



Haushaltsplan 2023/2024

der Stadt Salzgitter

Einbringung mit Beschlussvorlage 1178/18

Kontakt

Stadt Salzgitter
Fachdienst Haushalt und Finanzen
Joachim-Campe-Straße 6 – 8
38226 Salzgitter

Haushaltssatzung der Stadt Salzgitter für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Salzgitter in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	405.467.514 Euro	409.699.271 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	447.885.949 Euro	479.479.047 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	30.000 Euro	30.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	500.200 Euro	500.200 Euro
2. im Finanzhaushalt		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.742.212 Euro	398.027.429 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.078.904 Euro	459.219.505 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.666.423 Euro	16.761.313 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.125.393 Euro	61.410.890 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	17.458.970 Euro	44.649.577 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.000.000 Euro	11.100.000 Euro
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Erträge des Ergebnishaushaltes	405.497.514 Euro	409.729.271 Euro
- der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	448.386.149 Euro	479.979.247 Euro
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	444.867.605 Euro	459.438.319 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	487.204.297 Euro	531.730.395 Euro

§ 1a

Der **Wirtschaftsplan** des Eigenbetriebes - **Grundstücksentwicklung** - für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

	2023	2024
1. im Erfolgsplan mit		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der Erträge auf	8.691.500 Euro	10.117.500 Euro
1.2 der Aufwendungen auf	8.348.000 Euro	9.504.000 Euro
2. im Vermögensplan mit		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einnahmen auf	8.495.000 Euro	10.350.000 Euro
2.2 der Ausgaben auf	8.495.000 Euro	10.350.000 Euro

festgesetzt.

Haushaltsplan 2023/24

§ 1b

Der **Wirtschaftsplan** des Eigenbetriebes - **Städtischer Regiebetrieb (SRB)** - für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

	2023	2024
1. im Erfolgsplan mit mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der Erträge auf	35.133.137 Euro	36.077.988 Euro
1.2 der Aufwendungen auf	35.672.969 Euro	36.653.220 Euro
2. im Vermögensplan mit mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einnahmen auf	4.547.904 Euro	4.120.559 Euro
2.2 der Ausgaben auf	4.547.904 Euro	4.120.559 Euro

festgesetzt.

§ 1c

Der **Wirtschaftsplan** des Eigenbetriebes - **Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik** - für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

	2023	2024
1. im Erfolgsplan mit mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der Erträge auf	54.683.971 Euro	64.364.546 Euro
1.2 der Aufwendungen auf	54.612.556 Euro	63.986.105 Euro
2. im Vermögensplan mit mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einnahmen auf	108.922.000 Euro	44.768.000 Euro
2.2 der Ausgaben auf	108.922.000 Euro	44.768.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 8.212.000 Euro (2023) bzw. 16.301.600 Euro (2024) festgesetzt.

§ 2 a

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes - **Grundstücksentwicklung** - werden keine Kredite für Investitionen veranschlagt.

§ 2 b

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes - **Städtischer Regiebetrieb (SRB)** - werden keine Kredite für Investitionen veranschlagt.

§ 2 c

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes - **Gebäudemanagement, Einkauf, Logistik** - werden Kredite für Investitionen in Höhe von 9.247.000 Euro (2023) bzw. 28.348.000 Euro (2024) veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 3 a

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes - **Grundstücksentwicklung** - werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 3 b

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes - **Städtischer Regiebetrieb (SRB)** - werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 3 c

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes - **Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik** - werden Verpflichtungsermächtigungen von 74.134.500 Euro (2023) bzw. 14.400.000 Euro (2024) veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000.000 Euro (2023) bzw. 350.000.000 Euro (2024) festgesetzt.

§ 4 a

Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes - **Grundstücksentwicklung** - wird kein Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, veranschlagt.

§ 4 b

Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes - **Städtischer Regiebetrieb (SRB)** - wird kein Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, veranschlagt.

§ 4 c

Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes - **Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik** - wird kein Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, veranschlagt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt :

	2023	2024
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390 v. H	390 v. H
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	540 v. H	540 v. H
2. Gewerbesteuer	440 v. H	440 v. H

§ 6

1. Ein Fehlbetrag ist im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG erheblich, wenn er den Betrag von 2.000.000 Euro übersteigt.
2. Auszahlungs- oder Aufwandssteigerungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG sind dann erheblich, wenn sie den Betrag von 7.000.000 Euro übersteigen. Auszahlungs- und Aufwandssteigerungen sind unabhängig von ihrer Höhe als unerheblich zu betrachten, wenn sie im Zusammenhang mit Maßnahmen anfallen, die im Rahmen der Konjunkturprogramme der Bundesregierung förderungswürdig sind.
3. Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO sind solche, deren Kosten im Einzelfall den Betrag von 100.000 Euro übersteigen.
4. Investitionen von unerheblichen Vorhaben im Sinne des § 12 Abs. 3 KomHKVO sind solche, deren Kosten im Einzelfall den Betrag von 100.000 Euro nicht übersteigen.
5. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Aufwendungen und Verpflichtungs-ermächtigungen sind im Sinne des § 117 Abs. 1 bzw. § 119 Abs. 5 NKomVG unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 100.000 Euro nicht übersteigen.
6. Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO sind unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 100.000 Euro nicht überschreiten.
7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 100.000 Euro werden in den Teilfinanzhaushalten einzeln dargestellt (§ 4 Abs. 6 KomHKVO).
8. Eine wesentliche Erhöhung im Sinne des § 31 Nr. 2 KomHKVO liegt vor, wenn für eine Maßnahme im Finanzhaushalt der Betrag von 100.000 Euro überschritten wird.
9. Entsprechend § 121 Abs. 1 NKomVG dürfen Kommunen zur Sicherung des Kredits keine Sicherheiten bestellen. Die Kommunalaufsichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen, wenn die Bestellung von Sicherheiten der Verkehrsübung entspricht.

Die Stadt Salzgitter ist bei der Kredit- und Liquiditätskreditfinanzierung an die Allgemeinen Geschäfts- und Allgemeinen Kreditbedingungen der Banken gebunden. Diese sehen regelmäßig die Vereinbarung eines Pfandrechts und eines Nachsicherungsrechtes zugunsten der Banken für den Fall einer Verschlechterung oder drohenden Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Geschäftspartners vor.

Hierbei handelt es sich um eine generelle und marktübliche Regelung, die sich bei sämtlichen kreditgebenden Banken findet und üblicherweise nicht einzelfallbezogen angepasst werden kann. Zur Sicherstellung ihrer Finanzierung ist die Stadt Salzgitter daher auf die Unterzeichnung dieser Regelungen angewiesen. Die Kommunalaufsichtsbehörde wurde über die Sachlage bereits informiert.

Salzgitter, den

(Oberbürgermeister Frank Klingebiel)

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft



Beschreibung	2. Vorjahr 2021	1. Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
Allgemeine Angaben: Kommune: Stadt Salzgitter Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des laufenden Jahres): 106.419 Ergebnishaushalt und - planung							
Gesamterträge*)	380.362.197,15	381.017.470,75	405.497.513,68	409.729.270,55	415.941.441,11	432.304.034,75	442.763.998,47
Gesamtaufwendungen*)	401.826.859,68	420.681.467,72	448.386.148,54	479.979.246,51	481.999.282,62	480.614.971,32	481.047.675,54
Gesamtergebnis*)	-21.464.662,53	-39.663.996,97	-42.888.634,86	-70.249.975,96	-66.057.841,51	-48.310.936,57	-38.283.677,07
*) Ordentlich und außerordentlich.							
Beschreibung	2. Vorjahr 2021	1. Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
Ordentliches Ergebnis 1)	-22.165.038,69	-39.626.020,97	-42.418.434,86	-69.779.775,96	-65.587.641,51	-47.840.736,57	-37.813.477,07
Deckung							
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis 1)	700.376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Überschussrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	-21.464.662,53	-39.626.020,97	-42.418.434,86	-69.779.775,96	-65.587.641,51	-47.840.736,57	-37.813.477,07
Außerordentliches Ergebnis 1)	700.376,16	-37.976,00	-470.200,00	-470.200,00	-470.200,00	-470.200,00	-470.200,00
Deckung							
b) Überschussrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	700.376,16	-37.976,00	-470.200,00	-470.200,00	-470.200,00	-470.200,00	-470.200,00
1) Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben. 2) Nicht durch die Positionen a und b zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).							
Beschreibung	2. Vorjahr 2021	1. Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
Liquiditätskredit - Stand*) zum 31.12.	-197.064.058,67	-194.000.000,00	-300.000.000,00	-350.000.000,00	-412.000.000,00	-475.000.000,00	-526.000.000,00
Investiver Kreditstand zum 31.12.	-171.714.358,02	-189.719.226,02	-197.178.196,02	-230.727.773,02	-254.138.283,02	-260.732.582,02	-263.834.975,02
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	-29.821.256,00	-15.196.377,00	-17.458.970,00	-44.649.577,00	-36.310.510,00	-20.094.299,00	-16.802.393,00
Tilgungen (ohne Umschuldung)	23.859.924,00	10.400.000,00	10.000.000,00	11.100.000,00	12.900.000,00	13.500.000,00	13.700.000,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-5.961.332,00	-4.796.377,00	-7.458.970,00	-33.549.577,00	-23.410.510,00	-6.594.299,00	-3.102.393,00
*) Laut Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik, viertes Quartal: In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1e KomHKVO).							

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft



Beschreibung		Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020 1)		vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019 1)			
Nettoposition gesamt ²⁾		-49.785.359,24		-51.856.800,13			
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾		-67.776.721,29		-67.776.721,29			
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag		2.755.493,07		-139.809,83			
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon:		-216.756.971,25		-219.512.464,32			
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres -4		-139.809,83		-18.588.296,70			
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres -5		-18.588.296,70		-4.594.302,70			
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres -6		-4.594.302,70		-16.282.764,48			
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres -7		-16.282.764,48		-28.929.053,02			
1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz. 2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2. 3) Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als - Davon: Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.							
Beschreibung		Vorjahr 2022		2. Vorjahr 2021		3. Vorjahr 2020	
Erhaltene Bedarfszuweisungen*)		3.010.133,46		9.482.336,46		9.253.042,20	
*) Einzahlungen							
Beschreibung		Durchschnittswert der letzten 3 Jahre 2019 bis 2021					
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner		2.160,34			2.160,34		
Durchschnittswert der Vergleichsgruppe*)		0,00			0,00		
Beschreibung		zum 31.12.2021					
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner		1.618,27					
Durchschnittswert der Vergleichsgruppe*) zum 31.12.2020		0,00					
*) Quelle: https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themenbereiche/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabellen-87501.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft.							
Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres 2021	Angabe des Vorjahres 2022		Ermittlung des Jahres ¹⁾ 2023			
Steuerquote	30,88	29,40		32,87			
Allgemeine Umlagequote (irrelevant, da kreisfreie Stadt)	0,00	0,00		0,00			
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2,15	2,82		2,76			
Personalintensität	20,12	19,70		20,59			
Abschreibungsintensität	3,14	2,76		3,02			
Zinslastquote	0,97	1,24		1,67			
Liquiditätskreditquote	55,11	51,88		75,81			
Reinvestitionsquote	193,34	488,98		362,70			
Fremdkapitalquote ²⁾	-111,50	283,39		147,13			
1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegendenHaushaltjahres zu nehmen. 2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.							



3.

Haushaltsplan 2023/2024

Kontakt

Stadt Salzgitter
Fachdienst Haushalt und Finanzen
Joachim-Campe-Straße 6 – 8
38226 Salzgitter
Fachdienst Haushalt und Finanzen

Gesamtergebnishaushalt



	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	123.278.172	122.769.333	147.224.545	146.014.326	158.719.326	171.892.326	180.912.153
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.686.914	131.158.940	122.467.195	128.651.349	127.264.439	130.064.411	132.761.606
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.444.261	5.670.130	6.545.599	6.264.715	3.835.975	3.835.975	3.835.975
4.	Sonstige Transfererträge	8.204.765	3.325.344	3.586.039	3.526.039	3.526.039	3.526.439	3.505.439
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.794.276	29.271.028	30.700.578	31.190.928	31.225.578	31.225.578	31.225.578
6.	Privatrechtliche Entgelte	735.074	1.224.475	1.182.299	1.182.299	1.182.299	1.186.299	1.180.299
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.348.755	69.742.529	78.927.357	76.080.289	74.424.348	74.442.689	74.450.048
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.745.175	3.729.865	2.777.000	3.005.000	3.870.000	4.245.000	4.424.000
9.	Aktivierete Eigenleistungen	994.301	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	11.880.579	10.995.828	12.056.902	13.784.326	11.863.438	11.855.319	10.438.901
12.=	Summe der ordentlichen Erträge	377.112.272	377.887.471	405.467.514	409.699.271	415.911.441	432.274.035	442.733.998
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	80.338.793	82.248.660	92.231.229	98.224.081	98.229.081	98.229.081	98.229.081
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.864.763	4.092.323	6.396.850	7.963.871	6.217.937	6.126.939	5.980.175
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.185.096	12.646.874	15.288.958	15.660.615	14.407.140	14.261.126	14.300.341
16.	Abschreibungen	14.640.183	12.225.618	14.244.214	13.257.503	12.441.933	12.441.933	12.441.933
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.882.399	5.173.673	7.493.929	9.575.700	11.875.700	13.375.700	13.775.700
18.	Transferaufwendungen	181.766.709	197.588.917	203.846.215	214.231.633	219.151.139	216.214.497	216.132.488
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.599.368	111.164.510	115.220.324	127.913.269	126.617.176	126.880.124	127.114.213
19a	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-7.627.082	-6.835.769	-7.347.624	-7.441.023	-7.414.629	-7.426.455
20.=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	399.277.311	417.513.492	447.885.949	479.479.047	481.499.083	480.114.771	480.547.476
21.	Ordentliches Ergebnis	-22.165.039	-39.626.021	-42.418.435	-69.779.776	-65.587.642	-47.840.737	-37.813.477
22.	Außerordentliche Erträge	3.249.925	3.130.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23.	Außerordentliche Aufwendungen	2.549.549	3.167.976	500.200	500.200	500.200	500.200	500.200
24.	Außerordentliches Ergebnis	700.376	-37.976	-470.200	-470.200	-470.200	-470.200	-470.200
25.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-21.464.663	-39.663.997	-42.888.635	-70.249.976	-66.057.842	-48.310.937	-38.283.677
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.299.383	40.777.575	41.403.223	40.744.749	40.917.142	40.917.642	40.919.142
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.299.383	40.777.575	41.403.223	40.744.749	40.917.142	40.917.642	40.919.142
28.	Saldo aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis mit ILV	-21.464.663	-39.663.997	-42.888.635	-70.249.976	-66.057.842	-48.310.937	-38.283.677

Gesamtfinanzhaushalt



Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	118.314.438	122.769.333	147.224.545	146.014.326	158.719.326	171.892.326	180.912.153
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.923.215	131.158.940	122.467.195	128.651.349	127.264.439	130.064.411	132.761.606
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	4.623.582	3.325.344	3.586.039	3.526.039	3.526.039	3.526.439	3.505.439
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.584.110	29.271.028	30.700.578	31.190.928	31.225.578	31.225.578	31.225.578
5.	Privatrechtliche Entgelte	760.948	1.224.475	1.182.299	1.182.299	1.182.299	1.186.299	1.180.299
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.208.661	69.742.529	78.927.357	76.080.289	74.424.348	74.442.689	74.450.048
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.920.611	3.729.865	2.777.000	3.005.000	3.870.000	4.245.000	4.424.000
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.239.569	12.705.200	8.877.200	8.377.200	8.377.200	8.377.200	8.377.200
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.575.135	373.926.713	395.742.212	398.027.429	408.589.228	424.959.941	436.836.323
10.	Personalauszahlungen	81.688.567	81.528.890	91.511.459	97.504.311	97.509.311	97.509.311	97.509.311
11.	Versorgungsauszahlungen	1.530.249	1.393.885	1.699.289	1.831.603	1.831.603	1.831.603	1.831.603
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.395.237	15.314.650	15.288.958	15.660.615	14.407.140	14.261.126	14.300.341
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.901.625	5.173.673	7.493.929	9.575.700	11.875.700	13.375.700	13.775.700
14.	Transferauszahlungen	177.239.685	197.588.917	203.846.215	214.231.633	219.151.139	216.214.497	216.132.488
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.744.395	111.014.510	115.074.824	127.763.269	126.467.176	126.730.124	126.964.213
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-7.627.082	-6.835.769	-7.347.624	-7.441.023	-7.414.629	-7.426.455
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.499.758	404.387.442	428.078.904	459.219.505	463.801.045	462.507.732	463.087.200
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.924.623	-30.460.729	-32.336.691	-61.192.076	-55.211.817	-37.547.791	-26.250.878
18.	Einz. aus Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	8.606.670	32.936.014	21.430.923	7.617.813	4.611.480	5.453.980	3.037.220
19.	Einz. aus Beitr.u.ä. Entg. f. Investitionstätigkeit	527.420	841.600	2.096.000	949.000	293.000	100.000	100.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	443.170	153.500	503.500	503.500	503.500	503.500	503.500
21.	Einzahlungen aus Finanzvermögensanlagen	231.416	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
22.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.005.704	8.008.700	7.414.000	7.469.000	8.446.000	9.356.000	9.170.000
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.814.380	42.161.814	31.666.423	16.761.313	14.075.980	15.635.480	13.032.720
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.u.Gebäuden	34.857	1.520.000	2.050.000	2.050.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.432.476	16.793.990	10.689.590	19.471.490	14.284.490	5.298.490	2.718.490
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.523.616	3.991.271	4.512.303	4.792.000	5.188.000	2.641.500	3.353.000
27.	Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen	-523.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
28.	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	-10.277.003	-30.019.930	-22.126.500	-6.249.400	-4.432.000	-4.305.800	-4.391.800
29.	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.475.000	3.533.000	9.247.000	28.348.000	24.432.000	20.094.299	16.802.393
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.265.953	56.358.191	49.125.393	61.410.890	50.386.490	34.390.089	29.315.683
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.451.573	-14.196.377	-17.458.970	-44.649.577	-36.310.510	-18.754.609	-16.282.963
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-19.376.196	-44.657.106	-49.795.661	-105.841.653	-91.522.327	-56.302.400	-42.533.841
33.	Einz. a.d. Aufn.v.Kred./inn. Darl. f. Invest.	29.821.256	15.196.377	17.458.970	44.649.577	36.310.510	20.094.299	16.802.393
34.	Ausz. f.d. Tilg.v.Kred./Rückz. inn. Darl.f.Invest.	23.859.924	10.400.000	10.000.000	11.100.000	12.900.000	13.500.000	13.700.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.961.332	4.796.377	7.458.970	33.549.577	23.410.510	6.594.299	3.102.393
36.	Finanzierungsmittelbestand	-13.414.864	-39.860.729	-42.336.691	-72.292.076	-68.111.817	-49.708.101	-39.431.448

Teilhaushalt:
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
01.1 Referat Büro des Oberbürgermeisters



Zugeordnete Produkt 118 OB und unmittelbares Büro

zugeordnetes Landesprodukt

111 - Verwaltungssteuerung und -service

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Dezernat I

Budgetierungsbestimmungen

Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)

übrige Erläuterungen

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.

B. Teilergebnishaushalt 01.1 Büro des Oberbürgermeisters



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3421000	Erträge aus Verkauf	1.674	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	29						
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3485100	Erstattungen vom SRB	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	26.704	26.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	633.543	616.071	625.097	641.264	641.264	641.264	641.264
4011000	Bezüge der Beamten	234.665	288.838	234.068	239.898	239.898	239.898	239.898
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	209.001	160.452	222.731	228.576	228.576	228.576	228.576
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	122.066	135.754	121.715	124.747	124.747	124.747	124.747
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.909	10.349	14.366	14.366	14.366	14.366	14.366
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	42.662	32.187	44.546	45.715	45.715	45.715	45.715
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	9.987	11.554	8.192	8.396	8.396	8.396	8.396
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	1.253	802	3.341	3.429	3.429	3.429	3.429
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-23.864	-23.864	-23.864	-23.864	-23.864	-23.864
	14. Versorgungsaufwendungen	19.302	20.219	18.725	19.192	19.192	19.192	19.192
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	19.302	20.219	18.725	19.192	19.192	19.192	19.192
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.346	40.690	45.454	46.860	46.860	46.860	46.860
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch, tech. Anl. (Material)		3.791	3.677	3.791	3.791	3.791	3.791
4251100	Aufwendungen für Treibstoff Fahrzeuge		740	718	740	740	740	740
4261100	Aufw. Dienst-, Schutzkleidung, pers. Ausrüstgegenständ	500	700	679	700	700	700	700
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		2.215	3.603	3.715	3.715	3.715	3.715
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	34	500	485	500	500	500	500
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)		500	485	500	500	500	500
4271500	Aufw. Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Bez., Geschenke	438	20.244	24.167	24.914	24.914	24.914	24.914
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	974	11.000	10.670	11.000	11.000	11.000	11.000
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	400	1.000	970	1.000	1.000	1.000	1.000
	16. Abschreibungen	387	452	282	1.173	340	340	340
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	287	340	282	1.173	340	340	340
4711800	Auflösung Sammelposten	100	112					
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.868	106.283	123.553	139.109	139.109	139.109	139.109
4429200	Verfüungsmittel	5.431	10.582	10.264	10.582	10.582	10.582	10.582
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		96	93	96	96	96	96
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	50	300	291	300	300	300	300
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.131	1.632	1.583	1.632	1.632	1.632	1.632
4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	23						
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	589	7.573	8.568	8.833	8.833	8.833	8.833
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.126	2.000	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000

B. Teilergebnishaushalt 01.1 Büro des Oberbürgermeisters



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4455100	Erstattungen an den SRB	9.509	11.930	11.572	11.930	11.930	11.930	11.930
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)		800	776	800	800	800	800
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	4.556	4.000	3.880	4.000	4.000	4.000	4.000
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	45.883	41.918	52.194	61.149	61.149	61.149	61.149
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	11.569	10.613	17.997	22.948	22.948	22.948	22.948
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		14.840	14.395	14.840	14.840	14.840	14.840
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre			-3.380	-3.719	-3.719	-3.719	-3.719
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre			-3.380	-3.719	-3.719	-3.719	-3.719
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	736.447	783.716	809.732	843.879	843.045	843.045	843.045
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-709.743	-756.916	-780.932	-815.079	-814.245	-814.245	-814.245
	23. außerordentliche Aufwendungen	728						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	728						
	24. außerordentliches Ergebnis	-728						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-710.471	-756.916	-780.932	-815.079	-814.245	-814.245	-814.245
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.400	42.400	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.998	35.200	24.437	24.710	24.710	24.710	24.710
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.402	7.200	20.463	20.190	20.190	20.190	20.190
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-693.069	-749.716	-760.469	-794.888	-794.055	-794.055	-794.055

C. Teilfinanzhaushalt
01.1 Büro des Oberbürgermeisters


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.587	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.587	26.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
10.	Personalauszahlungen	633.543	616.071	625.097	641.264	641.264	641.264	641.264
11.	Versorgungsauszahlungen	19.302	20.219	18.725	19.192	19.192	19.192	19.192
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513	40.690	45.454	46.860	46.860	46.860	46.860
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.539	106.283	123.553	139.109	139.109	139.109	139.109
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-3.380	-3.719	-3.719	-3.719	-3.719
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	735.898	783.264	809.449	842.706	842.706	842.706	842.706
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-709.311	-756.464	-780.649	-813.906	-813.906	-813.906	-813.906
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.056	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.056	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-710.367	-756.464	-780.649	-813.906	-813.906	-813.906	-813.906
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-710.367	-756.464	-780.649	-813.906	-813.906	-813.906	-813.906

Teilhaushalt:**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****01.2 Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"**

Zugeordnete Produkt	232	Schacht Konrad
zugeordnetes Landesprodukt		
111 - Verwaltungssteuerung und -service		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Dezernat I	
Budgetierungsbestimmungen		
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen		
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)		
übrige Erläuterungen		
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

B. Teilergebnishaushalt 01.2 Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	11. sonstige ordentliche Erträge	4.650						
3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	4.650						
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.650						
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	92.992	80.690	86.069	98.092	98.092	98.092	98.092
4011000	Bezüge der Beamten	59.506	59.065	60.815	68.547	68.547	68.547	68.547
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.953	27.761	31.624	35.644	35.644	35.644	35.644
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	2.532	2.363	2.129	2.399	2.399	2.399	2.399
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-8.498	-8.498	-8.498	-8.498	-8.498	-8.498
	14. Versorgungsaufwendungen	5.073	4.135	4.865	5.484	5.484	5.484	5.484
4141000	Beihilfe, Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	5.073	4.135	4.865	5.484	5.484	5.484	5.484
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.879	3.000	4.365	4.500	4.500	4.500	4.500
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.000	485	500	500	500	500
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	2.879		1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen		2.000	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
	18. Transferaufwendungen	16.000	16.000	30.070	31.000	36.000	16.000	16.000
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	16.000	16.000	15.520	16.000	16.000	16.000	16.000
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag			14.550	15.000	20.000		
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.443	31.255	17.457	20.638	20.638	20.638	20.638
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		50	49	50	50	50	50
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	59	60	58	60	60	60	60
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	15.685	15.000					
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)		1.000	485	500	500	500	500
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	97	100	100	100	100
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	665	2.000	970	1.000	1.000	1.000	1.000
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	10.409	10.409	11.747	13.763	13.763	13.763	13.763
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	2.625	2.635	4.051	5.165	5.165	5.165	5.165
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.711	-1.038	-1.123	-1.223	-823	-823
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.711	-1.038	-1.123	-1.223	-823	-823
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	146.387	133.368	141.787	158.591	163.491	143.891	143.891
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-141.737	-133.368	-141.787	-158.591	-163.491	-143.891	-143.891
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-141.737	-133.368	-141.787	-158.591	-163.491	-143.891	-143.891
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.366	8.600	8.063	8.227	8.227	8.227	8.227
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.366	-8.600	-8.063	-8.227	-8.227	-8.227	-8.227
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.103	-141.968	-149.850	-166.818	-171.718	-152.118	-152.118

C. Teilfinanzhaushalt
01.2 Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	92.992	80.690	86.069	98.092	98.092	98.092	98.092
11.	Versorgungsauszahlungen	5.073	4.135	4.865	5.484	5.484	5.484	5.484
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879	3.000	4.365	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Transferauszahlungen	16.000	16.000	30.070	31.000	36.000	16.000	16.000
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.456	31.255	17.457	20.638	20.638	20.638	20.638
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-1.711	-1.038	-1.123	-1.223	-823	-823
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.399	133.368	141.787	158.591	163.491	143.891	143.891
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.399	-133.368	-141.787	-158.591	-163.491	-143.891	-143.891
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen	-20.000	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-172.399	-133.368	-141.787	-158.591	-163.491	-143.891	-143.891
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-172.399	-133.368	-141.787	-158.591	-163.491	-143.891	-143.891

Teilhaushalt:**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****01.3 Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben**

Zugeordnete Produkt	094	Internationale Angelegenheiten + Städtepartnerschaften
zugeordnetes Landesprodukt		
111 - Verwaltungssteuerung und -service		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Dezernat I	
Budgetierungsbestimmungen		
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen		
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)		
übrige Erläuterungen		
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

B. Teilergebnishaushalt 01.3 Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben


	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	105.678	104.330	104.824	107.523	107.523	107.523	107.523
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	85.904	84.613	84.377	86.487	86.487	86.487	86.487
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.736	5.458	5.442	5.578	5.578	5.578	5.578
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	13.585	16.973	16.875	17.297	17.297	17.297	17.297
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	452	423	1.266	1.297	1.297	1.297	1.297
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-3.137	-3.137	-3.137	-3.137	-3.137	-3.137
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	413	45.717	47.338	48.802	48.802	48.802	48.802
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch, tech. Anl. (Material)		99	96	99	99	99	99
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		493	478	493	493	493	493
4271500	Aufw. Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Bez., Geschenke	113	37.125	39.004	40.210	40.210	40.210	40.210
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen		8.000	7.760	8.000	8.000	8.000	8.000
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	300						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.147	6.990	8.022	9.313	9.313	9.313	9.313
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		99	96	99	99	99	99
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		296	287	296	296	296	296
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)		197	191	197	197	197	197
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)		1.247	1.209	1.247	1.247	1.247	1.247
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	4.110	4.110	4.639	5.435	5.435	5.435	5.435
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	1.036	1.041	1.599	2.039	2.039	2.039	2.039
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre			-1.107	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre			-1.107	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.238	157.037	159.077	164.476	164.476	164.476	164.476
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-111.238	-157.037	-159.077	-164.476	-164.476	-164.476	-164.476
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-111.238	-157.037	-159.077	-164.476	-164.476	-164.476	-164.476
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.368	3.600	3.935	3.963	3.963	3.963	3.963
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.368	-3.600	-3.935	-3.963	-3.963	-3.963	-3.963
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-114.605	-160.637	-163.012	-168.439	-168.439	-168.439	-168.439

C. Teilfinanzhaushalt

01.3 Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben



Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	105.678	104.330	104.824	107.523	107.523	107.523	107.523
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413	45.717	47.338	48.802	48.802	48.802	48.802
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.940	6.990	8.022	9.313	9.313	9.313	9.313
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-1.107	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.031	157.037	159.077	164.476	164.476	164.476	164.476
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.031	-157.037	-159.077	-164.476	-164.476	-164.476	-164.476
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-111.031	-157.037	-159.077	-164.476	-164.476	-164.476	-164.476
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-111.031	-157.037	-159.077	-164.476	-164.476	-164.476	-164.476

Teilhaushalt:**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****01.4 Referat für Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

Zugeordnete Produkt	093	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
zugeordnetes Landesprodukt		
111 - Verwaltungssteuerung und -service		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Dezernat I	
Budgetierungsbestimmungen		
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen		
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)		
übrige Erläuterungen		
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

B. Teilergebnishaushalt 01.4 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.039	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3421000	Erträge aus Verkauf	31	1.500	100	100	100	100	100
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.008	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	7.039	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	338.265	312.934	322.091	330.375	330.375	330.375	330.375
4011000	Bezüge der Beamten	111.170	111.487	113.929	116.755	116.755	116.755	116.755
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	129.155	122.229	121.599	124.639	124.639	124.639	124.639
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	57.827	52.399	59.243	60.713	60.713	60.713	60.713
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.625	7.884	7.843	8.039	8.039	8.039	8.039
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	26.088	24.519	24.320	24.928	24.928	24.928	24.928
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	4.731	4.459	3.988	4.086	4.086	4.086	4.086
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	668	611	1.824	1.870	1.870	1.870	1.870
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-10.655	-10.655	-10.655	-10.655	-10.655	-10.655
	14. Versorgungsaufwendungen	9.270	7.804	9.114	9.340	9.340	9.340	9.340
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	9.270	7.804	9.114	9.340	9.340	9.340	9.340
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.954	54.410	55.484	57.200	57.200	57.200	57.200
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		2.200	2.134	2.200	2.200	2.200	2.200
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	14.954	52.210	53.350	55.000	55.000	55.000	55.000
	16. Abschreibungen	496	469	134				
4711800	Auflösung Sammelposten	496	469	134				
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.309	27.206	34.459	40.149	40.149	40.149	40.149
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		170	165	170	170	170	170
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.489	1.500	1.455	1.500	1.500	1.500	1.500
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	37	540	524	540	540	540	540
4455100	Erstattungen an den SRB		250	243	250	250	250	250
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	183	4.550	4.414	4.550	4.550	4.550	4.550
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	18.049	16.116	20.568	24.096	24.096	24.096	24.096
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	4.551	4.080	7.092	9.043	9.043	9.043	9.043
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.219	-1.799	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.219	-1.799	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	387.294	401.605	419.483	435.118	435.118	435.118	435.118
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-380.254	-396.605	-415.883	-431.518	-431.518	-431.518	-431.518
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-380.254	-396.605	-415.883	-431.518	-431.518	-431.518	-431.518
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.251	32.000	40.591	43.092	43.092	43.092	43.092
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.251	-32.000	-40.591	-43.092	-43.092	-43.092	-43.092
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-414.505	-428.605	-456.474	-474.609	-474.609	-474.609	-474.609

C. Teilfinanzhaushalt
01.4 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Privatrechtliche Entgelte	7.039	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.039	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10.	Personalauszahlungen	338.265	312.934	322.091	330.375	330.375	330.375	330.375
11.	Versorgungsauszahlungen	9.270	7.804	9.114	9.340	9.340	9.340	9.340
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.827	54.410	55.484	57.200	57.200	57.200	57.200
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.162	27.206	34.459	40.149	40.149	40.149	40.149
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-1.219	-1.799	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.523	401.135	419.349	435.118	435.118	435.118	435.118
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.483	-396.135	-415.749	-431.518	-431.518	-431.518	-431.518
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-376.483	-396.135	-415.749	-431.518	-431.518	-431.518	-431.518
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-376.483	-396.135	-415.749	-431.518	-431.518	-431.518	-431.518

Teilhaushalt:
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
01.5 Referat Kinder- und Familienförderung



Zugeordnete Produkt	218	Kinderbeauftragte/r
zugeordnetes Landesprodukt		
111 - Verwaltungssteuerung und -service		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Dezernat I	
Budgetierungsbestimmungen		
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen		
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)		
übrige Erläuterungen		
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

B. Teilergebnishaushalt 01.5 Kinder- und Familienförderung



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	135	200	200	200	200	200	200
3421000	Erträge aus Verkauf	135	200	200	200	200	200	200
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	311						
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	311						
	12. = Summe ordentliche Erträge	446	200	200	200	200	200	200
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	2.788	143.476	89.901	92.219	92.219	92.219	92.219
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	2.190	115.187	72.469	74.281	74.281	74.281	74.281
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	157	7.430	4.674	4.791	4.791	4.791	4.791
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	431	23.107	14.494	14.856	14.856	14.856	14.856
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	10	576	1.087	1.114	1.114	1.114	1.114
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-2.823	-2.823	-2.823	-2.823	-2.823	-2.823
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.623	16.639	17.154	17.154	17.154	17.154
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)		354	343	354	354	354	354
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		800	776	800	800	800	800
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)		600	582	600	600	600	600
4271500	Aufw. Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Bez., Geschenke		400	388	400	400	400	400
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen		13.469	14.550	15.000	15.000	15.000	15.000
	16. Abschreibungen	245	276	276	276	276	276	276
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	245	276	276	276	276	276	276
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.490	38.702	25.607	27.063	27.063	27.063	27.063
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		142	137	142	142	142	142
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		212	206	212	212	212	212
4431760	Aufw. Vergütung, Honorare u. so. Auslagen		500	485	500	500	500	500
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)		2.950	2.862	2.950	2.950	2.950	2.950
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		15.643	16.704	17.221	17.221	17.221	17.221
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	12	1.274	1.235	1.274	1.274	1.274	1.274
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	7.569	14.349	2.957	3.465	3.465	3.465	3.465
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	1.909	3.633	1.020	1.300	1.300	1.300	1.300
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre			-845	-884	-884	-884	-884
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre			-845	-884	-884	-884	-884
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.523	198.077	131.577	135.827	135.827	135.827	135.827
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.076	-197.877	-131.377	-135.627	-135.627	-135.627	-135.627
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.076	-197.877	-131.377	-135.627	-135.627	-135.627	-135.627
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.390	8.000	2.838	2.838	2.838	2.838	2.838
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.390	-8.000	-2.838	-2.838	-2.838	-2.838	-2.838
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.466	-205.877	-134.216	-138.466	-138.466	-138.466	-138.466

**C. Teilfinanzhaushalt
01.5 Kinder- und Familienförderung**


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Privatrechtliche Entgelte	135	200	200	200	200	200	200
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135	200	200	200	200	200	200
10.	Personalauszahlungen	2.788	143.476	89.901	92.219	92.219	92.219	92.219
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.623	16.639	17.154	17.154	17.154	17.154
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.121	38.702	25.607	27.063	27.063	27.063	27.063
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-845	-884	-884	-884	-884
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.909	197.801	131.302	135.552	135.552	135.552	135.552
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.774	-197.601	-131.102	-135.352	-135.352	-135.352	-135.352
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-29.774	-197.601	-131.102	-135.352	-135.352	-135.352	-135.352
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-29.774	-197.601	-131.102	-135.352	-135.352	-135.352	-135.352

Teilhaushalt:
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
10 FD Rats- und Kommunalangelegenheiten



Zugeordnete Produkt	090	Betreuung politischer Gremien
	091	Stadtrepräsentationen

zugeordnetes Landesprodukt

111 - Verwaltungssteuerung und -service
 122 - Ordnungsangelegenheiten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Dezernat I

Budgetierungsbestimmungen

Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)

Übrige Erläuterungen

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.

B. Teilergebnishaushalt 10 Rats- und Kommunalangelegenheiten



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	5. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618	200	200	200	200	200	200
3311000	Verwaltungsgebühren	618	200	200	200	200	200	200
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	6.479	6.468	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
3485100	Erstattungen vom SRB	6.272	6.468	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	207						
	12. = Summe ordentliche Erträge	7.097	6.668	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	606.676	649.485	607.485	663.108	663.108	663.108	663.108
4011000	Bezüge der Beamten	262.908	220.955	313.605	347.267	347.267	347.267	347.267
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	153.598	257.535	102.448	105.009	105.009	105.009	105.009
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	136.756	103.849	163.074	180.579	180.579	180.579	180.579
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.203	16.611	6.608	6.773	6.773	6.773	6.773
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	31.270	51.661	20.490	21.002	21.002	21.002	21.002
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	11.196	8.838	10.976	12.154	12.154	12.154	12.154
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	745	1.288	1.537	1.575	1.575	1.575	1.575
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-11.252	-11.252	-11.252	-11.252	-11.252	-11.252
	14. Versorgungsaufwendungen	21.596	15.467	25.088	27.781	27.781	27.781	27.781
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	21.596	15.467	25.088	27.781	27.781	27.781	27.781
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.684	35.415	32.413	33.415	33.415	33.415	33.415
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA		835	810	835	835	835	835
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)		100	97	100	100	100	100
4261100	Aufw. Dienst-, Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	59						
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.793	5.300	5.141	5.300	5.300	5.300	5.300
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		1.540	1.494	1.540	1.540	1.540	1.540
4271500	Aufw. Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Bez., Geschenke	14.819	27.500	24.735	25.500	25.500	25.500	25.500
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	13	140	136	140	140	140	140
	16. Abschreibungen	720	515	615	1.043	401	401	401
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	386	401	501	1.043	401	401	401
4711800	Auflösung Sammelposten	334	114	114				
	18. Transferaufwendungen	19.304	20.050	19.449	20.050	20.050	20.050	20.050
4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss		50	49	50	50	50	50
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	19.304	20.000	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.590	251.791	191.125	201.133	201.133	201.133	201.133
4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	3.638	10.000	7.760	8.000	8.000	8.000	8.000
4429400	Mitgliedsbeiträge	95.072	93.000	102.820	106.000	106.000	106.000	106.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.631	2.480	2.406	2.480	2.480	2.480	2.480
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	204	1.200	1.164	1.200	1.200	1.200	1.200
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	1.023		3.686	1.200	1.200	1.200	1.200

B. Teilergebnishaushalt 10 Rats- und Kommunalangelegenheiten



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	17.180	107.000	33.950	35.000	35.000	35.000	35.000
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	27.338	26.791	28.068	32.859	32.859	32.859	32.859
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	11.504	11.320	11.271	14.394	14.394	14.394	14.394
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-6.727	-5.172	-5.442	-5.442	-5.442	-5.442
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-6.727	-5.172	-5.442	-5.442	-5.442	-5.442
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	826.570	965.996	871.002	941.088	940.446	940.446	940.446
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-819.473	-959.328	-866.002	-935.988	-935.346	-935.346	-935.346
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-819.473	-959.328	-866.002	-935.988	-935.346	-935.346	-935.346
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.340	33.222	27.000	27.400	27.400	27.400	27.400
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.230	53.510	74.748	78.342	78.342	78.342	78.342
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.890	-20.288	-47.748	-50.942	-50.942	-50.942	-50.942
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-855.363	-979.616	-913.750	-986.929	-986.288	-986.288	-986.288

**C. Teilfinanzhaushalt
10 Rats- und Kommunalangelegenheiten**


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	618	200	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.479	6.468	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.097	6.668	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
10.	Personalauszahlungen	606.676	649.485	607.485	663.108	663.108	663.108	663.108
11.	Versorgungsauszahlungen	21.596	15.467	25.088	27.781	27.781	27.781	27.781
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.609	35.415	32.413	33.415	33.415	33.415	33.415
14.	Transferauszahlungen	19.304	20.050	19.449	20.050	20.050	20.050	20.050
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.517	251.791	191.125	201.133	201.133	201.133	201.133
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-6.727	-5.172	-5.442	-5.442	-5.442	-5.442
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	765.702	965.481	870.388	940.045	940.045	940.045	940.045
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-758.605	-958.813	-865.388	-934.945	-934.945	-934.945	-934.945
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.575	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.575	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-760.180	-958.813	-865.388	-934.945	-934.945	-934.945	-934.945
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-760.180	-958.813	-865.388	-934.945	-934.945	-934.945	-934.945

Teilhaushalt:
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
10_S Sonderbudget Politische Gremien



Zugeordnete Produkt		199	Politische Gremien
zugeordnetes Landesprodukt			
111 - Verwaltungssteuerung und -service			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich		Dezernat I	
Budgetierungsbestimmungen			
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.			
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen			
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)			
übrige Erläuterungen			
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.			

