro- Abweichung |
|--|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Stadtwerke Osnabrück AG | 4.279.751,91 | 2.631.446,25 | 1.648.305,66 |
| Osnabrücker Parkstätten Betriebsgesellschaft mbH | 57.500,00 | 186.445,71 | -128.945,71 |
| Klinikum Osnabrück GmbH | 2.126.500,90 | 1.092.962,71 | 1.033.538,19 |
| Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH | 953.869,57 | 579.678,16 | 374.191,41 |
| Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| mO Marketing Osnabrück GmbH | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH/Centrum für Umwelt und Technologie | 70.887,80 | 53.856,79 | 17.031,01 |
| Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetriebe | 0,00 | 2.884.036,82 | -2.884.036,82 |
| Osnabrücker ServiceBetrieb | 641.093,33 | 715.729,26 | -74.635,93 |
| Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement | 513.855,00 | 3.913.482,77 | -3.399.627,77 |
| Gesamt | 8.643.458,51 | 12.057.938,47 | -3.414.479,96 |

Abb. ausschließliche Betrachtung der verbundenen Unternehmen

An dieser Stelle ist eine differenzierte Betrachtung notwendig. Während z.B. die Zinserträge im Rahmen

der Konzernfinanzierung durch ein deutlich höheres Kreditvolumen für Investitionskredite und gestiegene Zinsen im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 3.030 wuchsen, reduzierten sich u.a. die Anteile aus Gewinnausschüttungen um TEUR 6.337. So konnte die Eigenkapitalverzinsung des Sondervermögens Klärwerke und Kanalbetrieb aufgrund des erst in 2024 gefassten Gewinnverwendungsbeschlusses nicht mehr im Jahresergebnis 2023 berücksichtigt werden.

Der Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement führte den größten Teil seines Gewinnes 2022 seinen zweckgebundenen Rücklagen zu, so dass sich die Gewinnausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 3.400 EUR reduzierte.

3.2.1.9 Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um TEUR 150 auf TEUR 1.107.

3.2.1.10 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten mit TEUR 7.608 (Vorjahr TEUR 8.458) im Wesentlichen die Konzessionsabgaben, die die Energieversorger für das Recht aufbieten, öffentliche Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur Versorgung der Endverbraucher mit Strom und Gas zu nutzen. Ein weiterer Bestandteil sind die Bußgelder, die sich mit TEUR 4.885 auf dem Vorjahresniveau bewegen sowie Erträge aus der Herabsetzung von in Vorjahren gebildeten Rückstellungen mit TEUR 4.561 (Vorjahr TEUR 6.446).

Insgesamt verminderten sich gegenüber dem Vorjahr die sonstigen ordentlichen Erträge um 2.101 auf TEUR 22.142.

3.2.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen 2023 betragen TEUR 740.215 (Vorjahr TEUR 666.517) und liegen TEUR 8.759 unter dem geplanten Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von TEUR 748.973.

3.2.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen setzen sich überwiegend aus den Dienstaufwendungen für Beamte, tariflichen Entgelten für Beschäftigte sowie Sozialversicherungsbeiträgen und den Aufwendungen aus der Zuführung von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen zusammen.

Die Dienstaufwendungen für Beamte in Höhe von TEUR 24.072 liegen mit TEUR 1.178 über dem Vorjahresniveau (Vorjahr TEUR 22.895). Die Entgelte für tariflich Beschäftigte erhöhten sich ebenfalls um TEUR 5.790 auf TEUR 80.594.

3.2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen hingegen reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.714 auf TEUR 11.997 (Vorjahr TEUR 13.711).

3.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wuchsen gegenüber dem Vorjahr um TEUR 2.795 auf TEUR 35.317 (Vorjahr TEUR 32.522).

Der Großteil der Aufwendungen findet sich in der Unterhaltung für Straßen, Wege und Plätze (TEUR 2.814), den Aufwendungen für die Mittagsmahlzeit an Schulen (TEUR 2.516), dem Erwerb von

geringwertigen Vermögensgegenständen inkl. EDV (TEUR 4.150) sowie den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (TEUR 4.043) wieder.

3.2.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen setzen sich aus den Abschreibungen auf materielle und immaterielle Vermögensgegenstände, der Einzel- und Pauschalwertberichtigung auf Forderungen, den Abschreibungen auf Forderungen aufgrund von Niederschlagungen sowie den Abschreibungen auf das Finanzvermögen zusammen.

Der größte Anteil der Abschreibungen wird durch den kapitalintensiven Bereich des Infrastrukturvermögens mit TEUR 9.425 verursacht (Vorjahr TEUR 8.909).

Die sonstigen Abschreibungen auf das Finanzvermögen reduzierten sich hingegen auf TEUR 0 (Vorjahr TEUR 3.741). Hintergrund ist hier die Umstellung im Umgang von konsumtiven Zuschüssen bzw. investiven Kapitalzuführungen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen. Erhielten diese (i.d.R. Dauerverlustbetriebe) in den vergangenen Jahren investive Kapitalzuführungen für Verlustausgleiche, die zum Jahresabschluss im ordentlichen Ergebnis korrigiert werden mussten, werden seit 2023 konsumtive Zuschüsse ausgegeben (siehe auch Transferaufwendungen).

Erfolgen zum Bilanzstichtag Wertkorrekturen im Rahmen der Beteiligungsbewertung, werden diese als außerordentlicher Aufwand (o.a. Abschreibungen auf das Finanzvermögen) ausgewiesen.

3.2.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (TEUR 8.050) verdoppelten sich nahezu im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist dem höheren Volumen an Investitionskrediten sowie dem gestiegenen Zinsniveau zuzuschreiben.

| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 31.12.2023 | 31.12.2022 | -Euro- Abweichung |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| Zinsaufwendungen an den Bund | 1.361,70 | 0,00 | 1.361,70 |
| Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen | 304.873,47 | 0,00 | 304.873,47 |
| Zinsaufwendungen f. Kontenpooling a. verb. Unternehmen | 972.699,77 | 21.630,70 | 951.069,07 |
| Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 2.496.412,87 | 1.370.272,87 | 1.126.140,00 |
| Zinsaufwendungen an Kreditinstituten Konzernfinanz. | 2.864.086,82 | 877.133,67 | 1.986.953,15 |
| Zinsaufwendungen sonstiger inl. Bereich | 473.892,42 | 502.176,72 | -28.284,30 |
| Zinsaufwendungen sonst. inl. Bereich Konzernfinanzierung | 701.904,75 | 733.042,32 | -31.137,57 |
| Zinsaufwendungen an sonstigen ausl. Bereich | 0,00 | -5.844,84 | 5.844,84 |
| Zinsaufwendungen Liquiditätskredite | 11.463,26 | -257.810,35 | 269.273,61 |
| Kreditbeschaffungskosten | 410,90 | 854,19 | -443,29 |
| Verzinsung von Steuererstattungen | 83.744,50 | 74.330,49 | 9.414,01 |
| Sonst. Finanzaufwendungen | 139.553,77 | 766.740,39 | -627.186,62 |
| Gesamt | 8.050.404,23 | 4.082.526,16 | 3.967.878,07 |

3.2.2.6 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um 17,7%. Lagen sie im Jahr 2022 noch bei TEUR 268.149, betragen sie im aktuellen Haushaltsjahr TEUR 315.526.

Ein starker Anstieg von TEUR 75.192 auf TEUR 89.105 findet sich bei den sonstigen sozialen Leistungen wieder und ist im Wesentlichen auf die Wohngeldreform zurückzuführen. Während sich die Leistungshöhe im Bundesdurchschnitt mehr als verdoppelte, erhöhte sich ebenfalls die Anzahl der Anspruchsberechtigten.

Die Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen erhöhten sich noch deutlicher. Wurden im Jahr 2022 Zuschüsse in Höhe von TEUR 27.927 gewährt, beliefen sich diese im Jahr 2023 auf TEUR 59.698. Insbesondere das Klinikum Osnabrück musste im Rahmen der Daseinsfürsorge stark unterstützt werden.

| Zuschüsse u. Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 31.12.2023 | 31.12.2022 | -Euro- Abweichung |
|--|----------------------|----------------------|------------------------------|
| Klinikum Osnabrück | 21.000.000,00 | 0,00 | 21.000.000,00 |
| mO Marketing Osnabrück GmbH | 7.058.566,03 | 6.308.740,92 | 749.825,11 |
| OBG mbH | 2.923.205,02 | 0,00 | 2.923.205,02 |
| Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH | 11.800.985,32 | 11.753.041,05 | 47.944,27 |
| Stadtwerke Osnabrück AG | 6.306.069,84 | 9.640.924,33 | -3.334.854,49 |
| Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH | 626.088,64 | 137.445,00 | 488.643,64 |
| Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| Zoo Osnabrück gGmbH | 707.600,00 | 650.777,25 | 56.822,75 |
| Gesamt | 50.468.514,85 | 28.536.928,55 | 21.931.586,30 |

3.2.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhten sich ebenfalls um TEUR 19.239 auf TEUR 201.911 (Vorjahr TEUR 182.672).

Hier finden sich maßgeblich die Erstattungen für Nutzungsentschädigungen, von Nebenkosten und erbrachten Dienstleistungen des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement in Höhe von TEUR 52.446 sowie die Erstattungen der steuerfinanzierten Sparten (u.a. Stadtgrün, Gewässerunterhaltung, Straßenunterhaltung/Bauhof, Friedhöfe) und der Grabnutzungsrechte an den Osnabrücker ServiceBetrieb in Höhe von TEUR 22.097 wieder.

Einen ebenfalls sehr hohen Anteil haben die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende mit TEUR 52.984. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um TEUR 6.420 angestiegen.

3.3 Außerordentliches Ergebnis

Den außerordentlichen Erträgen in Höhe von TEUR 3.610 (Vorjahr TEUR 1.153) stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von TEUR 1.984 (Vorjahr TEUR 4.459) gegenüber. Es ergibt sich somit ein positives außerordentliches Ergebnis in Höhe von TEUR 1.626 (Vorjahr TEUR -3.306).

| Außerordentliches Ergebnis | -Euro- | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Abweichung |
| Sonstige außergewöhnliche Erträge | 9.508,03 | 57.872,83 | -48.364,80 |
| Weiterbelastung Bankgebühren | 2.838,58 | 2.572,99 | 265,59 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.174.813,50 | 913.458,23 | 261.355,27 |
| Zuschreibung a.d. Werterhöhung von Vermögensgegenständen | 2.321.396,33 | 0,00 | 2.321.396,33 |
| Erträge a. d. Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden | 55.246,46 | 71.525,76 | -16.279,30 |
| Erträge a. d. Veräußerung bewegl. VG >1000 EUR | 20.378,66 | 66.575,72 | -46.197,06 |
| Erträge a. d. Veräußerung von Finanzvermögen | 25.495,47 | 40.889,52 | -15.394,05 |
| Summe außerordentliche Erträge | 3.609.677,03 | 1.152.895,05 | 2.456.781,98 |
| Sonstige außergewöhnl. Aufwendungen | 1.192.807,00 | 0,30 | 1.192.806,70 |
| Aufwand aus Bankgebühren | 3.594,06 | 3.491,41 | 102,65 |
| Aufwendungen aus Kassenfehlbetrag | 615,70 | 0,00 | 615,70 |
| Außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzvermögen | 572.879,73 | 4.261.092,78 | -3.688.213,05 |
| Aufwand a. Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden | 524,00 | 0,00 | 524,00 |
| Aufwand aus dem Abgang bewegl., unbewegl. Vermögen | 207.734,18 | 173.892,22 | 33.841,96 |
| Aufwand aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 5.620,81 | 20.184,52 | -14.563,71 |
| Summe außerordentliche Aufwendungen | 1.983.775,48 | 4.458.661,23 | -2.474.885,75 |
| Außerordentliches Ergebnis | 1.625.901,55 | -3.305.766,18 | 4.931.667,73 |

Die außerordentlichen Erträge wurden durch zwei Faktoren, den Erträgen aus der Auflösung von in der Vergangenheit gebildeten Rückstellungen (TEUR 1.175) sowie den Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen (TEUR 2.321) beeinflusst.

So konnten u.a. Wertpapiere aus dem Wertpapierdepot Piesberg und ein Teil der Abschreibungen der Jahre 2021 und 2022 für die Stille Gesellschaft der Stadtwerke Osnabrück AG korrigiert und wieder zugeschrieben werden.

Die außerordentlichen Aufwendungen lassen sich in der Hauptsache mit der Wiederauffüllung der Mittel für die Stiftung Sozial Bedürftiger in Höhe von TEUR 1.193 begründen. Die außerplanmäßigen Abschreibungen auf das Finanzvermögen resultieren aus der Wertkorrektur verbundener Unternehmen und Beteiligungen zum Bilanzstichtag.⁹

4. Erläuterung der wesentlichen Positionen der Finanzrechnung

4.1 Finanzmittelbestand

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich insgesamt eine Finanzmittelveränderung im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 32.947 auf TEUR 5.757.

4.1.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von TEUR 696.839 (Vorjahr TEUR 714.410) stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von TEUR 689.374 (Vorjahr TEUR 623.104) gegenüber. Daraus ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

⁹ Siehe V. Anhang (Erläuterungen wesentliche Bilanzpositionen), 2.1.3.2 Beteiligungen.

(Cashflow) in Höhe von TEUR 7.465 (Vorjahr TEUR 91.306).

4.1.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR 46.460 (Vorjahr TEUR 72.888) stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von TEUR 110.747 (Vorjahr TEUR 200.448) gegenüber. Daraus ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR - 64.287 (Vorjahr TEUR - 127.560). Wesentliche Investitionsmaßnahmen werden im Rechenschaftsbericht aufgelistet.

4.1.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von TEUR 123.945 (Vorjahr TEUR 138.534) stehen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von TEUR 68.975 (Vorjahr TEUR 49.066) gegenüber. Daraus ergibt sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von TEUR 54.971 (Vorjahr TEUR 89.467). Die Auszahlungen resultieren hauptsächlich aus der Umschuldung von Roll-Over-Darlehen. Gleiches gilt für die Einzahlungen, wobei Kreditaufnahmen zugunsten des Kernhaushaltes und im Rahmen der Konzernfinanzierung die wesentlichere Rolle spielen.

4.1.4 Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen

In der Finanzrechnung werden gem. § 14 KomHKVO neben den haushaltswirksamen auch haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen, die nicht im Haushaltsplan veranschlagt wurden, abgebildet, da sie den Bestand an Zahlungsmitteln kurzfristig verändern. Dabei wurden haushaltsunwirksame Einzahlungen in Höhe von TEUR 516.509 (Vorjahr TEUR 577.397) und haushaltsunwirksame Auszahlungen in Höhe von TEUR 481.711 (Vorjahr TEUR 660.562) erfasst. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Buchungen, die im Zusammenhang mit dem städtischen Cash-Pooling stehen und die täglichen Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes auf dem städtischen Kontokorrentkonto abbilden.

VI. Anlagen zum Anhang

§ 57 KomHKVO

Anlagenübersicht¹⁰

| Anlagevermögen | Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte | | | | | Entwicklung der Abschreibungen | | | | | Buchwerte | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Stand am 31.12.2022 | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand am 31.12.2023 | Stand am 31.12.2022 | Abschrei- bungen im Haushaltsjahr | Auflösungen im Haushaltsjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand am 31.12.2023 | Stand am 31.12.2023 | Stand am 31.12.2022 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1. Immaterielles Vermögen | 196.239.295,57 | 14.753.895,73 | 0,00 | -1.928.780,76 | 209.064.410,54 | -109.735.647,66 | -6.279.779,05 | 80,36 | 0,00 | 0,00 | -116.015.346,35 | 93.049.064,19 | 86.503.647,91 |
| 1.2. Lizenzen | 5.945.077,75 | 114.624,37 | 0,00 | 5.712,00 | 6.065.414,12 | -5.437.985,64 | -177.508,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.615.494,57 | 449.919,55 | 507.092,11 |
| 1.3. Ähnliche Rechte | 2.151.474,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.151.474,68 | -4,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,54 | 2.151.470,14 | 2.151.470,14 |
| 1.4. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 170.961.522,42 | 5.937.070,20 | 0,00 | 5.963.388,63 | 182.861.981,25 | -102.063.243,42 | -5.937.642,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -108.000.886,32 | 74.861.094,93 | 68.898.279,00 |
| 1.5. Aktivierter Umstellungsaufwand | 1.990.726,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990.726,66 | -1.858.011,55 | -132.715,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.990.726,66 | 0,00 | 132.715,11 |
| 1.6. Sonstiges immaterielles Vermögen | 15.190.494,06 | 8.702.201,16 | 0,00 | -7.897.881,39 | 15.994.813,83 | -376.402,51 | -31.912,11 | 80,36 | 0,00 | 0,00 | -408.234,26 | 15.586.579,57 | 14.814.091,55 |
| 2. Sachvermögen | 936.361.970,35 | 50.976.484,12 | -1.465.480,94 | 1.928.780,76 | 987.801.754,29 | -292.844.828,45 | -16.815.577,25 | 1.216.124,23 | 0,00 | 0,00 | -308.444.281,47 | 679.357.472,82 | 643.517.141,90 |
| 2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 82.999.467,82 | 2.818.026,67 | 0,00 | 0,00 | 85.817.494,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.817.494,49 | 82.999.467,82 |
| 2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 91.052.747,36 | 5.224.506,04 | -13.533,61 | 1.776.416,95 | 98.040.136,74 | -34.897.746,71 | -1.983.446,06 | 4.682,91 | 0,00 | 0,00 | -36.876.509,86 | 61.163.626,88 | 56.155.000,65 |
| 2.3. Infrastrukturvermögen | 613.331.340,25 | 13.867.473,23 | -900.065,08 | 10.300.517,35 | 636.599.265,75 | -203.660.200,84 | -9.402.966,69 | 703.649,96 | 0,00 | 0,00 | -212.359.517,57 | 424.239.748,18 | 409.671.139,41 |
| 2.4. Bauten auf fremden Grundstücken | 863.167,10 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863.167,10 | -660.119,26 | -21.928,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -682.048,16 | 181.118,94 | 203.047,84 |
| 2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 19.689.977,88 | 9.902,80 | -5.712,23 | 0,00 | 19.694.168,45 | -123,63 | -19,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143,15 | 19.694.025,30 | 19.689.854,25 |
| 2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 21.969.386,18 | 400.029,25 | -178.502,63 | 0,00 | 22.190.912,80 | -11.827.136,56 | -1.361.328,52 | 178.502,63 | 0,00 | 0,00 | -13.009.962,45 | 9.180.950,35 | 10.142.249,62 |
| 2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 62.411.533,55 | 7.168.370,04 | -367.667,39 | 1.753.195,00 | 70.965.431,20 | -41.799.459,46 | -4.045.887,56 | 329.246,74 | 0,00 | 0,00 | -45.516.100,28 | 25.449.330,92 | 20.612.074,09 |
| 2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 44.044.350,21 | 21.488.176,09 | 0,00 | -11.901.348,54 | 53.631.177,76 | -41,99 | 0,00 | 41,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.631.177,76 | 44.044.308,22 |

¹⁰ Das Sachvermögen wird ohne Vorräte in der Anlagenübersicht dargestellt.

Anlagenübersicht¹¹

| Anlagevermögen | Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte | | | | | Entwicklung der Abschreibungen | | | | | Buchwerte | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Stand am 31.12.2022 | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand am 31.12.2023 | Stand am 31.12.2022 | Abschrei- bungen im Haushaltsjahr | Auflösungen im Haushaltsjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand am 31.12.2023 | Stand am 31.12.2023 | Stand am 31.12.2022 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 3. Finanzvermögen | 823.914.916,28 | 48.773.715,09 | -20.429.301,89 | 0,00 | 852.259.329,48 | -30.812.036,77 | -572.879,73 | 0,00 | 2.321.396,33 | 0,00 | -29.063.520,17 | 823.195.809,31 | 793.102.879,51 |
| 3.1 Anteil an verbundenen Unternehmen | 199.307.001,36 | 14.690.577,00 | 0,00 | -45.000.000,00 | 168.997.578,36 | -16.857.448,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.568.954,14 | -13.288.494,02 | 155.709.084,34 | 182.449.553,20 |
| 3.2 Beteiligungen | 12.856.365,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.856.365,39 | -9.391.505,53 | -572.879,73 | 0,00 | 454.820,24 | 0,00 | -9.509.565,02 | 3.346.800,37 | 3.464.859,86 |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 277.653.999,71 | 1.196.079,80 | -1.693,90 | 0,00 | 278.848.385,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.848.385,61 | 277.653.999,71 |
| 3.4 Ausleihungen | 280.491.233,48 | 26.286.000,00 | -14.847.482,65 | 45.000.000,00 | 336.929.750,83 | -3.502.066,28 | 0,00 | 0,00 | 982.847,55 | -3.568.954,14 | -6.088.172,87 | 330.841.577,96 | 276.989.167,20 |
| 3.5 Wertpapiere | 53.606.316,34 | 6.601.058,29 | -5.580.125,34 | 0,00 | 54.627.249,29 | -1.061.016,80 | 0,00 | 0,00 | 883.728,54 | 0,00 | -177.288,26 | 54.449.961,03 | 52.545.299,54 |
| Gesamt | 1.956.516.182,20 | 114.504.094,94 | -21.894.782,83 | 0,00 | 2.049.125.494,31 | -433.392.512,88 | -23.668.236,03 | 1.216.204,59 | 2.321.396,33 | 0,00 | -453.523.147,99 | 1.595.602.346,32 | 1.523.123.669,32 |

¹¹ Das Finanzvermögen wird ohne Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in der Anlagenübersicht dargestellt.

Schuldenübersicht

| Art der Schulden | Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2023 -Euro- | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres 2022 -Euro- | Mehr (+)/ weniger (-) -Euro- |
|---|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------|--|--|
| | | bis zu 1 Jahr -Euro- | über 1 bis 5 Jahre -Euro- | mehr als 5 Jahre -Euro- | | |
| 2.1 Geldschulden | 496.005.178,45 | 32.942.956,89 | 120.339.216,10 | 342.723.005,46 | 442.304.857,61 | 53.700.320,84 |
| 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 496.004.458,88 | 32.942.237,32 | 120.339.216,10 | 342.723.005,46 | 442.304.857,61 | 53.699.601,27 |
| 2.1.3 Liquiditätskredite | 719,57 | 719,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,57 |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 15.370.788,73 | 15.370.788,73 | 0,00 | 0,00 | 11.186.341,34 | 4.184.447,39 |
| 2.4 Transferverbindlichkeiten | 23.923.004,42 | 23.923.004,42 | 0,00 | 0,00 | 15.724.066,41 | 8.198.938,01 |
| 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen | 19.552.103,78 | 19.552.103,78 | 0,00 | 0,00 | 10.988.035,87 | 8.564.067,91 |
| 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 123.728,31 | 123.728,31 | 0,00 | 0,00 | 97.245,96 | 26.482,35 |
| 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 744.793,50 | 744.793,50 | 0,00 | 0,00 | 843.719,49 | -98.925,99 |
| 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten | 3.502.378,83 | 3.502.378,83 | 0,00 | 0,00 | 3.795.065,09 | -292.686,26 |
| 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 57.173.537,03 | 57.173.537,03 | 0,00 | 0,00 | 58.968.997,04 | -1.795.460,01 |
| 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 1.393.322,46 | 1.393.322,46 | 0,00 | 0,00 | 1.433.292,49 | -39.970,03 |
| 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten | 42.219.348,83 | 42.219.348,83 | 0,00 | 0,00 | 39.407.106,95 | 2.812.241,88 |
| 2.5.3 Empfangene Anzahlungen | 2.620.896,08 | 2.620.896,08 | 0,00 | 0,00 | 4.325.282,08 | -1.704.386,00 |
| 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten | 10.939.969,66 | 10.939.969,66 | 0,00 | 0,00 | 13.803.315,52 | -2.863.345,86 |
| Summe der Schulden | 592.472.508,63 | 129.410.287,07 | 120.339.216,10 | 342.723.005,46 | 528.184.262,40 | 64.288.246,23 |

Rückstellungsübersicht

| Art der Rückstellung | | Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres 2023 | Zuführung | Inanspruchnahme und Herabsetzung | Auflösung | Bestand am 31.12. des Vorjahres 2022 | Mehr (+)/ weniger (-) |
|---------------------------------|--|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---|--------------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 284.107.965,52 | 10.256.822,81 | -6.171.645,42 | 0,00 | 280.022.788,13 | 4.085.177,39 |
| 3.1.1 | davon Pensionsrückstellungen | 243.941.864,00 | 8.804.632,84 | -5.297.581,84 | 0,00 | 240.434.813,00 | 3.507.051,00 |
| 3.1.2 | davon Beihilferückstellungen | 40.166.101,52 | 1.452.189,97 | -874.063,58 | 0,00 | 39.587.975,13 | 578.126,39 |
| 3.2 | Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 12.007.420,48 | 3.407.316,60 | -1.839.709,24 | 0,00 | 10.439.813,12 | 1.567.607,36 |
| 3.3 | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 755.000,00 | 755.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755.000,00 |
| 3.4 | Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfaldeponien | 42.415.717,88 | 0,00 | -1.464.744,48 | 0,00 | 43.880.462,36 | -1.464.744,48 |
| 3.5 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 8.114.882,04 | 0,00 | -593.116,74 | 0,00 | 8.707.998,78 | -593.116,74 |
| 3.6 | Rückstellungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 | 0,00 | -125.642,00 | 0,00 | 125.642,00 | -125.642,00 |
| 3.7 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 4.925.315,17 | 1.449.858,45 | -350.249,38 | -935.613,50 | 4.761.319,60 | 163.995,57 |
| 3.8 | Andere Rückstellungen | 32.148.692,36 | 25.529.167,45 | -14.284.168,10 | -269.200,00 | 21.172.893,01 | 10.975.799,35 |
| Summe der Rückstellungen | | 384.474.993,45 | 41.398.165,31 | -24.829.275,36 | -1.204.813,50 | 369.110.917,00 | 15.364.076,45 |

VII. Rechenschaftsbericht

1. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1.1 Vermögenslage

Aktiva

Das immaterielle Vermögen und das Sachvermögen wuchsen 2023 um TEUR 42.386 auf TEUR 772.407. Die Neuinvestitionen (TEUR 63.020) überstiegen somit die entsprechenden Abschreibungen (TEUR 23.095). Die bereinigte Reinvestitionsquote erhöhte sich mit 272,9% gegenüber dem Vorjahr 217,7% erneut. Hinweise, die für einen Substanzverlust sprechen, sind insoweit nicht vorhanden.¹³

Auch das Finanzvermögen erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr (Anstieg 5,0%). Ursächlich waren hier hauptsächlich Kapitalzuführungen an verbundene Unternehmen mit insgesamt TEUR 14.691 sowie die Ausleihungen im Rahmen der Konzernfinanzierung (TEUR 11.532 - Saldo neue Gesellschafterdarlehen abzgl. Rückführungen).

Die liquiden Mittel reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um 7,4% auf TEUR 33.411.

Passiva

Die Nettoposition (Eigenkapital) verblieb konstant und verzeichnete mit TEUR 724.110 keinen nennenswerten Anstieg (Vorjahr TEUR 723.814). Der Jahresfehlbetrag von TEUR 19.398 wurde durch die gebildeten Sonderposten für Vermögensgegenstände aus Zuweisungen vornehmlich vom Bund bzw. Land in Höhe von TEUR 14.625 und die unentgeltlichen Grundstücksübertragungen im Rahmen von städtebaulichen Verträgen in Höhe von TEUR 4.091 kompensiert.

Veränderungen auf der Passivseite der Bilanz im Vergleich zum Vorjahr resultieren vornehmlich aus dem Anstieg der Geldschulden, speziell dem Anstieg der Investitionskredite. Diese erhöhten sich um TEUR 53.700 auf nunmehr TEUR 496.004.

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote (EK-Quote) ist eine Kennzahl, die das Verhältnis zwischen Gesamt- und Eigenkapital ausdrückt. Sie informiert über die Kapitalstruktur.

Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die Entwicklung des absoluten Eigenkapitals sowie der EK-Quote der Stadt Osnabrück:

¹³ Siehe dazu Kennzahl „bereinigte Reinvestitionsquote“, Seite 3.

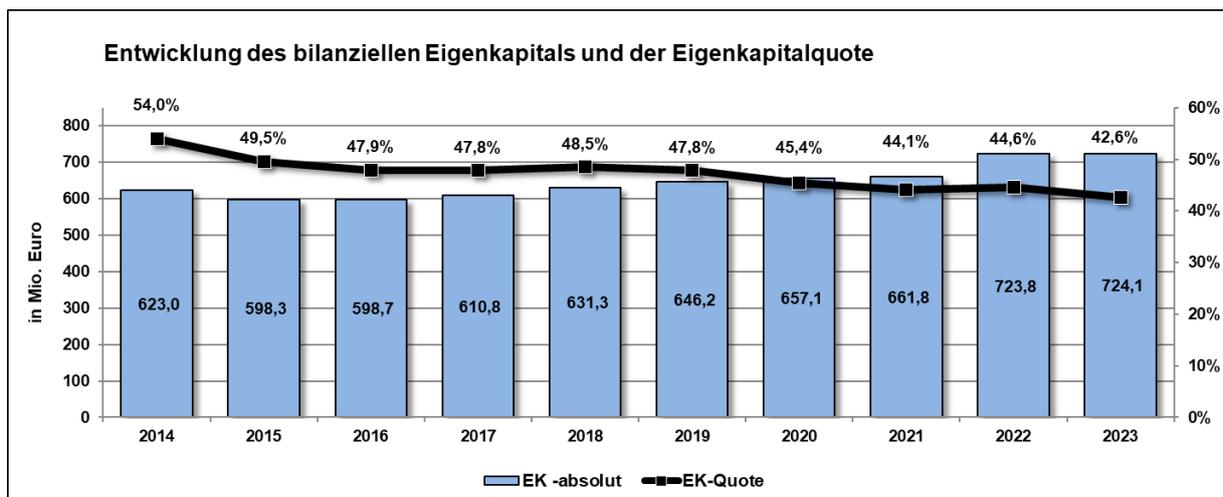


Abb. Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals und der Eigenkapitalquote

Während das Eigenkapital nominal gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, ist die EK-Quote u.a. aufgrund der deutlich gestiegenen Schulden und Rückstellungen um 2,0% auf 42,6% (Vorjahr 44,6%) gesunken.

Gegenüber vergleichbaren Städten in Niedersachsen zeigt sich, dass die Stadt Osnabrück sich eher unter der durchschnittlichen Eigenkapitalquote bewegt. Ein leicht abfallender Trend ist jedoch bei allen erkennbar. Ein Ausreißer ist die Stadt Salzgitter, welche ein negatives Eigenkapital ausweist.

| Bilanzielle Eigenkapitalquote vergleichbarer Städte in Niedersachsen | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Oldenburg | 69% | 69% | 68% | 69% | 68% | 69% | 69% | 68% | *) |
| Salzgitter | -1% | -5% | -6% | -10% | -9% | -9% | -12% | *) | *) |
| Göttingen | 69% | 66% | 67% | 64% | 66% | 65% | 62% | *) | *) |
| Braunschweig | 54% | 54% | 56% | 54% | 51% | *) | *) | *) | *) |
| Hannover | 69% | 69% | 68% | 68% | 68% | 65% | 63% | 60% | *) |
| Osnabrück | 50% | 48% | 48% | 48% | 48% | 45% | 44% | 45% | 43% |

*) Daten liegen nicht vor

Die EK-Quote wird u.a. durch die Aufnahme von Investitionskrediten für die Konzerngesellschaften beeinflusst. Ohne die im Rahmen der Konzernfinanzierung aufgenommenen Investitionskredite würde die EK-Quote bei 50,9% (Vorjahr 51,6%) betragen.

Eine Alternative zur Konzernfinanzierung wäre die Übernahme von Bürgschaften durch die Stadt Osnabrück. Da Bürgschaften keine Schulden darstellen und nur nachrichtlich unterhalb der Bilanz ausgewiesen werden müssen, hätte das Bürgschaftsvolumen keine Auswirkung auf diese Kennzahl. Bei vorgenannter Variante würden die positiven Zinseffekte aus der Konzernfinanzierung jedoch entfallen.

1.2 Finanzlage

Der operative Cashflow (Cashflow aus lfd. Verwaltungstätigkeit) fiel gegenüber dem Vorjahr auf TEUR 7.465 (Vorjahr TEUR 91.306). Gesunkene Einzahlungen (TEUR - 17.571) führten gegenüber gestiegenen Mehrauszahlungen (TEUR + 66.270) zur Verschlechterung. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des operativen Cashflows:

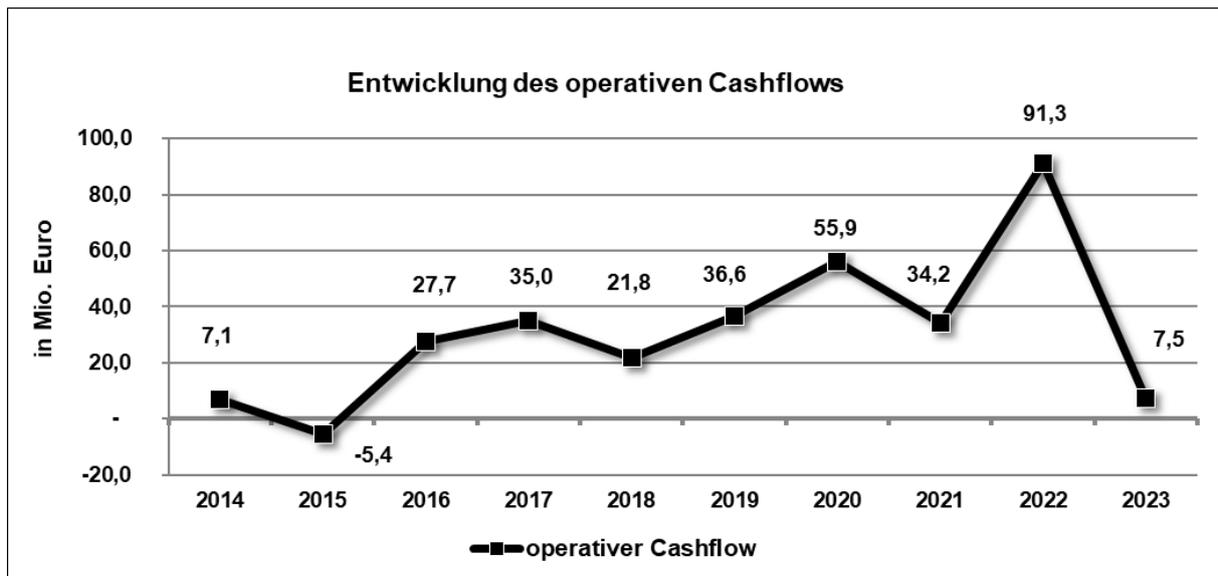


Abb. Entwicklung des operativen Cashflows.

Nach dem der Cashflow zum Stichtag 31.12.2022 einen Höchststand erreicht hatte, folgt nur ein Jahr später der stärkste Rückgang im Zeitablauf der letzten 10 Jahre. Ein hoher Cashflow bedeutet eine starke Kraft zur Innenfinanzierung. Es müsste folglich weniger Kapital in Form von Darlehen bzw. Krediten aufgenommen werden. Aufgrund des niedrigen, aber immer noch positiven Cashflows mussten im aktuellen Haushaltsjahr nur punktuell Liquiditätskredite aufgenommen werden, eine Aufnahme zur Finanzierung von Investitionsvorhaben war indessen notwendig.

Investitionen

Konnte im Jahresabschluss 2022 noch von einer annähernden Verdoppelung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber dem Vorjahr berichtet werden, ist diese Entwicklung im aktuellen Jahr vollständig gegenläufig. So fielen diese um TEUR 89.701 auf nur noch TEUR 110.747.

Der Rückgang ist unter anderem mit der geänderten Zuschusspolitik an die verbundenen Unternehmen und die Beteiligungen zu begründen. So wurden im Gegensatz zum vorherigen Jahr deutlich geringere investive Zahlungen in die Kapitalrücklagen der Unternehmen vorgenommen, stattdessen erhöhten sich die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.d.R. um die vorgenommenen Verlustausgleiche. Eine weitere Ursache für die niedrigeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind die geringeren Ausleihungen ebenfalls an verbundene Unternehmen und Beteiligungen. So wurden im Jahr 2022 Ausleihungen in Höhe von TEUR 100.650, im Jahr 2023 nur noch Ausleihungen in Höhe von TEUR 26.286 vorgenommen.

Eine Steigerung im Bereich der investiven Auszahlungen findet sich bei den durchgeführten Baumaßnahmen wieder. Diese erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 17.134 auf TEUR 38.423.

Nachfolgend werden die wesentlichen Investitionen (>TEUR 1.000) aufgeführt.

| Investive Projekte Stadt Osnabrück > TEUR 1.000 | Plan 2023 | Plan inkl. sonstige Ermächtigungen | Ergebnis 2023 | -Euro- Abweichung Plan inkl. sonstige Ermächtigungen zum Ergebnis |
|---|---------------|--|------------------|--|
| 7.305080.710 Wohnen in Osnabrück (WiO) | 18.500.000,00 | 18.550.000,00 | 8.200.000,00 | -10.350.000,00 |
| 7.000742.710.005 Brücke Hamburger Straße | 7.440.000,00 | 7.440.000,00 | 6.206.864,91 | -1.233.135,09 |
| 7.001011.710 Förderprogramm NPS 2020 | 3.000.000,00 | 5.450.000,00 | 5.550.000,01 | 100.000,01 |
| 7.000141.710 Investitionszuschüsse Kita Platzausbau | 1.400.000,00 | 12.954.825,00 | 4.797.300,28 | -8.157.524,72 |
| 7.300002.710.004 OBG - Kapitalzuführung | 0,00 | 8.450.000,00 | 3.500.000,00 | -4.950.000,00 |
| 7.300002.710.001 OBG - Kapitalzuführung FMO | 2.990.577,00 | 2.990.577,00 | 2.990.577,00 | 0,00 |
| 7.000090.710 Umlage nach dem Krankenhaus- finanzierungsgesetz | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.197.608,00 | -102.392,00 |
| 7.000777.710.001 Neuer Graben | 1.750.000,00 | 3.530.000,00 | 3.072.183,66 | -457.816,34 |
| 7.000775.710.001 Wissenschaftspark Natruperstr. / Sedanstr. | 1.000.000,00 | 4.430.000,00 | 2.964.435,00 | -1.465.565,00 |
| 7.000995.710.001 Konversionsstandort Dodesheide | 5.557.000,00 | 5.557.000,00 | 2.794.055,00 | -2.762.945,00 |
| 7.000944.710 Digitalpakt Schule | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | 2.747.795,32 | 767.795,32 |
| 7.000886.710 Museum am Schölerberg Dauerausstellung Dem Leben auf der Spur | 130.000,00 | 1.961.000,00 | 1.901.659,61 | -59.340,39 |
| 7.001064.710 Ankauf von Sportflächen | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.601.485,25 | 1.485,25 |
| 7.000843.710.001 Limberg | 2.600.000,00 | 3.300.000,00 | 1.486.250,57 | -1.813.749,43 |
| 7.000742.710.027 Brücke Hamburger Straße / Hasebrücke | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.478.489,83 | -321.510,17 |
| 7.000948.710 Platz der Städtefreundschaften | 0,00 | 1.323.200,00 | 1.201.474,56 | -121.725,44 |
| 7.000858.710.001 Park & Ride / Park & Bike Parkplatz Rubbenbruchsee | 0,00 | 1.191.000,00 | 1.159.373,11 | -31.626,89 |
| 7.000754.710.002 Rheiner Landstraße, 2. Baubabschnitt | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.136.941,58 | -163.058,42 |

Schulden

Ist der Cashflow aus operativer Tätigkeit positiv, so ist in der Regel kein zusätzlicher Bedarf an Liquiditätskrediten zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit notwendig. Liquiditätskredite waren im Geschäftsjahr 2023 lediglich punktuell erforderlich. Per 31.12.2023 beliefen sie sich auf TEUR 0 (Vorjahr TEUR 0). Die nachfolgende Grafik zeigt deren Entwicklung im Zeitraum 2014-2023:

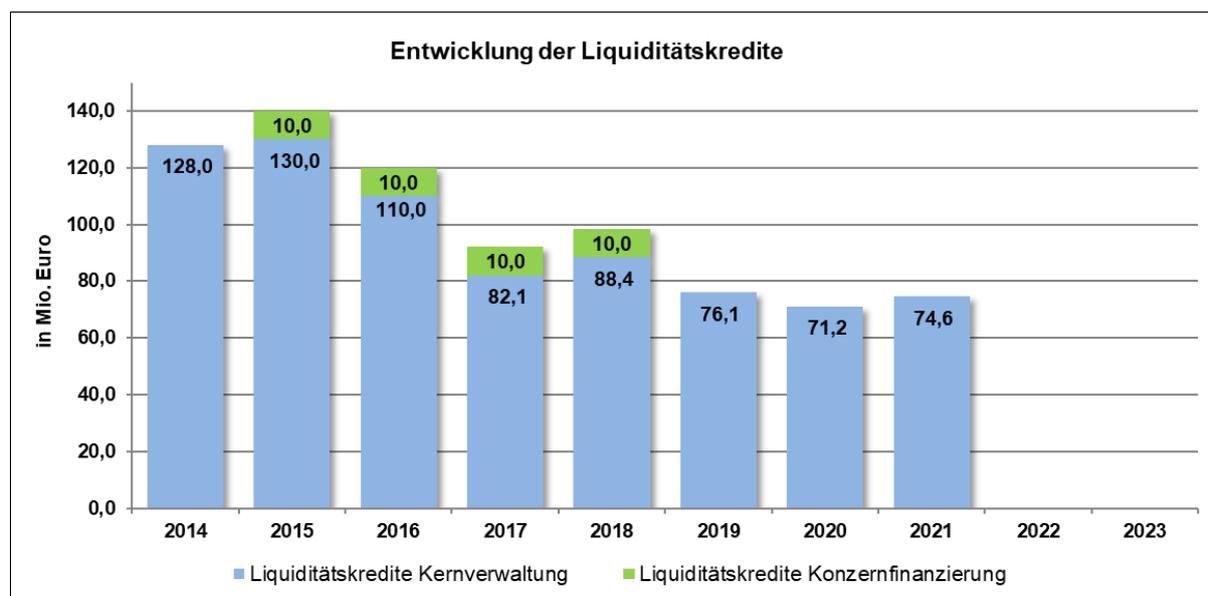


Abb. Entwicklung der Summe der Liquiditätskredite jeweils zum Stichtag 31.12. des Jahres inkl. Konzernfinanzierung.

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr getätigten Investitionen erfolgt zum Großteil durch Zuwendungen von Bund und Land. Insgesamt lag der Saldo aus Investitionstätigkeit (investive Einzahlungen abzüglich

investiver Auszahlungen) im Jahr 2023 bei TEUR -64.287 (Vorjahr TEUR -127.560). Investitionen konnten insofern nicht vollständig durch den erzielten Cashflow gedeckt werden. Würden die Auswirkungen der Konzernfinanzierung (Auszahlungen für Ausleihungen TEUR 26.286) aus dieser Berechnung herausgerechnet, ergäbe sich lediglich ein Refinanzierungsbedarf in Höhe von TEUR 38.001. In 2023 konnte der operative Cashflow in Höhe von TEUR 7.465 den um die Konzernfinanzierung bereinigten Refinanzierungsbedarf rechnerisch nicht abdecken, sodass Investitionskredite erforderlich waren.

Im abgelaufenen Haushaltsjahr sind für den Kernhaushalt für Investitionen neue Kredite in Höhe von TEUR 58.100 aufgenommen worden. Gleichzeitig erfolgten Tilgungen in Höhe von TEUR 16.873. Damit steigt die Nettoneuverschuldung im Haushaltsjahr 2023 erheblich um TEUR 41.227.

Eine Aufnahme neuer Kredite für die im Rahmen der Konzernfinanzierung beteiligten Unternehmen erfolgte 2023 in Höhe von TEUR 26.286. Tilgungen für Kredite aus der Konzernfinanzierung wurden in Höhe von TEUR 13.814 vorgenommen. Damit ergibt sich eine Nettoneuverschuldung für den Bereich Konzernfinanzierung in Höhe von TEUR 12.472.

Die gesamte Nettoneuverschuldung (Kernhaushalt und Konzernfinanzierung) fiel gegenüber 2022 um TEUR 35.810 auf TEUR 53.699 (Vorjahr TEUR 89.509).

Die langfristigen Geldschulden des Kernhaushaltes (Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten) wuchsen folglich auf TEUR 496.004 (Vorjahr TEUR 442.305). Ohne die Konzernfinanzierung erhöhten sich die langfristigen Schulden auf einen Betrag in Höhe von TEUR 217.283 (Vorjahr TEUR 176.055). Die folgende Grafik zeigt den Verlauf der langfristigen Geldschuldenentwicklung.

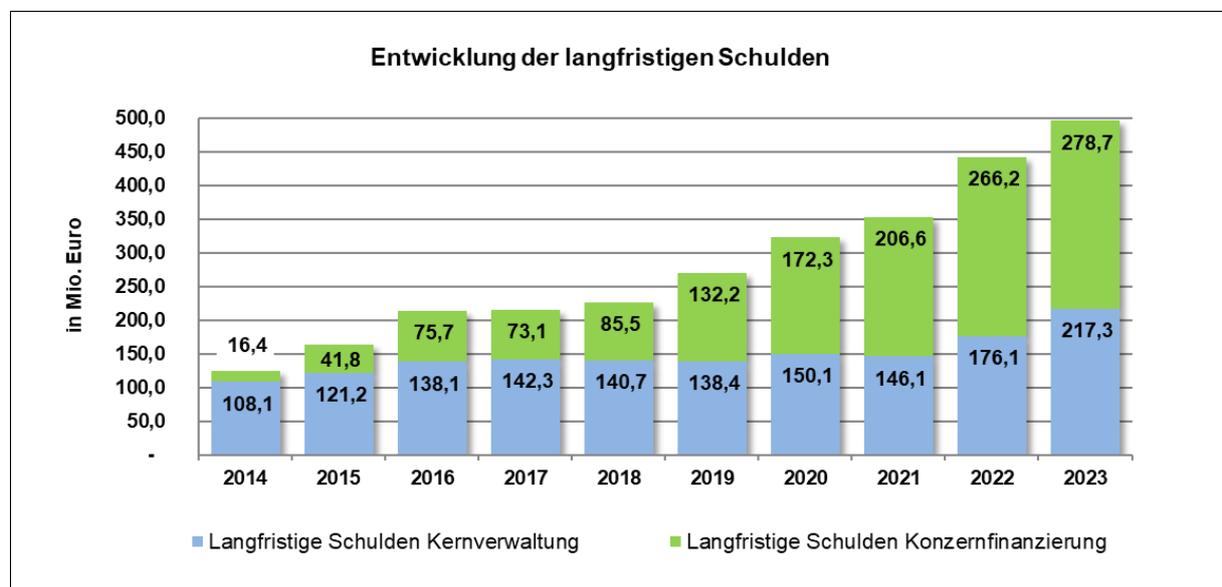


Abb. Darstellung der Entwicklung der langfristigen Schulden jeweils zum Stichtag 31.12. des Jahres.

Die Entwicklung der Verschuldung sowie die positiven Zins-Effekte für die Stadt Osnabrück durch das Instrument der Konzernfinanzierung kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:

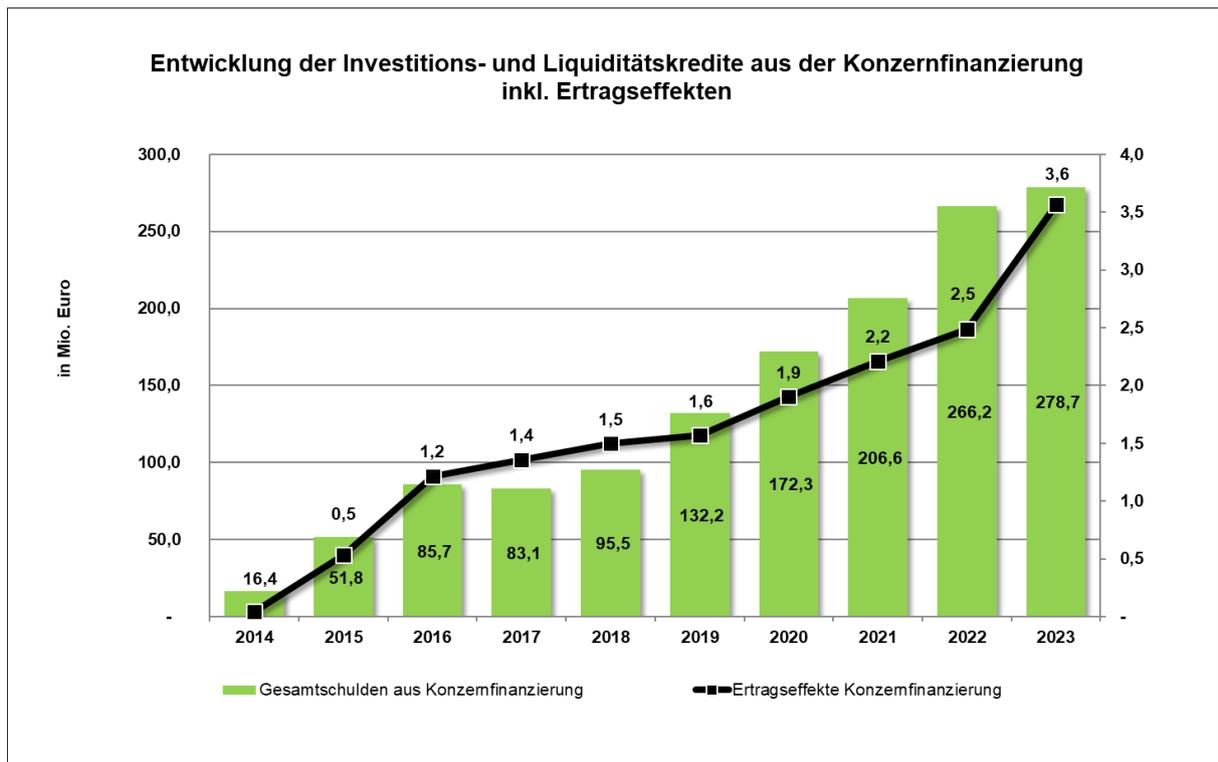


Abb. Darstellung der Entwicklung Investitions- und Liquiditätskredite aus Konzernfinanzierung jeweils zum Stichtag 31.12. des Jahres.

Insgesamt erfährt die Nettoneuverschuldung durch die Konzernfinanzierung¹⁴ wiederum eine Steigerung. Im Vergleich zu den Vorjahren fällt sie in 2023 jedoch deutlich geringer aus. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Aufnahmen im Rahmen der Konzernfinanzierung, die für 2023 geplant waren, erst in 2024 umgesetzt werden sollen.

Die Vorteile der Konzernfinanzierung werden im Ergebnishaushalt sichtbar. Die für Investitionskredite erzielten Erlöse beziffern sich im Haushaltsjahr 2023 auf TEUR 3.564.¹⁵

Das Instrument der Konzernfinanzierung dient weiterhin als Regulativ für die Nutzung von kommunalen Bürgschaften. Der Stadt gelingt es so, sukzessiv Bürgschaften und damit das Bürgschaftsrisiko abzubauen.

¹⁴ Kredite werden auf Namen und Rechnung der Kernverwaltung aufgenommen und weitergeleitet. In der Bilanz erhöhen sich hierdurch auf der Aktivseite die „Ausleihungen“, auf der Passivseite die „Kreditverbindlichkeiten“.

¹⁵ Hierbei sind die Ergebniseffekte der Konzernfinanzierung aus dem Investitionsbereich berücksichtigt worden. Ergebniseffekte aus dem Liquiditätsbereich wurden zuletzt in 2019 erzielt.

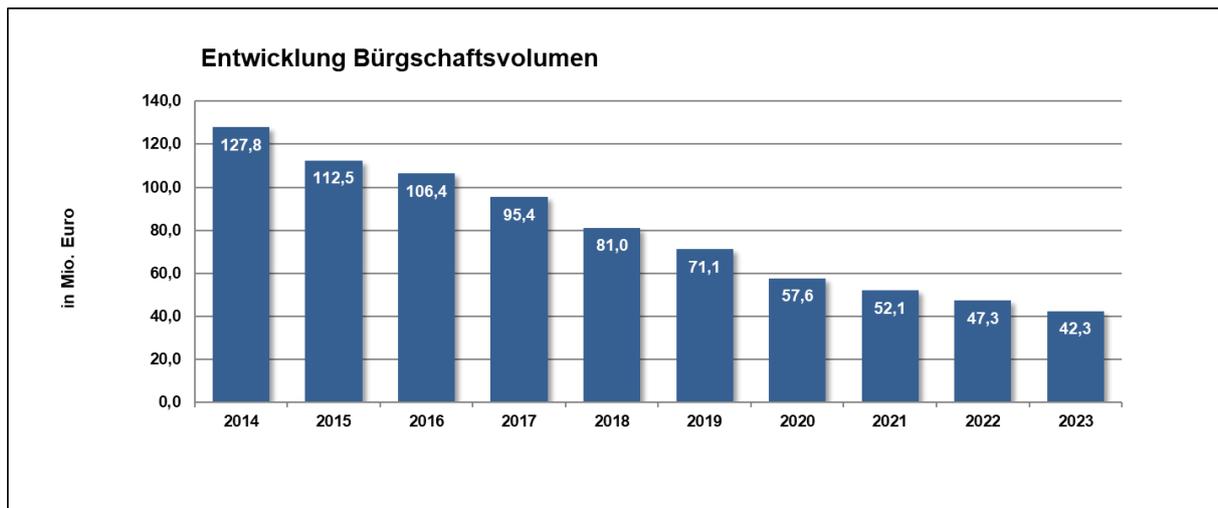


Abb. Entwicklung des Bürgschaftsvolumens.

Die Nachteile der Konzernfinanzierung bilden sich in der Nettoneuverschuldung sowie im Verschuldungsgrad ab. Im Gegenzug steigen jedoch die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Form der Ausleihungen. Es handelt sich demzufolge um eine Bilanzverlängerung.

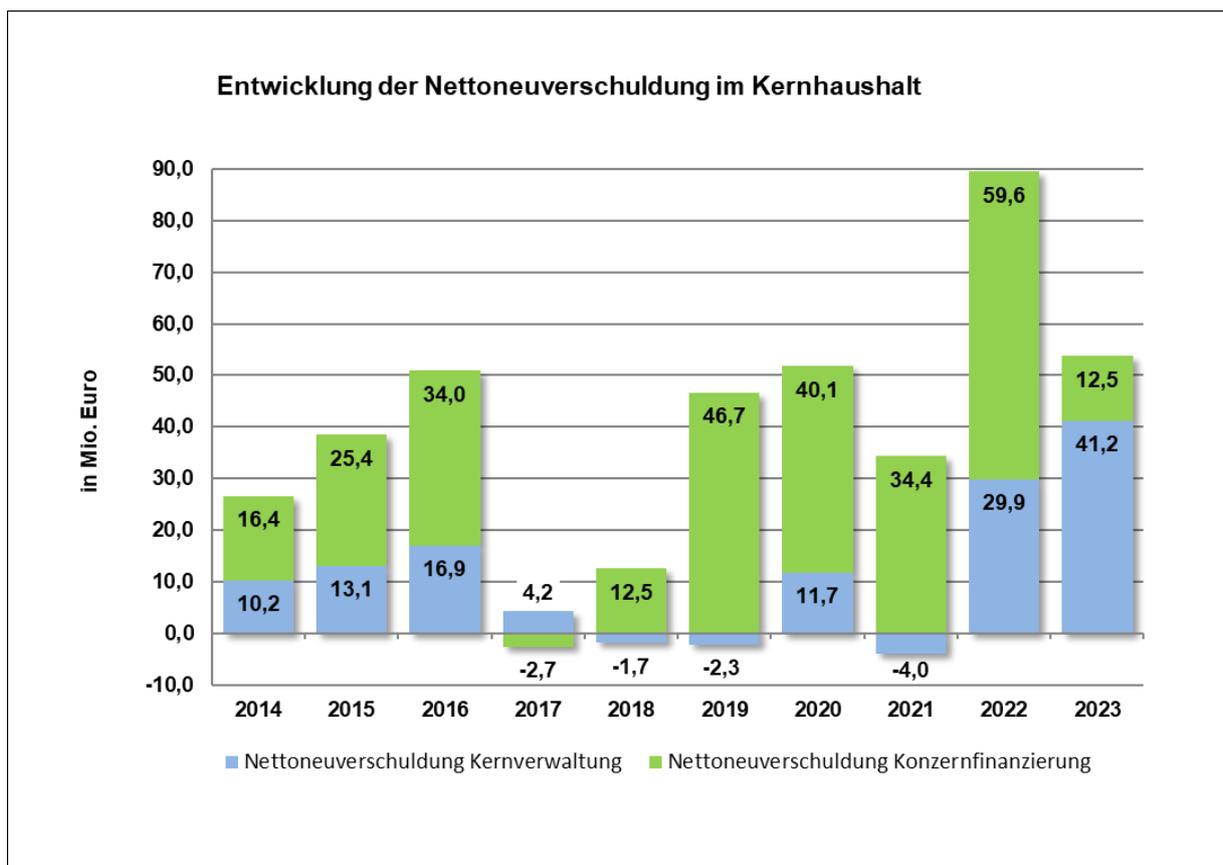


Abb. Entwicklung der Nettoneuverschuldung Kernverwaltung sowie Konzernfinanzierung.

1.3 Ertragslage

Die Ertragslage der Stadt Osnabrück hat sich im Jahr 2023 erheblich verschlechtert. Das Haushaltsjahr endete unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses (TEUR 1.626) mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR 19.398 (Vorjahr Jahresüberschuss TEUR 56.925).

Das Jahresergebnis wurde wie bereits im Vorjahr durch einen weiteren Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen aber auch durch stark angewachsene Transferaufwendungen und deutlich niedrigere Schlüsselzuweisungen des Landes Niedersachsen im Rahmen des Finanzausgleiches geprägt.