B. Teilergebnishaushalt 10_S Politische Gremien



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen		2.141		2.141		2.141	
3485100	Erstattungen vom SRB		2.141		2.141		2.141	
	12. = Summe ordentliche Erträge		2.141		2.141		2.141	
A	Ordentliche Aufwendungen							
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.407	27.800	26.966	4.700	4.700	4.700	4.700
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	293						
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	10.514	14.600	14.162	4.700	4.700	4.700	4.700
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	10.601	13.200	12.804				
	16. Abschreibungen	374	42	119	156			
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26		119	156			
4711800	Auflösung Sammelkosten	348	42					
	18. Transferaufwendungen	98.361	100.500	97.485	100.500	100.500	100.500	100.500
4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	98.361	100.500	97.485	100.500	100.500	100.500	100.500
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	907.019	1.096.364	1.095.224	1.134.028	1.134.028	1.134.028	1.134.028
4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	301.060	350.000	338.530	349.000	349.000	349.000	349.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.660						
4431410	Personalkosten für Fraktionen inkl. Abrechn. FD 11	550.816	578.300	569.681	578.300	578.300	578.300	578.300
4431420	Fraktionspauschalen	-45.134	72.000	69.840	72.000	72.000	72.000	72.000
4431440	Erstattung EDV-Leistungen für Fraktionen	29.189	30.000	29.100	30.000	30.000	30.000	30.000
4431450	Geschäftsführung Ortsräte	2.459	3.500	3.395	3.500	3.500	3.500	3.500
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten		100	97	100	100	100	100
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	726		970	1.000	1.000	1.000	1.000
4455000	Erstattungen an verbund.Ü,Sonderverm.u.Beteilig		300	291	300	300	300	300
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	2.481						
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	50.487	49.605	61.957	72.587	72.587	72.587	72.587
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	13.275	12.559	21.363	27.240	27.240	27.240	27.240
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-49.740	-24.394	-24.785	-24.785	-24.785	-24.785
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-49.740	-24.394	-24.785	-24.785	-24.785	-24.785
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.027.162	1.174.965	1.195.401	1.214.599	1.214.443	1.214.443	1.214.443
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.027.162	-1.172.825	-1.195.401	-1.212.458	-1.214.443	-1.212.302	-1.214.443
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.027.162	-1.172.825	-1.195.401	-1.212.458	-1.214.443	-1.212.302	-1.214.443
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.725	2.919	2.919	2.919	2.919	2.919	2.919
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.725	2.919	2.919	2.919	2.919	2.919	2.919
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.024.437	-1.169.906	-1.192.481	-1.209.539	-1.211.524	-1.209.383	-1.211.524

**C. Teilfinanzhaushalt
10_S Politische Gremien**


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.141	2.141	0	2.141	0	2.141	0
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.141	2.141	0	2.141	0	2.141	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.660	27.800	26.966	4.700	4.700	4.700	4.700
14.	Transferauszahlungen	98.361	100.500	97.485	100.500	100.500	100.500	100.500
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	898.523	1.096.364	1.095.224	1.134.028	1.134.028	1.134.028	1.134.028
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-49.740	-24.394	-24.785	-24.785	-24.785	-24.785
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.018.545	1.174.923	1.195.282	1.214.443	1.214.443	1.214.443	1.214.443
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.016.404	-1.172.783	-1.195.282	-1.212.302	-1.214.443	-1.212.302	-1.214.443
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-1.016.404	-1.172.783	-1.195.282	-1.212.302	-1.214.443	-1.212.302	-1.214.443
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-1.016.404	-1.172.783	-1.195.282	-1.212.302	-1.214.443	-1.212.302	-1.214.443

Teilhaushalt:**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****02.1 Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling**

Zugeordnete Produkt		083	Beteiligungsmanagement
zugeordnetes Landesprodukt			
111 - Verwaltungssteuerung und -service			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich		Dezernat I	
Budgetierungsbestimmungen			
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.			
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen			
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)			
übrige Erläuterungen			
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.			

B. Teilergebnishaushalt 02.1 Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling


	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten			60.924	60.924			
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land			60.924	60.924			
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3411000	Mieten u. Pachten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
3485100	Erstattungen vom SRB	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	32.500	42.500	103.424	103.424	42.500	42.500	42.500
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	243.061	288.342	409.657	465.998	465.998	465.998	465.998
4011000	Bezüge der Beamten	39.183	51.926	51.715	52.670	52.670	52.670	52.670
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	147.668	173.199	265.089	308.029	308.029	308.029	308.029
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.382	24.405	26.892	27.389	27.389	27.389	27.389
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.204	7.620	13.650	16.334	16.334	16.334	16.334
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	27.162	34.744	53.018	61.606	61.606	61.606	61.606
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	1.668	2.077	1.810	1.843	1.843	1.843	1.843
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	795	866	3.976	4.620	4.620	4.620	4.620
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-6.494	-6.494	-6.494	-6.494	-6.494	-6.494
	14. Versorgungsaufwendungen	3.422	3.635	4.137	4.214	4.214	4.214	4.214
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	3.422	3.635	4.137	4.214	4.214	4.214	4.214
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	753	207.212	199.541	205.712	205.712	205.712	205.712
4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen		200.000	194.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	753	6.072	4.435	4.572	4.572	4.572	4.572
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		800	776	800	800	800	800
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)		200	194	200	200	200	200
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen		140	136	140	140	140	140
	16. Abschreibungen	493	65.554	68.968	88	554	554	554
4711200	Abs. auf Gebäude		65.000	68.414	13			
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	493	554	554	75	554	554	554
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.159	127.748	165.833	150.621	150.621	150.621	150.621
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	59	1.300	1.261	1.300	1.300	1.300	1.300
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen		200	194	200	200	200	200
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	59.543	35.500	58.685	35.500	35.500	35.500	35.500
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	162	3.392	3.290	3.392	3.392	3.392	3.392
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	372	372	361	372	372	372	372
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	1.556	1.884	1.827	1.884	1.884	1.884	1.884
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	8.676	6.916	19.409	22.719	22.719	22.719	22.719

B. Teilergebnishaushalt 02.1 Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling


	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	3.791	3.034	7.910	10.104	10.104	10.104	10.104
4455600	Erstattungen an Wohnbau		50.000	48.500	50.000	50.000	50.000	50.000
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		25.150	24.396	25.150	25.150	25.150	25.150
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre			-7.307	-7.127	-7.127	-7.127	-7.127
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre			-7.307	-7.127	-7.127	-7.127	-7.127
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	321.888	692.491	840.827	819.505	819.971	819.971	819.971
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-289.388	-649.991	-737.403	-716.082	-777.471	-777.471	-777.471
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-289.388	-649.991	-737.403	-716.082	-777.471	-777.471	-777.471
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200	200	200
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.119	17.200	18.090	18.410	18.410	18.410	18.410
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.919	-17.000	-17.890	-18.210	-18.210	-18.210	-18.210
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.306	-666.991	-755.293	-734.292	-795.681	-795.681	-795.681

C. Teilfinanzhaushalt
02.1 Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Privatrechtliche Entgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
10.	Personalauszahlungen	243.061	288.342	409.657	465.998	465.998	465.998	465.998
11.	Versorgungsauszahlungen	3.422	3.635	4.137	4.214	4.214	4.214	4.214
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753	207.212	199.541	205.712	205.712	205.712	205.712
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.877	127.748	165.833	150.621	150.621	150.621	150.621
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-7.307	-7.127	-7.127	-7.127	-7.127
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.112	626.938	771.860	819.417	819.417	819.417	819.417
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.612	-584.438	-729.360	-776.917	-776.917	-776.917	-776.917
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.000	0	0	0	0	0	0
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.000	0	10.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.000	0	-10.000	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-526.612	-584.438	-739.360	-776.917	-776.917	-776.917	-776.917
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-526.612	-584.438	-739.360	-776.917	-776.917	-776.917	-776.917

D. Investitionen

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	0.2	Fachbereich Beteiligungen
FD / Referat	02.1	Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0210003923 Software für Tax Compliance	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt:
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
02.2 Referat ÖPNV, Verkehrsverbund



Zugeordnete Produkt 235 ÖPNV, Verkehrsverbund

zugeordnetes Landesprodukt

547 - ÖPNV

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Dezernat I

Budgetierungsbestimmungen

Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)

übrige Erläuterungen

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.

B. Teilergebnishaushalt 02.2 ÖPNV, Verkehrsverbund



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.555	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
3411000	Mieten u. Pachten	248.555	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	248.555	252.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	121.955	170.747	98.519	103.440	103.440	103.440	103.440
4011000	Bezüge der Beamten	42.373	55.794					
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	46.631	78.558	78.449	82.332	82.332	82.332	82.332
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.041	26.223					
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.131	342	3.203	3.407	3.407	3.407	3.407
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.728	7.414	15.690	16.466	16.466	16.466	16.466
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	1.803	2.232					
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	249	185	1.177	1.235	1.235	1.235	1.235
	14. Versorgungsaufwendungen	3.681	3.906					
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	3.681	3.906					
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.489		1.455	1.500	1.500	1.500	1.500
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.327		1.455	1.500	1.500	1.500	1.500
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	162						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.457	48.339	71.732	74.871	49.871	49.871	49.871
4431750	Aufw. für Gutachten u. so. Beratungsleistungen		25.000	48.500	50.000	25.000	25.000	25.000
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	72	600	582	600	600	600	600
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	372	372	361	372	372	372	372
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	1.122	400	388	400	400	400	400
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	6.883	3.444	3.836	4.490	4.490	4.490	4.490
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	3.007	1.511	1.563	1.997	1.997	1.997	1.997
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		17.012	16.502	17.012	17.012	17.012	17.012
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre			-1.464	-1.527	-1.027	-1.027	-1.027
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre			-1.464	-1.527	-1.027	-1.027	-1.027
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.581	222.992	170.242	178.284	153.784	153.784	153.784
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	109.974	29.008	381.758	373.716	398.216	398.216	398.216
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	109.974	29.008	381.758	373.716	398.216	398.216	398.216
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.051	21.000	23.009	23.027	23.027	23.027	23.027
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.051	-21.000	-23.009	-23.027	-23.027	-23.027	-23.027
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	92.923	8.008	358.749	350.689	375.189	375.189	375.189

C. Teilfinanzhaushalt
02.2 ÖPNV, Verkehrsverbund


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Privatrechtliche Entgelte	248.555	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.555	252.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000
10.	Personalauszahlungen	121.955	170.747	98.519	103.440	103.440	103.440	103.440
11.	Versorgungsauszahlungen	3.681	3.906	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152	0	1.455	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.894	48.339	71.732	74.871	49.871	49.871	49.871
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-1.464	-1.527	-1.027	-1.027	-1.027
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.682	222.992	170.242	178.284	153.784	153.784	153.784
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.873	29.008	381.758	373.716	398.216	398.216	398.216
18.	Einz. aus Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	338.848	120.000	0	0	0	0	0
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.848	120.000	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	-424.446	-150.000	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424.446	150.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.598	-30.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	23.275	-992	381.758	373.716	398.216	398.216	398.216
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	23.275	-992	381.758	373.716	398.216	398.216	398.216

Teilhaushalt:
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
02_S1 Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen



Zugeordnete Produkt	165	SRB
	190	Kur- und Badeeinrichtungen
	194	EB Grundstücksentwicklung
	195	EB Gebäude, Einkauf und Logistik
	196	Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF)
	198	Zuschüsse
	201	Konzessionsabgaben
	202	VVS
	204	Braunschweigische Landessparkasse
	207	Wohnbau
	208	WIS

zugeordnetes Landesprodukt

418 - Kur- und Badeeinrichtungen
 421 - Förderung des Sports
 424 - Sportstätten und Bäder
 522 - Wohnbauförderung
 5221 - Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
 5222 - Grunderwerb zur Weiterveräußerung
 535 - Kombinierte Versorgung
 541 - Gemeindestraßen
 542 - Kreisstraßen
 543 - Landesstraßen
 544 - Bundesstraßen
 546 - Parkeinrichtungen
 547 - ÖPNV
 571 - Wirtschaftsförderung
 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Dezernat I

Budgetierungsbestimmungen

Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)

Übrige Erläuterungen

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.

B. Teilergebnishaushalt 02_S1 Wirtschaftliche Beteiligungen



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	73.636	76.376	148.424	148.424	76.376	76.376	76.376
3161010	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Bund	17.394	18.044	32.246	32.246	18.044	18.044	18.044
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	45.882	47.595	95.895	95.895	47.595	47.595	47.595
3161500	Erträge Aufl. SoPo Zuwend verb.U,Sonderv,Beteilig	9.002	9.338	18.865	18.865	9.338	9.338	9.338
3572100	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgleich Gebäude	1.358	1.399	1.417	1.417	1.399	1.399	1.399
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3411000	Mieten u. Pachten	1.155	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	27						
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	83.871	72.600	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
3481000	Erstattungen vom Land	83.871	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.293.213	1.503.465	1.112.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000
3651100	Erträge aus Gewinnanteilen verb. U.+ Beteiligungen	852.890	1.503.465					
3651110	Erträge aus Gewinnanteilen SRB	55.000		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3651120	Erträge aus Gewinnanteilen EB 62	153.000		137.000	129.000	129.000	129.000	129.000
3651140	Erträge aus Gewinnanteilen VVS	232.323		420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3651170	Erträge aus Gewinnanteilen Wohnbau			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	50.735						
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	50.735						
	11. sonstige ordentliche Erträge	5.707.149	5.120.000	4.620.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000
3511000	Konzessionsabgaben	5.513.789	5.120.000	4.620.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000
3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	193.360						
3591000	Andere so. ordentliche Erträge	1						
	12. = Summe ordentliche Erträge	7.209.787	6.773.541	5.964.124	5.456.124	5.384.076	5.384.076	5.384.076
A	Ordentliche Aufwendungen							
	16. Abschreibungen	457.398	459.102	513.893	590.183	459.102	459.102	459.102
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	446.648	447.023	501.779	588.934	447.023	447.023	447.023
4711200	Abs. auf Gebäude	10.617	11.930	11.965	585	11.930	11.930	11.930
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	132	148	148	664	148	148	148
	18. Transferaufwendungen	10.233.097	13.665.260	14.041.584	17.220.860	22.087.260	19.473.860	19.693.860
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	902.522		1.067.000	1.394.500	1.403.900	1.413.500	1.423.500
4315000	Zuschüsse an verbund.U.,Sonderverm.u.Beteilig	8.517.560	11.725.260	127.361	231.300	131.300	131.300	131.300
4315001	Zuschüsse an BSF			404.490	684.000	641.000	443.000	453.000
4315002	Zuschüsse an WIS			1.253.783	1.292.560	1.292.560	1.292.560	1.292.560
4315003	Zuschüsse an KVG			315.250	325.000	325.000		
4315004	Zuschüsse an VVS			10.185.000	12.600.000	17.600.000	15.500.000	15.700.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	137.000	250.000					
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	660.929	740.000	679.000	683.500	683.500	683.500	683.500
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	15.086	30.000	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
4372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. -verbände		920.000					

B. Teilergebnishaushalt 02_S1 Wirtschaftliche Beteiligungen



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.467.884	14.734.060	15.233.164	16.313.078	16.313.078	16.313.078	16.313.078
4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	688	640	621	640	640	640	640
4455000	Erstattungen an verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig		239.165					
4455100	Erstattungen an den SRB	12.478.095	12.619.437	13.284.754	14.227.873	14.227.873	14.227.873	14.227.873
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	1.351.799	1.481.000	1.436.570	1.481.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	287.596	291.802	336.687	394.398	394.398	394.398	394.398
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	99.180	102.015	119.534	152.467	152.467	152.467	152.467
4455410	Erstattungen an ASG	232.195						
4455610	Erstattungen an WBV	18.332		54.999	56.700	56.700	56.700	56.700
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre			-585.495	-670.679	-768.007	-715.739	-720.139
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre			-585.495	-670.679	-768.007	-715.739	-720.139
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.158.379	28.858.422	29.203.147	33.453.442	38.091.433	35.530.301	35.745.901
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-17.948.592	-22.084.880	-23.239.023	-27.997.318	-32.707.357	-30.146.225	-30.361.825
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.948.592	-22.084.880	-23.239.023	-27.997.318	-32.707.357	-30.146.225	-30.361.825
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.948.592	-22.084.880	-23.659.023	-28.417.318	-33.127.357	-30.566.225	-30.781.825

**C. Teilfinanzhaushalt
02_S1 Wirtschaftliche Beteiligungen**


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.182	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.871	72.600	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	463.276	1.503.465	1.112.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.841.397	5.120.000	4.620.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.389.725	6.697.165	5.815.700	5.307.700	5.307.700	5.307.700	5.307.700
14.	Transferauszahlungen	9.964.900	13.665.260	14.041.584	17.220.860	22.087.260	19.473.860	19.693.860
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.766.957	14.734.060	15.233.164	16.313.078	16.313.078	16.313.078	16.313.078
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-585.495	-670.679	-768.007	-715.739	-720.139
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.731.857	28.399.320	28.689.254	32.863.259	37.632.331	35.071.199	35.286.799
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.342.132	-21.702.155	-22.873.554	-27.555.559	-32.324.631	-29.763.499	-29.979.099
18.	Einz. aus Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	344.754	433.125	16.606.250	280.000	0	0	0
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.754	433.125	16.606.250	280.000	0	0	0
27.	Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen	-503.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
28.	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	-382.533	-899.031	-17.187.500	-750.400	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885.533	1.399.031	17.687.500	1.250.400	500.000	500.000	500.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-540.779	-965.906	-1.081.250	-970.400	-500.000	-500.000	-500.000
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-18.882.911	-22.668.061	-23.954.804	-28.525.959	-32.824.631	-30.263.499	-30.479.099
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-18.882.911	-22.668.061	-23.954.804	-28.525.959	-32.824.631	-30.263.499	-30.479.099

D. Investitionen



Dezernat DEZ I
Fachbereich 0.2
FD / Referat 02_S1

Dezernat I
 Fachbereich Beteiligungen
 Wirtschaftliche Beteiligungen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0230023922 Umwandlung Salzgitter-Watenstedt	-3.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
0230025923 Zuschuss an EB 85 Bau von Ganztagschulen	-780.000	-520.000	-260.000	0	0	0	0	0
0230039022 Zuwendung vom Land für Inklusion	840.000	280.000	280.000	0	0	0	280.000	0
0230039922 Weiterleitung Zuwendung für Inklusion an EB 85	-840.000	-280.000	-280.000	0	0	0	-280.000	0
0230046919 Außenbecken Stadtbad Lebenstedt BSF Eigenanteil	-574.431	0	-170.400	0	0	0	-404.031	0
0230047922 Zuschuss an BSF f. Waldschwimmbad SZ-Gebhardshagen	-120.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000	0
0230051022 Zuschuss von Firma Jülich für Rampeanlage	301.875	148.750	0	0	0	0	153.125	0
0230051922 Weiterleitung Zuschuss für Rampeanlage an EB 85	-345.000	-170.000	0	0	0	0	-175.000	0
0230060023 Bundesförderung Sanierung kommunaler Einrichtungen	16.177.500	16.177.500	0	0	0	0	0	0
0230060923 Weiterleitung Sanierung kommunaler Einrichtungen	-16.177.500	-16.177.500	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.517.556	-1.081.250	-970.400	-500.000	-500.000	-500.000	-965.906	0

Teilhaushalt:
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
02_S2 Sonderbudget Wirtschaftsförderung



Zugeordnete Produkt 211 Gewerbegrundstücke, etc.

zugeordnetes Landesprodukt

111 - Verwaltungssteuerung und -service

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Dezernat I

Budgetierungsbestimmungen

Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)

übrige Erläuterungen

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.

B. Teilergebnishaushalt 02_S2 Wirtschaftsförderung



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.960	42.490	46.894	46.894	42.490	42.490	42.490
3161010	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Bund	27.313	28.333	18.812	18.812	28.333	28.333	28.333
3371100	Erträge Auflösung SoPo für Erschließungsbeiträge	13.647	14.157	28.082	28.082	14.157	14.157	14.157
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.917	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3411000	Mieten u. Pachten	4.917	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	76.067	16.200	26.200	26.200	26.200	26.200	16.200
3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	69.924	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3485550	Erstattungen von KVG			10.000	10.000	10.000	10.000	
3485850	Erstattungen von BSF	6.143	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	11. sonstige ordentliche Erträge	309						
3562000	Säumniszuschläge u. dgl.	309						
	12. = Summe ordentliche Erträge	122.254	62.190	76.594	76.594	72.190	72.190	62.190
A	Ordentliche Aufwendungen							
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.606	87.400	192.448	148.400	148.400	148.400	148.400
4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	13.360	4.000	97.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.100	16.100	15.617	16.100	16.100	16.100	16.100
4241100	Grundsteuer	26.372	37.000	35.890	37.000	37.000	37.000	37.000
4241110	Straßenreinigungsgebühren	3.705	4.300	4.171	4.300	4.300	4.300	4.300
4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.	18.069	25.200	38.994	40.200	40.200	40.200	40.200
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		800	776	800	800	800	800
	16. Abschreibungen	3.505	3.938	3.951	7.396	3.938	3.938	3.938
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	3.255	3.657	3.670	7.104	3.657	3.657	3.657
4711200	Abs. auf Gebäude	250	281	281	292	281	281	281
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.779	95.600	92.732	95.600	95.600	95.600	95.600
4515000	Zinsaufwendungen verbund.U./Sonderverm.u.Beteilig	13.779	95.600	92.732	95.600	95.600	95.600	95.600
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.588	96.200	93.314	96.200	96.200	96.200	96.200
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	264						
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	2.585	50.000	48.500	50.000	50.000	50.000	50.000
4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)		1.200	1.164	1.200	1.200	1.200	1.200
4455100	Erstattungen an den SRB	316	15.000	14.550	15.000	15.000	15.000	15.000
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	7.413	30.000	29.100	30.000	30.000	30.000	30.000
4482000	Säumniszuschläge und dgl.	10						
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre			-7.570	-6.804	-6.804	-6.804	-6.804
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre			-7.570	-6.804	-6.804	-6.804	-6.804
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.478	283.138	374.875	340.792	337.334	337.334	337.334
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	16.776	-220.948	-298.281	-264.198	-265.144	-265.144	-275.144
	22. außerordentliche Erträge	146.540						
5312000	Erträge aus Veräußerung von unbebaut. Grundstücken	146.386						
5313000	Erträge aus Veräußerung von bebaut. Grundstücken	154						

B. Teilergebnishaushalt 02_S2 Wirtschaftsförderung



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	23. außerordentliche Aufwendungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5322000	Aufwendungen Veräußerung von unbebaut. Grundst.		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	24. außerordentliches Ergebnis	146.540	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	163.316	-720.948	-798.281	-764.198	-765.144	-765.144	-775.144
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	163.316	-720.948	-798.281	-764.198	-765.144	-765.144	-775.144

**C. Teilfinanzhaushalt
02_S2 Wirtschaftsförderung**


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Privatrechtliche Entgelte	4.972	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.291	16.200	26.200	26.200	26.200	26.200	16.200
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	309	0	0	0	0	0	0
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.572	19.700	29.700	29.700	29.700	29.700	19.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.333	87.400	192.448	148.400	148.400	148.400	148.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.779	95.600	92.732	95.600	95.600	95.600	95.600
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.050	96.200	93.314	96.200	96.200	96.200	96.200
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-7.570	-6.804	-6.804	-6.804	-6.804
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.162	279.200	370.924	333.396	333.396	333.396	333.396
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.590	-259.500	-341.224	-303.696	-303.696	-303.696	-313.696
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400.620	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.620	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.u.Gebäuden	0	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.299	0	677.000	0	0	0	0
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	200.000	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.299	500.000	1.677.000	1.000.000	700.000	500.000	500.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	246.321	-350.000	-1.177.000	-500.000	-200.000	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	158.732	-609.500	-1.518.224	-803.696	-503.696	-303.696	-313.696
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	158.732	-609.500	-1.518.224	-803.696	-503.696	-303.696	-313.696

D. Investitionen

Dezernat DEZ I
Fachbereich 0.2
FD / Referat 02_S2

Dezernat I
 Fachbereich Beteiligungen
 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0240001922 Erwerb von Gewerbegrundstücken	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
0240002022 Verkauf von Gewerbegrundstücken	2.650.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	150.000	0
0240004923 Parkplatz Hans- Birnbäum-Str	-677.000	-677.000	0	0	0	0	0	0
0240010923 Sanierung Kunststoffbahn, Stadion am Sportpark	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.227.000	-1.177.000	-500.000	-200.000	0	0	-350.000	0

Teilhaushalt:
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
01_S Sonderbudget Dezernatskollegium



Zugeordnete Produkt	227	Sonderbudget Dezernatskollegium
zugeordnetes Landesprodukt		
111 - Verwaltungssteuerung und -service		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Dezernat I	
Budgetierungsbestimmungen		
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen		
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)		
übrige Erläuterungen		
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

B. Teilergebnishaushalt 01_S Dezernatskollegium



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	11.700	12.000	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
3485100	Erstattungen vom SRB	11.700	12.000	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	11.700	12.000	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	1.060.298	1.024.361	1.059.794	1.086.277	1.086.277	1.086.277	1.086.277
4011000	Bezüge der Beamten	511.958	529.503	535.314	548.069	548.069	548.069	548.069
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	203.239	204.741	205.246	210.443	210.443	210.443	210.443
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	266.305	248.867	278.363	284.996	284.996	284.996	284.996
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.974	13.206	13.238	13.574	13.574	13.574	13.574
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	42.040	41.071	41.049	42.089	42.089	42.089	42.089
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	21.787	21.180	18.736	19.182	19.182	19.182	19.182
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	994	1.024	3.079	3.157	3.157	3.157	3.157
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-35.232	-35.232	-35.232	-35.232	-35.232	-35.232
	14. Versorgungsaufwendungen	41.829	37.065	42.825	43.845	43.845	43.845	43.845
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	41.829	37.065	42.825	43.845	43.845	43.845	43.845
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.119	4.400	4.268	4.400	4.400	4.400	4.400
4261100	Aufw. Dienst-, Schutzkleidung, pers. Ausrüstgegenständ	59						
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	499	3.000	2.910	3.000	3.000	3.000	3.000
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		700	679	700	700	700	700
4271500	Aufw. Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Bez., Geschenke	390						
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	171	700	679	700	700	700	700
	16. Abschreibungen	4.004	3.205	4.068	7.043	3.205	3.205	3.205
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.358	2.650	2.650	5.142	2.650	2.650	2.650
4711800	Auflösung Sammelposten	1.646	555	1.418	1.902	555	555	555
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.009	72.726	75.410	88.692	88.692	88.692	88.692
4411400	Personalnebeaufwendungen	-2.175						
4429400	Mitgliedsbeiträge	480	480	1.436	1.480	1.480	1.480	1.480
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.052	1.900	1.843	1.900	1.900	1.900	1.900
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	1.614	5.600	5.432	5.600	5.600	5.600	5.600
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	744	744	722	744	744	744	744
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	2.079	2.700	2.619	2.700	2.700	2.700	2.700
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	39.857	39.857	43.584	50.986	50.986	50.986	50.986
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	21.358	21.445	19.774	25.282	25.282	25.282	25.282
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-498	-1.594	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-498	-1.594	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.172.259	1.141.259	1.184.771	1.228.396	1.224.558	1.224.558	1.224.558
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.160.559	-1.129.259	-1.172.671	-1.215.896	-1.212.058	-1.212.058	-1.212.058
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.160.559	-1.129.259	-1.172.671	-1.215.896	-1.212.058	-1.212.058	-1.212.058

B. Teilergebnishaushalt 01_S Dezernatskollegium

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.800	11.100	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.119	44.000	37.185	38.447	38.447	38.447	38.447
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.319	-32.900	-25.585	-26.447	-26.447	-26.447	-26.447
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.192.878	-1.162.159	-1.198.257	-1.242.344	-1.238.506	-1.238.506	-1.238.506

**C. Teilfinanzhaushalt
01_S Dezernatskollegium**


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700	12.000	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.700	12.000	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
10.	Personalauszahlungen	1.060.298	1.024.361	1.059.794	1.086.277	1.086.277	1.086.277	1.086.277
11.	Versorgungsauszahlungen	41.829	37.065	42.825	43.845	43.845	43.845	43.845
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379	4.400	4.268	4.400	4.400	4.400	4.400
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.550	72.726	75.410	88.692	88.692	88.692	88.692
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-498	-1.594	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.168.056	1.138.054	1.180.703	1.221.353	1.221.353	1.221.353	1.221.353
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.156.356	-1.126.054	-1.168.603	-1.208.853	-1.208.853	-1.208.853	-1.208.853
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.742	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.742	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.742	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-1.160.098	-1.126.054	-1.168.603	-1.208.853	-1.208.853	-1.208.853	-1.208.853
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-1.160.098	-1.126.054	-1.168.603	-1.208.853	-1.208.853	-1.208.853	-1.208.853

Teilhaushalt:
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
11 Fachdienst Personal und Organisation



Zugeordnete Produkt	084	Personalentwicklung
	085	Personal- und Organisationsservice
	086	Geldleistungen
	087	Organisationsentwicklung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
zugeordnetes Landesprodukt		
111 - Verwaltungssteuerung und -service		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Dezernat I	
Budgetierungsbestimmungen		
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen		
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)		
übrige Erläuterungen		
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

B. Teilergebnishaushalt 11 Personal und Organisation



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.835	4.533	6.625	6.625	6.625	6.625	6.625
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.835	4.533	6.625	6.625	6.625	6.625	6.625
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	783.384	812.066	1.059.952	1.050.412	1.050.412	1.050.412	1.050.412
3480100	Erstattungen vom Bund	-110						
3485000	Erstattungen verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig		100	100	100	100	100	100
3485100	Erstattungen vom SRB	334.896	349.600	466.928	457.388	457.388	457.388	457.388
3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	28.969	28.969	38.165	38.165	38.165	38.165	38.165
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	318.546	327.873	442.360	442.360	442.360	442.360	442.360
3485400	Erstattungen für Beihilfefestsetzungen	85	500	500	500	500	500	500
3485500	Erstattungen von VVS		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3485700	Erstattungen von ASG	51.585	55.361	56.021	56.021	56.021	56.021	56.021
3485850	Erstattungen von BSF	38.130	38.396	44.267	44.267	44.267	44.267	44.267
3485900	Erstattungen von WIS	2.200	2.133	2.409	2.409	2.409	2.409	2.409
3485950	Erstattungen von Projektgesellschaft SZ- Watenstedt	1.583	534	602	602	602	602	602
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	12. = Summe ordentliche Erträge	790.218	816.599	1.066.577	1.057.037	1.057.037	1.057.037	1.057.037
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	2.324.396	2.408.664	3.532.434	3.923.716	3.923.716	3.923.716	3.923.716
4011000	Bezüge der Beamten	811.689	1.004.719	1.507.561	1.680.475	1.680.475	1.680.475	1.680.475
4011100	Leistungsorientierte Bezahlung Beamte (LoB)	494						
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	834.136	756.342	982.481	1.078.288	1.078.288	1.078.288	1.078.288
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	422.216	472.218	783.932	873.847	873.847	873.847	873.847
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	53.436	48.784	63.370	69.550	69.550	69.550	69.550
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	163.580	151.722	196.680	215.658	215.658	215.658	215.658
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	34.543	40.189	52.765	58.817	58.817	58.817	58.817
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	4.303	3.782	14.737	16.174	16.174	16.174	16.174
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-69.092	-69.092	-69.092	-69.092	-69.092	-69.092
	14. Versorgungsaufwendungen	66.893	70.330	120.605	134.438	134.438	134.438	134.438
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	66.893	70.330	120.605	134.438	134.438	134.438	134.438
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.161	13.700	37.151	38.300	38.300	38.300	38.300
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	895						
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.502	9.100	28.130	29.000	29.000	29.000	29.000
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.765	4.600	9.021	9.300	9.300	9.300	9.300
	16. Abschreibungen	3.649	1.483	1.844	6.023	1.256	1.256	1.256
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	651	384	935	996	384	384	384
4711800	Auflösung Sammelposten	2.998	1.099	909	5.027	872	872	872
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.760	335.236	338.307	379.215	379.215	379.215	379.215
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		100	97	100	100	100	100
4429400	Mitgliedsbeiträge	16.464	15.790	15.952	17.150	17.150	17.150	17.150

B. Teilergebnishaushalt 11 Personal und Organisation



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw.)	236	300	291	300	300	300	300
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	9.459	10.700	7.760	8.000	8.000	8.000	8.000
4431750	Aufw. für Gutachten u. so. Beratungsleistungen		110.000	106.700	110.000	110.000	110.000	110.000
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	378	1.510	970	1.000	1.000	1.000	1.000
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	97	100	100	100	100
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	14.694	10.047	5.820	6.000	6.000	6.000	6.000
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	111.368	111.368	124.083	145.250	145.250	145.250	145.250
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	48.161	48.356	50.381	64.350	64.350	64.350	64.350
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		26.965	26.156	26.965	26.965	26.965	26.965
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre			-7.509	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre			-7.509	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.611.860	2.829.413	4.022.831	4.473.342	4.468.575	4.468.575	4.468.575
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.821.642	-2.012.814	-2.956.254	-3.416.305	-3.411.538	-3.411.538	-3.411.538
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.821.642	-2.012.814	-2.956.254	-3.416.305	-3.411.538	-3.411.538	-3.411.538
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.062	208.746	217.962	220.512	220.512	220.512	220.512
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.080	312.000	425.694	450.077	450.077	450.077	450.077
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.018	-103.254	-207.732	-229.565	-229.565	-229.565	-229.565
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.956.660	-2.116.068	-3.163.986	-3.645.870	-3.641.103	-3.641.103	-3.641.103

**C. Teilfinanzhaushalt
11 Personal und Organisation**


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Privatrechtliche Entgelte	7.021	4.533	6.625	6.625	6.625	6.625	6.625
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.948	812.066	1.059.952	1.050.412	1.050.412	1.050.412	1.050.412
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	485.968	816.599	1.066.577	1.057.037	1.057.037	1.057.037	1.057.037
10.	Personalauszahlungen	2.324.396	2.408.664	3.532.434	3.923.716	3.923.716	3.923.716	3.923.716
11.	Versorgungsauszahlungen	66.893	70.330	120.605	134.438	134.438	134.438	134.438
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.161	13.700	37.151	38.300	38.300	38.300	38.300
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	201.063	335.236	338.307	379.215	379.215	379.215	379.215
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-7.509	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.608.514	2.827.930	4.020.987	4.467.319	4.467.319	4.467.319	4.467.319
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.122.546	-2.011.331	-2.954.410	-3.410.282	-3.410.282	-3.410.282	-3.410.282
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.826	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.826	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.826	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-2.127.372	-2.011.331	-2.954.410	-3.410.282	-3.410.282	-3.410.282	-3.410.282
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-2.127.372	-2.011.331	-2.954.410	-3.410.282	-3.410.282	-3.410.282	-3.410.282

Teilhaushalt:
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
11_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung



Zugeordnete Produkt	216	Aus- und Fortbildung
zugeordnetes Landesprodukt		
111 - Verwaltungssteuerung und -service		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Dezernat I	
Budgetierungsbestimmungen		
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen		
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)		
übrige Erläuterungen		
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

B. Teilergebnishaushalt 11_S1 Aus- und Fortbildung



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.022	9.712	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400
3141000	Zuweisungen vom Land	9.600	4.800	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400
3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.422	4.912					
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.917						
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	90.917						
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	-848						
3480100	Erstattungen vom Bund	1						
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-848						
	12. = Summe ordentliche Erträge	108.092	9.712	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	1.038.453	1.053.157	956.912	980.268	980.268	980.268	980.268
4011000	Bezüge der Beamten	299.325	359.875	315.098	322.108	322.108	322.108	322.108
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	447.772	425.957	392.251	402.057	402.057	402.057	402.057
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	155.700	169.141	163.851	167.496	167.496	167.496	167.496
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.478	27.474	25.300	25.933	25.933	25.933	25.933
4031000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Beamte	2.831						
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	89.244	85.447	78.685	80.653	80.653	80.653	80.653
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	12.738	14.395	11.028	11.274	11.274	11.274	11.274
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	2.365	2.130	1.961	2.010	2.010	2.010	2.010
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-31.262	-31.262	-31.262	-31.262	-31.262	-31.262
	14. Versorgungsaufwendungen	24.793	25.191	25.208	25.769	25.769	25.769	25.769
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	24.793	25.191	25.208	25.769	25.769	25.769	25.769
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	227.659	379.689	403.520	416.000	416.000	416.000	416.000
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	720						
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	207.703	338.689	369.570	381.000	381.000	381.000	381.000
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.348	30.000	24.250	25.000	25.000	25.000	25.000
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	12.888	11.000	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	16. Abschreibungen	489	549	157	417	157	157	157
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	139	157	157	417	157	157	157
4711800	Auflösung Sammelposten	350	393					
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.193	93.550	89.289	92.050	92.050	92.050	92.050
4411100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.694	4.000	5.820	6.000	6.000	6.000	6.000
4411400	Personalnebenaufwendungen	1.104						
4429400	Mitgliedsbeiträge	75.223	74.900	72.653	74.900	74.900	74.900	74.900
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)		150	146	150	150	150	150
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	6.415	10.000	6.305	6.500	6.500	6.500	6.500
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	271	800	776	800	800	800	800
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	527	600	582	600	600	600	600
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	960	3.000	2.910	3.000	3.000	3.000	3.000

B. Teilergebnishaushalt 11_S1 Aus- und Fortbildung



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		100	97	100	100	100	100
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre			-9.856	-10.161	-10.161	-10.161	-10.161
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre			-9.856	-10.161	-10.161	-10.161	-10.161
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.381.588	1.552.137	1.465.229	1.504.343	1.504.083	1.504.083	1.504.083
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.273.496	-1.542.425	-1.460.429	-1.501.943	-1.501.683	-1.501.683	-1.501.683
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.273.496	-1.542.425	-1.460.429	-1.501.943	-1.501.683	-1.501.683	-1.501.683
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.143	90.000	167.373	167.768	167.768	167.768	167.768
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.143	-90.000	-167.373	-167.768	-167.768	-167.768	-167.768
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.370.639	-1.632.425	-1.627.802	-1.669.711	-1.669.450	-1.669.450	-1.669.450

**C. Teilfinanzhaushalt
11_S1 Aus- und Fortbildung**


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.022	9.712	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400
5.	Privatrechtliche Entgelte	90.917	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.940	9.712	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400
10.	Personalauszahlungen	1.038.453	1.053.157	956.912	980.268	980.268	980.268	980.268
11.	Versorgungsauszahlungen	24.793	25.191	25.208	25.769	25.769	25.769	25.769
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.816	379.689	403.520	416.000	416.000	416.000	416.000
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.461	93.550	89.289	92.050	92.050	92.050	92.050
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-9.856	-10.161	-10.161	-10.161	-10.161
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.365.524	1.551.587	1.465.072	1.503.926	1.503.926	1.503.926	1.503.926
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.256.584	-1.541.875	-1.460.272	-1.501.526	-1.501.526	-1.501.526	-1.501.526
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-1.256.584	-1.541.875	-1.460.272	-1.501.526	-1.501.526	-1.501.526	-1.501.526
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-1.256.584	-1.541.875	-1.460.272	-1.501.526	-1.501.526	-1.501.526	-1.501.526

Teilhaushalt:**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****11_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen**

Zugeordnete Produkt	168	GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen
zugeordnetes Landesprodukt		
111 - Verwaltungssteuerung und -service		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Dezernat I	
Budgetierungsbestimmungen		
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen		
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO) Die Ansätze auf den SK 4012100 und 4011100 (LOB) werden über das Budget 11_S2 hinaus zugunsten der anderen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.		
übrige Erläuterungen		
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