Als größte Einnahmequelle der Stadt Osnabrück folgten die Einnahmen aus der Gewerbesteuer auch in diesem Jahr einem steigenden Trend. Betrugten diese im Vorjahr noch TEUR 145.861 erhöhten sie sich ein weiteres Mal um TEUR 5.323 auf TEUR 151.184.

Die nachfolgende Darstellung des Verlaufes der Gewerbesteuer und der Entwicklung der dazugehörigen Jahresergebnisse verdeutlicht einerseits die Abhängigkeit der Stadt von den Gewerbesteuereinnahmen, andererseits aber auch die Beeinflussung durch die eingangs aufgeführten allgemeinen Rahmenbedingungen, z.B. durch wirtschaftlich oder politische Sondereffekte.

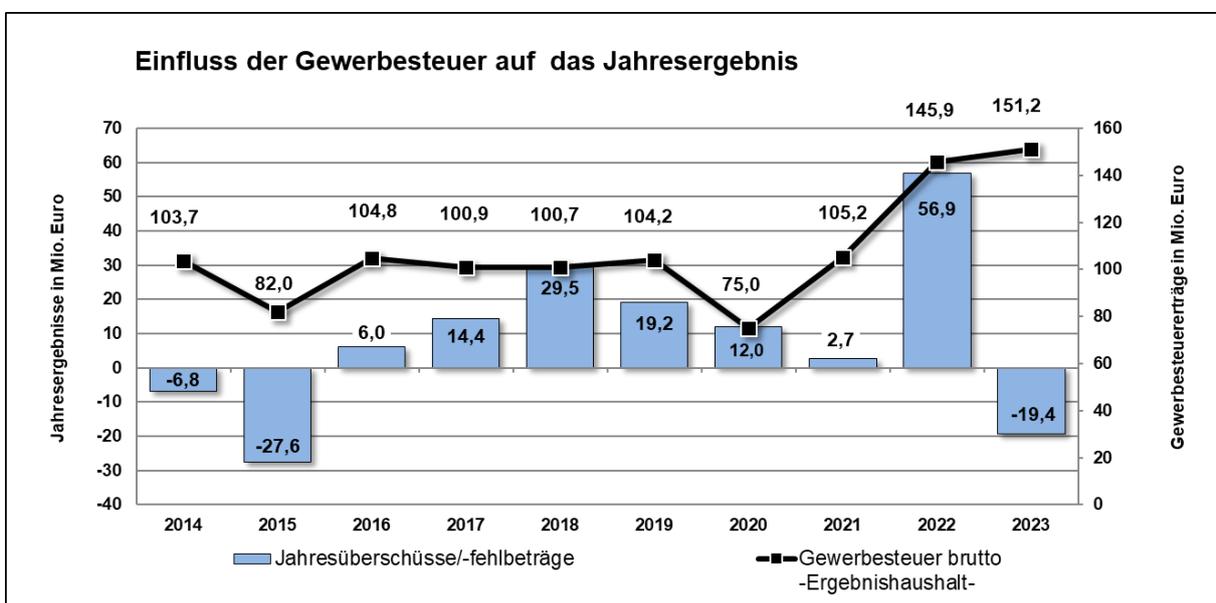


Abb. Einfluss der Gewerbesteuer auf das jeweilige Jahresergebnis.

Neben der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer verringerte sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um TEUR 1.565 auf TEUR 82.185 (Vorjahr TEUR 83.750). Die Stadt Osnabrück erhält einen definierten Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der vom Land Niedersachsen auf Basis der Einkommensteuerleistung weiterzuleiten ist. Diese Einnahme ist von der Anzahl der Einwohner, der Einkommensteuerstruktur der Einwohner und der gesamtwirtschaftlichen Situation abhängig. Die Reduzierung des Gemeindeanteils der Einkommensteuer lässt sich folglich u.a. mit der leicht gesunkenen Anzahl von 419 Einwohnern (Stand 30.09.2023 - 166.947¹⁶) sowie der gesamtwirtschaftlichen Situation begründen.

Die Schlüsselzuweisungen des Landes Niedersachsen an die Stadt Osnabrück verminderten sich im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls um TEUR 21.210 auf nunmehr TEUR 101.430 (Vorjahr TEUR 122.640). Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises verblieben mit TEUR 9.578 annähernd auf dem Niveau des Vorjahres TEUR 9.807. Insgesamt erreichten die Erträge im Rahmen

¹⁶ Einwohner lt. Landesamt für Statistik Niedersachsen

des Finanzausgleiches einen Betrag in Höhe von TEUR 111.008 (Vorjahr TEUR 132.446).

Die ordentlichen Erträge aus der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit reduzierten sich in Summe gegenüber dem Vorjahr um TEUR 7.557 auf nunmehr TEUR 719.190 (Vorjahr TEUR 726.748). Dies entspricht einer Abnahme von 1,0%. Dagegen erhöhten sich die ordentlichen Aufwendungen um empfindliche 11,1%. Betragen diese im Jahr 2022 noch TEUR 666.517, erhöhten sie sich auf nunmehr TEUR 740.215.

Um eine Bewertung des Jahresergebnisses vornehmen zu können sind Kennzahlen notwendig, die geeignet sind, Hinweise über die wirtschaftliche Entwicklung zu geben. An dieser Stelle wird auf die eingangs dargestellte Kennzahlenstatistik verwiesen.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Jahresergebnisse seit Einführung der Doppik im Jahr 2009 dargestellt. Bedingt durch unter anderem die hohe Inflation, die Rezession der deutschen Wirtschaft, die weltweit anhaltenden Krisen und Kriege fiel das Jahresergebnis seit 2015 erstmals wieder negativ aus.

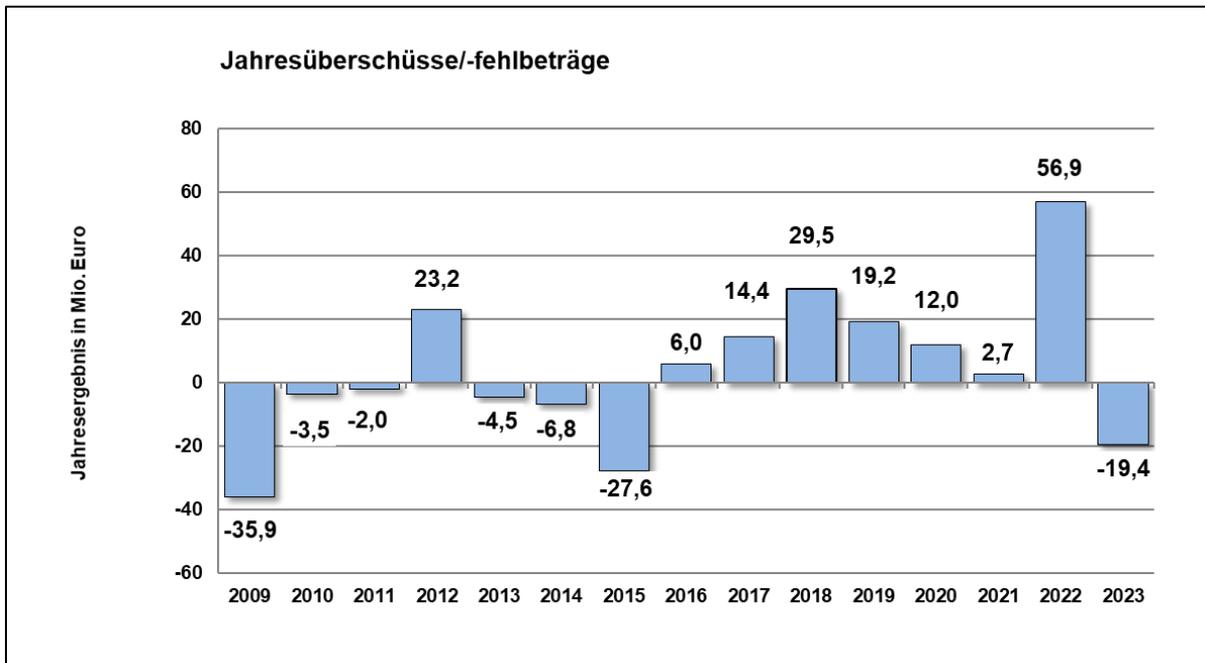


Abb. Entwicklung der Jahresergebnisse seit Einführung der Doppik

Konnten die vorhandenen Gesamtdefizite (kumulierte Jahresfehlbeträge) durch das Vorjahresergebnis vollständig abgebaut werden, wurde mit dem Jahresergebnis 2023 erneut ein Defizit erzielt.

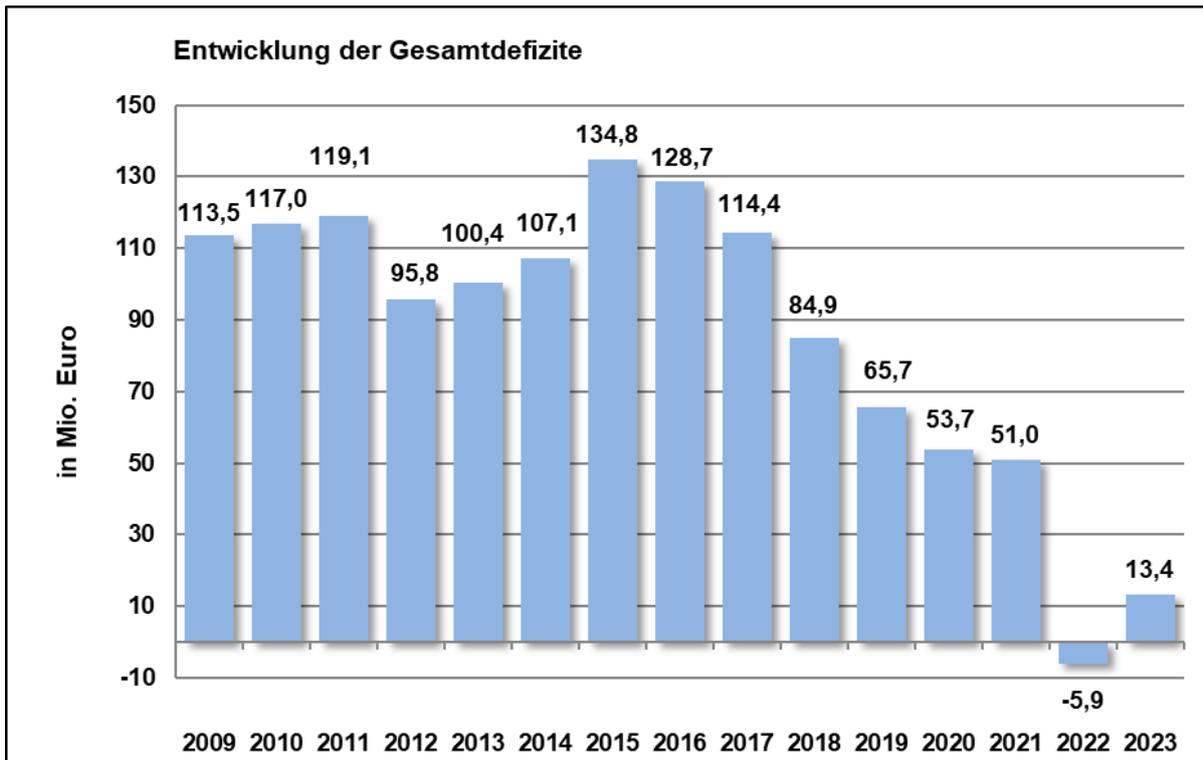


Abb. Entwicklung der strukturellen Gesamtdefizite.

Während in den vergangenen Jahren sowohl Aufwendungen als auch Erträge zwar nicht proportional, aber dennoch stiegen, wird diese Entwicklung aktuell nicht weiter fortgesetzt. Die ordentlichen und außerordentlichen Erträge reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 5.102 auf TEUR 722.800, die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen erhöhten sich um TEUR 71.223 auf TEUR 742.198.

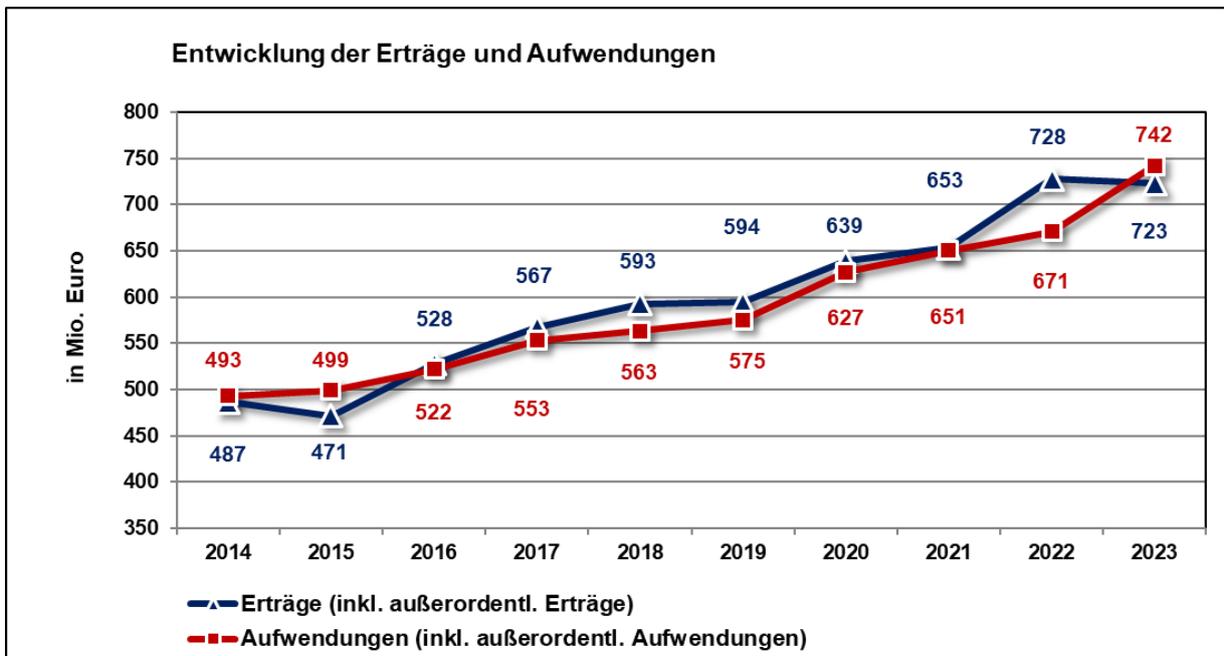


Abb. Entwicklung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen im Zeitablauf.

2. Nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetretene Vorgänge von besonderer Bedeutung

Ausgleichsleistungen an die Klinikum Osnabrück GmbH

Auf Grundlage des am 23.06.2023 beschlossenen Betrauungsaktes wurden zu Beginn des Jahres 2024 Ausgleichsleistungen in Höhe von ca. TEUR 18.104 für die Erbringung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse im Gesundheitsbereich (DAWI) beschlossen.

Darlehensgewährung FMO / Kapitalzuführung OBG

Mit Beschluss des Rates vom 05.03.2024 wurde die Verwaltung ermächtigt, der Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO) ein Darlehen in Höhe von TEUR 1.232 zu gewähren. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 15 Jahren und ist in den ersten drei Jahren tilgungsfrei. Das Darlehen soll durch die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (OBG) bereitgestellt werden, da diese die Anteile am FMO hält. Zur Sicherstellung der Finanzierung wird die Kernverwaltung der OBG eine Kapitalerhöhung in entsprechender Höhe zur Verfügung stellen. Der Zinssatz wird nach Einholung einer beihilferechtlich notwendigen Indikation kurz vor Ausgabe des Darlehens festgelegt. Der Grundsatzbeschluss aus 2019 sieht vor, dass dem FMO in den Jahren 2021 bis 2025 Gesellschafterdarlehen in Höhe von TEUR 1.232 p. a. zur Verfügung gestellt werden. Die Entscheidung wurde unter der Bedingung getroffen, dass die konkrete Beschlussfassung über die jährliche Darlehensgewährung unter Berücksichtigung und Würdigung der tatsächlichen finanziellen Entwicklung erfolgt.

Beteiligung Museum Industriekultur Osnabrück gGmbH (MIK)

Mit einer Beteiligung von 25% am Museum Industriekultur Osnabrück gGmbH (MIK) übernimmt die Stadt Osnabrück seit Januar 2024 einen Teil der institutionellen Förderung. Es sind für die kommenden Jahre Zuschüsse für u.a. Personalkosten, Bauunterhaltung sowie den Museumsbetrieb vorgesehen (2024 - TEUR 395, 2025 - TEUR 428, 2026 - TEUR 467).

Verkauf der Insolvenzforderung gegen die Greensill Bank AG

Die Stadt Osnabrück hat nach der Insolvenz der Greensill Bank AG am 16.03.2021 ihre Forderungen aus Termingeldanlagen inkl. der vertraglich vereinbarten Zinsen in Höhe von 13.914.282,63 EUR zur Insolvenztabelle angemeldet. Für das Insolvenzverfahren wird mit einer Verfahrensdauer von mehr als 10 Jahren gerechnet, dessen Ausgang offen ist. Aufgrund dieser Tatsachen und einer veränderten Zinssituation am Kapitalmarkt hat der Rat der Stadt Osnabrück am 23.04.2024 dem Verkauf der Forderungen zugestimmt und beschlossen.

3. Voraussichtliche Entwicklung und wesentliche finanzielle Risiken

Die Haushaltsplanungen der kommenden Jahre unterliegen stets gewissen Risiken, die eine Planungssicherheit nicht immer gewährleisten. Zu diesen entscheidenden Faktoren, die künftig finanzwirtschaftlich maßgeblichen Einfluss auf die Aufgabenerfüllung der Stadt Osnabrück haben werden, gehören u. a. nachfolgend aufgeführte Positionen:

3.1 Auswirkungen der Pandemie, des Angriffskrieges in der Ukraine und der steigenden Inflation

Die Gewerbesteuer hat im Haushaltsjahr 2022 - nach dem die Stadt Osnabrück in 2020 diesbezüglich noch wegen der Corona-Pandemie einen beispiellosen Rückgang erlebte - mit Erträgen in Höhe von TEUR 145.861 ein neues Rekordergebnis erreicht. Dieses Ergebnis konnte in 2023 mit Erträgen in Höhe von TEUR 151.184 sogar noch gesteigert werden.

Doch belasten die Folgen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine weiterhin den städtischen Haushalt. Zwar konnten weiterhin hohe Steuereinnahmen berücksichtigt werden, allerdings liegt dieser Entwicklung keine Steigerung der realen Wirtschaftskraft zugrunde, sondern sie sind insbesondere eine Folge der sichtbar höheren Inflation. Die letzte Steuerschätzung aus dem Herbst 2023 wurde von verschiedenen Risiken begleitet. Eine weitere Eskalation des Ukraine-Krieges, eine Energie-Mangellage, neuerliche Verwerfungen bei den internationalen Lieferketten und eine inflationsbedingte Kaufzurückhaltung wurden bei der Steuerschätzung nicht umfassend berücksichtigt. Die Entwicklung des städtischen Haushalts ist insofern abhängig vom weiteren Verlauf der realwirtschaftlichen, geo- und geldpolitischen Entwicklung und kann nicht als gesichert bewertet werden. Die Bundesregierung geht inzwischen für das Jahr 2024 nur noch von einem Wachstum der Wirtschaftsleistung von 0,3 % aus.

Hinzukommend bleibt abzuwarten, ob und in welcher Höhe zukünftig weitere Verlustausgleiche zugunsten der Klinikum Osnabrück GmbH und der Stadtwerke Osnabrück AG notwendig sein werden. Beide Gesellschaften wurden in den vergangenen Jahren mit Millionenbeträgen unterstützt.

3.2 Volatilität der Haupteinnahmequelle / Gewerbesteuer

Unabhängig von den besonderen Auswirkungen der Corona-Pandemie gilt für die Gewerbesteuer, dass die Schwankungen, denen gerade diese Ertragsposition unterliegt, eine gesicherte Planung für diesen Bereich fast unmöglich machen. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht langfristig betrachtet die Entwicklung der Gewerbesteuer. Sie verdeutlicht, dass verlässliche Prognosen und Einschätzungen aufgrund von Faktoren, die außerhalb des städtischen Einflusses liegen, erschwert werden.

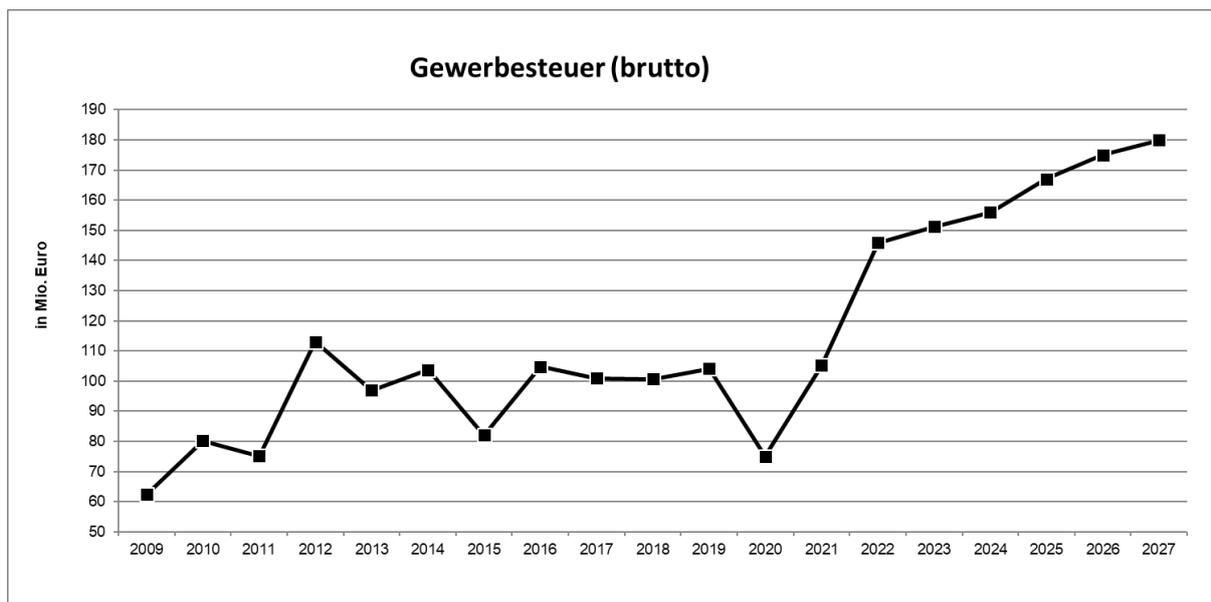


Abb. Entwicklung der Gewerbesteuererträge (Ist-brutto) sowie Planungen für die Jahre 2024-2027.

Das Jahr 2020 wurde geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie, die zu erheblichen Gewerbesteuer-Einbußen geführt haben. Das Aufkommen betrug TEUR 74.956 bei einem Planansatz von TEUR 104.889. Als Ausgleich erfolgte jedoch gem. § 14 g NFAG eine Zahlung des Landes in Höhe von TEUR 28.356, die als allgemeine sonstige Zuweisung des Landes zu verbuchen war.

Im Jahr 2021 stabilisierte sich die Gewerbesteuer wieder und führte zu Erträgen in Höhe von TEUR 105.212. Damit wurde das Niveau vor der Pandemie erlangt und der Planansatz übertroffen.

Die Gewerbesteuer erreichte in 2022 Erträge in Höhe von TEUR 145.861. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage ergab sich damit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von TEUR 42.190 gegenüber dem Planansatz. Eine Steigerung in dieser Größenordnung war bei der Verabschiedung des Haushalts 2022 nicht zu erwarten. Die Steuerschätzung aus Mai 2021 prognostizierte für das Haushaltsjahr 2022 lediglich ein Wachstum der Gewerbesteuer in Höhe von 2,5%, tatsächlich fiel der Zuwachs mit einer prozentualen Steigerung in Höhe von 38,6% deutlich höher aus.

Mit Erträgen in Höhe von TEUR 151.184 erreichten die Einnahmen aus der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr den bisherigen Höchstwert.

3.3 Abwicklung von Investitionen außerhalb der Kernverwaltung

Viele Investitionen werden nach wie vor nicht im Kernhaushalt abgewickelt, sondern von städtischen Gesellschaften durchgeführt. Anhaltspunkt hierfür sind die Nettokreditaufnahmen im Rahmen der Konzernfinanzierung für das Jahr 2022 (TEUR 59.603) und 2023 (TEUR 12.472) sowie die gestiegenen Ausleihungen an die verbundenen Unternehmen. Neben der WiO GmbH, die sich vornehmlich auf die Realisierung des strategischen Zieles der bedarfsgerechten Wohnraumentwicklung konzentriert, sind es vor allem die Stadtwerke Osnabrück AG und die Klinikum Osnabrück GmbH, die Erweiterungs- und Erneuerungsinvestitionen in größerem Umfang durchführen. Die außerhalb der Kernverwaltung abgewickelten Großinvestitionen führen grundsätzlich zu einer Entlastung des Kernhaushaltes. Da mit diesen Investitionen in der Regel keine Kapitalrenditen (ROI) verbunden sind, kann es zu Kapitalverstärkungen seitens der Stadt führen, die durch Kredite finanziert werden müssen. Dies ist im Finanzierungsmodell der WiO GmbH der Fall.

3.4 Abhängigkeiten von Bundes- und Landessteuereinnahmen sowie Verteilungssystematiken im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs

Das Volumen der Finanzausgleichsleistungen der kreisfreien Städte Niedersachsens ist u. a. abhängig von der Höhe der jeweiligen Steuereinnahmen in zurückliegenden Perioden und der Höhe der Sozialhilfelasten. Bei einem Ansteigen der Steuereinnahmen im Vorjahr sinken im kommenden Jahr tendenziell die Finanzausgleichsleistungen, während ein Rückgang bei den Steuereinnahmen im Vorjahr ein Ansteigen der Finanzausgleichsleistungen im nächsten Jahr zur Folge hat (unter der Prämisse, dass alle anderen Faktoren gleichbleiben).

Aufgrund der positiven Steuersituation auf Bundes- und Landesebene in den vergangenen Jahren waren diese Abhängigkeiten bis zum Haushaltsjahr 2023 zwischen eigenen Steuererträgen und Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich nicht so deutlich feststellbar. Vielmehr bewegte sich aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung das Volumen der Finanzausgleichsleistungen insgesamt auf einem hohen Niveau, so dass trotz hoher eigener Steuererträge auch die Finanzausgleichsleistungen in verhältnismäßig hohem Umfang gezahlt wurden. Bei der Berechnung werden die Steuerarten, die

einem örtlichen Hebesatz (Grundsteuern und Gewerbesteuer) unterworfen sind, um diesen bereinigt und mit einem durchschnittlichen Hebesatz (für Niedersachsen) multipliziert.

Die positive Entwicklung der jüngeren Vergangenheit, die sich von Jahr zu Jahr in steigenden Erträgen zeigte, kann seit dem Jahr 2023 jedoch nicht fortgesetzt werden. Die hohen Steuererträge, insbesondere bei der Gewerbesteuer, wirken sich aufgrund der dargestellten Berechnungssystematik negativ auf die Erträge aus dem Finanzausgleich aus. Die Zuweisungen für das Haushaltsjahr 2024 wurden bereits veröffentlicht und liegen mit einem Betrag in Höhe von TEUR 114.843 deutlich unter dem Planansatz, weisen allerdings gegenüber dem Jahr 2023 eine Steigerung aus. Inwieweit sich dieses in den Folgejahren fortsetzt, ist neben anderen Parametern auch von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig.

Ergänzend zu diesen absehbaren Veränderungen sind auch weitere möglich, sofern sich Neuerungen in Bezug auf die für die Verteilung relevanten Parameter gegen den niedersächsischen Trend ergeben. Hier können bereits kleine Änderungen Auswirkungen auf die Zuweisungshöhe haben.

Festzuhalten bleibt dabei, dass ein weiterer maßgeblicher Faktor die Einwohnerzahl mit Erstwohnsitz in der Stadt Osnabrück ist. Das Gewinnen von neuen Bürgerinnen und Bürgern (Stand per 30.09.2023: 166.947 Einwohner¹⁷) ist vor diesem Hintergrund ein nachhaltiger Ansatz, die Entwicklung der Leistungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich positiv zu begleiten.

3.5 Zinsrisiko

Eine historische Zinswende liegt hinter den Marktteilnehmenden. Seit Juli 2022 hat die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins zehn Mal angehoben; von 0,0% auf 4,5%. Da sich die Inflation infolge dieser konsequenten geldpolitischen Straffung deutlich hat einfangen lassen und sich insgesamt in Richtung des Ziels von mittelfristig 2,0% bewegt, ist nicht nur die Wahrscheinlichkeit weiterer signifikanter Zinsanstiege im Laufe des Jahres 2023 gesunken, sondern auch die erster Zinssenkungen in 2024 gestiegen. Trotz schwächelnder Wirtschaft wird die EZB ihren Kurs jedoch erst dann ändern, wenn sie das Inflationsziel nachhaltig hat erreichen können. Die Gefahr, dass die Teuerungsrate angesichts verfrühter Interaktion anzieht und durch Zinsanhebungen auf einem höherem als dem derzeitigen Niveau eingefangen werden muss, gilt es zu vermeiden. Auch die Stadt Osnabrück wäre in besagtem Szenario unmittelbar belastet.

Ein Zinsänderungsrisiko geht sowohl mit den Liquiditäts- als auch mit den Investitionskrediten einher. Nachdem die Stadt Osnabrück fünf Jahre infolge vom Phänomen der „Negativzinsen“ profitieren und „Erträge“ aus Liquiditätskrediten erwirtschaften konnte, muss sie in 2023 hierfür erstmals wieder Aufwendungen verbuchen. Der inversen Zinsstrukturkurve ist es geschuldet, dass die Zinsen für Kredite mit längerer Laufzeit derzeit niedriger sind als die für Kredite mit kürzerer Laufzeit.

Die Investitionskredite wurden entsprechend der langfristigen Nutzung der finanzierten Investitionsgüter tendenziell langfristig zinsgesichert. Ein Zinsänderungsrisiko bei Investitionskrediten besteht daher allenfalls bei Zinsanpassungen von Bestandsgeschäften. Von der Möglichkeit einer vorzeitigen

¹⁷ Einwohner lt. Landesamt für Statistik Niedersachsen

Zinsanpassung zur Sicherung des Zinsniveaus durch das anwendbare Repertoire an Finanzinstrumenten wird im Bedarfsfall Gebrauch gemacht. Auch definierte derivative Absicherungen von Zinsänderungsrisiken sind möglich.

3.6 Liquiditätsrisiko

Die städtischen Beteiligungen werden die Liquiditätssituation der Stadt Osnabrück in den kommenden Jahren maßgeblich beeinflussen. In vielen Fällen wird sich ein positives Jahresergebnis bei Aufrechterhaltung des Leistungsangebotes nicht realisieren lassen. Auf Basis von Betrauungsakten, öffentlichen Dienstleistungsaufträgen oder ähnlichem wird ihnen die Stadt Osnabrück finanzielle Unterstützung zuteilwerden lassen. Verlustausgleiche, Zuschüsse und Kapitalerhöhungen werden den städtischen Haushalt aktuellen Annahmen zufolge nicht nur erheblich, sondern auch dauerhaft über den gesamten Finanzplanungszeitraum hinweg belasten.

Auch wenn der restriktive geldpolitische Kurs, den die Europäische Zentralbank (EZB) ab 2022 infolge rekordverdächtiger Inflationsraten hat einschlagen müssen, nach ersten Anlaufschwierigkeiten schließlich Wirkung gezeigt hat, kommt hinzu, dass auch die Inflation ein ernstzunehmendes Liquiditätsrisiko birgt, wie am Beispiel der USA verdeutlicht werden kann. Noch Ende 2023 gingen die Märkte von einer baldigen Zinssenkung in den Vereinigten Staaten mitunter bereits in Q2/2024 aus. Steigende Inflationsraten im ersten Quartal sorgten hingegen für Verunsicherung. Diese spiegelt sich in tendenziell höheren und schwankungsintensiveren Inflationserwartungen wider. Zinssenkungsphantasien der Märkte haben insofern einen Dämpfer hinnehmen müssen.

Die Inflationserwartungen im Euroraum gelten als relativ stabil. Sollte sich eine erste Zinssenkung im Juni 2024 jedoch als zu verfrüht erweisen, könnte durch härtere geldpolitische Interventionen in Form von Zinserhöhungen auf Leitzinsniveau oberhalb des aktuellen in Höhe von 4,5 % eine Spirale in Gang gesetzt werden, die die Finanzierungskosten der Stadt Osnabrück abermals in die Höhe treiben und sich belastend auf die städtische Liquiditätssituation auswirken würde.

In Anbetracht der Umstände kommen städtischer Liquiditätsplanung bzw. städtischem Liquiditätsmanagement weiterhin besondere Bedeutung zu. Gleichwohl ist die Feinabstimmung aufgrund monetärer Verflechtungen zwischen der Stadt Osnabrück und ihren Töchtern unabdingbar.

3.7 Einhaltung des Konnexitätsprinzips von Bund/Land

Die Stadt Osnabrück steht ebenfalls vor der schwierigen Aufgabe - wie viele andere Kommunen in Deutschland auch - vom Bund oder Land übertragene Aufgaben zu übernehmen und stetig fortzuführen, ohne dafür eine entsprechende (auskömmliche) Finanzausstattung zu erhalten. Diese Verlagerung von Aufgaben wirkt sich finanziell belastend aus, zumal die Aufgabenerfüllung zu einem großen Anteil einer Verpflichtung unterliegt. Hervorzuheben ist hier z. B. die Umsetzung des Gesetzes zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (Kinderförderungsgesetz - KiföG).

Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Um diesem Rechtsanspruch Rechnung tragen zu können, werden bereits seit einigen Jahren in erheblichem Umfang Investitionen getätigt. Darüber hinaus entstehen

dauerhaft erhebliche zusätzliche Betriebskosten. Weiterhin wurde den Kommunen durch die Beitragsfreiheit ab dem Kindergartenjahr 2018/2019 für Kinder vom 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt eine wichtige Steuerungsmöglichkeit in diesem Bereich genommen.

3.8 Bürgschaften

Die Stadt Osnabrück gewährt städtischen Gesellschaften und Dritten eine Vielzahl von Bürgschaften. Bisher wird davon ausgegangen, dass die Bürgschaften gegenüber den städtischen Gesellschaften nicht in Anspruch genommen werden. Ob diese Annahme auch zukünftig noch zutreffend ist, ist nicht gesichert. Ebenfalls ist nicht auszuschließen, dass einzelne Bürgschaften nach dem EU-Beihilferecht unwirksam sein könnten.

Mit Blick auf wirtschaftliche Risiken im Bereich des Beteiligungsportfolios kommt dem Beteiligungscontrolling eine sehr bedeutende Rolle innerhalb der Verwaltung zu. Da der Fremdkapitalbedarf der städtischen Beteiligungen tendenziell zunimmt, steigt das Risiko der Stadt Osnabrück durch die Übernahme von Bürgschaften, aber auch durch die Gewährung von Gesellschafterdarlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung und den Abschluss anderer kreditähnlicher Finanzierungsinstrumente mit Risikoverlagerung auf die Kernverwaltung (z. B. Forfaitierung mit Einredeverzicht). Um die für den Haushalt bestehenden Risiken adäquat abzubilden, wird das Beteiligungsrisiko daher weiterhin z. B. aufwandswirksam durch die Bildung von Rückstellungen bilanziell berücksichtigt werden müssen.

Mit Umsetzung der Konzernfinanzierung seit 2014 entfällt in gleichem Maße die Gewährung von Kreditbürgschaften für die beteiligten Gesellschaften, da nur solche Maßnahmen über die Konzernfinanzierung dargestellt werden, die auch über eine Bürgschaft abgesichert worden wären. Festzuhalten ist, dass die direkte Verschuldung des städtischen Haushaltes stark ansteigt, in gleichem Maße jedoch auch die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen. Da die Verschuldung im Rahmen der Konzernfinanzierung die der Kernverwaltung um das 1,3-fache übersteigt, wird sich die Stadt Osnabrück möglicherweise mit einer Limitierung des Gesamtengagements, evtl. sogar von Seiten des Gesetzgebers, befassen müssen. Wirtschaftlich sinnvoll ist die Konzernfinanzierung jedoch, da vormalige Gewinnmargen der Kreditinstitute nunmehr dem Haushalt zugutekommen.

Da die Experimentierklausel bis Ende 2023 verlängert wurde, eine dauerhafte Implementierung der Konzernfinanzierung im NKomVG zwar diskutiert, eine Gesetzesänderung aber noch nicht in den niedersächsischen Landtag eingebracht, geschweige denn beschlossen wurde und die Zukunft der Konzernfinanzierung insofern noch mit Unklarheiten verbunden ist, könnten Bürgschaften perspektivisch wieder an Bedeutung gewinnen. Leider ist der Kreis derjenigen Kontrahenten, die bereit sind, kommunalverbürgte Darlehen zu gewähren, recht gering. Neben der Komplexität des EU-Beihilferechts spielen Eigenmittelanforderungen der Banken eine zentrale Rolle. Während das EU-Beihilferecht viele Institute davon abhält, überhaupt kommunalverbürgte Darlehen auszureichen, stehen die Eigenmittelanforderungen der Banken im Widerspruch zu den landesspezifischen Anforderungen an eine genehmigungsfähige Kommunalbürgschaft, sodass es aufsichtsbehördlicher Einzelfallentscheidungen bedarf.

3.9 Derivate

Den negativen kurzfristigen Referenzzinsen zur Folge wurde die Stadt Osnabrück erstmals in 2015 von ihren Vertragspartnern der Derivatgeschäfte aufgefordert, neben dem festen auch den variablen Satz zu zahlen. Die Stadt Osnabrück kommt ihren Zahlungsverpflichtungen jedoch nur in den Fällen nach, in denen ausdrücklich vertraglich fixiert worden ist, dass sich die Pflicht zur Zahlung des variablen Satzes umkehrt, sofern er negativ ist. In den übrigen Fällen zahlt sie lediglich den festen Satz. In den Jahren 2016 bis 2022 wurden daher insgesamt TEUR 174 nicht zur Zahlung angewiesen. Für den Fall, dass die Vertragspartner ihre Ansprüche gerichtlich durchsetzen sollten, wurde in vorgenannter Höhe eine Rückstellung gebildet. Darüber hinaus wurden auf den ausstehenden Betrag Verzugszinsen in Höhe von TEUR 79 (Vorjahr TEUR 60) ermittelt und per 31.12.2023 zurückgestellt. Es ist nicht auszuschließen, dass rechtliche Schritte gegen die Stadt Osnabrück eingeleitet werden.

In Anbetracht der Zinswende erhält die Stadt Osnabrück den variablen Satz seit November 2022 wieder. Die Rückstellung wegen Nichtzahlung muss insofern nicht weiter aufgestockt werden. Die Verzugszinsen steigen hingegen weiter. Eine Verjährung der Forderungen ist nicht zu erwarten, da die Geschäftspartner regelmäßig auf die offenen Beträge hinweisen.

4. Übersicht und Gründe über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)

4.1 Konsumtive Haushaltsermächtigungen¹⁸

Vom Haushaltsjahr 2023 sind Aufwands- und die damit verbundenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von TEUR 11.435 (Vorjahr TEUR 10.442) in das Haushaltsjahr 2024 übertragen worden. Maßgeblich beeinflusst werden diese Übertragungen durch Mittel für die:

| | |
|---|------------|
| ➤ Sportförderung | TEUR 150 |
| ➤ Erstellung des Verkehrsmodells / Lichtsignalanlagen | TEUR 150 |
| ➤ Erschließung des Baugebietes Eversheide | TEUR 272 |
| ➤ Digitalisierung der Archivakten in der Bauordnung | TEUR 2.000 |
| ➤ Energetische Quartierssanierung | TEUR 2.793 |
| ➤ Sanierung Kitas freier Träger | TEUR 3.796 |

4.2 Investive Haushaltsermächtigungen¹⁹

Vom Haushaltsjahr 2023 sind Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von rund TEUR 60.020 (Vorjahr TEUR 67.447) in das Haushaltsjahr 2024 übertragen worden. Maßgeblich beeinflusst werden diese Übertragungen durch folgende Positionen (> TEUR 1.500)

| | |
|---|------------|
| ➤ Nachwuchsleistungszentrum / Umbau Kunstrasenplatz Sportpark Illoshöhe | TEUR 1.691 |
| ➤ Erschließung des Limberg-Parks | TEUR 1.813 |
| ➤ OBG - Trainingszentrum Schinkelberg | TEUR 2.000 |
| ➤ Fördergebiet „Konversionsstandort Dodesheide“ | TEUR 2.486 |
| ➤ Breitbandausbau Weiße Flecken | TEUR 2.532 |
| ➤ Sanierung Sportanlage Gretescher Weg | TEUR 3.493 |
| ➤ OBG - Flächenankäufe | TEUR 4.950 |
| ➤ Investitionszuschüsse Platzausbau Kitas | TEUR 7.082 |

¹⁸ Vollständige Ausführung der konsumtiven Haushaltsermächtigungen - siehe Tabellen Seite 77 - 82

¹⁹ Vollständige Ausführung der investiven Haushaltsermächtigungen – siehe Tabelle ab Seite 83 - 89

Kernhaushalt - Ermächtigungsübertragungen 2023 in 2024 (konsumtiv)

| Referat/ Fachbereich | Kostenstelle/ Leistung | Bezeichnung | Zu übertragender Betrag in Euro | Begründung |
|--|---------------------------|---|------------------------------------|---|
| 10 | L103001 | Vital | 43.500,00 | Die Umsetzung von drei noch ausstehenden Führungskräftebildungen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) aus 2023. Die Umsetzung ist aufgrund der Verfügbarkeit der Referentin für Anfang 2024 vorgesehen (3.500 EUR). Hierfür besteht eine vertragliche Verpflichtung aus dem Jahr 2023. Die Umsetzung des neuen Verfahrens zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen konnte aufgrund mangelnder zeitlicher Ressourcen und anderweitiger Priorisierung der Kernthemen nicht realisiert werden. Diese ist für 2024 geplant (25.000 EUR). Hierbei handelt es sich um projektbezogene Aufwendungen, die gesondert eingeplant wurden. Verschiebung von Maßnahmen im Rahmen der Förderung der psychischen Gesundheit sowie dem Ausbau der (psycho-)sozialen Mitarbeitendenberatung aufgrund zeitlicher Verschiebungen in der Konzeptionierung und Weiterentwicklung des Integrierten Gesundheitsmanagement (15.000 EUR). Hierbei handelt es sich um projektbezogene Aufwendungen, die gesondert eingeplant wurden. |
| | L103301 | Ausbildung | 1.500,00 | Marketing-Produkte wurden bereits bestellt. Die Lieferzeiten sind allerdings sehr lang, sodass die finanziellen Mittel erst in diesem Jahr benötigt werden. |
| | L103003 | Führungskräfte - Qualität | 30.000,00 | Vertragliche Vereinbarung für die Maßnahmen (u.a. Coachings) sind in 2023 geschlossen worden. Verschiebung von Fortbildungen/Maßnahmen von 2023 auf 2024 durch z.B. kurzfristigen Ausfall von Referierenden. Maßnahmenverschiebung durch Vakanz im Team - Durchführung TALENT-Boost 2023 in 2024 |
| | L103301 | Ausbildung | 6.000,00 | Marketing-Produkte (1.500 EUR) wurden bereits bestellt. Die Lieferzeiten sind allerdings sehr lang, sodass die finanziellen Mittel erst in diesem Jahr benötigt werden. Marketingmaßnahmen (4.500 EUR), die aufgrund mangelnder zeitlicher Ressourcen 2023 nicht mehr abschließend umgesetzt werden konnten, z.B. Fotoshootings für Flyer. Vertragliche Vereinbarungen liegen hierfür vor. |
| | L103304 | Weiterbildung | 23.500,00 | Der FB 51 hat sich 2023 in Kooperation mit dem FB 10 für das Projekt "Smart Kita" beworben und eine Zusage erhalten. Es handelt sich um ein Förderprogramm zur Qualifizierung von Kita-Personal, das mit einer finanziellen Beteiligung pro teilnehmender Person co-finanziert werden muss. Dafür wurden in 2023 Haushaltsmittel eingeplant. Ein verzögerter Maßnahmenbeginn des Förderprogramms führt dazu, dass eine Übertragung von Mitteln nach 2024 erforderlich ist. Es handelt sich um einmalige projektbezogene Aufwendungen. |
| Zwischensumme Fachbereich Personal und Organisation | | | 104.500,00 | |
| 12 | L120200 | Konzeptionelle Stadtentwicklung | 19.000,00 | Die Klärung der Fördermittelbestimmungen konnte nicht mehr in 2023 erfolgen. Dies ist der Eigenanteil für Projekte im Programm "Resiliente Innenstädte". |
| | L120240 | Projekt Smart Region | 12.000,00 | Planungskosten (7.000 EUR); Dienstreisen (2.000 EUR); Öffentlichkeitsarbeit (3.000 EUR) Es handelt sich um Mittel aus dem Förderprojekt Smart Region. Die Mittel waren ab dem 2. Halbjahr 2023 eingeplant, jedoch wurden diese vom Fördermittelgeber erst Mitte September 2023 freigegeben, was zu kurzfristig war, um die Ausschreibungen, etc. auf den Weg zu bringen. |
| | L120310 | Freiwilligen-Agentur | 2.000,00 | Förderung von Quartiersprojekten: Projekte "Urban Garding" und "Wir in Atter - Familienhelfer"; Anträge wurden für 2023 gestellt. Projektende ist jeweils 31.12.23. Die Abrechnung ist noch nicht erfolgt. |
| | L120320 | Quartiersentwicklung | 800,00 | Die Förderung Quartiersprojekt "Lebendiger Adventskalender" - Wir in Atter; wurde in 2023 gestellt. Die entsprechende Abrechnung war zum 17.02.24 möglich. Diese liegt nun vor. |
| | L120321 | Sommer des Miteinanders/Tag der Nachbarschaften | 65.000,00 | In diesem Jahr wird der "Markt der Möglichkeiten" nachgeholt werden. Siehe Ratsauftragbeschluss VO/2023/2152-01 - Tag der Nachbarschaften - Umsetzungskonzept. Die Übernahme der Mittel nach 2024 ergibt sich aus dem Ratsbeschluss. |
| Zwischensumme Referat Nachhaltige Stadtentwicklung | | | 98.800,00 | |
| 14 | L140001 | Rechnungsprüfung | 30.000,00 | Der Jahresabschluss 2023 steht noch aus. |
| Zwischensumme Rechnungsprüfungsamt | | | 30.000,00 | |

| Referat/ Fachbereich | Kostenstelle/ Leistung | Bezeichnung | Zu übertragender Betrag in Euro | Begründung |
|--|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|
| 16 | L160000 | Förderung der Chancengleichheit | 5.000,00 | Für 2023 war die Umsetzung des Mahnmals gegen geschlechtsspezifische Gewalt und Femizide in Osnabrück sowie dem Dreh eines kinotauglichen Filmclips geplant. Das Mahnmal konnte fristgerecht umgesetzt werden, allerdings konnte aufgrund der Kurzfristigkeit des Projektzeitraums der Clip nicht mehr fristgerecht umgesetzt werden, da das Mahnmal erst im Dezember 2023 auf dem Willy-Brandt-Platz implementiert wurde. Dies ist ein Projekt mit einmalig eingeplanten Mitteln. Wenn die Mittel nicht übertragen werden, kann der Dreh des Films zum Mahnmal nicht mehr umgesetzt werden. |
| | L160210 | Integrationsmanagement | 1.750,00 | Mittelübertragung für das Projekt Fachtag mit örtlichen Parteien zu der Frage, wie es mit dem politischen Mentoring in Osnabrück hinsichtlich der Erfahrungen von "DEMOKRATIE.MACHT.INTEGRATION" weitergehen kann. Dies ist ein einmaliges Projekt. Es sind keine jährlich wiederkehrenden Mittel im Haushalt eingeplant. |
| | L160210 | Integrationsmanagement | 4.250,00 | Übertragung Preisgeld Integrationspreis der Nds. Landesregierung; Verausgabung des Preisgeldes ist bislang noch nicht erfolgt (Personalwechsel, Neuwahl Migrationsbeirat, Umorganisation). Geplant sind 2 Projekte in der 2. Jahreshälfte 2024 (Konzept Haus der Kulturen und Fachtag mit örtlichen Parteien, siehe Zeile 2). Dies sind projektbezogene Mittel. Das Preisgeld ist für die geplanten Projekte zweckgebunden. Die Projekte konnten jedoch in 2023 nicht umgesetzt werden. |
| Zwischensumme Referat Chancengleichheit | | | 11.000,00 | |
| 20 | 20205000 | Kommunale Abgaben (allgm.) | 50.786,00 | Verzögerungen bei der Auslieferung von Softwareentwicklungen für das Projekt Grundsteuerreform u. a., mit der Übertragung ist die Aufhebung der Sachkostensperre verbunden |
| | L206020 | Projekt SAP-HANA | 84.250,00 | Verzögerung im Projektstart u.a. aufgrund offener Stellenbesetzung, mit der Übertragung ist die Aufhebung der Sachkostensperre verbunden |
| | L206021 | Projekt Rechnungsworkflow | 43.550,00 | Verzögerung im Projekt aufgrund von Serverkomplifikationen, mit der Übertragung ist die Aufhebung der Sachkostensperre verbunden |
| | L200001 | Vermögens- und Schuldenmanagement | 38.000,00 | Rechtsanwalts-/Beratungskosten für weitere Leistungen in laufenden Verfahren |
| Zwischensumme Fachbereich Finanzen und Controlling | | | 216.586,00 | |
| 20-9 | L209049 | Erschließung Eversheide | 272.000,00 | Im Rahmen der Erschließung fallen noch abschließende Untersuchungen und Gutachten an. Hinzu kommen die Kosten für Veröffentlichungen im Rahmen der angelaufenen Vermarktung. |
| Zwischensumme Fachbereich Finanzen und Controlling - Sonderbudget | | | 272.000,00 | |
| 32 | L322005 | Ordnung und Service | 26.000,00 | Für die schnellstmögliche Erhöhung der Sicherheit der Mitarbeitenden soll eine baldige Ausschreibung der Stichschutzwesten durchgeführt werden. |
| | 32105100 | Bürgeramt | 28.477,00 | Die Maßnahmen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) haben bereits begonnen, sind aber noch nicht abgeschlossen. |
| | 32105500 | Ausländerbehörde | 34.844,00 | |
| | 32105900 | Staatsangehörigkeit/ Namensänderung | 42.000,00 | |
| Zwischensumme Fachbereich Bürger und Ordnung | | | 131.321,00 | |
| 37 | L372509 | Brandbekämpfung | 13.880,00 | Da die Atemschutzwerkstatt erst in 2023 fertiggestellt wurde, konnten die Lehrgänge noch nicht in 2023 belegt werden. |
| | L376003 | Katastrophen- und Bevölkerungsschutz | 45.000,00 | Der Haushaltsansatz sollte verwendet werden, um für den Einsatzplan Jodtablettenausgabe entsprechende Materialien für die Ausgabestellen zu beschaffen. Der Einsatzplan konnte erst zum Ende des Jahres fertiggestellt werden, sodass die Anzahl der zu beschaffenden Materialien erst jetzt final feststeht. |
| Zwischensumme Fachbereich Feuerwehr | | | 58.880,00 | |
| 40 | L402003 | Sportförderung andere Leistungen | 3.058,75 | Die Abrechnung für die Jugendehrer der erfolgreichen Sportler und Sportlerinnen 2023 steht noch aus. |
| | L402003 | Sportförderung andere Leistungen | 150.000,00 | Der Sportentwicklungsplan befindet sich momentan noch im Ausschreibungsverfahren. Mit der Vergabe ist im April 2024 zu rechnen. |
| | L403004 | Sommerscamp | 14.549,82 | Fortführung bereits im laufenden Jahr durchgeführter Resilienz-/Sozialkompetenz- und Sprachfördermaßnahmen |
| | L402110235 | GS Voxtrup | 40.166,29 | Fortführung der Ganztagsausstattung, die GS Voxtrup wird zum 01.08.2024 Ganztagschule |
| | L402160130 | Oberschule Bertha-von-Suttner | 8.688,12 | Die Lieferung und Bezahlung der in 2023 bestellten Möbel erfolgt Anfang 2024. |
| Zwischensumme Fachbereich Bildung, Schule und Sport | | | 216.462,98 | |

| Referat/ Fachbereich | Kostenstelle/ Leistung | Bezeichnung | Zu übertragender Betrag in Euro | Begründung |
|---|----------------------------|---|---|--|
| 41 | 41205060 | Villa im Museumsquartier | 85.000,00 | Die 2023 vom Eigenbetrieb Immobilien bestellte Beleuchtung für die Villa_ kann erst 2024 eingebaut und endabgerechnet werden. Die Eröffnung ist im Mai 2024. |
| | 41301200 | Museum am Schölerberg | 11.500,00 | Die für Herbst 2023 geplante Mineralienbörse konnte aufgrund der hohen Personalbindung wegen der Neueröffnung nicht umgesetzt werden und wurde auf 2024 verschoben (7.000 EUR) Die Einzäunung des Hühnerstalls wurde im November 2023 beauftragt, konnte wetterbedingt allerdings nicht mehr in 2023 umgesetzt werden, sondern wurde auf das Frühjahr 2024 verschoben (11.000 EUR) Die Reparatur des für umweltpädagogische Angebote vorgehaltenen elektr. Planetensystems (500 EUR) und die Anschaffung eines größeren Tresors für den Besucherservice (500 EUR) konnte in 2023 nicht umgesetzt werden und muss in 2024 erfolgen. |
| | 41506000 | Musik- und Kunstschule | 35.000,00 | Der Prozess zur Neuausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit der Musik- und Kunstschule wurde in 2023 zwar begonnen, eine Ausschreibung konnte aber aufgrund der hohen Personalbindung in Bezug auf die Veranstaltungen im Jubiläumsjahr im Dezember 2023 nicht mehr auf den Weg gebracht werden. |
| | 41605100 | Stadtbibliothek am Markt | 28.500,00 | Die Anschaffung neuer Tablets für den Publikumsbereich in Klassenstärke (8.500 EUR) und das Schleifen der Möbel im Lesegarten (1.000 EUR) konnten 2023 nicht umgesetzt werden. Wegen fehlender Personalressourcen konnte Programme, die Umsetzung einer Online-Bezahl-Möglichkeit (25.300 EUR) und Maßnahmen, wie z.B. die Umsetzung des aktualisierten Corporate Design sowie die Erstellung eines Werbehandbuchs für die Stadtbibliothek als Anwenderin (11.600 EUR) in 2023 nicht realisiert werden. Diese Maßnahmen mussten auf das Jahr 2024 verschoben werden. |
| | L41101000 | Internationaler und Interkultureller Dialog | 7.500,00 | Der Zuschuss für das Vorhaben "Israelisch Palästinensische Perspektiven auf Identität und Verlust" wurde 2023 bewilligt, der Mittelabruf erfolgt erst in 2024, da das Projekt erst dann abgeschlossen wird. |
| | L41104000 | Projektförderung an Dritte | 10.100,00 | Die Zuschüsse für die Projekte "Die Geschichte vom Tisch" (3.000 EUR), "Klangfenster in der hase29" (500 EUR) und "Deportationen nach Riga" (6.600 EUR) wurden 2023 bewilligt, die (Teil-)Abrufe erfolgen erst im Frühjahr 2024, da die Projekte erst dann abgeschlossen werden. |
| | L41104100 | Marketing- und Projektbudget | 20.000,00 | Die Publikation zu den Projekten Bartholl und Mahama wurde 2023 beauftragt, wird aber erst 2024 abgeschlossen. Ein Nachdruck des Infoheftes zum Stadtmodell und des Unterrichts- und Leseheftes für Viertklässler zum Westfälischen Frieden wird erst 2024 umgesetzt. Die Endabrechnung der Künstlersozialkasse für 2023 ist noch nicht erfolgt. |
| | L41104100 | Marketing- und Projektbudget | 30.000,00 | Aufgrund des neuen Eröffnungsdatums der Villa_ im MQ4 am 05.05.2024 wurden geplante Mittel in 2023 nicht abgerufen. |
| | L41106000 | Fritz-Wolf-Gesellschaft | 3.700,00 | Der Zuschuss für die Weiterführung der Erfassung der Bestände wurde 2023 bewilligt. Der Mittelabruf erfolgt erst in 2024, da das Vorhaben erst dann abgeschlossen wird. |
| | L41107000 | 375 Jahre Westfälischer Frieden | 15.000,00 | Der Abschluss des Friedensjahrs 2023 ("Labor Europa 2023", Buch "Handschlag" und die Publikation "Dem Frieden ein Gesicht geben") verschiebt sich nach 2024. Die Endabrechnung der Künstlersozialkasse für das Jubiläumsprogramm 2023 ist noch nicht erfolgt. |
| | L41205050 | Ausstellungen Kunst/Stadtgeschichte | 42.500,00 | Die den beteiligten Künstler:innen zugesagte Publikation für die Jubiläumsausstellung "Nicht müde werden" (35.000 EUR) und geplante Maßnahmen zur Barrierefreiheit, Beschriftungen und Reparaturen (15.000 EUR) konnten aufgrund fehlender personeller Ressourcen in 2023 nicht abgewickelt werden und müssen nun im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen werden. |
| | L41205051 | Friedenslabor | 25.000,00 | Aufgrund der Verschiebung der Eröffnung der Villa_ im MQ4 konnten 2023 geplante Maßnahmen zur Ausstellungsgestaltung (Film und Booklet) erst im Frühjahr 2024 beauftragt werden. |
| | L41205054 | Villa_ im MQ4 | 48.000,00 | Aufgrund des neuen Eröffnungsdatums am 05.05.2024 wurden geplante Mittel in 2023 nicht abgerufen. |
| | L41205056 | 25 Jahre FNH | 69.500,00 | Für in 2023 beauftragte Maßnahmen (Rücktransport, Rückbau der Ausstellung und Honorare) stehen noch Rechnungen aus.. |
| | L41501000 | Musik | 8.800,00 | Aufgrund fehlender personeller Ressourcen (u.a. durch die hohe Veranstaltungsdichte im Jubiläumsjahr) konnte die geplante Anschaffung von Instrumenten in 2023 nicht mehr realisiert werden. Eine Anschaffung (Ersatzbeschaffung für abgängige Instrumente) muss in 2024 nachgeholt werden. |
| L41702100 | Kunsthalle Ausstellungen | 41.400,00 | Eine Workshop-Reihe zum Abschluss des Jubiläumsjahres 2023 konnte nicht vollständig umgesetzt werden. Die Honorarzahungen an die Workshopleitungen und Vermittlungskräfte stehen noch aus (31.000 EUR). Das jahresübergreifende Vermittlungsprojekt Schüler für Schüler wurde noch nicht abgeschlossen und eine Honorarzahlung an einen Künstler zur Mitarbeit an der Akquise von Drittmitteln wurde noch nicht ausbezahlt. Die Endabrechnung der Künstlersozialkasse für das Jahresprogramm 2023 ist noch nicht erfolgt (10.400 EUR). | |
| L41702200 | Kunst im öffentlichen Raum | 37.000,00 | Die 2023 geplanten Maßnahmen zur Reinigung der Kunstwerke im öffentlichen Raum konnten nur zum Teil umgesetzt werden. Die restlichen Arbeiten werden 2024 durchgeführt (13.000 EUR) Die für 2023 geplante Neuausrichtung und Digitalisierung der Artothekensammlung kann erst in 2024 abgeschlossen werden (24.000 EUR). | |
| Zwischensumme Fachbereich Kultur | | | 518.500,00 | |

| Referat/ Fachbereich | Kostenstelle/ Leistung | Bezeichnung | Zu übertragender Betrag in Euro | Begründung |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| 50 | 50005000 | Zentrale Aufgaben | 5.900,00 | Die Aufhebung der Sachkostensperre sowie die Übertragung wurde mit Schreiben vom 22.01.2024 vorab genehmigt. |
| | L50315608000 | Solwodi e.V. | 11.000,00 | Das Projekt Talita wird jahresübergreifend bewilligt und kann aufgrund des Projektcharakters in der Haushaltsplanung nicht angepasst werden. Die anteiligen Mittel des Gesamtanspruchs von 30.800,00 EUR der Zuwendung für das Jahr 2023 sind daher zu übertragen. |
| Zwischensumme Fachbereich Soziales | | | 16.900,00 | |
| 51 | 51005000 | Fachbereichsleitung | 9.871,48 | Bestellungen in 2023, Lieferungen und Bezahlungen in 2024 |
| | | | 2.725,00 | zeitliche Verzögerung der Gründung des neuen Teams, Mittel werden zusätzlich für Fortbildung SGB VIII Reform benötigt |
| | 51145110 | Haus der Jugend | 2.500,00 | Anschaffung von Schaukästen nach DIN EN 13501-1 (Brandschutz-Klasse A1) & Unfallverhütungsvorschriften in Schulen (GUV-VS1); Bestellung in 2023, Lieferung und Rechnungsstellung 2024 |
| | 51145200 | Zentrum für Jugendberufshilfe | 4.784,13 | Bestellung in 2023 für EDV-Schulungsraum, Auslieferung im 1. Quartal 2024 |
| | L513621203 | Zuschuss Wander, Fahrten, Lager | 483,50 | Bewilligte, noch nicht abgerechnete Maßnahmen |
| | L513652014 | Sanierung Kitas freier Träger | 3.796.490,00 | Bewilligte, noch nicht abgerufene Mittel |
| | L513661082 | Sanierungen Jugendheime freier Träger | 25.000,00 | Bewilligte, noch nicht abgeschlossene Sanierungsmaßnahme Jugendheime (siehe VO/2022/1367) |
| L513671010 | Zentrum für Jugendberufshilfe | 789,00 | Bestellung von Holzjalousien in 2023, Auslieferung im 1. Quartal 2024 für EDV-Schulungsraum | |
| Zwischensumme Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien | | | 3.842.643,11 | |
| 61 | L610014 | Kontaktstelle Wohnraum | 10.400,00 | Im Jahr 2023 wurden Förderzusagen im Rahmen des Förderprogramms "Zukunftsorientierter Wohnraum" erteilt, die erst im Jahr 2024 (nach der Erfüllung der Voraussetzungen) abgerufen werden, sodass die Mittelübertragung notwendig ist. |
| | L610015 | Wohnraumversorgungskonzept | 17.000,00 | Im Jahr 2023 wurde die Fortschreibung des Wohnraumversorgungskonzeptes in Auftrag gegeben. Die Bearbeitung des ersten Teils des Auftrags konnte in 2023 nicht durchgeführt werden, da sich das Vorliegen der Zensus-Daten verschoben hat. Aus diesem Grund ist die Übertragung der Mittel notwendig. |
| | L614001 | Verkehrsplanung | 36.800,00 | Im Jahr 2023 wurden Aufträge an externe Planungsbüros erteilt, die noch nicht abgeschlossen werden konnten. Der Abschluss der Aufträge sowie die entsprechende Abrechnung erfolgt in 2024, sodass die Mittelübertragung notwendig ist. |
| | L614003 | Radverkehr | 50.000,00 | Durch das Budget sollten im Jahr 2023 konzeptionelle Planungsaufgaben im Bereich des Radverkehrs finanziert werden. Diese Aufgaben sollten insbesondere von der neu im Team Rad geschaffenen Stelle übernommen werden. Die Stelle konnte erst zu Oktober 2023 besetzt werden, sodass die angedachten Maßnahmen/Projekte/Aufträge überwiegend in das Jahr 2024 verschoben werden mussten. Dies führt zu der Notwendigkeit, die entsprechenden Mittel zu übertragen. |
| | L614023 | Zukunftsnetz | 100.000,00 | Das Zukunftsnetz ÖPNV für die Stadt Osnabrück ist ein neues Projekt, welches im Laufe des Jahres 2023 entstanden ist. Die Erarbeitung des Zukunftsnetzes ÖPNV beinhaltet eine Bestandsanalyse des aktuellen Netzes, Herleitung/Definition für ein neues ÖPNV-Netz und Konzeption eines neuen ÖPNV-Netzes. Der gesamte Erarbeitungsprozess erfordert eine umfangreiche Öffentlichkeitsbeteiligung sowie einen externen Moderationsprozess. Zusätzlich besteht der mögliche Bedarf eines externen Beraters, um die Entwicklung des Netzes zu bewerten und die Verwaltung beim Arbeitsprozess zu unterstützen. Aufgrund umfangreicher interner Abstimmungen und Vorarbeiten konnten entsprechende Aufträge im Rahmen der Bearbeitung des Projektes im Jahr 2023 nicht vergeben werden, sodass der Übertrag der Mittel in das Jahr 2024 notwendig ist. Im Jahr 2024 besteht für das Projekt kein Planansatz. |
| | L615000 | Bauleitplanung | 87.300,00 | Im Jahr 2023 wurden Aufträge an externe Planungsbüros erteilt, die noch nicht abgeschlossen werden konnten. Der Abschluss der Aufträge sowie die entsprechende Abrechnung erfolgt in 2024, sodass die Mittelübertragung notwendig ist. |
| | L616001 | Baudenkmal- und Stadtbildpflege | 26.750,00 | Im Jahr 2023 wurden Förderzusagen für Restaurierungen erteilt, die erst im Jahr 2024 abgeschlossen werden können, sodass die Mittelübertragung notwendig ist. |
| | 61715100 | Bauordnung | 2.000.000,00 | Die europaweite Ausschreibung zur Digitalisierung der Archivakten in der Bauordnung ist im letzten Jahr in Zusammenarbeit mit der städtischen Vergabestelle vorbereitet und gestartet worden. Dazu sind feingliedrig Eignungskriterien und ein Leistungsverzeichnis erarbeitet worden, um die Ausschreibung optimal vorzubereiten. Nach zahlreichen Rückfragen von potentiellen Bewerbern bezüglich der genauen Seitenzahl musste die Ausschreibung unerwartet zurückgezogen und überarbeitet werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Ausschreibung im Februar bzw. März dieses Jahres um diese Information ergänzt und wieder veröffentlicht werden kann. Für die Veröffentlichung der Vergabe sowie den darauffolgenden Vertragsabschluss ist eine Verfügbarkeit der zu dem Zweck in 2023 eingestellten Haushaltsmittel notwendig. Der tatsächliche Zahlungsfluss ist abhängig vom Zeitplan der Realisierung des gewählten Bieters. Aufgrund der Einmaligkeit der Übertragung von Haushaltsmitteln im konsumtiven Bereich sind ab dem Haushaltsjahr 2025ff somit voraussichtlich neue Haushaltsansätze einzuplanen. |
| Zwischensumme Fachbereich Städtebau | | | 2.328.250,00 | |

| Referat/ Fachbereich | Kostenstelle/ Leistung | Bezeichnung | Zu übertragender Betrag in Euro | Begründung |
|---|---------------------------|--|--|--|
| 62 | L62205600 | Lichtsignalanlagen | 150.000,00 | Ansatz für Verkehrsmodell. Restl. Mittel werden im Jahr 2024 weiterhin für die Erstellung des Verkehrsmodells benötigt. Messwertaufbereitung findet erst im Jahr 2024 statt. |
| | L62205200 | Straßenneubau | 38.000,00 | Es war geplant, die Schrankenanlage Rubbenbruchsee zu erwerben (investiv). Das war jedoch nicht möglich, so dass diese angemietet werden muss. |
| | L62205602 | Projekt IIP | 2.900,00 | Vom Projektförderer werden auch Dienstreisen gefördert, im Jahr 2023 konnte diese jedoch nicht mehr durchgeführt werden. |
| | 62005000 | Zentrale Aufgaben | 4.200,00 | Für die Beschaffung von Schreibtischen zur Umsetzung eines Raumoptimierungskonzeptes. |
| | 62105000 | Geodaten | 2.500,00 | Für die Beschaffung von Schreibtischen zur Umsetzung eines Raumoptimierungskonzeptes. Die Ist-Ausgaben für Büromöbel wurden nicht auf den Kostenstellen erfasst, sondern bei den Aufträgen. |
| Zwischensumme Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen | | | 197.600,00 | |
| 68 | L680001 | Kultur- und Landschaftspark Piesberg | 25.000,00 | Der Rat der Stadt Osnabrück hat am 06.12.2022 beschlossen, nach Abschluss der Sanierung des Daches der historischen Steinbrecheranlage im Kultur- und Landschaftspark Piesberg, ein Nutzungskonzept für die Weiterentwicklung des Gebäudes auf den Weg zu bringen (VO/2022/1558). Für die zu beauftragenden Leistungen wurden die notwendigen Mittel im Haushalt eingeplant und müssen vollumfänglich für das Nutzungskonzept bereitgestellt werden. |
| | L680001 | Kultur- und Landschaftspark Piesberg | 25.000,00 | Zuschuss an Dampflokfreunde für die Sanierung des Steinbrecherdaches. Verzögerung der Ausschreibung. Start der Baumaßnahmen in 2024. (Vorlage VO/2022/1558) |
| | L681003 | Maßnahmen zur CO2-Reduzierung | 50.000,00 | Beauftragte Leistungen Vorreiterkonzept Klimaschutz und Solarberatungen für Firmen sind noch nicht abgeschlossen. Die Aufhebung der Sachkostensperre i. H. v. 3.750 EUR wurde im Rahmen der Übertragung beantragt. |
| | L681009 | Maßn.paket Gutachten Wuppertalinstitut | 5.000,00 | Die erforderliche Intergration der Internetseite der Klimabotschafter mit zu beauftragenden Leistungen konnte in 2023 nicht abgeschlossen werden. |
| | L681009 | Maßnahmenpaket Gutachten | 1.785,00 | Beauftragte Solarberatungen für Firmen sind noch nicht abgeschlossen. |
| | L681009 | Maßnahmenpaket Gutachten | 30.000,00 | Bewilligte Fördermittel für Stromspar-Checks der Caritas in 2023 wurden nicht vollständig abgerufen, eine Mittelverschiebung nach 2024 wurde beantragt. |
| | L681010 | Maßnahmen zum Stadtklima | 3.620,00 | Beauftragte Leistungen für Veranstaltung Biodiversität und Artenvielfalt bei Osnabrücker Unternehmen werden erst im 1. Quartal 2024 abgeschlossen |
| | L681010 | Maßnahmen zum Stadtklima | 7.900,00 | Beauftragte Beratungen zur naturnahen Gestaltung von Firmengeländen konnten im Jahre 2023 nicht abgeschlossen werden. |
| | L681010 | Maßnahmen zum Stadtklima | 134.800,00 | Förderprogramm Grün statt grau - bewilligte Zuschüsse, Maßnahmenumsetzungen noch nicht abgeschlossen. |
| | L681011 | Masterplan 100% Klimaschutz | 8.500,00 | Die erforderliche Intergration der Internetseite der Klimabotschafter mit zu beauftragenden Leistungen konnte in 2023 nicht abgeschlossen werden. |
| | L681012 | Energetische Quartierssanierung | 2.792.732,06 | Förderprogramm Osnabrück saniert - Maßnahmenumsetzungen für bewilligte Zuschüsse sind noch nicht abgeschlossen. |
| | L681014 | Quartiersanierung Schinkel | 45.300,00 | Fortführung Sanierungsberatung Schinkel - Ratsbeschluss vom 05.12.2023 (VO/2023/2620) |
| | L682004 | Alllastenmanagement | 25.500,00 | Grundwasser- und Kampfmitteluntersuchungen, die aus personellen bzw. terminlichen Engpässen bei den Auftragnehmern nicht in 2023 abgeschlossen werden konnten. |
| | L682004 | Alllastenmanagement | 34.000,00 | Die neue Sanierungsanlage für die Grundwassersanierung "Nonnenpfad" konnte in 2023 nicht mehr installiert werden, da sie nicht dem ausgeschriebenen Standard entsprach und modifiziert werden musste. Die Anlage wird im 1. Quartal 2024 geliefert. |
| | L682012 | Grundwasserüberwachungen | 18.900,00 | Aus Krankheitsgründen konnte das Grundwassermonitoring "Alllasten" nicht mehr in 2023 beauftragt werden. |
| | L682012 | Grundwasserüberwachungen | 9.900,80 | Ebenfalls aus Krankheitsgründen konnten Lizenzen für 5 Benutzer incl. Datenbank-Update-Services erst Ende 2023 beauftragt werden. |
| | L683002 | Landschafts- und Grünordnungsplanung | 1.000,00 | Die Teilnahme am Tag der Städtebauförderung mit entsprechenden Mitteln zur Öffentlichkeitsarbeit (Thema Grün und Freiraum) wurde erst im November 2023 angefragt. Aufgrund der erforderlichen Vorbereitungszeit konnte in 2023 keine Beauftragung mehr erfolgen. Es handelt sich um Mittel zur Öffentlichkeitsarbeit, die dauerhaft verwendet werden sollen und nicht aus dem Topf der Städtebauförderung bezahlt werden können. |
| L683004 | Landschaftsrahmenplanung | 62.600,00 | Fledermauskartierung Voxtrup. Die Arbeiten konnten von dem ausführenden Büro aufgrund der Kartierzeiträume nicht in 2023 abgeschlossen werden. Als vorbereitende Maßnahme der Pflichtaufgabe Landschaftsrahmenplan und aufgrund der im Verlauf des Jahres 2023 für den Bereich der Hase gewonnenen Erkenntnisse ist eine Kartierung der Hase als Leitstruktur für Fledermäuse erforderlich (ca. 50.000 EUR). Die Vorbereitung der Vergabe war aus Kapazitätsgründen bis Ende 2023 nicht mehr möglich, muss aber aufgrund der Abhängigkeit von Kartierzeiträumen Anfang des Jahres 2024 erfolgen. | |

| Referat/ Fachbereich | Kostenstelle/ Leistung | Bezeichnung | Zu übertragender Betrag in Euro | Begründung |
|---|---------------------------|--|------------------------------------|---|
| 68 | L683005 | Artenschutz | 25.150,00 | Bereits durch Aufträge gebundene Mittel (Amphibienschutz und Naturschutzpreis), die witterungsbedingt (Amphibienschutz) bzw. kapazitätsbedingt und aufgrund der Abstimmungen mit dem Landkreis (Naturschutzpreis) erst in 2024 abgeschlossen werden können. |
| | L683006 | Schutzgebiete | 12.300,00 | Durch Auftrag zum Normenkontrollverf. LSG-Verordn. Palsterkamp gebundene Mittel. Es handelt sich um ein laufendes Klageverfahren, welches in 2023 nicht abgeschlossen wurde. |
| | L683006 | Schutzgebiete | 10.000,00 | Durch Aufträge zu Pflege und Entwicklung von Schutzgebieten/gesetzlich geschützten Biotopen gebundene Mittel, die witterungsbedingt erst 2024 abgeschlossen werden können. |
| | L683030 | externe Kompensationsflächen/Kompensationspool | 11.400,00 | Durch Aufträge zur Flächenkontrolle, -pflege und -instandsetzung gebundene Mittel. Aufträge konnten witterungsbedingt in 2023 nicht mehr abgewickelt werden. |
| | L683031 | Flächen für den Naturschutz | 4.500,00 | Für Aufträge zur Flächenkontrolle, -pflege und -instandsetzung vorgesehene Mittel. Aufträge konnten kapazitäts- und witterungsbedingt in 2023 nicht mehr abgewickelt werden. Ende 2023 wurde zudem eine kleinere Fläche im Dütekolle erworben, auf der aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft zu einem Privatgarten und der im Rahmen des Grunderwerbs geführten Gespräche zeitnah Maßnahmen zur Abgrenzung getroffen werden müssen. |
| Zwischensumme Fachbereich Umwelt und Klimaschutz | | | 3.344.887,86 | |
| 69 | L690001 | Mobilitätsmanagement | 41.200,00 | Im Jahr 2023 wurden Aufträge an externe Planungsbüros erteilt, die noch nicht abgeschlossen werden konnten. Die Aufträge konnten in 2023 nicht vollständig erfüllt werden, sodass sie in 2024 fortgeführt werden. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Fortführung des Auftrags zur Umsetzung des React Programms "Mobile Stadtgärten". Die entsprechende Abrechnung der Aufträge erfolgt erst in 2024, sodass die Mittelübertragung notwendig ist. Mit der Mittelübertragung ist die Aufhebung der Sachkostensperre für diese Position verbunden. |
| | L690001 | Mobilitätsmanagement | 3.000,00 | Im Jahr 2023 wurden Aufträge an externe Planungsbüros erteilt, die noch nicht abgeschlossen werden konnte. Es handelt sich hierbei insbesondere um die Erarbeitung eines räumlichen Corporate Designs für die Mobile Zukunft. Der Abschluss der Aufträge sowie die entsprechende Abrechnung erfolgt in 2024, sodass die Mittelübertragung notwendig ist. |
| | L690003 | Projekt ESSEM | 2.800,00 | Genehmigte Fördermittel - Während des Projektverlaufs hat sich abgezeichnet, dass die Mittel im Jahr 2024 benötigt werden. Die Aufhebung der Sachkostensperre für diese Position ist erforderlich. |
| Zwischensumme Referat Mobile Zukunft | | | 47.000,00 | |
| Summe Übertragungen insgesamt | | | 11.435.330,95 | |

Kernhaushalt - Ermächtigungsübertragungen 2023 in 2024 (investiv)

| Referat/ Fachbereich | PSP-Element | PSP-Bezeichnung | Zu übertragender Betrag in Euro | Begründung |
|--|---|---|--|---|
| 10 | 7.000835.710 | Software Personalmanagement | 1.310.000,00 | Im Jahr 2024 wird eine Entscheidung zur Nutzung einer ganzheitlichen Personalmanagementsoftware getroffen. Nachdem bereits viele Anforderungen an die zukünftige Software zusammengetragen und bewertet wurden, sind Marktsichtungen erfolgt. Seit 2023 befindet sich die Ausschreibung in Vorbereitung. |
| | 7.000024.710 | Zeus Zeiterfassung | 77.000,00 | Siehe Begründung Personalmanagementsoftware, auch das Zeiterfassungssystem könnte Inhalt einer neuen Software sein. |
| | 7.001024.710 | Software E-Learning | 20.000,00 | Zunächst muss auf die Vergabe der Personalmanagementsoftware als Datenbasis für das Learning Management System gewartet werden, die Mittel sind zu übertragen. |
| Zwischensumme Fachbereich Personal und Organisation | | | 1.407.000,00 | |
| 12 | 7.001023.710 | EDV-Smart Region Ausgaben | 132.000,00 | Es handelt sich um Mittel aus dem Förderprojekt Smart Region. Die Mittel waren ab dem 2. Halbjahr 2023 eingeplant, jedoch wurden diese vom Fördermittelgeber erst Mitte September 2023 freigegeben, was zu kurzfristig war, um die Ausschreibungen, etc. auf den Weg zu bringen. |
| Zwischensumme Referat Nachhaltige Stadtentwicklung | | | 132.000,00 | |
| 15 | 7.001021.710 | Städtisches EDV-Netz | 15.000,00 | Die Beschaffung des Terminals sind einmalig eingeplante Aufwendungen, die gesondert im HH 2023 eingeplant waren. Die Beschaffung konnte in 2023 aufgrund der längerdauernden Testphase nicht mehr umgesetzt werden. Im Zuge der neuen EU-Verordnung 2024/573 über fluorierte Treibhausgase, die ab dem 11. März 2024 greift, müssen wir dringend investiv in unser Rechenzentrum investieren. Diese Verordnung legt strenge Regeln für den Einsatz bestimmter Kühlmittel in Klimaanlage fest, um die Umweltbelastung zu reduzieren. Da einige der bisher genutzten Kühlmittel nicht mehr verwendet werden dürfen, ist eine Umstellung auf umweltfreundlichere Alternativen erforderlich. Dies erfordert umfangreiche Anpassungen und möglicherweise den Austausch der Klimaanlage im Rechenzentrum. Die Einhaltung dieser Verordnung ist nicht nur aus rechtlicher Sicht wichtig, sondern trägt auch langfristig zu einem nachhaltigen Betrieb bei. Das Referat 15 konnte leider die nötige Anpassung noch nicht, wie geplant, in 2023 durchführen, da hier ein erhöhter Planungsaufwand notwendig ist. Gleichzeitig müssen ggf. noch Veränderungen am Gebäude durchgeführt werden. |
| Zwischensumme Referat Digitalisierung und IT | | | 15.000,00 | |
| 20-9 | 7.000.275.710 | Landschaftspark Piesberg | 42.750,00 | Die Mittel werden für Sicherungsmaßnahmen "Canyon" (Fangnetze an den Felswänden, Gutachten und Leistungsverzeichnis liegen bereits vor) benötigt. |
| | 7.000.276.710 | Grunderwerb | 15.000,00 | Mittel werden benötigt für den Erwerb einer Fläche im Rahmen eines Vorkaufsrechts |
| | 7.000.278.710 | Bau Grünanlagen | 25.500,00 | Neugestaltung Jahnplatz aufgrund des 40jährigen Bestehens der Gärtnerausbildung im Jahr 2024, Baubeginn verschoben auf Frühjahr 2024 |
| | 7.000.281.710 | Zaunanlagen | 23.800,00 | Wegen Lieferverzögerungen können die Baumschutzgitter "An der Katharinenkirche" erst im Frühjahr 2024 aufgestellt werden. |
| | 7.000.282.710 | Kinderspielplätze | 47.400,00 | Beauftragte Calasthenicsanlage wird kurzfristig am Rubbenbruchsee aufgestellt, die Baumaßnahmen KSP Am Krumpfen Kamp und Umlandstraße werden witterungsabhängig bestellt und fortgeführt. |
| | 7.000.304.710.002 | Wegekonzept, Grüne Wege zur Naherholung | 108.600,00 | Eine Schlussrechnung für beauftragte Arbeiten im Bereich Limberg liegt noch nicht vor, Ausschreibung Hase-Ufer-Weg zwischen Römereschstraße und Wachsbleiche ist erfolgt. |
| | 7.000.527.710 | Vorbereitender Grünflächenausbau | 52.000,00 | Fortführung der Baumaßnahmen: Wegebau Gretescher Weg und Lingemannskamp/Am Tie |
| | 7.000822.710.001 | Eversheide nördlich | 283.900,00 | Im Laufe der Erschließung sind Verschiebungen und Verzögerungen aufgetreten, die die Übertragung der Mittel erfordern. |
| | 7.000822.710.003 | Eversheide KSP | 229.800,00 | Die Einrichtung des KSP Eversheide verzögert sich, die Mittel werden auch in 2024 noch benötigt. |
| | 7.000948.710 | Platz der Städtefreundschaften - VHS | 121.700,00 | Es fallen Anfang 2024 noch Restarbeiten an, die Abschlussrechnung wird kurzfristig erwartet. |
| | 7.000949.710 | Limberg | 1.208.900,00 | Die Arbeiten zur Erschließung des Projektes Limberg werden auch noch in 2024 fortgesetzt. Die Mittel werden deshalb noch in 2024 benötigt. |
| 7.000964.710.002 | Themenspielplatz Museum Industriekultur | 28.700,00 | Die abschließende Abrechnung muss noch erfolgen. | |

| Referat/ Fachbereich | PSP-Element | PSP-Bezeichnung | Zu übertragender Betrag in Euro | Begründung |
|---|--|--|--|---|
| 20-9 | 7.001042.710 | Urbaner Freiraum im Wandel | 130.000,00 | <u>Parkpflegewerk, Bürgerpark:</u> 2023: Vorplanung, erste Abstimmungstermine, Ermittlung von Förderprogrammen, Planungs- und Abstimmungsgespräche zur Erstellung des Leistungsverzeichnisses. 2024: bis zum 01.07. Ausschreibung und Vergabe des Parkpflegewerks: ca. 80.000 EUR einschl. ca. 10.000 EUR für die Aktualisierung der topographischen Vermessungsdaten durch den FD Geodaten (Ausführung Februar 2024). <u>Neugestaltung, Grüner Treffpunkt "Weimarer Straße":</u> 2023: Vorplanung, Bestandsaufnahme, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung und Ergebnisauswertung 2024, 2. Quartal: Entwurfsplanung, Ausschreibung und Vergabe 2024, 4. Quartal: Ausführung Baumaßnahme, ca. 50.000 EUR Sachstandsbericht dazu in VO/2024/2954 |
| | 7.300002.710.003 | OBG - Trainingszentrum | 2.000.000,00 | Entsprechend dem Zeitplan zu den Bauabschnitten Trainingszentrum Schinkelberg werden die vorgesehenen Mittel teilweise erst in 2024 benötigt. Für 2025 erforderliche Mittel werden neu eingeplant. |
| | 7.300002.710.004 | OBG - Kapitalzuführung | 4.950.000,00 | Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der OBG aufgrund der Finanzierung von Flächenankäufen. |
| | 7.305217.710 | MIK - Kapitalzuführung | 17.000,00 | Die Umsetzung der Kapitalzuführung Museum Industriekultur erfolgt kurzfristig. |
| Zwischensumme Fachbereich Finanzen u. Controlling - Sonderbudget | | | 9.285.050,00 | |
| 32 | 7.000011.710.009 | EDV-Ausstattung Zulassung | 18.000,00 | Die Maßnahme zur Ersatzbeschaffung wurde bereits begonnen, ist aber noch nicht abgeschlossen. Zudem werden neue Geräte aufgrund der Digitalisierung benötigt. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung muss der Kaufpreis zeitnah beglichen werden. Nach langwierigem Prozess konnte ein Ersatzfahrzeug gefunden werden - sehr kurzfristige Reservierung beim Bieter. |
| | 7.000011.710.010 | EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis | 11.000,00 | |
| | 7.000031.710 | Auswertetechnik | 26.000,00 | |
| | 7.000012.710 | Fahrzeuge allg. Sich. und Ordnung OAD | 24.000,00 | |
| Zwischensumme Fachbereich Bürger und Ordnung | | | 79.000,00 | |
| 37 | 7.000002.710 | Atemschutzgeräte | 105.000,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen (98.000 EUR), lange Lieferzeiten. Des Weiteren hat eine aktuelle Ausschreibung ergeben, dass 7.000 EUR für das MZF, PSP-Element 7.000055.710.021, fehlen. |
| | 7.000004.710.007 | Notarzteinsatzfahrzeug (NEF OS-W 4112) | 90.000,00 | Aus personellen Gründen konnten nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden. |
| | 7.000004.710.008 | Notarzteinsatzfahrzeug (NEF OS-U 6112) | 90.000,00 | Aus personellen Gründen konnten nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden. |
| | 7.000004.710.009 | Notarzteinsatzfahrzeug (NEF OS-V 6112) | 90.000,00 | Aus personellen Gründen konnten nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden. |
| | 7.000004.710.010 | Einsatzleitfahrzeug LNA (OS-N 7112) | 90.000,00 | Aus personellen Gründen konnten nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden. |
| | 7.000005.710.020 | RTW BF (OS-Y 6112 Fahrgestellwechsel) | 98.000,00 | Lange Lieferzeiten. |
| | 7.000013.710.008 | Tanklöschfahrzeug (OS-2033) | 209.000,00 | Lange Lieferzeiten. |
| | 7.000013.710.009 | Tanklöschfahrzeug (OS-2070) | 119.000,00 | Lange Lieferzeiten. |
| | 7.000019.710.008 | Technische Ausrüstung | 14.700,00 | Maßnahme HLF Beschaffung noch nicht abgeschlossen. |
| | 7.000022.710 | Atemschutzübungsanlage | 113.800,00 | Maßnahme noch nicht abgeschlossen. Lange Lieferzeiten. |
| | 7.000040.710.011 | Betriebsgeräte Brandbekämpfung | 36.500,00 | Maßnahme HLF Beschaffung noch nicht abgeschlossen. |
| | 7.000040.710.016 | Ausbildungsgegenstände Brandbekämpfung | 1.500,00 | Lange Lieferzeiten. |
| | 7.000042.710.006 | Stationäre Sirenen | 403.900,00 | Nach Erteilung der Aufträge an den Fachplaner und den Sirenenhersteller sind bisher 17 Sirenen montiert. Die Maßnahme wird in 2024 fortgesetzt. Die Mittel sind deshalb entsprechend § 20 I KomHKVO zu übertragen. |
| | 7.000043.710.003 | Betriebsgeräte Med. Geräte NEF | 34.200,00 | Maßnahme NEF-Beschaffung noch nicht abgeschlossen. |
| | 7.000044.710.001 | Büromöbel, Schränke und Spinde | 24.000,00 | Da nach dem Umzug der ATW die Räume der Wache 1 noch nicht saniert wurden, sind die Maßnahmen noch nicht abgeschlossen. Tisch und Stühle für Umbau Stabsraum BF, Maßnahme noch nicht abgeschlossen. |
| | 7.000044.710.002 | EDV | 35.000,00 | Die Frage der LST-Software ist noch nicht geklärt, daher kann die Umsetzung des neuen Flottenmanagements noch nicht durchgeführt werden. Des Weiteren lange Lieferzeit bei der MDE-Erfassungsgerätebeschaffung. |
| 7.000055.710.021 | Mehrzweckfahrzeug (OS-M 4112) | 85.000,00 | Aus personellen Gründen konnten nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden. Ausschreibung hat begonnen. | |
| 7.000674.710 | Betriebsgeräte Büromöbel, Spinde, Schränke | 35.000,00 | Lange Lieferzeiten. | |
| 7.001067.710 | Feuerwehrkran FwK (OS-2083) | 600.000,00 | Die Gelder wurden benötigt für die 2 neuen HLF's, da die Preise aufgrund der Inflation gestiegen sind. | |
| Zwischensumme Fachbereich Feuerwehr | | | 2.274.600,00 | |

| Referat/ Fachbereich | PSP-Element | PSP-Bezeichnung | Zu übertragender Betrag in Euro | Begründung |
|--|--|---|--|---|
| 40 | 7.000251.710 | Neugestaltung von Pausenhöfen | 80.000,00 | Ausschreibungen für Spielgeräte und Fußballtore laufen, Neugestaltung voraussichtl. Sommer 2024 |
| | 7.000300.710 | Diverse Fachraumergänzungen | 30.000,00 | Ausstattung der Oberstufen in Gymnasien wird bis Sommer 2024 fortgeführt |
| | 7.000354.710 | Betriebsgeräte Sportanlage Illoshöhe | 43.984,00 | Kauf eines Großflächenmähers für den neuen Rasenplatz des NLZ, welcher momentan noch in der Erprobung ist. |
| | 7.000433.710 | BgA Sportgeräte allgemein Planung | 1.987,89 | Lieferung Mehrzweckbaren GS Widukindland im März 2024 |
| | 7.000733.710 | Gesamtschule Schinkel Pausenhof | 313.440,00 | Wegen umfangreicher Brandschutzsanierungsmaßnahmen und der damit zusammenhängenden Baumaßnahmen im Jahr 2023 muss die Pausenhofsanierung an der Gesamtschule Schinkel in 2024 verschoben werden. |
| | 7.000851.710 | Ausgaben Sanierung Laufbahn Illoshöhe | 79.698,64 | Die Schlussrechnung ist noch nicht abschließend geprüft |
| | 7.000868.710 | Ausstattung Hausrat Schulen | 10.000,00 | Beschaffung von notwendigem Maschinenersatz noch nicht abgeschlossen |
| | 7.000869.710 | Ausstattung Mensa Diesterwegschule | 74.000,00 | Lieferung für abschließende Ausstattung erfolgt im März/April 2024 |
| | 7.000916.710 | Kunstrasenplatz Eversburg | 186.141,67 | Die Schlussrechnung ist noch nicht abschließend geprüft. |
| | 7.000925.710 | Ausstattung Ganztag GS Sutthausen | 2.000,00 | Ausstattung Büro GT-Leitung erfolgt noch in 2024 |
| | 7.000933.710 | Ausstattung Aula Gym. In der Wüste | 40.000,00 | Abschluss Einrichtung Mai 2024 |
| | 7.000935.710 | Sportgeräteausstattung Rosenplatzschule | 30.000,00 | Sporthalle ist im Bau |
| | 7.000937.710 | Sportgeräteausstattung Diesterwegschule | 45.000,00 | Sportgeräteeinrichtung ab Februar 2024 |
| | 7.000943.710 | Sanierung Außenanlagen Ratsgymnasium | 10.000,00 | Schulgartenbereich noch nicht abgeschlossen, voraussichtl. Abschluss Mai 2024 |
| | 7.000954.710 | Sanierung Pausenhof Schule In der Dodesheide | 35.000,00 | Restmaßnahme noch nicht abgerechnet, Schlussrechnung wird Ende April 2024 erwartet |
| | 7.000955.710 | Sanierung Kunstrasenplatz Am Limberg | 60.000,00 | Schlussrechnung noch nicht vollständig geprüft |
| | 7.000969.710 | BSZ Westerberg Ausstattung nach Sanierung | 32.000,00 | Ausstattungsmaßnahme noch nicht abgeschlossen, Abschluss voraussichtl. Sommer 2024 |
| | 7.000970.710 | Gym. „In der Wüste“ Ausstattung nach Sanierung | 15.000,00 | Restmaßnahmen Fachunterrichtsräume werden voraussichtlich im Mai 2024 erfolgen |
| | 7.000972.710 | Ausstattung Oberschule Sonnenhügel | 96.534,97 | Ausstattung Mobilklassen erfolgt im Sommer 2024 sowie Anfang Umbau |
| 7.001019.710 | Ausstattung BES Metalltechnik Westerberg | 23.000,00 | Ausstattungsmaßnahme noch nicht abgeschlossen, Abschluss voraussichtlich im Sommer 2024 | |
| 7.001035.710 | Ausstattung BSZW Zahntechnik | 290.000,00 | CAD CAM Bereiche nicht fertig, Lieferungen und Bezahlung 2024 | |
| 7.001036.710 | Sanierung SpA Gretescher Weg | 3.493.474,40 | Die Maßnahme ist im Planungsverfahren. Mit dem Bau kann frühestens 2024 begonnen werden. Ein exakter Fertigstellungstermin kann noch nicht benannt werden. | |
| 7.001038.710 | Sanierung SpA "Am Zuschlag" | 80.000,00 | Die Planungsleistungen sind an ein externes Büro vergeben. | |
| 7.001048.710 | Nachwuchsleistungszentrum | 1.691.053,38 | Im zweiten BA wird z. Zt. der Platz 6 (Rasen) im Sportpark Illoshöhe in einen Kunstrasenplatz umgebaut; danach folgt der Umbau von Platz 4 und Maßnahmen zur Verbesserung der Beleuchtung. | |
| Zwischensumme Fachbereich Bildung, Schule und Sport | | | 6.762.314,95 | |
| 41 | 7.001.025.710 | Möblierung Foyer / Einrichtung Pädagogikzentrum MaS | 30.000,00 | Durch Verzögerungen beim Auszug des NABU aus dem zukünftigen Pädagogikzentrum konnten die Planungen für das Zentrum erst spät in 2023 beginnen, so dass der Abschluss der Maßnahme erst im Laufe des Jahres 2024 sein wird. |
| | 7.000.098.710.004 | Ausstattung/Betriebsgeräte Museum am Schölerberg | 14.000,00 | Die Auftragsabstimmung für die technische Entwicklung einer neuer Planetariumsshow in Kooperation mit weiteren Planetarien konnte in 2023 nicht abgeschlossen werden. (3.000 EUR) Die Anschaffung eines weiteren Digitalisierungsgerätes zur Beschleunigung des in Corona begonnenen Prozesses der Digitalisierung der Sammlung wird erst in 2024 abgeschlossen (11.000 EUR). |
| | 7.000092.710 | EDV-Ausstattung Stadtbibliothek | 45.000,00 | Aufgrund fehlender personeller Ressourcen konnte der Ankauf von 2 Tablet-Hubs, eines Infoscreens im Eingangsbereich und eines Labeldruckers in 2023 nicht abgewickelt werden (20.000 EUR). Die Neumöblierung des Eingangsbereichs der Stadtbibliothek konnte aufgrund fehlender personeller Ressourcen in 2023 nicht beauftragt werden (25.000 EUR). Beide Maßnahmen müssen 2024 umgesetzt werden. |
| | 7.000105.710.001 | Kunsthalle Osnabrück | 12.300,00 | Aufgrund fehlender personeller Ressourcen, auch wegen des Jubiläums der Kunsthalle, sowie der Projekte im Rahmen 375 Jahre Westfälischer Frieden, konnten 2023 geplante Ankäufe neuer Kunstgegenstände nicht abgeschlossen werden. Die Umsetzung soll 2024 erfolgen. |
| | 7.000105.710.002 | Sammlungsgegenstände KGM/FNH | 16.000,00 | Aufgrund fehlender personeller Ressourcen konnten die Ankäufe der Arbeiten der Preisträger und der Nominierten des Deutschen Friedenspreises für Fotografie 2023 erst im Frühjahr 2024 erfolgen. |
| | 7.000105.710.004 | Sammlungsgegenstände Ma.S. | 4.000,00 | Die für 2023 geplanten Aufträge für außerhäusige Präparationen von Großtieren für die Sammlung (Wolf, Seeadler, Wildkatze) mussten aufgrund fehlender personeller Ressourcen auf 2024 verschoben werden. |
| | 7.000895.710 | Ma.S, Umweltmobil | 98.500,00 | Wegen angekündigter jedoch noch ausstehender Modellverbesserungen (Zuladung, Reichweite bei E-Fahrzeugen; eventl. Wasserstoff) wurde die Ausschreibung eines neuen Umweltmobils auf 2024 verschoben. |
| | 7.000938.710 | Weiterentwicklung Villa Schlikker | 629.500,00 | Aufträge zur Ausstellungsgestaltung werden erst 2024 abgerechnet/umgesetzt, die Villa_ wird im Mai 2024 eröffnet. |
| | 7.000961.710 | Kassensystem Museumsquartier | 17.400,00 | Die für 2023 geplante Einrichtung des Onlineshops und die Einrichtung der zweiten Kasse musste auf 2024 verschoben werden. |
| | 7.001052.710. | Neugestaltung Besucherraum Rathaus | 5.000,00 | Die Einrichtung eines barrierefreien Zugangs zu den Informationen in Abstimmung mit der Fachstelle Inklusion konnte 2023 nicht umgesetzt werden und muss in 2024 abgeschlossen werden. |
| Zwischensumme Fachbereich Kultur | | | 871.700,00 | |

| Referat/ Fachbereich | PSP-Element | PSP-Bezeichnung | Zu übertragender Betrag in Euro | Begründung |
|---|-------------------------------|--|---|---|
| 51 | 7.000122.710 | Außenspielgeräte Jugendzentren | 93.500,00 | Entwässerung und Neugestaltung des Außengeländes des Jugendzentrums Westwerk in 2023 geplant, witterungsbedingter Abschluss der Bauarbeiten im Frühjahr 2024 |
| | 7.000123.710 | Ausstattung Haus der Jugend | 5.600,00 | Ausschreibung/Bestellung über städtische IT in 2023. Lieferung und Rechnungsstellung über IT Bedarf (Display, Mac Studio) für die Kinder- und Jugendarbeit für 1. Quartal 2024 erwartet |
| | 7.000127.710 | Ausstattung Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße | 2.200,00 | Erneuerung der Kegelstellanlage konnte im Dezember 2023 realisiert werden, die Lieferung des Spielecomputers für die Kegelbahn erfolgt erst im Frühjahr 2024 |
| | 7.000128.710 | Ausstattung Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink | 397,00 | Im Rahmen des Aktionsprogrammes "Startklar in die Zukunft" wurde der Bau einer Veranstaltungsfläche bezuschusst. Die Umsetzung erfolgte zu einem Großteil in 2023. Verzögerung der Baumaßnahme aufgrund Lieferschwierigkeiten. Der zu übertragende Betrag wird zur Deckung des 10 %igen Eigenanteils in 2024 benötigt. |
| | 7.000130.710 | Ausstattung Heinz-Fitschen-Haus | 9.947,00 | Umgestaltung Cafe - Neukauf Küchenzeile - Verzögerung bei der Planung, Lieferung erst in 2024 |
| | 7.000134.710 | Ausstattung Jugendzentrum Westwerk | 2.100,00 | Im Jahr 2023 wurde ein Spiegel angeschafft der beschädigt war; dieser wurde zurück gegeben, bis heute konnte keine Klärung mit dem Lieferanten erfolgen, eine Ersatzlieferung soll im Frühjahr erfolgen |
| | 7.000136.710 | Ausstattung Zentrum für Jugendberufshilfe | 2.064,22 | Investition einer Spaltanlage für Malerwerkstatt, Lieferung in 2024 |
| | 7.000140.710 | Baumaßnahmen Außenanlagen | 13.500,00 | Verzögerungen bei notwendigen Maßnahmen/Anschaffungen |
| | 7.000141.710 | Inv. Zuschüsse Kitas Platzausbau | 7.081.700,00 | bereits bewilligte, noch nicht abgerufene Mittel sowie geplante, noch nicht begonnene Vorhaben |
| 7.000994.710 | Inv. Zuschüsse Kitas Sonstige | 708.300,00 | bereits bewilligte, noch nicht abgerufene Mittel sowie geplante, noch nicht begonnene Vorhaben | |
| Zwischensumme Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien | | | 7.919.308,22 | |
| 61 | 7.000466.710 | Lärmkartierung und Aktionsplanung | 17.426,67 | Im Jahr 2023 wurde die Fortschreibung des Lärmaktionsplans in Auftrag gegeben. Der Auftrag konnte noch nicht abgeschlossen werden, sodass die Übertragung der Mittel notwendig ist. |
| | 7.000951.710 | Förderrichtlinie Lastenrad | 24.331,86 | Der Rat hat mit der VO/2020/6161-01 beschlossen, dass im Lastenradförderprogramm 2020 - 2022 insgesamt 600.000 EUR bereitgestellt werden. Für die Abwicklung der Restmittel ist eine Mittelübertragung notwendig. |
| | 7.000.995.710.001 | Konversionsstandort Dodesheide | 2.486.000,00 | Tatsächliche Ausgaben nach der Kosten- und Finanzierungsübersicht 2024 im Konversionsstandort Dodesheide gem. VO/2023/2693. |
| | 7.001050.710 | Schnittstelle digitale Bauakte | 3.981,00 | Die im Jahr 2023 in Auftrag gegebene Einrichtung der xBau 2 Schnittstelle ist noch nicht abgeschlossen, sodass die Übertragung der Mittel notwendig ist. |
| Zwischensumme Fachbereich Städtebau | | | 2.531.739,53 | |
| 62 | 7.000736.710.005 | Ergänzung Software | 19.600,00 | Das Upgrade von Lizenzen einer Software musste verschoben werden, da zunächst die Fachanwendung in die interne Infrastruktur migriert werden musste. Diese konnte aufgrund von Verzögerungen erst zum Jahreswechsel erfolgen. Zusätzlich musste die Beschaffung einer Software für das Mobile Mapping verschoben werden, da dies im Rahmen einer Förderung geschieht, diese jedoch auf 2024 verschoben wurde. |
| | 7.000736.710.006 | Erweiterung zentraler GIS-Server | 25.600,00 | Die Beschaffung einer Software musste verschoben werden, da zunächst die Öffentlichkeitsarbeit im Vordergrund stand beim Projekt Starkregenisikomanagement. |
| | 7.000737.710.002 | Vermessungsgeräte | 15.000,00 | Diese Beschaffung wurde verschoben, sie soll zusammen mit der Beschaffung in 2024 erfolgen. Hierdurch wird mit einem günstigerem Angebot bzw. höheren Rabatten gerechnet. |
| | 7.000737.710.003 | Kraftfahrzeuge | 60.000,00 | Der Auftrag ist im Vergabeverfahren. |
| | 7.000737.710.004 | Luftbildaufnahme Mobile Mapping | 35.964,00 | Beauftragung in 2023. Aufgrund von Verzögerungen in der Auswertung beim Auftragnehmer und der damit verzögerten Lieferung ist die Rechnungsstellung noch nicht erfolgt. |
| | 7.000738.710.004 | Global Radwege | 100.000,00 | Neben dem Haushaltsansatz 2024 werden die nicht verbrauchten Mittel aus 2023 benötigt für die Plankosten der Maßnahmen Velorouten und Blumenhaller Weg. Des Weiteren soll der kombinierte Fuß- und Radweg an der Nordstraße im Zuge des barrierefreien Umbaus der Bushaltestelle erfolgen. Darüber hinaus werden Sanierungsmaßnahmen, welche zugleich eine Verbesserung des Radverkehrs ermöglichen sollen, finanziert. |
| | 7.000739.710.001 | Kraftfahrzeuge | 130.000,00 | Der Auftrag wurde bereits im 1. Quartal 2023 vergeben. Die Lieferung ist im Januar 2024 erfolgt. |
| | 7.000739.710.004 | EDV-Ausstattung | 4.800,00 | Das Projekt IIP ist ein laufendes Projekt. Rechnungen werden eingehen. |
| | 7.000741.710.001 | Bushaltestellen NNVG Mittel | 364.837,01 | Zweckgebundene Mittel nach § 7 Abs. 5 NNVG und nach § 7b NNVG. |
| | 7.000741.710.002 | Bushaltestellen LNVG Mittel | 450.000,00 | Das Submissionsergebnis übersteigt die veranschlagten HH-Mittel 2024, so dass nicht verbrauchte HH-Mittel aus 2023 übertragen werden müssen. |
| 7.000742.710.005 | Brücke Hamburger Straße | 1.233.100,00 | Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme. Rechnungen werden eingehen. Hinweis: der ursprüngliche Betrag musste aufgrund nachträglicher Buchungen noch angepasst werden. | |

| Referat/ Fachbereich | PSP-Element | PSP-Bezeichnung | Zu übertragender Betrag in Euro | Begründung |
|-------------------------|---|--|--|---|
| 62 | 7.000742.710.014 | Brücke Belmer Bach / Heideweg | 9.500,00 | Die Schlussrechnung vom Ingenieurbüro ist noch zu begleichen |
| | 7.000742.710.019 | Nettebrücke Vehrter Landstraße | 561.000,00 | Die Auftragsvergabe muss im 1. Quartal 2024 erfolgen. |
| | 7.000742.710.020 | Humboldtbrücke | 698.000,00 | Die Auftragsvergabe soll im 1. Quartal 2024 erfolgen, sobald die Sperrpausen der Deutschen Bahn genehmigt werden. |
| | 7.000742.710.021 | Brücke Seilerweg DB | 665.000,00 | Die Auftragsvergabe soll im 1. Quartal 2024 erfolgen, sobald die Sperrpausen der Deutschen Bahn genehmigt werden. |
| | 7.000742.710.027 | Brücke Hamburger Straße / Hasebrücke | 321.000,00 | Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme. Rechnungen werden eingehen. |
| | 7.000742.710.029 | Fuß- und Radwegebrücke Pappelgraben | 2.235,00 | Eine Rechnung ist noch zu begleichen im Jahr 2024. |
| | 7.000742.710.030 | Brücke Hamburger Straße - Ostzugang/Stützwand | 588.000,00 | Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme. Rechnungen werden eingehen. |
| | 7.000742.710.033 | Brücke Wassersportzentrum - Stichkanal | 212.000,00 | Die Begleichung von Rechnungen bei dem laufenden Projekt ist ohne Verzögerungen notwendig. |
| | 7.000748.710.001 | Bramscher Straße / Knoten Nord und Süd | 35.000,00 | Die Prüfung der Nachberechnung zur Schlussrechnung konnte erst abschließend in 2024 erfolgen, so dass die Mittel zur Begleichung der Rechnung im Jahr 2024 benötigt werden. |
| | 7.000754.710.002 | Rheiner Landstraße - 2. Bauabschnitt | 163.000,00 | Bei der laufenden Baumaßnahme werden die Mittel in 2024 benötigt. Bauende wird spätestens im Sommer 2024 sein. |
| | 7.000756.710.001 | Johannisstraße | 57.000,00 | Die Schlussrechnung des Ingenieurbüros ist noch zu prüfen und zu begleichen. |
| | 7.000764.710 | Vehrter Landstraße | 812.000,00 | Die umfangreiche Planung dieser Baumaßnahme wird fortgeführt. Entsprechende Mittel in 2023 sind nicht in voller Höhe abgeflossen. Im Sommer 2024 wird der Bau beginnen. |
| | 7.000775.710.001 | Wissenschaftspark Natruper Straße - Sedanstraße | 1.200.000,00 | Die laufende Baumaßnahme ist fortzuführen. Das Bauende wird voraussichtlich im April 2024 liegen. |
| | 7.000777.710.001 | Neuer Graben | 557.000,00 | Es handelt sich um eine Baumaßnahme, die Ende 2023 beendet wurde. Schlussrechnungen werden eingehen. |
| | 7.000777.710.002 | Ledenhof | 300.000,00 | Die laufende Baumaßnahme ist fortzuführen. Das Bauende wird voraussichtlich im Jahr 2025 liegen. |
| | 7.000813.710.006 | Haster Weg / Hunteburger Weg (Radschnellweg Widukindland) | 140.000,00 | Die Mittel werden für Planungsleistungen (Vergabe zusammen mit Maßnahme Venner Weg) benötigt. Der Bau soll in 2026 beginnen. |
| | 7.000813.710.007 | Power Weg (Radschnellweg Widukindland) | 300.000,00 | Die Vorabgenehmigung ist für den Beginn der Maßnahme notwendig. |
| | 7.000816.710.001 | Stationsumfeld Haltepunkt Rosenplatz - Planung | 35.000,00 | Es handelt sich um eine laufende Maßnahme. Die Mittel werden für weitere Planungsleistungen benötigt. |
| | 7.000816.710.003 | Stationsumfeld Haltepunkt Rosenplatz - Grunderwerb | 460.000,00 | Der Grunderwerb soll weiter vorangetrieben werden. Baubeginn für den HP Rosenplatz ist Ende 2025. |
| | 7.000836.710.001 | Ellerstraße - 1. Bauabschnitt Vehrter Landstraße - Dodesheide | 195.000,00 | Die durch Aufträge gebundenen Mittel müssen übertragen werden. Entsprechende Mittel in 2023 sind aufgrund umfangreicher Planungsänderungen nicht in voller Höhe abgeflossen. |
| | 7.000837.710.004 | Güntkebach - Erweiterung | 196.000,00 | Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme. Rechnungen werden eingehen. |
| | 7.000837.710.005 | Güntkebach - Grunderwerb Nord-Süd Radweg | 40.000,00 | Die Maßnahme "Verlagerung der Kleingartenparzellen" ist insoweit abgeschlossen. Es wird noch mindestens eine Rechnung vom Kleingartenverein eingehen, die zu bezahlen ist. |
| | 7.000838.710.001 | Eversheide Baustraße | 630.000,00 | Bei der laufenden Baumaßnahme sind die Mittel bereits durch Aufträge gebunden. Das voraussichtliche Bauende könnte im Oktober 2024 liegen. |
| | 7.000839.710 | Große Schulstraße (Lengericher Landstr. - Kleine Schulstraße) | 1.073.000,00 | Der Straßenbau konnte erst im Januar 2024 beginnen, da zuvor die SWO im Bereich der Versorgungsleitungen tätig war. |
| | 7.000843.710.001 | Limberg | 1.813.000,00 | Es handelt sich um eine laufende Maßnahme. Die Mittel werden für weitere Baukosten benötigt. |
| | 7.000846.710.002 | Venner Weg Endausbau (Radschnellweg Widukindland) | 280.000,00 | Die Mittel werden für Planungsleistungen (Vergabe zusammen mit Haster Weg/Hunteburger Weg) benötigt. Der Bau soll in 2025 beginnen. |
| | 7.000857.710.001 | Fürstenuer Weg - Emsweg/Süberweg 1. Bauabschnitt | 183.000,00 | Die umfangreiche Planung dieser Baumaßnahme wird fortgeführt. Entsprechende Mittel in 2023 sind nicht in voller Höhe abgeflossen. Ende 2025 wird der Bau beginnen. |
| | 7.000857.710.003 | Fürstenuer Weg - Winkelhausenstraße/Bramscher Str. 3. Bauabschnitt | 975.900,00 | Es handelt sich um eine Baumaßnahme, die Ende 2023 beendet wurde. Schlussrechnungen werden eingehen. Hinweis: Der ursprüngliche Betrag musste aufgrund nachträglicher Buchungen noch angepasst werden. |
| | 7.000858.710.001 | Park & Ride / Park & Bike - Parkplatz Rubbenbruchsee | 200.000,00 | Die Schlussrechnungen vom Ingenieurbüro und vom Straßenbau werden noch eingehen und sind nach Prüfung zu begleichen. Ebenso sind noch Arbeiten im Bereich der Bushaltestellen an der Wersener Straße durchzuführen (voraussichtlich bis Ende März 2024). Des Weiteren ist das Parkleitsystem zu installieren. Der Abschluss dieser Maßnahme wird voraussichtlich im 2. oder 3. Quartal 2024 liegen. |
| | 7.000859.710.001 | Mindener Straße bis Gretesch - Auf dem Winkel 1. Bauabschnitt | 367.000,00 | Die Mittel werden für weitere Planungsleistungen (Vergabe für Gesamtmaßnahme) benötigt. Der Baubeginn ist für 2025 geplant. |
| 7.000859.710.002 | Mindener Straße (BAB - Burg Gretesch) 2. Bauabschnitt | 85.900,00 | Die Mittel werden für weitere Planungsleistungen (Vergabe für Gesamtmaßnahme) benötigt. Der Baubeginn ist für 2027 geplant. | |
| 7.000877.710.001 | Breitbandausbau Weiße Flecken | 2.531.700,00 | Laufendes Förderverfahren. Aufgrund von Adressanpassungen im laufenden Verfahren, zur Vermeidung von Doppelausbau und -förderung sowie optimaler Nutzung bereits bewilligter Bundes- und Landesfördermittel, verschiebt sich die erste Abschlagszahlung. | |