B. Teilergebnishaushalt 11_S2 GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.639	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3140100	Zuweisungen vom Bund	28.639	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.470	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.470	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.215	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
3481000	Erstattungen vom Land	46.215	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3699000	So. Finanzerträge		50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	154.657	1.389.528	3.203.602	5.431.026	3.510.138	3.502.019	2.085.601
3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	150.307	1.389.528	3.203.602	5.431.026	3.510.138	3.502.019	2.085.601
3591000	Andere so. ordentliche Erträge	4.350						
	12. = Summe ordentliche Erträge	234.981	1.529.928	3.346.002	5.533.426	3.612.538	3.604.419	2.186.001
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	904.641	2.106.014	3.076.527	3.121.479	3.121.479	3.121.479	3.121.479
4011000	Bezüge der Beamten	33.749	31.378	40.476	41.468	41.468	41.468	41.468
4011100	Leistungsorientierte Bezahlung Beamte (LoB)	349.152	345.751	375.240	380.965	380.965	380.965	380.965
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	998		619.118	634.596	634.596	634.596	634.596
4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)	655.411	926.231	1.059.534	1.077.415	1.077.415	1.077.415	1.077.415
4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	59.491	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.555	14.748	21.047	21.563	21.563	21.563	21.563
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-234		39.933	40.931	40.931	40.931	40.931
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	-1.946		123.824	126.919	126.919	126.919	126.919
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	1.436	1.255	1.417	1.451	1.451	1.451	1.451
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	19		9.287	9.519	9.519	9.519	9.519
4049000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für so. Beschäftigte	264						
4051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-1.716.934						
4061000	Zuführungen Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	597.639						
4071000	Zuführung Rückstellung für Urlaub u. Überstunden	698.493	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4072000	Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit	201.341						
4079000	Zuführung Rückstellung für andere Maßnahmen	8.207	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-19.349	-19.349	-19.349	-19.349	-19.349	-19.349
	14. Versorgungsaufwendungen	9.302.083	2.700.634	4.700.799	6.135.585	4.389.651	4.298.653	4.151.889
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	2.980	2.196	3.238	3.317	3.317	3.317	3.317
4151000	Zuführung Pensionsrückstellg. Versorgungsempfänger	7.341.660	2.366.843	4.074.561	5.318.994	3.804.609	3.725.680	3.725.680
4161000	Zuführungen Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.	1.957.443	331.595	623.000	813.274	581.725	569.656	422.892
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77	8.260	6.790	7.000	7.000	7.000	7.000
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		4.260	3.880	4.000	4.000	4.000	4.000
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		2.000	970	1.000	1.000	1.000	1.000

B. Teilergebnishaushalt 11_S2 GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	77	2.000	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
	16. Abschreibungen	327	368	368				
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	327	368	368				
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	995.508	1.070.589	1.090.959	1.124.700	1.124.700	1.124.700	1.124.700
4411100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	165.781	150.000	164.900	170.000	170.000	170.000	170.000
4411200	Prämien im Vorschlagswesen		2.000	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
4411400	Personalnebenaufwendungen	571.113	627.086	640.200	660.000	660.000	660.000	660.000
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	3.528	25.000	24.250	25.000	25.000	25.000	25.000
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen		100	97	100	100	100	100
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	-54	1.000	970	1.000	1.000	1.000	1.000
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	485	500	500	500	500
4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	111.641	120.000	117.370	121.000	121.000	121.000	121.000
4441200	Schülerunfallversicherung		100	97	100	100	100	100
4441400	Eigenschadenversicherung	259						
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	143.239	144.803	140.650	145.000	145.000	145.000	145.000
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre			-21.955	-22.634	-22.634	-22.634	-22.634
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre			-21.955	-22.634	-22.634	-22.634	-22.634
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.202.637	5.885.865	8.853.488	10.366.130	8.620.196	8.529.198	8.382.434
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-10.967.656	-4.355.937	-5.507.486	-4.832.704	-5.007.658	-4.924.779	-6.196.433
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.967.656	-4.355.937	-5.507.486	-4.832.704	-5.007.658	-4.924.779	-6.196.433
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.431						
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728						
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.703						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.964.953	-4.355.937	-5.507.486	-4.832.704	-5.007.658	-4.924.779	-6.196.433

C. Teilfinanzhaushalt
11_S2 GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.889	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	5.470	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.971	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.350	0	0	0	0	0	0
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.680	140.400	142.400	102.400	102.400	102.400	100.400
10.	Personalauszahlungen	1.043.049	1.391.014	2.361.527	2.406.479	2.406.479	2.406.479	2.406.479
11.	Versorgungsauszahlungen	2.980	2.196	3.238	3.317	3.317	3.317	3.317
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77	8.260	6.790	7.000	7.000	7.000	7.000
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.266.659	1.070.589	1.090.959	1.124.700	1.124.700	1.124.700	1.124.700
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-21.955	-22.634	-22.634	-22.634	-22.634
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.312.766	2.472.059	3.440.559	3.518.862	3.518.862	3.518.862	3.518.862
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.239.085	-2.331.659	-3.298.159	-3.416.462	-3.416.462	-3.416.462	-3.418.462
21.	Einzahlungen aus Finanzvermögensanlagen	231.100	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.100	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	231.100	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-2.007.985	-2.109.659	-3.076.159	-3.194.462	-3.194.462	-3.194.462	-3.196.462
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-2.007.985	-2.109.659	-3.076.159	-3.194.462	-3.194.462	-3.194.462	-3.196.462

D. Investitionen

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	DEZ I	Dezernat I
FD / Referat	11_S2	GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1140012022 Versorgungsrücklage akt. Beschäftigte Abgang	582.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	0
1140013022 Versorgungsrücklage Vers.empfänger Abgang	750.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0
Gesamtsumme	1.332.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	0

Teilhaushalt:**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****11_S3 Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter**

Zugeordnete Produkt	213	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
zugeordnetes Landesprodukt		
312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 3129 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Dezernat I	
Budgetierungsbestimmungen		
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen		
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)		
übrige Erläuterungen		
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

B. Teilergebnishaushalt 11_S3 Personalgestellung Jobcenter



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.562.370	2.923.374	2.826.023	2.922.592	2.922.592	2.922.592	2.922.592
3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.562.370	2.923.374	2.826.023	2.922.592	2.922.592	2.922.592	2.922.592
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	56.038						
3481000	Erstattungen vom Land	1.843						
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.544						
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	47.651						
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.618.408	2.923.374	2.826.023	2.922.592	2.922.592	2.922.592	2.922.592
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	2.589.754	2.710.158	2.629.872	2.728.453	2.728.453	2.728.453	2.728.453
4011000	Bezüge der Beamten	410.912	452.908	402.333	412.772	412.772	412.772	412.772
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	1.520.313	1.670.421	1.640.938	1.705.297	1.705.297	1.705.297	1.705.297
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	213.744	212.867	209.213	214.642	214.642	214.642	214.642
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	101.009	107.742	105.840	109.992	109.992	109.992	109.992
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	311.806	335.087	328.188	341.059	341.059	341.059	341.059
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	17.487	18.116	14.082	14.447	14.447	14.447	14.447
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	14.484	8.352	24.614	25.579	25.579	25.579	25.579
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-95.335	-95.335	-95.335	-95.335	-95.335	-95.335
	14. Versorgungsaufwendungen	33.620	31.704	32.187	33.022	33.022	33.022	33.022
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	33.620	31.704	32.187	33.022	33.022	33.022	33.022
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	360	20.000	4.365	4.500	4.500	4.500	4.500
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		15.000	2.910	3.000	3.000	3.000	3.000
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	360	5.000	1.455	1.500	1.500	1.500	1.500
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	384	2.000	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
4411400	Personalnebenaufwendungen	156						
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	74						
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	154	2.000	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.965	-126	-130	-130	-130	-130
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.965	-126	-130	-130	-130	-130
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.624.118	2.761.896	2.668.238	2.767.845	2.767.845	2.767.845	2.767.845
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.710	161.477	157.785	154.747	154.747	154.747	154.747
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.710	161.477	157.785	154.747	154.747	154.747	154.747
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.286	36.612	35.748	36.838	36.838	36.838	36.838
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.667	116.000	193.090	193.847	193.847	193.847	193.847
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.382	-79.388	-157.342	-157.009	-157.009	-157.009	-157.009
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.091	82.089	443	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262

C. Teilfinanzhaushalt
11_S3 Personalgestellung Jobcenter


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.610.900	2.923.374	2.826.023	2.922.592	2.922.592	2.922.592	2.922.592
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.237	0	0	0	0	0	0
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.621.136	2.923.374	2.826.023	2.922.592	2.922.592	2.922.592	2.922.592
10.	Personalauszahlungen	2.589.754	2.710.158	2.629.872	2.728.453	2.728.453	2.728.453	2.728.453
11.	Versorgungsauszahlungen	33.620	31.704	32.187	33.022	33.022	33.022	33.022
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360	20.000	4.365	4.500	4.500	4.500	4.500
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	384	2.000	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-1.965	-126	-130	-130	-130	-130
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.624.118	2.761.896	2.668.238	2.767.845	2.767.845	2.767.845	2.767.845
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.981	161.477	157.785	154.747	154.747	154.747	154.747
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-2.981	161.477	157.785	154.747	154.747	154.747	154.747
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-2.981	161.477	157.785	154.747	154.747	154.747	154.747

Teilhaushalt:
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
11_S5 Sonderbudget Personalvertretung



Zugeordnete Produkt	101	Schwerbehindertenvertretung (ab 2015)
	102	Personalrat (ab 2015)

zugeordnetes Landesprodukt

111 - Verwaltungssteuerung und -service

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Dezernat I

Budgetierungsbestimmungen

Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)

übrige Erläuterungen

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.

B. Teilergebnishaushalt 11_S5 Personalvertretung




	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	451.030	409.903	436.841	453.085	453.085	453.085	453.085
4011000	Bezüge der Beamten	7.665	25.794					
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	344.113	292.473	341.415	354.111	354.111	354.111	354.111
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.987	12.123					
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.753	18.865	22.021	22.840	22.840	22.840	22.840
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	70.007	58.670	68.283	70.822	70.822	70.822	70.822
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	326	516					
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	2.178	1.462	5.121	5.312	5.312	5.312	5.312
	14. Versorgungsaufwendungen	861	1.806					
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	861	1.806					
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.144	15.765	59.655	39.000	31.500	34.000	63.265
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.094	10.765	7.275	15.000	7.500	10.000	9.765
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		3.000	2.910	3.000	3.000	3.000	32.500
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	20						
4271500	Aufw. Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Bez., Geschenke	30						
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen		1.000	970	1.000	1.000	1.000	1.000
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen		1.000	48.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	16. Abschreibungen	460	401	483	6.791	79	79	79
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	95	79	161	6.791	79	79	79
4711800	Auflösung Sammelposten	365	322	322				
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.914	31.654	44.843	52.711	52.711	52.711	53.711
4411400	Personalnebenaufwendungen		100	97	100	100	100	100
4429400	Mitgliedsbeiträge	50	100	97	100	100	100	100
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw.)		50	49	50	50	50	50
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	609	1.500	1.455	1.500	1.500	1.500	2.500
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten		1.000	970	1.000	1.000	1.000	1.000
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	2.313	3.500	3.395	3.500	3.500	3.500	3.500
4455100	Erstattungen an den SRB		300	291	300	300	300	300
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	1.814	500	485	500	500	500	500
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	36.897	17.102	27.000	31.605	31.605	31.605	31.605
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	16.231	7.502	11.004	14.056	14.056	14.056	14.056
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre			-2.090	-1.834	-1.684	-1.734	-2.340
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre			-2.090	-1.834	-1.684	-1.734	-2.340
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	511.410	459.529	539.731	549.753	535.691	538.141	567.800
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-511.410	-459.529	-539.731	-549.753	-535.691	-538.141	-567.800
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-511.410	-459.529	-539.731	-549.753	-535.691	-538.141	-567.800
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.483	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

B. Teilergebnishaushalt 11_S5 Personalvertretung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.328	23.200	28.992	29.417	29.417	29.417	29.417
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.846	-21.000	-26.792	-27.217	-27.217	-27.217	-27.217
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-533.255	-480.529	-566.523	-576.970	-562.908	-565.358	-595.018

**C. Teilfinanzhaushalt
11_S5 Personalvertretung**


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	433.654	409.903	436.841	453.085	453.085	453.085	453.085
11.	Versorgungsauszahlungen	861	1.806	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804	15.765	59.655	39.000	31.500	34.000	63.265
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.321	31.654	44.843	52.711	52.711	52.711	53.711
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-2.090	-1.834	-1.684	-1.734	-2.340
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.640	459.128	539.248	542.962	535.612	538.062	567.721
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.640	-459.128	-539.248	-542.962	-535.612	-538.062	-567.721
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.305	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.305	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-491.945	-459.128	-539.248	-542.962	-535.612	-538.062	-567.721
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-491.945	-459.128	-539.248	-542.962	-535.612	-538.062	-567.721

Teilhaushalt: A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 12 Gleichstellungsreferat			
Zugeordnete Produkt	231	Förderung der Gleichstellung ab 2016	
	240	Koordinierungsstelle Istanbul-Konvention	
zugeordnetes Landesprodukt			
111 - Verwaltungssteuerung und -service			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Dezernat I		
Budgetierungsbestimmungen			
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.			
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen			
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)			
übrige Erläuterungen			
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.			

B. Teilergebnishaushalt 12 Gleichstellung



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	50	52	53	53	52	52	52
3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	50	52	53	53	52	52	52
	12. = Summe ordentliche Erträge	50	52	53	53	52	52	52
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	112.956	131.132	211.387	217.631	217.631	217.631	217.631
4011000	Bezüge der Beamten			50.560	51.326	51.326	51.326	51.326
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	89.321	106.439	105.757	109.706	109.706	109.706	109.706
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			26.291	26.689	26.689	26.689	26.689
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.560	5.359	6.821	7.076	7.076	7.076	7.076
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	17.597	21.352	21.151	21.941	21.941	21.941	21.941
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte			1.770	1.796	1.796	1.796	1.796
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	478	532	1.586	1.646	1.646	1.646	1.646
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	14. Versorgungsaufwendungen			4.045	4.106	4.106	4.106	4.106
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger			4.045	4.106	4.106	4.106	4.106
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.753	17.690	38.722	50.190	43.190	17.690	17.690
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)		200	194	200	200	200	200
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		350	340	350	350	350	350
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	542	3.500	9.700	13.500	8.500	3.500	3.500
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		1.000	1.164	1.200	1.200	1.000	1.000
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	1.312	6.770	20.370	27.770	25.770	6.770	6.770
4271500	Aufw. Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Bez., Geschenke		30	29	30	30	30	30
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	16	450	728	750	750	450	450
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	533	4.900	5.723	5.900	5.900	4.900	4.900
4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	350	490	475	490	490	490	490
	16. Abschreibungen	394	355	355	556	556	556	556
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	316	355	355	556	556	556	556
4711800	Auflösung Sammelposten	78						
	18. Transferaufwendungen	600	1.500	2.425	2.500	2.500	1.500	1.500
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	600	1.500	2.425	2.500	2.500	1.500	1.500
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.774	20.557	29.944	33.640	33.640	26.370	26.370
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	19						
4429400	Mitgliedsbeiträge	110	110	107	110	110	110	110
4429800	So. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten		83	129	133	133	83	83
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)		35	53	55	55	35	35
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	897	1.150	1.310	1.350	1.350	1.150	1.150
4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	21	15	15	15	15	15	15
4431760	Aufw. Vergütung, Honorare u. so. Auslagen		3.950	9.652	9.950	9.950	3.950	3.950

B. Teilergebnishaushalt 12 Gleichstellung



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	192	580	951	980	980	580	580
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7	160	252	260	260	160	160
4455100	Erstattungen an den SRB	146						
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)		510	980	1.010	1.010	510	510
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	12.499	10.807	12.149	14.231	14.231	14.231	14.231
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	3.883	3.157	4.347	5.545	5.545	5.545	5.545
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre			-1.422	-1.727	-1.587	-911	-911
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre			-1.422	-1.727	-1.587	-911	-911
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.477	171.234	285.456	306.896	300.036	266.941	266.941
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-134.427	-171.183	-285.403	-306.843	-299.984	-266.889	-266.889
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-134.427	-171.183	-285.403	-306.843	-299.984	-266.889	-266.889
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.367	1.000	7.433	7.569	7.569	7.569	7.569
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.367	-1.000	-7.433	-7.569	-7.569	-7.569	-7.569
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.794	-172.183	-292.836	-314.412	-307.553	-274.458	-274.458

**C. Teilfinanzhaushalt
12 Gleichstellung**


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	112.956	131.132	211.387	217.631	217.631	217.631	217.631
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	4.045	4.106	4.106	4.106	4.106
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809	17.690	38.722	50.190	43.190	17.690	17.690
14.	Transferauszahlungen	1.200	1.500	2.425	2.500	2.500	1.500	1.500
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.837	20.557	29.944	33.640	33.640	26.370	26.370
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-1.422	-1.727	-1.587	-911	-911
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.802	170.879	285.101	306.340	299.480	266.385	266.385
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.802	-170.879	-285.101	-306.340	-299.480	-266.385	-266.385
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-133.802	-170.879	-285.101	-306.340	-299.480	-266.385	-266.385
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-133.802	-170.879	-285.101	-306.340	-299.480	-266.385	-266.385

Teilhaushalt:
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
14 Fachdienst Rechnungsprüfung



Zugeordnete Produkt	058	Rechnungsprüfung und Beratung
zugeordnetes Landesprodukt		
111 - Verwaltungssteuerung und -service		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Dezernat I	
Budgetierungsbestimmungen		
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen		
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)		
übrige Erläuterungen		
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

B. Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfung



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	171.700	212.700	185.800	190.600	190.600	190.600	190.600
3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden		100	100	100	100	100	100
3485100	Erstattungen vom SRB	32.500	49.900	31.500	32.300	32.300	32.300	32.300
3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	8.500	15.500	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	130.700	147.200	148.400	152.300	152.300	152.300	152.300
	12. = Summe ordentliche Erträge	171.700	212.800	185.900	190.700	190.700	190.700	190.700
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	676.246	768.842	840.022	860.400	860.400	860.400	860.400
4011000	Bezüge der Beamten	162.166	232.163	239.128	244.706	244.706	244.706	244.706
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	333.252	329.325	365.907	375.055	375.055	375.055	375.055
4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)	310						
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	84.354	109.117	124.346	127.247	127.247	127.247	127.247
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.165	21.241	23.601	24.191	24.191	24.191	24.191
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	65.267	66.063	73.181	75.011	75.011	75.011	75.011
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	6.901	9.287	8.369	8.565	8.565	8.565	8.565
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	1.831	1.647	5.489	5.626	5.626	5.626	5.626
	14. Versorgungsaufwendungen	13.412	16.251	19.130	19.576	19.576	19.576	19.576
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	13.412	16.251	19.130	19.576	19.576	19.576	19.576
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.602	13.600	13.192	13.600	13.600	13.600	13.600
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch.tech.Anl.(Material)		1.000	970	1.000	1.000	1.000	1.000
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.602	9.000	8.730	9.000	9.000	9.000	9.000
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		3.200	3.104	3.200	3.200	3.200	3.200
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien		400	388	400	400	400	400
	16. Abschreibungen	435	271	377	375	271	271	271
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	141	159	159	240	159	159	159
4711800	Auflösung Sammelposten	294	112	219	135	112	112	112
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.790	55.524	61.652	70.934	70.934	70.934	70.934
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		200	194	200	200	200	200
4429400	Mitgliedsbeiträge	150	150					
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.052	1.000	970	1.000	1.000	1.000	1.000
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen		300	291	300	300	300	300
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen		1.300	1.261	1.300	1.300	1.300	1.300
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	371	1.000	970	1.000	1.000	1.000	1.000
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.700	3.589	3.700	3.700	3.700	3.700
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)		400	388	400	400	400	400
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	1.129	400	388	400	400	400	400

B. Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	27.204	25.300	30.724	35.965	35.965	35.965	35.965
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	11.885	11.099	12.522	15.994	15.994	15.994	15.994
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		10.675	10.355	10.675	10.675	10.675	10.675
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre			-1.497	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre			-1.497	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	736.485	854.488	932.876	963.195	963.091	963.091	963.091
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-564.785	-641.688	-746.976	-772.495	-772.391	-772.391	-772.391
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-564.785	-641.688	-746.976	-772.495	-772.391	-772.391	-772.391
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.815	28.700	133.900	137.600	137.600	137.600	137.600
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.695	34.000	47.193	48.482	48.482	48.482	48.482
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.880	-5.300	86.707	89.118	89.118	89.118	89.118
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-569.665	-646.988	-660.269	-683.377	-683.273	-683.273	-683.273

**C. Teilfinanzhaushalt
14 Rechnungsprüfung**


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.500	212.700	185.800	190.600	190.600	190.600	190.600
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.500	212.800	185.900	190.700	190.700	190.700	190.700
10.	Personalauszahlungen	676.246	768.842	840.022	860.400	860.400	860.400	860.400
11.	Versorgungsauszahlungen	13.412	16.251	19.130	19.576	19.576	19.576	19.576
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.602	13.600	13.192	13.600	13.600	13.600	13.600
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.937	55.524	61.652	70.934	70.934	70.934	70.934
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-1.497	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	735.197	854.217	932.499	962.820	962.820	962.820	962.820
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.697	-641.417	-746.599	-772.120	-772.120	-772.120	-772.120
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-375.697	-641.417	-746.599	-772.120	-772.120	-772.120	-772.120
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-375.697	-641.417	-746.599	-772.120	-772.120	-772.120	-772.120

Teilhaushalt:
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
20 Fachdienst Haushalt und Finanzen



Zugeordnete Produkt	021	Finanzservice Kasse
	034	Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
	044	Kommunale Steuern

zugeordnetes Landesprodukt

111 - Verwaltungssteuerung und -service

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Dezernat II

Budgetierungsbestimmungen

Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)

Übrige Erläuterungen

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.

B. Teilergebnishaushalt 20 Haushalt und Finanzen



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	83	86	14	14	86	86	86
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	83	86	14	14	86	86	86
	5. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3311000	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100	100
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	32						
3421000	Erträge aus Verkauf	32						
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	656.031	665.300	658.000	673.600	689.800	706.000	722.600
3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden		14.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	15.333	200	200	200	200	200	200
3485100	Erstattungen vom SRB	216.043	222.100	232.400	238.000	244.500	249.700	255.300
3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	76.434	78.300	80.200	82.400	84.600	86.800	89.300
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	168.316	172.500	177.100	181.700	186.000	191.400	196.400
3485700	Erstattungen von ASG	73.550	88.400	76.500	78.600	80.700	82.900	85.200
3485850	Erstattungen von BSF	32.172	39.200	33.900	34.800	35.700	36.700	37.700
3485950	Erstattungen von Projektgesellschaft SZ-Watenstedt	2.382	8.000	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	71.801	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	11. sonstige ordentliche Erträge	620.454	429.500	429.500	429.500	429.500	429.500	429.500
3562000	Säumniszuschläge u. dgl.	477.275	408.500	408.500	408.500	408.500	408.500	408.500
3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	23.005						
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	67.213						
3591000	Andere so. ordentliche Erträge	52.961	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.276.600	1.094.986	1.087.614	1.103.214	1.119.486	1.135.686	1.152.286
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	2.563.480	2.847.090	3.165.972	3.261.846	3.261.846	3.261.846	3.261.846
4011000	Bezüge der Beamten	815.162	992.965	1.080.737	1.114.926	1.114.926	1.114.926	1.114.926
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	1.002.988	1.137.750	1.237.022	1.270.402	1.270.402	1.270.402	1.270.402
4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)	-310						
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	427.542	466.694	561.983	579.762	579.762	579.762	579.762
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	65.562	73.385	79.788	81.941	81.941	81.941	81.941
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	200.497	228.233	247.404	254.080	254.080	254.080	254.080
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	34.988	39.719	37.826	39.022	39.022	39.022	39.022
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	14.306	5.689	18.555	19.056	19.056	19.056	19.056
4071000	Zuführung Rückstellung für Urlaub u. Überstunden	2.745	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-102.114	-102.114	-102.114	-102.114	-102.114	-102.114
	14. Versorgungsaufwendungen	68.202	69.508	86.459	89.194	89.194	89.194	89.194
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	68.202	69.508	86.459	89.194	89.194	89.194	89.194
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.098	18.800	18.236	18.800	18.800	18.800	18.800
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)		200	194	200	200	200	200

B. Teilergebnishaushalt 20 Haushalt und Finanzen



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4261100	Aufw.Dienst- „Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	185	400	388	400	400	400	400
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.587	12.400	12.028	12.400	12.400	12.400	12.400
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		3.500	3.395	3.500	3.500	3.500	3.500
4271410	Aufwendungen für Nutzung der Kopiergeräte (Ricoh)	326						
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen		100	1.552	1.600	1.600	1.600	1.600
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen		1.000					
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		1.200	679	700	700	700	700
	16. Abschreibungen	119.581	5.962	6.239	14.422	5.235	5.235	5.235
4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	338	380	380				
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.629	5.022	5.350	13.471	5.022	5.022	5.022
4711800	Auflösung Sammelposten	614	559	509	951	212	212	212
4721111	Einzelwertberichtigungen	78.256						
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	917						
4790000	So. Abschreibungen	34.827						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100	97	100	100	100	100
4518000	Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich		100	97	100	100	100	100
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.772	451.620	492.142	541.110	537.810	537.810	534.310
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		60	58	60	60	60	60
4429400	Mitgliedsbeiträge	80	100	97	100	100	100	100
4429800	So.Aufw.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.223	1.800	1.746	1.800	1.800	1.800	1.800
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.268	3.400	3.492	3.600	3.500	3.500	3.500
4431350	Kontoführungsgebühren	30.822	36.000	34.920	36.000	36.000	36.000	36.000
4431360	Rücklastschriftgebühren und besondere Bankkosten	4.314	6.500	6.305	6.500	6.500	6.500	6.500
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten		13.000	16.490	17.000	17.000	17.000	17.000
4431650	Kosten für Zwangsverfahren	9.866	6.300	6.111	6.300	6.300	6.300	6.300
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	693	24.712	38.994	40.200	40.200	40.200	40.200
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	1.183	10.950	14.017	14.450	13.450	13.450	9.950
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.726	7.500	7.275	7.500	7.500	7.500	7.500
4431950	Abdeckung von Kassenverlusten		600	582	600	600	600	600
4441600	Aufwendungen für Schadenfälle		100	97	100	100	100	100
4452000	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände		3.000	1.649	1.700	1.700	1.700	1.700
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	744	1.572	4.074	1.572	1.572	1.572	1.572
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	39.974	59.700	52.768	54.400	52.200	52.200	52.200
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	139.324	135.944	151.977	177.906	177.906	177.906	177.906
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	53.555	49.602	61.493	78.540	78.540	78.540	78.540
4491900	Weitere so. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		78.000	77.600	80.000	80.000	80.000	80.000
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		12.781	12.398	12.781	12.781	12.781	12.781
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre			-10.210	-11.200	-11.134	-11.134	-11.064
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre			-10.210	-11.200	-11.134	-11.134	-11.064
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.041.133	3.393.080	3.758.936	3.914.272	3.901.851	3.901.851	3.898.421

B. Teilergebnishaushalt 20 Haushalt und Finanzen



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.764.533	-2.298.093	-2.671.321	-2.811.057	-2.782.365	-2.766.165	-2.746.135
	23. außerordentliche Aufwendungen	235						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	235						
	24. außerordentliches Ergebnis	-235						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.764.768	-2.298.093	-2.671.321	-2.811.057	-2.782.365	-2.766.165	-2.746.135
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.183	61.700	64.500	66.000	67.300	68.700	70.200
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.280	314.500	389.075	411.172	411.172	411.172	411.172
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-286.097	-252.800	-324.575	-345.172	-343.872	-342.472	-340.972
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.050.865	-2.550.893	-2.995.897	-3.156.229	-3.126.236	-3.108.636	-3.087.106

**C. Teilfinanzhaushalt
20 Haushalt und Finanzen**


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Entgelte	32	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.135	665.300	658.000	673.600	689.800	706.000	722.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.472	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	279.405	429.500	429.500	429.500	429.500	429.500	429.500
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700.043	1.094.900	1.087.600	1.103.200	1.119.400	1.135.600	1.152.200
10.	Personalauszahlungen	2.567.503	2.842.320	3.161.202	3.257.076	3.257.076	3.257.076	3.257.076
11.	Versorgungsauszahlungen	68.202	69.508	86.459	89.194	89.194	89.194	89.194
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611	18.800	18.236	18.800	18.800	18.800	18.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	100	97	100	100	100	100
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	314.467	451.620	492.142	541.110	537.810	537.810	534.310
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-10.210	-11.200	-11.134	-11.134	-11.064
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.952.784	3.382.348	3.747.927	3.895.080	3.891.846	3.891.846	3.888.416
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.252.740	-2.287.448	-2.660.327	-2.791.880	-2.772.446	-2.756.246	-2.736.216
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.687	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.687	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.687	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-2.260.428	-2.287.448	-2.660.327	-2.791.880	-2.772.446	-2.756.246	-2.736.216
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-2.260.428	-2.287.448	-2.660.327	-2.791.880	-2.772.446	-2.756.246	-2.736.216

Teilhaushalt:**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
20_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft**

Zugeordnete Produkt	170	Steuern
	171	Finanzwirtschaft

zugeordnetes Landesprodukt

411 - Krankenhäuser
 5221 - Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 612 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Dezernat II

Budgetierungsbestimmungen

Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)
 Der Ansatz auf dem SK 4222000 wird über das Budget 20_S1 hinaus zugunsten der anderen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt, soweit es sich um Aufwendungen für die Beschaffung von Büromöbeln handelt.

übrige Erläuterungen

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.

B. Teilergebnishaushalt 20_S1 Allgemeine Finanzwirtschaft



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	120.040.936	120.430.892	146.074.545	146.014.326	158.719.326	171.892.326	180.912.153
3011000	Grundsteuer A	439.409	437.257	439.000	439.000	439.000	439.000	439.000
3012000	Grundsteuer B	24.216.565	24.434.514	26.158.353	26.158.353	26.158.353	26.158.353	26.158.353
3013000	Gewerbesteuer	36.886.647	35.166.627	52.496.192	49.380.973	59.380.973	69.380.973	75.070.800
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	43.219.864	45.164.758	50.914.000	53.714.000	56.185.000	59.106.000	62.180.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.554.246	11.927.736	12.757.000	13.012.000	13.246.000	13.498.000	13.754.000
3031000	Vergnügungsteuer	902.879	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3032000	Hundesteuer	716.067	740.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3034000	Zweitwohnungsteuer	105.259	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.031.936	97.656.224	90.039.000	96.817.000	95.573.000	98.468.000	101.453.000
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	75.313.720	91.882.688	84.125.000	90.855.000	89.492.000	92.266.000	95.127.000
3121000	Bedarfszuweisungen vom Land	8.000.000						
3131000	So. allg. Zuweisungen vom Land	5.718.216	5.773.536	5.914.000	5.962.000	6.081.000	6.202.000	6.326.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.977.549	1.887.853	3.748.705	3.675.304	1.887.853	1.887.853	1.887.853
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	1.977.549	1.887.853	3.748.705	3.675.304	1.887.853	1.887.853	1.887.853
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.451.962	1.937.400	1.615.000	1.891.000	2.756.000	3.131.000	3.310.000
3615100	Zinserträge vom SRB	16.330	10.700	8.000	100.000	280.000	270.000	260.000
3615200	Zinserträge vom EB 62 (Grundstücksentwicklung)	89.819	75.700	57.000	41.000	26.000	11.000	
3615300	Zinserträge vom EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	955.230	850.000	900.000	1.100.000	1.800.000	2.200.000	2.400.000
3618000	Zinserträge von so. inländ. Bereichen	1.023	1.000					
3691000	Verzinsung der Gewerbesteuer nach §233 a	1.389.560	1.000.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	543.491	281.100	211.100	211.100	211.100	211.100	211.100
3562000	Säumniszuschläge u. dgl.	29.145						
3563000	Erträge Gewährung Bürgschaften, Gewährvertrag usw	280.446	280.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	224.295						
3583900	So. weitere nichtzahlungswirksame ordentl. Erträge	9.604	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	214.045.874	222.193.470	241.688.350	248.608.730	259.147.279	275.590.279	287.774.106
A	Ordentliche Aufwendungen							
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		40.000					
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)		40.000					
	16. Abschreibungen	2.475.616	1.531.150	1.799.176	1.100.161	1.531.150	1.531.150	1.531.150
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	956.227	831.150	1.099.176	400.161	831.150	831.150	831.150
4721111	Einzelwertberichtigungen	301.124	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4721112	Pauschalwertberichtigungen	1.079.700						
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	318						
4790000	So. Abschreibungen	138.247	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.845.040	4.937.973	7.265.300	9.340.000	11.640.000	13.140.000	13.540.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.556.773	3.600.000	3.783.000	5.600.000	7.900.000	9.400.000	9.800.000
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	759.474	924.473	3.104.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
4591000	Kreditbeschaffungskosten	8.421	40.000	38.800	40.000	40.000	40.000	40.000
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	1.270.314	300.000	194.000	200.000	200.000	200.000	200.000

B. Teilergebnishaushalt 20_S1 Allgemeine Finanzwirtschaft



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4599100	Aufwendungen aus Swapverträgen und dgl.	250.057	73.500	145.500	300.000	300.000	300.000	300.000
	18. Transferaufwendungen	3.127.378	3.208.322	4.174.293	3.964.973	4.123.973	4.248.973	4.068.800
4311000	Zuweisungen an das Land	20.472		22.310	25.000	24.000	25.000	26.000
4341000	Gewerbesteuerumlage	2.610.658	2.728.138	3.614.603	3.340.973	3.509.973	3.615.973	3.415.800
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	496.248	480.184	537.380	599.000	590.000	608.000	627.000
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.110	3.498.032	1.164.124	1.180.128	1.180.128	1.180.128	1.180.128
4431350	Kontoführungsgebühren	31						
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	83						
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten		100.000	145.500	150.000	150.000	150.000	150.000
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	9.996	10.000	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		10.000	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)		-655.715	77.600	60.000	60.000	60.000	60.000
4621000	Deckungsreserve		450.128	436.624	450.128	450.128	450.128	450.128
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		3.583.619	485.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre			-250.855	-289.702	-338.882	-371.382	-375.779
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre			-250.855	-289.702	-338.882	-371.382	-375.779
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.458.144	13.215.476	14.152.037	15.295.560	18.136.369	19.728.869	19.944.300
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	204.587.730	208.977.994	227.536.313	233.313.170	241.010.910	255.861.410	267.829.807
	22. außerordentliche Erträge	7.399						
5019000	So. außergewöhnliche Erträge	7.399						
	24. außerordentliches Ergebnis	7.399						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	204.595.129	208.977.994	227.536.313	233.313.170	241.010.910	255.861.410	267.829.807
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127						
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.825.019	9.509.146	8.045.710	8.045.710	8.045.710	8.045.710	8.045.710
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.824.892	-9.509.146	-8.045.710	-8.045.710	-8.045.710	-8.045.710	-8.045.710
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	195.770.237	199.468.848	219.490.602	225.267.460	232.965.200	247.815.700	259.784.096

**C. Teilfinanzhaushalt
20_S1 Allgemeine Finanzwirtschaft**


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	115.077.202	120.430.892	146.074.545	146.014.326	158.719.326	171.892.326	180.912.153
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.031.936	97.656.224	90.039.000	96.817.000	95.573.000	98.468.000	101.453.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.411.403	1.937.400	1.615.000	1.891.000	2.756.000	3.131.000	3.310.000
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	295.939	280.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.816.480	220.304.516	237.938.545	244.932.326	257.258.326	273.701.326	285.885.153
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.000	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.862.992	4.937.973	7.265.300	9.340.000	11.640.000	13.140.000	13.540.000
14.	Transferauszahlungen	2.683.951	3.208.322	4.174.293	3.964.973	4.123.973	4.248.973	4.068.800
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.110	3.498.032	1.164.124	1.180.128	1.180.128	1.180.128	1.180.128
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-250.855	-289.702	-338.882	-371.382	-375.779
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.557.053	11.684.326	12.352.861	14.195.399	16.605.219	18.197.719	18.413.149
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.259.427	208.620.191	225.585.684	230.736.927	240.653.107	255.503.607	267.472.004
18.	Einz. aus Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	5.126.704	21.765.331	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus Finanzvermögensanlagen	316	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.005.704	8.008.700	7.414.000	7.469.000	8.446.000	9.356.000	9.170.000
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.132.724	29.774.031	7.414.000	7.469.000	8.446.000	9.356.000	9.170.000
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	-6.450.851	-26.495.899	-2.089.000	-2.566.000	-2.222.000	-2.291.000	-2.362.000
29.	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.475.000	3.533.000	9.247.000	28.348.000	24.432.000	20.094.299	16.802.393
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.925.851	30.068.899	11.336.000	30.934.000	26.674.000	22.405.299	19.184.393
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.206.873	-294.868	-3.922.000	-23.465.000	-18.228.000	-13.049.299	-10.014.393
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	202.466.300	208.325.323	221.663.684	207.271.927	222.425.107	242.454.308	257.457.611
33.	Einz. a.d. Aufn.v.Kred./inn. Darl. f. Invest.	29.821.256	15.196.377	17.458.970	44.649.577	36.310.510	20.094.299	16.802.393
34.	Ausz. f.d. Tilg.v.Kred./Rückz. inn. Darl.f.Invest.	23.859.924	10.400.000	10.000.000	11.100.000	12.900.000	13.500.000	13.700.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.961.332	4.796.377	7.458.970	33.549.577	23.410.510	6.594.299	3.102.393
36.	Finanzierungsmittelbestand	208.427.632	213.121.700	229.122.654	240.821.504	245.835.617	249.048.607	260.560.004

D. Investitionen



Dezernat DEZ II
Fachbereich DEZ II
FD / Referat 20_S1

Dezernat II
 Dezernat II
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
2040002922 Umlage KHG	-13.565.568	-2.089.000	-2.566.000	-2.222.000	-2.291.000	-2.362.000	-2.035.568	0
2040013022 Kreditermächtigung für EB 85	94.277.000	9.247.000	28.348.000	24.432.000	16.497.000	12.220.000	3.533.000	0
2040014000 Tilgungserstattungen vom EB 62	6.053.600	846.000	846.000	846.000	846.000	0	3.527.302	0
2040016022 Kreditmarktmittel ohne Umschuldung	48.055.434	8.211.970	16.301.577	11.878.510	0	0	11.663.377	0
2040021900 Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	-92.400.000	-10.000.000	-11.100.000	-12.900.000	-13.500.000	-13.700.000	-78.401.757	0
2040031922 Bürogegenstände	-120.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	0
2040036000 Tilgungserstattung vom EB 85	58.000.000	6.300.000	6.600.000	7.600.000	8.400.000	8.900.000	27.207.516	0
2040037000 Tilgungserstattung vom SRB	1.352.000	268.000	23.000	0	110.000	270.000	915.964	0
2040054922 Weiterleitung Kreditermächtigung an EB 85	-94.277.000	-9.247.000	-28.348.000	-24.432.000	-16.497.000	-12.220.000	-3.533.000	0
2040070123 Sonderkreditermächtigung SRB	8.179.692	0	0	0	3.597.299	4.582.393	0	0
2040070923 Weiterleitung Sonderkrediterm. SRB	-8.179.692	0	0	0	-3.597.299	-4.582.393	0	0
Gesamtsumme	7.375.466	3.536.970	10.084.577	5.182.510	-6.455.000	-6.912.000	-37.163.166	0

Teilhaushalt:**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
20_S2 Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik**

Zugeordnete Produkt	998	Umsetzung Aufgabenkritik
zugeordnetes Landesprodukt		
alle Produkte		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Dezernat II	
Budgetierungsbestimmungen		
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen		
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)		
übrige Erläuterungen		
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

B. Teilergebnishaushalt 20_S2 Umsetzung Aufgabenkritik



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen		-296.479	-296.479	-296.479	-296.479	-296.479	-296.479
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-296.479	-296.479	-296.479	-296.479	-296.479	-296.479
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		282.697	274.216	282.697	282.697	282.697	282.697
4455100	Erstattungen an den SRB		170.697	165.576	170.697	170.697	170.697	170.697
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)		112.000	108.640	112.000	112.000	112.000	112.000
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-4.613.616	-5.484	-5.654	-5.654	-5.654	-5.654
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-4.613.616	-5.484	-5.654	-5.654	-5.654	-5.654
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-4.627.398	-27.747	-19.436	-19.436	-19.436	-19.436
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)		4.627.398	27.747	19.436	19.436	19.436	19.436
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		4.627.398	27.747	19.436	19.436	19.436	19.436
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen		4.627.398	27.747	19.436	19.436	19.436	19.436

**C. Teilfinanzhaushalt
20_S2 Umsetzung Aufgabenkritik**


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	0	-296.479	-296.479	-296.479	-296.479	-296.479	-296.479
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	282.697	274.216	282.697	282.697	282.697	282.697
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-4.613.616	-5.484	-5.654	-5.654	-5.654	-5.654
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-4.627.398	-27.747	-19.436	-19.436	-19.436	-19.436
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.627.398	27.747	19.436	19.436	19.436	19.436
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	0	4.627.398	27.747	19.436	19.436	19.436	19.436
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	0	4.627.398	27.747	19.436	19.436	19.436	19.436

Teilhaushalt:
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
32 Fachdienst Bürgerservice und Ordnung



Zugeordnete Produkt	004	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
	015	Bürgerservice und Meldewesen
	031	Gewerbewesen
	056	Personenstandswesen
	063	Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
	064	Sicherung des öffentlichen Straßenraums
	065	Verkehrsbehörde
	120	Ausländerangelegenheiten
	148	Wochenmärkte
	222	Wahlen ab 2011

zugeordnetes Landesprodukt

121 - Statistik und Wahlen
 122 - Ordnungsangelegenheiten
 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Dezernat II

Budgetierungsbestimmungen

Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)

Übrige Erläuterungen

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.