| Referat/ Fachbereich | PSP-Element | PSP-Bezeichnung | Zu übertragender Betrag in Euro | Begründung |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 62 | 7.000877.710.100 | Breitbandausbau Gewerbe | 784.100,00 | Laufendes Förderverfahren. Der geförderte Gewerbegebietsausbau verteilt sich auf 7 Lose. Für 3 Lose wurde in 2023 bereits eine erste Abschlagsrechnung gestellt, die verbleibenden ersten Abschlagsrechnungen für die anderen 4 Lose folgen in 2024. |
| | 7.000900.710 | Erich-Maria-Remarque-Ring | 50.000,00 | Die Mittel werden für weitere Planungsleistungen benötigt. Der Baubeginn ist für 2026 geplant. |
| | 7.000908.710 | Hamburger Straße | 493.500,00 | Die Vergabe der Straßenbauarbeiten ist erforderlich. Hinweis: Der ursprüngliche Betrag musste aufgrund nachträglicher Buchungen noch angepasst werden. |
| | 7.000909.710.003 | Mobilstation Landwehrviertel | 23.000,00 | Die Mittel werden für die Ausstattung der Mobilstation benötigt. Der Auftrag für Bänke wurde bereits vergeben. Mit einer Lieferung ist im Mai 2024 zu rechnen. Dann werden die bereitstehenden Mülleimer und Radbügel ebenfalls dort verbaut werden. |
| | 7.000913.710 | ÖPNV Beschleunigung | 200.500,00 | Der Auftrag für die LSA 300 wurde bereits in 2023 i.H.v. 80.500 EUR vergeben. Aufgrund von personellen Ausfällen konnte der Auftragnehmer diesen Auftrag nicht entsprechend in 2023 ausführen. Dieser Auftrag wird nun in 2024 abgearbeitet. Die weiteren 200.000 EUR werden für die Busbeschleunigung Bremer Straße benötigt, wo die Ausschreibung im 2.Quartal 2024 erfolgen soll. |
| | 7.000986.710.001 | Pagenstecherstraße - Römereschstraße - Wachsbleiche 1. Bauabschnitt | 77.000,00 | Die Anschaffung und Aufstellung von in Pflanzkübeln gesetzten Bäumen konnte in 2023 noch nicht erfolgen. Nach Klärung mit den Eigentümern der Grundstücke an der Pagenstecher Straße soll dies erfolgen. |
| | 7.000988.710.002 | Dr.-Gerd-Lüers-Straße | 252.000,00 | Der Straßenbau konnte erst im September 2023 beginnen, da zuvor die SWO im Bereich der Versorgungsleitungen und Kanalbau tätig war. Das Bauende wird voraussichtlich im September 2024 liegen. |
| | 7.000988.710.003 | Am Kniebusch | 527.000,00 | Nach dem Kanalbau der SWO wird sich im Sommer 2024 der Straßenbau anschließen. Das voraussichtliche Bauende wird im Sommer 2025 liegen. |
| | 7.000988.710.004 | Rosengasse | 288.000,00 | Nach dem Kanalbau der SWO wird sich im Sommer 2024 der Straßenbau anschließen. Das voraussichtliche Bauende wird im Sommer 2025 liegen. |
| | 7.000988.710.005 | Talstraße | 37.000,00 | Der Straßenbau konnte erst im September 2023 beginnen, da zuvor die SWO im Bereich der Versorgungsleitungen und Kanalbau tätig war. Das Bauende wird voraussichtlich im September 2024 liegen. |
| | 7.000988.710.006 | Dahlienweg | 190.000,00 | Der Straßenbau konnte erst im September 2023 beginnen, da zuvor die SWO im Bereich der Versorgungsleitungen und Kanalbau tätig war. Das Bauende wird voraussichtlich im September 2024 liegen. |
| | 7.001027.710 | Endausbau Sandgrube | 60.000,00 | Die Mittel werden zur Planung in 2024 benötigt. |
| | 7.001028.710 | Bahnhofsvorplatz Erschließung | 930.000,00 | Aufgrund der verzögerten Möglichkeit einer Förderantragstellung konnten die erforderlichen Aufträge nicht in 2023 vergeben werden. Dies soll nun nach Förderbescheiderteilung in 2024 erfolgen. Dafür werden diese Mittel benötigt. |
| | 7.001029.710 | Stichkanal - Radverkehrstauglicher Ausbau | 80.000,00 | Die Mittel werden benötigt für Planungskosten und naturschutzfachliche Untersuchungen sowie Bodengutachten. |
| | 7.001040.710 | Malberger Straße | 121.000,00 | Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme. Rechnungen werden eingehen. |
| | 7.001041.710 | Radverkehrsanlagen am Wallring | 300.000,00 | Die Mittel werden für weitere Planungsleistungen benötigt. Baubeginn ist 2026 geplant. |
| | 7.001047.710 | Am Tie | 150.000,00 | Sobald der Grunderwerb und der Gestattungsvertrag vorliegen, wird die Entwurfsplanung bzw. Ausführungsplanung erfolgen. Der Bau könnte dann im 4.Quartal 2024 erfolgen. |
| | 7.001054.710 | Domhof | 50.000,00 | Durch Verzögerungen im Teileinzehungsverfahren konnte der Prozess in 2023 nicht durchgeführt werden und verschiebt sich ins Jahr 2024. Art und Umfang wurden entsprechend angepasst. |
| | 7.001055.710 | Wiesenbachstraße (Parkstraße/Heinrichstraße) | 550.000,00 | Seitens der Verkehrsplanung werden aktuell durch ein externes Büro die finalen Varianten erarbeitet. Planungskosten werden in 2024 zu begleichen sein. Voraussichtlicher Baubeginn erfolgt wohl erst in 2025. Die Vergabe der Bauleistungen könnte/sollte in 2024 erfolgen. |
| | 7.001056.710 | WLAN-Innenstadt | 33.387,00 | Das Projekt endet am 15.03.2024. Die Schlussrechnung ist zu begleichen. |
| 7.001071.710.001 | Rubbenbruchweg Baustraße | 196.500,00 | Die Vergabe der Bauarbeiten ist erforderlich. Hinweis: Der ursprüngliche Betrag musste aufgrund nachträglicher Buchungen noch angepasst werden. | |
| 7.001098.710 | Hannoversche Straße | 200.000,00 | Die Mittel werden für den 2. Bauabschnitt der Hannoverschen Straße benötigt. Der Baubeginn liegt voraussichtlich im August 2024. | |
| 7.001099.710.002 | Durchstich Frankenstraße | 360.000,00 | Unter Berücksichtigung der Entscheidungen in der Vorstands- bzw. Projektkonferenz sowie den Entwicklungen und Absprachen im Bezug auf den B-Plan und den städtebaulichen Vertrag sind entsprechende Zeitschienen anzupassen gewesen. | |
| 7.001099.710.003 | Neubau Haseuferweg Lokviertel (Steg) | 10.000,00 | Unter Berücksichtigung der Entscheidungen in der Vorstands- bzw. Projektkonferenz sowie den Entwicklungen und Absprachen im Bezug auf den B-Plan und den städtebaulichen Vertrag sind entsprechende Zeitschienen anzupassen gewesen. | |
| 7.001099.710.004 | Verlängerung Terminal Ost Lokviertel | 20.000,00 | Die Vergabe der juristischen Beratung zum VGV-Verfahren muss erfolgen. | |
| 7.001099.710.005 | Brücke Erschließung Terminal Ost | 200.000,00 | Die Vergabe der HOAI Leistungen zum „Neubau Straßenbrücke zur Erschließung Terminal Ost“ muss erfolgen. | |
| Zwischensumme Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen | | | 24.308.123,01 | |

| Referat/ Fachbereich | PSP-Element | PSP-Bezeichnung | Zu übertragender Betrag in Euro | Begründung |
|---|--------------------|---|---|--|
| 68 | 7.000109.710.001 | Lebendige Hase | 500.000,00 | Budget "Lebendige Hase" wurde per Ratsbeschluss vom 27.03.01 als "Fonds" eingerichtet, der über mehrere Jahre für den Verwendungszweck zur Verfügung stehen soll, u. a. auch zur Akquisition von Fördermitteln. Die PSP-Unterelemente 7.000109.710.001 - 7.000109.710.005 sind in der Summe zu betrachten. Hieraus ergibt sich der zu übertragende Betrag. In 2023 wurde ein Antrag auf Förderung von Maßnahmen zur Entwicklung von Fließgewässern (FGE-Mittel) für die Erarbeitung der Genehmigungsunterlagen für Maßnahmen in der Hase im Bereich Eversburg gestellt. Eine weiterer Antrag zur Umsetzung dieser Maßnahmen soll Ende 2024 gestellt werden. Die Mittel müssen bei Antragstellung zur Verfügung stehen. Die zu übertragenden Mittel wurden entsprechend angepasst. |
| | 7.000109.710.003 | Pernickelmühle | 500.000,00 | Budget "Lebendige Hase" wurde per Ratsbeschluss vom 27.03.01 als "Fonds" eingerichtet, der über mehrere Jahre für den Verwendungszweck zur Verfügung stehen soll, u. a. auch zur Akquisition von Fördermitteln. Die PSP-Unterelemente 7.000109.710.001 - 7.000109.710.005 sind in der Summe zu betrachten. Anstehendes Projekt ist hier die Planung der ökologischen Durchgängigkeit des Pernickelwehrs. Für den Genehmigungsantrag sind in 2024 noch Mittel für erforderliche Unterlagen gebunden und weitere zu beauftragen. Vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung (voraussichtlich Mitte 2024) soll Ende 2024 ein Maßnahmenblatt zur Beantragung von Fördermitteln eingereicht werden. Bei Antragstellung muss die Bereitsstellung der Mittel gewährleistet sein. |
| | 7.000116.710 | Maßnahmen gem. klimat. Gutachten | 84.000,00 | Beauftragte Entsiegelungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen konnten noch nicht abgeschlossen werden. |
| | 7.000117.710 | Umweltschutzmaßnahmen | 115.100,00 | Beauftragte Entsiegelungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen konnten noch nicht abgeschlossen werden. |
| | 7.000240.710 | Gründerwerb Naturschutz | 49.087,36 | Ankauf von Flächen in der Düteaue bzw. von im Fachdienst identifizierten Naturschutzflächen. |
| | 7.000328.710 | Kompensationsmaßnahmen | 300.179,52 | Zweckgebundene Mittel aus Einzahlungen Dritter für Inanspruchnahme von Kompensationsflächen, die für die Herrichtung/Unterhaltung weiterer Flächenpools (gemäß Ratsbeschlüssen vom 04.04.2000 und 02.12.2003) verwendet werden. |
| | 7.000364.710.001 | Externe Kompensation | 1.136.803,69 | |
| | 7.000364.710.001 | Externe Kompensation | 21.381,76 | |
| | 7.000364.710.005 | Pool Düteaue | 19.642,00 | |
| | 7.000364.710.007 | Pool Belmer Bach | 483.491,70 | |
| | 7.000364.710.008 | Pool Bornheide | 131.723,00 | |
| | 7.000364.710.008 | Pool Bornheide | 304.524,51 | |
| | 7.000365.710 | Ersatzleistungen Waldgesetz | 218.550,98 | |
| | 7.000366.710 | Ersatzgelder gem. Bundesnaturschutzgesetz | 435.619,25 | Zweckgebundene Mittel aus Einzahlungen Dritter für Ersatzmaßnahmen. |
| | 7.000500.710 | Laserscanbefliegung | 30.000,00 | Luftbildbeschaffung konnte in 2023 nicht abgeschlossen werden, da die Aufnahmen des Landes noch nicht vorlagen. |
| 7.000729.710.003 | Technik | 4.000,00 | Die erforderliche Anschaffung einer Wärmebildkamera zur Kontrolle von Vorkommen von z.B. Brutvögeln oder Fledermäusen im Bereich begrünter Fassaden, in Bäumen oder Höhlen konnte 2023 nicht mehr umgesetzt werden. | |
| 7.000950.710 | Baumpflanzprogramm | 100.000,00 | Noch nicht abgeschlossene Baumpflanzungen des OSB bzw. erforderliche Entwicklungspflege für Baumpflanzungen aus 2023. | |
| Zwischensumme Fachbereich Umwelt und Klimaschutz | | | 4.434.103,77 | |
| Summe investive Übertragungen | | | 60.019.939,48 | |

5. Abschließende Würdigung und Ausblick

Das Jahresergebnis 2023 wird gegenüber dem Vorjahr maßgeblich durch Aufwandssteigerungen (TEUR + 73.698) und niedrigere Erträge (TEUR - 7.557) geprägt. Erstmals seit 2015 musste die Stadt Osnabrück wieder einen Fehlbetrag (TEUR 19.398) ausweisen. Die in der Vergangenheit aufgebauten Gesamtdefizite aus vorherigen Jahresabschlüssen konnten zwar mit dem Jahresergebnis 2022 (Überschuss TEUR 56.925) vollständig abgebaut werden, aufgrund des negativen Jahresergebnisses 2023 und der negativen Aussichten lt. Haushaltsplanung der Jahre 2024 bis 2027 ist jedoch mit einem neu anwachsenden Gesamtdefizit zu rechnen. Zukünftig zu meisternde Herausforderungen werden vor diesem Hintergrund noch einmal deutlich verschärft.

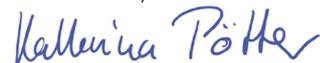
Wie bereits im vorangegangenen Jahresabschluss vorhergesagt, wurden die Schlüsselzuweisungen des Landes im Rahmen des Finanzausgleiches deutlich gesenkt. Lediglich die noch einmal gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen im aktuellen Jahr konnten diesen Rückgang abfedern. Von einer belastbaren Aussage zur Entwicklung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer in den kommenden Jahren muss jedoch Abstand genommen werden. Der Verlauf kann aufgrund der realwirtschaftlichen, geo- und geldpolitischen Entwicklung nicht verlässlich prognostiziert werden.

Neben den gestiegenen Energiekosten, den sozialen Folgekosten des mittlerweile zwei Jahre währenden Krieges in der Ukraine (u.a. durch die Anmietung weiterer Sozialunterkünfte, die Zunahme von SBG II-Leistungsbeziehenden oder die Wohngeldreform) sowie den allgemein erhöhten Aufwendungen als Folge der Inflation ergeben sich ebenfalls durch die Hilfeleistungen an städtische Beteiligungen enorme Belastungen. Diese Entwicklung wird sich voraussichtlich auch in den kommenden Jahren fortsetzen und vermutlich in Teilbereichen noch deutlich verschärfen. Entsprechend wurde der Haushalt 2024 mit einem Fehlbedarf von TEUR 73.866 beschlossen.

Ferner steht die Stadt Osnabrück vor der Umsetzung umfangreicher Investitionsvorhaben. Über die Mittelfristplanung (2024-2027) sollen investive Auszahlungen von mehr als TEUR 315.000 u.a. für den Breitbandausbau, den Ausbau von Kindertagesstätten, für die Erneuerung des Infrastrukturvermögens oder die Kapitalzuführungen in die Wohnungsgesellschaft WiO erfolgen.

Die Haushaltsplanung sieht für die kommenden Jahre indes deutliche Defizite vorher. Mit der daraus resultierenden Verpflichtung gem. § 110 Abs. 8 NKomVG Haushaltssicherungskonzepte zu erstellen, um diese zu vermeiden bzw. zu reduzieren, werden sowohl die Aufwandsplanungen als auch die Investitionsveranschlagungen der kommenden Jahre noch einmal zu überprüfen sein.

Osnabrück, 15. Mai 2024



Katharina Pötter

Oberbürgermeisterin

VIII. Gesamtergebnisrechnung 2023



| Gesamtergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|----------------------------|--|-------------|-------------|----------------------------|-------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| | | - Euro - | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 295.140.185 | 274.288.100 | 0 | 296.767.201 | 22.479.101 | 0 |
| | 30110000 Grundsteuer A | 91.282 | 101.000 | 0 | 93.513 | -7.487 | 0 |
| | 30120000 Grundsteuer B | 34.384.088 | 34.175.000 | 0 | 34.127.277 | -47.723 | 0 |
| | 30130000 Gewerbesteuer | 145.860.792 | 121.000.000 | 0 | 151.184.089 | 30.184.089 | 0 |
| | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 83.749.892 | 87.000.000 | 0 | 82.185.369 | -4.814.631 | 0 |
| | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 22.403.217 | 23.700.000 | 0 | 21.843.440 | -1.856.560 | 0 |
| | 30310000 Vergnügungssteuer | 4.291.195 | 5.720.000 | 0 | 4.586.248 | -1.133.752 | 0 |
| | 30310100 Wettbürosteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30320000 Hundesteuer | 900.509 | 885.900 | 0 | 922.028 | 36.128 | 0 |
| | 30330000 Jagdsteuer | 7.011 | 6.200 | 0 | 7.158 | 958 | 0 |
| | 30340000 Zweitwohnungssteuer | 227.732 | 200.000 | 0 | 230.006 | 30.006 | 0 |
| | 30390000 Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30520000 Leist.wg.d.Umsetzung.d.Grunds.Arbeitss u. | 3.220.518 | 1.500.000 | 0 | 1.588.074 | 88.074 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 191.938.641 | 183.023.006 | 0 | 171.759.684 | -11.263.322 | 0 |
| | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 122.639.848 | 113.500.000 | 0 | 101.429.608 | -12.070.392 | 0 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 9.806.568 | 9.315.203 | 0 | 9.578.303 | 263.100 | 0 |
| | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 1.127.103 | 1.585.819 | 0 | 1.414.551 | -171.268 | 0 |
| | 31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Personalkoste | 0 | 0 | 0 | 74.056 | 74.056 | 0 |
| | 31400200 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Sachkosten | 181.300 | 120.000 | 0 | 273.557 | 153.557 | 0 |
| | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 13.490.355 | 8.003.015 | 0 | 11.933.242 | 3.930.227 | 0 |
| | 31410100 Zuweis. lfd. Zwecke Land- Personalkosten | 8.503.089 | 8.405.274 | 0 | 7.372.823 | -1.032.451 | 0 |
| | 31410200 Zuweis. lfd. Zwecke Land- Sachkosten | 3.476.295 | 1.087.200 | 0 | 1.336.482 | 249.282 | 0 |
| | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 26.441 | 25.000 | 0 | 28.799 | 3.799 | 0 |
| | 31440100 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-PersK | 792.613 | 1.013.030 | 0 | 946.344 | -66.686 | 0 |
| | 31440200 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-SachK | 241.692 | 288.000 | 0 | 267.041 | -20.959 | 0 |
| | 31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen | 430.000 | 20.000 | 0 | 0 | -20.000 | 0 |
| | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 0 | 40.000 | 0 | 2.000 | -38.000 | 0 |
| | 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen | 10.824 | 12.500 | 0 | 62.200 | 49.700 | 0 |
| | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 161.802 | 527.065 | 0 | 425.683 | -101.382 | 0 |

| Gesamtergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--------------------------|---|------------|------------|----------------------------|------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Pers | 798.701 | 1.008.900 | 0 | 1.081.634 | 72.734 | 0 |
| | 31480200 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Sach | 118.250 | 1.620.000 | 0 | 278.649 | -1.341.351 | 0 |
| | 31810000 Allgemeine Umlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31910000 Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeitss. | 30.133.760 | 36.452.000 | 0 | 35.254.714 | -1.197.286 | 0 |
| | 96310000 umg. lfd. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 8.724.226 | 9.991.705 | 0 | 9.980.495 | -11.211 | 0 |
| | 31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu | 7.711.322 | 9.067.828 | 0 | 8.943.377 | -124.451 | 0 |
| | 33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg. | 1.012.904 | 923.878 | 0 | 1.037.118 | 113.240 | 0 |
| | 96316000 umg. Auflösung Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 9.642.593 | 7.827.294 | 0 | 9.235.675 | 1.408.381 | 0 |
| | 32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz | 817.858 | 920.144 | 0 | 904.023 | -16.121 | 0 |
| | 32110100 AvE Kostenb.u.Aufwen. in bes.Wohn.SGB IX | 14.340 | 0 | 0 | 2.022 | 2.022 | 0 |
| | 32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg-rechtl.UHver | 3.698.660 | 3.831.500 | 0 | 4.083.674 | 252.174 | 0 |
| | 32120100 AvE Über.gg.UHverpflicht bes.Wohn.SGB IX | 943 | 1.000 | 0 | 714 | -286 | 0 |
| | 32130000 AvE Leistungen von Sozialleistungsträger | 1.511.662 | 1.317.700 | 0 | 1.317.751 | 51 | 0 |
| | 32130100 AvE Leist.v.Sozialleistun.be.Wohn.SGB IX | 46.561 | 61.200 | 0 | 9.223 | -51.977 | 0 |
| | 32140000 AvE Sonstige Ersatzleistungen | 389.574 | 195.500 | 0 | 337.262 | 141.762 | 0 |
| | 32140100 AvE Sonstige Ersatzleist.bes.Wohn.SGB IX | 594 | 100 | 0 | 1.458 | 1.358 | 0 |
| | 32150000 AvE Rückzahlung gewährter Hilfen | 1.215.565 | 381.000 | 0 | 923.153 | 542.153 | 0 |
| | 32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige | 1.567.968 | 800.250 | 0 | 1.323.902 | 523.652 | 0 |
| | 32210100 IvE Kostenbeitr. lfd. Ansprüchen SGB VI | 33.778 | 60.500 | 0 | 31.737 | -28.763 | 0 |
| | 32220000 IvE Einn. aus privatr.Anspr. (Unterhalt/ | 42.369 | 12.300 | 0 | 17.708 | 5.408 | 0 |
| | 32230000 IvE Leistungen von Sozialleistungsträger | 192.021 | 215.000 | 0 | 259.996 | 44.996 | 0 |
| | 32230100 IvE Zahl. KK für SprHeilheime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 32230200 IvE Zahl. KK für Sonderkindergärten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 32230400 IvE sonst. Leist. v. Sozialleistungsträg | -3.072 | 2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |
| | 32240000 IvE Sonstige Ersatzleistungen | 110.347 | 27.800 | 0 | 21.501 | -6.299 | 0 |
| | 32250000 IvE Rückzahlung gewährter Hilfen | 3.425 | 1.300 | 0 | 1.550 | 250 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 29.028.802 | 27.814.910 | 0 | 27.719.974 | -94.936 | 0 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 8.440.466 | 8.591.200 | 0 | 8.502.845 | -88.355 | 0 |

| Gesamtergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-) | Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren |
|--|--|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 20.450.198 | 18.823.810 | 0 | 18.900.700 | 76.890 | 0 |
| | 33210100 Eintrittsentgelte | 90.811 | 329.500 | 0 | 258.849 | -70.651 | 0 |
| | 33210200 Führungsentgelte | 37.552 | 63.400 | 0 | 49.554 | -13.846 | 0 |
| | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 9.775 | 7.000 | 0 | 8.026 | 1.026 | 0 |
| | 96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 5.885.991 | 7.285.930 | 0 | 7.470.115 | 184.185 | 0 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 2.411.570 | 2.336.910 | 0 | 2.889.932 | 553.022 | 0 |
| | 34110600 Vermietung Räumlichkeiten | 137.855 | 159.750 | 0 | 147.375 | -12.375 | 0 |
| | 34110700 Vermietung Hallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 261.345 | 147.100 | 0 | 178.423 | 31.323 | 0 |
| | 34210400 Erträge aus Gastro-Verkauf | 0 | 229.100 | 0 | 170.075 | -59.025 | 0 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 334.621 | 529.100 | 0 | 641.664 | 112.564 | 0 |
| | 34610100 Verpflegungsgelder nach Entgelteordnung | 1.998.331 | 3.047.500 | 0 | 2.668.012 | -379.488 | 0 |
| | 34610200 Elternbeiträge nach Entgelteordnung | 543.279 | 731.470 | 0 | 517.361 | -214.109 | 0 |
| | 34610500 Versicherungsentschädigungen | 198.990 | 70.000 | 0 | 216.364 | 146.364 | 0 |
| | 34610610 Entgelte Bürgerreisen | 0 | 35.000 | 0 | 40.910 | 5.910 | 0 |
| | 96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 148.022.228 | 139.675.633 | 0 | 162.178.137 | 22.502.504 | 0 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 115.433 | 95.216 | 0 | 100.177 | 4.961 | 0 |
| | 34800200 Erstattungen vom Bund AB-Maßnahmen | 24.749 | 0 | 0 | 8.422 | 8.422 | 0 |
| | 34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen | 44.503 | 45.800 | 0 | 45.136 | -664 | 0 |
| | 34800500 Erstattungen vom Bund - Sachkosten | 468.904 | 20.000 | 0 | -12.165 | -32.165 | 0 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 120.364.672 | 113.558.998 | 0 | 135.269.725 | 21.710.727 | 0 |
| | 34810100 Erstattungen Land - Personalkosten | 61.789 | 8.160 | 0 | 15.288 | 7.128 | 0 |
| | 34810200 Erstattungen vom Land - Sachkosten | 1.526 | 0 | 0 | 602 | 602 | 0 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 7.946.490 | 6.881.175 | 0 | 7.637.521 | 756.346 | 0 |
| | 34820100 Erstattungen Gemeinden - Personalkosten | 203.085 | 195.300 | 0 | 197.590 | 2.290 | 0 |
| | 34820200 Erstattungen von Gemeinden - Sachkosten | 31.369 | 30.800 | 0 | 31.589 | 789 | 0 |
| | 34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversiche | 6.814.598 | 7.332.062 | 0 | 7.185.376 | -146.686 | 0 |
| | 34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz | 662.840 | 33.400 | 0 | 499.615 | 466.215 | 0 |
| | 34840400 Erstattungen v. gesetzl. Sozialver- PersK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Gesamtergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-) | Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren |
|--|---|------------|------------|----------------------------------|------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 34840500 Erstattungen v. gesetz. Sozialver- SachK | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 3.216.204 | 3.486.660 | 0 | 3.272.480 | -214.180 | 0 |
| | 34851000 Erstattungen Steuerungsleist. Eigenbetr. | 4.282.407 | 4.369.262 | 0 | 4.275.827 | -93.435 | 0 |
| | 34852000 Erstattungen Serviceleist. Eigenbetr. | 2.336.435 | 2.245.700 | 0 | 2.225.100 | -20.600 | 0 |
| | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. | 527.610 | 541.800 | 0 | 517.037 | -24.763 | 0 |
| | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 24.582 | 23.600 | 0 | 21.212 | -2.388 | 0 |
| | 34870100 Erstattungen von priv. Unternehm.-PersK | 1.272 | 0 | 0 | 840 | 840 | 0 |
| | 34870200 Erstattungen von priv. Unternehm.-Sachko | 40 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 770.650 | 700.400 | 0 | 738.594 | 38.194 | 0 |
| | 34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen-PersK | 110.642 | 107.000 | 0 | 122.453 | 15.453 | 0 |
| | 34880200 Erstattungen v. übrigen Bereichen-SachK | 12.437 | 300 | 0 | 25.660 | 25.360 | 0 |
| | 96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 13.164.815 | 14.038.153 | 0 | 10.829.404 | -3.208.749 | 0 |
| | 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36150000 Zinserträge von verb. Unternehmen | 340.345 | 598.000 | 0 | 276.626 | -321.374 | 0 |
| | 36150001 Zinserträge aus Kontenpooling v. verb. U | 119.320 | 44.000 | 0 | 71.699 | 27.699 | 0 |
| | 36150100 Zinserträge verb. Unterneh.Konzernfi_INV | 4.101.971 | 8.072.998 | 0 | 7.132.424 | -940.574 | 0 |
| | 36150200 Zinserträge verb. Unterneh.Konzernfi_LK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 151.104 | 763 | 0 | 1.152.374 | 1.151.611 | 0 |
| | 36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen | 166.375 | 94.600 | 0 | 302.750 | 208.150 | 0 |
| | 36190000 Zinserträge von ausl. Bereichen | 133.914 | 0 | 0 | 93.034 | 93.034 | 0 |
| | 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 7.607.016 | 4.713.800 | 0 | 1.270.447 | -3.443.353 | 0 |
| | 36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen | -70.968 | 500.000 | 0 | 222.622 | -277.378 | 0 |
| | 36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften | 26.788 | 13.992 | 0 | 53.224 | 39.232 | 0 |
| | 36990000 Sonstige Finanzerträge | 588.951 | 0 | 0 | 254.204 | 254.204 | 0 |
| | 96360000 umg. Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 957.330 | 746.500 | 0 | 1.107.473 | 360.973 | 0 |
| | 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 915.510 | 0 | 0 | 1.082.151 | 1.082.151 | 0 |

| Gesamtergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla | 0 | 746.500 | 0 | 0 | -746.500 | 0 |
| | 37112000 Aktivierte Schulinvestitionen | 41.820 | 0 | 0 | 25.322 | 25.322 | 0 |
| | 96370000 umg. Akt. Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 24.242.979 | 17.552.717 | 0 | 22.142.142 | 4.589.425 | 0 |
| | 35110000 Konzessionsabgaben | 8.457.651 | 8.565.400 | 0 | 7.607.830 | -957.570 | 0 |
| | 35610000 Bußgelder | 4.607.312 | 5.552.500 | 0 | 4.885.211 | -667.289 | 0 |
| | 35610010 Zwangsgelder | 46.570 | 24.000 | 0 | 63.029 | 39.029 | 0 |
| | 35620000 Allgemeine Nebenforderungen | 96.172 | 30.000 | 0 | 95.951 | 65.951 | 0 |
| | 35620010 Säumniszuschläge | 285.052 | 230.000 | 0 | 229.262 | -738 | 0 |
| | 35620020 Mahngebühren | 135.214 | 110.000 | 0 | 147.469 | 37.469 | 0 |
| | 35620030 Vollstreckungs-/Pfändungsgebühren | 240.776 | 220.000 | 0 | 290.032 | 70.032 | 0 |
| | 35620040 Stundungszinsen | -4.121 | 65.000 | 0 | 19.634 | -45.366 | 0 |
| | 35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg. | 1.014.260 | 906.517 | 0 | 959.315 | 52.798 | 0 |
| | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 38.476 | 38.500 | 0 | 38.476 | -24 | 0 |
| | 35710100 Auflösung von sonstigen Sonderposten | -452 | 0 | 0 | -3.611 | -3.611 | 0 |
| | 35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückst | 6.446.239 | 0 | 0 | 4.561.490 | 4.561.490 | 0 |
| | 35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst | 911.170 | 582.500 | 0 | 1.572.880 | 990.380 | 0 |
| | 35831110 Einzelwertberichtigung Herabsetzung | 0 | 0 | 0 | 193.897 | 193.897 | 0 |
| | 35831120 Einzelwertberichtigung Herabsetzung | 0 | 0 | 0 | 35.125 | 35.125 | 0 |
| | 35839000 Sonstige zahlungsunwirksame ord.Erträge | 298.305 | 320.400 | 0 | 282.727 | -37.673 | 0 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.670.130 | 907.400 | 0 | 1.163.180 | 255.780 | 0 |
| | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen | 226 | 500 | 0 | 243 | -257 | 0 |
| | 96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 726.747.790 | 682.243.948 | 0 | 719.190.299 | 36.946.351 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | -136.183.496 | -146.710.854 | 0 | -139.702.354 | 7.008.500 | 0 |
| | 40000000 Globalabsetzung Personalkosten | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | -3.000.000 | 0 |
| | 40000010 Globalabsetzung Personalkosten FB | 0 | 580.000 | 0 | 0 | -580.000 | 0 |
| | 40110000 Beamte | -22.894.653 | -23.967.405 | 0 | -24.072.304 | -104.899 | 0 |
| | 40110100 Leistungsentgelte Beamte | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 |

| Gesamtergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-) | Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren |
|--|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|--|--|
| | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40120000 Tariflich Beschäftigte | -74.804.303 | -87.183.978 | 0 | -80.594.043 | 6.589.935 | 0 |
| 40120100 Leistungsentgelte TVöD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40120200 Differenz Leistungsentgelte §18 TVöD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40180000 Dienstaufwendungen AGH- Kräfte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40180100 Sozialversicherung AGH- Kräfte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40190000 Sonstige Beschäftigte | -159.662 | -348.768 | 0 | -146.905 | 201.863 | 0 |
| 40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige | -69.052 | -92.250 | 0 | -36.474 | 55.776 | 0 |
| 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch. | -4.971.371 | -5.650.358 | 0 | -4.295.020 | 1.355.338 | 0 |
| 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte | -3.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch. | -15.411.301 | -17.211.196 | 0 | -15.978.848 | 1.232.348 | 0 |
| 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu | -480.434 | -549.493 | 0 | -381.383 | 168.110 | 0 |
| 40320200 GUV-Beiträge | -369.313 | -400.000 | 0 | -449.495 | -49.495 | 0 |
| 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte | -873.428 | -911.130 | 0 | -857.990 | 53.140 | 0 |
| 40410100 Freie Heilfürsorge | -366.582 | -252.800 | 0 | -335.089 | -82.289 | 0 |
| 40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | -10.423.386 | -9.972.983 | 0 | -6.612.743 | 3.360.240 | 0 |
| 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl | -795.330 | 0 | 0 | -471.399 | -471.399 | 0 |
| 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl | 387.805 | 0 | 0 | -768.239 | -768.239 | 0 |
| 40520000 SPERRE NICHT BEPLANBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | -1.950.664 | -1.611.064 | 0 | -1.090.566 | 520.498 | 0 |
| 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl | -131.229 | 0 | 0 | -77.781 | -77.781 | 0 |
| 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl | 63.988 | 0 | 0 | -126.759 | -126.759 | 0 |
| 40700000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit | -234.320 | 0 | 0 | -763.192 | -763.192 | 0 |
| 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden | -386.380 | 0 | 0 | -400.468 | -400.468 | 0 |
| 40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto | -555.387 | -107.787 | 0 | -422.921 | -315.134 | 0 |

| Gesamtergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--------------------------|--|-------------|-------------|----------------------------|-------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | -214.547 | 0 | 0 | -220.619 | -220.619 | 0 |
| | 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte | -1.261.496 | -1.761.183 | 0 | -1.335.658 | 425.525 | 0 |
| | 40700600 Rückstellung für LOB Beamte | -279.190 | -264.459 | 0 | -264.459 | 0 | 0 |
| | 40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 93400100 AuAbr Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 93400200 PrAbr Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96400000 umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | -13.711.292 | -13.621.343 | 0 | -11.996.613 | 1.624.730 | 0 |
| | 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte | -7.155.914 | -6.874.842 | 0 | -8.110.902 | -1.236.060 | 0 |
| | 41110010 Vers.Aufwendungen ehemalige Beamte | -905.426 | -830.700 | 0 | -797.459 | 33.241 | 0 |
| | 41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. | -1.266.511 | -1.865.000 | 0 | -1.547.708 | 317.292 | 0 |
| | 41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.empfäng. | -3.568.859 | -3.464.003 | 0 | -1.322.355 | 2.141.648 | 0 |
| | 41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen | 0 | -15.238 | 0 | 0 | 15.238 | 0 |
| | 41610000 Beihilferückstellungen für Vers.empfäng. | -814.583 | -571.560 | 0 | -218.189 | 353.371 | 0 |
| | 93410100 AuAbr Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 93410200 PrAbr Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96410000 umg. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.522.030 | -35.158.678 | 0 | -35.317.443 | -158.765 | -5.109.630 |
| | 42000000 Globalabsetzung Sachkosten | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 | -2.400.000 | 0 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | -352.394 | -334.200 | 0 | -180.784 | 153.416 | -19.900 |
| | 42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden | -449.933 | -367.200 | 0 | -300.977 | 66.223 | -11.500 |
| | 42110500 Unterhaltung Spielplätze | -25.409 | -20.000 | 0 | -28.499 | -8.499 | 0 |
| | 42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden | -84.340 | -31.700 | 0 | -82.035 | -50.335 | 0 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | -113.597 | -94.600 | 0 | -102.969 | -8.369 | 0 |
| | 42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze | -2.916.498 | -3.325.000 | 0 | -2.813.533 | 511.467 | -30.000 |
| | 42120200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen | -498.733 | -724.000 | 0 | -742.920 | -18.920 | -343.000 |
| | 42120300 Unterhaltung Brücken, Verkehrseinrichtung | -510.120 | -275.000 | 0 | -73.936 | 201.064 | -100.000 |
| | 42120400 Unterhaltung Brunnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42120500 Unterhaltung öffentl. Beleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Gesamtergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---|------------|------------|--------|----------------------------|-----------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 42120600 Zusatzarbeiten bei Stadtwerkemaßnahmen | -659.251 | -500.000 | 0 | -343.530 | 156.470 | 0 | |
| 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | -421.001 | -652.400 | 0 | -517.816 | 134.584 | -93.000 | |
| 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung | -970.323 | -1.003.600 | 0 | -1.027.592 | -23.992 | 0 | |
| 42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -1.616.533 | -1.756.760 | 0 | -2.005.757 | -248.997 | -36.609 | |
| 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR | -1.230.035 | -1.505.977 | 0 | -2.143.964 | -637.987 | -335.146 | |
| 42310000 Mieten und Pachten | -947.061 | -892.089 | 0 | -1.275.271 | -383.182 | 0 | |
| 42310100 Mieten Kopierautomaten | -117.433 | -122.710 | 0 | -157.855 | -35.145 | 0 | |
| 42320000 Leasing | -18.502 | -15.000 | 0 | -200.870 | -185.870 | 0 | |
| 42320100 Leasingkosten für RIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen | -100.417 | -232.800 | 0 | -200.159 | 32.641 | 0 | |
| 42410100 Grundbesitzabgaben | -519.388 | -525.200 | 0 | -555.878 | -30.678 | 0 | |
| 42410200 Heizung | -141.425 | -116.050 | 0 | -239.697 | -123.647 | 0 | |
| 42410300 Reinigung | -122.418 | -187.000 | 0 | -205.999 | -18.999 | 0 | |
| 42410400 Beleuchtung | -358.135 | -378.600 | 0 | -397.012 | -18.412 | 0 | |
| 42410500 Wasser | -29.634 | -25.700 | 0 | -27.460 | -1.760 | 0 | |
| 42410600 Gebäudeversicherung | -3.987 | -3.600 | 0 | -4.459 | -859 | 0 | |
| 42410750 Überwachungsdienste | -328.875 | -570.200 | 0 | -275.915 | 294.285 | 0 | |
| 42510000 Haltung von Fahrzeugen | -585.892 | -584.200 | 0 | -687.687 | -103.487 | 0 | |
| 42510100 Treibstoff | -340.916 | -310.350 | 0 | -301.356 | 8.994 | 0 | |
| 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -10.906 | -16.900 | 0 | -13.782 | 3.118 | 0 | |
| 42610100 Dienst- und Schutzkleidung | -422.135 | -509.700 | 0 | -241.503 | 268.197 | 0 | |
| 42610200 Aus- und Fortbildung | -775.712 | -1.225.765 | 0 | -875.104 | 350.661 | -161.800 | |
| 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -2.627.571 | -3.054.130 | 0 | -2.415.721 | 638.409 | -350.075 | |
| 42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation | -267.097 | -395.900 | 0 | -346.509 | 49.391 | 0 | |
| 42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial | -1.024.489 | -1.199.176 | 0 | -1.168.064 | 31.112 | 0 | |
| 42710300 Öffentlichkeitsarbeit | -946.451 | -2.442.852 | 0 | -1.622.797 | 820.055 | -2.247.000 | |
| 42710400 Veranstaltungen | -649.461 | -1.391.880 | 0 | -1.382.097 | 9.783 | -8.900 | |
| 42710410 Künstlerhonorare - künstlersozialpflicht | -469.110 | -215.867 | 0 | -467.920 | -252.053 | -89.600 | |
| 42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten | -203.128 | -238.600 | 0 | -292.036 | -53.436 | 0 | |
| 42710500 Ausstellungen | -427.879 | -1.051.900 | 0 | -752.615 | 299.285 | -126.000 | |
| 42710600 Planungskosten | -692.581 | -2.317.600 | 0 | -702.470 | 1.615.130 | -405.450 | |
| 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen | -1.170.014 | -1.609.200 | 0 | -2.191.642 | -582.442 | -563.650 | |
| 42710800 Untersuchungskosten | -1.279.426 | -1.230.250 | 0 | -1.392.757 | -162.507 | -20.000 | |
| 42710900 Mittagsmahlzeit | -2.072.936 | -2.538.300 | 0 | -2.515.961 | 22.339 | 0 | |
| 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Gesamtergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--------------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|-------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -6.020.885 | -3.566.722 | 0 | -4.042.535 | -475.813 | -168.000 |
| | 93420100 AuAbr Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 93420200 PrAbr Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | -29.197.220 | -26.826.925 | 0 | -27.711.006 | -884.081 | 0 |
| | 47110000 AfA immat. Vermögen u. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I | -5.274.250 | -5.895.163 | 0 | -5.937.643 | -42.480 | 0 |
| | 47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg | -427.044 | -428.039 | 0 | -342.136 | 85.903 | 0 |
| | 47111000 AfA unbebaute Grundst.u.grundstücksgl. R | 0 | -304 | 0 | 0 | 304 | 0 |
| | 47112000 AfA bebaute Grundst.u.grundstücksgl. Rec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47113000 AfA auf Gebäude | -1.745.721 | -1.594.535 | 0 | -1.983.446 | -388.911 | 0 |
| | 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen | -8.909.135 | -9.183.585 | 0 | -9.424.915 | -241.330 | 0 |
| | 47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen | -139.260 | -122.158 | 0 | -134.876 | -12.717 | 0 |
| | 47116000 AfA auf Fahrzeuge | -1.141.450 | -1.275.803 | 0 | -1.226.453 | 49.350 | 0 |
| | 47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | -3.294.877 | -3.027.663 | 0 | -4.045.888 | -1.018.225 | 0 |
| | 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter | -88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47119000 AfA sons. Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47210000 AfA auf Finanzvermögen | 0 | -1.694.475 | 0 | 0 | 1.694.475 | 0 |
| | 47211100 Abschreibung auf Fo. wg. Uneinbringlichk | -3.782 | 0 | 0 | -14.082 | -14.082 | 0 |
| | 47211110 Einzelwertberichtigung | -1.769.031 | 0 | 0 | -2.361.381 | -2.361.381 | 0 |
| | 47211120 Pauschalwertberichtigung | -5.519 | 0 | 0 | -343.596 | -343.596 | 0 |
| | 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung | -2.745.820 | -3.605.200 | 0 | -1.896.591 | 1.708.609 | 0 |
| | 47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermög | -3.741.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 93470100 AuAbr Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 93470200 PrAbr Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4.082.526 | -10.116.913 | 0 | -8.050.404 | 2.066.509 | -20.000 |
| | 45100000 Zinsaufwendungen an Bund | 0 | 0 | 0 | -1.362 | -1.362 | 0 |
| | 45110000 Zinsaufwendungen an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45150000 Zinsaufwendungen an verb. Untern. | 0 | 0 | 0 | -304.873 | -304.873 | 0 |

| Gesamtergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---|--------------|--------------|--------|----------------------------|------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 45150001 Zinsaufwendungen aus Kontenpooling a. ve | -21.631 | 0 | 0 | -972.700 | -972.700 | 0 | |
| 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -1.370.273 | -4.779.287 | 0 | -2.496.413 | 2.282.874 | 0 | |
| 45170100 Zinsaufw. an KI aus Konzernfin_INV | -877.134 | -3.264.244 | 0 | -2.864.087 | 400.157 | 0 | |
| 45180000 Zinsaufwendungen an s. inl. Bereichen | -502.177 | -322.813 | 0 | -473.892 | -151.079 | 0 | |
| 45180100 Zinsaufwend. an s. inl. B. Konzernfinanz | -733.042 | -701.997 | 0 | -701.905 | 92 | 0 | |
| 45190000 Zinsaufwendungen an s. ausl. Bereichen | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 257.810 | -447.809 | 0 | -11.463 | 436.346 | 0 | |
| 45210200 Zinsaufw. an KI aus Konzernfin_LK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45910000 Kreditbeschaffungskosten | -854 | -12.500 | 0 | -411 | 12.089 | 0 | |
| 45910100 Kreditbeschaf.kosten Konzernfinanzierung | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | |
| 45920000 Verzinsung von Steuererstattungen | -74.330 | -400.000 | 0 | -83.745 | 316.256 | 0 | |
| 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | -766.740 | -138.263 | 0 | -139.554 | -1.291 | -20.000 | |
| 93450100 AuAbr Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93450200 PrAbr Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96450000 umg. Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Transferaufwendungen | -268.148.543 | -312.873.121 | 0 | -315.525.698 | -2.652.577 | -4.893.536 | |
| 43100000 Zuweisungen an den Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43110000 Zuweisungen an das Land | -53.087 | -58.200 | 0 | -62.020 | -3.820 | 0 | |
| 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | -553.922 | -56.550 | 0 | -531.075 | -474.525 | 0 | |
| 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43140000 Zuweisungen an gesetzl. Sozialversicheru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen | -27.927.493 | -65.471.301 | 0 | -51.198.372 | 14.272.929 | 0 | |
| 43150100 Zuschüsse (Schuldendienst) an verb. Unte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43150200 Zuschüsse (Unterhaltung) an verb. Untern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr. | -118.017 | -118.000 | 0 | -164.048 | -46.048 | 0 | |
| 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | -995.773 | -1.107.500 | 0 | -1.242.859 | -135.359 | 0 | |
| 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | -56.739.837 | -63.719.133 | 0 | -59.698.134 | 4.020.999 | -1.538.036 | |
| 43180100 Zuschüsse (Schuldendienst) übr. Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43180200 Zuschüsse Sanierungsmaß. übriger Bereich | -743.201 | -3.796.490 | 0 | -1.957.190 | 1.839.300 | -3.355.500 | |
| 43200000 Schuldendiensthilfen an Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Gesamtergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------|-------------|--------|----------------------------|-------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 43210000 Schuldendiensthilfen an Land | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43240000 Schuldendiensthilfen an gesetzl. Sozialv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern. | -609.436 | -602.500 | 0 | -611.839 | -9.339 | 0 | 0 |
| 43260000 Schuldendiensthilfen an s. öff. Sonderr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43270000 Schuldendiensthilfen an priv. Untern. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43310000 Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v. Ein | -53.809.914 | -52.898.942 | 0 | -57.188.115 | -4.289.173 | 0 | 0 |
| 43310100 Soz. Leist. an nat. Pers. in bes. Wohnfor | -2.930.202 | -3.143.000 | 0 | -3.197.269 | -54.269 | 0 | 0 |
| 43310300 Soz. Leist. außerh.v. Einrichtungen Einm | -758.350 | 0 | 0 | -1.479 | -1.479 | 0 | 0 |
| 43310310 Soz. Leist. außerh.v. Einricht.i.bes. Wf | -61.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43320000 Soz. Leist. a.nat.Pers. in Einrichtungen | -34.641.547 | -34.705.197 | 0 | -37.701.019 | -2.995.822 | 0 | 0 |
| 43320300 Soz. Leist. innerh. v. Einrichtungen Einm | -56.527 | 0 | 0 | -480 | -480 | 0 | 0 |
| 43390000 Sonstige soziale Leistungen | -75.192.203 | -76.455.500 | 0 | -89.105.267 | -12.649.767 | 0 | 0 |
| 43390100 Sonstige soziale Leistungen als Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43390200 AvE Sonstige soz. Leistungen | -173.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43390300 IvE Sonstige soz. Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43410000 Gewerbesteuerumlage | -11.625.171 | -9.625.000 | 0 | -11.658.014 | -2.033.014 | 0 | 0 |
| 43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43550000 Allgemeine Zuweisungen an verb. Untern. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land | -819.280 | -818.200 | 0 | -825.896 | -7.696 | 0 | 0 |
| 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Gesamtergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--------------|--------------|--------|----------------------------|------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 43910000 Sonstige Transferaufwendungen | -340.047 | -290.608 | 0 | -382.622 | -92.014 | 0 | |
| 93430100 AuAbr Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93430200 PrAbr Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96430000 umg. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -182.672.069 | -203.665.484 | 0 | -201.911.130 | 1.754.354 | -418.413 | |
| 44000000 Globalabsetzung Konsolidierung | 0 | 250.000 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | |
| 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | -270.700 | -256.300 | 0 | -231.291 | 25.009 | 0 | |
| 44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB | -200.100 | -172.900 | 0 | -116.205 | 56.695 | -31.200 | |
| 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | -587.388 | -561.372 | 0 | -537.260 | 24.112 | 0 | |
| 44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D | -6.978.854 | -7.540.900 | 0 | -6.859.199 | 681.701 | 0 | |
| 44290100 Vereinsbeiträge | -299.902 | -321.000 | 0 | -302.412 | 18.588 | 0 | |
| 44290200 GEMA-Gebühren | -8.893 | -19.600 | 0 | -14.308 | 5.292 | 0 | |
| 44310000 Geschäftsaufwendungen | -1.981.283 | -1.143.500 | 0 | -409.160 | 734.340 | -1.000 | |
| 44310010 Geschäftsaufwendungen Konzernfinanzierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44310100 Bürobedarf | -380.415 | -479.350 | 0 | -364.474 | 114.876 | 0 | |
| 44310200 Bücher und Zeitschriften | -119.252 | -163.950 | 0 | -136.756 | 27.194 | -5.000 | |
| 44310300 Postgebühren | -381.585 | -228.550 | 0 | -212.515 | 16.035 | 0 | |
| 44310400 Telekommunikation | -82.601 | -136.500 | 0 | -81.002 | 55.498 | 0 | |
| 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen | -49.727 | -55.350 | 0 | -27.208 | 28.142 | 0 | |
| 44310600 Dienstreisen | -107.752 | -204.700 | 0 | -150.377 | 54.323 | -7.400 | |
| 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ | -90.370 | -119.162 | 0 | -100.148 | 19.014 | 0 | |
| 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten | -437.968 | -246.800 | 0 | -477.063 | -230.263 | 0 | |
| 44310900 Datenverarbeitung | -5.949.044 | -9.434.383 | 0 | -6.974.414 | 2.459.969 | -365.813 | |
| 44311000 Hausrat | -156.937 | -120.320 | 0 | -190.473 | -70.153 | 0 | |
| 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -2.271.204 | -2.091.150 | 0 | -2.504.048 | -412.898 | 0 | |
| 44410100 Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | -148.812 | -148.812 | 0 | |
| 44500000 Erstattungen an den Bund | -77.795 | -79.900 | 0 | -78.188 | 1.712 | 0 | |
| 44510000 Erstattungen an das Land | -88.044 | -96.000 | 0 | -81.553 | 14.447 | 0 | |
| 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -5.611.999 | -4.981.072 | 0 | -7.266.171 | -2.285.099 | 0 | |
| 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | -3.700 | -1.500 | 0 | -1.850 | -350 | 0 | |
| 44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicher | -3.018.391 | -3.088.880 | 0 | -3.066.942 | 21.938 | 0 | |
| 44540100 AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversi | -2.111.275 | -2.158.000 | 0 | -2.460.379 | -302.379 | 0 | |
| 44540200 IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversi | -1.470.268 | -1.215.000 | 0 | -1.922.813 | -707.813 | 0 | |

| Gesamtergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---|-------------|-------------|--------|----------------------------|------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | -35.045.531 | -38.522.055 | 0 | -40.388.317 | -1.866.262 | 0 | |
| 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo | -5.701.043 | -6.765.800 | 0 | -6.680.889 | 84.911 | 0 | |
| 44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23 | -30.171.403 | -30.452.400 | 0 | -30.551.060 | -98.660 | 0 | |
| 44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23 | -2.971.648 | -3.935.700 | 0 | -3.768.480 | 167.220 | 0 | |
| 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 | -6.663.556 | -10.134.300 | 0 | -9.149.474 | 984.826 | 0 | |
| 44550050 Erstatt. Parkplätze an EB 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23 | -5.805.751 | -5.837.800 | 0 | -5.836.851 | 949 | 0 | |
| 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 | -45.994 | -58.790 | 0 | -47.987 | 10.803 | 0 | |
| 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 | -1.989.206 | -2.402.500 | 0 | -2.404.108 | -1.608 | 0 | |
| 44550350 Erstattung Grundst- u.Wohg.verwalt an 23 | -67.974 | -68.100 | 0 | -67.974 | 126 | 0 | |
| 44550400 Erstattung technische Betriebe an 23 | -294.243 | -357.400 | 0 | -355.137 | 2.263 | -8.000 | |
| 44550500 Erstattung Grünpflege an 70 | -463.110 | -448.300 | 0 | -574.279 | -125.979 | 0 | |
| 44550600 Erst. Sperrmüll EB70 | -912 | -2.500 | 0 | -2.432 | 68 | 0 | |
| 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr. | -7.116 | -7.500 | 0 | -8.150 | -650 | 0 | |
| 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | -10.430.209 | -9.396.400 | 0 | -10.353.126 | -956.726 | 0 | |
| 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | -3.662.901 | -4.002.900 | 0 | -3.994.097 | 8.803 | 0 | |
| 44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss. | -46.564.184 | -56.560.000 | 0 | -52.984.352 | 3.575.648 | 0 | |
| 44710000 Wertveränderungen Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44720000 Wertveränd. bei Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44790000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44810000 Allgemeine Deckungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44811000 Bußgelder | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | |
| 44821000 Säumniszuschläge | -29.387 | 0 | 0 | -15.473 | -15.473 | 0 | |
| 44831000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44910000 Sonst. Aufwand lfd.Verwaltungstätigkeit | -22.433 | -46.900 | 0 | -12.416 | 34.484 | 0 | |
| 44910100 Aufwand Steuerungsleistungen Eigenbetriebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44910200 Aufwand Beteiligungsverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44910501 Aufwand für Kleinbetragsdifferenzen | -20 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | |

| Gesamtergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|---------------------|---------------------|----------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 46110000 Abführung Gebührenüberschuss an SoPo Geb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46210000 Deckungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93440100 AuAbr Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93440200 PrAbr Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -666.517.176 | -748.973.318 | 0 | -740.214.648 | 8.758.670 | -10.441.579 | |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 60.230.614 | -66.729.369 | 0 | -21.024.349 | 45.705.021 | -10.441.579 | |
| 22 außerordentliche Erträge | 1.152.895 | 0 | 0 | 3.609.677 | 3.609.677 | 0 | 0 |
| 50190000 Sonstige außergew. Erträge | 57.873 | 0 | 0 | 9.508 | 9.508 | 0 | 0 |
| 50191001 Weiterbelastung Bankgebühren | 2.573 | 0 | 0 | 2.839 | 2.839 | 0 | 0 |
| 50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellu | 913.458 | 0 | 0 | 1.174.814 | 1.174.814 | 0 | 0 |
| 50410000 Zuschreibung a.d. Werterhöhung v. Vermög | 0 | 0 | 0 | 2.321.396 | 2.321.396 | 0 | 0 |
| 53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude | 71.526 | 0 | 0 | 55.246 | 55.246 | 0 | 0 |
| 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro | 66.576 | 0 | 0 | 20.379 | 20.379 | 0 | 0 |
| 53140000 Ertr. Veräuß. Fi.Vermögen | 40.890 | 0 | 0 | 25.495 | 25.495 | 0 | 0 |
| 96500000 umg. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | -4.458.661 | 0 | 0 | -1.983.775 | -1.983.775 | 0 | 0 |
| 51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | -1.192.807 | -1.192.807 | 0 | 0 |
| 51191001 Aufwand aus Bankgebühren | -3.491 | 0 | 0 | -3.594 | -3.594 | 0 | 0 |
| 51191100 Aufwendungen aus Kassenfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | -616 | -616 | 0 | 0 |
| 51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51320000 Außerplanmäßige Abschreibungen Finanzv. | -4.261.093 | 0 | 0 | -572.880 | -572.880 | 0 | 0 |
| 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude | 0 | 0 | 0 | -524 | -524 | 0 | 0 |
| 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro | -173.892 | 0 | 0 | -207.734 | -207.734 | 0 | 0 |
| 53240000 Aufw. aus Veräußerung Finanzvermögen | -20.185 | 0 | 0 | -5.621 | -5.621 | 0 | 0 |
| 96510000 umg. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -3.305.766 | 0 | 0 | 1.625.902 | 1.625.902 | 0 | |
| 25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 56.924.848 | -66.729.369 | 0 | -19.398.447 | 47.330.922 | -10.441.579 | |