B. Teilergebnishaushalt 32 BürgerService und Ordnung



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	265	275	-88	-88	275	275	275
3161100	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen v. Land	51	52	-24	-24	52	52	52
3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung privaten U.	214	222	-63	-63	222	222	222
	5. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.063.723	3.371.250	3.647.850	3.647.850	3.647.850	3.647.850	3.647.850
3311000	Verwaltungsgebühren	2.777.529	3.152.600	3.429.200	3.429.200	3.429.200	3.429.200	3.429.200
3311200	Ersatzvornahmen	188.765	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
3311300	Zwangsverfahren		150	150	150	150	150	150
3321900	So. Benutzungsgebühren	97.429	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.817	23.900	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
3421000	Erträge aus Verkauf	29.347	23.800	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.469	100	100	100	100	100	100
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	323.170	316.195	222.695	157.695	347.695	347.695	347.695
3480100	Erstattungen vom Bund		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3481000	Erstattungen vom Land	186.866	166.970	73.470	8.470	198.470	198.470	198.470
3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	117.828	134.725	134.725	134.725	134.725	134.725	134.725
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.607						
3485100	Erstattungen vom SRB	841	500	500	500	500	500	500
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.028	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	3.085.523	3.742.700	3.554.600	3.554.600	3.554.600	3.554.600	3.554.600
3561100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.893.897	1.808.100	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
3561200	Verwargelder	1.059.546	1.930.500	1.200.500	1.200.500	1.200.500	1.200.500	1.200.500
3561300	Zwangsgelder	-850	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	132.931						
	12. = Summe ordentliche Erträge	6.505.498	7.457.320	7.471.158	7.406.158	7.596.520	7.596.520	7.596.520
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	7.204.242	7.101.770	7.982.711	8.450.686	8.450.686	8.450.686	8.450.686
4011000	Bezüge der Beamten	1.776.093	1.760.293	1.638.641	1.738.719	1.738.719	1.738.719	1.738.719
4011100	Leistungsorientierte Bezahlung Beamte (LoB)	-494						
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	3.468.762	3.669.817	4.409.275	4.653.396	4.653.396	4.653.396	4.653.396
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	923.869	827.338	852.094	904.134	904.134	904.134	904.134
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	228.149	234.252	284.398	300.144	300.144	300.144	300.144
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	711.726	728.542	881.855	930.679	930.679	930.679	930.679
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	75.594	70.412	57.352	60.855	60.855	60.855	60.855
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	20.543	18.159	66.139	69.801	69.801	69.801	69.801
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-207.043	-207.043	-207.043	-207.043	-207.043	-207.043
	14. Versorgungsaufwendungen	146.908	123.221	131.091	139.098	139.098	139.098	139.098
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	146.908	123.221	131.091	139.098	139.098	139.098	139.098
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	250.234	222.937	191.029	202.937	217.937	217.937	217.937
4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	1.814	2.000	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000

B. Teilergebnishaushalt 32 BürgerService und Ordnung



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch.tech.Anl.(Material)	74.103	51.500	49.955	51.500	51.500	51.500	51.500
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	142						
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.168	5.300	4.171	5.300	5.300	5.300	5.300
4231200	Mieten Wartung EDV-Anlagen	464	2.200	2.134	2.200	2.200	2.200	2.200
4241210	Aufwendungen für Strom	8.355	11.200	10.864	11.200	11.200	11.200	11.200
4251900	So. Aufw. für die Haltung von Fahrzeugen	723						
4261100	Aufw.Dienst- Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	809	3.500	3.395	3.500	3.500	3.500	3.500
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.111	26.750	25.948	26.750	26.750	26.750	26.750
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	808	6.600	6.402	6.600	6.600	6.600	6.600
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	394						
4271500	Aufw.Ehrungen,Pflege partnerschaftl.Bez.,Geschenke		4.000	3.880	4.000	4.000	4.000	4.000
4271840	Verbrauchsstoffe/-materialien		387	375	387	387	387	387
4271870	Kosten für Ersatzvornahmen	89.518	65.000	63.050	65.000	65.000	65.000	65.000
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	59.533	44.500	18.915	24.500	39.500	39.500	39.500
4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	292						
	16. Abschreibungen	302.048	89.450	98.980	140.009	84.610	84.610	84.610
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	8.594	9.657	9.691	82.029	9.657	9.657	9.657
4711440	Abs. auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	36.048	25.174	28.388	2.036	25.174	25.174	25.174
4711610	Abschreibungen auf Maschinen u. tech. Anlagen	34.464	38.725	38.862	422	38.725	38.725	38.725
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.268	10.578	18.578	51.330	8.630	8.630	8.630
4711800	Auflösung Sammelposten	7.921	5.316	3.461	4.192	2.424	2.424	2.424
4721111	Einzelwertberichtigungen	55.759						
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	145						
4790000	So. Abschreibungen	144.847						
	18. Transferaufwendungen	39.800	44.800	43.456	44.800	44.800	44.800	44.800
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	35.000	35.000	33.950	35.000	35.000	35.000	35.000
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	4.800	4.800	4.656	4.800	4.800	4.800	4.800
4339500	Freiwillige soziale Leistungen		5.000	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177.277	2.236.657	2.222.451	2.441.983	2.569.983	2.601.983	2.569.983
4411400	Personalnebenaufwendungen	10						
4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	80.992	33.700	1.649	33.700	33.700	65.700	33.700
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	328	200	194	200	200	200	200
4429400	Mitgliedsbeiträge	225						
4429800	So.Aufw.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	6.276	7.500	7.275	7.500	7.500	7.500	7.500
4431110	Büromaterial (Schreib- u.Zeichenmaterial usw)	2.381	100	97	100	100	100	100
4431120	Aufw. für öffentl.-rechtl. Dokumentenmaterial	557.015	515.002	530.592	547.002	547.002	547.002	547.002
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	9.725	8.015	7.338	7.565	7.565	7.565	7.565
4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	102.038	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	7.048						
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	7.447	10.500	13.580	14.000	14.000	14.000	14.000

B. Teilergebnishaushalt 32 BürgerService und Ordnung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4431650	Kosten für Zwangsverfahren	12	150	146	150	150	150	150
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	3.374	2.950	2.862	2.950	2.950	2.950	2.950
4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen	143						
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	16.517	45.000	43.650	45.000	45.000	45.000	45.000
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.482	2.300	2.231	2.300	2.300	2.300	2.300
4431950	Abdeckung von Kassenverlusten	510						
4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	26.798	32.000	31.040	32.000	32.000	32.000	32.000
4441200	Schülerunfallversicherung		225	218	225	225	225	225
4441900	So. betriebliche Steueraufwendungen	5.651						
4450100	Erstattungen an den Bund	103.485	123.000	119.310	123.000	123.000	123.000	123.000
4451000	Erstattungen an das Land	8.896	4.500	4.365	4.500	4.500	4.500	4.500
4452000	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände	96.368	121.000	36.375	37.500	165.500	165.500	165.500
4455100	Erstattungen an den SRB	130.311	146.030	145.287	151.780	151.780	151.780	151.780
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	4.929	3.720	3.608	3.720	3.720	3.720	3.720
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	279.703	392.850	411.135	392.850	392.850	392.850	392.850
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	388.128	387.338	416.541	487.403	487.403	487.403	487.403
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	163.479	163.796	181.331	231.757	231.757	231.757	231.757
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	165.008	179.000	251.230	259.000	259.000	259.000	259.000
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		12.781	12.398	12.781	12.781	12.781	12.781
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-75.455	-49.139	-53.794	-56.654	-57.294	-56.654
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-75.455	-49.139	-53.794	-56.654	-57.294	-56.654
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.120.509	9.743.381	10.620.579	11.365.718	11.450.459	11.481.819	11.450.459
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.615.011	-2.286.061	-3.149.422	-3.959.561	-3.853.940	-3.885.300	-3.853.940
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.615.011	-2.286.061	-3.149.422	-3.959.561	-3.853.940	-3.885.300	-3.853.940
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	701.293	831.430	854.329	878.029	902.529	902.529	902.529
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	812.685	680.369	980.230	1.017.339	1.017.486	1.017.644	1.017.813
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.393	151.061	-125.901	-139.310	-114.957	-115.115	-115.284
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.726.404	-2.135.000	-3.275.322	-4.098.870	-3.968.896	-4.000.414	-3.969.223

**C. Teilfinanzhaushalt
32 BürgerService und Ordnung**


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.983.454	3.371.250	3.647.850	3.647.850	3.647.850	3.647.850	3.647.850
5.	Privatrechtliche Entgelte	36.949	23.900	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.519	316.195	222.695	157.695	347.695	347.695	347.695
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.461	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.652.098	3.742.700	3.554.600	3.554.600	3.554.600	3.554.600	3.554.600
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.044.481	7.457.045	7.471.245	7.406.245	7.596.245	7.596.245	7.596.245
10.	Personalauszahlungen	7.203.692	7.101.770	7.982.711	8.450.686	8.450.686	8.450.686	8.450.686
11.	Versorgungsauszahlungen	146.908	123.221	131.091	139.098	139.098	139.098	139.098
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.485	222.937	191.029	202.937	217.937	217.937	217.937
14.	Transferauszahlungen	39.800	44.800	43.456	44.800	44.800	44.800	44.800
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.199.286	2.236.657	2.222.451	2.441.983	2.569.983	2.601.983	2.569.983
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-75.455	-49.139	-53.794	-56.654	-57.294	-56.654
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.842.171	9.653.930	10.521.599	11.225.709	11.365.849	11.397.209	11.365.849
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.797.690	-2.196.885	-3.050.354	-3.819.464	-3.769.604	-3.800.964	-3.769.604
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.457	0	0	0	0	0	0
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.404	0	272.500	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.861	0	272.500	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.861	0	-272.500	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-4.002.551	-2.196.885	-3.322.854	-3.819.464	-3.769.604	-3.800.964	-3.769.604
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-4.002.551	-2.196.885	-3.322.854	-3.819.464	-3.769.604	-3.800.964	-3.769.604

D. Investitionen

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	DEZ II	Dezernat II
FD / Referat	32	BürgerService und Ordnung

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
3243001923 Stationäre Verkehrsüberwachung	-272.500	-272.500	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-272.500	-272.500	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt:
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
37 Fachdienst Feuerwehr



Zugeordnete Produkt	024	Gefahrenabwehr
	061	Rettungsdienst
	174	Katastrophenabwehr

zugeordnetes Landesprodukt

126 - Brandschutz
 127 - Rettungsdienst
 128 - Katastrophenschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Dezernat II

Budgetierungsbestimmungen

Ansätze für zahlungswirksame AufwDer Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)

Übrige Erläuterungen

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.

B. Teilergebnishaushalt 37 Feuerwehr



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.212	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3140100	Zuweisungen vom Bund	13.670	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3141000	Zuweisungen vom Land	10.542						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	178.433	162.456	-250.084	-251.994	159.583	159.583	159.583
3161100	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen v. Land	164.138	149.351	291.083	291.083	149.351	149.351	149.351
3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	3.365	3.359	-53.999	-55.458	486	486	486
3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung privaten U.	10.726	9.535	-487.320	-487.771	9.535	9.535	9.535
3161800	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung übrigen Bereich	203	211	152	152	211	211	211
	5. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.102.311	8.542.048	10.182.048	10.682.048	10.682.048	10.682.048	10.682.048
3311000	Verwaltungsgebühren	85.974	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3311020	Verwaltungsgebühren von WBV	60						
3321300	Krankentransportentgelte	8.991.134	8.360.000	10.000.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
3321900	So. Benutzungsgebühren	25.143	82.048	82.048	82.048	82.048	82.048	82.048
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.358	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
3411000	Mieten u. Pachten		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3421000	Erträge aus Verkauf	30.782	500	500	500	500	500	500
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	575	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	228.398	78.958	78.958	78.958	78.958	78.958	78.958
3481002	Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger	20.415						
3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	-58						
3482001	Erstattung von Gemu.-verbänden-örtlicher Träger	8.487						
3482002	Erstattung von Gemu.-verbänden-überörtlicher T	176						
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	26.576						
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.651						
3485100	Erstattungen vom SRB	10.180	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	54.116	15.958	15.958	15.958	15.958	15.958	15.958
3485700	Erstattungen von ASG	866						
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	104.989	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	11.002						
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	11.002						
	12. = Summe ordentliche Erträge	9.575.712	8.855.462	10.082.922	10.581.012	10.992.589	10.992.589	10.992.589
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	15.288.642	14.187.846	15.619.958	17.062.019	17.062.019	17.062.019	17.062.019
4011000	Bezüge der Beamten	8.021.381	7.800.092	8.387.972	9.204.107	9.204.107	9.204.107	9.204.107
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	2.028.399	2.012.219	2.006.868	2.142.055	2.142.055	2.142.055	2.142.055
4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	5.715						
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.189.560	3.666.043	4.361.745	4.786.135	4.786.135	4.786.135	4.786.135
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	119.648	129.788	129.443	138.163	138.163	138.163	138.163
4031000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Beamte	8.803						
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	387.361	403.651	401.374	428.411	428.411	428.411	428.411
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	182.812	157.118	293.579	322.144	322.144	322.144	322.144

B. Teilergebnishaushalt 37 Feuerwehr



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4041100	Beihilfe für Heilfürsorge	331.506	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	13.438	10.061	30.103	32.131	32.131	32.131	32.131
4049000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für so. Beschäftigte	17						
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-261.126	-261.126	-261.126	-261.126	-261.126	-261.126
	14. Versorgungsaufwendungen	658.329	546.006	671.038	736.329	736.329	736.329	736.329
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	658.329	546.006	671.038	736.329	736.329	736.329	736.329
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.121.433	2.130.550	2.138.171	1.786.800	1.786.800	1.786.800	1.786.800
4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	33.736	14.500	14.065	14.500	14.500	14.500	14.500
4221100	Aufw. Unterhaltung immaterielles Vermögen	48.510	14.500	14.065	14.500	14.500	14.500	14.500
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch. tech. Anl. (Material)	135.531	40.000	38.800	40.000	40.000	40.000	40.000
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	63.726	48.000	46.560	48.000	48.000	48.000	48.000
4221500	Aufwendungen für Medizinische Geräteversorgung	53.877	23.000	22.310	23.000	23.000	23.000	23.000
4221600	Aufwendungen für Funk	97.702	60.000	58.200	60.000	60.000	60.000	60.000
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	133.609	260.000	252.200	260.000	260.000	260.000	260.000
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.076	24.000	23.280	24.000	24.000	24.000	24.000
4231200	Mieten Wartung EDV-Anlagen		21.000	20.370	21.000	21.000	21.000	21.000
4241210	Aufwendungen für Strom	30						
4241300	Entgelte für Abfallentsorgung	290	4.000	3.880	4.000	4.000	4.000	4.000
4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst. u. baul. Anl.	3.244						
4251100	Aufwendungen für Treibstoff Fahrzeuge	33.558	21.000	26.433	27.250	27.250	27.250	27.250
4251200	Kfz-Versicherungsbeiträge	72.421	77.000	74.690	77.000	77.000	77.000	77.000
4251300	Kraftfahrzeugsteuer	191	350	340	350	350	350	350
4251400	Aufwendungen für Ersatzteile	22.152	23.000	22.310	23.000	23.000	23.000	23.000
4251500	Reparatur Fremdwerkstatt	330.390	230.000	223.100	230.000	230.000	230.000	230.000
4251900	So. Aufw. für die Haltung von Fahrzeugen	12.678	20.000	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000
4261100	Aufw. Dienst-, Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	483.890	800.000	841.475	450.000	450.000	450.000	450.000
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	193.016	180.000	174.600	180.000	180.000	180.000	180.000
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	29.691	50.000	48.500	50.000	50.000	50.000	50.000
4271100	Aufwend. für Lehr- u. Unterrichtsmaterialien	18.566	5.700	5.529	5.700	5.700	5.700	5.700
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	4.712	2.500	2.425	2.500	2.500	2.500	2.500
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	40	500	485	500	500	500	500
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	3.143	9.000	8.730	9.000	9.000	9.000	9.000
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen		500	485	500	500	500	500
4271810	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	29.960	30.000	29.100	30.000	30.000	30.000	30.000
4271850	Medizinische Materialien und Laborbedarf	23.805	12.000	11.640	12.000	12.000	12.000	12.000
4271860	Sauerstoff	13.823	10.000	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	10.975	35.000	33.950	35.000	35.000	35.000	35.000
4281400	Verbrauchsstoffe der Feuerwehr	235.695	115.000	111.550	115.000	115.000	115.000	115.000
4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	396						

B. Teilergebnishaushalt 37 Feuerwehr

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	16. Abschreibungen	1.443.905	1.232.167	1.225.346	494.602	1.028.407	1.028.407	1.028.407
4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	43.061	22.608	42.771	11.900	22.608	22.608	22.608
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	41.000	46.069	46.232	564	46.069	46.069	46.069
4711200	Abs. auf Gebäude	19	21	21	622	21	21	21
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	841.763	818.635	690.706	119.641	573.692	573.692	573.692
4711610	Abschreibungen auf Maschinen u. tech. Anlagen	12.036	11.357	15.111	1.014	11.357	11.357	11.357
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	367.579	234.735	341.971	317.189	279.423	279.423	279.423
4711800	Auflösung Sammelposten	120.041	98.741	88.533	43.673	95.237	95.237	95.237
4721111	Einzelwertberichtigungen	9.648						
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6						
4790000	So. Abschreibungen	8.752						
	18. Transferaufwendungen	6.630	2.300	2.231	2.300	2.300	2.300	2.300
4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	6.630						
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag		2.300	2.231	2.300	2.300	2.300	2.300
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.957.017	5.847.982	7.706.728	8.346.593	8.346.593	8.346.593	8.346.593
4411400	Personalnebenaufwendungen	3.142						
4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	216.965	180.000	208.550	215.000	215.000	215.000	215.000
4421200	Verdienstausfall Ausbildung für Ehrenamtliche	7.108	30.000	29.100	30.000	30.000	30.000	30.000
4421300	Verdienstausfall Einsatz für Ehrenamtliche	10.454	18.000	17.460	18.000	18.000	18.000	18.000
4429400	Mitgliedsbeiträge	5.998	5.000	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	4.595	3.400	3.298	3.400	3.400	3.400	3.400
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	6.871	10.483	10.169	10.483	10.483	10.483	10.483
4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	48.935	25.000	24.250	25.000	25.000	25.000	25.000
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen		1.199	1.163	1.199	1.199	1.199	1.199
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	6.846	50.100	48.597	50.100	50.100	50.100	50.100
4431750	Aufw. für Gutachten u. so. Beratungsleistungen	1.330						
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	1.843	11.200	10.864	11.200	11.200	11.200	11.200
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.795	15.000	14.550	15.000	15.000	15.000	15.000
4441100	Versicherungsbeiträge u.ä. (für Geb. u. Einricht.)	4.299	4.150	4.026	4.150	4.150	4.150	4.150
4441600	Aufwendungen für Schadenfälle		397	385	397	397	397	397
4451002	Erstattungen an das Land-überörtlicher Träger	6.595						
4455100	Erstattungen an den SRB	127.558	145.448	167.325	172.500	172.500	172.500	172.500
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	948						
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	33.974	25.000	24.250	25.000	25.000	25.000	25.000
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	1.855.995	1.855.995	2.131.836	2.502.759	2.502.759	2.502.759	2.502.759
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	332.352	333.702	414.164	523.496	523.496	523.496	523.496
4455850	Erstattungen an BSF	28						
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	2.786.021	2.400.000	3.880.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	3.357						
4611000	Abführung Gebührenüberschuss an SOPO Gebührenaussgl	488.009						
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		733.909	711.892	733.909	733.909	733.909	733.909

B. Teilergebnishaushalt 37 Feuerwehr



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre			-196.943	-202.714	-202.714	-202.714	-202.714
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre			-196.943	-202.714	-202.714	-202.714	-202.714
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.475.956	23.946.852	27.166.529	28.225.929	28.759.734	28.759.734	28.759.734
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-15.900.243	-15.091.390	-17.083.607	-17.644.917	-17.767.145	-17.767.145	-17.767.145
	22. außerordentliche Erträge	2.736.770	3.100.000					
5019000	So. außergewöhnliche Erträge	2.645.392	3.100.000					
5041000	Zuschreibung aus Werterhöhung von VG	82.625						
5316000	Erträge aus Veräußerung v.Masch,tech.Anl.,Fahrz	4.850						
5317000	Erträge aus Veräußerung von BGA	3.903						
	23. außerordentliche Aufwendungen	2.527.659	2.667.776					
5111000	Aufw. im Zusammenhang m.Katastrophen u.ä. Ereignis	2.526.820	2.667.776					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	351						
5326000	Aufw. Veräußerungv.Masch,tech.Anl.Fahrzeuge	487						
	24. außerordentliches Ergebnis	209.111	432.224					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-15.691.132	-14.659.166	-17.083.607	-17.644.917	-17.767.145	-17.767.145	-17.767.145
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.014						
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.022	505.763	498.317	512.760	513.183	513.639	514.127
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-531.008	-505.763	-498.317	-512.760	-513.183	-513.639	-514.127
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-16.222.141	-15.164.929	-17.581.924	-18.157.677	-18.280.328	-18.280.784	-18.281.272

**C. Teilfinanzhaushalt
37 Feuerwehr**


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.204.093	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.177.419	8.542.048	10.182.048	10.682.048	10.682.048	10.682.048	10.682.048
5.	Privatrechtliche Entgelte	40.280	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.162	78.958	78.958	78.958	78.958	78.958	78.958
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	797	3.100.000	0	0	0	0	0
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.682.751	11.793.006	10.333.006	10.833.006	10.833.006	10.833.006	10.833.006
10.	Personalauszahlungen	16.540.749	14.187.846	15.619.958	17.062.019	17.062.019	17.062.019	17.062.019
11.	Versorgungsauszahlungen	658.329	546.006	671.038	736.329	736.329	736.329	736.329
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891.995	4.798.326	2.138.171	1.786.800	1.786.800	1.786.800	1.786.800
14.	Transferauszahlungen	13.015	2.300	2.231	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.826.764	5.847.982	7.706.728	8.346.593	8.346.593	8.346.593	8.346.593
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-196.943	-202.714	-202.714	-202.714	-202.714
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.930.852	25.382.460	25.941.183	27.731.327	27.731.327	27.731.327	27.731.327
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.248.102	-13.589.455	-15.608.177	-16.898.321	-16.898.321	-16.898.321	-16.898.321
18.	Einz. aus Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	454.773	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
19.	Einz. aus Beitr. u.ä. Entg. f. Investitionstätigkeit	0	580.600	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.173	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	463.946	899.100	318.500	318.500	318.500	318.500	318.500
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.213.028	611.100	1.548.160	1.870.500	1.680.500	680.500	1.230.500
28.	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213.028	1.811.100	2.748.160	3.070.500	2.880.500	1.880.500	2.430.500
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-749.082	-912.000	-2.429.660	-2.752.000	-2.562.000	-1.562.000	-2.112.000
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-14.997.184	-14.501.455	-18.037.837	-19.650.321	-19.460.321	-18.460.321	-19.010.321
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-14.997.184	-14.501.455	-18.037.837	-19.650.321	-19.460.321	-18.460.321	-19.010.321

D. Investitionen



Dezernat DEZ II
Fachbereich DEZ II
FD / Referat 37

Dezernat II
 Dezernat II
 Feuerwehr

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
3700001923 Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände	-6.070.000	-730.000	-1.840.000	-1.650.000	-650.000	-1.200.000	0	0
3700002922 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	-970.660	-818.160	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	0
3710001000 Verkaufserlöse	24.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	301.747	0
3710003000 Zuweisungen vom Land	2.100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.142.795	0
3710004000 Zuweisungen von öffentl. wirtl. Unternehmen	105.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	131.042	0
3710014922 Zuschuss an EB 85 Feuerwehrgerätehäuser	-7.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0
Gesamtsumme	-12.011.160	-2.429.660	-2.752.000	-2.562.000	-1.562.000	-2.112.000	1.345.084	0

Teilhaushalt:
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
40 Fachdienst Bildung



Zugeordnete Produkt	077	Öffentliches Kursprogramm
	125	Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben (z.B. BA)
	126	Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach freien Angeboten
	133	Grundschulen
	134	Hauptschulen
	135	Realschulen
	136	Gymnasien
	137	Förderschulen
	139	Berufsbildende Schulen
	140	Schulformübergreifende Aufgaben
	212	Grund- und Hauptschule
	220	Gesamtschulen
zugeordnetes Landesprodukt		
111 - Verwaltungssteuerung und -service 211 - Grundschulen 212 - Hauptschulen 213 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen 215 - Realschulen 217 - Gymnasien, Kollegs 218 - Gesamtschulen 221 - Förderschulen 231 - Berufliche Schulen 241 - Schülerbeförderung 243 - Sonstige schulische Maßnahmen 271 - Volkshochschulen 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Dezernat IV	
Budgetierungsbestimmungen		
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen		
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)		
übrige Erläuterungen		
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

B. Teilergebnishaushalt 40 Bildung



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.914	1.183.939	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900
3140100	Zuweisungen vom Bund	20.099	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3141000	Zuweisungen vom Land	547.760	481.939	545.900	545.900	545.900	545.900	545.900
3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	441.432	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.623						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	568.079	314.303	692.266	650.161	314.303	314.303	314.303
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	564.302	312.473	690.152	648.282	312.473	312.473	312.473
3161200	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen Gem.u.-verb.	378	392	-1.696	-1.696	392	392	392
3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	44	46	-231	-231	46	46	46
3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung privaten U.	1.342	1.392	1.912	1.677	1.392	1.392	1.392
3161800	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung übrigen Bereich	2.012		2.129	2.129			
	5. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.075	206.200	231.200	251.200	251.200	251.200	251.200
3321900	So. Benutzungsgebühren	87.075	206.200	231.200	251.200	251.200	251.200	251.200
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.802	209.050	209.250	209.250	209.250	209.250	209.250
3411000	Mieten u. Pachten	9.215	11.900	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3411100	Miete aus Schulraumnutzung	2.490	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
3421000	Erträge aus Verkauf	600	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	114.497	181.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	695.980	858.800	489.203	489.203	489.203	489.203	489.203
3480100	Erstattungen vom Bund	4.999	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3481000	Erstattungen vom Land	168.354	240.000					
3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	495.781	594.800	467.703	467.703	467.703	467.703	467.703
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	20.866						
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.612						
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.242	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3487200	Erstattungen von Ingenieurleistungen	826						
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	301	500	500	500	500	500	500
	11. sonstige ordentliche Erträge	503.661	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	491.066						
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	425						
3591000	Andere so. ordentliche Erträge	12.170	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.992.512	2.780.292	2.879.819	2.857.714	2.521.856	2.521.856	2.521.856
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	3.685.021	4.301.926	4.505.161	4.793.369	4.798.369	4.798.369	4.798.369
4011000	Bezüge der Beamten	258.627	379.744	291.050	347.467	347.467	347.467	347.467
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	2.428.138	2.724.794	2.832.169	2.972.838	2.972.838	2.972.838	2.972.838
4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)			-495				
4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	177.258	383.520	545.000	565.000	570.000	570.000	570.000
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	134.530	178.480	151.346	180.683	180.683	180.683	180.683
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	160.023	174.243	182.675	191.748	191.748	191.748	191.748
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	498.144	548.018	566.434	594.568	594.568	594.568	594.568

B. Teilergebnishaushalt 40 Bildung



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	11.016	15.190	10.187	12.161	12.161	12.161	12.161
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	17.284	13.624	42.483	44.593	44.593	44.593	44.593
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-115.687	-115.687	-115.687	-115.687	-115.687	-115.687
	14. Versorgungsaufwendungen	21.726	26.582	23.284	27.797	27.797	27.797	27.797
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	21.726	26.582	23.284	27.797	27.797	27.797	27.797
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	397.060	666.059	860.527	887.241	892.241	892.241	892.241
4221100	Aufw. Unterhaltung immaterielles Vermögen	60.729	69.500					
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	32.231	51.500	85.845	88.500	88.500	88.500	88.500
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	171.534	413.000	400.610	413.000	413.000	413.000	413.000
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67.063	15.247	14.790	15.247	15.247	15.247	15.247
4241300	Entgelte für Abfallentsorgung		500	485	500	500	500	500
4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.		27.500					
4261100	Aufw. Dienst-, Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	177	294	286	294	294	294	294
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.658	2.200	10.864	11.200	11.200	11.200	11.200
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	163	1.500	1.455	1.500	1.500	1.500	1.500
4271100	Aufwend. für Lehr- u. Unterrichtsmaterialien	9.934	34.100	33.077	34.100	34.100	34.100	34.100
4271200	So. Aufwendungen für den Schulbereich	10.138	20.000	261.900	270.000	275.000	275.000	275.000
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	33.972	22.918	43.650	45.000	45.000	45.000	45.000
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	1.541	2.350	2.280	2.450	2.450	2.450	2.450
4271500	Aufw. Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Bez., Geschenke	14						
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	133	450	437	450	450	450	450
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	1.569	3.000	2.910	3.000	3.000	3.000	3.000
4271840	Verbrauchsstoffe/-materialien	203						
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		2.000	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
	16. Abschreibungen	1.600.452	1.190.585	1.833.952	1.812.880	1.768.664	1.768.664	1.768.664
4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.657	5.867	14.896	32.240	5.867	5.867	5.867
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	287.682	322.704	324.293	220.667	317.029	317.029	317.029
4711610	Abschreibungen auf Maschinen u. tech. Anlagen	114						
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.005.664	664.655	1.347.035	1.530.825	1.274.696	1.274.696	1.274.696
4711800	Auflösung Sammelposten	284.652	197.360	147.728	29.148	171.072	171.072	171.072
4721111	Einzelwertberichtigungen	1.336						
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3						
4790000	So. Abschreibungen	1.343						
	18. Transferaufwendungen	1.189.192	829.940	848.750	880.000	880.000	880.000	880.000
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	16.940	16.940					
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	533.709	255.000	252.200	265.000	265.000	265.000	265.000
4318800	Schulbudgets ab 2019	631.290	513.000	552.900	570.000	570.000	570.000	570.000

B. Teilergebnishaushalt 40 Bildung



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4339502	So. soziale Leistungen - übt	7.253	45.000	43.650	45.000	45.000	45.000	45.000
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.276.084	38.477.010	41.270.298	48.643.683	48.927.891	49.226.109	49.531.987
4429100	Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.351.872	4.515.000	4.761.924	5.409.150	5.669.358	5.942.575	6.229.454
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		32					
4429400	Mitgliedsbeiträge	6.426	10.000	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
4429800	So.Aufw.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	7.620	105.000					
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	289	600	582	600	600	600	600
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.390	1.750	1.504	1.550	1.550	1.550	1.550
4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	40.602	500	41.225	42.500	42.500	45.500	45.500
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen		185	179	185	185	185	185
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	11.317	38.000	32.010	35.500	33.000	33.000	33.000
4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen	-1.521						
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	1.921	3.833	3.718	3.833	3.833	3.833	3.833
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.033	5.100	4.947	5.100	5.600	5.600	5.600
4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	24.474	17.000	25.632	26.425	26.425	26.425	26.425
4441200	Schülerunfallversicherung	807.799	840.000	857.480	903.000	922.000	941.000	960.000
4441300	Umlage zum Haftpflichtschadenausgleich	4.916	5.000	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
4441600	Aufwendungen für Schadenfälle		7.500	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
4441900	So. betriebliche Steueraufwendungen	34.353						
4450100	Erstattungen an den Bund	76						
4452000	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände	642.356	794.200	949.824	986.200	988.200	988.200	988.200
4455100	Erstattungen an den SRB	9.976	15.000	14.550	13.500	13.500	13.500	13.500
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	1.240	1.100	3.589	1.100	1.100	1.100	1.100
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	271.795	701.000	264.810	273.000	273.000	273.000	273.000
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	22.797.672	22.797.672	25.761.612	30.196.494	30.196.494	30.196.494	30.196.494
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	8.012.557	8.045.088	7.956.515	10.132.095	10.132.095	10.132.095	10.132.095
4455850	Erstattungen an BSF	37	95.000	97.000	100.000	100.000	103.000	103.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	4.702	91.100	88.367	91.100	91.100	91.100	91.100
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	241.181	203.250	202.002	213.250	218.250	218.250	218.250
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		184.101	178.578	184.101	184.101	184.101	184.101
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-160.205	-859.592	-1.008.219	-1.014.003	-1.019.967	-1.026.085
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-160.205	-859.592	-1.008.219	-1.014.003	-1.019.967	-1.026.085
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.169.534	45.331.897	48.482.381	56.036.753	56.280.960	56.573.213	56.872.975
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-40.177.022	-42.551.605	-45.602.562	-53.179.039	-53.759.104	-54.051.357	-54.351.119
	22. außerordentliche Erträge	46.467						
5012000	Empf. Schadenersatzleist. f. Vermögensschaden	34.912						
5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	6.000						
5316000	Erträge aus Veräußerung v.Masch,tech.Anl.,Fahrz	5.555						
	23. außerordentliche Aufwendungen	823						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	823						
	24. außerordentliches Ergebnis	45.644						

B. Teilergebnishaushalt 40 Bildung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-40.131.379	-42.551.605	-45.602.562	-53.179.039	-53.759.104	-54.051.357	-54.351.119
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.639.654	5.403.347	5.399.062	5.403.347	5.549.940	5.549.940	5.549.940
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.027.802	966.177	2.256.786	2.270.435	2.270.435	2.270.435	2.270.435
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.611.852	4.437.170	3.142.275	3.132.912	3.279.505	3.279.505	3.279.505
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-35.519.526	-38.114.435	-42.460.287	-50.046.127	-50.479.599	-50.771.852	-51.071.613

**C. Teilfinanzhaushalt
40 Bildung**


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	951.588	1.183.939	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	86.980	206.200	231.200	251.200	251.200	251.200	251.200
5.	Privatrechtliche Entgelte	138.687	209.050	209.250	209.250	209.250	209.250	209.250
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.600	858.800	489.203	489.203	489.203	489.203	489.203
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.272	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.915.127	2.465.989	2.187.553	2.207.553	2.207.553	2.207.553	2.207.553
10.	Personalauszahlungen	3.652.362	4.301.926	4.505.161	4.793.369	4.798.369	4.798.369	4.798.369
11.	Versorgungsauszahlungen	21.726	26.582	23.284	27.797	27.797	27.797	27.797
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.296	666.059	860.527	887.241	892.241	892.241	892.241
14.	Transferauszahlungen	1.247.557	829.940	848.750	880.000	880.000	880.000	880.000
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.405.439	38.477.010	41.270.298	48.643.683	48.927.891	49.226.109	49.531.987
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-160.205	-859.592	-1.008.219	-1.014.003	-1.019.967	-1.026.085
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.644.379	44.141.313	46.648.429	54.223.873	54.512.296	54.804.550	55.104.311
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.729.253	-41.675.324	-44.460.876	-52.016.320	-52.304.743	-52.596.997	-52.896.758
18.	Einz. aus Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	848.366	1.600.751	239.643	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.555	0	0	0	0	0	0
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853.921	1.600.751	239.643	0	0	0	0
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.133.316	2.091.751	1.443.643	1.828.000	2.213.000	864.000	1.024.000
28.	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	-250.000	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.383.316	2.091.751	1.443.643	1.828.000	2.213.000	864.000	1.024.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.529.395	-491.000	-1.204.000	-1.828.000	-2.213.000	-864.000	-1.024.000
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-39.258.648	-42.166.324	-45.664.876	-53.844.320	-54.517.743	-53.460.997	-53.920.758
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-39.258.648	-42.166.324	-45.664.876	-53.844.320	-54.517.743	-53.460.997	-53.920.758

D. Investitionen



Dezernat	DEZ IV	Dezernat IV						
Fachbereich	DEZ IV	Dezernat IV						
FD / Referat	40	Bildung						
Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
4000001922 Einrichtungs- und Ausstattungskosten allgemein	-2.540.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-40.000	0
4000002922 Einrichtung und Ausstattung Ganztagschulen	-610.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-110.000	0
4000003922 Ausstattungsmaßnahmen infolge Sanierung	-90.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
4000005022 Bundesförderung Digitalisierung in Schulen	1.840.394	239.643	0	0	0	0	1.600.751	0
4000005922 Digitalisierung in Schulen	-1.840.394	-239.643	0	0	0	0	-1.600.751	0
4010001922 Ausstattung der allgem. Schulen mit DV-Anlagen	-1.000.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	0
4010002922 Ausstattung der berufsb. Schulen mit DV-Anlagen	-180.000	-25.000	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-25.000	0
4011001923 Einrichtung und Ausstattung GS Ringelheim	-160.000	-100.000	0	0	0	0	-60.000	0
4011002923 Einrichtung und Ausstattung GS Waldschule	-440.000	-100.000	-340.000	0	0	0	0	0
4011003923 Einrichtung und Ausstattung GS Nord	-686.000	-251.000	-335.000	-100.000	0	0	0	0
4011004924 Einrichtung und Ausstattung GS Altstadt Schule	-320.000	0	-100.000	-220.000	0	0	0	0
4011005925 Einrichtung und Ausstattung GS Lichtenberg	-290.000	0	0	-290.000	0	0	0	0
4011006925 Einrichtung und Ausstattung GS Am See	-220.000	0	0	-220.000	0	0	0	0
4011007923 Einrichtung und Ausstattung GS Ostertal	-220.000	0	0	-220.000	0	0	0	0
4012001925 Einrichtung und Ausstattung HS Klunkau	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
4014001925 Einrichtung und Ausstattung RS Gottfried-Linke	-360.000	0	0	-200.000	0	-160.000	0	0
4015001924 Einrichtung/Ausstattung Mensa Gym. am Fredenberg	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
4030001922 Einrichtungsgegenstände Volkshochschule	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-3.000	0
4030009922 Digitalisierung VHS	-88.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-38.000	0
Gesamtsumme	-7.524.000	-1.204.000	-1.828.000	-2.213.000	-864.000	-1.024.000	-391.000	0

Teilhaushalt:**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****48 Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung**

Zugeordnete Produkt	230	Integration und Fachkräftesicherung
zugeordnetes Landesprodukt		
111 - Verwaltungssteuerung und -service		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Dezernat IV	
Budgetierungsbestimmungen		
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen		
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)		
übrige Erläuterungen		
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

B. Teilergebnishaushalt 48 Integration und Fachkräftesicherung



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.781	35.000	43.168	43.168	43.168	43.168	43.168
3141000	Zuweisungen vom Land	34.781	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen			8.168	8.168	8.168	8.168	8.168
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.727	8.168					
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.727	8.168					
	12. = Summe ordentliche Erträge	45.508	43.168	43.168	43.168	43.168	43.168	43.168
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	449.586	598.042	623.367	641.316	641.316	641.316	641.316
4011000	Bezüge der Beamten			96.628	97.631	97.631	97.631	97.631
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	354.483	451.585	348.272	361.081	361.081	361.081	361.081
4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte		27.497	27.497	27.497	27.497	27.497	27.497
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			50.246	50.768	50.768	50.768	50.768
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.502	26.115	22.464	23.290	23.290	23.290	23.290
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	72.459	90.588	69.654	72.216	72.216	72.216	72.216
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte			3.382	3.417	3.417	3.417	3.417
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	2.142	2.258	5.224	5.416	5.416	5.416	5.416
	14. Versorgungsaufwendungen			7.730	7.810	7.810	7.810	7.810
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger			7.730	7.810	7.810	7.810	7.810
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.158	19.543	18.957	19.543	19.543	19.543	19.543
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		3.923	3.806	3.923	3.923	3.923	3.923
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		1.851	1.795	1.851	1.851	1.851	1.851
4271100	Aufwend. für Lehr- u. Unterrichtsmaterialien		400	388	400	400	400	400
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)		600	582	600	600	600	600
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen		600	582	600	600	600	600
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	11.939	12.169	11.804	12.169	12.169	12.169	12.169
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	219						
	16. Abschreibungen	973	1.006	991	11.651	11.651	11.651	11.651
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	795	894	991	11.651	11.651	11.651	11.651
4711800	Auflösung Sammelposten	178	112					
	18. Transferaufwendungen	1.865	10.000	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	1.865	10.000	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.155	138.989	108.161	116.927	116.927	116.927	116.927
4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	30.341	100.000	72.750	75.000	75.000	75.000	75.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	17	192	186	192	192	192	192
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	705	1.484	1.439	1.484	1.484	1.484	1.484
4441200	Schülerunfallversicherung		350	340	350	350	350	350
4455100	Erstattungen an den SRB		320	311	320	320	320	320
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	60						
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	383	1.394	1.352	1.394	1.394	1.394	1.394

B. Teilergebnishaushalt 48 Integration und Fachkräftesicherung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	21.329	24.500	22.580	26.431	26.431	26.431	26.431
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	9.319	10.748	9.203	11.755	11.755	11.755	11.755
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-3.518	-2.736	-2.929	-2.929	-2.929	-2.929
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-3.518	-2.736	-2.929	-2.929	-2.929	-2.929
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	526.737	764.062	766.170	804.319	804.319	804.319	804.319
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-481.228	-720.894	-723.002	-761.151	-761.151	-761.151	-761.151
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-481.228	-720.894	-723.002	-761.151	-761.151	-761.151	-761.151
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.853	352.342	352.342	352.342	352.342	352.342	352.342
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.699	59.029	56.876	57.472	57.472	57.472	57.472
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	225.154	293.313	295.466	294.870	294.870	294.870	294.870
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-256.074	-427.581	-427.536	-466.281	-466.281	-466.281	-466.281

**C. Teilfinanzhaushalt
48 Integration und Fachkräftesicherung**


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.356	35.000	43.168	43.168	43.168	43.168	43.168
5.	Privatrechtliche Entgelte	10.372	8.168	0	0	0	0	0
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.984	43.168	43.168	43.168	43.168	43.168	43.168
10.	Personalauszahlungen	449.586	598.042	623.367	641.316	641.316	641.316	641.316
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	7.730	7.810	7.810	7.810	7.810
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.888	19.543	18.957	19.543	19.543	19.543	19.543
14.	Transferauszahlungen	1.865	10.000	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.213	138.989	108.161	116.927	116.927	116.927	116.927
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-3.518	-2.736	-2.929	-2.929	-2.929	-2.929
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	523.552	763.056	765.179	792.667	792.667	792.667	792.667
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-551.536	-719.888	-722.011	-749.499	-749.499	-749.499	-749.499
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-551.536	-719.888	-722.011	-749.499	-749.499	-749.499	-749.499
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-551.536	-719.888	-722.011	-749.499	-749.499	-749.499	-749.499

Teilhaushalt:
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
50 Fachdienst Soziales und Senioren



Zugeordnete Produkt	221	Kommunale/r Schwerbehindertenbeauftragte/r
	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
	315	Soziale Einrichtungen
	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
	345	Landesblindengeld
	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

zugeordnetes Landesprodukt

111 - Verwaltungssteuerung und -service
 311 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
 3112 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Auszahlungen für die häusliche Pflege nach § 63 SGB XII
 3113 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
 3114 - Hilfen zur Gesundheit
 3115 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
 3116 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)
 3117 - Zahlungen Quotales System
 3118 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 2017
 3119 - Verwaltung der Sozialhilfe
 312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGBII)
 3121 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
 3122 - Eingliederungsleistungen
 3123 - Einmalige Leistungen
 3126 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
 3129 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
 314 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
 315 - Soziale Einrichtungen
 321 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
 344 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
 345 - Landesblindengeld
 346 - Wohngeld
 347 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Dezernat IV

Budgetierungsbestimmungen

Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)

übrige Erläuterungen

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.