IX. Gesamtfinanzrechnung 2023



| Gesamtfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--|-------------|-------------|----------------------------|-------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 295.364.897 | 274.288.100 | 0 | 291.785.844 | 17.497.744 | 0 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 88.032 | 101.000 | 0 | 92.693 | -8.307 | 0 |
| | 60120000 Grundsteuer B | 34.369.616 | 34.175.000 | 0 | 33.960.438 | -214.562 | 0 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 146.145.351 | 121.000.000 | 0 | 146.558.438 | 25.558.438 | 0 |
| | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 83.749.892 | 87.000.000 | 0 | 82.130.697 | -4.869.303 | 0 |
| | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 22.403.217 | 23.700.000 | 0 | 21.777.950 | -1.922.050 | 0 |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 4.266.061 | 5.720.000 | 0 | 4.534.368 | -1.185.632 | 0 |
| | 60320000 Hundesteuer | 884.495 | 885.900 | 0 | 907.238 | 21.338 | 0 |
| | 60330000 Jagdsteuer | 5.631 | 6.200 | 0 | 6.853 | 653 | 0 |
| | 60340000 Zweitwohnungssteuer | 228.135 | 200.000 | 0 | 229.095 | 29.095 | 0 |
| | 60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60520000 Leistungen w. der Ums. der Grundsicherung | 3.220.518 | 1.500.000 | 0 | 1.588.074 | 88.074 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 197.161.146 | 183.023.006 | 0 | 166.855.116 | -16.167.890 | 0 |
| | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 122.639.848 | 113.500.000 | 0 | 101.429.608 | -12.070.392 | 0 |
| | 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 9.805.568 | 9.315.203 | 0 | 9.679.303 | 364.100 | 0 |
| | 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 1.582.822 | 1.705.819 | 0 | 1.530.983 | -174.836 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 29.430.206 | 17.495.489 | 0 | 16.148.312 | -1.347.177 | 0 |
| | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 51.116 | 25.000 | 0 | 29.124 | 4.124 | 0 |
| | 61440000 Zuweis. lfd. Zwecke v.gesetzl. Sozialversicherungen | 1.166.104 | 1.301.030 | 0 | 1.193.771 | -107.259 | 0 |
| | 61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | -20.000 | 0 |
| | 61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 0 | 40.000 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| | 61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen | 13.650 | 12.500 | 0 | 68.798 | 56.298 | 0 |
| | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 1.009.302 | 3.155.965 | 0 | 1.777.323 | -1.378.642 | 0 |
| | 61910000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund- | 31.462.531 | 36.452.000 | 0 | 34.997.893 | -1.454.107 | 0 |
| 3 | sonstige Transfereinzahlungen | 6.621.261 | 7.827.294 | 0 | 6.272.355 | -1.554.939 | 0 |
| | 62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein- | 796.253 | 920.144 | 0 | 874.960 | -45.184 | 0 |
| | 62110100 Ersatz sozialer Leistungen AvE in bes. Wohn.SGB IX | 14.340 | 0 | 0 | 2.022 | 2.022 | 0 |
| | 62120000 AvE Unterhaltsansprüche nach dem BGB | 1.656.574 | 3.831.500 | 0 | 1.771.124 | -2.060.376 | 0 |
| | 62120100 AvE Unterhaltsansp. nach BGB in bes. Wohn. SGB IX | 685 | 1.000 | 0 | 374 | -626 | 0 |
| | 62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. | 1.528.315 | 1.317.700 | 0 | 1.350.931 | 33.231 | 0 |

| Gesamtfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|-------------------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|-------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 62130100 Leist. v. Sozialleistungstr. AvE bes. Wohn. SGB IX | 47.875 | 61.200 | 0 | 9.599 | -51.601 | 0 |
| | 62140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. | 368.083 | 195.500 | 0 | 341.695 | 146.195 | 0 |
| | 62140100 Sonstige Ersatzleistungen AvE in bes. Wohn. SGB IX | 594 | 100 | 0 | 1.458 | 1.358 | 0 |
| | 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. | 224.541 | 381.000 | 0 | 263.879 | -117.121 | 0 |
| | 62210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige (nicht SGB VI) | 1.559.299 | 800.250 | 0 | 1.318.781 | 518.531 | 0 |
| | 62210100 IvE Kostenbeitr. aus lfd. Ansprüchen nach SGB VI | 33.002 | 60.500 | 0 | 33.204 | -27.296 | 0 |
| | 62220000 IvE Einn. aus privatr.Anspr. (Unterhalt/Schadense) | 62.164 | 12.300 | 0 | 18.358 | 6.058 | 0 |
| | 62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E. | 217.985 | 215.000 | 0 | 260.036 | 45.036 | 0 |
| | 62230400 IvE sonst. Leist. Sozialleistungsträger | 147 | 2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |
| | 62240000 Sonstige Ersatzleistungen i.v.E. | 108.217 | 27.800 | 0 | 23.388 | -4.412 | 0 |
| | 62250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. | 3.185 | 1.300 | 0 | 2.547 | 1.247 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 28.742.544 | 27.814.910 | 0 | 27.474.765 | -340.145 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 8.483.049 | 8.591.200 | 0 | 8.466.187 | -125.013 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 20.258.650 | 19.216.710 | 0 | 18.971.074 | -245.636 | 0 |
| | 63610000 Zweckgebundene Abgaben | 845 | 7.000 | 0 | 37.504 | 30.504 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 6.101.429 | 7.285.930 | 0 | 7.840.014 | 554.084 | 0 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 2.621.971 | 2.496.660 | 0 | 3.071.963 | 575.303 | 0 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 270.221 | 376.200 | 0 | 333.863 | -42.337 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 3.209.237 | 4.413.070 | 0 | 4.434.188 | 21.118 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 152.852.466 | 139.675.633 | 0 | 165.220.331 | 25.544.698 | 0 |
| | 64800000 Erstattungen vom Bund | 656.017 | 161.016 | 0 | 141.046 | -19.970 | 0 |
| | 64810000 Erstattungen vom Land | 126.632.065 | 113.567.158 | 0 | 136.612.968 | 23.045.810 | 0 |
| | 64820000 Erstattungen von Kommunen | 7.067.652 | 7.107.275 | 0 | 9.608.982 | 2.501.707 | 0 |
| | 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen | 7.485.316 | 7.365.462 | 0 | 7.675.907 | 310.445 | 0 |
| | 64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond. | 9.631.068 | 10.101.622 | 0 | 9.538.873 | -562.749 | 0 |
| | 64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe | 531.692 | 541.800 | 0 | 511.343 | -30.457 | 0 |
| | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 11.988 | 23.600 | 0 | 25.416 | 1.816 | 0 |
| | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 836.668 | 807.700 | 0 | 1.105.797 | 298.097 | 0 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 9.925.233 | 14.038.153 | 0 | 13.647.916 | -390.237 | 0 |
| | 66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern. | 466.051 | 642.000 | 0 | 362.299 | -279.701 | 0 |
| | 66150100 Zinseinzahlungen verb. Untern. Konzernfinanzie_INV | 4.093.712 | 8.072.998 | 0 | 7.129.553 | -943.445 | 0 |

| Gesamtfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 66170000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 65.995 | 763 | 0 | 1.046.830 | 1.046.067 | 0 |
| 66180000 | Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen | 140.024 | 94.600 | 0 | 218.564 | 123.964 | 0 |
| 66190000 | Zinseinzahlungen von ausl. Bereichen | 152.099 | 0 | 0 | 143.701 | 143.701 | 0 |
| 66510000 | Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteil. | 4.722.979 | 4.713.800 | 0 | 4.291.498 | -422.302 | 0 |
| 66910000 | Verzinsung von Steuernachforderungen | 15.939 | 500.000 | 0 | 181.720 | -318.280 | 0 |
| 66980000 | Finanzeinzahlungen aus Derivatgeschäften | 26.788 | 13.992 | 0 | 51.331 | 37.339 | 0 |
| 66990000 | Sonstige Finanzeinzahlungen | 241.645 | 0 | 0 | 222.421 | 222.421 | 0 |
| 8 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 17.640.574 | 16.611.317 | 0 | 17.742.554 | 1.131.237 | 0 |
| 65110000 | Konzessionsabgaben | 8.473.313 | 8.565.400 | 0 | 8.222.683 | -342.717 | 0 |
| 65220000 | Einz. aus erh. Umsatzsteuer | -61.631 | 0 | 0 | 5.529 | 5.529 | 0 |
| 65230000 | Einz. aus Erst. von Vorsteuern | 1.756.191 | 0 | 0 | 1.733.076 | 1.733.076 | 0 |
| 65610000 | Bußgelder | 4.715.477 | 5.576.500 | 0 | 5.056.889 | -519.611 | 0 |
| 65620000 | Säumniszuschläge | 705.197 | 655.000 | 0 | 685.828 | 30.828 | 0 |
| 65630000 | Einzahlungen a. Inanspr. v. Bürgschaften | 1.039.489 | 906.517 | 0 | 937.093 | 30.576 | 0 |
| 65910000 | Andere sonstige ordentl. Erträge | 1.012.538 | 907.900 | 0 | 1.101.456 | 193.556 | 0 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 714.409.549 | 670.564.343 | 0 | 696.838.894 | 26.274.551 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | -123.220.812 | -132.993.378 | 0 | -127.131.501 | 5.861.877 | 0 |
| 70000000 | Globalabsetzung Personalkosten | 0 | 3.580.000 | 0 | 0 | -3.580.000 | 0 |
| 70110000 | Bezüge der Beamten | -24.428.671 | -23.973.405 | 0 | -22.686.492 | 1.286.913 | 0 |
| 70120000 | Vergütungen Arbeitnehmer | -76.223.673 | -87.183.978 | 0 | -81.966.662 | 5.217.316 | 0 |
| 70190000 | Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte | -214.691 | -441.018 | 0 | -193.047 | 247.971 | 0 |
| 70220000 | Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | -4.971.439 | -5.650.358 | 0 | -4.294.239 | 1.356.119 | 0 |
| 70310000 | Sozialversicherungsbeiträge Beamte | -3.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70320000 | Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer | -16.257.293 | -18.160.689 | 0 | -16.810.712 | 1.349.977 | 0 |
| 70410000 | Beihilfen, Unterstützungs- Beamte u. AN | -1.121.783 | -1.163.930 | 0 | -1.180.349 | -16.419 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -13.014.614 | -9.570.542 | 0 | -16.338.704 | -6.768.162 | 0 |
| 71110000 | Versorgungsauszahlung für Beamte | -11.129.959 | -7.705.542 | 0 | -14.214.054 | -6.508.512 | 0 |
| 71410000 | Beihilfen, Unterstützungen Vers. empfäng. | -1.884.655 | -1.865.000 | 0 | -2.124.649 | -259.649 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -31.167.586 | -35.158.678 | 0 | -33.457.163 | 1.701.515 | -5.109.630 |
| 72000000 | Globalabsetzung Sachkosten | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 | -2.400.000 | 0 |

| Gesamtfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|-------------------------------|---|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | -853.335 | -753.100 | 0 | -636.441 | 116.659 | -31.400 |
| | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | -4.260.610 | -4.918.600 | 0 | -4.228.246 | 690.354 | -473.000 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | -427.259 | -652.400 | 0 | -503.933 | 148.467 | -93.000 |
| | 72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung | -956.577 | -1.003.600 | 0 | -1.026.016 | -22.416 | 0 |
| | 72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | -1.701.728 | -1.756.760 | 0 | -2.179.104 | -422.344 | -36.609 |
| | 72220100 Erwerb EDV | -1.197.952 | -1.505.977 | 0 | -1.657.471 | -151.494 | -335.146 |
| | 72310000 Mieten und Pachten | -1.040.490 | -1.014.799 | 0 | -1.408.225 | -393.426 | 0 |
| | 72320000 Leasing | -5.308 | -15.000 | 0 | -212.891 | -197.891 | 0 |
| | 72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl. | -1.571.277 | -2.039.150 | 0 | -1.870.654 | 168.496 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -921.107 | -894.550 | 0 | -984.588 | -90.038 | 0 |
| | 72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte | -1.150.565 | -1.752.365 | 0 | -1.166.824 | 585.541 | -161.800 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | -11.304.405 | -17.685.655 | 0 | -13.113.698 | 4.571.957 | -3.810.675 |
| | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | -5.776.974 | -3.566.722 | 0 | -4.469.073 | -902.351 | -168.000 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -3.600.027 | -10.116.913 | 0 | -7.759.760 | 2.357.153 | -20.000 |
| | 75100000 Zinsauszahlungen an Bund | 0 | 0 | 0 | -1.362 | -1.362 | 0 |
| | 75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern. | -5.155 | 0 | 0 | -1.103.835 | -1.103.835 | 0 |
| | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | -1.237.287 | -4.779.287 | 0 | -2.421.814 | 2.357.473 | 0 |
| | 75170100 Zinsauszahlungen an KI aus Konzernfin_INV | -873.621 | -3.264.244 | 0 | -2.863.719 | 400.525 | 0 |
| | 75180000 Zinsauszahlungen an s. incl. Bereichen | -338.113 | -322.813 | 0 | -322.813 | 1 | 0 |
| | 75180100 Zinsausz. Sonstige Konzernfin. | -733.128 | -701.997 | 0 | -701.997 | 0 | 0 |
| | 75190000 Zinsauszahlungen an s. ausl. Bereichen | 3.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75210000 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite | 267.195 | -447.809 | 0 | -11.443 | 436.366 | 0 |
| | 75350000 Ausbuchung Kleinbeträge | -20 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 |
| | 75910000 Kreditbeschaffungskosten | -1.000 | -12.500 | 0 | -411 | 12.089 | 0 |
| | 75910100 Kreditbeschaffungskosten Konzernfinanzierung | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| | 75920000 Verzinsung von Steuererstattungen | -471 | -400.000 | 0 | -202.011 | 197.990 | 0 |
| | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen | -682.412 | -138.263 | 0 | -130.346 | 7.917 | -20.000 |
| 14 | Transferauszahlungen | -265.518.526 | -312.873.121 | 0 | -305.352.755 | 7.520.366 | -4.893.536 |
| | 73110000 Zuweisungen an Land | -53.087 | -58.200 | 0 | -62.020 | -3.820 | 0 |
| | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | -549.516 | -56.550 | 0 | -545.200 | -488.650 | 0 |
| | 73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen | -25.214.960 | -65.471.301 | 0 | -41.241.210 | 24.230.091 | 0 |

| Gesamtfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|-------------------------------|---|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe | -118.017 | -118.000 | 0 | -164.048 | -46.048 | 0 |
| | 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen | -991.910 | -1.107.500 | 0 | -1.231.467 | -123.967 | 0 |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | -56.846.521 | -67.515.623 | 0 | -60.808.259 | 6.707.364 | -4.893.536 |
| | 73210000 Schuldendiensthilfen an Land | 0 | 0 | 0 | 896 | 896 | 0 |
| | 73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern. | -609.436 | -602.500 | 0 | -584.205 | 18.295 | 0 |
| | 73310000 Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v. Einrichtungen | -54.282.577 | -52.898.942 | 0 | -57.263.106 | -4.364.164 | 0 |
| | 73310100 Soz. Leist. an nat. Pers. in bes. Wohnformen SGB IX | -2.943.842 | -3.143.000 | 0 | -3.222.034 | -79.034 | 0 |
| | 73310300 Soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen Einmalzahlung | -758.550 | 0 | 0 | -1.279 | -1.279 | 0 |
| | 73310310 Soz. Leist. außerh. v. Einricht. i. bes. Wf Einmalza | -61.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73320000 Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen | -34.626.104 | -34.705.197 | 0 | -37.469.237 | -2.764.040 | 0 |
| | 73320300 Soz. Leist. innerhalb von Einrichtungen Einmalzahl. | -56.377 | 0 | 0 | -480 | -480 | 0 |
| | 73390000 Sonstige soziale Leistungen | -75.532.423 | -76.455.500 | 0 | -89.974.667 | -13.519.167 | 0 |
| | 73390200 AvE Sonstige soz. Leistungen | -171.715 | 0 | 0 | 2.151 | 2.151 | 0 |
| | 73390300 IvE Sonstige soz. Leistungen | 5.324 | 0 | 0 | 5.943 | 5.943 | 0 |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | -11.625.171 | -9.625.000 | 0 | -11.658.014 | -2.033.014 | 0 |
| | 73580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 0 |
| | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land | -819.280 | -818.200 | 0 | -825.896 | -7.696 | 0 |
| | 73910000 Sonstige Transferauszahlungen | -262.763 | -290.608 | 0 | -310.625 | -20.017 | 0 |
| 15 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -186.582.461 | -203.666.684 | 0 | -199.333.970 | 4.332.714 | -418.413 |
| | 74000000 Globalabsetzung Konsolidierung | 0 | 250.000 | 0 | 0 | -250.000 | 0 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz. | -477.764 | -429.200 | 0 | -386.138 | 43.062 | -31.200 |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | -574.978 | -561.372 | 0 | -552.883 | 8.489 | 0 |
| | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -7.244.778 | -7.881.500 | 0 | -7.088.106 | 793.394 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -8.824.092 | -12.332.565 | 0 | -8.853.926 | 3.478.639 | -379.213 |
| | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -2.442.882 | -2.091.150 | 0 | -2.637.697 | -546.547 | 0 |
| | 74420000 Abzugsfähige Vorsteuer | 21.400 | 0 | 0 | -9.604 | -9.604 | 0 |
| | 74430000 Umsatzsteuer Zahllast | -1.742.680 | 0 | 0 | -1.642.329 | -1.642.329 | 0 |
| | 74500000 Erstattungen an den Bund | -79.784 | -79.900 | 0 | -73.649 | 6.251 | 0 |
| | 74510000 Erstattungen an das Land | -85.207 | -96.000 | 0 | -83.836 | 12.164 | 0 |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -5.680.780 | -4.981.072 | 0 | -6.408.121 | -1.427.049 | 0 |
| | 74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | -1.664 | -1.500 | 0 | -2.347 | -847 | 0 |

| Gesamtfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherungen | -3.000.363 | -3.088.880 | 0 | -3.108.461 | -19.581 | 0 |
| | 74540100 AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung | -2.422.652 | -2.158.000 | 0 | -2.310.130 | -152.130 | 0 |
| | 74540200 IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung | -1.728.129 | -1.215.000 | 0 | -1.755.331 | -540.331 | 0 |
| | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | -90.960.169 | -98.985.645 | 0 | -101.132.355 | -2.146.710 | -8.000 |
| | 74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr. | -7.116 | -7.500 | 0 | -8.150 | -650 | 0 |
| | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | -10.649.882 | -9.396.400 | 0 | -9.904.138 | -507.738 | 0 |
| | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | -3.651.040 | -4.002.900 | 0 | -3.992.506 | 10.394 | 0 |
| | 74610000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund- | -46.978.077 | -56.560.000 | 0 | -49.354.851 | 7.205.149 | 0 |
| | 74810000 Bußgelder | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| | 74820000 Säumniszuschläge | -29.387 | 0 | 0 | -15.473 | -15.473 | 0 |
| | 74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit | -22.437 | -48.100 | 0 | -12.441 | 35.659 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -623.104.026 | -704.379.316 | 0 | -689.373.853 | 15.005.463 | -10.441.579 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16) | 91.305.523 | -33.814.973 | 0 | 7.465.042 | 41.280.015 | -10.441.579 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 11.699.497 | 22.323.779 | 0 | 25.363.509 | 3.039.730 | 0 |
| | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 2.200.838 | 3.114.979 | 0 | 5.598.933 | 2.483.954 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 8.861.150 | 19.118.800 | 0 | 18.983.745 | -135.055 | 0 |
| | 68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. So Re | 36.656 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 | 0 |
| | 68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen | 562.667 | 0 | 0 | 305.317 | 305.317 | 0 |
| | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 38.187 | 90.000 | 0 | 25.514 | -64.486 | 0 |
| 19 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 174.045 | 1.948.000 | 0 | 504.062 | -1.443.938 | 0 |
| | 68910000 Beiträge | 174.045 | 1.948.000 | 0 | 504.062 | -1.443.938 | 0 |
| 20 | Veräußerung von Sachvermögen | 326.515 | 100.000 | 0 | 145.172 | 45.172 | 0 |
| | 68210000 Veräuß. v. Grundst.u.Geb. u. unbew. Verm.G. | 87.063 | 100.000 | 0 | 69.045 | -30.955 | 0 |
| | 68311000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro | 239.330 | 0 | 0 | 76.127 | 76.127 | 0 |
| | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. 250-1000 Euro | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 10.616.570 | 0 | 0 | 5.600.000 | 5.600.000 | 0 |
| | 68628000 Einz.a.d.Verä.v.Kapitalmarktpapiere sons.inl. Ber. | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 |

| Gesamtfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 68629000 Einz.a.d.Verä.v.Kapitalmarktpapiere sons.ausl.Ber. | 10.616.570 | 0 | 0 | 4.300.000 | 4.300.000 | 0 |
| 22 | sonstige Investitionstätigkeit | 50.071.865 | 110.000 | 0 | 14.847.483 | 14.737.483 | 0 |
| | 68850000 Rückflüsse von Ausleih. an verb. Unternehmen | 38.940.000 | 0 | 0 | 940.000 | 940.000 | 0 |
| | 68850100 Rückflüsse v. Ausleih. verb.Untern. a. Konzernfina | 11.047.396 | 0 | 0 | 13.813.793 | 13.813.793 | 0 |
| | 68880000 Rückflüsse v. Ausl. a. übr. incl. Bereiche | 0 | 110.000 | 0 | 0 | -110.000 | 0 |
| | 68880001 Rückflüsse v. Wohnbaudarlehen | 84.469 | 0 | 0 | 93.690 | 93.690 | 0 |
| 23 | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 72.888.493 | 24.481.779 | 0 | 46.460.225 | 21.978.446 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -432.336 | -187.500 | 0 | -2.047.953 | -1.860.453 | -259.533 |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | -432.336 | -187.500 | 0 | -2.047.953 | -1.860.453 | -259.533 |
| 25 | Baumaßnahmen | -21.288.729 | -41.318.620 | 0 | -38.422.687 | 2.895.933 | -34.918.113 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | -1.153.395 | -10.000 | 0 | -1.208.970 | -1.198.970 | -10.000 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | -18.247.268 | -21.758.130 | 0 | -32.493.804 | -10.735.674 | -19.144.085 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | -1.888.067 | -19.550.490 | 0 | -4.719.913 | 14.830.577 | -15.764.028 |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.687.367 | -8.055.960 | 0 | -7.541.821 | 514.139 | -8.887.473 |
| | 78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges. | -7.687.668 | -7.980.960 | 0 | -7.541.821 | 439.139 | -8.887.473 |
| | 78312000 Ausz. Erwerb VG >250 <1000 EUR (Sammelposten) | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78313000 Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| 27 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | -54.223.355 | -35.185.852 | 0 | -21.441.635 | 13.744.217 | -5.000.000 |
| | 78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.- nbn. Aktien | 0 | -8.990.577 | 0 | 0 | 8.990.577 | 0 |
| | 78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.- s. Anteilsr. | -41.590.832 | -5.858.175 | 0 | -14.690.577 | -8.832.402 | 0 |
| | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.- s. Anteilsr. | -2.686.762 | -19.836.300 | 0 | -150.000 | 19.686.300 | -5.000.000 |
| | 78628000 Ausz. f. d. Erwerb v. Kapitalmarktpapiere son. incl. Be | -7.677.146 | 0 | 0 | -4.087.457 | -4.087.457 | 0 |
| | 78629000 Ausz. f. d. Erwerb v. Kapitalmarktpapiere son. aus. Be | -1.946.499 | 0 | 0 | -1.088.487 | -1.088.487 | 0 |
| | 78651000 Zuführung an Vers. Rückl. aktive Beamte | -322.117 | -270.800 | 0 | -893.836 | -623.036 | 0 |
| | 78652000 Zuführung an Vers. Rückl. Beamte Vers. Empf. | 0 | -230.000 | 0 | -531.279 | -301.279 | 0 |
| 28 | Aktivierbare Zuwendungen | -16.166.345 | -18.313.200 | 0 | -15.007.340 | 3.305.860 | -18.381.894 |
| | 78110000 Investitionszu. an Land | -3.324.280 | -3.300.000 | 0 | -3.197.608 | 102.392 | 0 |
| | 78150000 Investitionszu. an ver. Unt. ,Bet., Sond. | -6.074.080 | -3.000.000 | 0 | -6.982.626 | -3.982.626 | -2.450.000 |

| Gesamtfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 78170000 Investitionszu. an private Unternehmen | -4.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche | -6.763.778 | -12.013.200 | 0 | -4.827.106 | 7.186.094 | -15.931.894 |
| 29 | sonstige Investitionstätigkeit | -100.650.000 | 0 | 0 | -26.286.000 | -26.286.000 | 0 |
| | 78851000 Ausleihungen an verb. Unternehmen < 1 Jahre | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78853100 Ausleihungen an verb. Unternehmen > 5 Jahre Konzernfi | -70.650.000 | 0 | 0 | -26.286.000 | -26.286.000 | 0 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -200.448.132 | -103.061.132 | 0 | -110.747.437 | -7.686.305 | -67.447.013 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -127.559.639 | -78.579.353 | 0 | -64.287.211 | 14.292.142 | -67.447.013 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -36.254.117 | -112.394.326 | 0 | -56.822.169 | 55.572.157 | -77.888.592 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | "Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 138.533.864 | 126.578.044 | 0 | 123.945.385 | -2.632.659 | 0 |
| | 69251000 Kreditauf. Investiti. verb. Untern < 1 Jahr Laufzeit | 0 | 0 | 0 | 12.500.000 | 12.500.000 | 0 |
| | 69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute | 0 | 78.579.353 | 0 | 0 | -78.579.353 | 0 |
| | 69271000 Kreditauf. Investit. Kreditin Euro < 1 Jahr Laufzeit | 29.883.864 | 0 | 0 | 39.559.385 | 39.559.385 | 0 |
| | 69273000 Kreditaufn. Investit. Kreditin Euro > 5 Jahre Laufzeit | 38.000.000 | 0 | 0 | 45.600.000 | 45.600.000 | 0 |
| | 69273010 Kreditaufn. Investit. kredite Kreditinstitute | 70.650.000 | 0 | 0 | 26.286.000 | 26.286.000 | 0 |
| | 69274000 Kreditaufn. Investit. Kreditin Euro > 5 Jahre Konzernf. | 0 | 34.000.000 | 0 | 0 | -34.000.000 | 0 |
| | 69520000 Einzahl. Kredittilgung v. verb. Unterneh. Konzernf. | 0 | 13.998.691 | 0 | 0 | -13.998.691 | 0 |
| 34 | "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | -49.066.471 | -68.683.022 | 0 | -68.974.781 | -291.759 | 0 |
| | 79251000 Tilg. Kredite Investit. verb. Unter < 1 Jahr Laufzeit | 0 | 0 | 0 | -937.500 | -937.500 | 0 |
| | 79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinsti | 0 | -20.684.331 | 0 | 0 | 20.684.331 | 0 |
| | 79271000 Tilg. Kredite Investi. Kreditin Euro < 1 Jahr Laufzeit | -24.807.217 | 0 | 0 | -40.688.207 | -40.688.207 | 0 |
| | 79272000 Tilg. Kredite Invest. Kreditin Euro > 1-5 Jahre Laufzeit | -1.171.494 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 |
| | 79273000 Tilg. Kredite Invest. Kreditin Euro > 5 Jahre Laufzeit | -4.626.460 | 0 | 0 | -13.139.617 | -13.139.617 | 0 |
| | 79273010 Tilg. Kredite Invest. kredite Kreditinstitute | -8.255.796 | 0 | 0 | -11.022.192 | -11.022.192 | 0 |
| | 79274000 Tilg. Kredite Invest. Kreditin Euro > 5 Jahre Konzernf. | 0 | -13.998.691 | 0 | 0 | 13.998.691 | 0 |

| Gesamtfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---|-------------------|--------------------|----------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 79279997 Verrechtkto. Tilgung von Krediten für Investitionen | -41.768 | 0 | 0 | 1.271.002 | 1.271.002 | 0 | |
| 79283000 Tilg.Kredite Invest. incl. Bereich >5Jahre Laufzeit | -1.166.667 | 0 | 0 | -1.166.667 | -1.166.667 | 0 | |
| 79283010 Tilg.Kredite Invest. Sonstige Euro | -2.791.601 | 0 | 0 | -2.791.601 | -2.791.601 | 0 | |
| 79291000 Tilg.Kredite Invest.ausl.Berei Euro<1Jahr Laufzeit | -6.205.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79920000 Auszah. Kredite an verb. Unternehmen Konzernf. | 0 | -34.000.000 | 0 | 0 | 34.000.000 | 0 | |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | 89.467.393 | 57.895.022 | 0 | 54.970.604 | -2.924.418 | 0 | |
| 36 Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 32 und 35) | 53.213.276 | -54.499.304 | 0 | -1.851.566 | 52.647.738 | -77.888.592 | |
| 37 haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) | 577.112.937 | 0 | 0 | 516.509.276 | 516.509.276 | 0 | |
| 67070000 Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätss.Euro-Währung | 54.500.000 | 0 | 0 | 26.000.000 | 26.000.000 | 0 | |
| 67072000 Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätss.Fremdwährung | 8.336.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67290001 Restcent | 3.033 | 0 | 0 | 2.903 | 2.903 | 0 | |
| 67290002 Job-Ticket | 62.413 | 0 | 0 | 39.433 | 39.433 | 0 | |
| 67290004 Fundgelder | 6.767 | 0 | 0 | 3.083 | 3.083 | 0 | |
| 67290008 Haftpflichtschäden Kommunalen Schadensausgleich | 634.340 | 0 | 0 | 646.302 | 646.302 | 0 | |
| 67290009 Verwaltungsgebühren Kfz für Landkreis Osnabrück | 55.907 | 0 | 0 | 93.910 | 93.910 | 0 | |
| 67290010 KBA-Gebühren für Landkreis Osnabrück | 59.578 | 0 | 0 | 72.090 | 72.090 | 0 | |
| 67290011 Präventive Gewinnabschöpfung | 21.099 | 0 | 0 | 14.879 | 14.879 | 0 | |
| 67290012 Wasserentnahmegebühr | 810.010 | 0 | 0 | 788.801 | 788.801 | 0 | |
| 67290013 Versicherung privateigene Kfz | 333.015 | 0 | 0 | 339.743 | 339.743 | 0 | |
| 67290020 Hansefit | 187.520 | 0 | 0 | 216.033 | 216.033 | 0 | |
| 67290021 Schadensersatzforderung für Dritte durch FB30 | 175.322 | 0 | 0 | 212.143 | 212.143 | 0 | |
| 67290022 Urkundenüberprüfung ABH | 350 | 0 | 0 | 2.195 | 2.195 | 0 | |
| 67290024 KBA-Gebühren manuell für KBA | 13.043 | 0 | 0 | 14.083 | 14.083 | 0 | |
| 67290025 Verwertung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 2.695 | 2.695 | 0 | |
| 67290100 Straßenreinigungsgebühr | 4.144.491 | 0 | 0 | 4.095.842 | 4.095.842 | 0 | |
| 67290200 Abfallbeseitigungsgebühr | 16.416.253 | 0 | 0 | 17.327.945 | 17.327.945 | 0 | |
| 67810000 SonstigehaushaltswirksameEinzahlungen | -1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67900000 Nicht haushaltswirksame Einzahlungen Cashpooling | 491.657.897 | 0 | 0 | 464.928.121 | 464.928.121 | 0 | |
| 67910000 HH-unwirksame Einzahlungen Vergabe Liquid.Kredite | -303.214 | 0 | 0 | 1.660.510 | 1.660.510 | 0 | |
| 67910001 Klärungsbestand | 0 | 0 | 0 | 48.563 | 48.563 | 0 | |

| Gesamtfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 38 | haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) | -660.561.842 | 0 | 0 | -481.710.594 | -481.710.594 | 0 |
| | 77050000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätss. verb. Unter | -32.543.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 77070000 Tilgung v. Krediten zur Liquiditätss. Euro-Währung | -54.500.000 | 0 | 0 | -26.000.000 | -26.000.000 | 0 |
| | 77072000 Tilgung v. Krediten zur Liquiditätss. Fremdwährung | -16.538.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 77092000 Tilgung v. Krediten Liquiditätss. sonst.ausl. CHF | -33.524.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 77290002 Job-Ticket | -62.195 | 0 | 0 | -49.443 | -49.443 | 0 |
| | 77290004 Fundgelder | -4.563 | 0 | 0 | -3.881 | -3.881 | 0 |
| | 77290008 Haftpflichtschäden Kommunalen Schadensausgleich | -613.405 | 0 | 0 | -648.988 | -648.988 | 0 |
| | 77290009 Verwaltungsgebühren Kfz für Landkreis Osnabrück | -57.027 | 0 | 0 | -11.239 | -11.239 | 0 |
| | 77290010 KBA-Gebühren für Landkreis Osnabrück | -59.223 | 0 | 0 | -23.035 | -23.035 | 0 |
| | 77290011 Präventive Gewinnabschöpfung | -45.797 | 0 | 0 | -552 | -552 | 0 |
| | 77290012 Wasserentnahmegebühr | -810.000 | 0 | 0 | -788.823 | -788.823 | 0 |
| | 77290013 Versicherung privateigene Kfz | -484.882 | 0 | 0 | -335.041 | -335.041 | 0 |
| | 77290020 Hansefit | -185.335 | 0 | 0 | -215.894 | -215.894 | 0 |
| | 77290021 Schadensersatzforderung für Dritte durch FB30 | -193.840 | 0 | 0 | -195.543 | -195.543 | 0 |
| | 77290022 Urkundenüberprüfung ABH | -743 | 0 | 0 | -2.422 | -2.422 | 0 |
| | 77290024 KBA-Gebühren manuell für KBA | -11.124 | 0 | 0 | -13.703 | -13.703 | 0 |
| | 77290025 Verwertung von Fahrzeugen | 13.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 77290100 Straßenreinigungsgebühr | -4.087.557 | 0 | 0 | -4.157.806 | -4.157.806 | 0 |
| | 77290200 Abfallbeseitigungsgebühr | -16.421.319 | 0 | 0 | -17.312.025 | -17.312.025 | 0 |
| | 77900000 Nicht haushaltswirksame Auszahlungen Cashpooling | -500.323.724 | 0 | 0 | -428.112.676 | -428.112.676 | 0 |
| | 77910000 HH-unwirksame Auszahlungen Vergabe Liquid.Kredite | -270.371 | 0 | 0 | -3.789.127 | -3.789.127 | 0 |
| | 77919500 Haushaltsunwirksame Auszahlungen PKV | 162.114 | 0 | 0 | -40.935 | -40.935 | 0 |
| | 79999999 Platzhalter Anlagenbuchhaltung | 0 | 0 | 0 | -9.461 | -9.461 | 0 |
| 39 | Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38) | -83.448.905 | 0 | 0 | 34.798.682 | 34.798.682 | 0 |
| 40 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres | 2.732.533 | 0 | 0 | -27.189.906 | -27.189.906 | 0 |
| | 82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 2.732.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 82996500 Negativer Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 0 | 0 | 0 | -27.189.906 | -27.189.906 | 0 |
| 41 | Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 36, 39 und 40) | -27.503.096 | -54.499.304 | 0 | 5.757.211 | 60.256.515 | -77.888.592 |

X. Teilhaushalte

- Teilergebnisrechnungen
- Teilfinanzrechnungen
- Investitionsmaßnahmen
- Wesentliche Produkte²⁰

²⁰ Analog der Haushaltsplanaufstellung werden nur die wesentlichen Produkte dargestellt.

Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation, Rat (010)

Leitung - Frau Winter-Albers



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 7.500 | 0 | 0 | -7.500 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.296 | 1.296 | 0 | 1.296 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 8.036 | 45.000 | 0 | 46.943 | 1.943 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.817 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 53.926 | 33.882 | 0 | 95.786 | 61.904 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 71.075 | 87.679 | 0 | 144.088 | 56.409 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | -3.077.338 | -4.090.196 | 0 | -4.651.587 | -561.391 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | -1.522.933 | -1.553.463 | 0 | -1.410.279 | 143.184 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -179.290 | -352.700 | 0 | -430.834 | -78.134 | -17.600 |
| 16 | Abschreibungen | -8.570 | -7.120 | 0 | -11.363 | -4.243 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | -43.737 | -78.000 | 0 | -72.485 | 5.515 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.860.823 | -2.053.874 | 0 | -2.094.636 | -40.762 | -39.200 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -6.692.691 | -8.135.352 | 0 | -8.671.184 | -535.832 | -56.800 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -6.621.616 | -8.047.673 | 0 | -8.527.095 | -479.422 | -56.800 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -6.621.616 | -8.047.673 | 0 | -8.527.095 | -479.422 | -56.800 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.398.250 | 7.700.407 | 0 | 8.342.214 | 641.807 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -392.696 | -372.277 | 0 | -449.676 | -77.399 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 6.005.554 | 7.328.130 | 0 | 7.892.538 | 564.408 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -616.062 | -719.543 | 0 | -634.558 | 84.986 | -56.800 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 84.826 | 7.500 | 0 | 0 | -7.500 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 8.423 | 45.000 | 0 | 46.943 | 1.943 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500.289 | 0 | 0 | 68.063 | 68.063 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.550 | 0 | 0 | 2.189 | 2.189 | 0 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 597.088 | 52.500 | 0 | 117.195 | 64.695 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -2.482.616 | -3.382.526 | 0 | -3.899.695 | -517.169 | 0 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -1.239.241 | -1.317.840 | 0 | -1.389.506 | -71.666 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -216.049 | -352.700 | 0 | -423.973 | -71.273 | -17.600 |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -41.687 | -78.000 | 0 | -74.535 | 3.465 | 0 |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.991.963 | -2.053.874 | 0 | -2.104.103 | -50.230 | -39.200 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.971.556 | -7.184.939 | 0 | -7.891.812 | -706.873 | -56.800 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16) | -5.374.468 | -7.132.439 | 0 | -7.774.617 | -642.177 | -56.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -20.979 | 0 | 0 | -10.609 | -10.609 | 0 |
| 27 Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -20.979 | 0 | 0 | -10.609 | -10.609 | 0 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -20.979 | 0 | 0 | -10.609 | -10.609 | 0 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -5.395.447 | -7.132.439 | 0 | -7.785.226 | -652.787 | -56.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | "Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -5.395.447 | -7.132.439 | 0 | -7.785.226 | -652.787 | -56.800 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|-------------------------------------|--|-------------------|----------|------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Euro - | | | | | |
| 7000150: EDV-Ausstattung 010 | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -9.215,51 | -9.215,51 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -9.215,51 | -9.215,51 |
| 7000155: Büromöbel 010 | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.393,89 | -1.393,89 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -1.393,89 | -1.393,89 |
| 7000993: städt. EDV-Netz | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -20.978,82 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -20.978,82 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 7.500 | 0 | 0 | -7.500 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 7.781 | 45.000 | 0 | 46.925 | 1.925 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 6.946 | 3.841 | 0 | 10.593 | 6.753 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 14.727 | 56.341 | 0 | 57.518 | 1.177 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -559.143 | -604.547 | 0 | -610.203 | -5.656 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -82.446 | -81.943 | 0 | -68.261 | 13.682 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -121.127 | -238.000 | 0 | -181.676 | 56.324 | -2.000 |
| 16 Abschreibungen | -1.450 | 0 | 0 | -1.089 | -1.089 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -43.737 | -78.000 | 0 | -33.485 | 44.515 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -206.518 | -344.202 | 0 | -148.930 | 195.272 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -1.014.423 | -1.346.692 | 0 | -1.043.644 | 303.048 | -2.000 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -999.696 | -1.290.351 | 0 | -986.126 | 304.225 | -2.000 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -999.696 | -1.290.351 | 0 | -986.126 | 304.225 | -2.000 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 542.145 | 703.287 | 0 | 553.983 | -149.304 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -136.989 | -132.479 | 0 | -129.667 | 2.812 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 405.155 | 570.808 | 0 | 424.316 | -146.491 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -594.540 | -719.543 | 0 | -561.810 | 157.734 | -2.000 |

Fachbereich Personal und Organisation (10)

Leitung - Herr Klesse



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 62 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 2.600 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.600.147 | 1.451.500 | 0 | 1.305.066 | -146.434 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 67.881 | 37.229 | 0 | 102.996 | 65.767 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 1.670.691 | 1.488.729 | 0 | 1.408.683 | -80.045 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | -7.368.739 | -6.766.766 | 0 | -6.028.705 | 738.061 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | -1.135.795 | -1.159.144 | 0 | -1.019.003 | 140.141 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -739.214 | -916.200 | 0 | -786.523 | 129.677 | -222.575 |
| 16 | Abschreibungen | -23.640 | -16.345 | 0 | -16.666 | -321 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | -118.017 | -118.000 | 0 | -164.048 | -46.048 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.038.001 | -1.118.656 | 0 | -980.080 | 138.575 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -10.423.406 | -10.095.111 | 0 | -8.995.026 | 1.100.085 | -222.575 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -8.752.716 | -8.606.382 | 0 | -7.586.342 | 1.020.040 | -222.575 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -8.752.755 | -8.606.382 | 0 | -7.586.342 | 1.020.040 | -222.575 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.450.628 | 7.340.321 | 0 | 6.742.874 | -597.447 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -560.536 | -630.107 | 0 | -539.359 | 90.748 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 6.890.092 | 6.710.214 | 0 | 6.203.515 | -506.699 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.862.663 | -1.896.168 | 0 | -1.382.827 | 513.341 | -222.575 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 2.600 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.560.596 | 1.451.500 | 0 | 1.214.830 | -236.670 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 89.296 | 0 | 0 | 69.999 | 69.999 | 0 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.652.492 | 1.451.500 | 0 | 1.285.389 | -166.111 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -7.145.585 | -5.961.910 | 0 | -3.521.439 | 2.440.472 | 0 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -4.604.324 | -900.251 | 0 | -6.734.344 | -5.834.094 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -756.974 | -916.200 | 0 | -783.254 | 132.946 | -222.575 |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -118.017 | -118.000 | 0 | -164.048 | -46.048 | 0 |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.048.524 | -1.118.656 | 0 | -976.596 | 142.060 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.673.425 | -9.015.017 | 0 | -12.179.681 | -3.164.664 | -222.575 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16) | -12.020.933 | -7.563.517 | 0 | -10.894.291 | -3.330.775 | -222.575 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.035 | -25.000 | 0 | 0 | 25.000 | -1.382.000 |
| 27 Finanzvermögensanlagen | -322.117 | -500.800 | 0 | -1.425.115 | -924.315 | 0 |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -328.152 | -525.800 | 0 | -1.425.115 | -899.315 | -1.382.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -328.152 | -525.800 | 0 | -1.425.115 | -899.315 | -1.382.000 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -12.349.085 | -8.089.317 | 0 | -12.319.406 | -4.230.090 | -1.604.575 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | "Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -12.349.085 | -8.089.317 | 0 | -12.319.406 | -4.230.090 | -1.604.575 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|---|--|------------------|----------------|-------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Euro - | | | | | |
| 7000024: Zeus Zeiterfassung | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -6.035,09 | -5.000 | 0,00 | 77.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -6.035,09 | -5.000 | 0,00 | 77.000,00 |
| 7000835: Software Personalmanagement | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.310.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.310.000,00 |
| 7001024: Software E-Learning | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -20.000 | 0,00 | 20.000,00 |

10
111-10
1.100.1.1.1.04

Fachbereich Personal und Organisation
Personal und Organisation
Organisations- und Steuerungsberatung

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.481 | 0 | 0 | 1.626 | 1.626 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 17.482 | 11.005 | 0 | 30.032 | 19.027 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 62.970 | 11.005 | 0 | 32.104 | 21.099 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -1.011.503 | -766.004 | 0 | -836.938 | -70.933 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -223.668 | -234.758 | 0 | -199.615 | 35.143 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.783 | -24.003 | 0 | -15.383 | 8.620 | 0 |
| 16 Abschreibungen | -2.570 | -1.782 | 0 | -1.818 | -36 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -134.865 | -304.048 | 0 | -142.646 | 161.402 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -1.423.390 | -1.330.595 | 0 | -1.196.399 | 134.196 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.360.420 | -1.319.590 | 0 | -1.164.295 | 155.295 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -1.360.424 | -1.319.590 | 0 | -1.164.295 | 155.295 | 0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.101.276 | 1.355.360 | 0 | 1.186.874 | -168.487 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -33.019 | -35.771 | 0 | -27.354 | 8.417 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.068.257 | 1.319.590 | 0 | 1.159.520 | -160.069 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -292.168 | 0 | 0 | -4.774 | -4.774 | 0 |

10
111-10
1.100.1.1.1.06

Fachbereich Personal und Organisation
Personal und Organisation
Führung, Bindung, Diversität

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 2.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.656 | 0 | 0 | 26.814 | 26.814 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 6.481 | 3.699 | 0 | 10.173 | 6.474 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 30.363 | 3.699 | 0 | 37.015 | 33.316 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -566.304 | -614.901 | 0 | -541.438 | 73.463 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -80.324 | -78.907 | 0 | -55.961 | 22.946 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -194.256 | -251.213 | 0 | -191.024 | 60.189 | -72.075 |
| 16 Abschreibungen | -10.281 | -7.127 | 0 | -7.270 | -143 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -220.647 | -255.060 | 0 | -248.480 | 6.581 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -1.071.811 | -1.207.208 | 0 | -1.044.173 | 163.035 | -72.075 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.041.447 | -1.203.509 | 0 | -1.007.157 | 196.351 | -72.075 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -1.041.465 | -1.203.509 | 0 | -1.007.157 | 196.351 | -72.075 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.192.885 | 1.361.892 | 0 | 1.133.482 | -228.410 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -147.824 | -158.383 | 0 | -126.325 | 32.059 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.045.062 | 1.203.509 | 0 | 1.007.157 | -196.351 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 3.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.075 |

10
111-10
1.100.1.1.1.07

Fachbereich Personal und Organisation
Personal und Organisation
Aus-, Fort- und Weiterbildung

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.362 | 40.400 | 0 | 51.463 | 11.063 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 9.025 | 5.726 | 0 | 16.048 | 10.322 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 51.401 | 46.126 | 0 | 67.525 | 21.399 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -1.626.790 | -1.729.840 | 0 | -1.565.399 | 164.441 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -110.303 | -122.141 | 0 | -115.837 | 6.304 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -437.939 | -601.006 | 0 | -556.039 | 44.967 | -150.500 |
| 16 Abschreibungen | -5.140 | -3.564 | 0 | -3.635 | -72 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -118.017 | -118.000 | 0 | -164.048 | -46.048 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -121.302 | -123.811 | 0 | -130.718 | -6.907 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -2.419.491 | -2.698.361 | 0 | -2.535.676 | 162.685 | -150.500 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.368.089 | -2.652.235 | 0 | -2.468.151 | 184.085 | -150.500 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -2.368.098 | -2.652.235 | 0 | -2.468.151 | 184.085 | -150.500 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.443.232 | 2.723.777 | 0 | 2.540.209 | -183.568 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -73.335 | -71.542 | 0 | -72.058 | -517 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.369.897 | 2.652.235 | 0 | 2.468.151 | -184.085 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.500 |

Stabsstelle Erich Maria Remarque (11)

Leitung - Herr Dr. Jürgensen



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---------------------------------|---|----------|----------|----------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | | 2 | 3 | - Euro - | | 6 | 7 |
| | | 4 | | 5 | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 1.709 | 1.709 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 1.797 | 1.797 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | -134.051 | -134.051 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | -51.614 | -51.614 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | -1.801 | -1.801 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | -180.100 | -180.100 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | -7.017 | -7.017 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | -374.583 | -374.583 | 0 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | -372.787 | -372.787 | 0 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 0 | 0 | 0 | -372.787 | -372.787 | 0 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | -5.798 | -5.798 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | -5.798 | -5.798 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | -378.585 | -378.585 | 0 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---|----------|----------|----------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 1.709 | 1.709 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.759 | 1.759 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | -134.088 | -134.088 | 0 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | -47.910 | -47.910 | 0 |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 | 0 |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -8.414 | -8.414 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -225.412 | -225.412 | 0 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16) | 0 | 0 | 0 | -223.652 | -223.652 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--|----------|----------|----------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 0 | 0 | 0 | -223.652 | -223.652 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | "Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | -223.652 | -223.652 | 0 |

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (12)

Leitung - Herr Dr. Beckord



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 609.523 | 613.000 | 0 | 424.499 | -188.501 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 46.956 | 0 | 0 | -46.956 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | -1.520 | 8.000 | 0 | 972 | -7.028 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 32.857 | 26.000 | 0 | 2.960 | -23.040 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 397.060 | 533.800 | 0 | 225.785 | -308.015 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 10.276 | 6.280 | 0 | 17.709 | 11.429 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 1.048.195 | 1.234.036 | 0 | 671.926 | -562.110 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | -2.552.060 | -2.543.234 | 0 | -2.499.323 | 43.911 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | -128.900 | -133.973 | 0 | -85.881 | 48.093 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -609.625 | -789.260 | 0 | -576.545 | 212.715 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | -1.682 | -57.325 | 0 | -6.513 | 50.812 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | -199.177 | -385.000 | 0 | -353.634 | 31.366 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -532.839 | -545.832 | 0 | -536.228 | 9.603 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -4.024.283 | -4.454.624 | 0 | -4.058.124 | 396.500 | 0 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.976.088 | -3.220.588 | 0 | -3.386.198 | -165.610 | 0 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -2.976.088 | -3.220.588 | 0 | -3.386.198 | -165.610 | 0 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 552.505 | 207.278 | 0 | 170.528 | -36.750 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -88.827 | -444.070 | 0 | -407.558 | 36.512 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 463.679 | -236.791 | 0 | -237.029 | -238 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.512.409 | -3.457.379 | 0 | -3.623.227 | -165.848 | 0 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 612.217 | 613.000 | 0 | 435.327 | -177.673 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | -1.790 | 8.000 | 0 | 1.242 | -6.758 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 32.857 | 26.000 | 0 | 2.960 | -23.040 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 271.894 | 533.800 | 0 | 284.735 | -249.065 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 915.177 | 1.180.800 | 0 | 724.265 | -456.535 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -2.396.669 | -2.375.955 | 0 | -2.317.934 | 58.021 | 0 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -87.047 | -90.298 | 0 | -69.270 | 21.027 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -578.040 | -789.260 | 0 | -527.099 | 262.161 | 0 |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -208.600 | -385.000 | 0 | -372.924 | 12.076 | 0 |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -518.934 | -545.832 | 0 | -545.715 | 117 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.789.291 | -4.186.344 | 0 | -3.832.942 | 353.402 | 0 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16) | -2.874.114 | -3.005.544 | 0 | -3.108.678 | -103.134 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 401.975 | 0 | 0 | -401.975 | 0 |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 401.975 | 0 | 0 | -401.975 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -134.589 | -134.589 | 0 |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.568 | -341.500 | 0 | -31.444 | 310.056 | 0 |
| 27 Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.568 | -341.500 | 0 | -166.033 | 175.467 | 0 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.568 | 60.475 | 0 | -166.033 | -226.508 | 0 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -2.876.682 | -2.945.069 | 0 | -3.274.711 | -329.642 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | "Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -2.876.682 | -2.945.069 | 0 | -3.274.711 | -329.642 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|--------------------------------------|--|------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Euro - | | | | | |
| 7001022: Förderprogramm React | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 180.000 | 0,00 | -180.000,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -134.589,00 | -134.589,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 180.000 | -134.589,00 | -314.589,00 |
| 7001023: EDV- Smart Region | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 221.975 | 0,00 | -221.975,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.568,20 | -341.500 | -25.740,65 | 315.759,35 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -2.568,20 | -119.525 | -25.740,65 | 93.784,35 |
| 7001095: EDV-Ausstattung | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.703,67 | -5.703,67 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -5.703,67 | -5.703,67 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 298.019 | 265.800 | 0 | 295.371 | 29.571 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 46.956 | 0 | 0 | -46.956 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.000 | 281.600 | 0 | 18.520 | -263.080 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 2.662 | 1.472 | 0 | 4.164 | 2.692 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 380.680 | 595.828 | 0 | 318.055 | -277.773 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -650.147 | -790.556 | 0 | -796.925 | -6.370 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -32.465 | -31.402 | 0 | -27.738 | 3.664 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -251.995 | -351.100 | 0 | -241.596 | 109.504 | 0 |
| 16 Abschreibungen | -650 | -57.224 | 0 | -4.949 | 52.276 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -150.749 | -310.000 | 0 | -333.715 | -23.715 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -121.810 | -262.742 | 0 | -167.775 | 94.967 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -1.207.816 | -1.803.024 | 0 | -1.572.699 | 230.325 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -827.136 | -1.207.196 | 0 | -1.254.644 | -47.449 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -827.136 | -1.207.196 | 0 | -1.254.644 | -47.449 | 0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 374.765 | 0 | 0 | 630 | 630 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -12.191 | -145.126 | 0 | -135.320 | 9.806 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 362.575 | -145.126 | 0 | -134.690 | 10.436 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -464.561 | -1.352.321 | 0 | -1.389.334 | -37.013 | 0 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.339 | 11.500 | 0 | 66.121 | 54.621 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | -1.520 | 8.000 | 0 | 972 | -7.028 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 8.986 | 26.000 | 0 | 2.960 | -23.040 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.099 | 2.400 | 0 | 31 | -2.369 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 5.731 | 3.870 | 0 | 10.769 | 6.899 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 112.634 | 51.770 | 0 | 80.853 | 29.083 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -877.476 | -920.261 | 0 | -1.034.526 | -114.264 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -70.986 | -82.555 | 0 | -56.453 | 26.102 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -55.620 | -82.560 | 0 | -48.526 | 34.034 | 0 |
| 16 Abschreibungen | -447 | -101 | 0 | -447 | -347 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -48.428 | -75.000 | 0 | -19.918 | 55.082 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -102.233 | -164.381 | 0 | -132.946 | 31.435 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -1.155.191 | -1.324.859 | 0 | -1.292.816 | 32.042 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.042.556 | -1.273.089 | 0 | -1.211.963 | 61.126 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -1.042.556 | -1.273.089 | 0 | -1.211.963 | 61.126 | 0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 177.740 | 207.278 | 0 | 169.936 | -37.342 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -18.804 | -158.196 | 0 | -146.380 | 11.816 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 158.935 | 49.083 | 0 | 23.557 | -25.526 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -883.621 | -1.224.006 | 0 | -1.188.406 | 35.600 | 0 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 83 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 83 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -316.172 | -237.776 | 0 | -263.564 | -25.788 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5 | -5.000 | 0 | -581 | 4.419 | 0 |
| 16 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | -532 | -532 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.872 | -17.356 | 0 | -17.664 | -308 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -323.049 | -260.132 | 0 | -282.341 | -22.209 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -322.966 | -260.132 | 0 | -282.277 | -22.145 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -322.966 | -260.132 | 0 | -282.277 | -22.145 | 0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -35.295 | -36.700 | 0 | -33.805 | 2.895 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -35.295 | -36.700 | 0 | -33.805 | 2.895 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -358.261 | -296.832 | 0 | -316.082 | -19.250 | 0 |

Referat Medien (13) - aufgelöst zum 01.01.2023

Ehem. Leitung - Herr Dr. Jürgensen



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------|----------------------------|----------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 1.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | -574.721 | -746.711 | 0 | 0 | 746.711 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -122.327 | -114.700 | 0 | 0 | 114.700 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | -1.696 | -1.600 | 0 | 0 | 1.600 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | -39.000 | -39.000 | 0 | 0 | 39.000 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -87.438 | -151.493 | 0 | 0 | 151.493 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -825.182 | -1.053.504 | 0 | 0 | 1.053.504 | 0 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -823.721 | -1.053.504 | 0 | 0 | 1.053.504 | 0 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 67.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 67.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -756.472 | -1.053.504 | 0 | 0 | 1.053.504 | 0 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 886.978 | 1.121.831 | 0 | 0 | -1.121.831 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -81.444 | -90.316 | 0 | 0 | 90.316 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 805.534 | 1.031.516 | 0 | 0 | -1.031.516 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 49.062 | -21.989 | 0 | 0 | 21.989 | 0 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -561.274 | -738.911 | 0 | 0 | 738.911 | 0 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -123.098 | -114.700 | 0 | -4.954 | 109.746 | 0 |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -39.322 | -39.000 | 0 | 0 | 39.000 | 0 |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -83.916 | -151.493 | 0 | -4.297 | 147.196 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -807.610 | -1.044.104 | 0 | -9.251 | 1.034.853 | 0 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16) | -806.302 | -1.044.104 | 0 | -9.251 | 1.034.853 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -1.209 | -1.209 | 0 |
| 27 Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--|-----------------|-------------------|----------------------------|----------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -1.209 | -1.209 | 0 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | -1.209 | -1.209 | 0 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -806.302 | -1.044.104 | 0 | -10.460 | 1.033.644 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | "Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -806.302 | -1.044.104 | 0 | -10.460 | 1.033.644 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|---------------------------------|--|-------------|----------|------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Euro - | | | | | |
| 7000026: EDV-Ausstattung | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.208,99 | -1.208,99 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -1.208,99 | -1.208,99 |

Rechnungsprüfungsamt (14)

Leitung - Frau Loddenkötter



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.100 | 5.100 | 0 | 2.984 | -2.116 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 22.888 | 12.072 | 0 | 35.964 | 23.892 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 27.988 | 17.172 | 0 | 38.948 | 21.776 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | -1.155.010 | -1.159.387 | 0 | -1.063.265 | 96.122 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | -253.965 | -257.513 | 0 | -189.076 | 68.437 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.398 | -1.400 | 0 | -1.869 | -469 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | -470 | -470 | 0 | -470 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -119.895 | -156.761 | 0 | -109.424 | 47.337 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -1.530.739 | -1.575.531 | 0 | -1.364.105 | 211.427 | 0 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.502.750 | -1.558.360 | 0 | -1.325.157 | 233.203 | 0 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -1.502.750 | -1.558.360 | 0 | -1.325.157 | 233.203 | 0 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.545.383 | 1.604.926 | 0 | 1.368.660 | -236.266 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -42.354 | -46.566 | 0 | -43.503 | 3.063 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.503.028 | 1.558.360 | 0 | 1.325.157 | -233.203 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5.100 | 5.100 | 0 | 2.984 | -2.116 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.100 | 5.100 | 0 | 2.984 | -2.116 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | -861.832 | -914.015 | 0 | -832.275 | 81.740 | 0 |
| 11 | -161.555 | -173.563 | 0 | -157.149 | 16.413 | 0 |
| 12 | -1.228 | -1.400 | 0 | -1.886 | -486 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | -116.630 | -156.761 | 0 | -138.962 | 17.799 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.141.247 | -1.245.739 | 0 | -1.130.273 | 115.466 | 0 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16) | -1.136.147 | -1.240.639 | 0 | -1.127.289 | 113.350 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -1.136.147 | -1.240.639 | 0 | -1.127.289 | 113.350 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | "Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -1.136.147 | -1.240.639 | 0 | -1.127.289 | 113.350 | 0 |

Referat Digitalisierung und IT (15)

Leitung - Herr Fänger



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 4.343 | 0 | 0 | 7.124 | 7.124 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 831.622 | 735.000 | 0 | 638.686 | -96.314 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 3.449 | 2.830 | 0 | 8.472 | 5.642 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 839.413 | 737.830 | 0 | 654.282 | -83.548 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | -2.422.747 | -3.201.776 | 0 | -2.679.399 | 522.377 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | -50.156 | -60.368 | 0 | -26.505 | 33.862 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.398.721 | -2.669.754 | 0 | -2.310.679 | 359.075 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | -466.605 | -394.591 | 0 | -513.684 | -119.092 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.633.590 | -2.888.477 | 0 | -3.045.792 | -157.315 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -6.971.819 | -9.214.966 | 0 | -8.576.059 | 638.907 | 0 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -6.132.406 | -8.477.136 | 0 | -7.921.776 | 555.360 | 0 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | -747 | 0 | 0 | -2.386 | -2.386 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -747 | 0 | 0 | -2.386 | -2.386 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -6.133.152 | -8.477.136 | 0 | -7.924.162 | 552.973 | 0 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.238.566 | 5.768.611 | 0 | 5.817.192 | 48.582 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -161.417 | -170.777 | 0 | -238.498 | -67.721 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.077.150 | 5.597.834 | 0 | 5.578.694 | -19.139 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.056.003 | -2.879.302 | 0 | -2.345.468 | 533.834 | 0 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4.343 | 0 | 0 | 624 | 624 | 0 |
| 6 | 479.618 | 735.000 | 0 | 394.495 | -340.505 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 483.961 | 735.000 | 0 | 395.119 | -339.881 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | -2.367.175 | -3.104.993 | 0 | -2.621.892 | 483.101 | 0 |
| 11 | -38.054 | -40.688 | 0 | -19.021 | 21.667 | 0 |
| 12 | -1.327.571 | -2.669.754 | 0 | -2.491.997 | 177.757 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | -2.283.198 | -2.888.477 | 0 | -3.133.147 | -244.670 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.015.998 | -8.703.911 | 0 | -8.266.056 | 437.855 | 0 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16) | -5.532.037 | -7.968.911 | 0 | -7.870.937 | 97.974 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | -339.271 | -595.000 | 0 | -1.025.822 | -430.822 | -350.000 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -339.271 | -595.000 | 0 | -1.025.822 | -430.822 | -350.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -339.271 | -595.000 | 0 | -1.025.822 | -430.822 | -350.000 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -5.871.308 | -8.563.911 | 0 | -8.896.759 | -332.848 | -350.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | "Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -5.871.308 | -8.563.911 | 0 | -8.896.759 | -332.848 | -350.000 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Euro - | | | | | |
| 7001021: Städtisches EDV-Netz | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -339.270,87 | -434.000 | -796.798,63 | -12.798,63 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -339.270,87 | -434.000 | -796.798,63 | -12.798,63 |
| 7001045: EDV-Ausstattung 15 | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -161.000 | -229.023,00 | -68.023,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -161.000 | -229.023,00 | -68.023,00 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 4.343 | 0 | 0 | 7.124 | 7.124 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 831.622 | 735.000 | 0 | 638.686 | -96.314 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 3.449 | 2.830 | 0 | 8.472 | 5.642 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 839.413 | 737.830 | 0 | 654.282 | -83.548 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -2.422.747 | -3.201.776 | 0 | -2.679.399 | 522.377 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -50.156 | -60.368 | 0 | -26.505 | 33.862 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.398.721 | -2.669.754 | 0 | -2.310.679 | 359.075 | 0 |
| 16 Abschreibungen | -466.605 | -394.591 | 0 | -513.684 | -119.092 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.633.590 | -2.888.477 | 0 | -3.045.792 | -157.315 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -6.971.819 | -9.214.966 | 0 | -8.576.059 | 638.907 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -6.132.406 | -8.477.136 | 0 | -7.921.776 | 555.360 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | -747 | 0 | 0 | -2.386 | -2.386 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -747 | 0 | 0 | -2.386 | -2.386 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -6.133.152 | -8.477.136 | 0 | -7.924.162 | 552.973 | 0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.238.566 | 5.768.611 | 0 | 5.817.192 | 48.582 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -161.417 | -170.777 | 0 | -238.498 | -67.721 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.077.150 | 5.597.834 | 0 | 5.578.694 | -19.139 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.056.003 | -2.879.302 | 0 | -2.345.468 | 533.834 | 0 |