B. Teilergebnishaushalt 50 Soziales und Senioren



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.237.235	2.338.440	1.150.000				
3052000	Lstg. d. Landes Umsetzung d. 4. G. moderne DL	3.237.235	2.338.440	1.150.000				
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.534.738	22.562.321	22.119.180	21.511.180	21.511.180	21.511.180	21.511.180
3141000	Zuweisungen vom Land	97.732	89.832	89.180	89.180	89.180	89.180	89.180
3146000	Zuschüsse von so. öffentl. Sonderrechnungen	1.090.800	1.200.000	700.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3191000	Leistungsbeteilig Grundsicherung f.Arbeitssuchende	23.346.207	21.272.489	21.330.000	21.022.000	21.022.000	21.022.000	21.022.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.543	1.166	-26.619	-26.795	1.166	1.166	1.166
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	566	587	-12.971	-12.971	587	587	587
3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	333	345	601	425	345	345	345
3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung privaten U.	242		256	256			
3161800	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung übrigen Bereich	403	234	-14.504	-14.504	234	234	234
	4. sonstige Transfererträge	2.559.545	1.588.200	1.626.200	1.566.200	1.566.200	1.566.600	1.545.600
3211001	Kostenbeiträge u.Aufwendgersatz,Kostenersatz öT	38.357						
3211002	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-/Kostenersatz-übT	293.979	320.000	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3212001	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Unterhaltsverpfl	953	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.500
3212002	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpflcht.-übT	2.895	26.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3213001	Leistungen v. Sozialleistungsträgern öT	543.500	168.300	188.300	188.300	188.300	188.300	168.300
3213002	Leistungen v. Sozialleistungsträgern-übT	857.268	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
3214001	So. Ersatzleistungen - örtlicher Träger	11.583	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3214002	So. Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	119.441	20.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
3215001	Rückzahlung gewährter Hilfe-öT	50.389	9.100	10.100	10.100	10.100	10.500	10.500
3215002	Rückzahlung gewährter Hilfe-übT	158.681	75.200	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
3221001	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz öT	39.197	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3221002	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-/Kostenersatz-übT	102.356	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3222001	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpflchtung öT	-132						
3222002	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpflcht-übT	8.582	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3223001	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtl. Tr.	640	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3223002	Leist. Sozialleistungsträgern-übT	245.480	100.000	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3224001	So. Ersatzleistungen - örtlicher Träger	652						
3224002	So. Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	36.965	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3225001	Rückzahlung gewährter Hilfen - örtlicher Träger	1.556	300	300	300	300	300	300
3225002	Rückzahlung gewährter Hilfen - übT	47.203	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	5. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.381	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
3311000	Verwaltungsgebühren	7.963						
3321900	So. Benutzungsgebühren	17.418	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	144	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3421000	Erträge aus Verkauf	144	100	100	100	100	100	100
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	51.392.697	54.718.940	58.476.940	58.666.940	58.666.940	58.666.940	58.666.940

B. Teilergebnishaushalt 50 Soziales und Senioren



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
3481000	Erstattungen vom Land	37.005.471	40.631.520	41.839.520	41.939.520	41.939.520	41.939.520	41.939.520
3481001	Erstattungen vom Land - örtlicher Träger	39.922	13.028.520	31.520	31.520	31.520	31.520	31.520
3481002	Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger	14.123.176	890.200	16.396.700	16.486.700	16.486.700	16.486.700	16.486.700
3482001	Erstattung von Gemu.-verbänden- örtlicher Träger	70.778	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	44.422	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3485100	Erstattungen vom SRB	12.411						
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	874						
3485850	Erstattungen von BSF	312						
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	95.331	70.700	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
	11. sonstige ordentliche Erträge	83.694						
3561300	Zwangsgelder	2.000						
3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	42.826						
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	38.867						
	12. = Summe ordentliche Erträge	81.834.978	81.280.267	83.416.901	81.788.725	81.816.686	81.817.086	81.796.086
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	7.548.793	7.833.144	8.529.748	9.062.472	9.062.472	9.062.472	9.062.472
4011000	Bezüge der Beamten	1.601.537	1.620.116	1.792.092	1.928.009	1.928.009	1.928.009	1.928.009
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	3.012.963	3.394.116	4.038.407	4.524.045	4.524.045	4.524.045	4.524.045
4018000	Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	1.141.541	1.300.000	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	36.451	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	833.070	761.454	931.888	1.002.565	1.002.565	1.002.565	1.002.565
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	203.178	218.920	260.477	291.801	291.801	291.801	291.801
4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für so.Beschäftigte	1.963						
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	622.576	680.860	807.681	904.809	904.809	904.809	904.809
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	68.171	64.805	62.723	67.480	67.480	67.480	67.480
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	27.156	16.971	60.576	67.861	67.861	67.861	67.861
4049000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für so.Beschäftigte	187						
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-226.497	-226.497	-226.497	-226.497	-226.497	-226.497
	14. Versorgungsaufwendungen	132.251	113.408	143.367	154.241	154.241	154.241	154.241
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	132.251	113.408	143.367	154.241	154.241	154.241	154.241
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.548	119.916	121.168	124.916	124.916	124.916	124.916
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	4.928	8.500	10.185	10.500	10.500	10.500	10.500
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.288	19.286	18.707	19.286	19.286	19.286	19.286
4231200	Mieten Wartung EDV-Anlagen	440						
4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.	384	2.500	2.425	2.500	2.500	2.500	2.500
4261100	Aufw.Dienst- Schutzkleidung, pers.Ausrüstgegenständ	1.398	5.500	8.245	8.500	8.500	8.500	8.500
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	26.193	45.100	43.747	45.100	45.100	45.100	45.100
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	90	16.030	15.549	16.030	16.030	16.030	16.030

B. Teilergebnishaushalt 50 Soziales und Senioren



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	2.896	7.300	7.081	7.300	7.300	7.300	7.300
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	8.507						
4271500	Aufw. Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Bez., Geschenke	20	50	49	50	50	50	50
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	4.323	6.950	6.742	6.950	6.950	6.950	6.950
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	1.025	5.000	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
4271850	Medizinische Materialien und Laborbedarf		100	97	100	100	100	100
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	534	3.600	3.492	3.600	3.600	3.600	3.600
4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	5.522						
	16. Abschreibungen	102.761	15.871	16.565	62.287	15.113	15.113	15.113
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.694	11.176	14.238	62.189	10.695	10.695	10.695
4711800	Auflösung Sammelposten	6.046	4.695	2.328	98	4.418	4.418	4.418
4721111	Einzelwertberichtigungen	59.524						
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	5						
4790000	So. Abschreibungen	24.492						
	18. Transferaufwendungen	101.251.324	105.265.196	106.639.297	111.922.783	111.927.070	111.931.486	111.936.034
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	622.294	246.500	194.485	200.500	200.500	200.500	200.500
4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	149.399	222.500	282.755	291.500	291.500	291.500	291.500
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	216.334	368.250	235.468	246.913	251.200	255.616	260.164
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	15.500	28.050	27.209	28.050	28.050	28.050	28.050
4331101	Leist. Sozialhilfe natürl. Pers. außerh. Einrichtungen	263.465	148.500	220.675	233.500	233.500	233.500	233.500
4331102	Leist. Sozialhilfe natürl. Pers. außerh. Einricht- übt	16.295.447	16.011.300	17.232.341	17.965.300	17.965.300	17.965.300	17.965.300
4332101	Leist. Sozialhilfe an natürl. Pers. in Einrichtungen	205.943	273.500	265.295	273.500	273.500	273.500	273.500
4332102	Leist. Sozialhilfe an natürl. Pers. in Einricht- übt	7.465.406	9.515.500	9.898.850	10.205.000	10.205.000	10.205.000	10.205.000
4339101	Leist. Kriegsofopfer, ähnl. Anspruchsberechtigt e-öt	61.563	40.000	58.200	65.000	65.000	65.000	65.000
4339102	Leist. Kriegsofopfer, ähnl. Anspruchsberechtigt e-übt	393.546	505.300	490.141	505.300	505.300	505.300	505.300
4339401	Leistungen der Eingliederungshilfe-öt	12.878.859	14.168.700	16.402.991	17.755.800	17.755.800	17.755.800	17.755.800
4339402	Leistungen der Eingliederungshilfe-üöt	31.119.688	30.057.905	29.093.889	31.518.400	31.518.400	31.518.400	31.518.400
4339500	Freiwillige soziale Leistungen	11.100	3.600	3.492	3.600	3.600	3.600	3.600
4339501	So. soziale Leistungen - öT	30.880.981	33.163.591	31.732.017	32.113.420	32.113.420	32.113.420	32.113.420
4339502	So. soziale Leistungen - übt	671.799	512.000	501.490	517.000	517.000	517.000	517.000
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.488.282	3.102.468	3.291.341	3.542.504	3.542.504	3.542.504	3.542.504
4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	369	7.400	7.178	7.400	7.400	7.400	7.400
4429400	Mitgliedsbeiträge	616	550	534	550	550	550	550
4429800	So. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.466	1.500	1.455	1.500	1.500	1.500	1.500
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)		500	485	500	500	500	500
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	10.036	15.286	14.827	15.286	15.286	15.286	15.286
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen		93	90	93	93	93	93
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	808	11.000	10.670	11.000	11.000	11.000	11.000
4431750	Aufw. für Gutachten u. so. Beratungsleistungen	2.856	326	316	326	326	326	326

B. Teilergebnishaushalt 50 Soziales und Senioren



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen	740	1.300	679	700	700	700	700
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	7.952	27.800	26.966	27.800	27.800	27.800	27.800
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.698	19.272	18.693	19.272	19.272	19.272	19.272
4451001	Erstattungen an das Land-örtlicher Träger	1.091						
4451002	Erstattungen an das Land-überörtlicher Träger	12.999						
4452000	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände		1.000	970	1.000	1.000	1.000	1.000
4452001	Erstattungen an Gem.u.-verbände-örtlicher Träger	416.329	200.000	145.500	150.000	150.000	150.000	150.000
4452002	Erstattungen an Gem. u.-verbände-überörtlicherTräg	34.346	72.000	69.840	72.000	72.000	72.000	72.000
4454000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2.190.466	2.105.500	2.090.835	2.155.500	2.155.500	2.155.500	2.155.500
4455100	Erstattungen an den SRB	13.740	9.600	15.617	15.100	15.100	15.100	15.100
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	79.728	62.142	74.496	76.800	76.800	76.800	76.800
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	502.733	465.337	642.954	752.882	752.882	752.882	752.882
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	196.243	180.635	245.646	313.568	313.568	313.568	313.568
4455850	Erstattungen an BSF	66						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	8.000	8.100	7.857	8.100	8.100	8.100	8.100
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		-86.873	-84.267	-86.873	-86.873	-86.873	-86.873
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-2.305.277	-2.201.036	-2.311.804	-2.311.890	-2.311.978	-2.312.069
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-2.305.277	-2.201.036	-2.311.804	-2.311.890	-2.311.978	-2.312.069
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.589.958	114.144.725	116.540.451	122.557.398	122.514.425	122.518.753	122.523.210
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-30.754.981	-32.864.459	-33.123.550	-40.768.673	-40.697.739	-40.701.667	-40.727.125
	22. außerordentliche Erträge	22.300						
5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	22.300						
	23. außerordentliche Aufwendungen	2.645						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2.645						
	24. außerordentliches Ergebnis	19.655						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-30.735.326	-32.864.459	-33.123.550	-40.768.673	-40.697.739	-40.701.667	-40.727.125
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.485.955	11.289.467	10.514.611	9.960.300	9.960.300	9.959.400	9.959.400
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.248.997	1.104.452	1.040.843	715.810	715.810	715.810	715.810
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.236.958	10.185.015	9.473.768	9.244.490	9.244.490	9.243.590	9.243.590
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.498.368	-22.679.444	-23.649.781	-31.524.182	-31.453.249	-31.458.077	-31.483.534

**C. Teilfinanzhaushalt
50 Soziales und Senioren**


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.237.235	2.338.440	1.150.000	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.529.239	22.562.321	22.119.180	21.511.180	21.511.180	21.511.180	21.511.180
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	2.667.756	1.588.200	1.626.200	1.566.200	1.566.200	1.566.600	1.545.600
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.646	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
5.	Privatrechtliche Entgelte	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.046.413	54.718.940	58.476.940	58.666.940	58.666.940	58.666.940	58.666.940
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.506.290	81.279.101	83.443.520	81.815.520	81.815.520	81.815.920	81.794.920
10.	Personalauszahlungen	7.548.792	7.833.144	8.529.748	9.062.472	9.062.472	9.062.472	9.062.472
11.	Versorgungsauszahlungen	132.251	113.408	143.367	154.241	154.241	154.241	154.241
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.788	119.916	121.168	124.916	124.916	124.916	124.916
14.	Transferauszahlungen	97.617.496	105.265.196	106.639.297	111.922.783	111.927.070	111.931.486	111.936.034
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.537.873	3.102.468	3.291.341	3.542.504	3.542.504	3.542.504	3.542.504
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-2.305.277	-2.201.036	-2.311.804	-2.311.890	-2.311.978	-2.312.069
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.906.200	114.128.855	116.523.886	122.495.111	122.499.312	122.503.640	122.508.097
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.399.910	-32.849.754	-33.080.366	-40.679.591	-40.683.792	-40.687.720	-40.713.177
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.661	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.661	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.661	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-27.424.571	-32.855.754	-33.086.366	-40.685.591	-40.689.792	-40.693.720	-40.719.177
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-27.424.571	-32.855.754	-33.086.366	-40.685.591	-40.689.792	-40.693.720	-40.719.177

D. Investitionen

Dezernat DEZ IV
Fachbereich DEZ IV
FD / Referat 50

Dezernat IV
 Dezernat IV
 Soziales und Senioren

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5047008922 Ausstattung offene Seniorenarbeit	-36.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
Gesamtsumme	-36.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Teilhaushalt:
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
50_S1 Sonderbudget Flüchtlinge



Zugeordnete Produkt	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	316	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	364	Sonstige Leistungen – unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
zugeordnetes Landesprodukt		
3115 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen		
3116 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)		
313 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
315 - Soziale Einrichtungen		
3155 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Dezernat IV	
Budgetierungsbestimmungen		
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen		
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)		
übrige Erläuterungen		
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

B. Teilergebnishaushalt 50_S1 Flüchtlinge



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.482.336	1.405.000	1.405.700	1.405.700	1.405.700	1.405.700	1.405.700
3121000	Bedarfszuweisungen vom Land	1.482.336	1.405.000	1.405.700	1.405.700	1.405.700	1.405.700	1.405.700
	4. sonstige Transfererträge	33.483	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
3211002	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- /Kostenersatz-übT	11.787						
3212002	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg- recht.Verpflcht.-übT		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3213002	Leistungen v. Sozialleistungstägern-übT	3.189	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3214002	So. Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	21.989	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
3215001	Rückzahlung gewährter Hilfe-öT	-428						
3221001	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz öT	-2.069						
3222001	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg- recht.Verpflchtung öT	-985						
	5. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.931	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3321900	So. Benutzungsgebühren	70.931	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	80						
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	80						
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	3.870.155	3.299.818	7.435.780	4.744.891	4.744.891	4.744.891	4.744.891
3481000	Erstattungen vom Land	3.870.155	3.299.818	7.435.780	4.744.891	4.744.891	4.744.891	4.744.891
	11. sonstige ordentliche Erträge	27.024						
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	27.024						
	12. = Summe ordentliche Erträge	5.484.010	4.813.518	8.950.180	6.259.291	6.259.291	6.259.291	6.259.291
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	1.134.828	1.408.799	1.524.224	1.600.075	1.600.075	1.600.075	1.600.075
4011000	Bezüge der Beamten	146.511	167.557	182.441	185.829	185.829	185.829	185.829
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	695.154	920.177	979.645	1.034.809	1.034.809	1.034.809	1.034.809
4018000	Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	19.326						
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	76.211	78.752	94.869	96.631	96.631	96.631	96.631
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	45.140	59.351	63.187	66.745	66.745	66.745	66.745
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	142.439	184.587	195.929	206.962	206.962	206.962	206.962
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	6.235	6.702	6.385	6.504	6.504	6.504	6.504
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	3.811	4.601	14.695	15.522	15.522	15.522	15.522
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-12.928	-12.928	-12.928	-12.928	-12.928	-12.928
	14. Versorgungsaufwendungen	12.141	11.729	14.595	14.866	14.866	14.866	14.866
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	12.141	11.729	14.595	14.866	14.866	14.866	14.866
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.764	245.900	238.523	245.900	245.900	245.900	245.900
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)		100	97	100	100	100	100
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	22						
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	6.772	200.800	194.776	200.800	200.800	200.800	200.800
4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.	5.593	24.000	23.280	24.000	24.000	24.000	24.000
4261100	Aufw.Dienst- Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	1.919						

B. Teilergebnishaushalt 50_S1 Flüchtlinge



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600	14.000	13.580	14.000	14.000	14.000	14.000
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	233						
4271500	Aufw. Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Bez., Geschenke	69						
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	365	500	485	500	500	500	500
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	6	1.500	1.455	1.500	1.500	1.500	1.500
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.623	5.000	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	20.562						
	16. Abschreibungen	29.606	5.417	8.639	2.913	5.417	5.417	5.417
4711610	Abschreibungen auf Maschinen u. tech. Anlagen	636		718	1.165			
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.117	5.417	7.921	1.748	5.417	5.417	5.417
4711800	Auflösung Sammelposten	155						
4721111	Einzelwertberichtigungen	8.905						
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1						
4790000	So. Abschreibungen	12.791						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.273						
4511000	Zinsaufwendungen an das Land	1.273						
	18. Transferaufwendungen	2.329.093	5.970.636	6.602.400	5.608.709	5.608.709	5.608.709	5.778.709
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen		15.000	14.550	15.000	15.000	15.000	15.000
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	156.828	1.206.368	1.170.177	1.206.368	1.206.368	1.206.368	1.206.368
4331102	Leist. Sozialhilfe natürl. Pers. außerh. Einricht. üBT	1.944.172	3.882.450	3.790.227	2.642.450	2.642.450	2.642.450	2.812.450
4331200	Leist. Jugendhilfe an natürl. Pers. außerhalb Einricht	30.549	10.281	22.843	24.491	24.491	24.491	24.491
4332200	Leist. Jugendhilfe an natürl. Pers. in Einricht	143.090	856.537	1.604.604	1.720.400	1.720.400	1.720.400	1.720.400
4339501	So. soziale Leistungen - öT	54.453						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111.290	3.438.174	3.210.468	3.806.048	3.806.048	3.806.048	3.806.048
4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger		15.000	14.550	15.000	15.000	15.000	15.000
4429800	So. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten		1.990	1.930	1.990	1.990	1.990	1.990
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw.)		2.600	2.522	2.600	2.600	2.600	2.600
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	768	500	485	500	500	500	500
4431750	Aufw. für Gutachten u. so. Beratungsleistungen	1.071						
4431760	Aufw. Vergütung, Honorare u. so. Auslagen	1.023	71.000	68.870	71.000	71.000	71.000	71.000
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	2.524	100	97	100	100	100	100
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.301	56.000	54.320	56.000	56.000	56.000	56.000
4455100	Erstattungen an den SRB	67.197	90.000	87.300	90.000	90.000	90.000	90.000
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	22.245	230.000	223.100	230.000	230.000	230.000	230.000
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	1.430.097	2.329.549	1.701.647	1.986.068	1.986.068	1.986.068	1.986.068
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	579.064	641.435	1.055.646	1.352.791	1.352.791	1.352.791	1.352.791
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-108.318	-201.028	-193.213	-193.213	-193.213	-196.613
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-108.318	-201.028	-193.213	-193.213	-193.213	-196.613
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.655.996	10.972.338	11.397.821	11.085.298	11.087.802	11.087.802	11.254.402
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-171.985	-6.158.820	-2.447.641	-4.826.007	-4.828.511	-4.828.511	-4.995.111

B. Teilergebnishaushalt 50_S1 Flüchtlinge

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-171.985	-6.158.820	-2.447.641	-4.826.007	-4.828.511	-4.828.511	-4.995.111
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.148.543	10.244.504	9.084.897	8.739.897	8.739.897	8.739.897	8.739.897
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.297.112	24.823.269	23.729.809	23.204.835	23.375.928	23.375.028	23.375.028
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.148.569	-14.578.765	-14.644.912	-14.464.938	-14.636.031	-14.635.131	-14.635.131
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-7.320.554	-20.737.585	-17.092.553	-19.290.945	-19.464.542	-19.463.642	-19.630.242

**C. Teilfinanzhaushalt
50_S1 Flüchtlinge**


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.413.380	1.405.000	1.405.700	1.405.700	1.405.700	1.405.700	1.405.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	57.374	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	66.804	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	80	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.802.889	3.299.818	7.435.780	4.744.891	4.744.891	4.744.891	4.744.891
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.340.526	4.813.518	8.950.180	6.259.291	6.259.291	6.259.291	6.259.291
10.	Personalauszahlungen	1.134.828	1.408.799	1.524.224	1.600.075	1.600.075	1.600.075	1.600.075
11.	Versorgungsauszahlungen	12.141	11.729	14.595	14.866	14.866	14.866	14.866
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.488	245.900	238.523	245.900	245.900	245.900	245.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.547	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	2.332.799	5.970.636	6.602.400	5.608.709	5.608.709	5.608.709	5.778.709
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.145.644	3.438.174	3.210.468	3.806.048	3.806.048	3.806.048	3.806.048
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-108.318	-201.028	-193.213	-193.213	-193.213	-196.613
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.659.447	10.966.921	11.389.182	11.082.385	11.082.385	11.082.385	11.248.985
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	681.080	-6.153.403	-2.439.002	-4.823.094	-4.823.094	-4.823.094	-4.989.694
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.312	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.312	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.312	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	668.767	-6.173.403	-2.459.002	-4.843.094	-4.843.094	-4.843.094	-5.009.694
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	668.767	-6.173.403	-2.459.002	-4.843.094	-4.843.094	-4.843.094	-5.009.694

D. Investitionen

Dezernat	DEZ IV	Dezernat IV						
Fachbereich	DEZ IV	Dezernat IV						
FD / Referat	50_S1	Flüchtlinge						
Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5090002922 Ausstattung Unterkünfte	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Gesamtsumme	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Teilhaushalt:
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie



Zugeordnete Produkt	341	Unterhaltsvorschussleistungen
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	362	Jugendarbeit
	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

zugeordnetes Landesprodukt

341 - Unterhaltsvorschussleistungen
 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 362 - Jugendarbeit
 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Dezernat IV

Budgetierungsbestimmungen

Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)

übrige Erläuterungen

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.

B. Teilergebnishaushalt 51 Kinder, Jugend und Familie



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.906.566	4.290.848	4.116.236	4.129.553	4.066.831	3.971.803	3.683.999
3140100	Zuweisungen vom Bund	633.858	464.147	351.384	364.701	382.833	287.805	
3141000	Zuweisungen vom Land	3.206.913	3.820.060	3.758.210	3.758.210	3.677.357	3.677.357	3.677.357
3142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.912	6.642	6.642	6.642	6.642	6.642	6.642
3146000	Zuschüsse von so. öffentl. Sonderrechnungen	543						
3147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	42.647						
3148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	11.693						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	259.464	92.755	176.179	173.425	92.755	92.755	92.755
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	258.933	91.980	235.341	232.587	91.980	91.980	91.980
3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	140	145	-59.925	-59.925	145	145	145
3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung privaten U.	319	630	763	763	630	630	630
3161800	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung übrigen Bereich	72						
	4. sonstige Transfererträge	5.611.737	1.693.444	1.916.139	1.916.139	1.916.139	1.916.139	1.916.139
3211001	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz öT	194.912	135.755	174.139	174.139	174.139	174.139	174.139
3212001	üb. Unterhaltsanspr. geg. bürg. rechtl. Unterhaltsverpfl	4.299.552	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3215001	Rückzahlung gewährter Hilfe-öT	28.174	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3215003	Rückzahlung gewährter Hilfen- Unterhaltsvorschuss	60.179	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3221001	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz öT	1.024.447	766.927	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
3225001	Rückzahlung gewährter Hilfen - örtlicher Träger	4.473	115.762	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.098						
3311000	Verwaltungsgebühren	1.199						
3311300	Zwangsverfahren	-6.500						
3321900	So. Benutzungsgebühren	204						
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.535	157.724	157.724	157.724	157.724	157.724	157.724
3411000	Mieten u. Pachten	47	24	24	24	24	24	24
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	35.488	157.700	157.700	157.700	157.700	157.700	157.700
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.423.283	4.616.140	5.565.530	5.565.530	5.565.530	5.565.530	5.565.530
3480100	Erstattungen vom Bund	180.575	177.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
3481000	Erstattungen vom Land	3.648.131	3.610.280	3.610.280	3.610.280	3.610.280	3.610.280	3.610.280
3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	1.539.040	775.610	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
3482001	Erstattung von Gemu.-verbänden- örtlicher Träger	1.080						
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	54.456						
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		52.750	52.750	52.750	52.750	52.750	52.750
	11. sonstige ordentliche Erträge	875.057	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3561300	Zwangsgelder	500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	754.788						
3583100	Erträge Aufl. o. Herabsetz Wertberichtigung Ford.	119.769						
	12. = Summe ordentliche Erträge	16.106.544	10.860.911	11.941.808	11.952.370	11.808.979	11.713.951	11.426.146
A	Ordentliche Aufwendungen							

B. Teilergebnishaushalt 51 Kinder, Jugend und Familie



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	13. Personalaufwendungen	10.979.084	11.720.924	12.221.133	12.803.394	12.803.394	12.803.394	12.803.394
4011000	Bezüge der Beamten	842.870	1.020.514	785.900	834.673	834.673	834.673	834.673
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	7.515.490	8.103.866	8.679.138	9.074.932	9.074.932	9.074.932	9.074.932
4018000	Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	11.386						
4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	49.298	180.738	180.738	180.738	180.738	180.738	180.738
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	438.435	479.641	408.668	434.030	434.030	434.030	434.030
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	492.132	513.662	559.804	585.333	585.333	585.333	585.333
4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für so.Beschäftigte	1.223						
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.525.685	1.627.800	1.735.828	1.814.986	1.814.986	1.814.986	1.814.986
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	35.870	40.821	27.507	29.214	29.214	29.214	29.214
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	66.581	40.519	130.187	136.124	136.124	136.124	136.124
4049000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für so.Beschäftigte	116						
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-286.637	-286.637	-286.637	-286.637	-286.637	-286.637
	14. Versorgungsaufwendungen	70.858	71.436	62.872	66.774	66.774	66.774	66.774
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	70.858	71.436	62.872	66.774	66.774	66.774	66.774
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	195.080	688.967	632.906	680.721	652.721	680.721	652.721
4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen		1.085	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)		3.700	4.074	4.200	4.200	4.200	4.200
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	3.910	28.100	27.257	28.100	28.100	28.100	28.100
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	33.942	56.750	66.876	70.671	70.671	70.671	70.671
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.380	3.700	4.268	4.400	4.400	4.400	4.400
4241300	Entgelte für Abfallentsorgung			970	1.000	1.000	1.000	1.000
4251100	Aufwendungen für Treibstoff Fahrzeuge	273	1.100	1.067	1.100	1.100	1.100	1.100
4251500	Reparatur Fremdwerkstatt		500	485	500	500	500	500
4251900	So. Aufw. für die Haltung von Fahrzeugen		200	194	200	200	200	200
4261100	Aufw.Dienst-,Schutzbekleidung,pers.Ausrüstgegenständ	210	400	388	400	400	400	400
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	31.634	79.466	87.013	89.705	89.705	89.705	89.705
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.846	10.415	14.953	15.415	15.415	15.415	15.415
4271100	Aufwend. für Lehr- u. Unterrichtsmaterialien	497	1.300	1.261	1.300	1.300	1.300	1.300
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)	44.973	90.495	54.585	56.273	56.273	56.273	56.273
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	221	1.800	1.746	1.800	1.800	1.800	1.800
4271500	Aufw.Ehrungen,Pflege partnerschaftl.Bez.,Geschenke	20	5.000	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	5.149	27.950	33.126	32.150	32.150	32.150	32.150
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	3.741	10.000	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
4271840	Verbrauchsstoffe/-materialien	47.680	214.450	202.682	208.950	208.950	208.950	208.950
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	17.866	129.856	99.758	131.357	103.357	131.357	103.357
4281200	EDV-Material		200	194	200	200	200	200
4281500	Werkstattmaterial JOB	1.738	22.500	15.520	16.000	16.000	16.000	16.000
	16. Abschreibungen	1.062.406	637.318	1.044.712	1.759.389	609.551	609.551	609.551

B. Teilergebnishaushalt 51 Kinder, Jugend und Familie



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.467	10.165	4.903	1.133	10.165	10.165	10.165
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	670.099	419.062	778.964	1.535.282	417.635	417.635	417.635
4711200	Abs. auf Gebäude	388	436	104	744	104	104	104
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	201	226	226	644	226	226	226
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.919	180.510	233.928	197.542	165.277	165.277	165.277
4711800	Auflösung Sammelposten	39.479	26.920	26.587	24.043	16.144	16.144	16.144
4721111	Einzelwertberichtigungen	48.279						
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	5						
4790000	So. Abschreibungen	74.568						
	18. Transferaufwendungen	62.372.342	66.603.501	69.786.726	72.972.737	73.004.023	72.910.370	72.613.985
4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	896.446	872.869	787.391	811.743	811.743	811.743	811.743
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	394.743	446.830	669.550	704.276	723.362	623.332	320.380
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	73.314	202.832	220.997	227.832	227.832	227.832	227.832
4318900	Zuschüsse an KiTa-Träger	34.114.735	37.813.228	39.259.696	40.479.749	40.491.949	40.498.325	40.504.893
4331200	Leist.Jugendhilfe an natürl.Pers.außerhalbEinricht	6.033.086	5.833.966	6.281.298	6.697.081	6.697.081	6.697.081	6.697.081
4332200	Leist.Jugendhilfe an natürl.Pers. in Einricht	16.409.346	17.159.066	17.963.204	19.305.056	19.305.056	19.305.056	19.305.056
4339501	So. soziale Leistungen - öT	4.450.672	4.274.710	4.604.590	4.747.000	4.747.000	4.747.000	4.747.000
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.040.536	7.426.036	8.100.374	8.984.890	8.984.890	8.984.890	8.960.300
4411400	Personalnebenaufwendungen	910	500	485	500	500	500	500
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	1.950	24	23	24	24	24	24
4429400	Mitgliedsbeiträge	2.795	2.773	2.690	2.773	2.773	2.773	2.773
4429800	So.Aufw.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.322						
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)		2.050	2.959	3.050	3.050	3.050	3.050
4431120	Aufw. für öffentl.-rechtl. Dokumentenmaterial		1.000					
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	7.577	18.995	18.910	19.495	19.495	19.495	19.495
4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	347	2.850	2.764	2.850	2.850	2.850	2.850
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	1.312	1.000	970	1.000	1.000	1.000	1.000
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	22.446	40.324	43.624	44.974	44.974	44.974	44.974
4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen	393.573	682.471	679.357	695.414	695.414	695.414	695.414
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	30.315	25.791	27.442	28.291	28.291	28.291	28.291
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	375	3.100	3.007	3.100	3.100	3.100	3.100
4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	3.959	3.200	3.104	3.200	3.200	3.200	3.200
4441600	Aufwendungen für Schadenfälle	2.430	4.900	4.753	4.900	4.900	4.900	4.900
4451000	Erstattungen an das Land		5.000	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände	1.581.267	1.844.524	1.975.013	2.036.096	2.036.096	2.036.096	2.036.096
4452001	Erstattungen an Gem.u.-verbände-örtlicher Träger	20.812	12.000	24.250	25.000	25.000	25.000	25.000
4455100	Erstattungen an den SRB	207.243	390.350	383.514	395.616	395.616	395.616	395.616
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	474						
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	90.651	140.784	170.612	165.895	165.895	165.895	141.305
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	3.065.238	3.048.678	3.568.131	4.190.566	4.190.566	4.190.566	4.190.566

B. Teilergebnishaushalt 51 Kinder, Jugend und Familie



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	605.540	600.733	593.131	747.157	747.157	747.157	747.157
4455710	Erstattungen an KVG			14.550	15.000	15.000	15.000	15.000
4621010	Deckungsreserve haushaltswirtschaftliche Maßnahmen		-30.159	-30.159	-30.159	-30.159	-30.159	-30.159
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		625.149	606.395	625.149	625.149	625.149	625.149
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-86.191	-1.570.400	-1.652.767	-1.652.833	-1.651.520	-1.644.540
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-86.191	-1.570.400	-1.652.767	-1.652.833	-1.651.520	-1.644.540
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.720.306	87.061.991	90.278.323	95.615.137	94.468.520	94.404.179	94.062.184
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-64.613.762	-76.201.080	-78.336.515	-83.662.767	-82.659.541	-82.690.229	-82.636.038
	22. außerordentliche Erträge	38						
5041000	Zuschreibung aus Werterhöhung von VG	38						
	23. außerordentliche Aufwendungen	1.183						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.183						
	24. außerordentliches Ergebnis	-1.146						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-64.614.908	-76.201.080	-78.336.515	-83.662.767	-82.659.541	-82.690.229	-82.636.038
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.036.491	6.707.813	6.540.327	6.540.327	6.540.327	6.540.327	6.540.327
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.487	704.862	1.129.448	1.158.022	1.158.022	1.158.022	1.158.022
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.196.004	6.002.951	5.410.879	5.382.305	5.382.305	5.382.305	5.382.305
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.418.904	-70.198.129	-72.925.636	-78.280.462	-77.277.236	-77.307.924	-77.253.733

**C. Teilfinanzhaushalt
51 Kinder, Jugend und Familie**


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.089.556	4.290.848	4.116.236	4.129.553	4.066.831	3.971.803	3.683.999
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	1.898.452	1.693.444	1.916.139	1.916.139	1.916.139	1.916.139	1.916.139
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.942	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	36.139	157.724	157.724	157.724	157.724	157.724	157.724
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.867.301	4.616.140	5.565.530	5.565.530	5.565.530	5.565.530	5.565.530
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.893.404	10.768.156	11.765.628	11.778.945	11.716.224	11.621.196	11.333.391
10.	Personalauszahlungen	10.979.044	11.720.924	12.221.133	12.803.394	12.803.394	12.803.394	12.803.394
11.	Versorgungsauszahlungen	70.858	71.436	62.872	66.774	66.774	66.774	66.774
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.085	688.967	632.906	680.721	652.721	680.721	652.721
14.	Transferauszahlungen	62.144.886	66.603.501	69.786.726	72.972.737	73.004.023	72.910.370	72.613.985
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.439.382	7.426.036	8.100.374	8.984.890	8.984.890	8.984.890	8.960.300
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-86.191	-1.570.400	-1.652.767	-1.652.833	-1.651.520	-1.644.540
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.825.255	86.424.673	89.233.611	93.855.748	93.858.969	93.794.629	93.452.633
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.931.851	-75.656.517	-77.467.982	-82.076.803	-82.142.745	-82.173.433	-82.119.242
18.	Einz. aus Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	266.941	900.000	0	0	0	0	0
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.941	900.000	0	0	0	0	0
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.746	110.700	115.700	110.700	110.700	110.700	110.700
28.	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	-2.511.388	-620.000	-970.000	-665.000	-340.000	-259.800	-259.800
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.812.135	730.700	1.085.700	775.700	450.700	370.500	370.500
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.545.194	169.300	-1.085.700	-775.700	-450.700	-370.500	-370.500
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-71.477.045	-75.487.217	-78.553.682	-82.852.503	-82.593.445	-82.543.933	-82.489.742
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-71.477.045	-75.487.217	-78.553.682	-82.852.503	-82.593.445	-82.543.933	-82.489.742

D. Investitionen



Dezernat DEZ IV
Fachbereich DEZ IV
FD / Referat 51

Dezernat IV
 Dezernat IV
 Kinder, Jugend und Familie

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5100003922 Ausstattung nichtstädtischer Kindertagesstätten	-860.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-110.000	0
5110001923 Bau einer Pumptrackanlage	-425.000	-100.000	-325.000	0	0	0	0	0
5142001922 Brandschutz- und Schadstoffsanierungsmaßn in Kitas	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
5142005923 Außengelände KiTa Lesse	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
5142007923 Windfang/Eingangsbereich KiTa Am Festplatz	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
5142008922 Zuschuss für Außenspielgeräte und Außengestaltung	-639.600	-140.000	-140.000	-140.000	-59.800	-59.800	-100.000	0
5142011922 Ausstattung von Einrichtungen	-664.200	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700	0
5152051923 Abtrennung Bewegungsraum St. Andreas	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
5152052923 Zuwegung Kindertoilette Lesse	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
5152053923 Ausstattung Kita Rasselbande, Umbau in Krippengr.	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
5152054923 Lesse: Zaunerhöhung und Einbau Sicherheitsglas	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
5152055923 Kita Grundschule am See	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
5152056923 Dachsanierung Kita Blütenweg	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.423.800	-1.085.700	-775.700	-450.700	-370.500	-370.500	-370.700	0

Teilhaushalt:
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
53 Fachdienst Gesundheitsamt



Zugeordnete Produkt	016	Amtliche und amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen
	028	Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfe
	029	Gesundheitsschutz
	154	Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche
	155	Betreuungsstelle
	224	Heilpraktikerwesen
	239	Veterinärwesen und Verbraucherschutz

zugeordnetes Landesprodukt

122 - Ordnungsangelegenheiten
 343 - Betreuungsleistungen
 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Dezernat IV

Budgetierungsbestimmungen

Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)

Übrige Erläuterungen

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.

B. Teilergebnishaushalt 53 Gesundheitsamt



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.443	134.666	137.860	137.860	137.860	137.860	137.860
3141000	Zuweisungen vom Land	327.447	10.106	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
3142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.493						
3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	241.503	124.560	124.560	124.560	124.560	124.560	124.560
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.735	1.366	-7.825	-7.913	1.366	1.366	1.366
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	1.467	1.087	-8.042	-8.130	1.087	1.087	1.087
3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	268	278	217	217	278	278	278
	5. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.579	110.890	201.010	171.360	206.010	206.010	206.010
3311000	Verwaltungsgebühren	41.668	55.590	147.210	117.560	152.210	152.210	152.210
3311200	Ersatzvornahmen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321900	So. Benutzungsgebühren	1.911	55.300	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3						
3421000	Erträge aus Verkauf	3						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945.165	2.091.100	2.091.300	1.591.300	11.300	11.300	11.300
3481000	Erstattungen vom Land	1.924.753	2.080.000	2.080.000	1.580.000			
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	14.102						
3485100	Erstattungen vom SRB	1.277	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	5.033	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen			200	200	200	200	200
	11. sonstige ordentliche Erträge	257		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3561100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)			100	100	100	100	100
3561300	Zwangsgelder			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	257						
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.564.183	2.338.022	2.425.445	1.895.707	359.636	359.636	359.636
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	4.751.930	3.733.589	4.927.351	5.306.527	5.306.527	5.306.527	5.306.527
4011000	Bezüge der Beamten	190.747	210.379	467.876	519.212	519.212	519.212	519.212
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	3.453.673	2.763.644	3.353.644	3.588.534	3.588.534	3.588.534	3.588.534
4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	56.458						
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	99.221	98.878	243.295	268.872	268.872	268.872	268.872
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	221.758	175.251	216.310	231.460	231.460	231.460	231.460
4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für so.Beschäftigte	3.062						
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	680.217	554.387	670.729	717.707	717.707	717.707	717.707
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	8.125	8.415	16.376	18.097	18.097	18.097	18.097
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	38.471	13.818	50.305	53.828	53.828	53.828	53.828
4049000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für so.Beschäftigte	198						
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-91.183	-91.183	-91.183	-91.183	-91.183	-91.183
	14. Versorgungsaufwendungen	16.211	14.727	37.430	41.365	41.365	41.365	41.365
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	16.211	14.727	37.430	41.365	41.365	41.365	41.365

B. Teilergebnishaushalt 53 Gesundheitsamt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	140.058	264.953	323.145	350.540	350.540	350.595	350.595
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)		1.000	970	1.000	1.000	1.000	1.000
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	1.673	2.140	2.561	2.640	2.640	2.640	2.640
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	684	2.087	3.189	3.287	3.287	3.287	3.287
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	339						
4261100	Aufw.Dienst-,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	118	200	1.455	1.500	1.500	1.500	1.500
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.697	20.962	43.076	44.409	44.409	44.409	44.409
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	443	21.480	20.351	20.980	20.980	20.980	20.980
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)	883	4.251	4.123	4.251	4.251	4.251	4.251
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	8.821	7.600	2.522	2.600	2.600	2.600	2.600
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	1.161	2.750	2.183	2.250	2.250	2.250	2.250
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	159	6.159	5.974	6.159	6.159	6.159	6.159
4271850	Medizinische Materialien und Laborbedarf	61.479	120.697	67.320	64.402	64.402	64.402	64.402
4271870	Kosten für Ersatzvornahmen			14.550	15.000	15.000	15.000	15.000
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	53.929	74.183	143.440	170.276	170.276	170.332	170.332
4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	673	1.443	11.432	11.786	11.786	11.786	11.786
	16. Abschreibungen	22.752	21.480	17.602	112.137	16.372	16.372	16.372
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	1.708	1.920	1.920	1.691	1.920	1.920	1.920
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.347	12.712	11.841	110.098	12.456	12.456	12.456
4711800	Auflösung Sammelposten	8.325	6.848	3.842	347	1.996	1.996	1.996
4721111	Einzelwertberichtigungen	101						
4790000	So. Abschreibungen	271						
	18. Transferaufwendungen	302.450	327.500	344.835	355.500	355.500	355.500	355.500
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	227.500	227.500	220.675	227.500	227.500	227.500	227.500
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	74.950	100.000	124.160	128.000	128.000	128.000	128.000
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.023.738	2.778.408	2.751.129	2.425.525	841.025	841.025	841.025
4411100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	883						
4429400	Mitgliedsbeiträge		12	12	12	12	12	12
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	874	500	970	1.000	1.000	1.000	1.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	3.327	4.560	5.100	5.257	5.257	5.257	5.257
4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	19	141	3.628	3.741	3.741	3.741	3.741
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen			970	1.000	1.000	1.000	1.000
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten		515	1.082	1.115	1.115	1.115	1.115
4431650	Kosten für Zwangsverfahren	143	350	340	350	350	350	350
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	79.726	34.700	28.712	29.600	29.600	29.600	29.600
4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen	270.266	25.650	4.947	5.100	5.100	5.100	5.100
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	12.088	17.164	21.343	22.003	22.003	22.003	22.003
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.161	3.996	3.973	4.096	4.096	4.096	4.096
4441300	Umlage zum Haftpflichtschadenausgleich	194	300	291	300	300	300	300
4451000	Erstattungen an das Land	2.370		485	500	500	500	500

B. Teilergebnishaushalt 53 Gesundheitsamt



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4452000	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.282		3.395	3.500	3.500	3.500	3.500
4455000	Erstattungen an verbund. U, Sond. verm. u. Beteilig.	281						
4455100	Erstattungen an den SRB	14.100	18.300	22.116	22.800	18.300	18.300	18.300
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	372	1.500	1.455	1.500	1.500	1.500	1.500
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	28.319	20.072	20.440	21.072	21.072	21.072	21.072
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	201.294	201.295	333.535	389.816	389.816	389.816	389.816
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	120.112	120.599	173.752	222.396	222.396	222.396	222.396
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	2.199.075	2.133.333	1.940.000	1.500.000			
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	82.850	80.000	77.600	80.000			
4621010	Deckungsreserve haushaltswirtschaftliche Maßnahmen		-2.407	-2.407	-2.407	-2.407	-2.407	-2.407
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		117.829	109.391	112.774	112.774	112.774	112.774
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-16.227	-68.382	-62.631	-30.941	-30.942	-30.942
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-16.227	-68.382	-62.631	-30.941	-30.942	-30.942
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.257.140	7.124.429	8.333.111	8.528.962	6.880.387	6.880.441	6.880.441
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.692.957	-4.786.408	-5.907.666	-6.633.254	-6.520.751	-6.520.806	-6.520.806
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.692.957	-4.786.408	-5.907.666	-6.633.254	-6.520.751	-6.520.806	-6.520.806
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.918	127.005	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.435	270.000	459.737	468.642	468.642	468.642	468.642
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-294.517	-142.995	-453.087	-461.992	-461.992	-461.992	-461.992
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.987.474	-4.929.402	-6.360.753	-7.095.246	-6.982.743	-6.982.797	-6.982.797

**C. Teilfinanzhaushalt
53 Gesundheitsamt**


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.932	134.666	137.860	137.860	137.860	137.860	137.860
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	43.392	110.890	201.010	171.360	206.010	206.010	206.010
5.	Privatrechtliche Entgelte	3	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431.427	2.091.100	2.091.300	1.591.300	11.300	11.300	11.300
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.047.754	2.336.656	2.433.270	1.903.620	358.270	358.270	358.270
10.	Personalauszahlungen	4.765.445	3.733.589	4.927.351	5.306.527	5.306.527	5.306.527	5.306.527
11.	Versorgungsauszahlungen	16.211	14.727	37.430	41.365	41.365	41.365	41.365
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.585	264.953	323.145	350.540	350.540	350.595	350.595
14.	Transferauszahlungen	312.770	327.500	344.835	355.500	355.500	355.500	355.500
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.999.835	2.778.408	2.751.129	2.425.525	841.025	841.025	841.025
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-16.227	-68.382	-62.631	-30.941	-30.942	-30.942
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.236.846	7.102.949	8.315.509	8.416.825	6.864.015	6.864.070	6.864.070
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.189.092	-4.766.293	-5.882.239	-6.513.205	-6.505.745	-6.505.800	-6.505.800
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.641	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.641	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.641	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-6.191.733	-5.001.293	-6.117.239	-6.748.205	-6.740.745	-6.740.800	-6.740.800
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-6.191.733	-5.001.293	-6.117.239	-6.748.205	-6.740.745	-6.740.800	-6.740.800

D. Investitionen

Dezernat DEZ IV
Fachbereich DEZ IV
FD / Referat 53

Dezernat IV
 Dezernat IV
 Gesundheitsamt

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5300002922 Ausstattungen und Geräte	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
5300005922 Ansiedlung von Arztpraxen	-1.350.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	0
Gesamtsumme	-1.410.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	0

Teilhaushalt:
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
30 Fachdienst Recht



Zugeordnete Produkt	059	Rechtsberatung und Betreuung
	076	Versicherungen
	163	Sonstige Rechtsangelegenheiten

zugeordnetes Landesprodukt

111 - Verwaltungssteuerung und -service

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Dezernat III

Budgetierungsbestimmungen

Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)

Übrige Erläuterungen

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.

B. Teilergebnishaushalt 30 Recht



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	637	52.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	637	52.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	147.676	149.093	335.203	340.618	340.618	340.618	340.618
3485000	Erstattungen verbund.U.,Sonderverm.u.Beteilig	341	466	493	509	509	509	509
3485100	Erstattungen vom SRB	83.800	83.400	260.000	262.900	262.900	262.900	262.900
3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	7.200	7.100	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	44.900	44.600	50.000	51.700	51.700	51.700	51.700
3485700	Erstattungen von ASG	11.434	13.527	15.210	15.709	15.709	15.709	15.709
	11. sonstige ordentliche Erträge	460						
3562000	Säumniszuschläge u. dgl.	460						
	12. = Summe ordentliche Erträge	148.774	201.093	347.203	352.618	352.618	352.618	352.618
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	497.969	542.149	719.346	950.887	950.887	950.887	950.887
4011000	Bezüge der Beamten	132.351	130.178	223.770	229.323	229.323	229.323	229.323
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	227.437	287.291	305.348	479.560	479.560	479.560	479.560
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	68.845	61.184	116.360	119.248	119.248	119.248	119.248
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.889	18.530	19.695	30.932	30.932	30.932	30.932
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	45.688	57.631	61.070	95.912	95.912	95.912	95.912
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	5.632	5.207	7.832	8.026	8.026	8.026	8.026
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	1.127	1.436	4.580	7.193	7.193	7.193	7.193
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-19.308	-19.308	-19.308	-19.308	-19.308	-19.308
	14. Versorgungsaufwendungen	10.990	9.112	17.902	18.346	18.346	18.346	18.346
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	10.990	9.112	17.902	18.346	18.346	18.346	18.346
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.950	6.742	6.950	6.950	6.950	6.950
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		6.000	5.820	6.000	6.000	6.000	6.000
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		950	922	950	950	950	950
	16. Abschreibungen	1.325	838	938	2.266	2.266	2.266	2.266
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	835	838	938	2.266	2.266	2.266	2.266
4711800	Auflösung Sammelposten	310						
4790000	So. Abschreibungen	180						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.861	424.954	534.166	555.989	555.989	555.989	555.989
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		150	146	150	150	150	150
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.583	4.900	4.753	4.900	4.900	4.900	4.900
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	106	3.500	3.395	3.500	3.500	3.500	3.500
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	52	1.200	1.164	1.200	1.200	1.200	1.200
4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	24.661	30.000	29.100	30.000	30.000	30.000	30.000
4441300	Umlage zum Haftpflichtschadenausgleich	219.844	230.000	388.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4441400	Eigenschadenversicherung	39.875	56.000	54.320	56.000	56.000	56.000	56.000
4441600	Aufwendungen für Schadenfälle		50.000	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	7.603	15.000	14.550	15.000	15.000	15.000	15.000

B. Teilergebnishaushalt 30 Recht



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	17.211	17.211	17.181	20.033	20.033	20.033	20.033
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	16.924	16.993	11.858	15.205	15.205	15.205	15.205
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-20.560	-10.818	-11.259	-11.259	-11.259	-11.259
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-20.560	-10.818	-11.259	-11.259	-11.259	-11.259
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	839.145	963.444	1.268.276	1.523.179	1.523.179	1.523.179	1.523.179
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-690.371	-762.351	-921.073	-1.170.561	-1.170.561	-1.170.561	-1.170.561
	22. außerordentliche Erträge	12.500						
5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	12.500						
	24. außerordentliches Ergebnis	12.500						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-677.871	-762.351	-921.073	-1.170.561	-1.170.561	-1.170.561	-1.170.561
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.700	32.400	36.200	37.400	37.400	37.400	37.400
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.417	25.000	24.650	25.088	25.088	25.088	25.088
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.283	7.400	11.550	12.312	12.312	12.312	12.312
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-670.588	-754.951	-909.523	-1.158.250	-1.158.250	-1.158.250	-1.158.250

**C. Teilfinanzhaushalt
30 Recht**


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Privatrechtliche Entgelte	637	52.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.913	149.093	335.203	340.618	340.618	340.618	340.618
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	320	0	0	0	0	0	0
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.871	201.093	347.203	352.618	352.618	352.618	352.618
10.	Personalauszahlungen	497.969	542.149	719.346	950.887	950.887	950.887	950.887
11.	Versorgungsauszahlungen	10.990	9.112	17.902	18.346	18.346	18.346	18.346
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.950	6.742	6.950	6.950	6.950	6.950
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	358.612	424.954	534.166	555.989	555.989	555.989	555.989
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-20.560	-10.818	-11.259	-11.259	-11.259	-11.259
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	867.572	962.606	1.267.338	1.520.913	1.520.913	1.520.913	1.520.913
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-716.701	-761.513	-920.135	-1.168.295	-1.168.295	-1.168.295	-1.168.295
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.088	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.088	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.088	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-718.788	-761.513	-920.135	-1.168.295	-1.168.295	-1.168.295	-1.168.295
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-718.788	-761.513	-920.135	-1.168.295	-1.168.295	-1.168.295	-1.168.295

Teilhaushalt:
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
60 Referat Stadtumbau und Soziale Stadt



Zugeordnete Produkt	099	Stadterneuerung (Stadtssanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)
zugeordnetes Landesprodukt		
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Dezernat III	
Budgetierungsbestimmungen		
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen		
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)		
übrige Erläuterungen		
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

B. Teilergebnishaushalt 60 Stadtumbau und Soziale Stadt



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.752	241.896	281.029	247.696	228.507	228.507	228.507
3141000	Zuweisungen vom Land	126.896	236.040	275.173	241.840	228.507	228.507	228.507
3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.856	5.856	5.856	5.856			
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	287.138	241.694	516.074	513.634	241.694	241.694	241.694
3161010	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Bund	67.543	70.065	141.363	141.363	70.065	70.065	70.065
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	192.371	143.577	346.301	345.037	143.577	143.577	143.577
3571200	Erträge Auflösung von so Sopo Ausgleichsbeträge	27.224	28.052	28.410	27.235	28.052	28.052	28.052
	5. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.638	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3311000	Verwaltungsgebühren	2.638	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11. sonstige ordentliche Erträge	42.082						
3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	42.082						
	12. = Summe ordentliche Erträge	464.610	486.090	799.603	763.830	472.701	472.701	472.701
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	418.289	432.435	440.972	454.936	454.936	454.936	454.936
4011000	Bezüge der Beamten	102.840	101.152	106.256	108.898	108.898	108.898	108.898
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	202.370	237.169	232.339	240.041	240.041	240.041	240.041
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.494	47.542	55.253	56.627	56.627	56.627	56.627
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.374	15.297	14.986	15.483	15.483	15.483	15.483
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	40.674	47.576	46.468	48.008	48.008	48.008	48.008
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	4.377	4.046	3.719	3.811	3.811	3.811	3.811
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	1.159	1.186	3.485	3.601	3.601	3.601	3.601
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-21.533	-21.533	-21.533	-21.533	-21.533	-21.533
	14. Versorgungsaufwendungen	8.593	7.081	8.500	8.712	8.712	8.712	8.712
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	8.593	7.081	8.500	8.712	8.712	8.712	8.712
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.428	180.960	377.970	189.660	169.660	169.660	169.660
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch. tech. Anl. (Material)		1.000	970	1.000	1.000	1.000	1.000
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.594	9.300	16.490	17.000	17.000	17.000	17.000
4241100	Grundsteuer	750	750	728	750	750	750	750
4241210	Aufwendungen für Strom	440	360	349	360	360	360	360
4241220	Aufwendungen für Heizenergie	750	1.200	1.164	1.200	1.200	1.200	1.200
4241250	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	750	300	291	300	300	300	300
4241300	Entgelte für Abfallentsorgung	750	150	146	150	150	150	150
4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst. u. baul. Anl.	1.851	2.000	2.910	3.000	3.000	3.000	3.000
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.735	3.500	3.395	3.500	3.500	3.500	3.500
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	20	1.500	1.455	1.500	1.500	1.500	1.500
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	3.362	38.500	37.345	38.500	38.500	38.500	38.500
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien		1.000	970	1.000	1.000	1.000	1.000
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen		400	388	400	400	400	400

B. Teilergebnishaushalt 60 Stadtumbau und Soziale Stadt



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen		21.000	20.370	21.000	21.000	21.000	21.000
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	37.427	100.000	291.000	100.000	80.000	80.000	80.000
	16. Abschreibungen	419.386	442.866	476.232	371.904	442.915	442.915	442.915
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	418.318	442.084	475.038	370.814	442.084	442.084	442.084
4711440	Abs. auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	840	532	945	790	532	532	532
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	222	250	250	299	299	299	299
4790000	So. Abschreibungen	6						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.814	140.000	135.800	140.000	140.000	140.000	140.000
4599200	Zinsen für zurückzahlende Zuwendungen	16.814	140.000	135.800	140.000	140.000	140.000	140.000
	18. Transferaufwendungen	8.000						
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	8.000						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.924	273.561	316.795	281.158	281.158	281.158	281.158
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw.)		500	485	500	500	500	500
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	988	1.500	1.455	1.500	1.500	1.500	1.500
4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	958	1.500	1.455	1.500	1.500	1.500	1.500
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten		30.000	29.100	30.000	30.000	30.000	30.000
4431760	Aufw. Vergütung, Honorare u. so. Auslagen	157.004	200.000	242.500	200.000	200.000	200.000	200.000
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	248	1.500	1.455	1.500	1.500	1.500	1.500
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	1.736	10.000	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	458	4.000	3.880	4.000	4.000	4.000	4.000
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	17.072	17.072	19.015	22.259	22.259	22.259	22.259
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	7.459	7.489	7.750	9.899	9.899	9.899	9.899
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-30.501	-16.611	-12.216	-11.816	-11.816	-11.816
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-30.501	-16.611	-12.216	-11.816	-11.816	-11.816
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.116.433	1.446.402	1.739.659	1.434.153	1.485.564	1.485.564	1.485.564
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-651.823	-960.312	-940.056	-670.322	-1.012.863	-1.012.863	-1.012.863
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-651.823	-960.312	-940.056	-670.322	-1.012.863	-1.012.863	-1.012.863
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.964	29.000	30.355	31.648	31.648	31.648	31.648
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.964	-29.000	-30.355	-31.648	-31.648	-31.648	-31.648
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-679.786	-989.312	-970.412	-701.971	-1.044.511	-1.044.511	-1.044.511

**C. Teilfinanzhaushalt
60 Stadtumbau und Soziale Stadt**


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.752	241.896	281.029	247.696	228.507	228.507	228.507
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.610	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.362	244.396	283.529	250.196	231.007	231.007	231.007
10.	Personalauszahlungen	418.289	432.435	440.972	454.936	454.936	454.936	454.936
11.	Versorgungsauszahlungen	8.593	7.081	8.500	8.712	8.712	8.712	8.712
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.314	180.960	377.970	189.660	169.660	169.660	169.660
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.814	140.000	135.800	140.000	140.000	140.000	140.000
14.	Transferauszahlungen	7.400	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	186.178	273.561	316.795	281.158	281.158	281.158	281.158
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-30.501	-16.611	-12.216	-11.816	-11.816	-11.816
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	693.589	1.003.536	1.263.427	1.062.249	1.042.649	1.042.649	1.042.649
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-558.226	-759.140	-979.898	-812.053	-811.642	-811.642	-811.642
18.	Einz. aus Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	293.464	2.111.287	3.198.150	1.844.813	1.741.480	1.741.480	1.741.480
19.	Einz. aus Beitr.u.ä. Entg. f. Investitionstätigkeit	0	157.000	75.000	75.000	193.000	0	0
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.464	2.268.287	3.273.150	1.919.813	1.934.480	1.741.480	1.741.480
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.u.Gebäuden	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.819	1.823.940	3.592.240	1.342.240	1.262.240	1.112.240	1.112.240
28.	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	-232.160	0	-10.000	-398.000	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.979	2.823.940	4.602.240	2.740.240	2.262.240	2.112.240	2.112.240
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-277.515	-555.653	-1.329.090	-820.427	-327.760	-370.760	-370.760
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-835.741	-1.314.793	-2.308.988	-1.632.480	-1.139.402	-1.182.402	-1.182.402
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-835.741	-1.314.793	-2.308.988	-1.632.480	-1.139.402	-1.182.402	-1.182.402

D. Investitionen



Dezernat DEZ III
Fachbereich DEZ III
FD / Referat 60

Dezernat III
 Dezernat III
 Stadtumbau und Soziale Stadt

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
6010001022 Zuwendungen des Landes Bad, Ost- und Westsiedlung	1.957.333	1.490.000	103.333	0	0	0	364.000	0
6010001922 Maßnahmen für Bad, Ost- und Westsiedlung	-3.393.000	-2.310.000	-230.000	-150.000	0	0	-703.000	0
6010003022 Ausgleichsbeträge für Wertsteigerungen	500.000	75.000	75.000	193.000	0	0	157.000	0
6010015022 Städtebaufördermittel Stadtumbau Seeviertel	1.932.630	294.330	327.660	327.660	327.660	327.660	327.660	0
6010015922 Maßnahme Stadtumbau Seeviertel	-2.899.000	-441.500	-491.500	-491.500	-491.500	-491.500	-491.500	0
6010016022 Städtebaufördermittel Stadterneuerung Steterburg	2.488.727	413.820	413.820	413.820	413.820	413.820	419.627	0
6010016922 Stadterneuerung Steterburg	-3.733.140	-620.740	-620.740	-620.740	-620.740	-620.740	-629.440	0
6010017022 Kostenerstattung Grunderwerb gesamtst. Entwicklung	6.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
6010017922 Grunderwerb für gesamtstädtische Entwicklungsziele	-6.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
6010018923 Stellplätze GS Vorplatz Steterburg	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0
6010019923 Aula Seeviertel (Rechtliche Begleitung Vergabe)	-408.000	-10.000	-398.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.774.450	-1.329.090	-820.427	-327.760	-370.760	-370.760	-555.653	0

Teilhaushalt:**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz**

Zugeordnete Produkt	002	Abfallrecht
	003	Abgaben
	005	Allgemeiner Umweltschutz
	009	Bauordnungswesen
	026	Gesamtstädtische Planung
	030	Gewässerschutz
	038	Immissionsschutz, Betriebssicherheitsverordnung
	048	Anwendung von Sicherstellungsinstrumenten nach BauGB
	054	Natur- und Landschaftsschutz, Walderhaltung
	070	Städtebauliche Planung
	074	Vergaberegelungen
	109	Land- und Forstwirtschaft
	132	Bodenschutz
	157	Denkmalschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Dezernat III

Budgetierungsbestimmungen

Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)

Übrige Erläuterungen

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.

B. Teilergebnishaushalt 61 Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.397	31.500	128.500	68.500	7.500	7.500	7.500
3140100	Zuweisungen vom Bund	11.942		121.000	61.000			
3141000	Zuweisungen vom Land		31.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	21.455						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.417	14.578	43.426	43.426	14.578	14.578	14.578
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	14.003	10.300	22.705	22.705	10.300	10.300	10.300
3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	44	46	13	13	46	46	46
3161800	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung übrigen Bereich	24	25	-1.337	-1.337	25	25	25
3371400	Erträge Auflösung SoPo für Abwasserbeiträge	5.446	4.207	21.105	21.105	4.207	4.207	4.207
3571100	Erträge Auflösung so Sopo aus Stellplatzablösungen	900		939	939			
	5. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.275	563.230	671.830	671.830	671.830	671.830	671.830
3311000	Verwaltungsgebühren	607.218	413.230	521.830	521.830	521.830	521.830	521.830
3311010	Verwaltungsgebühren von Wohnbau	5.311						
3311020	Verwaltungsgebühren von WBV	1.611						
3311030	Verwaltungsgebühren von ASG	135						
3311200	Ersatzvornahmen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3311300	Zwangsverfahren	-15.000						
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.392	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
3411000	Mieten u. Pachten	4.250	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3421000	Erträge aus Verkauf	792	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	350	200	200	200	200	200	200
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	873.462	89.480	185.480	409.480	129.480	129.480	129.480
3481000	Erstattungen vom Land	77.979	35.150	91.150	315.150	35.150	35.150	35.150
3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	-420.505						
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	838	330	330	330	330	330	330
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.373						
3485000	Erstattungen verbund.U.Sondervedm.u.Beteilig	841.011						
3485100	Erstattungen vom SRB	19.269						
3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	52.409	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	38.481		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3485950	Erstattungen von Projektgesellschaft SZ-Watenstedt	56.907						
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	187.801		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3487200	Erstattungen von Ingenieurleistungen	17.899	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	16.359	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3561300	Zwangsgelder	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3562000	Säumniszuschläge u. dgl.	490						
3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	70						
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	800						
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.548.303	709.688	1.040.136	1.204.136	834.288	834.288	834.288
A	Ordentliche Aufwendungen							

B. Teilergebnishaushalt 61 Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	13. Personalaufwendungen	3.947.705	4.134.290	4.961.933	5.315.944	5.315.944	5.315.944	5.315.944
4011000	Bezüge der Beamten	917.586	1.025.205	1.220.762	1.321.593	1.321.593	1.321.593	1.321.593
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	1.976.728	2.154.430	2.511.730	2.665.867	2.665.867	2.665.867	2.665.867
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	477.300	481.846	634.796	687.229	687.229	687.229	687.229
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	129.592	138.961	162.007	171.948	171.948	171.948	171.948
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	391.041	432.179	502.346	533.173	533.173	533.173	533.173
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	39.049	41.008	42.727	46.256	46.256	46.256	46.256
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	16.408	10.772	37.676	39.988	39.988	39.988	39.988
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-150.111	-150.111	-150.111	-150.111	-150.111	-150.111
	14. Versorgungsaufwendungen	76.689	71.764	97.661	105.727	105.727	105.727	105.727
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	76.689	71.764	97.661	105.727	105.727	105.727	105.727
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.096	334.858	706.698	725.555	714.489	714.489	714.489
4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	74.242	95.500	480.150	495.000	495.000	495.000	495.000
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	120		631	650	650	650	650
4241100	Grundsteuer	319	320	310	320	320	320	320
4241110	Straßenreinigungsgebühren	85	100	97	100	100	100	100
4241210	Aufwendungen für Strom	350						
4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.	95	100	97	100	100	100	100
4251900	So. Aufw. für die Haltung von Fahrzeugen	1.176		1.164	1.200	1.200	1.200	1.200
4261100	Aufw. Dienst-, Schutzkleidung, pers. Ausrüstgegenständ	81		970	1.000	1.000	1.000	1.000
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.363	5.652	27.142	24.982	13.916	13.916	13.915
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	519	1.225	1.916	1.975	1.975	1.975	1.975
4261400	Schulungen für neu angeschaffte Software	143		340	350	350	350	350
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	13	4.438	4.266	4.398	4.398	4.398	4.398
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	4.424	5.000	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	48	100	679	700	700	700	700
4271870	Kosten für Ersatzvornahmen	298		4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	80.822	222.423	179.238	184.781	184.781	184.781	184.781
	16. Abschreibungen	50.067	46.245	39.822	29.518	45.248	45.248	45.248
4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.364	13.112	5.071	194	13.112	13.112	13.112
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	16.378	18.402	19.869	11.293	18.402	18.402	18.402
4711430	Abs. auf Verkehrslenkungsanlagen	5.825	6.545	6.568	52	6.545	6.545	6.545
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.006	3.378	3.390	4.899	3.378	3.378	3.378
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.626	2.481	3.074	7.561	2.227	2.227	2.227
4711800	Auflösung Sammelposten	3.943	2.327	1.849	5.519	1.583	1.583	1.583
4721111	Einzelwertberichtigungen	914						
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1						
4790000	So. Abschreibungen	10						
	18. Transferaufwendungen	7.270	9.820	9.525	9.820	9.820	9.820	9.820

B. Teilergebnishaushalt 61 Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	-2.550						
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	9.820	9.820	9.525	9.820	9.820	9.820	9.820
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	659.987	929.361	1.832.833	1.698.414	1.215.914	1.215.914	1.215.914
4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	1.005	2.400	2.328	2.400	2.400	2.400	2.400
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		32	31	32	32	32	32
4429400	Mitgliedsbeiträge	176.429	180.000	204.088	210.400	210.400	210.400	210.400
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw.)		1					
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	13.196	9.489	12.450	12.835	12.835	12.835	12.835
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	552	4.009	970	1.000	1.000	1.000	1.000
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	14.993	62.505	42.109	43.411	43.411	43.411	43.411
4431750	Aufw. für Gutachten u. so. Beratungsleistungen	55.365	94.413	698.801	722.913	240.413	240.413	240.413
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	5.069	12.114	12.352	12.734	12.734	12.734	12.734
4451000	Erstattungen an das Land	625		485	500	500	500	500
4452000	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.259	1.000	13.580	14.000	14.000	14.000	14.000
4455100	Erstattungen an den SRB	18.031	27.000	16.975	17.500	17.500	17.500	17.500
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	44.202	55.238	58.431	60.238	60.238	60.238	60.238
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	27.468	166.013	403.979	166.973	166.973	166.973	166.973
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	207.601	199.966	236.394	276.771	276.771	276.771	276.771
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	87.003	84.007	92.832	118.533	118.533	118.533	118.533
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	7.190		6.790	7.000	7.000	7.000	7.000
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		31.173	30.238	31.173	31.173	31.173	31.173
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-23.971	-50.981	-48.676	-38.804	-38.804	-38.804
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-23.971	-50.981	-48.676	-38.804	-38.804	-38.804
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.918.814	5.502.366	7.597.492	7.836.303	7.368.338	7.368.338	7.368.338
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.370.511	-4.792.678	-6.557.355	-6.632.167	-6.534.050	-6.534.050	-6.534.050
	22. außerordentliche Erträge	93.025	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5019000	So. außergewöhnliche Erträge	93.025	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	23. außerordentliche Aufwendungen	815						
5322000	Aufwendungen Veräußerung von unbebaut. Grundst.	815						
	24. außerordentliches Ergebnis	92.210	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.278.302	-4.767.678	-6.532.355	-6.607.167	-6.509.050	-6.509.050	-6.509.050
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.702						
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.000	275.000	314.924	324.588	324.588	324.588	324.588
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-267.298	-275.000	-314.924	-324.588	-324.588	-324.588	-324.588
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.545.600	-5.042.678	-6.847.280	-6.931.755	-6.833.638	-6.833.638	-6.833.638

C. Teilfinanzhaushalt
61 Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.604	31.500	128.500	68.500	7.500	7.500	7.500
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	626.173	563.230	671.830	671.830	671.830	671.830	671.830
5.	Privatrechtliche Entgelte	7.137	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.103	89.480	185.480	409.480	129.480	129.480	129.480
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	101.531	1.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.625.548	695.110	1.021.710	1.185.710	844.710	844.710	844.710
10.	Personalauszahlungen	3.947.705	4.134.290	4.961.933	5.315.944	5.315.944	5.315.944	5.315.944
11.	Versorgungsauszahlungen	76.689	71.764	97.661	105.727	105.727	105.727	105.727
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.872	334.858	706.698	725.555	714.489	714.489	714.489
14.	Transferauszahlungen	12.370	9.820	9.525	9.820	9.820	9.820	9.820
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	675.862	929.361	1.832.833	1.698.414	1.215.914	1.215.914	1.215.914
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-23.971	-50.981	-48.676	-38.804	-38.804	-38.804
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.114.497	5.456.122	7.557.670	7.806.785	7.323.090	7.323.090	7.323.090
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.488.949	-4.761.012	-6.535.960	-6.621.075	-6.478.380	-6.478.380	-6.478.380
18.	Einz. aus Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0	85.000	721.880	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	Einz. aus Beitr. u.ä. Entg. f. Investitionstätigkeit	1.151	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.326	0	0	0	0	0	0
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.477	185.000	821.880	105.000	105.000	105.000	105.000
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	9.762	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.330	291.250	1.167.350	271.250	271.250	271.250	191.250
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.402	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	-12.148	-280.000	-345.000	-345.000	-345.000	-330.000	-345.000
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.641	591.250	1.562.350	666.250	666.250	651.250	586.250
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.164	-406.250	-740.470	-561.250	-561.250	-546.250	-481.250
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-3.551.113	-5.167.262	-7.276.430	-7.182.325	-7.039.630	-7.024.630	-6.959.630
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-3.551.113	-5.167.262	-7.276.430	-7.182.325	-7.039.630	-7.024.630	-6.959.630

D. Investitionen



Dezernat DEZ III
Fachbereich DEZ III
FD / Referat 61

Dezernat III
 Dezernat III
 Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8
6100006022 Abwasserbeiträge	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
6100016922 Städtebaulicher Rahmenplan City SZ-Lebenstedt	-240.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
6100017922 Städtebaulicher Rahmenplan SZ-Bad	-240.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
6120002922 Ankauf von Grundstücken (Ökokonto)	-270.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-20.000	0
6120002923 Klimaschutz, Maßnahmen	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0
6120005922 Wiederherstellung von Retentionsr. an der Innerste	-367.500	-61.250	-61.250	-61.250	-61.250	-61.250	-61.250	0
6120007922 Umsetzung Klimaschutzkonzept	-600.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
6120008922 Handlungskonzept Fließgewässer	-1.080.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0
6120009923 Klimaschutz - Biodiversität	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
6122005922 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Bauleitplanung	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
6122007022 Zuwendung Wasserversorgung Klärteich III	636.880	556.880	0	0	0	0	80.000	0
6122007922 Wasserversorgung Klärteich III	-796.100	-696.100	0	0	0	0	-100.000	0
6122008923 Hochwasserschutz Lesse	-320.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0
6122017023 Zuwendung Dammsicherheit/Klärteich III	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
6122017923 Dammsicherheit "Heerter See"/Klärteich III	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
6132001022 Geldbeträge gem. § 47 NBauO	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Gesamtsumme	-3.296.720	-740.470	-561.250	-561.250	-546.250	-481.250	-406.250	0

Teilhaushalt:
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr



Zugeordnete Produkt	538	Abwasserbeseitigung
	541	Gemeindestraßen
	542	Kreisstraßen
	543	Landesstraßen
	544	Bundesstraßen
	545	Beleuchtungsanlagen
	546	Parkeinrichtungen
	547	ÖPNV

zugeordnetes Landesprodukt

5381 - Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.
 541 - Gemeindestraßen
 542 - Kreisstraßen
 543 - Landesstraßen
 544 - Bundesstraßen
 545 - Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 546 - Parkeinrichtungen
 547 - ÖPNV
 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Dezernat III

Budgetierungsbestimmungen

Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)

übrige Erläuterungen

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.

B. Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau und Verkehr



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	100	100	100	100	100	100
3141000	Zuweisungen vom Land	3	100	100	100	100	100	100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.014.387	2.813.394	1.360.009	1.202.202	982.111	982.111	982.111
3161010	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Bund	453.555	417.339	-1.089.905	-1.100.134	-1.413.438	-1.413.438	-1.413.438
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	582.512	443.748	644.457	616.756	443.748	443.748	443.748
3161200	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen Gem.u.-verb.	1.355	1.405	-1.525	-1.525	1.405	1.405	1.405
3161300	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen Zweckverbänden	1.519	977	1.546	1.546	977	977	977
3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	3.604	3.738	4.542	4.542	3.738	3.738	3.738
3161500	Erträge Aufl. SoPo Zuwend verb.U,Sonderv,Beteilig	61.326	47.288	35.249	35.249	47.288	47.288	47.288
3161600	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung so.öffentl.Sonderrech	36.353	37.711	-284.799	-285.026	37.711	37.711	37.711
3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung privaten U.	54.595	56.634	-193.549	-193.794	56.634	56.634	56.634
3371100	Erträge Auflösung SoPo für Erschließungsbeiträge	560.138	556.282	1.052.299	1.018.513	556.282	556.282	556.282
3371200	Erträge Auflösung SoPo für Straßenausbaubeiträge	119.831	108.907	-342.623	-344.314	108.907	108.907	108.907
3371400	Erträge Auflösung SoPo für Abwasserbeiträge	407.806	423.032	854.635	854.635	423.032	423.032	423.032
3571100	Erträge Auflösung so Sopo aus Stellplatzablosungen	3.662	957	3.816	3.816	957	957	957
3572200	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgleich Straßen	414.086	385.771	348.149	265.239	385.771	385.771	385.771
3572300	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgleich Brücken	298.655	313.745	311.660	311.660	313.745	313.745	313.745
3572400	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgl. so.Infra	15.391	15.860	16.056	15.038	15.355	15.355	15.355
	5. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.536.639	16.064.670	15.353.900	15.353.900	15.353.900	15.353.900	15.353.900
3311000	Verwaltungsgebühren	45.708	45.700	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
3311010	Verwaltungsgebühren von Wohnbau	101						
3311300	Zwangsverfahren	3.000						
3321100	Abwassergebühren	15.994.843	15.507.970	14.815.700	14.815.700	14.815.700	14.815.700	14.815.700
3321110	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	303.505	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3321200	Parkgebühren	189.321	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3321900	So. Benutzungsgebühren	162	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.389	75.200	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
3411000	Mieten u. Pachten	14	200	200	200	200	200	200
3421000	Erträge aus Verkauf	332						
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	93.042	75.000	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	447.204	229.100	188.500	188.500	188.500	188.500	191.400
3481000	Erstattungen vom Land	14.539	15.800	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3485100	Erstattungen vom SRB	31.886	45.600					
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	755						
3485700	Erstattungen von ASG	400.024	167.700	174.000	174.000	174.000	174.000	176.900
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		239.000					
3651100	Erträge aus Gewinnanteilen verb. U.+Beteiligungen		239.000					
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	943.566						
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	943.566						

B. Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau und Verkehr



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	11. sonstige ordentliche Erträge	90.903	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3561300	Zwangsgelder	-1.592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	84.598						
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	7.896						
	12. = Summe ordentliche Erträge	21.126.090	19.422.464	16.969.509	16.811.702	16.591.611	16.591.611	16.594.511
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	2.788.974	2.995.953	2.741.760	2.863.924	2.863.924	2.863.924	2.863.924
4011000	Bezüge der Beamten	190.552	256.690	231.061	236.356	236.356	236.356	236.356
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	1.961.004	2.132.308	1.940.199	2.029.246	2.029.246	2.029.246	2.029.246
4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	-11.403						
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	99.119	120.644	120.152	122.905	122.905	122.905	122.905
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	132.145	137.534	125.143	130.886	130.886	130.886	130.886
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	398.167	427.741	388.048	405.858	405.858	405.858	405.858
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	8.109	10.268	8.087	8.272	8.272	8.272	8.272
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	11.280	10.662	28.963	30.295	30.295	30.295	30.295
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-99.893	-99.893	-99.893	-99.893	-99.893	-99.893
	14. Versorgungsaufwendungen	15.718	17.968	18.485	18.908	18.908	18.908	18.908
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	15.718	17.968	18.485	18.908	18.908	18.908	18.908
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.633.299	3.290.300	4.983.666	5.299.300	4.081.300	4.081.300	4.081.300
4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	28.630	36.000	34.920	36.000	36.000	36.000	36.000
4212100	Aufw. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	440.406	1.934.000	1.632.607	1.821.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
4212200	Aufw. für Straßenbeleuchtung	1.449	20.000	147.440	159.600	159.600	159.600	159.600
4212300	Aufw. für neue Straßenbeleuchtung - Festwert	288.577	397.000	310.400	336.000	336.000	336.000	336.000
4212400	Aufw. für Straßenbeschilderung - Festwert	19.601	47.000	45.590	47.000	50.000	50.000	50.000
4212500	Aufw. für Straßenmarkierung	63.320	70.000	77.600	80.000	80.000	80.000	80.000
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch, tech. Anl. (Material)	673	2.000	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)		1.000	970	1.000	1.000	1.000	1.000
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	741	600	582	600	600	600	600
4241100	Grundsteuer	710	3.200	3.104	3.200	3.200	3.200	3.200
4241110	Straßenreinigungsgebühren	5.482	6.200	6.014	6.200	6.200	6.200	6.200
4241300	Entgelte für Abfallentsorgung		400	388	400	400	400	400
4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst. u. baul. Anl.	16	100	97	100	100	100	100
4261100	Aufw. Dienst-, Schutzkleidung, pers. Ausrüstgegenständ	489	1.500	1.455	1.500	1.500	1.500	1.500
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.137	21.600	20.952	21.600	21.600	21.600	21.600
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		3.000	2.910	3.000	3.000	3.000	3.000
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen		200	194	200	200	200	200
4271800	Energieverbrauch für Betriebszwecke	603.104	580.000	2.532.185	2.610.500	1.510.500	1.510.500	1.510.500
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	160.000	162.000	157.140	162.000	162.000	162.000	162.000
4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	5.963	4.500	7.178	7.400	7.400	7.400	7.400

B. Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau und Verkehr



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	16. Abschreibungen	5.859.042	6.047.823	6.383.666	6.031.275	5.991.631	5.991.631	5.991.631
4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.139					
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	438.165	479.244	494.498	363.179	479.244	479.244	479.244
4711200	Abs. auf Gebäude	2.000	6.377	1.873	593	6.377	6.377	6.377
4711410	Abs. auf Brücken u. Tunnel	776.262	758.483	871.891	956.293	758.483	758.483	758.483
4711420	Abs. auf Straßen, Wege, Plätze	4.301.996	4.468.956	4.643.772	4.128.722	4.454.790	4.454.790	4.454.790
4711430	Abs. auf Verkehrslenkungsanlagen	115.527	111.289	117.609	160.089	111.289	111.289	111.289
4711440	Abs. auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	207.341	210.272	228.345	405.625	170.410	170.410	170.410
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.872	10.709	22.689	16.064	10.494	10.494	10.494
4711800	Auflösung Sammelposten	3.060	1.355	2.990	710	544	544	544
4721111	Einzelwertberichtigungen	3.678						
4790000	So. Abschreibungen	143						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.492						
4518000	Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	5.492						
	18. Transferaufwendungen	250.100	236.000	228.920	236.000	236.000	236.000	236.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	250.100	236.000	228.920	236.000	236.000	236.000	236.000
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.645.941	18.320.777	17.845.096	19.526.997	20.026.997	20.026.997	20.026.997
4411400	Personalnebenaufwendungen	118						
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	317	500	485	500	500	500	500
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	4.884	3.600	4.656	4.800	4.800	4.800	4.800
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	1.040	4.400	4.268	4.400	4.400	4.400	4.400
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	8.938	35.100	16.490	17.000	17.000	17.000	17.000
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	14.612	20.500	19.788	20.400	20.400	20.400	20.400
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.710	20.000	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000
4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	7	100					
4455000	Erstattungen an verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig	17.321.703	17.583.260					
4455100	Erstattungen an den SRB	62.708	100.000	67.900	70.000	70.000	70.000	70.000
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	24.302	25.000	24.250	25.000	25.000	25.000	25.000
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	11.999	7.000	6.790	7.000	7.000	7.000	7.000
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	48.172	48.172	46.816	54.533	54.533	54.533	54.533
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	54.883	55.106	35.796	45.926	45.926	45.926	45.926
4455400	Erstattung Grundstücksanschlüsse ASG	63.549	250.000	242.500	250.000	250.000	250.000	250.000
4455410	Erstattungen an ASG			17.192.959	18.839.400	19.339.400	19.339.400	19.339.400
4611000	Abführung Gebührenüberschuss an SOPO Gebührenaussgl		150.000	145.500	150.000	150.000	150.000	150.000
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		18.039	17.498	18.039	18.039	18.039	18.039
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre			-461.154	-501.246	-486.886	-486.886	-486.886
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre			-461.154	-501.246	-486.886	-486.886	-486.886
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.198.566	30.908.821	31.740.440	33.475.159	32.731.876	32.731.876	32.731.876
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.072.477	-11.486.357	-14.770.931	-16.663.457	-16.140.265	-16.140.265	-16.137.365
	22. außerordentliche Erträge	3.144	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5019000	So. außergewöhnliche Erträge	999						

B. Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau und Verkehr



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
5314000	Erträge aus Veräußerung von Infrastrukturvermögen	2.144	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	23. außerordentliche Aufwendungen	12.442	200	200	200	200	200	200
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	12.188						
5324000	Aufwendungen Veräußerung von Infrastrukturvermögen	254	200	200	200	200	200	200
	24. außerordentliches Ergebnis	-9.298	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.081.775	-11.481.557	-14.766.131	-16.658.657	-16.135.465	-16.135.465	-16.132.565
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.148	22.475	442.475	442.475	442.475	442.475	442.475
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.107	243.259	270.381	276.840	277.460	278.128	278.844
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248.959	-220.784	172.094	165.635	165.015	164.347	163.631
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-7.330.734	-11.702.342	-14.594.037	-16.493.022	-15.970.450	-15.971.118	-15.968.934

**C. Teilfinanzhaushalt
66 Tiefbau und Verkehr**


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	100	100	100	100	100	100
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.297.566	16.064.670	15.353.900	15.353.900	15.353.900	15.353.900	15.353.900
5.	Privatrechtliche Entgelte	88.502	75.200	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.996	229.100	188.500	188.500	188.500	188.500	191.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	239.000	0	0	0	0	0
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.159	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.856.226	16.609.070	15.609.500	15.609.500	15.609.500	15.609.500	15.612.400
10.	Personalauszahlungen	2.785.271	2.995.953	2.741.760	2.863.924	2.863.924	2.863.924	2.863.924
11.	Versorgungsauszahlungen	15.718	17.968	18.485	18.908	18.908	18.908	18.908
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833.414	3.290.300	4.983.666	5.299.300	4.081.300	4.081.300	4.081.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.492	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	230.774	236.000	228.920	236.000	236.000	236.000	236.000
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.692.517	18.170.777	17.699.596	19.376.997	19.876.997	19.876.997	19.876.997
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-461.154	-501.246	-486.886	-486.886	-486.886
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.563.186	24.710.998	25.211.273	27.293.884	26.590.244	26.590.244	26.590.244
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.706.961	-8.101.928	-9.601.773	-11.684.384	-10.980.744	-10.980.744	-10.977.844
18.	Einz. aus Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	932.819	4.397.900	350.000	5.173.000	2.550.000	3.392.500	975.740
19.	Einz. aus Beitr.u.ä. Entg. f. Investitionstätigkeit	526.268	4.000	1.921.000	774.000	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.496	0	0	0	0	0	0
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466.584	4.401.900	2.271.000	5.947.000	2.550.000	3.392.500	975.740
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.u.Gebäuden	25.095	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.507.572	13.027.000	4.875.000	17.360.000	12.215.000	3.665.000	1.165.000
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.163	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.548.830	13.027.000	4.875.000	17.360.000	12.215.000	3.665.000	1.165.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.082.246	-8.625.100	-2.604.000	-11.413.000	-9.665.000	-272.500	-189.260
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-7.789.206	-16.727.028	-12.205.773	-23.097.384	-20.645.744	-11.253.244	-11.167.104
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-7.789.206	-16.727.028	-12.205.773	-23.097.384	-20.645.744	-11.253.244	-11.167.104

D. Investitionen



Dezernat	DEZ III	Dezernat III						
Fachbereich	DEZ III	Dezernat III						
FD / Referat	66	Tiefbau und Verkehr						
Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs-Ermächtigungen
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
6600005124 Bad, KVP Windmühlenbergstraße, Zuw. GVFG	1.260.000	0	1.260.000	0	0	0	0	0
6600005824 Bad, KVP Windmühlenbergstraße, StrB	-1.800.000	0	-1.800.000	0	0	0	0	0
6600070023 Bad, Engeroder Str. (Nordholz-Burgstr.), ErschlB	711.000	711.000	0	0	0	0	0	0
6600071922 Bad, Gittertor, StrB	-3.000.000	0	-3.000.000	0	0	0	0	0
6600076924 Bad, Fr.-Ebert-Str. (Wiesen-Windmühlenberg), StrB	-1.125.000	0	-1.125.000	0	0	0	0	0
6600081723 Bad, Hasenspringweg 3. BA, StrB	-925.000	-710.000	-215.000	0	0	0	0	0
6600104023 Bar, An der Zuckerfabrik 1. BA, ErschlB	1.206.000	1.206.000	0	0	0	0	0	0
6600104124 Bar, An der Zuckerfabrik 2. BA, ErschlB	774.000	0	774.000	0	0	0	0	0
6600199022 Fl, Alte Landstr. (OD K 25), Zuw. GVFG	1.540.000	0	0	0	1.050.000	0	490.000	0
6600199922 Fl, Alte Landstraße, StrB (1.BA)	-2.800.000	0	0	-2.100.000	0	0	-700.000	0
6600210925 Ghg, Reichenberger Straße, StrB	-2.700.000	0	0	-2.700.000	0	0	0	0
6600222923 L 670, Ghg - He, Radweg, Grunderwerb	-170.000	0	-170.000	0	0	0	0	0
6600229924 Ghg, Am Dorfrand, StrBt	-1.300.000	0	-1.300.000	0	0	0	0	0
6600263024 Hal, Maangarten, Zuw. GVFG	1.225.000	0	1.225.000	0	0	0	0	0
6600263824 Hal, Maangarten, StrB	-1.750.000	0	-1.750.000	0	0	0	0	0
6600278124 He, Barumer Straße, Zuw. GVFG	875.000	0	875.000	0	0	0	0	0
6600278824 He, Barumer Straße, StrB	-1.250.000	0	-1.250.000	0	0	0	0	0
6600279024 He, Zingelstr. östl. Teil (OD L 636), Zuw. GVFG	525.000	0	525.000	0	0	0	0	0
6600279824 He, Zingelstr. östl. Teil, StrB	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0	0
6600345024 K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Zuw. GVFG	1.400.000	0	700.000	700.000	0	0	0	0
6600345924 K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, StrB	-7.000.000	0	-3.000.000	-4.000.000	0	0	0	0
6600429924 Lob, Bisselweg, Fertigstellung, StrB	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0
6600453123 Rpn, Lesser Str., Zuw. GVFG	312.500	0	0	0	312.500	0	0	0
6600453923 Rpn, Lesser Straße, StrB	-650.000	0	0	-650.000	0	0	0	0
6600475022 L 636, Radweg Salder/Diebesstieg, Zuw. Modellrad	520.000	0	0	520.000	0	0	0	0
6600475923 L 636, Radweg Salder/Diebesstieg, StrB	-1.300.000	0	-1.300.000	0	0	0	0	0
6600478023 Sal, Museumstr./Mindener Str., Zuw. GVFG	1.250.000	0	0	0	700.000	550.000	0	0
6600478723 Sal, Museumstr./Mindener Str., StrB	-2.500.000	0	0	0	-2.500.000	0	0	0
6600502825 Th, Schäferwiese, StrB	-1.600.000	0	0	-1.600.000	0	0	0	0
6600548022 K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, Zuw. GVFG	3.323.740	0	588.000	980.000	980.000	75.740	700.000	0
6600548722 K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, StrB	-5.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	-2.000.000	0

D. Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
6600600022 Bushaltestellenprogramm, Zuw. GVFG	1.800.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	600.000	0
6600600122 Bushaltestellenprogramm, Zuw. RGB	300.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100.000	0
6600600922 Bushaltestellenprogramm	-4.800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
6600606022 Altfälle Straßenausbaubeiträge	4.000	2.000	0	0	0	0	2.000	0
6600607022 Erschließungsbeiträge Abwicklung Altfälle	4.000	2.000	0	0	0	0	2.000	0
6600612922 Radverkehrskonzept, Umsetzung Einzelmaßnahmen	-670.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-45.000	0
6600659924 Ghg, Reichenberger Straße, Planung	-135.000	0	-135.000	0	0	0	0	0
6600911922 Kleine Straßenbaumaßnahmen	-1.200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
6600912922 Kleine Entwässerungsbaumaßnahmen	-240.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Gesamtsumme	-26.034.760	-2.604.000	-11.413.000	-9.665.000	-272.500	-189.260	-1.891.000	0

Teilhaushalt:**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****68 Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen**

Zugeordnete Produkt	228	Umweltbericht
	229	Sonderaufgaben
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Dezernat III	
Budgetierungsbestimmungen		
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen		
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)		
übrige Erläuterungen		
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		


B. Teilergebnishaushalt 68 Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	131.415	120.337	122.869	126.043	126.043	126.043	126.043
4011000	Bezüge der Beamten	84.094	82.713	81.947	83.989	83.989	83.989	83.989
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.743	38.875	42.613	43.674	43.674	43.674	43.674
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	3.579	3.309	2.868	2.940	2.940	2.940	2.940
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-4.560	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
	14. Versorgungsaufwendungen	7.070	5.790	6.556	6.719	6.719	6.719	6.719
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	7.070	5.790	6.556	6.719	6.719	6.719	6.719
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		18.800	18.236	18.800	18.800	18.800	18.800
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		3.800	3.686	3.800	3.800	3.800	3.800
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		15.000	14.550	15.000	15.000	15.000	15.000
	16. Abschreibungen	237	266	267	275	266	266	266
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	237	266	267	275	266	266	266
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.555	17.656	15.350	17.665	17.665	17.665	17.665
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	21						
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)		3.000	2.910	3.000	3.000	3.000	3.000
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	372	648	679	700	700	700	700
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	170	1.000	970	1.000	1.000	1.000	1.000
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	9.042	9.042	7.666	8.974	8.974	8.974	8.974
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	3.950	3.966	3.124	3.991	3.991	3.991	3.991
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre			-672	-729	-729	-729	-729
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre			-672	-729	-729	-729	-729
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.277	162.848	162.605	168.773	168.764	168.764	168.764
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-152.277	-162.848	-162.605	-168.773	-168.764	-168.764	-168.764
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-152.277	-162.848	-162.605	-168.773	-168.764	-168.764	-168.764
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.540	9.000	3.571	3.610	3.610	3.610	3.610
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.540	-9.000	-3.571	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.817	-171.848	-166.176	-172.383	-172.374	-172.374	-172.374

**C. Teilfinanzhaushalt
68 Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen**


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	131.415	120.337	122.869	126.043	126.043	126.043	126.043
11.	Versorgungsauszahlungen	7.070	5.790	6.556	6.719	6.719	6.719	6.719
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.800	18.236	18.800	18.800	18.800	18.800
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.047	17.656	15.350	17.665	17.665	17.665	17.665
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-672	-729	-729	-729	-729
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.532	162.583	162.338	168.498	168.498	168.498	168.498
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.532	-162.583	-162.338	-168.498	-168.498	-168.498	-168.498
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-151.532	-162.583	-162.338	-168.498	-168.498	-168.498	-168.498
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-151.532	-162.583	-162.338	-168.498	-168.498	-168.498	-168.498

Teilhaushalt: A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 15 Fachdienst Digitales und IT			 <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>
Zugeordnete Produkt	089	Informationstechnik	
	536	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
zugeordnetes Landesprodukt			
111 - Verwaltungssteuerung und -service			
536 - Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Dezernat V		
Budgetierungsbestimmungen			
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.			
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen			
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)			
Übrige Erläuterungen			
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.			

B. Teilergebnishaushalt 15 Digitales und IT



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295						
3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.295						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.000	18.672	35.649	35.446	18.672	18.672	18.672
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	18.000	18.672	35.649	35.446	18.672	18.672	18.672
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.191	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3421000	Erträge aus Verkauf		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.191	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	1.008.974	1.216.508	1.382.350	1.402.500	1.402.500	1.402.500	1.402.500
3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	23.082	32.000	38.500	38.800	38.800	38.800	38.800
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	12.430						
3485000	Erstattungen verbund.Ü,Sonderverm.u.Beteilig	2.520	60.770	70.800	73.800	73.800	73.800	73.800
3485100	Erstattungen vom SRB	240.185	311.694	359.000	364.000	364.000	364.000	364.000
3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	99.669	104.565	150.500	156.000	156.000	156.000	156.000
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	421.211	475.079	493.500	498.500	498.500	498.500	498.500
3485500	Erstattungen von VVS	2.247	2.900	3.050	3.150	3.150	3.150	3.150
3485700	Erstattungen von ASG	102.739	124.000	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
3485850	Erstattungen von BSF	71.967	62.000	106.600	107.800	107.800	107.800	107.800
3485900	Erstattungen von WIS			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3485950	Erstattungen von Projektgesellschaft SZ-Watenstedt	3.201	1.500	2.800	2.850	2.850	2.850	2.850
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	29.722	42.000	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.034.460	1.245.680	1.428.499	1.448.446	1.431.672	1.431.672	1.431.672
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	3.294.308	2.668.237	4.380.569	4.914.455	4.914.455	4.914.455	4.914.455
4011000	Bezüge der Beamten	396.945	375.413	406.383	426.122	426.122	426.122	426.122
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	2.067.649	1.714.953	2.991.332	3.383.933	3.383.933	3.383.933	3.383.933
4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	19.022						
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	206.479	176.444	211.319	221.583	221.583	221.583	221.583
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	138.852	110.446	197.466	218.264	218.264	218.264	218.264
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	426.587	345.311	592.349	676.787	676.787	676.787	676.787
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	16.893	15.017	14.223	14.914	14.914	14.914	14.914
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	21.800	8.562	45.405	50.759	50.759	50.759	50.759
4049000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für so.Beschäftigte	81						
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-77.907	-77.907	-77.907	-77.907	-77.907	-77.907
	14. Versorgungsaufwendungen	32.485	26.279	32.511	34.090	34.090	34.090	34.090
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	32.485	26.279	32.511	34.090	34.090	34.090	34.090
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.249.292	2.363.050	2.669.125	2.899.175	2.884.175	2.884.175	2.913.825
4212100	Aufw. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.775						
4212900	Aufw. Unterhaltung so. unbewegl. Vermögen	809						

B. Teilergebnishaushalt 15 Digitales und IT



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4221100	Aufw. Unterhaltung immaterielles Vermögen	1.337.604	1.530.000	1.784.800	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000
4221200	Aufw. Unterhaltung Kunstgegenstände	69						
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch.tech.Anl.(Material)	14.804	18.000	14.550	15.000	15.000	15.000	15.000
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA		2.700	12.125	12.500	12.500	12.500	12.500
4221600	Aufwendungen für Funk	60						
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	525.082	345.900	375.875	365.500	350.500	350.500	350.500
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			24	25	25	25	25
4231200	Mieten Wartung EDV-Anlagen	207.217	295.650	309.091	336.650	336.650	336.650	366.300
4232000	Leasing		8.500					
4241300	Entgelte für Abfallentsorgung		1.800					
4261100	Aufw.Dienst-,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	22						
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	22.732	35.000	38.800	40.000	40.000	40.000	40.000
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	175	3.500	3.395	3.500	3.500	3.500	3.500
4261400	Schulungen für neu angeschaffte Software	11.926	10.000	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	8.117	7.000	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
4271410	Aufwendungen für Nutzung der Kopiergeräte (Ricoh)	80.149	80.000	87.300	95.000	95.000	95.000	95.000
4281200	EDV-Material	36.753	25.000	31.525	34.000	34.000	34.000	34.000
	16. Abschreibungen	568.078	332.296	599.634	493.288	323.275	323.275	323.275
4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	211.473	107.500	263.737	131.721	99.298	99.298	99.298
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	1.767	1.985	1.985	368	1.985	1.985	1.985
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.153	110.193	217.130	294.436	109.375	109.375	109.375
4711800	Auflösung Sammelposten	180.685	112.618	116.781	66.763	112.618	112.618	112.618
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	910.267	1.575.718	1.835.380	1.990.862	1.817.862	1.817.862	1.817.862
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	173		243	250	250	250	250
4429400	Mitgliedsbeiträge	1.500		1.455	1.500	1.500	1.500	1.500
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	60.934	48.000	77.600	90.000	67.000	67.000	67.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.153	300	2.474	2.550	2.550	2.550	2.550
4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	533.464	912.600	1.021.410	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000
4431350	Kontoführungsgebühren	115		146	150	150	150	150
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	4.672	4.500	4.656	5.100	5.100	5.100	5.100
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	9.604	164.100	160.050	165.000	15.000	15.000	15.000
4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen		1.500					
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	6.220	5.500	5.335	5.500	5.500	5.500	5.500
4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	3.209	3.500	3.395	3.500	3.500	3.500	3.500
4441200	Schülerunfallversicherung		1.700					
4455100	Erstattungen an den SRB	13.211	17.000	16.490	17.000	17.000	17.000	17.000
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	341		2.910	3.000	3.000	3.000	3.000
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	5.680	5.500	6.305	6.500	6.500	6.500	6.500
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	192.967	139.536	229.848	269.102	269.102	269.102	269.102
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	76.025	52.894	90.549	115.622	115.622	115.622	115.622

B. Teilergebnishaushalt 15 Digitales und IT



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		219.088	212.515	219.088	219.088	219.088	219.088
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-106.397	-90.090	-97.801	-94.041	-94.041	-94.634
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-106.397	-90.090	-97.801	-94.041	-94.041	-94.634
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.054.430	6.859.183	9.427.128	10.234.068	9.879.815	9.879.815	9.908.872
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.019.970	-5.613.503	-7.998.629	-8.785.622	-8.448.143	-8.448.143	-8.477.200
	23. außerordentliche Aufwendungen	3.019						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	3.019						
	24. außerordentliches Ergebnis	-3.019						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.022.989	-5.613.503	-7.998.629	-8.785.622	-8.448.143	-8.448.143	-8.477.200
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.404.311	5.338.315	7.631.401	7.833.414	7.833.414	7.833.414	7.833.414
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.062	128.440	234.574	239.012	239.122	239.240	239.367
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.277.248	5.209.876	7.396.827	7.594.402	7.594.292	7.594.174	7.594.047
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-745.741	-403.628	-601.802	-1.191.220	-853.852	-853.970	-883.154

**C. Teilfinanzhaushalt
15 Digitales und IT**


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Privatrechtliche Entgelte	6.191	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.790	1.216.508	1.382.350	1.402.500	1.402.500	1.402.500	1.402.500
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.068	0	0	0	0	0	0
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	825.050	1.227.008	1.392.850	1.413.000	1.413.000	1.413.000	1.413.000
10.	Personalauszahlungen	3.215.141	2.668.237	4.380.569	4.914.455	4.914.455	4.914.455	4.914.455
11.	Versorgungsauszahlungen	32.485	26.279	32.511	34.090	34.090	34.090	34.090
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381.313	2.363.050	2.669.125	2.899.175	2.884.175	2.884.175	2.913.825
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	861.869	1.575.718	1.835.380	1.990.862	1.817.862	1.817.862	1.817.862
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-106.397	-90.090	-97.801	-94.041	-94.041	-94.634
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.490.808	6.526.887	8.827.494	9.740.780	9.556.540	9.556.540	9.585.597
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.665.758	-5.299.879	-7.434.644	-8.327.780	-8.143.540	-8.143.540	-8.172.597
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	622.561	1.005.120	1.010.000	840.000	840.000	840.000	840.000
28.	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	-4.308	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626.869	1.255.120	1.260.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-626.869	-1.255.120	-1.260.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-6.292.627	-6.554.999	-8.694.644	-9.417.780	-9.233.540	-9.233.540	-9.262.597
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-6.292.627	-6.554.999	-8.694.644	-9.417.780	-9.233.540	-9.233.540	-9.262.597

D. Investitionen

Dezernat DEZ V
Fachbereich DEZ V
FD / Referat 15

Dezernat V
 Dezernat V
 Digitales und IT

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1030006722 Digitalisierung/Breitbandausbau	-1.500.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
1030062922 Erweiterung, Instandhaltung städt. DV- Ausstattung	-1.060.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-310.000	0
1030063922 Kommunikations- und Sicherheitssysteme	-1.550.000	-400.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	0
1030064922 Erwerb von Software	-2.760.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	0
Gesamtsumme	-6.870.000	-1.260.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.250.000	0

Teilhaushalt:**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****17 Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales**

Zugeordnete Produkt	092	Datenschutz
	233	Wirtschafts- und Verbandsangelegenheiten
	234	Statistik ab 2016

zugeordnetes Landesprodukt

233 - Wirtschafts- und Verbandsangelegenheiten
234 - Statistik

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Dezernat V

Budgetierungsbestimmungen

Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)

Übrige Erläuterungen

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.

B. Teilergebnishaushalt 17 Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		356.661					
3140100	Zuweisungen vom Bund		356.661					
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	41.953	179.332	44.376	132	132	132	132
3481000	Erstattungen vom Land	41.803	179.200	44.244				
3485100	Erstattungen vom SRB		132	132	132	132	132	132
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	150						
	11. sonstige ordentliche Erträge	114						
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	114						
	12. = Summe ordentliche Erträge	42.067	535.993	44.376	132	132	132	132
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	432.858	430.202	481.072	495.670	495.670	495.670	495.670
4011000	Bezüge der Beamten	162.592	165.441	104.317	108.384	108.384	108.384	108.384
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	141.865	151.521	258.633	265.099	265.099	265.099	265.099
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	84.575	77.757	54.245	56.360	56.360	56.360	56.360
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.629	9.773	16.682	17.099	17.099	17.099	17.099
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	26.508	30.395	51.727	53.020	53.020	53.020	53.020
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	6.919	6.618	3.651	3.793	3.793	3.793	3.793
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	769	758	3.879	3.976	3.976	3.976	3.976
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-12.060	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060
	14. Versorgungsaufwendungen	13.447	11.581	8.345	8.671	8.671	8.671	8.671
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	13.447	11.581	8.345	8.671	8.671	8.671	8.671
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	349	118.410	47.494	148.336	177.446	26.377	26.377
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA		17	16	17	17	17	17
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	349	9.182	8.907	9.182	9.182	9.182	9.182
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		2.178	2.112	2.178	2.178	2.178	2.178
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		107.034	36.458	136.959	166.070	15.000	15.000
	16. Abschreibungen	500	562	7.868	20.017	408	408	408
4711440	Abs. auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen			7.306	19.002			
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	441	496	496	1.016	408	408	408
4711800	Auflösung Sammelposten	59	66	66				
	18. Transferaufwendungen	238.847	955.012	669.578	544.472	398.004	60.000	60.000
4315000	Zuschüsse an verbund.U.,Sondervedm.u.Beteilig	60.000	60.000	58.200	60.000	60.000	60.000	60.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	178.847	815.012	553.178	324.472	218.004		
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag		80.000	58.200	160.000	120.000		
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.126	566.765	498.702	214.560	274.560	214.560	216.860
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		41.230	20.011	130	130	130	130
4429400	Mitgliedsbeiträge	4.600	4.606	15.375	15.850	15.850	15.850	15.850
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	74	862	836	862	862	862	862
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	593	4.034	3.913	4.034	4.034	4.034	4.034
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen		186	180	186	186	186	186

B. Teilergebnishaushalt 17 Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen		227.000	268.826	2.000	62.000	2.000	2.000
4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen		125.000	9.700				
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	178	1.678	1.627	1.678	1.678	1.678	1.678
4441200	Schülerunfallversicherung		100					
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	744	744	2.953	744	744	744	3.044
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	3.132	358	347	358	358	358	358
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	18.933	21.469	34.036	39.828	39.828	39.828	39.828
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	8.272	9.409	14.711	18.801	18.801	18.801	18.801
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	600	600	582	600	600	600	600
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		129.490	125.605	129.490	129.490	129.490	129.490
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-14.067	-24.003	-17.797	-16.650	-5.669	-5.715
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-14.067	-24.003	-17.797	-16.650	-5.669	-5.715
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	723.127	2.068.465	1.689.057	1.413.929	1.338.109	800.017	802.271
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-681.061	-1.532.472	-1.644.681	-1.413.797	-1.337.977	-799.885	-802.139
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-681.061	-1.532.472	-1.644.681	-1.413.797	-1.337.977	-799.885	-802.139
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		678					
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.866	24.000	77.736	81.170	81.170	81.170	81.170
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.866	-23.322	-77.736	-81.170	-81.170	-81.170	-81.170
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-720.927	-1.555.794	-1.722.417	-1.494.966	-1.419.147	-881.055	-883.309

**C. Teilfinanzhaushalt
17 Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales**


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	356.661	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.953	179.332	44.376	132	132	132	132
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.971	535.993	44.376	132	132	132	132
10.	Personalauszahlungen	432.858	430.202	481.072	495.670	495.670	495.670	495.670
11.	Versorgungsauszahlungen	13.447	11.581	8.345	8.671	8.671	8.671	8.671
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149	118.410	47.494	148.336	177.446	26.377	26.377
14.	Transferauszahlungen	238.847	955.012	669.578	544.472	398.004	60.000	60.000
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.887	566.765	498.702	214.560	274.560	214.560	216.860
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-14.067	-24.003	-17.797	-16.650	-5.669	-5.715
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	728.188	2.067.903	1.681.189	1.393.911	1.337.701	799.609	801.863
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-686.217	-1.531.910	-1.636.813	-1.393.779	-1.337.569	-799.477	-801.731
18.	Einz. aus Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0	1.207.620	0	0	0	0	0
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.207.620	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.401.800	128.000	248.000	286.000	0	0
28.	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	-9.169	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.169	1.501.800	228.000	348.000	386.000	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.169	-294.180	-228.000	-348.000	-386.000	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-695.386	-1.826.090	-1.864.813	-1.741.779	-1.723.569	-799.477	-801.731
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-695.386	-1.826.090	-1.864.813	-1.741.779	-1.723.569	-799.477	-801.731

D. Investitionen



Dezernat	DEZ V	Dezernat V
Fachbereich	DEZ V	Dezernat V
FD / Referat	17	Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0120005922 Wasserstoff Campus SZ Eigenanteil	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0
0120081922 Perspektive Innenstadt	-1.381.800	-100.000	0	0	0	0	-1.281.800	0
0120082922 Zukunft Innenstadt	-622.000	-28.000	-248.000	-286.000	0	0	-60.000	0
Gesamtsumme	-2.403.800	-228.000	-348.000	-386.000	0	0	-1.441.800	0

Teilhaushalt:
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
41 Fachdienst Kultur



Zugeordnete Produkt	007	Archiv
	045	Kultur
	046	Verwaltung
	050	Medienzentrum und Stadtbildstelle
	052	Museen und bildende Kunst
	053	Musikschule

zugeordnetes Landesprodukt

251 - Wissenschaft und Forschung
 263 - Musikschulen
 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
 3115 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Dezernat V

Budgetierungsbestimmungen

Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)

übrige Erläuterungen

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.

B. Teilergebnishaushalt 41 Kultur



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.411	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
3141000	Zuweisungen vom Land	16.466	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
3142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500						
3143000	Zuweisungen von Zweckverbänden		100	100	100	100	100	100
3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen		100	100	100	100	100	100
3146000	Zuschüsse von so. öffentl. Sonderrechnungen		15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
3147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
3148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.445	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.816	1.884	277	277	1.884	1.884	1.884
3161200	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen Gem.u.-verb.	70	72	146	146	72	72	72
3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung privaten U.	331	344	408	408	344	344	344
3161800	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung übrigen Bereich	1.415	1.468	-278	-278	1.468	1.468	1.468
	5. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.478	233.840	233.840	233.840	233.840	233.840	233.840
3311000	Verwaltungsgebühren	38.613	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
3321900	So. Benutzungsgebühren	193.865	209.740	209.740	209.740	209.740	209.740	209.740
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.482	312.400	305.500	305.500	305.500	309.500	305.500
3411000	Mieten u. Pachten	14.520	18.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
3421000	Erträge aus Verkauf	-69	8.800	4.800	4.800	4.800	8.800	4.800
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.031	284.800	283.900	283.900	283.900	283.900	283.900
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3486000	Erstattungen v. so.öffentl.Sonderrechnungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	19						
	11. sonstige ordentliche Erträge	102.283						
3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	102.014						
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	160						
3591000	Andere so. ordentliche Erträge	110						
	12. = Summe ordentliche Erträge	380.490	604.624	596.117	596.117	597.724	601.724	597.724
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	2.599.971	2.799.805	3.006.203	3.025.192	3.025.192	3.025.192	3.025.192
4011000	Bezüge der Beamten	175.620	255.481	218.071	161.574	161.574	161.574	161.574
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	1.749.387	1.925.188	2.108.836	2.165.362	2.165.362	2.165.362	2.165.362
4018000	Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	11.224						
4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	80.502	64.238	64.238	64.238	64.238	64.238	64.238
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	91.352	120.076	113.397	116.359	116.359	116.359	116.359
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	115.879	124.175	136.020	139.666	139.666	139.666	139.666
4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für so.Beschäftigte	59						
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	358.112	386.193	421.767	433.072	433.072	433.072	433.072
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	7.474	10.219	7.633	7.832	7.832	7.832	7.832
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	10.088	9.626	31.633	32.480	32.480	32.480	32.480
4049000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für so.Beschäftigte	273						

B. Teilergebnishaushalt 41 Kultur



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-95.391	-95.391	-95.391	-95.391	-95.391	-95.391
	14. Versorgungsaufwendungen	14.982	17.884	17.446	17.901	17.901	17.901	17.901
4141000	Beihilfe, Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	14.982	17.884	17.446	17.901	17.901	17.901	17.901
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	416.106	871.875	694.727	860.733	864.714	864.714	873.014
4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen		600	582	600	600	600	600
4221200	Aufw. Unterhaltung Kunstgegenstände	400	13.000	18.721	15.319	19.300	19.300	19.300
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch, tech. Anl. (Material)		8.019	7.779	8.019	8.019	8.019	8.019
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	630	1.800	1.746	1.800	1.800	1.800	1.800
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	15.697	7.100	17.363	17.900	17.900	17.900	17.900
4241110	Straßenreinigungsgebühren	77	100	97	100	100	100	100
4241220	Aufwendungen für Heizenergie	475						
4241300	Entgelte für Abfallentsorgung		2.000	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst. u. baul. Anl.	134.949	87.700	186.725	182.500	182.500	182.500	182.500
4261100	Aufw. Dienst-, Schutzkleidung, pers. Ausrüstgegenständ	100						
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.609	8.828	5.669	8.845	8.845	8.845	8.845
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	411	950	922	950	950	950	950
4271100	Aufwend. für Lehr- u. Unterrichtsmaterialien	9.039	5.500	14.744	15.200	15.200	15.200	15.200
4271200	So. Aufwendungen für den Schulbereich	510						
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	13.096	36.000	52.865	54.500	54.500	54.500	54.500
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	2.103	6.300	6.111	6.300	6.300	6.300	6.300
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	500	1.800	1.746	1.800	1.800	1.800	1.800
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	198.668	660.400	341.828	507.400	507.400	507.400	515.700
4271800	Energieverbrauch für Betriebszwecke		6.300	6.111	6.300	6.300	6.300	6.300
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	36.128	25.478	29.779	31.200	31.200	31.200	31.200
4281100	Publikationen im Kulturbereich	395						
4281200	EDV-Material	321						
	16. Abschreibungen	81.846	66.497	60.065	125.941	50.884	50.884	50.884
4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.347	3.211	1.758	2.051			
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	1.698	1.380	1.915	50.623			
4711200	Abs. auf Gebäude	274	308	246	52			
4711430	Abs. auf Verkehrslenkungsanlagen	365	411	412	1.234			
4711500	Abschreibungen auf Kulturanlagen	7.108	7.987	484	2.308			
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.423	45.983	51.715	54.712	50.128	50.128	50.128
4711800	Auflösung Sammelposten	11.273	7.217	3.535	14.961	755	755	755
4721111	Einzelwertberichtigungen	328						
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	8						
4790000	So. Abschreibungen	20						
	18. Transferaufwendungen	185.810	292.580	295.491	304.630	304.630	304.630	304.630
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		15.100	21.243	21.900	21.900	21.900	21.900

B. Teilergebnishaushalt 41 Kultur




	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	5.600						
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	151.620	229.390	224.691	231.640	231.640	231.640	231.640
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	28.590	48.090	49.557	51.090	51.090	51.090	51.090
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537.799	1.599.459	2.063.141	2.233.512	2.233.512	2.233.512	2.218.512
4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	4.800	5.000	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
4429400	Mitgliedsbeiträge	14.829	19.900	19.303	19.900	19.900	19.900	19.900
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw.)	480	16.258	2.190	2.258	2.258	2.258	2.258
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.270	3.650	3.541	3.650	3.650	3.650	3.650
4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	44	7.700	2.619	2.700	2.700	2.700	2.700
4431350	Kontoführungsgebühren	37						
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen		100	97	100	100	100	100
4431750	Aufw. für Gutachten u. so. Beratungsleistungen		30.000	29.100	30.000	30.000	30.000	30.000
4431760	Aufw. Vergütung, Honorare u. so. Auslagen	4.623	900	301.476	155.800	155.800	155.800	140.800
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	1.324	7.453	7.229	7.453	7.453	7.453	7.453
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.047	4.896	5.047	5.047	5.047	5.047
4441100	Versicherungsbeiträge u. ä. (für Geb. u. Einrichtung)	21.476	22.600	22.019	22.700	22.700	22.700	22.700
4441200	Schülerunfallversicherung		614	596	614	614	614	614
4441600	Aufwendungen für Schadenfälle		250	243	250	250	250	250
4441900	So. betriebliche Steueraufwendungen		2.171	2.105	2.171	2.171	2.171	2.171
4455000	Erstattungen an verbund. U. Sond. verm. u. Beteilig.		1.400	1.358	1.400	1.400	1.400	1.400
4455100	Erstattungen an den SRB	3.577	-2.250	6.257	6.450	6.450	6.450	6.450
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	10.001	8.750	8.488	8.750	8.750	8.750	8.750
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	1.158.152	1.158.152	1.360.514	1.596.881	1.596.881	1.596.881	1.596.881
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	310.505	311.766	286.262	362.390	362.390	362.390	362.390
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.672						
4491900	Weitere so. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.010						
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-919	-61.067	-67.977	-68.057	-68.057	-67.923
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-919	-61.067	-67.977	-68.057	-68.057	-67.923
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.836.516	5.647.179	6.076.006	6.499.933	6.428.777	6.428.777	6.422.211
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.456.026	-5.042.555	-5.479.889	-5.903.816	-5.831.053	-5.827.053	-5.824.487
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.456.026	-5.042.555	-5.479.889	-5.903.816	-5.831.053	-5.827.053	-5.824.487
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	859						
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.263	177.000	210.028	211.978	211.978	211.978	211.978
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-167.404	-177.000	-210.028	-211.978	-211.978	-211.978	-211.978
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.623.430	-5.219.555	-5.689.917	-6.115.794	-6.043.030	-6.039.030	-6.036.464

**C. Teilfinanzhaushalt
41 Kultur**


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.266	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	236.974	233.840	233.840	233.840	233.840	233.840	233.840
5.	Privatrechtliche Entgelte	25.914	312.400	305.500	305.500	305.500	309.500	305.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	550	0	0	0	0	0	0
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.724	602.740	595.840	595.840	595.840	599.840	595.840
10.	Personalauszahlungen	2.600.250	2.799.805	3.006.203	3.025.192	3.025.192	3.025.192	3.025.192
11.	Versorgungsauszahlungen	14.982	17.884	17.446	17.901	17.901	17.901	17.901
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.697	871.875	694.727	860.733	864.714	864.714	873.014
14.	Transferauszahlungen	185.810	292.580	295.491	304.630	304.630	304.630	304.630
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.445.141	1.599.459	2.063.141	2.233.512	2.233.512	2.233.512	2.218.512
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-919	-61.067	-67.977	-68.057	-68.057	-67.923
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.659.881	5.580.682	6.015.941	6.373.991	6.377.893	6.377.893	6.371.327
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.374.158	-4.977.942	-5.420.101	-5.778.151	-5.782.053	-5.778.053	-5.775.487
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.045	89.100	68.800	79.300	80.300	82.800	84.300
28.	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0	-50.000	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.045	139.100	68.800	79.300	80.300	82.800	84.300
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.045	-139.100	-68.800	-79.300	-80.300	-82.800	-84.300
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-4.467.203	-5.117.042	-5.488.901	-5.857.451	-5.862.353	-5.860.853	-5.859.787
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-4.467.203	-5.117.042	-5.488.901	-5.857.451	-5.862.353	-5.860.853	-5.859.787

D. Investitionen

Dezernat	DEZ V	Dezernat V						
Fachbereich	DEZ V	Dezernat V						
FD / Referat	41	Kultur						
Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
4100100922 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	-285.100	-42.300	-43.800	-45.300	-46.800	-48.300	-58.600	0
4100200922 Veranstaltungstechnik und Sammlungen	-199.500	-26.500	-35.500	-35.000	-36.000	-36.000	-30.500	0
Gesamtsumme	-484.600	-68.800	-79.300	-80.300	-82.800	-84.300	-89.100	0

Teilhaushalt: A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 42 Fachdienst Bibliothek			
Zugeordnete Produkt	051	Ausleihe und Nutzung ab 2015	
	123	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung ab 2015	
zugeordnetes Landesprodukt			
272 - Büchereien			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Dezernat V		
Budgetierungsbestimmungen			
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.			
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen			
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)			
übrige Erläuterungen			
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.			