Referat Chancengleichheit (16)

Leitung - Frau Heller



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 72.077 | 177.900 | 0 | 56.203 | -121.697 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 4.300 | 8.000 | 0 | 2.554 | -5.446 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 2.606 | 1.407 | 0 | 4.013 | 2.605 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 78.982 | 187.307 | 0 | 62.773 | -124.534 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | -718.417 | -880.370 | 0 | -724.243 | 156.126 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | -31.130 | -30.025 | 0 | -26.501 | 3.524 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.323 | -159.670 | 0 | -66.083 | 93.587 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | -1.362 | -1.362 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | -75.340 | -110.200 | 0 | -104.483 | 5.717 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.677 | -73.181 | 0 | -77.414 | -4.233 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -886.887 | -1.253.446 | 0 | -1.000.086 | 253.360 | 0 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -807.905 | -1.066.138 | 0 | -937.313 | 128.825 | 0 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -807.905 | -1.066.138 | 0 | -937.313 | 128.825 | 0 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 209.824 | 331.265 | 0 | 311.443 | -19.822 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -44.482 | -148.963 | 0 | -148.260 | 703 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 165.342 | 182.302 | 0 | 163.183 | -19.119 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -642.563 | -883.836 | 0 | -774.130 | 109.707 | 0 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 72.077 | 177.900 | 0 | 56.203 | -121.697 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2.958 | 8.000 | 0 | 2.895 | -5.105 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75.035 | 185.900 | 0 | 59.102 | -126.798 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | -688.516 | -840.353 | 0 | -698.852 | 141.502 | 0 |
| 11 | -20.669 | -20.237 | 0 | -22.778 | -2.542 | 0 |
| 12 | -24.005 | -159.670 | 0 | -68.493 | 91.177 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | -1.362 | -1.362 | 0 |
| 14 | -71.400 | -110.200 | 0 | -108.422 | 1.778 | 0 |
| 15 | -32.812 | -73.181 | 0 | -76.368 | -3.187 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -837.402 | -1.203.641 | 0 | -976.275 | 227.366 | 0 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16) | -762.368 | -1.017.741 | 0 | -917.173 | 100.568 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -762.368 | -1.017.741 | 0 | -917.173 | 100.568 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | "Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -762.368 | -1.017.741 | 0 | -917.173 | 100.568 | 0 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|---|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 4.300 | 8.000 | 0 | 1.500 | -6.500 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 54 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 4.353 | 8.000 | 0 | 6.570 | -1.430 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -191.454 | -270.259 | 0 | -249.722 | 20.537 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.680 | -29.670 | 0 | -35.686 | -6.016 | 0 |
| 16 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -1.340 | -27.600 | 0 | -24.483 | 3.117 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.001 | -30.407 | 0 | -26.407 | 4.001 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -227.475 | -357.936 | 0 | -336.297 | 21.639 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -223.122 | -349.936 | 0 | -329.727 | 20.209 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -223.122 | -349.936 | 0 | -329.727 | 20.209 | 0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 209.824 | 331.265 | 0 | 311.443 | -19.822 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -41.837 | -59.351 | 0 | -63.934 | -4.584 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 167.987 | 271.914 | 0 | 247.509 | -24.405 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -55.135 | -78.022 | 0 | -82.218 | -4.196 | 0 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|---|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.377 | 147.000 | 0 | 20.530 | -126.470 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 1.054 | 1.054 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 2.541 | 1.407 | 0 | 3.913 | 2.505 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 43.918 | 148.407 | 0 | 25.500 | -122.908 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -443.297 | -467.493 | 0 | -366.497 | 100.997 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -31.130 | -30.025 | 0 | -26.501 | 3.524 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.643 | -130.000 | 0 | -30.035 | 99.965 | 0 |
| 16 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | -1.362 | -1.362 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -74.000 | -82.600 | 0 | -80.000 | 2.600 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.293 | -11.226 | 0 | -3.007 | 8.219 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -566.363 | -721.345 | 0 | -507.401 | 213.943 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -522.445 | -572.937 | 0 | -481.901 | 91.036 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -522.445 | -572.937 | 0 | -481.901 | 91.036 | 0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -216 | -51.179 | 0 | -45.075 | 6.104 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -216 | -51.179 | 0 | -45.075 | 6.104 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -522.661 | -624.116 | 0 | -526.976 | 97.140 | 0 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.700 | 30.900 | 0 | 30.673 | -227 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 11 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 30.711 | 30.900 | 0 | 30.703 | -197 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -83.666 | -142.618 | 0 | -108.025 | 34.593 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | -363 | -363 | 0 |
| 16 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.384 | -31.547 | 0 | -48.000 | -16.453 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -93.049 | -174.165 | 0 | -156.388 | 17.777 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -62.338 | -143.265 | 0 | -125.685 | 17.580 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -62.338 | -143.265 | 0 | -125.685 | 17.580 | 0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.429 | -38.434 | 0 | -39.251 | -817 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.429 | -38.434 | 0 | -39.251 | -817 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -64.767 | -181.699 | 0 | -164.936 | 16.763 | 0 |

Sicherheitstechnischer Dienst (18)

Leitung - Herr Köhler



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 66.300 | 0 | 0 | -66.300 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | -85 | 0 | 0 | -120 | -120 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -85 | 66.300 | 0 | -120 | -66.420 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | -192.813 | -284.873 | 0 | -198.373 | 86.500 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -301 | -2.200 | 0 | -156 | 2.044 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | -276 | -276 | 0 | -276 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.113 | -20.296 | 0 | -17.406 | 2.890 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -208.503 | -307.645 | 0 | -216.211 | 91.434 | 0 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -208.587 | -241.345 | 0 | -216.331 | 25.014 | 0 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -208.587 | -241.345 | 0 | -216.331 | 25.014 | 0 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 216.735 | 251.011 | 0 | 223.530 | -27.481 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.100 | -9.666 | 0 | -7.199 | 2.467 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 208.634 | 241.345 | 0 | 216.331 | -25.014 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 66.300 | 0 | 0 | -66.300 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 66.300 | 0 | 0 | -66.300 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -176.661 | -280.935 | 0 | -220.625 | 60.311 | 0 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -301 | -2.200 | 0 | -156 | 2.044 | 0 |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -15.113 | -20.296 | 0 | -17.406 | 2.890 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -192.074 | -303.431 | 0 | -238.186 | 65.245 | 0 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16) | -192.074 | -237.131 | 0 | -238.186 | -1.055 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -192.074 | -237.131 | 0 | -238.186 | -1.055 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | "Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -192.074 | -237.131 | 0 | -238.186 | -1.055 | 0 |

Fachbereich Finanzen und Controlling (20)

Leitung - Herr Hänsler



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---------------------------------|---|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.485 | 1.000 | 0 | 1.495 | 495 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.648.336 | 2.602.500 | 0 | 2.725.028 | 122.528 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 81.284 | 51.675 | 0 | 127.673 | 75.999 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 2.731.105 | 2.655.175 | 0 | 2.854.197 | 199.022 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | -6.630.473 | -7.248.259 | 0 | -6.666.126 | 582.133 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | -983.383 | -984.964 | 0 | -835.858 | 149.106 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -90.656 | -152.200 | 0 | -156.025 | -3.825 | -80.000 |
| 16 | Abschreibungen | -153.326 | -146.219 | 0 | -168.095 | -21.876 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.630.002 | -2.055.429 | 0 | -1.808.450 | 246.979 | -60.400 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -9.487.840 | -10.587.071 | 0 | -9.634.553 | 952.518 | -140.400 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -6.756.735 | -7.931.897 | 0 | -6.780.356 | 1.151.540 | -140.400 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 47.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | -305 | 0 | 0 | -98 | -98 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 47.295 | 0 | 0 | -98 | -98 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -6.709.440 | -7.931.897 | 0 | -6.780.455 | 1.151.442 | -140.400 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.923.773 | 6.054.699 | 0 | 5.719.841 | -334.858 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -888.109 | -982.085 | 0 | -897.777 | 84.307 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 5.035.664 | 5.072.615 | 0 | 4.822.064 | -250.551 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.673.776 | -2.859.282 | 0 | -1.958.391 | 900.891 | -140.400 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1.350 | 1.000 | 0 | 1.575 | 575 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2.337.040 | 2.602.500 | 0 | 2.819.871 | 217.371 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 14.461 | 5.500 | 0 | 53.721 | 48.221 | 0 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.352.851 | 2.609.000 | 0 | 2.875.167 | 266.167 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | -5.536.373 | -6.215.469 | 0 | -5.836.547 | 378.922 | 0 |
| 11 | -642.669 | -663.863 | 0 | -713.741 | -49.878 | 0 |
| 12 | -51.168 | -152.200 | 0 | -62.251 | 89.949 | -80.000 |
| 13 | -20 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | -1.628.517 | -2.055.429 | 0 | -1.725.558 | 329.871 | -60.400 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.858.746 | -9.086.961 | 0 | -8.338.107 | 748.853 | -140.400 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16) | -5.505.895 | -6.477.961 | 0 | -5.462.940 | 1.015.021 | -140.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | -102.296 | -199.000 | 0 | -102.041 | 96.959 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -102.296 | -199.000 | 0 | -102.041 | 96.959 | 0 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -101.249 | -199.000 | 0 | -102.041 | 96.959 | 0 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -5.607.144 | -6.676.961 | 0 | -5.564.981 | 1.111.979 | -140.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | "Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -5.607.144 | -6.676.961 | 0 | -5.564.981 | 1.111.979 | -140.400 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|--|--|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Euro - | | | | | |
| 7000073: EDV-Ausstattung | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -80.619,00 | -2.000 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -80.619,00 | -2.000 | 0,00 | 2.000,00 |
| 7000074: Büromöbel | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -2.000 | 0,00 | 2.000,00 |
| 7000434: DMS-Hardware | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -30.000 | 0,00 | 30.000,00 |
| 7000515: Software Treasury u. Risk | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -21.677,04 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -21.677,04 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7001032: Projekt Rechnungsworkflow | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -120.000 | -102.041,31 | 17.958,69 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -120.000 | -102.041,31 | 17.958,69 |
| 7001033: Projekt SAP S/4 HANA | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7001046: Nachkauf SAP-Geschäftspartner-Lizenzen | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -45.000 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -45.000 | 0,00 | 45.000,00 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 18.824 | 10.650 | 0 | 29.138 | 18.488 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 18.824 | 10.650 | 0 | 29.140 | 18.489 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -889.867 | -842.320 | 0 | -812.832 | 29.488 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -222.825 | -227.193 | 0 | -201.504 | 25.689 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.778 | -2.616 | 0 | -3.393 | -777 | 0 |
| 16 Abschreibungen | -44 | -40 | 0 | -242 | -202 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -50.431 | -65.874 | 0 | -61.018 | 4.857 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -1.164.945 | -1.138.044 | 0 | -1.078.989 | 59.055 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.146.122 | -1.127.393 | 0 | -1.049.849 | 77.544 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -1.146.122 | -1.127.393 | 0 | -1.049.849 | 77.544 | 0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.172.529 | 1.153.503 | 0 | 1.075.901 | -77.601 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.403 | -26.109 | 0 | -26.052 | 57 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.146.126 | 1.127.393 | 0 | 1.049.849 | -77.544 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 758.548 | 629.000 | 0 | 775.320 | 146.320 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 8.582 | 4.979 | 0 | 13.668 | 8.689 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 767.130 | 633.979 | 0 | 788.988 | 155.010 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -610.036 | -621.040 | 0 | -591.587 | 29.454 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -100.685 | -106.201 | 0 | -84.542 | 21.659 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.363 | -22.255 | 0 | -2.196 | 20.058 | 0 |
| 16 Abschreibungen | -500 | -501 | 0 | -648 | -147 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -98.324 | -123.715 | 0 | -115.698 | 8.017 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -817.909 | -873.712 | 0 | -794.671 | 79.041 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -50.779 | -239.733 | 0 | -5.683 | 234.050 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -50.779 | -239.733 | 0 | -5.683 | 234.050 | 0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -109.994 | -112.240 | 0 | -101.237 | 11.003 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -109.994 | -112.240 | 0 | -101.237 | 11.003 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -160.772 | -351.973 | 0 | -106.919 | 245.054 | 0 |

Sonderbudget Finanzen und Controlling (209)

Leitung - Herr Hänsler



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 291.915.717 | 272.788.100 | 0 | 295.179.127 | 22.391.027 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 132.181.250 | 122.815.203 | 0 | 110.849.816 | -11.965.387 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.007.060 | 2.894.164 | 0 | 2.993.947 | 99.783 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.786.479 | 2.542.300 | 0 | 3.398.432 | 856.132 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 11.085 | 0 | 0 | 21.980 | 21.980 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.282.407 | 4.369.262 | 0 | 4.275.827 | -93.435 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 13.077.337 | 13.943.353 | 0 | 10.744.094 | -3.199.259 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 16.473.528 | 10.447.317 | 0 | 11.266.924 | 819.607 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 463.735.563 | 429.799.699 | 0 | 438.730.147 | 8.930.448 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | -3.000.000 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.371 | 2.050.000 | 0 | -10.029 | -2.060.029 | -152.700 |
| 16 | Abschreibungen | -10.528.973 | -7.897.504 | 0 | -6.708.689 | 1.188.815 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -3.457.458 | -10.030.613 | 0 | -7.987.201 | 2.043.412 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | -23.340.676 | -48.740.545 | 0 | -46.243.690 | 2.496.855 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.269.136 | -24.299.700 | 0 | -22.188.784 | 2.110.916 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -57.614.615 | -85.918.362 | 0 | -83.138.392 | 2.779.970 | -152.700 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 406.120.948 | 343.881.337 | 0 | 355.591.755 | 11.710.418 | -152.700 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 632.474 | 0 | 0 | 3.057.867 | 3.057.867 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | -4.284.769 | 0 | 0 | -1.775.043 | -1.775.043 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -3.652.295 | 0 | 0 | 1.282.824 | 1.282.824 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 402.468.653 | 343.881.337 | 0 | 356.874.579 | 12.993.242 | -152.700 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.660 | 0 | 0 | -990 | -990 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.311.455 | -4.275.827 | 0 | -4.280.122 | -4.295 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.301.795 | -4.275.827 | 0 | -4.281.111 | -5.284 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 398.166.858 | 339.605.510 | 0 | 352.593.468 | 12.987.958 | -152.700 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | |
|--|--|--------------------|----------------------------|----------|--|---------------------------------------|-----------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| - Euro - | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 292.140.429 | 272.788.100 | 0 | 290.197.769 | 17.409.669 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 132.181.250 | 122.815.203 | 0 | 110.849.816 | -11.965.387 | 0 |
| 3 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.786.569 | 2.542.300 | 0 | 2.939.194 | 396.894 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 11.085 | 0 | 0 | 21.897 | 21.897 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.281.907 | 4.369.262 | 0 | 4.276.327 | -92.935 | 0 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 9.762.387 | 13.943.353 | 0 | 13.564.379 | -378.974 | 0 |
| 8 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 11.796.911 | 10.126.917 | 0 | 11.370.420 | 1.243.503 | 0 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 452.960.539 | 426.585.135 | 0 | 433.219.803 | 6.634.668 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | -3.000.000 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -5.376 | 2.050.000 | 0 | -19.895 | -2.069.895 | -152.700 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -3.049.269 | -10.030.613 | 0 | -7.576.221 | 2.454.392 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | -24.340.501 | -48.740.545 | 0 | -35.808.059 | 12.932.486 | 0 |
| 15 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -23.868.150 | -24.299.700 | 0 | -24.895.602 | -595.902 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.263.297 | -78.020.858 | 0 | -68.299.777 | 9.721.081 | -152.700 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16) | 401.697.242 | 348.564.277 | 0 | 364.920.026 | 16.355.749 | -152.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.940 | 1.940 | 0 |
| 19 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 13.201 | 13.201 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 10.616.570 | 0 | 0 | 5.600.000 | 5.600.000 | 0 |
| 22 | sonstige Investitionstätigkeit | 49.987.396 | 0 | 0 | 14.753.793 | 14.753.793 | 0 |
| 23 | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 60.603.967 | 0 | 0 | 20.368.934 | 20.368.934 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -140.317 | -42.500 | 0 | -76.757 | -34.257 | 0 |
| 25 | Baumaßnahmen | -2.051.374 | -1.312.580 | 0 | -2.045.413 | -732.833 | -3.377.516 |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -27.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Finanzvermögensanlagen | -53.901.239 | -34.685.052 | 0 | -20.016.520 | 14.668.532 | -5.000.000 |
| 28 | Aktivierbare Zuwendungen | -6.224.280 | -3.300.000 | 0 | -3.197.608 | 102.392 | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | sonstige Investitionstätigkeit | -100.650.000 | 0 | 0 | -26.286.000 | -26.286.000 | 0 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -162.994.514 | -39.340.132 | 0 | -51.622.298 | -12.282.166 | -8.377.516 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -102.390.548 | -39.340.132 | 0 | -31.253.364 | 8.086.768 | -8.377.516 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 299.306.694 | 309.224.145 | 0 | 333.666.662 | 24.442.517 | -8.530.216 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | "Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 138.533.864 | 126.578.044 | 0 | 123.945.385 | -2.632.659 | 0 |
| 34 | "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | -49.066.471 | -68.683.022 | 0 | -68.974.781 | -291.759 | 0 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34) | 89.467.393 | 57.895.022 | 0 | 54.970.604 | -2.924.418 | 0 |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 388.774.087 | 367.119.167 | 0 | 388.637.266 | 21.518.099 | -8.530.216 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Euro - | | | | | |
| 700090: Umlage nach dem KHG | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.324.280,00 | -3.300.000 | -3.197.608,00 | 102.392,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -3.324.280,00 | -3.300.000 | -3.197.608,00 | 102.392,00 |
| 7000272: Grünverbindung Knollstraße/Lerchenstraße | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -628,97 | 0 | -14.493,47 | -5.193,47 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -628,97 | 0 | -14.493,47 | -5.193,47 |
| 7000274: Entsiegelung von Parkstreifen u.ä. | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -6.972,27 | -17.000 | 0,00 | 53.800,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -6.972,27 | -17.000 | 0,00 | 53.800,00 |
| 7000275: Landschaftspark Piesberg | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -18.668,72 | -21.250 | 0,00 | 42.750,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -18.668,72 | -21.250 | 0,00 | 42.750,00 |
| 7000276: Grunderwerb (global) | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -118.570,27 | -42.500 | -37.937,45 | 4.562,55 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -118.570,27 | -42.500 | -37.937,45 | 4.562,55 |
| 7000278: Bau Grünanlagen | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.500 | 0,00 | 25.500,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -8.500 | 0,00 | 25.500,00 |
| 7000279: Neuanschaffung von Bänken | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.940,00 | 1.940,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -35.197,20 | -21.250 | -12.275,26 | 8.974,74 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -35.197,20 | -21.250 | -10.335,26 | 10.914,74 |
| 7000281: Zaunanlagen | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.631,70 | -8.500 | 0,00 | 23.800,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -1.631,70 | -8.500 | 0,00 | 23.800,00 |
| 7000282: Bau von Kinderspielplätzen (global) | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -81.771,19 | -192.000 | -311.470,89 | -119.470,89 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -81.771,19 | -192.000 | -311.470,89 | -119.470,89 |
| 7000283: Spielgeräte für Kinderspielplätze | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -143.266,60 | -144.000 | -25.739,70 | 151.660,30 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -143.266,60 | -144.000 | -25.739,70 | 151.660,30 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|--|--|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| - Euro - | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7000304: Wegebau | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -94.245,41 | -239.130 | -179.042,06 | 354.987,94 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -94.245,41 | -239.130 | -179.042,06 | 354.987,94 |
| 7000382: Verkauf Liegenschaften | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 7000527: Vorbereitender Grünflächenausbau | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -21.117,61 | -25.500 | -1.306,50 | 53.793,50 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -21.117,61 | -25.500 | -1.306,50 | 53.793,50 |
| 7000542: Renaturierung von Gräben | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -25.500 | 0,00 | 51.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -25.500 | 0,00 | 51.000,00 |
| 7000822: Baugebiet Eversburger Friedhof | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | -23.407,31 | 513.792,69 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -50.000 | -10.207,31 | 526.992,69 |
| 7000898: Quartiersspielplatz Rubbenbruchsee | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -29.179,85 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -29.179,85 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7000920: Carl-Dütting-Straße / Haseuferweg | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -235.283,93 | 0 | -13.389,09 | -3.473,02 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -235.283,93 | 0 | -13.389,09 | -3.473,02 |
| 7000948: VHS Gestaltung Vorplatz | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -755.653,84 | 0 | -1.197.158,43 | -177.458,43 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -755.653,84 | 0 | -1.197.158,43 | -177.458,43 |
| 7000949: Limberg Erschließung | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -426.548,13 | -209.950 | -99.785,33 | 1.317.864,67 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -426.548,13 | -209.950 | -99.785,33 | 1.317.864,67 |
| 7000964: Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -248.677,34 | -200.000 | -141.813,96 | 180.686,04 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -248.677,34 | -200.000 | -141.813,96 | 180.686,04 |
| 7001016: Erneuerung/Umgestaltung Teichanlage Bürgerpark | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.582,70 | 0 | -62.241,37 | -15.041,37 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -1.582,70 | 0 | -62.241,37 | -15.041,37 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|--|--|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| - Euro - | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7001042: Freiraumentwicklungskonzept | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -150.000 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -150.000 | 0,00 | 150.000,00 |
| 7300001: Klinikum Osnabrück GmbH Kapitalzuführung | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.400.255,06 | -5.400.000 | 0,00 | 5.400.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -2.400.255,06 | -5.400.000 | 0,00 | 5.400.000,00 |
| 7300002: OBG Kapitalzuführung | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.990.576,59 | -8.990.577 | -6.490.577,00 | 2.500.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -2.990.576,59 | -8.990.577 | -6.490.577,00 | 2.500.000,00 |
| 7305021: Stadtwerke Osnabrück - Kapitalzuführung | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -21.500.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -21.500.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7305080: Wohnungsbaugesellschaft - Kapitalzuführung | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -14.700.000,00 | -18.500.000 | -8.200.000,00 | 15.300.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -14.700.000,00 | -18.500.000 | -8.200.000,00 | 15.300.000,00 |
| 7305081: Nachwuchsleistungszentrum | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.900.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -2.900.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7305212: Zoo - Kapitalzuführung | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -990.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -990.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7305213: WFO - Kapitalzuführung | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.286.300,00 | -1.186.300 | 0,00 | 1.186.300,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -1.286.300,00 | -1.186.300 | 0,00 | 1.186.300,00 |
| 7305214: ICO - Kapitalzuführung | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -150.000 | -150.000,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -150.000 | -150.000,00 | 0,00 |
| 7305215: TOL-Kapitalzuführung | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -410.461,83 | -458.175 | 0,00 | 458.175,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -410.461,83 | -458.175 | 0,00 | 458.175,00 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 396.772 | 637.900 | 0 | 391.960 | -245.940 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 2.979.416 | 0 | 0 | 37.901 | 37.901 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 3.376.887 | 637.900 | 0 | 429.861 | -208.039 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Abschreibungen | -3.766.516 | -1.718.965 | 0 | -25.351 | 1.693.614 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -10.843.139 | -38.239.145 | 0 | -33.697.760 | 4.541.385 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -134.340 | -97.500 | 0 | -90.585 | 6.915 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -14.743.994 | -40.055.610 | 0 | -33.813.695 | 6.241.914 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -11.367.107 | -39.417.710 | 0 | -33.383.834 | 6.033.875 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 51.236 | 0 | 0 | 1.437.668 | 1.437.668 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | -3.200.076 | 0 | 0 | -572.880 | -572.880 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -3.148.840 | 0 | 0 | 864.788 | 864.788 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -14.515.947 | -39.417.710 | 0 | -32.519.046 | 6.898.663 | 0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -26.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -14.542.353 | -39.417.710 | 0 | -32.519.046 | 6.898.663 | 0 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.184 | 3.300 | 0 | 783 | -2.517 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.282.407 | 4.369.262 | 0 | 4.275.827 | -93.435 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 7.424.249 | 4.584.800 | 0 | 1.070.548 | -3.514.252 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | -55 | 0 | 0 | -17 | -17 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 11.707.785 | 8.957.362 | 0 | 5.347.141 | -3.610.221 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Abschreibungen | -27.224 | -25.629 | 0 | 14.532 | 40.162 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -1.135 | -6.600 | 0 | -460 | 6.140 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.045.452 | -21.883.200 | 0 | -18.699.970 | 3.183.230 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -18.073.811 | -21.915.429 | 0 | -18.685.898 | 3.229.532 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -6.366.026 | -12.958.067 | 0 | -13.338.756 | -380.689 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 12.524 | 12.524 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 12.524 | 12.524 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -6.366.026 | -12.958.067 | 0 | -13.326.233 | -368.166 | 0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.282.407 | -4.275.827 | 0 | -4.275.827 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.282.407 | -4.275.827 | 0 | -4.275.827 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -10.648.433 | -17.233.894 | 0 | -17.602.060 | -368.166 | 0 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|------------------|------------------|----------------------------|------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 8.457.651 | 8.565.400 | 0 | 7.607.830 | -957.570 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 8.457.651 | 8.565.400 | 0 | 7.607.830 | -957.570 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 8.457.651 | 8.565.400 | 0 | 7.607.830 | -957.570 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 8.457.651 | 8.565.400 | 0 | 7.607.830 | -957.570 | 0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 8.457.651 | 8.565.400 | 0 | 7.607.830 | -957.570 | 0 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 291.915.717 | 272.788.100 | 0 | 295.179.127 | 22.391.027 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 132.181.250 | 122.815.203 | 0 | 110.849.816 | -11.965.387 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.817.795 | 2.721.624 | 0 | 2.721.624 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -70.968 | 500.000 | 0 | 222.622 | -277.378 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 1.193.122 | 655.000 | 0 | 1.020.971 | 365.971 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 428.036.915 | 399.479.927 | 0 | 409.994.159 | 10.514.233 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Abschreibungen | -3.460.154 | -3.100.000 | 0 | -3.120.293 | -20.293 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1 | -400.000 | 0 | -83.745 | 316.256 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -12.444.451 | -10.443.200 | 0 | -12.483.910 | -2.040.710 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -397 | 0 | 0 | -510 | -510 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -15.905.003 | -13.943.200 | 0 | -15.688.457 | -1.745.257 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 412.131.913 | 385.536.727 | 0 | 394.305.703 | 8.768.976 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 2.573 | 0 | 0 | 698.452 | 698.452 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | -3.491 | 0 | 0 | -3.594 | -3.594 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -918 | 0 | 0 | 694.858 | 694.858 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 412.130.994 | 385.536.727 | 0 | 395.000.561 | 9.463.834 | 0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 412.130.994 | 385.536.727 | 0 | 395.000.561 | 9.463.834 | 0 |

Fachbereich Recht und Datenschutz (30)

Leitung - Frau Voß



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 1.390 | 0 | 0 | 1.638 | 1.638 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140.321 | 131.200 | 0 | 136.015 | 4.815 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 252.244 | 17.273 | 0 | 61.873 | 44.600 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 393.956 | 148.473 | 0 | 199.626 | 51.153 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | -1.719.889 | -1.904.230 | 0 | -1.674.462 | 229.768 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | -298.236 | -368.452 | 0 | -265.772 | 102.681 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.638 | -7.600 | 0 | -3.677 | 3.923 | -600 |
| 16 | Abschreibungen | -771 | -771 | 0 | -771 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -74.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | -65.010 | -54.000 | 0 | -57.420 | -3.420 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -663.534 | -755.603 | 0 | -1.098.374 | -342.771 | -1.000 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -2.828.407 | -3.090.657 | 0 | -3.100.476 | -9.820 | -1.600 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.434.451 | -2.942.184 | 0 | -2.900.850 | 41.334 | -1.600 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 187.556 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 187.556 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -2.246.895 | -2.942.184 | 0 | -2.750.850 | 191.334 | -1.600 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 425.361 | 470.400 | 0 | 471.052 | 652 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -288.769 | -351.090 | 0 | -314.944 | 36.147 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 136.592 | 119.310 | 0 | 156.108 | 36.798 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.110.303 | -2.822.874 | 0 | -2.594.742 | 228.132 | -1.600 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 1.420 | 0 | 0 | 1.638 | 1.638 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 136.102 | 131.200 | 0 | 138.056 | 6.856 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 137.522 | 131.200 | 0 | 139.795 | 8.595 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -1.335.792 | -1.529.984 | 0 | -1.344.354 | 185.630 | 0 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -182.070 | -248.336 | 0 | -220.091 | 28.245 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -5.068 | -7.600 | 0 | -4.066 | 3.534 | -600 |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -119.709 | -119.709 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -65.010 | -54.000 | 0 | -57.420 | -3.420 | 0 |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -934.298 | -755.603 | 0 | -774.869 | -19.266 | -1.000 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.522.238 | -2.595.522 | 0 | -2.520.509 | 75.013 | -1.600 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16) | -2.384.715 | -2.464.322 | 0 | -2.380.715 | 83.608 | -1.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -2.384.715 | -2.464.322 | 0 | -2.380.715 | 83.608 | -1.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | "Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -2.384.715 | -2.464.322 | 0 | -2.380.715 | 83.608 | -1.600 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 1.390 | 0 | 0 | 1.638 | 1.638 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.885 | 55.800 | 0 | 57.169 | 1.369 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 204.689 | 13.143 | 0 | 48.105 | 34.961 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 259.965 | 68.943 | 0 | 107.012 | 38.069 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -994.038 | -1.106.866 | 0 | -930.848 | 176.018 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -219.142 | -285.277 | 0 | -219.722 | 65.555 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.374 | -2.295 | 0 | -1.394 | 901 | -459 |
| 16 Abschreibungen | -498 | -498 | 0 | -488 | 9 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -74.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -538.229 | -586.898 | 0 | -902.572 | -315.674 | -765 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -1.830.611 | -1.981.835 | 0 | -2.055.025 | -73.191 | -1.224 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.570.646 | -1.912.891 | 0 | -1.948.013 | -35.122 | -1.224 |
| 22 außerordentliche Erträge | 181.681 | 0 | 0 | 114.750 | 114.750 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 181.681 | 0 | 0 | 114.750 | 114.750 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -1.388.964 | -1.912.891 | 0 | -1.833.263 | 79.628 | -1.224 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 425.211 | 470.400 | 0 | 470.617 | 217 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -167.005 | -211.636 | 0 | -169.741 | 41.895 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 258.207 | 258.764 | 0 | 300.876 | 42.112 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.130.758 | -1.654.127 | 0 | -1.532.387 | 121.740 | -1.224 |

Fachbereich Bürger und Ordnung (32)

Leitung - Herr Cordes



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 721 | 721 | 0 | 721 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.668.712 | 6.223.500 | 0 | 5.884.350 | -339.150 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 231.939 | 172.400 | 0 | 194.683 | 22.283 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.332.392 | 1.200.000 | 0 | 2.142.560 | 942.560 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 4.985.429 | 6.029.918 | 0 | 5.316.396 | -713.523 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 14.219.192 | 13.626.539 | 0 | 13.538.709 | -87.830 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | -11.068.702 | -12.639.847 | 0 | -11.436.771 | 1.203.075 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | -644.506 | -668.067 | 0 | -614.822 | 53.245 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.410.745 | -2.352.200 | 0 | -2.244.824 | 107.376 | -30.000 |
| 16 | Abschreibungen | -197.301 | -131.276 | 0 | -197.848 | -66.571 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | -11.540 | -14.100 | 0 | -11.780 | 2.320 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.504.770 | -5.082.001 | 0 | -6.115.410 | -1.033.409 | -107.900 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -20.837.564 | -20.887.491 | 0 | -20.621.455 | 266.036 | -137.900 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -6.618.372 | -7.260.952 | 0 | -7.082.746 | 178.206 | -137.900 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 4.113 | 0 | 0 | 58.000 | 58.000 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | -584 | -584 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 4.113 | 0 | 0 | 57.416 | 57.416 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -6.614.259 | -7.260.952 | 0 | -7.025.330 | 235.622 | -137.900 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.262 | 11.400 | 0 | 12.302 | 902 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.788.155 | -4.058.193 | 0 | -3.754.837 | 303.356 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.774.893 | -4.046.793 | 0 | -3.742.535 | 304.257 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -10.389.152 | -11.307.745 | 0 | -10.767.865 | 539.880 | -137.900 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-) | Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren |
|---|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--|--|
| | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.715.652 | 6.223.500 | 0 | 5.990.548 | -232.952 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 303.260 | 172.400 | 0 | 221.324 | 48.924 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.324.036 | 1.200.000 | 0 | 3.135.244 | 1.935.244 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 4.935.630 | 5.998.600 | 0 | 5.221.314 | -777.286 | 0 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.278.578 | 13.594.500 | 0 | 14.568.430 | 973.930 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -10.291.464 | -11.820.628 | 0 | -10.675.503 | 1.145.125 | 0 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -415.602 | -450.275 | 0 | -531.995 | -81.719 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -2.547.590 | -2.352.200 | 0 | -2.022.857 | 329.343 | -30.000 |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -584 | -584 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -12.540 | -14.100 | 0 | -10.660 | 3.440 | 0 |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -6.470.405 | -5.082.001 | 0 | -5.489.443 | -407.442 | -107.900 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.737.601 | -19.719.204 | 0 | -18.731.042 | 988.162 | -137.900 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16) | -6.459.023 | -6.124.704 | 0 | -4.162.612 | 1.962.092 | -137.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen | 4.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 4.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -68.400 | -254.000 | 0 | -169.874 | 84.126 | -24.000 |
| 27 Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -68.400 | -254.000 | 0 | -169.874 | 84.126 | -24.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -64.287 | -254.000 | 0 | -169.874 | 84.126 | -24.000 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -6.523.311 | -6.378.704 | 0 | -4.332.486 | 2.046.218 | -161.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | "Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -6.523.311 | -6.378.704 | 0 | -4.332.486 | 2.046.218 | -161.900 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|--|--|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Euro - | | | | | |
| 7000010: Büromöbel | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -5.176,91 | 0 | -1.393,89 | -1.393,89 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -5.176,91 | 0 | -1.393,89 | -1.393,89 |
| 7000011: EDV-Ausstattung | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.799,48 | -34.000 | -2.734,72 | 31.265,28 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -2.799,48 | -34.000 | -2.734,72 | 31.265,28 |
| 7000012: Fahrzeuge allg. Sich. u. Ordnung | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 24.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 24.000,00 |
| 7000030: Geschwindigkeits-Überwachungsanlagen | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.734,07 | -160.000 | -165.745,34 | -5.745,34 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -1.734,07 | -160.000 | -165.745,34 | -5.745,34 |
| 7000032: Fahrzeuge Verkehrsüberwachung | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -58.690,00 | -50.000 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -58.690,00 | -50.000 | 0,00 | 50.000,00 |
| 7000033: Betriebsgeräte | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -10.000 | 0,00 | 10.000,00 |
| 7000437: Verkauf von Anlagevermögen | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.113,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 4.113,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 721 | 721 | 0 | 721 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 481.880 | 558.000 | 0 | 460.733 | -97.267 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 11.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.561 | 31.800 | 0 | 1.716 | -30.084 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 55.481 | 41.184 | 0 | 10.839 | -30.345 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 567.325 | 631.704 | 0 | 474.008 | -157.696 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -2.044.818 | -2.497.351 | 0 | -2.209.182 | 288.169 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -127.765 | -140.444 | 0 | -109.706 | 30.738 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -678.552 | -737.150 | 0 | -551.582 | 185.568 | 0 |
| 16 Abschreibungen | -27.948 | -20.522 | 0 | -37.022 | -16.501 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -11.300 | -11.300 | 0 | -11.300 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -963.271 | -1.061.658 | 0 | -1.485.248 | -423.590 | -19.300 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -3.853.654 | -4.468.425 | 0 | -4.404.040 | 64.385 | -19.300 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -3.286.328 | -3.836.720 | 0 | -3.930.032 | -93.312 | -19.300 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 58.000 | 58.000 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 58.000 | 58.000 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -3.286.328 | -3.836.720 | 0 | -3.872.032 | -35.312 | -19.300 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 292 | 0 | 0 | 182 | 182 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -525.664 | -618.655 | 0 | -569.687 | 48.968 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -525.372 | -618.655 | 0 | -569.505 | 49.150 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.811.701 | -4.455.375 | 0 | -4.441.537 | 13.838 | -19.300 |

Feuerwehr (37)

Leitung - Herr Bettenbrock



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 438.691 | 400.000 | 0 | 477.890 | 77.890 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 49.639 | 45.787 | 0 | 55.527 | 9.741 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 14.948.153 | 13.375.360 | 0 | 12.551.571 | -823.789 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 132.784 | 75.880 | 0 | 134.971 | 59.091 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.648.454 | 640.460 | 0 | 857.980 | 217.520 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 500.935 | 305.066 | 0 | 670.402 | 365.337 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 20.718.655 | 14.842.552 | 0 | 14.748.342 | -94.211 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | -15.006.026 | -14.199.963 | 0 | -13.875.159 | 324.803 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | -4.664.596 | -4.427.703 | 0 | -3.982.905 | 444.798 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.649.235 | -2.595.800 | 0 | -1.827.111 | 768.689 | -293.000 |
| 16 | Abschreibungen | -1.430.887 | -1.484.327 | 0 | -1.460.839 | 23.488 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.173.318 | -13.938.191 | 0 | -13.908.442 | 29.749 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -38.924.061 | -36.645.984 | 0 | -35.054.457 | 1.591.527 | -293.000 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -18.205.406 | -21.803.431 | 0 | -20.306.115 | 1.497.316 | -293.000 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 50.766 | 0 | 0 | 125.970 | 125.970 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | -22.273 | 0 | 0 | -6.242 | -6.242 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 28.493 | 0 | 0 | 119.728 | 119.728 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -18.176.913 | -21.803.431 | 0 | -20.186.388 | 1.617.044 | -293.000 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 105.951 | 90.900 | 0 | 103.431 | 12.531 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.289.149 | -2.685.471 | 0 | -2.420.445 | 265.026 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.183.198 | -2.594.571 | 0 | -2.317.014 | 277.558 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -20.360.111 | -24.398.003 | 0 | -22.503.401 | 1.894.602 | -293.000 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-) | Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren |
|---|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--|--|
| | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 480.691 | 400.000 | 0 | 518.690 | 118.690 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 14.460.614 | 13.375.360 | 0 | 12.689.934 | -685.426 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 135.694 | 75.880 | 0 | 133.815 | 57.935 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.908.560 | 640.460 | 0 | 986.102 | 345.642 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 89.217 | 97.500 | 0 | 38.002 | -59.498 | 0 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.074.776 | 14.589.200 | 0 | 14.366.542 | -222.658 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -10.255.959 | -9.932.950 | 0 | -10.399.435 | -466.485 | 0 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -3.014.150 | -2.984.257 | 0 | -3.433.954 | -449.697 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -5.378.681 | -2.595.800 | 0 | -2.393.029 | 202.771 | -293.000 |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -12.377.568 | -13.938.191 | 0 | -13.448.460 | 489.731 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.026.358 | -29.451.198 | 0 | -29.674.878 | -223.679 | -293.000 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16) | -8.951.582 | -14.861.998 | 0 | -15.308.335 | -446.337 | -293.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 24.840 | 42.000 | 0 | 0 | -42.000 | 0 |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen | 129.873 | 0 | 0 | 72.037 | 72.037 | 0 |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 154.713 | 42.000 | 0 | 72.037 | 30.037 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Baumaßnahmen | -302.670 | 0 | 0 | -594 | -594 | 0 |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -560.310 | -1.667.500 | 0 | -655.783 | 1.011.717 | -1.677.300 |
| 27 Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -862.980 | -1.667.500 | 0 | -656.377 | 1.011.123 | -1.677.300 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -708.267 | -1.625.500 | 0 | -584.340 | 1.041.160 | -1.677.300 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -9.659.849 | -16.487.498 | 0 | -15.892.675 | 594.823 | -1.970.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | "Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -9.659.849 | -16.487.498 | 0 | -15.892.675 | 594.823 | -1.970.300 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Euro - | | | | |
| 7000002: Atemschutzgeräte | | | | |
| 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | -70.826,86 | -168.000 | -1.622,07 | 166.377,93 |
| 3 Saldo Investitionsmaßnahme | -70.826,86 | -168.000 | -1.622,07 | 166.377,93 |
| 7000003: Krankentransportwagen | | | | |
| 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7000004: Notarzteinsatzfahrzeuge | | | | |
| 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | -270.000 | 0,00 | 360.000,00 |
| 3 Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -270.000 | 0,00 | 360.000,00 |
| 7000005: Rettungstransportwagen | | | | |
| 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0 | -115.020,22 | 80.979,78 |
| 3 Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -115.020,22 | 80.979,78 |
| 7000013: Tanklöschfahrzeug | | | | |
| 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0 | -1.861,68 | 238.138,32 |
| 3 Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -1.861,68 | 238.138,32 |
| 7000016: Zelte für Jugendfeuerwehr | | | | |
| 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | -5.000 | -5.055,48 | 4.944,52 |
| 3 Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -5.000 | -5.055,48 | 4.944,52 |
| 7000019: Betriebsgeräte techn. Hilfeleistungen | | | | |
| 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | -27.507,99 | -71.000 | -68.338,96 | 18.661,04 |
| 3 Saldo Investitionsmaßnahme | -27.507,99 | -71.000 | -68.338,96 | 18.661,04 |
| 7000022: Atemschutzübungsanlage | | | | |
| 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | -77.482,98 | 0 | -252.713,98 | 224.086,02 |
| 3 Saldo Investitionsmaßnahme | -77.482,98 | 0 | -252.713,98 | 224.086,02 |
| 7000040: Betriebsgeräte Brandbekämpfung | | | | |
| 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | -54.966,76 | -134.700 | -78.322,81 | 67.477,19 |
| 3 Saldo Investitionsmaßnahme | -54.966,76 | -134.700 | -78.322,81 | 67.477,19 |
| 7000042: Betriebsgeräte Katastrophenabwehr | | | | |
| 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | -169.043,88 | -36.000 | -594,41 | 403.905,59 |
| 3 Saldo Investitionsmaßnahme | -169.043,88 | -36.000 | -594,41 | 403.905,59 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|--|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| - Euro - | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7000043: Betriebsgeräte Rettungstransporte | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -164.167,06 | -109.000 | -95.020,40 | 74.379,60 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -164.167,06 | -109.000 | -95.020,40 | 74.379,60 |
| 7000044: Geschäftsausstattung Zentrale Aufgaben | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -85.633,38 | -96.300 | -36.672,64 | 240.127,36 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -85.633,38 | -96.300 | -36.672,64 | 240.127,36 |
| 7000045: Werkstattgeräte | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -37.376,57 | -6.500 | -1.154,54 | 5.345,46 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -37.376,57 | -6.500 | -1.154,54 | 5.345,46 |
| 7000049: Wechselladerfahrzeug (OS-2009) | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -690.000 | 0,00 | 690.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -690.000 | 0,00 | 690.000,00 |
| 7000055: Fahrzeuge Feuerwehr | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -163.154,77 | -70.000 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -163.154,77 | -70.000 | 0,00 | 70.000,00 |
| 7000056: Fahrzeuge Katastrophenabwehr | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7000057: Geschäftsausstattung Zentrale Aufgaben | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.768,02 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -9.514,05 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 21.253,97 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7000070: Zuweisungen vom Land | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 42.000 | 0,00 | -42.000,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 42.000 | 0,00 | -42.000,00 |
| 7000379: Verkauf Anlagevermögen | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.615,00 | 0 | 14.770,00 | 14.770,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 30.615,00 | 0 | 14.770,00 | 14.770,00 |
| 7000488: Verkauf Anlagevermögen | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.530,00 | 0 | 2.267,00 | 2.267,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 1.530,00 | 0 | 2.267,00 | 2.267,00 |
| 7000674: Büromöbel, Schränke und Spinde | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -11.000 | 0,00 | 44.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -11.000 | 0,00 | 44.000,00 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|---|--|------------------|----------|------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | - Euro - | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7000919: Betriebsgeräte Gefahrenabwehr | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.305,46 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -3.305,46 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7001051: Verkauf von Anlagevermögen | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 91.800,00 | 0 | 54.999,99 | 54.999,99 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 91.800,00 | 0 | 54.999,99 | 54.999,99 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 342.691 | 260.000 | 0 | 380.690 | 120.690 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 38.474 | 35.881 | 0 | 41.729 | 5.847 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 269.759 | 270.300 | 0 | 194.783 | -75.517 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 86.484 | 59.618 | 0 | 95.331 | 35.713 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 228.879 | 300.515 | 0 | 222.587 | -77.928 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 409.550 | 256.437 | 0 | 500.504 | 244.067 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 1.375.837 | 1.182.752 | 0 | 1.435.624 | 252.872 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -11.232.165 | -10.492.719 | 0 | -10.323.841 | 168.878 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -3.620.631 | -3.401.125 | 0 | -3.164.294 | 236.831 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -953.711 | -1.438.508 | 0 | -964.036 | 474.472 | -93.000 |
| 16 Abschreibungen | -762.419 | -716.168 | 0 | -758.111 | -41.944 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.461.802 | -2.970.764 | 0 | -2.835.634 | 135.130 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -19.030.727 | -19.019.283 | 0 | -18.045.916 | 973.367 | -93.000 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -17.654.890 | -17.836.531 | 0 | -16.610.293 | 1.226.239 | -93.000 |
| 22 außerordentliche Erträge | 7.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | -1.230 | 0 | 0 | -277 | -277 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 5.779 | 0 | 0 | -277 | -277 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -17.649.111 | -17.836.531 | 0 | -16.610.569 | 1.225.962 | -93.000 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 100.474 | 90.900 | 0 | 96.065 | 5.165 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.581.410 | -1.863.870 | 0 | -1.663.815 | 200.055 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.480.936 | -1.772.970 | 0 | -1.567.750 | 205.220 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -19.130.047 | -19.609.501 | 0 | -18.178.319 | 1.431.182 | -93.000 |

Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)

Leitung - Frau Butke



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.297.879 | 1.106.500 | 0 | 1.327.054 | 220.554 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.201.317 | 1.544.321 | 0 | 1.797.074 | 252.753 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 82.554 | 201.500 | 0 | 116.371 | -85.129 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 2.025.379 | 2.889.350 | 0 | 2.644.715 | -244.635 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.781.761 | 4.384.400 | 0 | 5.233.347 | 848.947 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 269 | 269 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 41.121 | 0 | 0 | 25.322 | 25.322 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 154.375 | 46.375 | 0 | 89.198 | 42.823 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 12.584.385 | 10.172.445 | 0 | 11.233.350 | 1.060.905 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | -10.581.114 | -11.790.407 | 0 | -11.392.944 | 397.464 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | -323.267 | -317.298 | 0 | -288.199 | 29.099 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.634.575 | -8.439.750 | 0 | -9.188.261 | -748.511 | -331.146 |
| 16 | Abschreibungen | -2.817.948 | -2.761.700 | 0 | -3.278.286 | -516.585 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | -2.124.891 | -2.168.593 | 0 | -2.357.746 | -189.153 | -100.000 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -44.940.122 | -48.511.763 | 0 | -47.440.852 | 1.070.911 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -68.421.916 | -73.989.512 | 0 | -73.946.287 | 43.224 | -431.146 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -55.837.531 | -63.817.066 | 0 | -62.712.937 | 1.104.129 | -431.146 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 3.828 | 0 | 0 | 5.081 | 5.081 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 3.828 | 0 | 0 | 5.081 | 5.081 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -55.833.703 | -63.817.066 | 0 | -62.707.857 | 1.109.209 | -431.146 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 126.086 | 123.976 | 0 | 125.634 | 1.658 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.105.274 | -2.413.235 | 0 | -2.200.922 | 212.314 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.979.188 | -2.289.259 | 0 | -2.075.287 | 213.972 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -57.812.891 | -66.106.325 | 0 | -64.783.144 | 1.323.181 | -431.146 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-) | Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren |
|---|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--|--|
| | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.268.171 | 1.106.500 | 0 | 1.402.707 | 296.207 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 81.134 | 201.500 | 0 | 110.539 | -90.961 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 2.157.929 | 2.889.350 | 0 | 2.993.874 | 104.524 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.151.303 | 4.384.400 | 0 | 6.839.751 | 2.455.351 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 269 | 269 | 0 |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 53.673 | 31.500 | 0 | 70.765 | 39.265 | 0 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.712.209 | 8.613.250 | 0 | 11.417.905 | 2.804.655 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -10.237.702 | -11.291.200 | 0 | -11.089.110 | 202.091 | 0 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -208.858 | -213.858 | 0 | -248.860 | -35.003 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -7.614.848 | -8.439.750 | 0 | -8.705.289 | -265.539 | -331.146 |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -2.051.866 | -2.168.593 | 0 | -2.291.245 | -122.652 | -100.000 |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -44.066.542 | -48.511.763 | 0 | -48.169.690 | 342.073 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -64.179.816 | -70.625.164 | 0 | -70.504.194 | 120.970 | -431.146 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16) | -53.467.607 | -62.011.914 | 0 | -59.086.288 | 2.925.626 | -431.146 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.834.857 | 2.165.354 | 0 | 4.444.404 | 2.279.050 | 0 |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen | 3.828 | 0 | 0 | 702 | 702 | 0 |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.838.685 | 2.165.354 | 0 | 4.445.106 | 2.279.752 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -1.601.485 | -1.601.485 | 0 |
| 25 Baumaßnahmen | -172.592 | -4.242.440 | 0 | -3.024.646 | 1.217.794 | -5.650.187 |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.654.503 | -3.521.200 | 0 | -4.297.552 | -776.352 | -862.387 |
| 27 Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen | -118.727 | -85.000 | 0 | -103.544 | -18.544 | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -4.945.822 | -7.848.640 | 0 | -9.027.227 | -1.178.587 | -6.512.574 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.107.138 | -5.683.286 | 0 | -4.582.121 | 1.101.165 | -6.512.574 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -55.574.744 | -67.695.200 | 0 | -63.668.410 | 4.026.790 | -6.943.719 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | "Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -55.574.744 | -67.695.200 | 0 | -63.668.410 | 4.026.790 | -6.943.719 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|--|--|--------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Euro - | | | | | |
| 7000246: Ausstattung von Schulen | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -30.808,80 | -20.000 | -19.166,29 | 833,71 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -30.808,80 | -20.000 | -19.166,29 | 833,71 |
| 7000249: Neue Technologien (EDV-Ausstattung Schulen) | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -32.966,16 | -60.000 | -74.017,42 | 5.693,68 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -32.966,16 | -60.000 | -74.017,42 | 5.693,68 |
| 7000250: Fachraumausstattung | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -8.609,71 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -8.609,71 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7000251: Neugestaltung von Pausenhöfen | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -36.255,49 | -45.000 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -36.255,49 | -45.000 | 0,00 | 80.000,00 |
| 7000252: Ausstattung Grundschulen | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.569,85 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -1.569,85 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7000254: Ausstattung Förderschulen | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.839,00 | 0 | -3.008,32 | -3.008,32 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -1.839,00 | 0 | -3.008,32 | -3.008,32 |
| 7000258: Ausstattung Gymnasien | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.194,97 | -2.194,97 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -2.194,97 | -2.194,97 |
| 7000264: Investitionszuschüsse an Sportvereine (global) | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -118.727,21 | -85.000 | -103.544,28 | -18.544,28 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -118.727,21 | -85.000 | -103.544,28 | -18.544,28 |
| 7000265: Sport-/Turnhalle, Sportanlagen | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.500 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -1.500 | 0,00 | 1.500,00 |
| 7000266: Vorausplanungen | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -10.000 | 0,00 | 20.000,00 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|---|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| - Euro - | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7000300: Div. Fachraumergänzungen | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.554,81 | -30.000 | -1.631,25 | 37.368,75 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -2.554,81 | -30.000 | -1.631,25 | 37.368,75 |
| 7000353: Spiel-/Sportgeräte Illoshöhe | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -9.585,30 | -1.200 | -4.259,14 | -3.059,14 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -9.585,30 | -1.200 | -4.259,14 | -3.059,14 |
| 7000354: Betriebsgeräte Sportanlage Illoshöhe | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 440,45 | 440,45 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -26.791,97 | -53.000 | -9.016,19 | 43.983,81 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -26.791,97 | -53.000 | -8.575,74 | 44.424,26 |
| 7000355: Betriebsgeräte Sportanlage Eversburg | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.500 | -3.054,72 | -1.554,72 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -1.500 | -3.054,72 | -1.554,72 |
| 7000356: Betriebsgeräte Sportanlage Gretesch | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -5.122,26 | -3.000 | -4.660,49 | -1.660,49 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -5.122,26 | -3.000 | -4.660,49 | -1.660,49 |
| 7000357: Betriebsgeräte Sportanlage Klushügel | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -18.552,38 | -3.000 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -18.552,38 | -3.000 | 0,00 | 3.000,00 |
| 7000358: Betriebsgeräte Sportanlage Schinkelberg | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.160,02 | -53.000 | 0,00 | 53.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -3.160,02 | -53.000 | 0,00 | 53.000,00 |
| 7000359: Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -2.000 | 0,00 | 2.000,00 |
| 7000360: Betriebsgeräte Sportanlage Nahne | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 261,39 | 261,39 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.575,00 | -2.000 | -18.552,22 | 4.872,78 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -2.575,00 | -2.000 | -18.290,83 | 5.134,17 |
| 7000361: Betriebsgeräte Sporthalle Schlosswall | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | -2.401,48 | 598,52 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -3.000 | -2.401,48 | 598,52 |
| 7000368: Krafffahrzeuge Sportanlage Illoshöhe | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.827,73 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 3.827,73 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|--|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| - Euro - | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7000433: BgA Sportgeräte allgemein Planung | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -1.295,95 | 8.704,05 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -5.000 | -1.295,95 | 8.704,05 |
| 7000676: Inklusion | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 111.100,00 | 100.000 | 102.379,05 | 2.379,05 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -54.175,25 | -100.000 | -89.931,01 | 10.068,99 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 56.924,75 | 0 | 12.448,04 | 12.448,04 |
| 7000702: Einrichtung Ganztagsbetreuung Stand. Overbergschule | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -342.997,24 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -272.997,24 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7000733: Gesamtschule Schinkel Pausenhofsanierung | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -313.440 | 0,00 | 313.440,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -313.440 | 0,00 | 313.440,00 |
| 7000735: GS Hellern, Einrichtung Ganztags | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.344,65 | -40.000 | -35.362,36 | 22.137,64 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -2.344,65 | -40.000 | -35.362,36 | 22.137,64 |
| 7000850: Abendgymnasium / Elisabeth-Siegel-Schule | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -19.833,27 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -19.833,27 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7000851: Laufbahn Illoshöhe | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 85.354 | 0,00 | -85.354,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -961.988,36 | 35.067,45 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 85.354 | -961.988,36 | -50.286,55 |
| 7000861: Sanierung Außenanlage Gymnasium In der Wüste | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -96.000 | -113.329,79 | -17.329,79 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -96.000 | -113.329,79 | -17.329,79 |
| 7000868: Ausstattung Hausrat Schulen | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -4.712,00 | -10.000 | -3.347,30 | 16.652,70 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -4.712,00 | -10.000 | -3.347,30 | 16.652,70 |
| 7000869: Ausstattung Mensa Diesterwegschule | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -25.526,18 | 74.473,82 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -25.526,18 | 74.473,82 |
| 7000870: Ausstattung Ganztags Albert-Schweitzer- /Heilig-Geist-Schule | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -4.650,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -4.650,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|--|--|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| - Euro - | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7000871: Ausstattung Ganzttag GS Atter | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -240.000 | -367.481,18 | -47.481,18 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -240.000 | -367.481,18 | -47.481,18 |
| 7000872: Ausstattung Ganzttag GS Schölerberg | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -9.677,94 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -9.677,94 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7000873: Ausstattung G8/G9 Ratsgymnasium | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -77.190,80 | 0 | -8.288,26 | 14.211,74 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -77.190,80 | 0 | -8.288,26 | 14.211,74 |
| 7000904: Sportgeräte SpH Landwehrkaserne | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.605,20 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -2.605,20 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7000916: Kunstrasenplatz Eversburg | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -18.987,79 | -243.000 | -687.870,54 | 186.141,67 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -18.987,79 | -243.000 | -687.870,54 | 186.141,67 |
| 7000925: Ausstattung Ganzttag GS Sutthausen | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -42.508,58 | 57.491,42 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -42.508,58 | 57.491,42 |
| 7000926: Ausstattung Ganzttag GS Franz-Hecker | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 100.000,00 |
| 7000927: Ausstattung Ganzttag GS Wüste | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -23.520,14 | -23.520,14 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -23.520,14 | -23.520,14 |
| 7000933: Ausstattung Aula Gymnasium In der Wüste | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -120.000 | -54.815,60 | 65.184,40 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -120.000 | -54.815,60 | 65.184,40 |
| 7000934: Sportgeräteausstattung Sporthalle Lüstringen | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -418,84 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -418,84 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7000935: Sportgeräteausstattung Rosenplatzschule | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 30.000,00 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|---|--|----------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| - Euro - | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7000936: Sportgeräteausstattung Franz-Hecker-Schule | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -27.986,47 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -27.986,47 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7000937: Sportgeräteausstattung Diesterwegschule | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -45.000 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -45.000 | 0,00 | 45.000,00 |
| 7000943: Sanierung Außenanlagen Ratsgymnasium | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -111.431,06 | 0 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -111.431,06 | 0 | 0,00 | 10.000,00 |
| 7000944: Digitalpakt Schule | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.116.650,82 | 1.980.000 | 4.166.101,27 | 2.186.101,27 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.536.353,80 | -1.980.000 | -3.231.861,62 | -1.251.861,62 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -1.419.702,98 | 0 | 934.239,65 | 934.239,65 |
| 7000954: Sanierung Pausenhof Schule in der Dodesheide | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -226.283,05 | 68.516,95 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -226.283,05 | 68.516,95 |
| 7000955: Sanierung Kunstrasenplatz Am Limberg | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -185.018,05 | 161.945,95 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -185.018,05 | 161.945,95 |
| 7000958: Sanierung Laufbahn Sportanlage In der Wüste | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -373.748,71 | -23.748,71 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -373.748,71 | -23.748,71 |
| 7000960: Ausstattung Sanierung Drei-Religionen-Schule | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -34.749,46 | 0 | 0,00 | 25.250,54 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -34.749,46 | 0 | 0,00 | 25.250,54 |
| 7000969: BSZ Westerberg Ausstattung nach Sanierung | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -84.466,09 | 32.533,91 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -84.466,09 | 32.533,91 |
| 7000970: Gymnasium In der Wüste Ausstattung nach Sanierung | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -65.065,13 | 0 | 0,00 | 24.500,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -65.065,13 | 0 | 0,00 | 24.500,00 |
| 7000972: Ausstattung Oberschule Sonnenhügel | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.548,33 | 96.451,67 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -3.548,33 | 96.451,67 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|--|--|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| - Euro - | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7001013: N-21 Masterplan Digitalisierung | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.571,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.679,88 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 891,12 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7001015: Leihgeräte für Lehrkräfte | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.061.611,54 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -620.539,12 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 441.072,42 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7001019: Ausstattung BES Metalltechnik Westerberg | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -4.474,75 | 0 | -21.958,38 | 23.541,62 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -4.474,75 | 0 | -21.958,38 | 23.541,62 |
| 7001020: Mobile Luftreinigungsgeräte | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 471.923,72 | 0 | 7.014,05 | 7.014,05 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -705.831,84 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -233.908,12 | 0 | 7.014,05 | 7.014,05 |
| 7001035: Ausstattung BSZW Zahntechnik | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -678.000 | -23.335,90 | 654.664,10 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -678.000 | -23.335,90 | 654.664,10 |
| 7001036: Sanierung SpA Gretescher Weg | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.500.000 | -6.525,60 | 3.493.474,40 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -3.500.000 | -6.525,60 | 3.493.474,40 |
| 7001038: Sanierung SpA "Am Zuschlag" | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -80.000 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -80.000 | 0,00 | 80.000,00 |
| 7001039: GS Eversburg Laufbahnsanierung | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -25.000 | -29.011,87 | -4.011,87 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -25.000 | -29.011,87 | -4.011,87 |
| 7001048: Nachwuchsleistungszentrum | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -408.946,39 | 1.651.408,61 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -408.946,39 | 1.651.408,61 |
| 7001064: Ankauf von Sportflächen Gretescher Weg | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.601.485,25 | -651.485,25 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -1.601.485,25 | -651.485,25 |
| 7001101: Mobile Endgeräte für geflüchtete ukrainische SuS | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 168.909,47 | 168.909,47 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -165.798,37 | -165.798,37 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | 3.111,10 | 3.111,10 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 713.161 | 73.099 | 0 | 91.702 | 18.602 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 357.895 | 405.620 | 0 | 491.357 | 85.737 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 15.778 | 61.200 | 0 | 30.728 | -30.472 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 606.477 | 1.140.850 | 0 | 1.090.046 | -50.804 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.703 | 110.055 | 0 | 158.152 | 48.097 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 3.652 | 1.681 | 0 | 5.934 | 4.253 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 1.778.867 | 1.792.505 | 0 | 1.867.918 | 75.413 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -2.873.179 | -3.255.143 | 0 | -3.183.642 | 71.501 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -35.562 | -35.858 | 0 | -33.174 | 2.684 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.417.485 | -2.343.335 | 0 | -2.887.502 | -544.166 | 0 |
| 16 Abschreibungen | -743.446 | -724.382 | 0 | -736.617 | -12.235 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -107 | -1.550 | 0 | -275 | 1.275 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.908.450 | -11.768.055 | 0 | -11.700.732 | 67.323 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -16.978.229 | -18.128.323 | 0 | -18.541.942 | -413.619 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -15.199.362 | -16.335.818 | 0 | -16.674.024 | -338.206 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -15.199.362 | -16.335.818 | 0 | -16.674.024 | -338.206 | 0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 75.918 | 76.447 | 0 | 75.456 | -991 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -489.473 | -592.883 | 0 | -532.694 | 60.189 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -413.555 | -516.436 | 0 | -457.238 | 59.198 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -15.612.917 | -16.852.253 | 0 | -17.131.261 | -279.008 | 0 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81.380 | 7.988 | 0 | 7.971 | -17 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 42.667 | 52.183 | 0 | 49.994 | -2.190 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 28.344 | 43.800 | 0 | 28.492 | -15.308 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 636 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 402 | 161 | 0 | 564 | 403 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 153.431 | 104.132 | 0 | 87.191 | -16.942 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -236.475 | -244.589 | 0 | -239.601 | 4.988 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -4.009 | -3.438 | 0 | -3.180 | 257 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -94.365 | -115.927 | 0 | -119.582 | -3.656 | 0 |
| 16 Abschreibungen | -56.371 | -58.917 | 0 | -55.488 | 3.429 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -43 | -100 | 0 | -115 | -15 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -948.965 | -1.005.892 | 0 | -996.351 | 9.541 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -1.340.228 | -1.428.862 | 0 | -1.414.317 | 14.545 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.186.797 | -1.324.729 | 0 | -1.327.127 | -2.397 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -1.186.797 | -1.324.729 | 0 | -1.327.127 | -2.397 | 0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -40.478 | -45.758 | 0 | -41.293 | 4.465 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -40.478 | -45.758 | 0 | -41.285 | 4.473 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.227.276 | -1.370.487 | 0 | -1.368.411 | 2.076 | 0 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 220.725 | 4.430 | 0 | 4.421 | -9 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 106.948 | 107.984 | 0 | 109.550 | 1.566 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.317 | 6.500 | 0 | 3.684 | -2.816 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 2.482 | 1.500 | 0 | 997 | -503 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.096 | 1.170 | 0 | 6.796 | 5.626 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 1.020 | 89 | 0 | 302 | 212 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 339.588 | 121.674 | 0 | 125.751 | 4.077 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -399.551 | -107.346 | 0 | -101.975 | 5.371 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -10.874 | -1.907 | 0 | -1.764 | 143 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -96.042 | -38.992 | 0 | -92.829 | -53.837 | 0 |
| 16 Abschreibungen | -154.230 | -151.928 | 0 | -143.171 | 8.757 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.644.002 | -675.571 | 0 | -661.945 | 13.626 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -2.304.699 | -976.744 | 0 | -1.001.685 | -24.941 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.965.111 | -855.070 | 0 | -875.934 | -20.864 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -1.965.111 | -855.070 | 0 | -875.934 | -20.864 | 0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -76.989 | -20.729 | 0 | -18.800 | 1.929 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -76.989 | -20.729 | 0 | -18.795 | 1.934 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.042.100 | -875.799 | 0 | -894.730 | -18.930 | 0 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 22.302 | 0 | 22.256 | -46 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.371 | 30.470 | 0 | 25.079 | -5.391 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.122 | 3.000 | 0 | 1.577 | -1.423 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 73.671 | 92.900 | 0 | 75.516 | -17.384 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 113 | 585 | 0 | 1.200 | 615 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 1.199 | 1.199 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 37 | 450 | 0 | 1.526 | 1.076 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 78.314 | 149.707 | 0 | 128.353 | -21.354 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -128.275 | -508.123 | 0 | -504.106 | 4.018 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | 0 | -9.598 | 0 | -8.880 | 719 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -470.120 | -482.906 | 0 | -626.598 | -143.692 | 0 |
| 16 Abschreibungen | -33.224 | -43.462 | 0 | -50.947 | -7.485 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.002.005 | -2.839.261 | 0 | -2.884.953 | -45.692 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -1.633.624 | -3.883.350 | 0 | -4.075.483 | -192.133 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.555.310 | -3.733.643 | 0 | -3.947.129 | -213.487 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -1.555.310 | -3.733.643 | 0 | -3.947.129 | -213.487 | 0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.364 | 12.874 | 0 | 12.896 | 22 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -18.330 | -99.055 | 0 | -89.965 | 9.090 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.966 | -86.181 | 0 | -77.069 | 9.112 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.561.276 | -3.819.824 | 0 | -4.024.199 | -204.375 | 0 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 734.593 | 85.299 | 0 | 85.122 | -177 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 251.435 | 320.946 | 0 | 310.944 | -10.002 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.241 | 25.000 | 0 | 11.435 | -13.565 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 247.266 | 276.400 | 0 | 273.493 | -2.907 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.806 | 5.855 | 0 | 6.528 | 673 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 4.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 3.421 | 1.721 | 0 | 5.709 | 3.988 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 1.250.667 | 715.222 | 0 | 693.232 | -21.990 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -1.407.448 | -1.533.783 | 0 | -1.497.839 | 35.945 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -36.188 | -36.710 | 0 | -33.962 | 2.748 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.120.774 | -898.755 | 0 | -1.145.891 | -247.137 | 0 |
| 16 Abschreibungen | -430.767 | -405.379 | 0 | -471.850 | -66.470 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -318 | -800 | 0 | -415 | 385 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.728.478 | -6.180.650 | 0 | -6.065.973 | 114.677 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -8.723.972 | -9.056.077 | 0 | -9.215.930 | -159.853 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -7.473.305 | -8.340.856 | 0 | -8.522.698 | -181.842 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -7.473.305 | -8.340.856 | 0 | -8.522.698 | -181.842 | 0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -274.214 | -311.583 | 0 | -284.735 | 26.848 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -274.214 | -311.583 | 0 | -284.649 | 26.934 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.747.519 | -8.652.439 | 0 | -8.807.347 | -154.908 | 0 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 394.471 | 46.182 | 0 | 46.086 | -96 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 121.269 | 165.313 | 0 | 227.394 | 62.081 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.665 | 15.500 | 0 | 9.900 | -5.600 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 351.055 | 584.600 | 0 | 508.405 | -76.195 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.663 | 1.755 | 0 | 3.161 | 1.406 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 1.095 | 0 | 0 | 11.348 | 11.348 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 1.932 | 932 | 0 | 3.202 | 2.271 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 875.150 | 814.281 | 0 | 809.496 | -4.785 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -1.196.213 | -1.332.421 | 0 | -1.247.045 | 85.376 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -19.433 | -19.876 | 0 | -18.388 | 1.488 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -646.877 | -649.187 | 0 | -860.022 | -210.836 | 0 |
| 16 Abschreibungen | -307.901 | -290.442 | 0 | -364.709 | -74.266 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -126.000 | -50.800 | 0 | -175.212 | -124.412 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.813.774 | -5.100.057 | 0 | -5.023.434 | 76.623 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -7.110.198 | -7.442.783 | 0 | -7.688.810 | -246.027 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -6.235.049 | -6.628.502 | 0 | -6.879.315 | -250.813 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -6.235.049 | -6.628.502 | 0 | -6.879.315 | -250.813 | 0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.084 | 7.855 | 0 | 7.901 | 46 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -211.021 | -251.136 | 0 | -226.900 | 24.237 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -203.937 | -243.282 | 0 | -218.999 | 24.283 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.438.986 | -6.871.783 | 0 | -7.098.313 | -226.530 | 0 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 121.420 | 14.398 | 0 | 14.368 | -30 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 156.317 | 150.084 | 0 | 216.469 | 66.385 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 669 | 5.000 | 0 | 3.617 | -1.383 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 237.031 | 239.600 | 0 | 184.223 | -55.377 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.879 | 1.170 | 0 | 1.934 | 764 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 1.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 674 | 291 | 0 | 1.077 | 786 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 533.698 | 410.543 | 0 | 421.688 | 11.145 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -675.813 | -772.191 | 0 | -698.019 | 74.173 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -5.982 | -6.197 | 0 | -5.733 | 464 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -685.080 | -601.109 | 0 | -889.986 | -288.877 | 0 |
| 16 Abschreibungen | -246.535 | -232.997 | 0 | -262.027 | -29.030 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -200 | -300 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.735.408 | -2.973.807 | 0 | -2.975.820 | -2.013 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -4.349.018 | -4.586.600 | 0 | -4.831.584 | -244.984 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -3.815.320 | -4.176.058 | 0 | -4.409.896 | -233.839 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -3.815.320 | -4.176.058 | 0 | -4.409.896 | -233.839 | 0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -110.017 | -136.889 | 0 | -122.508 | 14.380 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -110.017 | -136.889 | 0 | -122.494 | 14.395 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.925.337 | -4.312.946 | 0 | -4.532.390 | -219.444 | 0 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.330.643 | 151.400 | 0 | 263.018 | 111.618 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 125.409 | 275.798 | 0 | 221.419 | -54.379 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.654 | 20.000 | 0 | 13.668 | -6.332 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 42.806 | 41.500 | 0 | 36.514 | -4.986 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.180 | 21.210 | 0 | 16.737 | -4.473 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 32.213 | 0 | 0 | 12.776 | 12.776 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 5.399 | 2.708 | 0 | 8.733 | 6.025 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 1.553.303 | 512.616 | 0 | 572.866 | 60.250 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -1.378.897 | -1.464.013 | 0 | -1.425.800 | 38.214 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -59.666 | -57.770 | 0 | -53.446 | 4.325 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -999.249 | -725.930 | 0 | -647.999 | 77.931 | 0 |
| 16 Abschreibungen | -299.354 | -336.798 | 0 | -387.485 | -50.687 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -23.714 | -27.000 | 0 | -20.908 | 6.092 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.810.189 | -7.826.792 | 0 | -7.572.456 | 254.335 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -10.571.068 | -10.438.303 | 0 | -10.108.094 | 330.209 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -9.017.765 | -9.925.687 | 0 | -9.535.228 | 390.459 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -9.017.765 | -9.925.687 | 0 | -9.535.228 | 390.459 | 0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -306.931 | -334.375 | 0 | -310.474 | 23.900 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -306.931 | -334.375 | 0 | -310.339 | 24.035 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -9.324.696 | -10.260.062 | 0 | -9.845.568 | 414.494 | 0 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 26.704 | 18.800 | 0 | 4.983 | -13.817 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 251 | 129 | 0 | 474 | 345 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 26.954 | 18.929 | 0 | 5.456 | -13.472 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -89.116 | -90.678 | 0 | -91.759 | -1.081 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -2.894 | -2.741 | 0 | -2.457 | 284 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.045 | -120 | 0 | -331 | -211 | 0 |
| 16 Abschreibungen | -23 | -23 | 0 | -25 | -2 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.848.446 | -7.397.684 | 0 | -6.751.168 | 646.516 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -6.941.524 | -7.491.245 | 0 | -6.845.739 | 645.506 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -6.914.570 | -7.472.317 | 0 | -6.840.283 | 632.034 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -6.914.570 | -7.472.317 | 0 | -6.840.283 | 632.034 | 0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.269 | -23.817 | 0 | -21.959 | 1.858 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -22.269 | -23.817 | 0 | -21.959 | 1.858 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.936.839 | -7.496.134 | 0 | -6.862.242 | 633.892 | 0 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.882 | 0 | 0 | -157 | -157 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 108.945 | 108.945 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 254.120 | 150.000 | 0 | 268.575 | 118.575 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 160 | 0 | 0 | 221 | 221 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 293.962 | 150.000 | 0 | 377.583 | 227.583 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -551.415 | -750.293 | 0 | -682.173 | 68.121 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -141.494 | -87.250 | 0 | -136.531 | -49.281 | 0 |
| 16 Abschreibungen | -646 | -646 | 0 | -248.161 | -247.515 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -121.813 | 0 | 0 | -90.971 | -90.971 | -100.000 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -65.487 | -73.393 | 0 | -68.997 | 4.396 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -880.856 | -911.582 | 0 | -1.226.832 | -315.250 | -100.000 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -586.893 | -761.582 | 0 | -849.249 | -87.667 | -100.000 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -586.893 | -761.582 | 0 | -849.249 | -87.667 | -100.000 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 710 | 0 | 0 | 2.333 | 2.333 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -84.641 | -123.215 | 0 | -112.057 | 11.157 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -83.931 | -123.215 | 0 | -109.724 | 13.491 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -670.824 | -884.797 | 0 | -958.973 | -74.177 | -100.000 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 265.028 | 269.100 | 0 | 268.399 | -701 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 2.681 | 1.540 | 0 | 4.297 | 2.758 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 267.709 | 270.640 | 0 | 274.400 | 3.760 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -116.364 | -127.974 | 0 | -119.371 | 8.602 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -33.817 | -32.847 | 0 | -29.052 | 3.795 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -75.004 | -212.102 | 0 | -104.521 | 107.581 | 0 |
| 16 Abschreibungen | -73.021 | -69.487 | 0 | -72.612 | -3.125 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -1.626.671 | -1.835.000 | 0 | -1.814.537 | 20.463 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -51.174 | -58.806 | 0 | -59.746 | -940 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -1.976.051 | -2.336.216 | 0 | -2.199.841 | 136.375 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.708.342 | -2.065.576 | 0 | -1.925.441 | 140.135 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -1.708.342 | -2.065.576 | 0 | -1.925.441 | 140.135 | 0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 26.800 | 26.800 | 0 | 26.800 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -29.850 | -33.615 | 0 | -30.462 | 3.153 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.050 | -6.815 | 0 | -3.662 | 3.153 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.711.392 | -2.072.391 | 0 | -1.929.103 | 143.288 | 0 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 36.006 | 35.924 | 0 | 35.924 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 20.993 | 46.500 | 0 | 36.780 | -9.720 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 105.575 | 109.100 | 0 | 115.240 | 6.140 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.856 | 2.500 | 0 | 3.343 | 843 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 5.428 | 2.989 | 0 | 8.587 | 5.598 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 164.145 | 197.012 | 0 | 199.874 | 2.861 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -1.101.969 | -1.183.035 | 0 | -1.149.544 | 33.491 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -65.644 | -63.761 | 0 | -56.395 | 7.367 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -621.146 | -632.198 | 0 | -584.189 | 48.009 | 0 |
| 16 Abschreibungen | -472.035 | -446.857 | 0 | -484.775 | -37.918 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | -3.269 | -3.269 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -968.747 | -1.177.971 | 0 | -1.131.752 | 46.218 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -3.229.541 | -3.503.822 | 0 | -3.409.924 | 93.898 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -3.065.395 | -3.306.810 | 0 | -3.210.051 | 96.759 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 3.828 | 0 | 0 | 5.081 | 5.081 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 3.828 | 0 | 0 | 5.081 | 5.081 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -3.061.568 | -3.306.810 | 0 | -3.204.970 | 101.840 | 0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -188.205 | -219.336 | 0 | -197.907 | 21.429 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -188.205 | -219.336 | 0 | -197.907 | 21.429 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.249.773 | -3.526.146 | 0 | -3.402.877 | 123.269 | 0 |

Fachbereich Kultur (41)

Leitung - Frau Mersinger



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.064.793 | 2.432.500 | 0 | 966.149 | -1.466.351 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 81.789 | 244.460 | 0 | 97.591 | -146.869 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.117.157 | 1.527.400 | 0 | 1.433.771 | -93.629 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 312.397 | 342.200 | 0 | 345.463 | 3.263 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 580.130 | 344.900 | 0 | 461.978 | 117.078 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 19.171 | 6.258 | 0 | 21.429 | 15.171 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 3.179.386 | 4.897.718 | 0 | 3.326.380 | -1.571.338 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | -11.248.987 | -12.193.745 | 0 | -11.839.332 | 354.413 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | -146.083 | -133.497 | 0 | -121.649 | 11.847 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.807.959 | -4.788.502 | 0 | -3.923.521 | 864.981 | -2.550.600 |
| 16 | Abschreibungen | -464.564 | -606.986 | 0 | -697.528 | -90.542 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | -13.993.894 | -14.320.041 | 0 | -14.799.811 | -479.770 | -47.000 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.844.974 | -4.288.591 | 0 | -4.419.851 | -131.260 | -99.900 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -32.506.461 | -36.331.362 | 0 | -35.801.692 | 529.669 | -2.697.500 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -29.327.075 | -31.433.644 | 0 | -32.475.313 | -1.041.669 | -2.697.500 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 7.045 | 7.045 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | -11.228 | -11.228 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | -4.183 | -4.183 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -29.327.075 | -31.433.644 | 0 | -32.479.495 | -1.045.851 | -2.697.500 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 33.591 | 0 | 0 | 8.879 | 8.879 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.308.421 | -2.571.854 | 0 | -2.425.122 | 146.732 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.274.831 | -2.571.854 | 0 | -2.416.243 | 155.611 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -31.601.906 | -34.005.498 | 0 | -34.895.738 | -890.240 | -2.697.500 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-) | Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren |
|---|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--|--|
| | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 891.977 | 2.432.500 | 0 | 674.104 | -1.758.396 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.122.376 | 1.527.400 | 0 | 1.444.969 | -82.431 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 326.407 | 342.200 | 0 | 341.174 | -1.026 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 451.292 | 344.900 | 0 | 497.995 | 153.095 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.796.097 | 4.647.000 | 0 | 2.958.241 | -1.688.759 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -11.063.211 | -11.887.290 | 0 | -11.625.166 | 262.124 | 0 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -96.580 | -89.976 | 0 | -105.098 | -15.122 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -2.182.518 | -4.788.502 | 0 | -3.847.998 | 940.504 | -2.550.600 |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -11.240.565 | -14.320.041 | 0 | -14.033.883 | 286.158 | -47.000 |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -3.829.595 | -4.289.791 | 0 | -4.359.701 | -69.909 | -99.900 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.412.469 | -35.375.600 | 0 | -33.971.877 | 1.403.723 | -2.697.500 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16) | -25.616.372 | -30.728.600 | 0 | -31.013.636 | -285.036 | -2.697.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 288.749 | 0 | 0 | 2.403.777 | 2.403.777 | 0 |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 288.749 | 0 | 0 | 2.403.777 | 2.403.777 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Baumaßnahmen | -1.232.008 | 0 | 0 | -2.006.277 | -2.006.277 | 0 |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -119.745 | -733.160 | 0 | -354.600 | 378.560 | -2.478.000 |
| 27 Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | -18.694 | -18.694 | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.351.752 | -733.160 | 0 | -2.379.571 | -1.646.411 | -2.478.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.063.003 | -733.160 | 0 | 24.205 | 757.365 | -2.478.000 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -26.679.375 | -31.461.760 | 0 | -30.989.431 | 472.329 | -5.175.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | "Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -26.679.375 | -31.461.760 | 0 | -30.989.431 | 472.329 | -5.175.500 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Euro - | | | | |
| 7000092: EDV-Ausstattung Stadtbibliothek | | | | |
| 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0 | -39.079,60 | 50.920,40 |
| 3 Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -39.079,60 | 50.920,40 |
| 7000093: EDV-Ausstattung Musikschule | | | | |
| 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | -2.795,31 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Saldo Investitionsmaßnahme | -2.795,31 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7000098: Ausstattung/Betriebsgeräte Museen | | | | |
| 1 | 36.655,68 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | -21.633,53 | -13.200 | -6.939,60 | 22.460,40 |
| 3 Saldo Investitionsmaßnahme | 15.022,15 | -13.200 | -6.939,60 | 22.460,40 |
| 7000101: Ausstattung/Betriebsgeräte Stadtbibliothek | | | | |
| 1 | 0,00 | 0 | 9.892,62 | 9.892,62 |
| 2 | 0,00 | 0 | -16.137,57 | -137,57 |
| 3 Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -6.244,95 | 9.755,05 |
| 7000102: Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule | | | | |
| 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | -5.247,84 | -3.500 | -4.172,95 | -672,95 |
| 3 Saldo Investitionsmaßnahme | -5.247,84 | -3.500 | -4.172,95 | -672,95 |
| 7000104: Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie | | | | |
| 1 | 0,00 | 0 | 5.944,05 | 5.944,05 |
| 2 | 0,00 | -2.995 | -14.980,91 | -9.085,91 |
| 3 Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -2.995 | -9.036,86 | -3.141,86 |
| 7000105: Sammlungsgegenstände Museen | | | | |
| 1 | 3.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | -44.388,75 | -22.465 | -4.902,80 | 32.862,20 |
| 3 Saldo Investitionsmaßnahme | -40.888,75 | -22.465 | -4.902,80 | 32.862,20 |
| 7000473: Einrichtung Medienwerkstatt Kunstschule | | | | |
| 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 300,79 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Saldo Investitionsmaßnahme | 300,79 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7000886: Dauerausstellung: Dem Leben auf der Spur | | | | |
| 1 | 146.324,35 | 0 | 2.387.939,91 | 2.387.939,91 |
| 2 | -1.141.149,99 | -130.000 | -1.909.751,61 | 51.248,39 |
| 3 Saldo Investitionsmaßnahme | -994.825,64 | -130.000 | 478.188,30 | 2.439.188,30 |
| 7000895: Museum am Schölerberg / Umweltmobil | | | | |
| 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 98.500,00 |
| 3 Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 98.500,00 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|---|--|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | - Euro - | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7000896: Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -30.707,29 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -30.707,29 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7000938: Hans-Calmeyer-Haus | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -561.000 | -119.813,73 | 666.186,27 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -561.000 | -119.813,73 | 666.186,27 |
| 7000956: Grüne Jugendbibliothek | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -97.213,79 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -97.213,79 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7000957: Drittmittel Grüne Jugendbibliothek | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 84.954,71 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 84.954,71 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7000961: Kassensystem Museumsquartier | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -20.978,49 | -3.578,49 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -20.978,49 | -3.578,49 |
| 7000962: Kassensystem Museum am Schölerberg | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -20.614,34 | -18.014,34 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -20.614,34 | -18.014,34 |
| 7000963: Kassensystem Kunsthalle | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -14.571,52 | -14.571,52 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -14.571,52 | -14.571,52 |
| 7000980: Kassenautomaten | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -39.676,40 | -39.676,40 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -39.676,40 | -39.676,40 |
| 7001012: CU-Library goes hybrid/Wissenswandel | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.314,63 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -8.916,67 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 8.397,96 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7001025: Möblierung Foyer/Einrichtung Pädagogikzentrum | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -97.340,11 | 8.759,89 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -97.340,11 | 8.759,89 |
| 7001052: Neugestaltung Besucherraum Rathaus | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -51.917,74 | 5.082,26 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -51.917,74 | 5.082,26 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|---|--|-------------|----------|-------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | - Euro - | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7001096: 375 Jahre WF Zuschuss Friedensweg | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -18.694,11 | -18.694,11 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -18.694,11 | -18.694,11 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 210.791 | 350.000 | 0 | 256.629 | -93.371 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.396 | 2.283 | 0 | 2.283 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 7.928 | 23.200 | 0 | 8.310 | -14.890 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 11.865 | 13.000 | 0 | 21.097 | 8.097 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 369 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 792 | 247 | 0 | 877 | 630 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 238.090 | 388.729 | 0 | 289.194 | -99.535 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -737.136 | -842.714 | 0 | -836.609 | 6.105 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -7.730 | -5.258 | 0 | -4.492 | 766 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -462.911 | -565.360 | 0 | -426.673 | 138.687 | -55.750 |
| 16 Abschreibungen | -7.400 | -6.633 | 0 | -8.897 | -2.264 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -246.201 | -270.153 | 0 | -275.271 | -5.118 | -9.200 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -1.461.379 | -1.690.119 | 0 | -1.551.942 | 138.177 | -64.950 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.223.289 | -1.301.390 | 0 | -1.262.748 | 38.641 | -64.950 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -1.223.289 | -1.301.390 | 0 | -1.262.748 | 38.641 | -64.950 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.055 | 0 | 0 | 3.193 | 3.193 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -199.550 | -198.533 | 0 | -192.628 | 5.906 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -196.495 | -198.533 | 0 | -189.434 | 9.099 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.419.784 | -1.499.923 | 0 | -1.452.182 | 47.740 | -64.950 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.480 | 30.000 | 0 | 78.806 | 48.806 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 16.580 | 184.976 | 0 | 30.250 | -154.725 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 45.199 | 194.500 | 0 | 194.375 | -125 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 54.155 | 64.500 | 0 | 53.735 | -10.765 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.779 | 11.500 | 0 | 28.066 | 16.566 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 3.181 | 1.167 | 0 | 3.525 | 2.357 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 214.375 | 486.643 | 0 | 388.758 | -97.885 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -1.345.405 | -1.405.651 | 0 | -1.386.998 | 18.653 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -36.459 | -24.904 | 0 | -27.015 | -2.111 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -210.252 | -270.760 | 0 | -336.104 | -65.344 | -105.150 |
| 16 Abschreibungen | -56.484 | -234.395 | 0 | -285.183 | -50.788 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -996.844 | -1.096.546 | 0 | -1.085.124 | 11.421 | -9.100 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -2.645.443 | -3.032.255 | 0 | -3.120.423 | -88.168 | -114.250 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.431.069 | -2.545.612 | 0 | -2.731.666 | -186.054 | -114.250 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | -10.759 | -10.759 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | -10.759 | -10.759 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -2.431.069 | -2.545.612 | 0 | -2.742.425 | -196.813 | -114.250 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 28.736 | 0 | 0 | 4.245 | 4.245 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -299.750 | -276.958 | 0 | -261.154 | 15.804 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -271.014 | -276.958 | 0 | -256.909 | 20.049 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.702.083 | -2.822.570 | 0 | -2.999.333 | -176.763 | -114.250 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|----------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 42 | 4 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 42 | 10.004 | 0 | 0 | -10.004 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -144.576 | -134.787 | 0 | 0 | 134.787 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -412 | -79 | 0 | 0 | 79 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.881 | -43.635 | 0 | 0 | 43.635 | 0 |
| 16 Abschreibungen | -1.805 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -210.450 | -295.300 | 0 | 0 | 295.300 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -559 | -793 | 0 | 0 | 793 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -365.683 | -474.596 | 0 | 0 | 474.596 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -365.641 | -464.592 | 0 | 0 | 464.592 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -365.641 | -464.592 | 0 | 0 | 464.592 | 0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -35.119 | -20.180 | 0 | 0 | 20.180 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -35.119 | -20.180 | 0 | 0 | 20.180 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -400.760 | -484.772 | 0 | 0 | 484.772 | 0 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 75.346 | 250.000 | 0 | 57.898 | -192.102 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 49.154 | 49.150 | 0 | 49.150 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 67.042 | 175.200 | 0 | 100.031 | -75.169 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 15.857 | 21.700 | 0 | 21.249 | -451 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.272 | 0 | 0 | 8.516 | 8.516 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 1.230 | 370 | 0 | 1.732 | 1.362 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 243.900 | 496.419 | 0 | 238.576 | -257.844 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -1.918.634 | -2.125.604 | 0 | -2.133.907 | -8.303 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -13.057 | -7.887 | 0 | -6.738 | 1.149 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -422.830 | -1.063.840 | 0 | -743.737 | 320.103 | -127.125 |
| 16 Abschreibungen | -185.385 | -173.067 | 0 | -187.586 | -14.519 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.557.256 | -1.617.010 | 0 | -1.656.492 | -39.481 | -8.000 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -4.097.163 | -4.987.409 | 0 | -4.728.460 | 258.949 | -135.125 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -3.853.263 | -4.490.990 | 0 | -4.489.884 | 1.106 | -135.125 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -3.853.263 | -4.490.990 | 0 | -4.489.884 | 1.106 | -135.125 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -388.341 | -424.393 | 0 | -400.406 | 23.987 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -388.341 | -424.393 | 0 | -400.406 | 23.987 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.241.605 | -4.915.383 | 0 | -4.890.290 | 25.093 | -135.125 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 232.945 | 165.000 | 0 | 176.477 | 11.477 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.423 | 1.192 | 0 | 1.192 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 795.590 | 902.500 | 0 | 890.222 | -12.278 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 1.584 | 2.700 | 0 | 2.385 | -315 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90.494 | 90.000 | 0 | 100.946 | 10.946 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 1.241 | 370 | 0 | 1.893 | 1.524 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 1.123.278 | 1.161.761 | 0 | 1.173.115 | 11.353 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -3.223.733 | -3.491.673 | 0 | -3.342.545 | 149.128 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -5.097 | -7.887 | 0 | -6.738 | 1.149 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -160.940 | -145.340 | 0 | -78.622 | 66.718 | -4.125 |
| 16 Abschreibungen | -10.131 | -8.184 | 0 | -8.522 | -338 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -156.235 | -309.484 | 0 | -306.234 | 3.250 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -3.556.136 | -3.962.568 | 0 | -3.742.661 | 219.906 | -4.125 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.432.858 | -2.800.807 | 0 | -2.569.547 | 231.260 | -4.125 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -2.432.858 | -2.800.807 | 0 | -2.569.547 | 231.260 | -4.125 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -474.186 | -606.732 | 0 | -560.824 | 45.908 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -473.886 | -606.732 | 0 | -560.824 | 45.908 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.906.744 | -3.407.539 | 0 | -3.130.371 | 277.168 | -4.125 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 110.892 | 27.000 | 0 | 97.000 | 70.000 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.565 | 1.917 | 0 | 9.420 | 7.502 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 152.998 | 190.000 | 0 | 182.470 | -7.530 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 11.365 | 6.500 | 0 | 13.798 | 7.298 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.402 | 0 | 0 | 12.865 | 12.865 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 4.535 | 366 | 0 | 1.531 | 1.165 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 299.757 | 225.783 | 0 | 317.084 | 91.300 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -2.005.715 | -2.246.135 | 0 | -2.087.063 | 159.072 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -5.459 | -7.809 | 0 | -6.738 | 1.071 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -509.098 | -498.205 | 0 | -535.730 | -37.526 | -254.725 |
| 16 Abschreibungen | -23.927 | -16.718 | 0 | -34.066 | -17.348 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -1.006 | 0 | 0 | -12.389 | -12.389 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -614.872 | -714.345 | 0 | -724.340 | -9.995 | -73.600 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -3.160.075 | -3.483.211 | 0 | -3.400.326 | 82.884 | -328.325 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.860.318 | -3.257.427 | 0 | -3.083.242 | 174.185 | -328.325 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | -469 | -469 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | -469 | -469 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -2.860.318 | -3.257.427 | 0 | -3.083.711 | 173.716 | -328.325 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -369.502 | -429.592 | 0 | -405.164 | 24.428 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -369.446 | -429.592 | 0 | -405.164 | 24.428 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.229.765 | -3.687.019 | 0 | -3.488.876 | 198.144 | -328.325 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.479 | 2.011 | 0 | 2.011 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 212.679 | 213.700 | 0 | 209.776 | -3.924 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 1.310 | 222 | 0 | 1.785 | 1.563 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 646.469 | 215.933 | 0 | 213.572 | -2.362 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -68.660 | -118.917 | 0 | -121.429 | -2.511 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -1.794 | -4.732 | 0 | -4.043 | 690 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -508.755 | -4.824 | 0 | -27.161 | -22.337 | -675 |
| 16 Abschreibungen | -153.120 | -145.964 | 0 | -145.968 | -4 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -13.056.321 | -13.217.041 | 0 | -13.179.541 | 37.500 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -119.183 | -127.228 | 0 | -128.262 | -1.034 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -13.907.833 | -13.618.706 | 0 | -13.606.403 | 12.303 | -675 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -13.261.365 | -13.402.773 | 0 | -13.392.831 | 9.941 | -675 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 7.045 | 7.045 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 7.045 | 7.045 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -13.261.365 | -13.402.773 | 0 | -13.385.786 | 16.987 | -675 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -28.895 | -84.798 | 0 | -87.054 | -2.256 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -28.895 | -84.798 | 0 | -87.054 | -2.256 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -13.290.259 | -13.487.571 | 0 | -13.472.840 | 14.731 | -675 |

41
273
1.100.2.7.3.02

Fachbereich Kultur
Sonstige Volksbildung
Kulturförderung und Veranstaltungen

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -72.238 | 70.000 | 0 | 107.890 | 37.890 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.258 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 542 | 8.000 | 0 | 3.100 | -4.900 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 104.274 | 0 | 0 | -26.767 | -26.767 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 746 | 246 | 0 | 760 | 513 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 35.582 | 78.248 | 0 | 84.984 | 6.737 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -327.478 | -299.732 | 0 | -303.688 | -3.956 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -8.642 | -5.258 | 0 | -4.492 | 766 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -210.043 | -158.460 | 0 | -244.858 | -86.398 | -96.250 |
| 16 Abschreibungen | -7.853 | -5.745 | 0 | -6.061 | -316 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -546.532 | -531.400 | 0 | -578.853 | -47.453 | -38.000 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -52.626 | -49.969 | 0 | -59.029 | -9.060 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -1.153.175 | -1.050.565 | 0 | -1.196.982 | -146.417 | -134.250 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.117.593 | -972.317 | 0 | -1.111.998 | -139.681 | -134.250 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -1.117.593 | -972.317 | 0 | -1.111.998 | -139.681 | -134.250 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -141.195 | -118.261 | 0 | -118.422 | -160 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -141.195 | -118.261 | 0 | -118.422 | -160 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.258.788 | -1.090.579 | 0 | -1.230.420 | -139.841 | -134.250 |

41
273
1.100.2.7.3.03

Fachbereich Kultur
Sonstige Volksbildung
Kunstschule

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.645 | 0 | 0 | 8.788 | 8.788 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 97 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 48.399 | 42.000 | 0 | 58.363 | 16.363 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 230 | 500 | 0 | 851 | 351 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.087 | 17.300 | 0 | 29.806 | 12.506 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 213 | 74 | 0 | 292 | 218 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 81.671 | 59.970 | 0 | 98.197 | 38.227 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -330.734 | -353.604 | 0 | -341.965 | 11.639 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -1.624 | -1.578 | 0 | -1.348 | 230 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.010 | -14.108 | 0 | -15.860 | -1.752 | -225 |
| 16 Abschreibungen | -989 | -567 | 0 | -586 | -19 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -46.521 | -40.758 | 0 | -39.493 | 1.265 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -392.879 | -410.615 | 0 | -399.251 | 11.363 | -225 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -311.208 | -350.644 | 0 | -301.054 | 49.590 | -225 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -311.208 | -350.644 | 0 | -301.054 | 49.590 | -225 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.404 | 0 | 0 | 1.080 | 1.080 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -61.877 | -72.633 | 0 | -69.801 | 2.832 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -60.473 | -72.633 | 0 | -68.721 | 3.912 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -371.681 | -423.277 | 0 | -369.776 | 53.501 | -225 |

41
273
1.100.2.7.3.04

Fachbereich Kultur
Sonstige Volksbildung
375 Jahre Westfälischer Friede # Gesamt

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 1.500.000 | 0 | 168.175 | -1.331.825 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 15.189 | 15.189 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 23.154 | 23.154 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 2.526 | 1.420 | 0 | 3.951 | 2.531 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 2.526 | 1.501.420 | 0 | 210.470 | -1.290.950 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -308.158 | -361.388 | 0 | -406.467 | -45.079 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -27.331 | -30.290 | 0 | -26.757 | 3.533 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -169.923 | -1.809.500 | 0 | -1.364.386 | 445.114 | -1.905.600 |
| 16 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -53.402 | -90.000 | 0 | -826.130 | -736.130 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -691 | -612 | 0 | -83.432 | -82.821 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -559.506 | -2.291.789 | 0 | -2.707.172 | -415.383 | -1.905.600 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -556.980 | -790.369 | 0 | -2.496.702 | -1.706.333 | -1.905.600 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -556.980 | -790.369 | 0 | -2.496.702 | -1.706.333 | -1.905.600 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -44.190 | -55.348 | 0 | -50.417 | 4.931 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -44.190 | -55.348 | 0 | -50.057 | 5.291 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -601.170 | -845.717 | 0 | -2.546.759 | -1.701.041 | -1.905.600 |

41
281
1.100.2.8.1.01

Fachbereich Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Friedenskultur

| Produkt | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.021 | 30.500 | 0 | 12.547 | -17.953 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 4.092 | 11.500 | 0 | 4.281 | -7.219 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 | 0 | 0 | 2.999 | 2.999 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 3.031 | 1.699 | 0 | 4.703 | 3.004 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 37.146 | 43.700 | 0 | 24.531 | -19.169 | 0 |
| 13 | Personalaufwendungen | -404.949 | -358.285 | 0 | -405.906 | -47.621 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | -35.698 | -36.236 | 0 | -31.941 | 4.295 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -101.910 | -197.060 | 0 | -140.722 | 56.338 | -750 |
| 16 | Abschreibungen | -491 | -320 | 0 | -3.785 | -3.466 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | -126.183 | -182.600 | 0 | -193.897 | -11.297 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.310 | -49.511 | 0 | -51.854 | -2.344 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -708.541 | -824.011 | 0 | -828.106 | -4.094 | -750 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -671.395 | -780.311 | 0 | -803.574 | -23.263 | -750 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -671.395 | -780.311 | 0 | -803.574 | -23.263 | -750 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -106.568 | -133.756 | 0 | -132.785 | 971 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -106.528 | -133.756 | 0 | -132.785 | 971 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -777.922 | -914.067 | 0 | -936.359 | -22.292 | -750 |

Fachbereich Soziales (50)

Leitung - Frau Heinrich



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.220.518 | 1.500.000 | 0 | 1.588.074 | 88.074 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.673.012 | 37.032.000 | 0 | 35.910.445 | -1.121.555 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.283 | 4.395 | 0 | 5.918 | 1.523 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 4.548.647 | 2.762.450 | 0 | 3.612.893 | 850.443 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 523.868 | 372.000 | 0 | 456.606 | 84.606 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 1.656.836 | 1.573.000 | 0 | 2.237.121 | 664.121 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 111.990.283 | 112.288.362 | 0 | 130.804.089 | 18.515.727 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 961 | 0 | 0 | 2.476 | 2.476 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 179.616 | 82.775 | 0 | 3.139.218 | 3.056.443 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 152.799.023 | 155.614.982 | 0 | 177.756.841 | 22.141.859 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | -18.122.495 | -20.005.584 | 0 | -18.443.751 | 1.561.834 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | -1.740.319 | -1.744.395 | 0 | -1.481.145 | 263.251 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.148.656 | -1.174.200 | 0 | -2.294.072 | -1.119.872 | -10.700 |
| 16 | Abschreibungen | -281.033 | -141.273 | 0 | -216.175 | -74.902 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | -124.389.877 | -124.360.361 | 0 | -140.306.407 | -15.946.046 | -22.000 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -58.265.549 | -68.470.258 | 0 | -65.511.224 | 2.959.033 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -203.947.929 | -215.896.072 | 0 | -228.252.773 | -12.356.702 | -32.700 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -51.148.905 | -60.281.090 | 0 | -50.495.933 | 9.785.157 | -32.700 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -51.148.906 | -60.281.090 | 0 | -50.495.923 | 9.785.167 | -32.700 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.116.087 | -3.525.004 | 0 | -3.209.416 | 315.588 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.115.655 | -3.525.004 | 0 | -3.209.416 | 315.588 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -54.264.561 | -63.806.094 | 0 | -53.705.339 | 10.100.755 | -32.700 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-) | Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | |
|--|--|---------------------|----------------------------------|----------|--|--|----------------|
| | 2022 | 2023 | | 2023 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| - Euro - | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.220.518 | 1.500.000 | 0 | 1.588.074 | 88.074 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.017.152 | 37.032.000 | 0 | 35.682.116 | -1.349.884 | 0 |
| 3 | sonstige Transfereinzahlungen | 3.637.955 | 2.762.450 | 0 | 2.943.740 | 181.290 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 504.895 | 372.000 | 0 | 483.744 | 111.744 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 1.636.966 | 1.573.000 | 0 | 2.240.675 | 667.675 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117.295.624 | 112.288.362 | 0 | 133.108.015 | 20.819.653 | 0 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 961 | 0 | 0 | 2.476 | 2.476 | 0 |
| 8 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 742 | 1.000 | 0 | 1.437 | 437 | 0 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 158.314.814 | 155.528.812 | 0 | 176.050.277 | 20.521.465 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | -16.171.520 | -18.174.738 | 0 | -17.020.926 | 1.153.811 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -1.126.550 | -1.175.717 | 0 | -1.264.873 | -89.156 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -1.100.122 | -1.174.200 | 0 | -2.228.576 | -1.054.376 | -10.700 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | -125.027.575 | -124.360.361 | 0 | -141.349.247 | -16.988.886 | -22.000 |
| 15 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -58.894.988 | -68.470.258 | 0 | -61.669.068 | 6.801.190 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -202.320.754 | -213.355.273 | 0 | -223.532.691 | -10.177.418 | -32.700 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16) | -44.005.941 | -57.826.461 | 0 | -47.482.414 | 10.344.047 | -32.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 14.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 14.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -50.001 | -74.000 | 0 | 0 | 74.000 | 0 |
| 27 | Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -50.001 | -74.000 | 0 | 0 | 74.000 | 0 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -35.531 | -74.000 | 0 | 0 | 74.000 | 0 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -44.041.472 | -57.900.461 | 0 | -47.482.414 | 10.418.047 | -32.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | "Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -44.041.472 | -57.900.461 | 0 | -47.482.414 | 10.418.047 | -32.700 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|--|--|-------------------|----------------|-------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Euro - | | | | | |
| 7000037: Büromöbel | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.000 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -4.000 | 0,00 | 4.000,00 |
| 7000039: EDV-Ausstattung | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -10.000 | 0,00 | 10.000,00 |
| 7000051: Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -14.831,30 | -60.000 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -14.831,30 | -60.000 | 0,00 | 60.000,00 |
| 7000890: Fahrzeuge Betreuung Flüchtlingseinrichtungen | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.469,30 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -35.169,45 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -20.700,15 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Produkt Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis 2023 | Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-) | Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--|--|
| - Euro - | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 1.101.641 | 669.950 | 0 | 997.758 | 327.808 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.587.395 | 43.151.200 | 0 | 45.958.083 | 2.806.883 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 25.418 | 0 | 0 | 2.804.544 | 2.804.544 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 41.714.454 | 43.821.150 | 0 | 49.760.386 | 5.939.236 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Abschreibungen | -8.455 | 0 | 0 | -39.006 | -39.006 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -41.635.387 | -44.185.750 | 0 | -47.260.461 | -3.074.711 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.581.544 | -3.373.000 | 0 | -4.383.192 | -1.010.192 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -45.225.386 | -47.558.750 | 0 | -51.682.659 | -4.123.909 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -3.510.932 | -3.737.600 | 0 | -1.922.273 | 1.815.327 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -3.510.932 | -3.737.600 | 0 | -1.922.273 | 1.815.327 | 0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.510.932 | -3.737.600 | 0 | -1.922.273 | 1.815.327 | 0 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.479.338 | 31.470.000 | 0 | 30.664.013 | -805.987 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 1.187.154 | 700.000 | 0 | 1.190.402 | 490.402 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | -40 | -40 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 27.666.492 | 32.170.000 | 0 | 31.854.375 | -315.625 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.962.770 | -51.512.000 | 0 | -48.790.941 | 2.721.059 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -42.962.770 | -51.512.000 | 0 | -48.790.941 | 2.721.059 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -15.296.277 | -19.342.000 | 0 | -16.936.566 | 2.405.434 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -15.296.277 | -19.342.000 | 0 | -16.936.566 | 2.405.434 | 0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -15.296.277 | -19.342.000 | 0 | -16.936.566 | 2.405.434 | 0 |

Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51)

Leitung - Frau Schlüter



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.944.574 | 11.847.469 | 0 | 11.219.280 | -628.189 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 368.292 | 350.173 | 0 | 351.066 | 893 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 5.093.946 | 5.064.844 | 0 | 5.622.781 | 557.937 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 139.842 | 206.150 | 0 | 180.964 | -25.186 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 1.292.654 | 1.829.250 | 0 | 1.419.270 | -409.980 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.463.263 | 10.391.929 | 0 | 12.629.953 | 2.238.024 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 1.772 | 1.772 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 106.616 | 34.136 | 0 | 101.362 | 67.226 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 33.409.188 | 29.723.951 | 0 | 31.526.448 | 1.802.498 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | -29.716.700 | -33.134.019 | 0 | -31.499.282 | 1.634.737 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | -719.514 | -728.178 | 0 | -758.925 | -30.747 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.856.926 | -2.517.882 | 0 | -2.326.853 | 191.029 | -2.409 |
| 16 | Abschreibungen | -2.891.089 | -2.498.451 | 0 | -3.575.424 | -1.076.973 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | -95.731.891 | -102.221.266 | 0 | -102.083.473 | 137.793 | -3.500.216 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.178.161 | -11.125.194 | 0 | -12.180.173 | -1.054.980 | -32.713 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -142.094.280 | -152.224.989 | 0 | -152.424.129 | -199.140 | -3.535.338 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -108.685.093 | -122.501.038 | 0 | -120.897.681 | 1.603.358 | -3.535.338 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 16.033 | 0 | 0 | -8.145 | -8.145 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | -9.860 | -9.860 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 16.033 | 0 | 0 | -18.005 | -18.005 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -108.669.059 | -122.501.038 | 0 | -120.915.686 | 1.585.353 | -3.535.338 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 117.628 | 0 | 0 | 41.288 | 41.288 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.648.629 | -6.600.283 | 0 | -5.990.825 | 609.457 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.531.001 | -6.600.283 | 0 | -5.949.537 | 650.746 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -114.200.061 | -129.101.321 | 0 | -126.865.223 | 2.236.098 | -3.535.338 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-) | Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|--|--|
| | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.733.445 | 11.847.469 | 0 | 10.308.500 | -1.538.969 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 2.983.306 | 5.064.844 | 0 | 3.328.615 | -1.736.229 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 138.892 | 206.150 | 0 | 172.911 | -33.239 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 1.281.615 | 1.829.250 | 0 | 1.420.848 | -408.402 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.835.941 | 10.391.929 | 0 | 10.699.258 | 307.329 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 4.185 | 0 | 0 | 8.767 | 8.767 | 0 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.977.384 | 29.339.642 | 0 | 25.938.899 | -3.400.743 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -28.763.489 | -31.800.703 | 0 | -30.918.677 | 882.027 | 0 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -449.290 | -490.789 | 0 | -668.644 | -177.855 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -1.894.383 | -2.517.882 | 0 | -2.259.132 | 258.750 | -2.409 |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -95.303.836 | -102.221.266 | 0 | -101.237.103 | 984.163 | -3.500.216 |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -11.252.266 | -11.125.194 | 0 | -11.899.574 | -774.380 | -32.713 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -137.663.264 | -148.155.834 | 0 | -146.983.130 | 1.172.705 | -3.535.338 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16) | -107.685.879 | -118.816.192 | 0 | -121.044.231 | -2.228.038 | -3.535.338 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 389.008 | 752.000 | 0 | 470.707 | -281.293 | 0 |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen | 16.550 | 0 | 0 | 528 | 528 | 0 |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 405.558 | 752.000 | 0 | 471.235 | -280.765 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Baumaßnahmen | -238.515 | 0 | 0 | -159.283 | -159.283 | 0 |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.049.659 | -156.600 | 0 | -115.565 | 41.035 | -74.759 |
| 27 Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen | -6.501.903 | -1.725.000 | 0 | -4.711.848 | -2.986.848 | -12.182.520 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -7.790.077 | -1.881.600 | 0 | -4.986.697 | -3.105.097 | -12.257.279 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -7.384.520 | -1.129.600 | 0 | -4.515.461 | -3.385.861 | -12.257.279 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -115.070.399 | -119.945.792 | 0 | -125.559.692 | -5.613.900 | -15.792.618 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | "Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -115.070.399 | -119.945.792 | 0 | -125.559.692 | -5.613.900 | -15.792.618 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|--|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Euro - | | | | | |
| 7000120: Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit) | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.255,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -79.851,57 | 0 | 0,00 | 24.359,78 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -48.596,57 | 0 | 0,00 | 24.359,78 |
| 7000122: Außenspielgeräte Jugendzentren | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 79.843,53 | 79.843,53 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -25.000,00 | -93.500 | -113.078,72 | -19.578,72 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -25.000,00 | -93.500 | -33.235,19 | 60.264,81 |
| 7000123: Ausstattung Haus der Jugend | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -10.256,80 | -9.900 | -18.222,48 | 8.852,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -10.256,80 | -9.900 | -18.222,48 | 8.852,00 |
| 7000126: Ausstattung Jugendzentrum Ostbunker | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.100 | -7.645,75 | -5.545,75 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -2.100 | -7.645,75 | -5.545,75 |
| 7000127: Ausstattung Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -14.100 | 0,00 | 14.100,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -14.100 | 0,00 | 14.100,00 |
| 7000128: Ausstattung Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.100 | -17.024,35 | -14.924,35 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -2.100 | -17.024,35 | -14.924,35 |
| 7000130: Ausstattung Heinz Fitschen Haus | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -5.643,00 | -4.800 | -6.909,32 | 9.947,68 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -5.643,00 | -4.800 | -6.909,32 | 9.947,68 |
| 7000134: Ausstattung Jugendzentrum Westwerk | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.554,50 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.950,65 | -2.100 | 0,00 | 2.100,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -1.396,15 | -2.100 | 0,00 | 2.100,00 |
| 7000136: Ausstattung Jugendwerkstatt | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.240,00 | 0 | 528,00 | 528,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -33.186,26 | -8.000 | -28.439,19 | -18.260,96 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -29.946,26 | -8.000 | -27.911,19 | -17.732,96 |
| 7000139: Baumaßnahmen Kita`s (global) | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 368.508,32 | 752.000 | 390.863,71 | -361.136,29 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 368.508,32 | 752.000 | 390.863,71 | -361.136,29 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| - Euro - | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7000140: Baumaßnahmen Außenanlagen | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -6.559,87 | -20.000 | -25.472,09 | 13.517,91 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -6.559,87 | -20.000 | -25.472,09 | 13.517,91 |
| 7000141: Investitionszuschüsse Kitas | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -6.580.263,73 | -1.400.000 | -4.524.518,64 | 8.430.306,36 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -6.580.263,73 | -1.400.000 | -4.524.518,64 | 8.430.306,36 |
| 7000454: Kita Haste | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.002,49 | 0 | -12.330,14 | -12.330,14 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -3.002,49 | 0 | -12.330,14 | -12.330,14 |
| 7000457: Kita Schinkel | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -5.692,84 | 0 | -2.000,99 | -2.000,99 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -5.692,84 | 0 | -2.000,99 | -2.000,99 |
| 7000458: Kita Pye | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -7.016,53 | -7.016,53 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -7.016,53 | -7.016,53 |
| 7000459: Kita Atter | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -4.426,04 | -4.426,04 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -4.426,04 | -4.426,04 |
| 7000462: Kita Wüste | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.600,55 | 0 | -1.902,88 | -1.902,88 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -1.600,55 | 0 | -1.902,88 | -1.902,88 |
| 7000463: Kita Schölerberg | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.884,16 | -3.884,16 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -3.884,16 | -3.884,16 |
| 7000686: Ausstattung / Außenanlagen Kitas in städt. Gebäuden | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.023.637,87 | 0 | -58.130,49 | -58.130,49 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -1.023.637,87 | 0 | -58.130,49 | -58.130,49 |
| 7000940: Ausstattung Kita Landwehr | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.304,00 | -2.304,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -2.304,00 | -2.304,00 |
| 7000941: Nordholz Onlineanmeldeverfahren | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.196,74 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -2.196,74 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|--|--|------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | - Euro - | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7000994: Investitionszuschüsse Kitas Sonstige | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -9.235,00 | -325.000 | -153.390,92 | 799.304,08 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -9.235,00 | -325.000 | -153.390,92 | 799.304,08 |

51
361
1.100.3.6.1.01

Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pf
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.327.224 | 997.200 | 0 | 1.141.858 | 144.658 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 2.979 | 20.000 | 0 | 5.712 | -14.288 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 107.111 | 0 | 0 | 1.204 | 1.204 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 2.232 | 1.183 | 0 | 3.442 | 2.259 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 2.439.546 | 1.018.383 | 0 | 1.152.216 | 133.832 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -759.832 | -768.599 | 0 | -766.612 | 1.987 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -24.762 | -25.236 | 0 | -23.734 | 1.502 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -142.926 | -106.136 | 0 | -86.938 | 19.199 | -81 |
| 16 Abschreibungen | -2.272 | -830 | 0 | -16.965 | -16.136 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -1.198.639 | -1.261.263 | 0 | -1.212.854 | 48.409 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -43.917 | -56.201 | 0 | -48.380 | 7.822 | -1.097 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -2.172.348 | -2.218.266 | 0 | -2.155.483 | 62.783 | -1.178 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 267.199 | -1.199.883 | 0 | -1.003.267 | 196.616 | -1.178 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 267.199 | -1.199.883 | 0 | -1.003.267 | 196.616 | -1.178 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 18 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -158.420 | -171.633 | 0 | -156.783 | 14.850 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -158.402 | -171.633 | 0 | -156.779 | 14.854 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 108.797 | -1.371.516 | 0 | -1.160.046 | 211.470 | -1.178 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 306.190 | 208.665 | 0 | 273.908 | 65.243 | 0 |
| 3 | 1.592 | 1.592 | 0 | 1.708 | 116 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 12.080 | 18.000 | 0 | 21.191 | 3.191 | 0 |
| 6 | 21.829 | 51.000 | 0 | 25.056 | -25.944 | 0 |
| 7 | 109.956 | 79.416 | 0 | 83.509 | 4.093 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1.071 | 396 | 0 | 1.245 | 849 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 452.718 | 359.069 | 0 | 406.616 | 47.547 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | -1.030.501 | -826.173 | 0 | -818.259 | 7.914 | 0 |
| 14 | -10.189 | -8.459 | 0 | -7.161 | 1.298 | 0 |
| 15 | -228.487 | -284.871 | 0 | -320.405 | -35.534 | -90 |
| 16 | -14.457 | -5.894 | 0 | -27.128 | -21.235 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | -682.366 | -567.280 | 0 | -526.878 | 40.402 | 0 |
| 19 | -149.337 | -181.172 | 0 | -177.833 | 3.339 | -1.225 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -2.115.338 | -1.873.848 | 0 | -1.877.665 | -3.816 | -1.315 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.662.620 | -1.514.779 | 0 | -1.471.049 | 43.731 | -1.315 |
| 22 | 13.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 13.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -1.649.310 | -1.514.779 | 0 | -1.471.049 | 43.731 | -1.315 |
| 26 | 13.214 | 0 | 0 | 18.549 | 18.549 | 0 |
| 27 | -192.613 | -167.357 | 0 | -163.262 | 4.096 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -179.399 | -167.357 | 0 | -144.712 | 22.645 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.828.709 | -1.682.137 | 0 | -1.615.761 | 66.376 | -1.315 |

51
363
1.100.3.6.3.01

Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
Jugendsozialarbeit

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 435.465 | 506.000 | 0 | 508.879 | 2.879 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 308 | 308 | 0 | 308 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | -751 | 25.000 | 0 | 1.683 | -23.317 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 1.500 | 0 | 0 | -1.500 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.488 | 80.000 | 0 | 71.215 | -8.785 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 1.916 | 831 | 0 | 2.773 | 1.942 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 510.427 | 613.639 | 0 | 584.858 | -28.781 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -1.625.783 | -2.059.106 | 0 | -1.942.804 | 116.302 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -16.982 | -17.724 | 0 | -15.005 | 2.719 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.509 | -79.980 | 0 | -52.414 | 27.566 | -189 |
| 16 Abschreibungen | -2.109 | -1.424 | 0 | -39.634 | -38.210 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -1.254.913 | -1.551.256 | 0 | -1.487.687 | 63.569 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -79.965 | -103.741 | 0 | -112.863 | -9.122 | -2.566 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -3.021.262 | -3.813.230 | 0 | -3.650.407 | 162.823 | -2.755 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.510.835 | -3.199.592 | 0 | -3.065.549 | 134.043 | -2.755 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -2.510.835 | -3.199.592 | 0 | -3.065.549 | 134.043 | -2.755 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 97 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -318.102 | -389.078 | 0 | -373.801 | 15.277 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -318.005 | -389.078 | 0 | -373.792 | 15.286 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.828.840 | -3.588.670 | 0 | -3.439.341 | 149.329 | -2.755 |

51
363
1.100.3.6.3.02

Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 184.822 | 15.000 | 0 | 110.123 | 95.123 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 1.120.184 | 932.200 | 0 | 1.349.300 | 417.100 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 4.295 | 0 | 0 | 9.283 | 9.283 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.909.960 | 4.418.413 | 0 | 6.321.511 | 1.903.098 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 18.291 | 11.249 | 0 | 32.036 | 20.787 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 7.237.619 | 5.376.928 | 0 | 7.822.320 | 2.445.391 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -4.839.042 | -5.514.568 | 0 | -5.294.363 | 220.205 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -224.870 | -239.955 | 0 | -216.539 | 23.416 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -134.117 | -163.616 | 0 | -150.683 | 12.933 | -729 |
| 16 Abschreibungen | -68.405 | -48.054 | 0 | -209.685 | -161.631 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -35.032.184 | -34.127.723 | 0 | -38.272.453 | -4.144.730 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.087.783 | -4.521.340 | 0 | -5.699.865 | -1.178.524 | -9.903 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -45.386.400 | -44.615.257 | 0 | -49.843.589 | -5.228.331 | -10.632 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -38.148.782 | -39.238.329 | 0 | -42.021.269 | -2.782.940 | -10.632 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -38.148.782 | -39.238.329 | 0 | -42.021.269 | -2.782.940 | -10.632 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.572 | 0 | 0 | 6.539 | 6.539 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.089.938 | -1.195.570 | 0 | -1.158.814 | 36.756 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.086.366 | -1.195.570 | 0 | -1.152.274 | 43.295 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -39.235.147 | -40.433.899 | 0 | -43.173.544 | -2.739.645 | -10.632 |

51
365
1.100.3.6.5.01

Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.321.064 | 9.601.304 | 0 | 8.559.745 | -1.041.559 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 364.540 | 347.152 | 0 | 345.889 | -1.263 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 704.517 | 787.644 | 0 | 760.238 | -27.406 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 350 | 0 | 0 | 379 | 379 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 1.076.641 | 1.483.770 | 0 | 1.120.583 | -363.187 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 893.545 | 298.000 | 0 | 447.644 | 149.644 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 19.142 | 5.929 | 0 | 20.543 | 14.614 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 13.379.799 | 12.523.799 | 0 | 11.255.021 | -1.268.778 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -14.793.681 | -16.572.257 | 0 | -15.698.086 | 874.171 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -147.580 | -126.474 | 0 | -221.975 | -95.501 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -661.538 | -1.006.536 | 0 | -972.425 | 34.110 | -694 |
| 16 Abschreibungen | -1.851.511 | -1.820.382 | 0 | -2.171.914 | -351.532 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -48.572.489 | -54.984.478 | 0 | -50.948.932 | 4.035.546 | -3.368.227 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.845.043 | -4.089.079 | 0 | -4.027.946 | 61.133 | -9.421 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -69.871.843 | -78.599.205 | 0 | -74.041.278 | 4.557.927 | -3.378.343 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -56.492.044 | -66.075.406 | 0 | -62.786.258 | 3.289.149 | -3.378.343 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | -8.673 | -8.673 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | -8.851 | -8.851 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | -17.523 | -17.523 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -56.492.044 | -66.075.406 | 0 | -62.803.781 | 3.271.625 | -3.378.343 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 44.094 | 0 | 0 | 1.922 | 1.922 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.427.955 | -2.833.311 | 0 | -2.591.783 | 241.528 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.383.862 | -2.833.311 | 0 | -2.589.860 | 243.450 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -58.875.906 | -68.908.717 | 0 | -65.393.642 | 3.515.076 | -3.378.343 |

51
366
1.100.3.6.6.01

Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.578 | 26.400 | 0 | 43.394 | 16.994 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.181 | 791 | 0 | 2.541 | 1.750 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 127.412 | 186.650 | 0 | 159.394 | -27.257 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 180.839 | 271.380 | 0 | 233.052 | -38.328 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 110.995 | 86.600 | 0 | 30.566 | -56.034 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 2.825 | 1.405 | 0 | 4.459 | 3.054 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 456.829 | 573.226 | 0 | 473.405 | -99.821 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -2.368.634 | -2.615.031 | 0 | -2.427.829 | 187.202 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -27.172 | -29.978 | 0 | -25.379 | 4.598 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -450.124 | -654.693 | 0 | -535.136 | 119.557 | -320 |
| 16 Abschreibungen | -117.822 | -106.670 | 0 | -181.912 | -75.242 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -1.006.088 | -1.078.312 | 0 | -1.082.673 | -4.361 | -131.989 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.432.247 | -1.599.270 | 0 | -1.570.453 | 28.816 | -4.340 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -5.402.087 | -6.083.953 | 0 | -5.823.382 | 260.571 | -136.649 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -4.945.258 | -5.510.727 | 0 | -5.349.977 | 160.750 | -136.649 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | -1.010 | -1.010 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | -1.010 | -1.010 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -4.945.258 | -5.510.727 | 0 | -5.350.987 | 159.741 | -136.649 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.013 | 0 | 0 | 11.706 | 11.706 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -500.223 | -527.862 | 0 | -516.587 | 11.276 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -483.210 | -527.862 | 0 | -504.880 | 22.982 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.428.468 | -6.038.590 | 0 | -5.855.867 | 182.723 | -136.649 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 180.726 | 338.900 | 0 | 442.067 | 103.167 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 605 | 264 | 0 | 554 | 290 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 9.046 | 11.200 | 0 | 22.813 | 11.613 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 507.148 | 492.500 | 0 | 513.900 | 21.400 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 905 | 434 | 0 | 1.549 | 1.115 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 698.430 | 843.298 | 0 | 980.882 | 137.584 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -1.285.180 | -1.416.024 | 0 | -1.303.294 | 112.730 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -6.793 | -9.253 | 0 | -7.834 | 1.419 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -152.777 | -166.776 | 0 | -159.300 | 7.476 | -99 |
| 16 Abschreibungen | -13.417 | -10.852 | 0 | -34.154 | -23.302 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -57.889 | -60.100 | 0 | -55.419 | 4.681 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -254.910 | -303.861 | 0 | -300.149 | 3.711 | -1.340 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -1.770.966 | -1.966.865 | 0 | -1.860.149 | 106.715 | -1.438 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.072.536 | -1.123.566 | 0 | -879.267 | 244.299 | -1.438 |
| 22 außerordentliche Erträge | 2.723 | 0 | 0 | 528 | 528 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 2.723 | 0 | 0 | 528 | 528 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -1.069.813 | -1.123.566 | 0 | -878.739 | 244.827 | -1.438 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.708 | 0 | 0 | 2.371 | 2.371 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -216.868 | -254.306 | 0 | -240.267 | 14.039 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -215.160 | -254.306 | 0 | -237.896 | 16.410 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.284.973 | -1.377.873 | 0 | -1.116.636 | 261.237 | -1.438 |

Fachbereich Städtebau (61)

Leitung - Herr Clodius



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.196.626 | 5.698.115 | 0 | 9.694.775 | 3.996.660 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 44.108 | 67.646 | 0 | 47.075 | -20.571 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.044.689 | 2.698.700 | 0 | 2.853.672 | 154.972 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 13.443 | 100 | 0 | 399 | 299 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 156.683 | 154.000 | 0 | 171.642 | 17.642 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 86.517 | 94.800 | 0 | 80.793 | -14.007 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 61.500 | 0 | 0 | -61.500 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 251.423 | 92.071 | 0 | 416.883 | 324.811 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 11.793.490 | 8.866.933 | 0 | 13.265.238 | 4.398.305 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | -5.959.681 | -7.012.768 | 0 | -5.911.535 | 1.101.233 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | -605.769 | -560.409 | 0 | -494.711 | 65.698 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.969.744 | -3.070.400 | 0 | -3.463.546 | -393.146 | -422.600 |
| 16 | Abschreibungen | -310.934 | -281.446 | 0 | -247.846 | 33.600 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | -6.300 | 0 | 0 | 6.300 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | -6.809.610 | -17.071.215 | 0 | -7.436.578 | 9.634.637 | -27.370 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.088.753 | -3.934.141 | 0 | -6.032.513 | -2.098.372 | -70.200 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -20.744.491 | -31.936.678 | 0 | -23.586.730 | 8.349.948 | -520.170 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -8.951.001 | -23.069.746 | 0 | -10.321.492 | 12.748.253 | -520.170 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 12.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | -283 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 12.453 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -8.938.548 | -23.069.746 | 0 | -10.321.460 | 12.748.286 | -520.170 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 2.129 | 2.129 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.347.420 | -1.529.661 | 0 | -1.348.974 | 180.688 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.347.420 | -1.529.661 | 0 | -1.346.845 | 182.817 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -10.285.968 | -24.599.407 | 0 | -11.668.305 | 12.931.102 | -520.170 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12.198.374 | 5.698.115 | 0 | 6.183.825 | 485.710 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3.081.060 | 2.698.700 | 0 | 2.777.197 | 78.497 | 0 |
| 5 | 5.327 | 100 | 0 | 8.656 | 8.556 | 0 |
| 6 | 156.683 | 154.000 | 0 | 171.642 | 17.642 | 0 |
| 7 | 104.363 | 94.800 | 0 | 80.793 | -14.007 | 0 |
| 8 | 198.037 | 65.800 | 0 | 51.025 | -14.775 | 0 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.743.843 | 8.711.515 | 0 | 9.273.138 | 561.623 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | -5.362.150 | -6.406.515 | 0 | -5.516.920 | 889.595 | 0 |
| 11 | -408.043 | -377.714 | 0 | -429.846 | -52.133 | 0 |
| 12 | -1.931.027 | -3.070.400 | 0 | -1.850.229 | 1.220.171 | -422.600 |
| 13 | 0 | -6.300 | 0 | 0 | 6.300 | 0 |
| 14 | -5.942.836 | -17.071.215 | 0 | -8.208.085 | 8.863.130 | -27.370 |
| 15 | -5.259.626 | -3.934.141 | 0 | -5.381.292 | -1.447.151 | -70.200 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.903.682 | -30.866.285 | 0 | -21.386.372 | 9.479.913 | -520.170 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16) | -3.159.840 | -22.154.770 | 0 | -12.113.234 | 10.041.536 | -520.170 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | 2.609.323 | 8.768.800 | 0 | 7.588.251 | -1.180.549 | 0 |
| 19 | 16.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 84.469 | 110.000 | 0 | 93.690 | -16.310 | 0 |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.710.638 | 8.878.800 | 0 | 7.681.941 | -1.196.859 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | -3.375.312 | 0 | 0 | -4.306.157 | -4.306.157 | 0 |
| 26 | -68.035 | -54.500 | 0 | -40.550 | 13.950 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | -615.410 | -13.153.200 | 0 | -5.857.879 | 7.295.321 | -2.670.186 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -4.058.757 | -13.207.700 | 0 | -10.204.586 | 3.003.114 | -2.670.186 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.348.119 | -4.328.900 | 0 | -2.522.645 | 1.806.255 | -2.670.186 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -4.507.959 | -26.483.670 | 0 | -14.635.879 | 11.847.791 | -3.190.356 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | "Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -4.507.959 | -26.483.670 | 0 | -14.635.879 | 11.847.791 | -3.190.356 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Euro - | | | | |
| 7000060: EDV-Ausstattungen Bauordnung 61-7 | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.806,02 | -3.500 | -4.519,62 | -1.019,62 |
| 3 Saldo Investitionsmaßnahme | -2.806,02 | -3.500 | -4.519,62 | -1.019,62 |
| 7000158: Stadtsanierung | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.845,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Saldo Investitionsmaßnahme | 16.845,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7000466: Lärmkartierung und Aktionsplanung | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -16.660,00 | -35.000 | -25.903,33 | 9.096,67 |
| 3 Saldo Investitionsmaßnahme | -16.660,00 | -35.000 | -25.903,33 | 9.096,67 |
| 7000689: Natrupe Straße | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.630,35 | 15.630,35 |
| 3 Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | 15.630,35 | 15.630,35 |
| 7000818: 61-4 Dienstfahräder | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -56.265,45 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Saldo Investitionsmaßnahme | -56.265,45 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7000951: Förderrichtlinie Lastenräder | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -147.354,88 | 0 | 6.980,66 | 25.775,11 |
| 3 Saldo Investitionsmaßnahme | -147.354,88 | 0 | 6.980,66 | 25.775,11 |
| 7000995: Wachstum + Nachhaltige Erneuerung | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.548.000,00 | 3.705.000 | 1.864.000,00 | -1.841.000,00 |
| 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.553.663,00 | -5.557.000 | -2.794.055,00 | 2.762.945,00 |
| 3 Saldo Investitionsmaßnahme | -1.005.663,00 | -1.852.000 | -930.055,00 | 921.945,00 |
| 7000996: Sozialer Zusammenhalt | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 359.529,49 | 1.400.000 | 634.435,33 | -765.564,67 |
| 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -458.344,23 | -2.100.000 | -609.036,90 | 1.692.355,10 |
| 3 Saldo Investitionsmaßnahme | -98.814,74 | -700.000 | 25.398,43 | 926.790,43 |
| 7000997: Lebendige Zentren | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 223.739,06 | 1.663.800 | 700.029,57 | -963.770,43 |
| 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -355.608,58 | -2.496.200 | -918.695,23 | 1.577.504,77 |
| 3 Saldo Investitionsmaßnahme | -131.869,52 | -832.400 | -218.665,66 | 613.734,34 |
| 7001011: Förderprogramm NPS 2020 | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000.000 | 3.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| 2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000.000 | -5.175.073,53 | 274.926,47 |
| 3 Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -1.000.000 | -1.475.073,53 | 1.974.926,47 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|---|--|------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | - Euro - | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7001044: B+R Anlage Fahrradparkhaus Hauptbahnhof | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 468.054,92 | 0 | 689.786,58 | 689.786,58 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -468.054,92 | 0 | -689.786,58 | -689.786,58 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7001050: Digitale Bauakte | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -16.000 | -10.126,90 | 5.873,10 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 10.000,00 | -16.000 | -10.126,90 | 5.873,10 |

61
511-61
1.100.5.1.1.04

Fachbereich Städtebau
Räumliche Planungsmaßnahmen
Verkehrsplanung

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 70.273 | 0 | 0 | 45.087 | 45.087 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 3.965 | 3.965 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | -325 | -325 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 13.215 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 61.500 | 0 | 0 | -61.500 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 4.534 | 874 | 0 | 2.004 | 1.130 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 88.022 | 62.374 | 0 | 50.762 | -11.611 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -1.081.580 | -1.377.018 | 0 | -915.297 | 461.722 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -57.161 | -18.634 | 0 | -11.999 | 6.635 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -223.027 | -305.742 | 0 | -135.523 | 170.219 | -292.586 |
| 16 Abschreibungen | -206.333 | -183.836 | 0 | -177.909 | 5.927 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -100.000 | -380.000 | 0 | -414.980 | -34.980 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -199.167 | -174.527 | 0 | -196.366 | -21.839 | -12.636 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -1.867.269 | -2.439.757 | 0 | -1.852.073 | 587.684 | -305.222 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.779.246 | -2.377.384 | 0 | -1.801.311 | 576.073 | -305.222 |
| 22 außerordentliche Erträge | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 1.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -1.777.501 | -2.377.384 | 0 | -1.801.311 | 576.073 | -305.222 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 793 | 793 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -194.115 | -283.442 | 0 | -227.667 | 55.774 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -194.115 | -283.442 | 0 | -226.874 | 56.567 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.971.616 | -2.660.825 | 0 | -2.028.185 | 632.640 | -305.222 |

61
511-61
1.100.5.1.1.05

Fachbereich Städtebau
Räumliche Planungsmaßnahmen
Bebauungsplanung

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 150.000 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 223 | 100 | 0 | 206 | 106 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.438 | 10.500 | 0 | 16.284 | 5.784 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 9.896 | 5.426 | 0 | 15.133 | 9.707 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 20.556 | 166.026 | 0 | 31.623 | -134.403 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -1.213.195 | -1.654.011 | 0 | -1.276.888 | 377.123 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -122.235 | -115.743 | 0 | -125.154 | -9.411 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -178.424 | -317.225 | 0 | -169.309 | 147.916 | -114.225 |
| 16 Abschreibungen | -1.667 | -1.746 | 0 | -1.099 | 647 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -114.605 | -163.573 | 0 | -124.847 | 38.726 | -17.550 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -1.630.126 | -2.252.298 | 0 | -1.697.297 | 555.002 | -131.775 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.609.569 | -2.086.272 | 0 | -1.665.674 | 420.598 | -131.775 |
| 22 außerordentliche Erträge | 10.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 10.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -1.598.700 | -2.086.272 | 0 | -1.665.674 | 420.598 | -131.775 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -350.896 | -425.027 | 0 | -375.627 | 49.400 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -350.896 | -425.027 | 0 | -375.585 | 49.442 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.949.597 | -2.511.300 | 0 | -2.041.260 | 470.040 | -131.775 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 246.231 | 986.700 | 0 | 1.097.794 | 111.094 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 40.508 | 64.800 | 0 | 39.510 | -25.290 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 1.271 | 708 | 0 | 287.804 | 287.096 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 288.011 | 1.052.208 | 0 | 1.425.120 | 372.912 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -210.448 | -237.648 | 0 | -268.651 | -31.002 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -16.316 | -15.102 | 0 | -13.396 | 1.707 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -339.398 | -1.205.976 | 0 | -1.878.206 | -672.230 | -1.108 |
| 16 Abschreibungen | -63.008 | -61.256 | 0 | -28.482 | 32.773 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -23.685 | -275.000 | 0 | -84.122 | 190.878 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.322 | -43.750 | 0 | -33.163 | 10.588 | -2.808 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -679.177 | -1.838.733 | 0 | -2.306.019 | -467.286 | -3.916 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -391.165 | -786.525 | 0 | -880.899 | -94.374 | -3.916 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -391.177 | -786.525 | 0 | -880.899 | -94.374 | -3.916 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -50.306 | -55.452 | 0 | -48.179 | 7.273 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -50.306 | -55.452 | 0 | -48.179 | 7.273 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -441.483 | -841.977 | 0 | -929.078 | -87.101 | -3.916 |

61
522
1.100.5.2.01

Fachbereich Städtebau
Wohnbauförderung
Wohnbauförderung

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 100 | 0 | 0 | -100 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 131.806 | 132.000 | 0 | 131.709 | -291 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 86.517 | 94.800 | 0 | 80.793 | -14.007 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 7.168 | 5.144 | 0 | 12.627 | 7.483 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 225.491 | 232.044 | 0 | 225.140 | -6.903 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -357.680 | -367.971 | 0 | -381.250 | -13.279 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -93.652 | -92.655 | 0 | -77.453 | 15.202 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.597 | -53.345 | 0 | -5.174 | 48.171 | -1.385 |
| 16 Abschreibungen | -14.957 | -13.106 | 0 | -13.093 | 12 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | -6.300 | 0 | 0 | 6.300 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -62.484 | -345.000 | 0 | -70.900 | 274.100 | -7.500 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.856 | -64.997 | 0 | -61.795 | 3.201 | -3.510 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -560.227 | -943.374 | 0 | -609.665 | 333.708 | -12.395 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -334.735 | -711.330 | 0 | -384.525 | 326.805 | -12.395 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -334.749 | -711.330 | 0 | -384.525 | 326.805 | -12.395 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -84.350 | -81.224 | 0 | -73.728 | 7.496 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -84.350 | -81.224 | 0 | -73.728 | 7.496 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -419.100 | -792.554 | 0 | -458.253 | 334.301 | -12.395 |

Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62)

Leitung - Herr Bohne



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 286.592 | 298.500 | 0 | 258.131 | -40.369 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.905.725 | 4.734.000 | 0 | 4.543.179 | -190.821 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 627.601 | 563.000 | 0 | 755.063 | 192.063 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 152.169 | 322.100 | 0 | 156.431 | -165.669 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 116.037 | 334.300 | 0 | 528.995 | 194.695 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 915.510 | 685.000 | 0 | 1.078.319 | 393.319 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 891.326 | 302.640 | 0 | 476.061 | 173.421 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 6.894.961 | 7.239.540 | 0 | 7.796.178 | 556.639 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | -4.995.776 | -5.857.320 | 0 | -5.207.652 | 649.668 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | -298.067 | -301.624 | 0 | -205.508 | 96.116 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.312.786 | -5.769.500 | 0 | -4.558.299 | 1.211.201 | -601.000 |
| 16 | Abschreibungen | -9.479.663 | -10.255.300 | 0 | -10.433.148 | -177.848 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -550.738 | -80.000 | 0 | -60.732 | 19.268 | -20.000 |
| 18 | Transferaufwendungen | -8.500 | -8.500 | 0 | -8.500 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.495.227 | -13.795.974 | 0 | -13.918.538 | -122.564 | -7.100 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -32.140.758 | -36.068.218 | 0 | -34.392.376 | 1.675.842 | -628.100 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -25.245.796 | -28.828.678 | 0 | -26.596.198 | 2.232.480 | -628.100 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 130.538 | 0 | 0 | 213.858 | 213.858 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | -150.243 | 0 | 0 | -178.375 | -178.375 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -19.705 | 0 | 0 | 35.484 | 35.484 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -25.265.502 | -28.828.678 | 0 | -26.560.714 | 2.267.964 | -628.100 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.314.836 | 2.063.242 | 0 | 1.359.687 | -703.556 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.543.089 | -1.550.760 | 0 | -1.499.264 | 51.496 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -228.254 | 512.483 | 0 | -139.577 | -652.060 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -25.493.755 | -28.316.195 | 0 | -26.700.292 | 1.615.903 | -628.100 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 236.592 | 298.500 | 0 | 258.131 | -40.369 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 779.067 | 563.000 | 0 | 749.399 | 186.399 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 186.845 | 322.100 | 0 | 154.200 | -167.900 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 120.694 | 334.300 | 0 | 544.779 | 210.479 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 286.944 | 250.000 | 0 | 696.688 | 446.688 | 0 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.610.142 | 1.767.900 | 0 | 2.403.198 | 635.298 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -4.629.333 | -5.508.725 | 0 | -4.884.522 | 624.202 | 0 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -210.832 | -203.294 | 0 | -168.113 | 35.181 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -4.844.360 | -5.769.500 | 0 | -4.640.209 | 1.129.291 | -601.000 |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -550.738 | -80.000 | 0 | -60.732 | 19.268 | -20.000 |
| 14 Transferauszahlungen | -8.500 | -8.500 | 0 | -8.500 | 0 | 0 |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -11.611.983 | -13.795.974 | 0 | -14.119.366 | -323.393 | -7.100 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.855.747 | -25.365.992 | 0 | -23.881.443 | 1.484.549 | -628.100 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16) | -20.245.605 | -23.598.092 | 0 | -21.478.245 | 2.119.847 | -628.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 5.205.042 | 10.013.650 | 0 | 9.742.272 | -271.378 | 0 |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 156.153 | 1.948.000 | 0 | 504.062 | -1.443.938 | 0 |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen | 172.151 | 100.000 | 0 | 58.704 | -41.296 | 0 |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.533.346 | 12.061.650 | 0 | 10.305.037 | -1.756.613 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -256.742 | -120.000 | 0 | -156.661 | -36.661 | -234.533 |
| 25 Baumaßnahmen | -13.753.365 | -35.567.500 | 0 | -26.608.656 | 8.958.844 | -21.379.513 |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -612.127 | -265.000 | 0 | -697.401 | -432.401 | -867.600 |
| 27 Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen | -2.706.025 | -50.000 | 0 | -1.117.766 | -1.067.766 | -3.529.188 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -17.328.259 | -36.002.500 | 0 | -28.580.483 | 7.422.017 | -26.010.834 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -11.794.913 | -23.940.850 | 0 | -18.275.446 | 5.665.404 | -26.010.834 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -32.040.518 | -47.538.942 | 0 | -39.753.691 | 7.785.251 | -26.638.934 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | "Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -32.040.518 | -47.538.942 | 0 | -39.753.691 | 7.785.251 | -26.638.934 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Euro - | | | | | |
| 7000736: 62-1 EDV-Spezialausstattung | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -29.925,57 | -43.000 | -15.148,22 | 51.451,78 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -29.925,57 | -43.000 | -15.148,22 | 51.451,78 |
| 7000737: 62-1 Bewegliches Vermögen | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.221,00 | 0 | 2.360,00 | 2.360,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -73.741,49 | -130.000 | -11.717,54 | 163.282,46 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -64.520,49 | -130.000 | -9.357,54 | 165.642,46 |
| 7000738: Globaltitel | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 152.433,80 | 100.000 | 141.670,00 | 41.670,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -912.086,77 | -1.707.500 | -649.930,62 | 2.112.941,38 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -759.652,97 | -1.607.500 | -508.260,62 | 2.154.611,38 |
| 7000739: 62-2 Bewegliches Vermögen | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.650 | 6.181,16 | -1.468,84 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -109.480,47 | -62.000 | -12.394,79 | 237.505,21 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -109.480,47 | -54.350 | -6.213,63 | 236.036,37 |
| 7000740: Straßenbeleuchtung | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.068,93 | 50.000 | 66.528,57 | 16.528,57 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -579.832,05 | -500.000 | -767.171,15 | -267.171,15 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -459.763,12 | -450.000 | -700.642,58 | -250.642,58 |
| 7000741: Bushaltestellen | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 380.693,44 | 220.000 | 233.360,50 | 13.360,50 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -739.441,10 | -320.000 | -557.675,36 | 822.324,64 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -358.747,66 | -100.000 | -324.314,86 | 835.685,14 |
| 7000742: Brücken | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.200,00 | 4.781.000 | 4.018.000,00 | -763.000,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.202.752,78 | -12.774.000 | -10.184.302,65 | 5.110.441,35 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -2.178.552,78 | -7.993.000 | -6.166.302,65 | 4.347.441,35 |
| 7000745: Am Pappelgraben | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -31.668,88 | 0 | -59.609,01 | -59.609,01 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -31.668,88 | 0 | -59.609,01 | -59.609,01 |
| 7000746: Ansgarstraße Gebiet | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.136,03 | 0 | 231,65 | 231,65 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 46.136,03 | 0 | 231,65 | 231,65 |
| 7000748: Bramscher Straße | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -70.450,83 | 0 | 0,00 | 39.500,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -70.450,83 | 0 | 0,00 | 39.500,00 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| - Euro - | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7000750: Knollstraße | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 664.300,15 | 664.300,15 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | 664.300,15 | 664.300,15 |
| 7000752: Martinstraße Wall - Heinrich-Lübke-Platz | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7000754: Rheiner Landstraße | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 450.722,26 | 200.000 | 400.000,00 | 200.000,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.179.707,30 | -1.300.000 | -1.188.941,58 | 111.058,42 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -728.985,04 | -1.100.000 | -788.941,58 | 311.058,42 |
| 7000755: Schnatgang Wall - Wüstenstraße | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 880,41 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 165.673,73 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 166.554,14 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7000756: Neumarkt Gebiet | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.584.022,09 | -500.000 | -204.187,15 | 795.812,85 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -2.584.022,09 | -500.000 | -204.187,15 | 795.812,85 |
| 7000758: Römereschstraße | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 35.000,00 |
| 7000762: Möllmannstraße | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 58,48 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 58,48 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7000763: Rehmstraße | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.897,23 | 0 | 1.004,54 | 1.004,54 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -20.897,23 | 0 | 1.004,54 | 1.004,54 |
| 7000764: Vehrter Landstraße | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 500.000 | 0,00 | -500.000,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -40.495,51 | -800.000 | -136.734,69 | 803.265,31 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -40.495,51 | -300.000 | -136.734,69 | 303.265,31 |
| 7000770: Winkelhausenkaserne | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -213.513,99 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -213.513,99 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7000775: Wissenschaftspark Natruper Straße - Sedanstraße | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 11.760,30 | 11.760,30 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -599.880,21 | -1.000.000 | -3.007.417,38 | 1.422.582,62 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -599.880,21 | -1.000.000 | -2.995.657,08 | 1.434.342,92 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|---|--|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| - Euro - | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7000777: Ledenhof - Neuer Graben | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 144.480,20 | 500.000 | 734.066,25 | 234.066,25 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -55.785,30 | -2.400.000 | -3.382.186,28 | 1.585.813,72 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 88.694,90 | -1.900.000 | -2.648.120,03 | 1.819.879,97 |
| 7000778: Kalkrieser Weg | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 731.000,00 | 298.000 | 119.000,00 | -179.000,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -905.632,71 | 0 | -235.101,12 | 8.898,88 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -174.632,71 | 298.000 | -116.101,12 | -170.101,12 |
| 7000791: Bahnhofsvorplatz Sutthausen | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.432,62 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -1.432,62 | 0 | 250,00 | 250,00 |
| 7000810: Heger-Tor-Viertel | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000 | 0,00 | 175.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -100.000 | 0,00 | 175.000,00 |
| 7000812: Atterstraße Bahnübergang | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -120.000 | 0,00 | 120.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -120.000 | 0,00 | 120.000,00 |
| 7000813: Radfördermaßnahmen | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.240,00 | -3.240,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -15.835,74 | 444.164,26 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -19.075,74 | 440.924,26 |
| 7000815: E-Busse | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -58.165,17 | 0 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -58.165,17 | 0 | 0,00 | 30.000,00 |
| 7000816: Rosenplatz Bahnhof | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -112.547,37 | -267.000 | -124.880,84 | 663.716,16 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -112.547,37 | -267.000 | -124.880,84 | 663.716,16 |
| 7000836: Ellerstraße | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 300.000 | 0,00 | -300.000,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -32.960,72 | -1.000.000 | 0,00 | 1.070.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -32.960,72 | -700.000 | 0,00 | 770.000,00 |
| 7000837: Finkenhügel | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -246.654,12 | 0 | -633.975,93 | 149.557,07 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -246.654,12 | 0 | -633.975,93 | 149.557,07 |
| 7000838: Eversburger Heide | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 360.000 | 0,00 | -360.000,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -480.000 | -88.848,27 | 821.151,73 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -120.000 | -88.848,27 | 461.151,73 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|---|--|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| - Euro - | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7000839: Große Schulstraße | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -31.836,23 | 0 | -24.852,19 | 1.073.147,81 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -31.836,23 | 0 | -24.852,19 | 1.073.147,81 |
| 7000840: Ickerweg/Bremer Straße - Bahnübergang | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 468.000 | 0,00 | -468.000,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 468.000 | 0,00 | -468.000,00 |
| 7000841: Klaussegärten | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -47.582,12 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -47.582,12 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7000842: Landwehrstraße | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -76.547,37 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -76.547,37 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7000843: Limberg | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.480,37 | 0 | 907.470,68 | 907.470,68 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.703.164,91 | -2.600.000 | -837.258,83 | 2.462.741,17 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -1.632.684,54 | -2.600.000 | 70.211,85 | 3.370.211,85 |
| 7000844: Pottbäckerweg | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.220,31 | 0 | -4.958,25 | -4.958,25 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 30.220,31 | 0 | -4.958,25 | -4.958,25 |
| 7000845: Teufelsheide | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 75.750,33 | 75.750,33 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -14.489,84 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -14.489,84 | 0 | 75.750,33 | 75.750,33 |
| 7000846: Venner Weg | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 35.000 | 0,00 | -35.000,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | 0,00 | 330.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -15.000 | 0,00 | 295.000,00 |
| 7000857: Fürstenaauer Weg | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 300.000 | 700.000,00 | 400.000,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -399.145,81 | -1.115.000 | -1.019.404,83 | 1.152.895,17 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -399.145,81 | -815.000 | -319.404,83 | 1.552.895,17 |
| 7000858: Rubbenbruchsee | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.000,00 | 0 | 495.938,01 | 495.938,01 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -67.197,09 | 0 | -1.157.441,74 | 283.558,26 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -36.197,09 | 0 | -661.503,73 | 779.496,27 |
| 7000859: Mindener Straße | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -10.900,00 | -400.000 | -61.472,97 | 438.527,03 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -10.900,00 | -400.000 | -61.472,97 | 438.527,03 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|---|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| - Euro - | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7000877: Breitbandausbau | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.917.635,86 | 0 | 1.666.457,68 | 1.666.457,68 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.067.495,68 | -50.000 | -1.121.303,09 | 2.457.884,91 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -149.859,82 | -50.000 | 545.154,59 | 4.124.342,59 |
| 7000880: Richard-Wagner-Str. (Lotter Str. - Wilhelmstraße) | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -312.647,49 | -42.647,49 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 30.000 | -312.647,49 | -72.647,49 |
| 7000899: Goethering | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -120.000 | 0,00 | 120.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -120.000 | 0,00 | 120.000,00 |
| 7000900: Erich-Maria-Remarque-Ring | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -120.000 | 0,00 | 120.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -120.000 | 0,00 | 120.000,00 |
| 7000905: Masterplan Green City | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 263.438,18 | 0 | 13.126,29 | 13.126,29 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -801.115,31 | 0 | -692.966,52 | -177.966,52 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -537.677,13 | 0 | -679.840,23 | -164.840,23 |
| 7000908: Hamburger Straße | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 300.000 | 0,00 | -300.000,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -47.003,84 | -500.000 | -118.661,13 | 498.338,87 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -47.003,84 | -200.000 | -118.661,13 | 198.338,87 |
| 7000909: Mobilstationen | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.354,00 | 0 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -79.788,56 | 0 | -2.591,71 | 42.408,29 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -51.434,56 | 0 | -2.341,71 | 42.658,29 |
| 7000913: ÖPNV Beschleunigung | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -650.000 | -193.928,11 | 616.071,89 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -650.000 | -193.928,11 | 616.071,89 |
| 7000945: In der Steiniger Heide | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 360.000 | 0,00 | -360.000,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 360.000 | 0,00 | -360.000,00 |
| 7000947: Park & Ride / Park & Bike | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7000983: Grüner Garten / Am Gut Sandfort | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 223.000,00 | 223.000,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | 223.000,00 | 273.000,00 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|---|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| - Euro - | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7000984: Meller Landstraße | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 50.000,00 |
| 7000986: Pagenstecherstraße | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -20.639,25 | 0 | -65.711,51 | 14.288,49 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -20.639,25 | 0 | -65.711,51 | 14.288,49 |
| 7000988: Gebiet Kniebuschsiedlung | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 179.636,33 | 420.000 | -179.636,33 | -599.636,33 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -359.056,85 | -834.000 | -528.309,64 | 1.478.690,36 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -179.420,52 | -414.000 | -707.945,97 | 879.054,03 |
| 7001027: Endausbau Sandgrube | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -60.000 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -60.000 | 0,00 | 60.000,00 |
| 7001028: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -16.390,63 | 0 | -36.016,93 | 993.983,07 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -16.390,63 | 0 | -36.016,93 | 993.983,07 |
| 7001029: Stichkanal - Radverkehrstauglicher Ausbau | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.772.000 | 0,00 | -1.772.000,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.280.000 | -10.656,31 | 2.269.343,69 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -508.000 | -10.656,31 | 497.343,69 |
| 7001030: Neubau der Fahrgastunterstände | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.450.000 | 0,00 | 1.450.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -1.450.000 | 0,00 | 1.450.000,00 |
| 7001040: Malberger Straße | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -240.000 | -328.724,70 | -88.724,70 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -240.000 | -328.724,70 | -88.724,70 |
| 7001041: Radverkehrsanlagen am Wallring | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 52.834,54 | 800.000 | 71.774,67 | -728.225,33 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -50.653,04 | -960.000 | -73.956,17 | 886.043,83 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 2.181,50 | -160.000 | -2.181,50 | 157.818,50 |
| 7001047: Am Tie | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -200.000 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -200.000 | 0,00 | 200.000,00 |
| 7001053: Natruper Straße | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -200.000 | -7.621,49 | 192.378,51 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -200.000 | -7.621,49 | 192.378,51 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|---|--|-------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| - Euro - | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7001054: Domhof | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -120.000 | 0,00 | 120.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -120.000 | 0,00 | 120.000,00 |
| 7001055: Wiesenbachstraße | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 260.000 | 0,00 | -260.000,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -550.000 | 0,00 | 550.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -290.000 | 0,00 | 290.000,00 |
| 7001056: WLAN-Innenstadt | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -57.233,95 | 38.866,05 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -57.233,95 | 38.866,05 |
| 7001069: Umbau Knoten Parkstr. / Uhlhornstraße | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -14.076,19 | -14.076,19 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -14.076,19 | -14.076,19 |
| 7001070: Radentscheid Velorouten | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -622.903,97 | -622.903,97 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -622.903,97 | -622.903,97 |
| 7001071: Rubbenbruchweg | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -44.971,50 | -44.971,50 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -44.971,50 | -44.971,50 |
| 7001097: Natruper Str. Stützwand | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -15.630,35 | -15.630,35 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -15.630,35 | -15.630,35 |
| 7001098: Hannoversche Straße | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -11.374,68 | -11.374,68 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -11.374,68 | -11.374,68 |
| 7001103: Johannishöfe | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -4.317,67 | -4.317,67 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | -4.317,67 | -4.317,67 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 82.455 | 900.000 | 0 | 612.237 | -287.763 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 568.092 | 460.000 | 0 | 675.951 | 215.951 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 12.560 | 700 | 0 | 26.921 | 26.221 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79.496 | 220.700 | 0 | 508.197 | 287.497 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 43.131 | 110.000 | 0 | 83.005 | -26.995 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 748.670 | 260.550 | 0 | 280.175 | 19.625 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 1.584.403 | 1.951.950 | 0 | 2.186.485 | 234.535 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -2.439.960 | -2.865.882 | 0 | -2.511.840 | 354.042 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -245.128 | -225.048 | 0 | -140.509 | 84.539 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -134.200 | -64.610 | 0 | -45.692 | 18.918 | -3.680 |
| 16 Abschreibungen | -754.931 | -1.267.246 | 0 | -1.241.459 | 25.787 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -550.738 | -80.000 | 0 | -60.732 | 19.268 | -20.000 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -535.501 | -601.851 | 0 | -585.799 | 16.051 | -1.900 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -4.660.457 | -5.104.636 | 0 | -4.586.030 | 518.606 | -25.580 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -3.076.054 | -3.152.686 | 0 | -2.399.545 | 753.141 | -25.580 |
| 22 außerordentliche Erträge | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | -2.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -1.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -3.077.244 | -3.152.686 | 0 | -2.399.545 | 753.141 | -25.580 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.314.836 | 2.063.242 | 0 | 1.354.089 | -709.154 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -347.218 | -354.395 | 0 | -354.638 | -244 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 967.618 | 1.708.848 | 0 | 999.450 | -709.397 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.109.626 | -1.443.839 | 0 | -1.400.095 | 43.744 | -25.580 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 236.592 | 298.500 | 0 | 258.131 | -40.369 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.522.624 | 3.634.000 | 0 | 3.600.521 | -33.479 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 59.509 | 103.000 | 0 | 79.112 | -23.888 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 83.417 | 321.400 | 0 | 61.161 | -260.239 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.542 | 113.600 | 0 | 20.797 | -92.803 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 776.489 | 555.000 | 0 | 925.127 | 370.127 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 142.580 | 42.049 | 0 | 180.768 | 138.719 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 4.857.753 | 5.067.549 | 0 | 5.125.618 | 58.069 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -2.533.984 | -2.939.411 | 0 | -2.669.986 | 269.425 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -52.057 | -75.710 | 0 | -64.223 | 11.487 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.043.409 | -5.591.086 | 0 | -4.477.084 | 1.114.002 | -594.834 |
| 16 Abschreibungen | -7.531.294 | -7.967.909 | 0 | -7.894.831 | 73.077 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -8.500 | -8.500 | 0 | -8.500 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.330.813 | -6.541.439 | 0 | -6.765.423 | -223.984 | -5.180 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -21.500.057 | -23.124.055 | 0 | -21.880.047 | 1.244.008 | -600.014 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -16.642.304 | -18.056.506 | 0 | -16.754.429 | 1.302.076 | -600.014 |
| 22 außerordentliche Erträge | 70.107 | 0 | 0 | 213.109 | 213.109 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | -135.504 | -135.504 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 70.107 | 0 | 0 | 77.605 | 77.605 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -16.572.197 | -18.056.506 | 0 | -16.676.824 | 1.379.681 | -600.014 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 5.593 | 5.593 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.189.177 | -1.184.311 | 0 | -1.133.512 | 50.799 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.189.177 | -1.184.311 | 0 | -1.127.919 | 56.392 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -17.761.374 | -19.240.817 | 0 | -17.804.743 | 1.436.074 | -600.014 |

Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)

Leitung - Frau Leyers



| Teilergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-) | Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren |
|--|---|-------------------|----------------------------------|----------|--|--|
| | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 173.624 | 540.319 | 0 | 537.086 | -3.233 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 58.934 | 57.787 | 0 | 81.539 | 23.752 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 89.783 | 96.000 | 0 | 86.557 | -9.443 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 2.472 | 2.650 | 0 | 2.472 | -178 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.415 | 42.620 | 0 | 38.131 | -4.489 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 3.832 | 3.832 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 185.936 | 41.920 | 0 | 184.407 | 142.488 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 551.164 | 781.296 | 0 | 934.024 | 152.728 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | -3.071.808 | -3.676.507 | 0 | -3.412.636 | 263.871 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | -164.676 | -158.274 | 0 | -155.233 | 3.040 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -537.541 | -1.171.460 | 0 | -785.428 | 386.032 |
| 16 | Abschreibungen | -137.792 | -134.744 | 0 | -162.230 | -27.486 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | -1.197.382 | -3.184.300 | 0 | -1.345.544 | 1.838.756 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -296.145 | -355.712 | 0 | -341.709 | 14.003 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -5.405.344 | -8.680.997 | 0 | -6.202.780 | 2.478.216 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -4.854.180 | -7.899.701 | 0 | -5.268.756 | 2.630.945 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -4.854.180 | -7.899.701 | 0 | -5.268.756 | 2.630.944 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.088 | 0 | 0 | 6.148 | 6.148 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -558.121 | -639.329 | 0 | -577.920 | 61.408 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -555.033 | -639.329 | 0 | -571.773 | 67.556 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.409.213 | -8.539.029 | 0 | -5.840.529 | 2.698.501 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-) | Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|--|--|
| | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 384.375 | 540.319 | 0 | 457.340 | -82.979 | 0 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 72.726 | 96.000 | 0 | 113.362 | 17.362 | 0 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 2.392 | 2.650 | 0 | 2.472 | -178 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.787 | 42.620 | 0 | 38.176 | -4.445 | 0 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 57.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 167.833 | 34.500 | 0 | 146.998 | 112.498 | 0 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 720.635 | 716.089 | 0 | 758.348 | 42.259 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -2.893.492 | -3.487.078 | 0 | -3.270.916 | 216.162 | 0 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -109.081 | -106.676 | 0 | -135.611 | -28.935 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -585.176 | -1.171.460 | 0 | -777.381 | 394.079 | -361.200 |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -1.046.269 | -3.184.300 | 0 | -1.593.625 | 1.590.675 | -1.196.950 |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -297.434 | -355.712 | 0 | -342.285 | 13.427 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.931.452 | -8.305.226 | 0 | -6.119.818 | 2.185.409 | -1.558.150 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16) | -4.210.817 | -7.589.137 | 0 | -5.361.470 | 2.227.668 | -1.558.150 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 333.208 | 180.000 | 0 | 664.178 | 484.178 | 0 |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 333.208 | 180.000 | 0 | 664.178 | 484.178 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -35.276 | -25.000 | 0 | -213.050 | -188.050 | -25.000 |
| 25 Baumaßnahmen | -162.894 | -196.100 | 0 | -137.073 | 59.027 | -4.510.897 |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.133 | -139.500 | 0 | 0 | 139.500 | -1.171.427 |
| 27 Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -204.303 | -360.600 | 0 | -350.123 | 10.477 | -5.707.324 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 128.905 | -180.600 | 0 | 314.055 | 494.655 | -5.707.324 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -4.081.912 | -7.769.737 | 0 | -5.047.414 | 2.722.323 | -7.265.474 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | "Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -4.081.912 | -7.769.737 | 0 | -5.047.414 | 2.722.323 | -7.265.474 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|---|--|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Euro - | | | | | |
| 7000108: Umweltinformationssystem | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.297,47 | -5.500 | 0,00 | 5.500,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -2.297,47 | -5.500 | 0,00 | 5.500,00 |
| 7000109: Lebendige Hase | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 90.000 | 0,00 | -90.000,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000 | -78.711,85 | 2.480.128,15 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -10.000 | -78.711,85 | 2.390.128,15 |
| 7000114: Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.700 | 0,00 | 7.700,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -7.700 | 0,00 | 7.700,00 |
| 7000116: Maßnahmen gem. klimat. Gutachten | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 90.000 | 0,00 | -90.000,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -13.300 | -49.256,35 | 84.043,65 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 76.700 | -49.256,35 | -5.956,35 |
| 7000117: Umweltschutzmaßnahmen (Global) | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -11.543,34 | -25.100 | 0,00 | 115.100,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -11.543,34 | -25.100 | -45.000,00 | 70.100,00 |
| 7000240: Grunderwerb Naturschutz | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -15.076,20 | -25.000 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -15.076,20 | -25.000 | 0,00 | 50.000,00 |
| 7000328: Kompensationsmaßnahmen | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 168.212,15 | 168.212,15 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 91.924,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | 168.212,15 | 260.136,15 |
| 7000364: Externe Kompensation | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.117,66 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -28.136,80 | -100.000 | -214.985,43 | 2.105.631,22 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 91.980,86 | -100.000 | -214.985,43 | 2.105.631,22 |
| 7000365: Ersatzleistungen | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.630,98 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 218.550,98 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 22.630,98 | 0 | 0,00 | 218.550,98 |
| 7000366: Ersatzgelder gem. BNatSchG | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.422,00 | 0 | 6.127,25 | 6.127,25 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 429.492,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 6.422,00 | 0 | 6.127,25 | 435.619,25 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|--|--|--------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | - Euro - | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7000500: Laserscannbefliegung | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -30.000 | 0,00 | 30.000,00 |
| 7000677: Beschilderung, Leitsystem Piesberg | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.900,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.900,00 |
| 7000684: Feldbahntrasse Nord | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 184.037,48 | 0 | 534.838,77 | 534.838,77 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 184.037,48 | 0 | 534.838,77 | 534.838,77 |
| 7000729: Technik | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.835,37 | -4.000 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -3.835,37 | -4.000 | 0,00 | 4.000,00 |
| 7000950: Baumpflanzprogramm | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -143.413,83 | -50.000 | -7.169,27 | 92.830,73 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | -143.413,83 | -50.000 | -7.169,27 | 92.830,73 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.446 | 48.217 | 0 | 80.062 | 31.845 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 1.100 | 1.111 | 0 | 1.100 | -11 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 314 | 937 | 0 | 626 | -312 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 878 | 878 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 173 | 71 | 0 | 275 | 204 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 22.125 | 50.428 | 0 | 83.033 | 32.605 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -182.200 | -332.858 | 0 | -266.437 | 66.421 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -1.832 | -1.519 | 0 | -2.680 | -1.161 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -122.861 | -72.669 | 0 | -1.580 | 71.090 | 0 |
| 16 Abschreibungen | -1.528 | -1.587 | 0 | -1.506 | 80 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | -688 | -688 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.358 | -17.975 | 0 | -17.192 | 784 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -323.777 | -426.609 | 0 | -290.083 | 136.526 | 0 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -301.652 | -376.181 | 0 | -207.049 | 169.131 | 0 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -301.652 | -376.181 | 0 | -207.049 | 169.131 | 0 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -39.465 | -46.441 | 0 | -41.758 | 4.683 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -39.465 | -46.441 | 0 | -41.703 | 4.739 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -341.117 | -422.622 | 0 | -248.752 | 173.870 | 0 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 2.837 | 0 | 0 | -2.837 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 58.534 | 57.387 | 0 | 81.139 | 23.752 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 8 | 0 | 0 | -8 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 108 | 51 | 0 | 159 | 109 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 58.642 | 60.283 | 0 | 81.297 | 21.015 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -78.833 | -80.549 | 0 | -79.922 | 627 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -1.102 | -1.078 | 0 | -1.901 | -823 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.240 | -39.226 | 0 | -24.241 | 14.985 | -11.000 |
| 16 Abschreibungen | -111.128 | -111.121 | 0 | -114.091 | -2.971 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -25.223 | -25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.289 | -9.990 | 0 | -9.608 | 383 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -228.816 | -266.965 | 0 | -229.763 | 37.202 | -11.000 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -170.173 | -206.682 | 0 | -148.465 | 58.216 | -11.000 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -170.173 | -206.682 | 0 | -148.465 | 58.216 | -11.000 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.318 | -16.343 | 0 | -14.787 | 1.556 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -14.318 | -16.343 | 0 | -14.787 | 1.556 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -184.492 | -223.025 | 0 | -163.252 | 59.773 | -11.000 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.540 | 192.620 | 0 | 124.458 | -68.162 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78 | 268 | 0 | 199 | -69 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 265 | 148 | 0 | 416 | 268 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 65.883 | 193.040 | 0 | 125.073 | -67.967 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -38.328 | -57.947 | 0 | -42.704 | 15.243 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -3.229 | -3.156 | 0 | -3.291 | -134 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.902 | -15.409 | 0 | -7.788 | 7.621 | -8.500 |
| 16 Abschreibungen | -1.049 | -701 | 0 | -2.101 | -1.400 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -139.902 | -150.000 | 0 | -135.117 | 14.883 | -120.000 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.516 | -5.610 | 0 | -5.273 | 337 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -199.925 | -232.822 | 0 | -196.273 | 36.549 | -128.500 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -134.042 | -39.782 | 0 | -71.200 | -31.418 | -128.500 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -134.042 | -39.782 | 0 | -71.200 | -31.418 | -128.500 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.131 | -10.574 | 0 | -10.435 | 140 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.131 | -10.574 | 0 | -10.435 | 140 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -142.173 | -50.356 | 0 | -81.634 | -31.278 | -128.500 |

| Produkt Erträge und Aufwendungen | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-) | Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|--|--|
| | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.638 | 240.263 | 0 | 332.566 | 92.303 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 27 | 0 | 0 | -27 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.583 | 2.812 | 0 | 1.456 | -1.356 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 1.819 | 999 | 0 | 2.841 | 1.842 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 93.378 | 244.102 | 0 | 336.863 | 92.761 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | -411.962 | -486.158 | 0 | -473.723 | 12.435 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | -21.793 | -21.313 | 0 | -22.274 | -961 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -150.956 | -467.961 | 0 | -450.783 | 17.178 | -173.700 |
| 16 Abschreibungen | -7.096 | -4.731 | 0 | -14.175 | -9.444 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | -1.032.258 | -3.009.300 | 0 | -1.207.428 | 1.801.872 | -1.076.950 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.776 | -49.650 | 0 | -47.434 | 2.216 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | -1.666.841 | -4.039.112 | 0 | -2.215.816 | 1.823.296 | -1.250.650 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.573.463 | -3.795.010 | 0 | -1.878.953 | 1.916.058 | -1.250.650 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -1.573.463 | -3.795.010 | 0 | -1.878.953 | 1.916.058 | -1.250.650 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -69.286 | -80.893 | 0 | -73.012 | 7.881 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -69.236 | -80.893 | 0 | -73.012 | 7.881 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.642.699 | -3.875.904 | 0 | -1.951.965 | 1.923.939 | -1.250.650 |

Referat Mobile Zukunft (69)

Leitung - Frau Strathmann



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|----------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 54.000 | 0 | 38.357 | -15.643 | 0 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 249.122 | 249.122 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.594 | 0 | 5.458 | 3.865 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 55.594 | 0 | 298.442 | 242.848 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 0 | -374.892 | 0 | -363.758 | 11.134 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0 | -33.996 | 0 | -34.639 | -643 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -163.300 | 0 | -311.495 | -148.195 | -33.500 |
| 16 | Abschreibungen | 0 | -9.200 | 0 | -13.355 | -4.155 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | -1.110 | -1.110 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -44.359 | 0 | -78.812 | -34.453 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | -625.747 | 0 | -803.169 | -177.422 | -33.500 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0 | -570.154 | 0 | -504.727 | 65.427 | -33.500 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 0 | -570.154 | 0 | -504.727 | 65.427 | -33.500 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -44.734 | 0 | -65.424 | -20.690 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -44.734 | 0 | -65.424 | -20.690 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | -614.887 | 0 | -570.151 | 44.736 | -33.500 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-) | Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren |
|---|----------|-----------------|----------------------------------|-----------------|--|--|
| | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 54.000 | 0 | 28.357 | -25.643 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 243.749 | 243.749 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 11.228 | 11.228 | 0 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 54.000 | 0 | 283.338 | 229.338 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | 0 | -338.499 | 0 | -302.625 | 35.874 | 0 |
| 11 | 0 | -22.913 | 0 | -25.809 | -2.896 | 0 |
| 12 | 0 | -163.300 | 0 | -296.526 | -133.226 | -33.500 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | -1.110 | -1.110 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | -44.359 | 0 | -54.056 | -9.698 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -569.071 | 0 | -680.127 | -111.056 | -33.500 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16) | 0 | -515.071 | 0 | -396.788 | 118.283 | -33.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 47.980 | 47.980 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 47.980 | 47.980 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | -30.000 | 0 | -39.371 | -9.371 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|--|----------|-----------------|----------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | -30.000 | 0 | -39.371 | -9.371 | 0 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0 | -30.000 | 0 | 8.609 | 38.609 | 0 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 0 | -545.071 | 0 | -388.179 | 156.892 | -33.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | "Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 0 | -545.071 | 0 | -388.179 | 156.892 | -33.500 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|--|--|-------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2022 | 2023 | 2023 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Euro - | | | | | |
| 7000976: Betriebliches Mobilitätsmanagement BMM | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 47.980,45 | 47.980,45 |
| 2 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000 | -39.371,15 | -9.371,15 |
| 3 | Saldo Investitionsmaßnahme | 0,00 | -30.000 | 8.609,30 | 38.609,30 |

| Produkt | Ergebnis | Ansatz | Veränderung durch Nachtrag | Ergebnis | Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-) | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren |
|--|----------|-----------------|----------------------------|-----------------|---|---------------------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2022 | 2023 | | 2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Euro - | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 54.000 | 0 | 38.357 | -15.643 | 0 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 249.122 | 249.122 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.594 | 0 | 5.458 | 3.865 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 0 | 55.594 | 0 | 298.442 | 242.848 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | 0 | -374.892 | 0 | -363.758 | 11.134 | 0 |
| 14 Versorgungsaufwendungen | 0 | -33.996 | 0 | -34.639 | -643 | 0 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -163.300 | 0 | -311.495 | -148.195 | -33.500 |
| 16 Abschreibungen | 0 | -9.200 | 0 | -13.355 | -4.155 | 0 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | -1.110 | -1.110 | 0 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -44.359 | 0 | -78.812 | -34.453 | 0 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | -625.747 | 0 | -803.169 | -177.422 | -33.500 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0 | -570.154 | 0 | -504.727 | 65.427 | -33.500 |
| 22 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 0 | -570.154 | 0 | -504.727 | 65.427 | -33.500 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -44.734 | 0 | -65.424 | -20.690 | 0 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -44.734 | 0 | -65.424 | -20.690 | 0 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | -614.887 | 0 | -570.151 | 44.736 | -33.500 |

XI. Sonstiges

Verwaltungsgliederungsplan

Allgemeine Verwaltung

- 010 Referat Rat und Oberbürgermeisterin
- 11 Stabstelle Erich Maria Remarque
- 12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
- 13 Referat Medien (aufgelöst zum 01.01.2023)
- 14 Rechnungsprüfungsamt
- 15 Referat Digitalisierung und IT
- 16 Referat Chancengleichheit
- 18 Sicherheitstechnischer Dienst
- 30 Fachbereich Recht und Datenschutz

Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen

- 20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Bildung, Kultur und Familie

- 40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
- 41 Fachbereich Kultur
- 51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien

Bauen, Umwelt und Mobilität

- 61 Fachbereich Städtebau
- 62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
- 68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
- 68 Referat Mobile Zukunft

Soziales, Bürgerservice und Personal

- 10 Fachbereich Personal und Organisation
- 32 Fachbereich Bürger und Ordnung
- 37 Feuerwehr
- 50 Fachbereich Soziales

Stand 31.12.2023

Impressum

Herausgeberin

Stadt Osnabrück
Fachbereich Finanzen und Controlling
Natruper-Tor-Wall 2
49076 Osnabrück

Titelbild: © Stadt Osnabrück

Datum der Fertigstellung

15. Mai 2024

Rückfragen

Fachdienst Rechnungswesen und Sondervermögen der Stadt Osnabrück
rechnungswesen@osnabrueck.de