B. Teilergebnishaushalt 42 Stadtbibliothek



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.266	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	11.166	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	705	731	1.320	1.320	731	731	731
3161100	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen v. Land	211	219	396	396	219	219	219
3161800	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung übrigen Bereich	494	512	924	924	512	512	512
	5. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.725	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3321900	So. Benutzungsgebühren	34.725	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3421000	Erträge aus Verkauf	915	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	816	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.172	690	690	690	690	690	690
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.895						
3485100	Erstattungen vom SRB	43	90	90	90	90	90	90
3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	43	50	50	50	50	50	50
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	46	50	50	50	50	50	50
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	145	500	500	500	500	500	500
	11. sonstige ordentliche Erträge	11.449	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3562100	Mahngebühren für Leihfristüberschreitung	11.035	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	415						
	12. = Summe ordentliche Erträge	64.048	78.921	79.510	79.510	78.921	78.921	78.921
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	1.118.063	1.516.259	1.485.930	1.518.476	1.518.476	1.518.476	1.518.476
4011000	Bezüge der Beamten	62.196	61.254	60.606	62.114	62.114	62.114	62.114
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	793.506	1.118.853	1.087.294	1.111.285	1.111.285	1.111.285	1.111.285
4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)			495				
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.352	28.789	31.515	32.299	32.299	32.299	32.299
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	53.935	72.166	70.130	71.678	71.678	71.678	71.678
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	166.384	227.152	217.459	222.257	222.257	222.257	222.257
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	2.647	2.450	2.121	2.174	2.174	2.174	2.174
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	7.043	5.594	16.309	16.669	16.669	16.669	16.669
	14. Versorgungsaufwendungen	5.291	4.288	4.848	4.969	4.969	4.969	4.969
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	5.291	4.288	4.848	4.969	4.969	4.969	4.969
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.684	53.475	51.871	53.475	53.475	53.475	53.475
4221100	Aufw. Unterhaltung immaterielles Vermögen		175	170	175	175	175	175
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA		1.000	970	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	5.433	3.000	2.910	3.000	3.000	3.000	3.000
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	171	1.500	1.455	1.500	1.500	1.500	1.500

B. Teilergebnishaushalt 42 Stadtbibliothek



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		1.800	1.746	1.800	1.800	1.800	1.800
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	4.673	4.500	4.365	4.500	4.500	4.500	4.500
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	5.172	9.900	9.603	9.900	9.900	9.900	9.900
4271500	Aufw. Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Bez., Geschenke		50	49	50	50	50	50
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen		50	49	50	50	50	50
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	8.323	22.000	21.340	22.000	22.000	22.000	22.000
4271840	Verbrauchsstoffe/-materialien	334	1.500	1.455	1.500	1.500	1.500	1.500
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.579	8.000	7.760	8.000	8.000	8.000	8.000
	16. Abschreibungen	26.020	20.605	27.630	51.047	38.736	38.736	38.736
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.617	13.748	20.237	31.879	31.879	31.879	31.879
4711800	Auflösung Sammelposten	8.307	6.857	7.393	19.169	6.857	6.857	6.857
4721111	Einzelwertberichtigungen	48						
4790000	So. Abschreibungen	49						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	836.959	852.018	895.597	1.031.880	1.031.880	1.031.880	1.031.880
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		162	157	162	162	162	162
4429400	Mitgliedsbeiträge	790						
4429800	So. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	35.090	40.000	38.800	40.000	40.000	40.000	40.000
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw.)	396	900	873	900	900	900	900
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	121.108	115.000	111.550	115.000	115.000	115.000	115.000
4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	93	700	679	700	700	700	700
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	686	1.800	1.746	1.800	1.800	1.800	1.800
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		492	477	492	492	492	492
4441200	Schülerunfallversicherung		613	595	613	613	613	613
4450100	Erstattungen an den Bund	80						
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	78.250	78.250	75.903	78.250	78.250	78.250	78.250
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	431.094	431.094	489.645	573.755	573.755	573.755	573.755
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	169.374	170.061	162.615	207.262	207.262	207.262	207.262
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		12.946	12.558	12.946	12.946	12.946	12.946
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre			-18.949	-21.707	-21.707	-21.707	-21.707
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre			-18.949	-21.707	-21.707	-21.707	-21.707
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.015.017	2.446.645	2.446.927	2.638.140	2.625.829	2.625.829	2.625.829
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.950.969	-2.367.724	-2.367.417	-2.558.630	-2.546.908	-2.546.908	-2.546.908
	22. außerordentliche Erträge	181.744						
5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	76.446						
5041000	Zuschreibung aus Werterhöhung von VG	105.299						
	24. außerordentliches Ergebnis	181.744						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.769.225	-2.367.724	-2.367.417	-2.558.630	-2.546.908	-2.546.908	-2.546.908
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92						
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.720	130.000	127.501	130.403	130.403	130.403	130.403
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.627	-130.000	-127.501	-130.403	-130.403	-130.403	-130.403

B. Teilergebnishaushalt 42 Stadtbibliothek

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.893.852	-2.497.724	-2.494.918	-2.689.033	-2.677.311	-2.677.311	-2.677.311

**C. Teilfinanzhaushalt
42 Stadtbibliothek**


Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.116	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.515	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	3.147	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.803	690	690	690	690	690	690
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.359	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.940	78.190	78.190	78.190	78.190	78.190	78.190
10.	Personalauszahlungen	1.118.122	1.516.259	1.485.930	1.518.476	1.518.476	1.518.476	1.518.476
11.	Versorgungsauszahlungen	5.291	4.288	4.848	4.969	4.969	4.969	4.969
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.059	53.475	51.871	53.475	53.475	53.475	53.475
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	732.896	852.018	895.597	1.031.880	1.031.880	1.031.880	1.031.880
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-18.949	-21.707	-21.707	-21.707	-21.707
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.884.367	2.426.040	2.419.297	2.587.092	2.587.092	2.587.092	2.587.092
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.819.427	-2.347.850	-2.341.107	-2.508.902	-2.508.902	-2.508.902	-2.508.902
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.025	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.025	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.025	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-1.829.452	-2.355.350	-2.348.607	-2.516.402	-2.516.402	-2.516.402	-2.516.402
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-1.829.452	-2.355.350	-2.348.607	-2.516.402	-2.516.402	-2.516.402	-2.516.402

D. Investitionen

Dezernat DEZ V
Fachbereich DEZ V
FD / Referat 42

Dezernat V
 Dezernat V
 Stadtbibliothek

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
4020100922 Einrichtungsgegenstände Stadtbibliothek	-45.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
Gesamtsumme	-45.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0



Stellenplan

Eigene Vorlage

Kontakt

Stadt Salzgitter
Fachdienst Haushalt und Finanzen
Joachim-Campe-Straße 6 – 8
38226 Salzgitter
Fachdienst Haushalt und Finanzen

Haushaltsplan 2023/24

Übersicht über die im Doppelhaushalt 2023/24 enthaltenen Produkte

OE	Produkt	Produktbezeichnung	Landesprodukt	Landesproduktbezeichnung
Dezernat I				
01.1	118	OB und unmittelbares Büro	111	Verwaltungssteuerung und -service
01.2	232	Schacht Konrad	111	Verwaltungssteuerung und -service
01.3	094	Internationale Angelegenheiten + Städtepartnerschaften	111	Verwaltungssteuerung und -service
01.4	093	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	111	Verwaltungssteuerung und -service
01.5	218	Kinderbeauftragte/r	111	Verwaltungssteuerung und -service
10	089	Informationstechnik	111	Verwaltungssteuerung und -service
10	090	Betreuung politischer Gremien	111	Verwaltungssteuerung und -service
10	091	Stadtrepräsentationen	111	Verwaltungssteuerung und -service
10	091	Stadtrepräsentationen	122	Ordnungsangelegenheiten
10	092	Datenschutz	111	Verwaltungssteuerung und -service
10_S	199	Politische Gremien	111	Verwaltungssteuerung und -service
02.1	083	Beteiligungsmanagement	111	Verwaltungssteuerung und -service
02.2	235	ÖPNV, Verkehrsverbund	547	ÖPNV
02_S1	165	SRB	541	Gemeindestraßen
02_S1	165	SRB	542	Kreisstraßen
02_S1	165	SRB	543	Landesstraßen
02_S1	165	SRB	544	Bundesstraßen
02_S1	165	SRB	546	Parkeinrichtungen
02_S1	165	SRB	547	ÖPNV
02_S1	165	SRB	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
02_S1	190	Kur- und Badeeinrichtungen	418	Kur- und Badeeinrichtungen
02_S1	190	Kur- und Badeeinrichtungen	421	Förderung des Sports
02_S1	190	Kur- und Badeeinrichtungen	424	Sportstätten und Bäder
02_S1	194	EB Grundstücksentwicklung	5221	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
02_S1	194	EB Grundstücksentwicklung	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
02_S1	195	EB Gebäude, Einkauf und Logistik	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
02_S1	196	Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF)	421	Förderung des Sports
02_S1	196	Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF)	424	Sportstätten und Bäder
02_S1	198	Zuschüsse	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
02_S1	201	Konzessionsabgaben	535	Kombinierte Versorgung
02_S1	202	VVS	535	Kombinierte Versorgung
02_S1	204	Braunschweigische Landessparkasse	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
02_S1	207	Wohnbau	5222	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
02_S1	207	Wohnbau	546	Parkeinrichtungen
02_S1	208	WIS	571	Wirtschaftsförderung
02_S2	211	Gewerbegrundstücke, etc.	111	Verwaltungssteuerung und -service
01_S	227	Sonderbudget Dezernatskollegium	111	Verwaltungssteuerung und -service
11	084	Personalentwicklung	111	Verwaltungssteuerung und -service
11	085	Personalbetreuung	111	Verwaltungssteuerung und -service
11	086	Geldleistungen	111	Verwaltungssteuerung und -service
11	087	Organisationsentwicklung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	111	Verwaltungssteuerung und -service
11	168	GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	111	Verwaltungssteuerung und -service
11_S1	216	Aus- und Fortbildung	111	Verwaltungssteuerung und -service
11_S2	168	GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	111	Verwaltungssteuerung und -service
11_S3	213	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
11_S5	101	Schwerbehindertenvertretung (ab 2015)	111	Verwaltungssteuerung und -service
11_S5	102	Personalrat (ab 2015)	111	Verwaltungssteuerung und -service
12	231	Förderung der Gleichstellung ab 2016	111	Verwaltungssteuerung und -service
12	240	Koordinierungsstelle Istanbul-Konvention	111	Verwaltungssteuerung und -service
14	058	Rechnungsprüfung und Beratung	111	Verwaltungssteuerung und -service
Dezernat II				
20	021	Finanzservice Kasse	111	Verwaltungssteuerung und -service
20	034	Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	111	Verwaltungssteuerung und -service
20	044	Kommunale Steuern	111	Verwaltungssteuerung und -service
20_S1	170	Steuern	411	Krankenhäuser
20_S1	170	Steuern	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
20_S1	171	Finanzwirtschaft	5221	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
20_S1	171	Finanzwirtschaft	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
20_S2	998	Umsetzung Aufgabenkritik	998	
32	004	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	122	Ordnungsangelegenheiten
32	015	Bürgerservice und Meldewesen	122	Ordnungsangelegenheiten
32	031	Gewerbewesen	122	Ordnungsangelegenheiten
32	056	Personenstandswesen	122	Ordnungsangelegenheiten
32	063	Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen	122	Ordnungsangelegenheiten
32	064	Sicherung des öffentlichen Straßenraums	122	Ordnungsangelegenheiten
32	065	Verkehrsbehörde	122	Ordnungsangelegenheiten
32	120	Ausländerangelegenheiten	122	Ordnungsangelegenheiten
32	148	Wochenmärkte	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
32	222	Wahlen ab 2011	121	Statistik und Wahlen
37	024	Gefahrenabwehr	126	Brandschutz
37	061	Rettungsdienst	127	Rettungsdienst
37	174	Katastrophenabwehr	128	Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2023/24

Übersicht über die im Doppelhaushalt 2023/24 enthaltenen Produkte

OE	Produkt	Produktbezeichnung	Landesprodukt	Landesproduktbezeichnung
Dezernat III				
30	059	Rechtsberatung und Betreuung	111	Verwaltungssteuerung und -service
30	076	Versicherungen	111	Verwaltungssteuerung und -service
30	163	Sonstige Rechtsangelegenheiten	111	Verwaltungssteuerung und -service
60	099	Stadterneuerung (Stadtсанierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
61	002	Abfallrecht	561	Umweltschutzmaßnahmen
61	003	Abgaben	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
61	005	Allgemeiner Umweltschutz	122	Ordnungsangelegenheiten
61	005	Allgemeiner Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen
61	009	Bauordnungswesen	521	Bau- und Grundstücksordnung
61	026	Gesamtstädtische Planung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
61	030	Gewässerschutz	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
61	038	Immissionsschutz, Betriebssicherheitsverordnung	122	Ordnungsangelegenheiten
61	038	Immissionsschutz, Betriebssicherheitsverordnung	561	Umweltschutzmaßnahmen
61	054	Natur- und Landschaftsschutz, Walderhaltung	122	Ordnungsangelegenheiten
61	054	Natur- und Landschaftsschutz, Walderhaltung	554	Naturschutz und Landschaftspflege
61	070	Städtebauliche Planung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
61	074	Vergaberegulungen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
61	109	Land- und Forstwirtschaft	555	Land- und Forstwirtschaft
61	132	Bodenschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen
61	157	Denkmalschutz	523	Denkmalschutz und -pflege
66	538	Abwasserbeseitigung	5381	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.
66	541	Gemeindestraßen	541	Gemeindestraßen
66	542	Kreisstraßen	542	Kreisstraßen
66	543	Landesstraßen	543	Landesstraßen
66	544	Bundesstraßen	544	Bundesstraßen
66	545	Beleuchtungsanlagen	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
66	546	Parkeinrichtungen	546	Parkeinrichtungen
66	547	ÖPNV	547	ÖPNV
66	547	ÖPNV	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
68	228	Umweltbericht	561	Umweltschutzmaßnahmen
68	229	Sonderaufgaben	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat IV				
40	077	Öffentliches Kursprogramm	271	Volkshochschulen
40	125	Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben (z.B. BA)	271	Volkshochschulen
40	126	Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach freien Angeboten	271	Volkshochschulen
40	133	Grundschulen	211	Grundschulen
40	134	Hauptschulen	212	Hauptschulen
40	135	Realschulen	215	Realschulen
40	136	Gymnasien	217	Gymnasien, Kollegs
40	137	Förderschulen	221	Förderschulen
40	139	Berufsbildende Schulen	231	Berufliche Schulen
40	140	Schulformübergreifende Aufgaben	241	Schülerbeförderung
40	140	Schulformübergreifende Aufgaben	243	Sonstige schulische Aufgaben
40	140	Schulformübergreifende Aufgaben	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
40	212	Grund- und Hauptschule	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
40	220	Gesamtschulen	218	Gesamtschulen
48	230	Integration und Fachkräftesicherung	111	Verwaltungssteuerung und -service
50	221	Kommunale/r Schwerbehindertenbeauftragte/r	111	Verwaltungssteuerung und -service
50	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
50	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
50	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
50	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	3114	Hilfen zur Gesundheit
50	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
50	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)
50	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	3117	Zahlungen Quotales System
50	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	3118	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 2017
50	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
50	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
50	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung
50	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	3122	Eingliederungsleistungen
50	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	3123	Einmalige Leistungen
50	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
50	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
50	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
50	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
50	315	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	315	Soziale Einrichtungen
50	315	Soziale Einrichtungen	315	Soziale Einrichtungen
50	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
50	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Haushaltsplan 2023/24

Übersicht über die im Doppelhaushalt 2023/24 enthaltenen Produkte

OE	Produkt	Produktbezeichnung	Landesprodukt	Landesproduktbezeichnung
50	345	Landesblindengeld	345	Landesblindengeld
50	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
50	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
50_S1	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
50_S1	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)
50_S1	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
50_S1	316	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	315	Soziale Einrichtungen
50_S1	316	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
50_S1	364	Sonstige Leistungen – unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
51	341	Unterhaltsvorschussleistungen	341	Unterhaltsvorschussleistungen
51	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
51	362	Jugendarbeit	362	Jugendarbeit
51	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
51	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
51	365	Tageseinrichtungen für Kinder	365	Tageseinrichtungen für Kinder
51	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
51	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
53	016	Amtliche und amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
53	028	Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
53	029	Gesundheitsschutz	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
53	154	Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche	343	Betreuungsleistungen
53	154	Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
53	155	Betreuungsstelle	343	Betreuungsleistungen
53	224	Heilpraktikerwesen	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
53	239	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	122	Ordnungsangelegenheiten
Dezernat V				
15	089	Informationstechnik	111	Verwaltungssteuerung und -service
15	536	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	536	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
17	233	Wirtschafts- und Verbandsangelegenheiten	571	Wirtschaftsförderung
17	234	Statistik ab 2016	121	Statistik und Wahlen
41	007	Archiv	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
41	045	Kultur	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
41	046	Verwaltung	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
41	050	Medienzentrum	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
41	052	Museen und bildende Kunst	251	Wissenschaft und Forschung
41	053	Musikschule	263	Musikschulen
42	051	Ausleihe und Nutzung ab 2015	272	Büchereien
42	123	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung ab 2015	272	Büchereien

Übersicht Ergebnishaushalt 2023



		(Übersicht über die ordentl. und außerord. Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen)					
FD / Referat		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
01.1	Büro des Oberbürgermeisters	28.800	809.732	-780.932	0	0	0
01.2	Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"	0	141.787	-141.787	0	0	0
01.3	Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	0	159.077	-159.077	0	0	0
01.4	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.600	419.483	-415.883	0	0	0
01.5	Kinder- und Familienförderung	200	131.577	-131.377	0	0	0
10	Rats- und Kommunalangelegenheiten	5.000	871.002	-866.002	0	0	0
10_S	Politische Gremien	0	1.195.401	-1.195.401	0	0	0
02.1	Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	103.424	840.827	-737.403	0	0	0
02.2	ÖPNV, Verkehrsverbund	552.000	170.242	381.758	0	0	0
02_S1	Wirtschaftliche Beteiligungen	5.964.124	29.203.147	-23.239.023	0	0	0
02_S2	Wirtschaftsförderung	76.594	374.875	-298.281	0	500.000	-500.000
01_S	Dezernatskollegium	12.100	1.184.771	-1.172.671	0	0	0
11	Personal und Organisation	1.066.577	4.022.831	-2.956.254	0	0	0
11_S1	Aus- und Fortbildung	4.800	1.465.229	-1.460.429	0	0	0
11_S2	GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	3.346.002	8.853.488	-5.507.486	0	0	0
11_S3	Personalgestaltung Jobcenter	2.826.023	2.668.238	157.785	0	0	0
11_S5	Personalvertretung	0	539.731	-539.731	0	0	0
12	Gleichstellung	53	285.456	-285.403	0	0	0
14	Rechnungsprüfung	185.900	932.876	-746.976	0	0	0
20	Haushalt und Finanzen	1.087.614	3.758.936	-2.671.321	0	0	0
20_S1	Allgemeine Finanzwirtschaft	241.688.350	14.152.037	227.536.313	0	0	0
20_S2	Umsetzung Aufgabenkritik	0	-27.747	27.747	0	0	0
30	Recht	347.203	1.268.276	-921.073	0	0	0
32	BürgerService und Ordnung	7.471.158	10.620.579	-3.149.422	0	0	0
37	Feuerwehr	10.082.922	27.166.529	-17.083.607	0	0	0
60	Stadtumbau und Soziale Stadt	799.603	1.739.659	-940.056	0	0	0
61	Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	1.040.136	7.597.492	-6.557.355	25.000	0	25.000
66	Tiefbau und Verkehr	16.969.509	31.740.440	-14.770.931	5.000	200	4.800
68	Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	0	162.605	-162.605	0	0	0
40	Bildung	2.879.819	48.482.381	-45.602.562	0	0	0
48	Integration und Fachkräftesicherung	43.168	766.170	-723.002	0	0	0
50	Soziales und Senioren	83.416.901	116.540.451	-33.123.550	0	0	0
50_S1	Flüchtlinge	8.950.180	11.397.821	-2.447.641	0	0	0
51	Kinder, Jugend und Familie	11.941.808	90.278.323	-78.336.515	0	0	0
53	Gesundheitsamt	2.425.445	8.333.111	-5.907.666	0	0	0
15	Digitales und IT	1.428.499	9.427.128	-7.998.629	0	0	0
17	Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales	44.376	1.689.057	-1.644.681	0	0	0
41	Kultur	596.117	6.076.006	-5.479.889	0	0	0
42	Stadtbibliothek	79.510	2.446.927	-2.367.417	0	0	0
Gesamtsumme		405.467.515	447.885.951	-42.418.435	30.000	500.200	-470.200

Übersicht Ergebnishaushalt 2024



Nr.	FD / Referat	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+)Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+)Fehlbetrag (-))
-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7
01.1	Büro des Oberbürgermeisters	28.800	843.879	-815.079			
01.2	Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"		158.591	-158.591			
01.3	Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben		164.476	-164.476			
01.4	Presse, Öffentlichkeitsarbeit	3.600	435.118	-431.518			
01.5	Kinder- und Familienförderung	200	135.827	-135.627			
01_S	Dezernatskollegium	12.500	1.228.396	-1.215.896			
02.1	Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	103.424	819.505	-716.081			
02.2	ÖPNV, Verkehrsverbund	552.000	178.284	373.716			
02_S1	Wirtschaftliche Beteiligungen	5.456.124	33.453.442	-27.997.318			
02_S2	Wirtschaftsförderung	76.594	340.792	-264.198		500.000	-500.000
10	Ratsangelegenheiten	5.100	941.088	-935.988			
10_S	Politische Gremien	2.141	1.214.599	-1.212.458			
11	Personal und Organisation	1.057.037	4.473.342	-3.416.305			
11_S1	Aus- und Fortbildung	2.400	1.504.343	-1.501.943			
11_S2	GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	5.533.426	10.366.130	-4.832.704			
11_S3	Personalgestellung Jobcenter	2.922.592	2.767.845	154.747			
11_S5	Personalvertretung		549.753	-549.753			
12	Gleichstellung	53	306.896	-306.843			
14	Rechnungsprüfung	190.700	963.195	-772.495			
20	Haushalt und Finanzen	1.103.214	3.914.272	-2.811.058			
20_S1	Allgemeine Finanzwirtschaft	248.608.730	15.295.560	233.313.170			
20_S2	Umsetzung Aufgabenkritik		-19.436	19.436			
32	BürgerService und Ordnung	7.406.158	11.365.718	-3.959.560			
37	Feuerwehr	10.581.012	28.225.929	-17.644.917			
30	Recht	352.618	1.523.179	-1.170.561			
60	Stadtumbau und Soziale Stadt	763.830	1.434.153	-670.323			
61	Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	1.204.136	7.836.303	-6.632.167	25.000		25.000
66	Tiefbau und Verkehr	16.811.702	33.475.159	-16.663.457	5.000	200	4.800
68	Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen		168.773	-168.773			
40	Bildung	2.857.714	56.036.753	-53.179.039			
48	Integration und Fachkräftesicherung	43.168	804.319	-761.151			
50	Soziales und Senioren	81.788.725	122.557.398	-40.768.673			
50_S1	Flüchtlinge	6.259.291	11.085.298	-4.826.007			
51	Kinder, Jugend und Familie	11.952.370	95.615.137	-83.662.767			
53	Gesundheitsamt	1.895.707	8.528.962	-6.633.255			
15	Digitales und IT	1.448.446	10.234.068	-8.785.622			
17	Wirtschafts- und Europaangelegenheiten	132	1.413.929	-1.413.797			
41	Kultur	596.117	6.499.933	-5.903.816			
42	Stadtbibliothek	79.510	2.638.140	-2.558.630			
S	Gesamt	409.699.271	479.479.047	-69.779.776	30.000	500.200	-470.200

Übersicht Finanzhaushalt 2023



FD / Referat		Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und VE mit d. jeweiligen Gesamtsummen d. Teilhaushalte									
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		-Euro-									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.1	Büro des Oberbürgermeisters	28.800	809.449	-780.649	0	0	0	0	0	0	0
01.2	Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"	0	141.787	-141.787	0	0	0	0	0	0	0
01.3	Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschafte n und Sonderaufgaben	0	159.077	-159.077	0	0	0	0	0	0	0
01.4	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.600	419.349	-415.749	0	0	0	0	0	0	0
01.5	Kinder- und Familienförderung	200	131.302	-131.102	0	0	0	0	0	0	0
10	Rats- und Kommunalangelege nheiten	5.000	870.388	-865.388	0	0	0	0	0	0	0
10_S	Politische Gremien	0	1.195.282	-1.195.282	0	0	0	0	0	0	0
02.1	Beteiligungsmanage ment und strategisches Konzerncontrolling	42.500	771.860	-729.360	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
02.2	ÖPNV, Verkehrsverbund	552.000	170.242	381.758	0	0	0	0	0	0	0
02_S1	Wirtschaftliche Beteiligungen	5.815.700	28.689.254	-22.873.554	16.606.250	17.687.500	-1.081.250	0	0	0	0
02_S2	Wirtschaftsförderung	29.700	370.924	-341.224	500.000	1.677.000	-1.177.000	0	0	0	0
01_S	Dezernatskollegium	12.100	1.180.703	-1.168.603	0	0	0	0	0	0	0
11	Personal und Organisation	1.066.577	4.020.987	-2.954.410	0	0	0	0	0	0	0
11_S1	Aus- und Fortbildung	4.800	1.465.072	-1.460.272	0	0	0	0	0	0	0
11_S2	GLUV, AMD, Personalnebenaufwe ndungen	142.400	3.440.559	-3.298.159	222.000	0	222.000	0	0	0	0
11_S3	Personalgestellung Jobcenter	2.826.023	2.668.238	157.785	0	0	0	0	0	0	0
11_S5	Personalvertretung	0	539.248	-539.248	0	0	0	0	0	0	0
12	Gleichstellung	0	285.101	-285.101	0	0	0	0	0	0	0
14	Rechnungsprüfung	185.900	932.499	-746.599	0	0	0	0	0	0	0
20	Haushalt und Finanzen	1.087.600	3.747.927	-2.660.327	0	0	0	0	0	0	0
20_S1	Allgemeine Finanzwirtschaft	237.938.545	12.352.861	225.585.684	7.414.000	11.336.000	-3.922.000	17.458.970	10.000.000	7.458.970	0
20_S2	Umsetzung Aufgabenkritik	0	-27.747	27.747	0	0	0	0	0	0	0
30	Recht	347.203	1.267.338	-920.135	0	0	0	0	0	0	0
32	BürgerService und Ordnung	7.471.245	10.521.599	-3.050.354	0	272.500	-272.500	0	0	0	0
37	Feuerwehr	10.333.006	25.941.183	-15.608.177	318.500	2.748.160	-2.429.660	0	0	0	0
60	Stadtumbau und Soziale Stadt	283.529	1.263.427	-979.898	3.273.150	4.602.240	-1.329.090	0	0	0	0
61	Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	1.021.710	7.557.670	-6.535.960	821.880	1.562.350	-740.470	0	0	0	0
66	Tiefbau und Verkehr	15.609.500	25.211.273	-9.601.773	2.271.000	4.875.000	-2.604.000	0	0	0	0
68	Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellu ngen	0	162.338	-162.338	0	0	0	0	0	0	0
40	Bildung	2.187.553	46.648.429	-44.460.876	239.643	1.443.643	-1.204.000	0	0	0	0
48	Integration und Fachkräftesicherung	43.168	765.179	-722.011	0	0	0	0	0	0	0
50	Soziales und Senioren	83.443.520	116.523.886	-33.080.366	0	6.000	-6.000	0	0	0	0
50_S1	Flüchtlinge	8.950.180	11.389.182	-2.439.002	0	20.000	-20.000	0	0	0	0
51	Kinder, Jugend und Familie	11.765.628	89.233.611	-77.467.982	0	1.085.700	-1.085.700	0	0	0	0
53	Gesundheitsamt	2.433.270	8.315.509	-5.882.239	0	235.000	-235.000	0	0	0	0
15	Digitales und IT	1.392.850	8.827.494	-7.434.644	0	1.260.000	-1.260.000	0	0	0	0
17	Wirtschafts- und Europaaangelegenhei ten, Digitales	44.376	1.681.189	-1.636.813	0	228.000	-228.000	0	0	0	0
41	Kultur	595.840	6.015.941	-5.420.101	0	68.800	-68.800	0	0	0	0
42	Stadtbibliothek	78.190	2.419.297	-2.341.107	0	7.500	-7.500	0	0	0	0
Gesamtsumme		395.742.213	428.078.907	-32.336.693	31.666.423	49.125.393	-17.458.970	17.458.970	10.000.000	7.458.970	

Übersicht Finanzhaushalt 2023
B nachrichtlich:


Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	395.742.212	-428.078.904
Investitionstätigkeit	31.666.423	-49.125.393
Finanzierungstätigkeit	17.458.970	-10.000.000
Summe	444.867.605	-487.204.297

Übersicht Finanzhaushalt 2024

A:



	FD / Referat	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	VE
01.1	Büro des Oberbürgermeisters	28.800	-842.706	-813.906	0	0	0	0	0	0	0
01.2	Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"	0	-158.591	-158.591	0	0	0	0	0	0	0
01.3	Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	0	-164.476	-164.476	0	0	0	0	0	0	0
01.4	Presse, Öffentlichkeitsarbeit	3.600	-435.118	-431.518	0	0	0	0	0	0	0
01.5	Kinder- und Familienförderung	200	-135.552	-135.352	0	0	0	0	0	0	0
01_S	Dezernatskollegium	12.500	-1.221.353	-1.208.853	0	0	0	0	0	0	0
02.1	Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	42.500	-819.417	-776.917	0	0	0	0	0	0	0
02.2	ÖPNV, Verkehrsverbund	552.000	-178.284	373.716	0	0	0	0	0	0	0
02_S1	Wirtschaftliche Beteiligungen	5.307.700	-32.863.259	-27.555.559	280.000	-1.250.400	-970.400	0	0	0	0
02_S2	Wirtschaftsförderung	29.700	-333.396	-303.696	500.000	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0
10	Ratsangelegenheiten	5.100	-940.045	-934.945	0	0	0	0	0	0	0
10_S	Politische Gremien	2.141	-1.214.443	-1.212.302	0	0	0	0	0	0	0
11	Personal und Organisation	1.057.037	-4.467.319	-3.410.282	0	0	0	0	0	0	0
11_S1	Aus- und Fortbildung	2.400	-1.503.926	-1.501.526	0	0	0	0	0	0	0
11_S2	GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	102.400	-3.518.862	-3.416.462	222.000	0	222.000	0	0	0	0
11_S3	Personalgestaltung Jobcenter	2.922.592	-2.767.845	154.747	0	0	0	0	0	0	0
11_S5	Personalvertretung	0	-542.962	-542.962	0	0	0	0	0	0	0
12	Gleichstellung	0	-306.340	-306.340	0	0	0	0	0	0	0
14	Rechnungsprüfung	190.700	-962.820	-772.120	0	0	0	0	0	0	0
20	Haushalt und Finanzen	1.103.200	-3.895.080	-2.791.880	0	0	0	0	0	0	0
20_S1	Allgemeine Finanzwirtschaft	244.932.326	-14.195.399	230.736.927	7.469.000	-30.934.000	-23.465.000	44.649.577	-11.100.000	33.549.577	0
20_S2	Umsetzung Aufgabenkritik	0	19.436	19.436	0	0	0	0	0	0	0
32	BürgerService und Ordnung	7.406.245	-11.225.709	-3.819.464	0	0	0	0	0	0	0
37	Feuerwehr	10.833.006	-27.731.327	-16.898.321	318.500	-3.070.500	-2.752.000	0	0	0	0
30	Recht	352.618	-1.520.913	-1.168.295	0	0	0	0	0	0	0
60	Stadtumbau und Soziale Stadt	250.196	-1.062.249	-812.053	1.919.813	-2.740.240	-820.427	0	0	0	0
61	Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	1.185.710	-7.806.785	-6.621.075	105.000	-666.250	-561.250	0	0	0	0
66	Tiefbau und Verkehr	15.609.500	-27.293.884	-11.684.384	5.947.000	-17.360.000	-11.413.000	0	0	0	0
68	Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	0	-168.498	-168.498	0	0	0	0	0	0	0
40	Bildung	2.207.553	-54.223.873	-52.016.320	0	-1.828.000	-1.828.000	0	0	0	0
48	Integration und Fachkräftesicherung	43.168	-792.667	-749.499	0	0	0	0	0	0	0
50	Soziales und Senioren	81.815.520	-122.495.111	-40.679.591	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0
50_S1	Flüchtlinge	6.259.291	-11.082.385	-4.823.094	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
51	Kinder, Jugend und Familie	11.778.945	-93.855.748	-82.076.803	0	-775.700	-775.700	0	0	0	0
53	Gesundheitsamt	1.903.620	-8.416.825	-6.513.205	0	-235.000	-235.000	0	0	0	0
15	Digitales und IT	1.413.000	-9.740.780	-8.327.780	0	-1.090.000	-1.090.000	0	0	0	0
17	Wirtschafts- und Europaangelegenheiten	132	-1.393.911	-1.393.779	0	-348.000	-348.000	0	0	0	0
41	Kultur	595.840	-6.373.991	-5.778.151	0	-79.300	-79.300	0	0	0	0
42	Stadtbibliothek	78.190	-2.587.092	-2.508.902	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0
S	Gesamt	398.027.429	-459.219.505	-61.192.076	16.761.313	-61.410.890	-44.649.577	44.649.577	-11.100.000	33.549.577	0

Haushaltsplan 2023/24

Übersicht Finanzhaushalt 2024 B nachrichtlich:



Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	398.027.429	-459.219.505
Investitionstätigkeit	16.761.313	-61.380.390
Finanzierungstätigkeit	44.649.577	-11.100.000
Summe	459.438.319	-531.699.895

Gesamtliste der Investitionen



Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	0.2	Fachbereich Beteiligungen
FD / Referat	02.1	Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0210003923 Software für Tax Compliance	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtliste der Investitionen



Dezernat DEZ I
Fachbereich 0.2
FD / Referat 02_S1

Dezernat I
 Fachbereich Beteiligungen
 Wirtschaftliche Beteiligungen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0230023922 Umwandlung Salzgitter-Watenstedt	-3.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
0230025923 Zuschuss an EB 85 Bau von Ganztagschulen	-780.000	-520.000	-260.000	0	0	0	0	0
0230039022 Zuwendung vom Land für Inklusion	840.000	280.000	280.000	0	0	0	280.000	0
0230039922 Weiterleitung Zuwendung für Inklusion an EB 85	-840.000	-280.000	-280.000	0	0	0	-280.000	0
0230046919 Außenbecken Stadtbad Lebenstedt BSF Eigenanteil	-574.431	0	-170.400	0	0	0	-404.031	0
0230047922 Zuschuss an BSF f. Waldschwimmbad SZ-Gebhardshagen	-120.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000	0
0230051022 Zuschuss von Firma Jülich für Rampeanlage	301.875	148.750	0	0	0	0	153.125	0
0230051922 Weiterleitung Zuschuss für Rampeanlage an EB 85	-345.000	-170.000	0	0	0	0	-175.000	0
0230060023 Bundesförderung Sanierung kommunaler Einrichtungen	16.177.500	16.177.500	0	0	0	0	0	0
0230060923 Weiterleitung Sanierung kommunaler Einrichtungen	-16.177.500	-16.177.500	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.517.556	-1.081.250	-970.400	-500.000	-500.000	-500.000	-965.906	0

Gesamtliste der Investitionen



Dezernat DEZ I
Fachbereich 0.2
FD / Referat 02_S2

Dezernat I
 Fachbereich Beteiligungen
 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0240001922 Erwerb von Gewerbegrundstücken	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
0240002022 Verkauf von Gewerbegrundstücken	2.650.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	150.000	0
0240004923 Parkplatz Hans- Birnbäum-Str	-677.000	-677.000	0	0	0	0	0	0
0240010923 Sanierung Kunststoffbahn, Stadion am Sportpark	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.227.000	-1.177.000	-500.000	-200.000	0	0	-350.000	0

Gesamtliste der Investitionen



Dezernat DEZ I Dezernat I
Fachbereich DEZ I Dezernat I
FD / Referat 11_S2 GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1140012022 Versorgungsrücklage akt. Beschäftigte Abgang	582.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	0
1140013022 Versorgungsrücklage Vers.empfänger Abgang	750.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0
Gesamtsumme	1.332.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	0

Gesamtliste der Investitionen



Dezernat DEZ II Dezernat II
Fachbereich DEZ II Dezernat II
FD / Referat 20_S1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
2040002922 Umlage KHG	-13.565.568	-2.089.000	-2.566.000	-2.222.000	-2.291.000	-2.362.000	-2.035.568	0
2040013022 Kreditermächtigung für EB 85	94.277.000	9.247.000	28.348.000	24.432.000	16.497.000	12.220.000	3.533.000	0
2040014000 Tilgungserstattungen vom EB 62	6.053.600	846.000	846.000	846.000	846.000	0	3.527.302	0
2040016022 Kreditmarktmittel ohne Umschuldung	48.055.434	8.211.970	16.301.577	11.878.510	0	0	11.663.377	0
2040021900 Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	-92.400.000	-10.000.000	-11.100.000	-12.900.000	-13.500.000	-13.700.000	-78.401.757	0
2040031922 Bürogegenstände	-120.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	0
2040036000 Tilgungserstattung vom EB 85	58.000.000	6.300.000	6.600.000	7.600.000	8.400.000	8.900.000	27.207.516	0
2040037000 Tilgungserstattung vom SRB	1.352.000	268.000	23.000	0	110.000	270.000	915.964	0
2040054922 Weiterleitung Kreditermächtigung an EB 85	-94.277.000	-9.247.000	-28.348.000	-24.432.000	-16.497.000	-12.220.000	-3.533.000	0
2040070123 Sonderkreditermächtigung SRB	8.179.692	0	0	0	3.597.299	4.582.393	0	0
2040070923 Weiterleitung Sonderkrediterm. SRB	-8.179.692	0	0	0	-3.597.299	-4.582.393	0	0
Gesamtsumme	7.375.466	3.536.970	10.084.577	5.182.510	-6.455.000	-6.912.000	-37.163.166	0

Gesamtliste der Investitionen



Dezernat DEZ II Dezernat II
Fachbereich DEZ II Dezernat II
FD / Referat 32 BürgerService und Ordnung

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
3243001923 Stationäre Verkehrsüberwachung	-272.500	-272.500	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-272.500	-272.500	0	0	0	0	0	0

Gesamtliste der Investitionen



Dezernat DEZ II Dezernat II
 Fachbereich DEZ II Dezernat II
 FD / Referat 37 Feuerwehr

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
3700001923 Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände	-6.070.000	-730.000	-1.840.000	-1.650.000	-650.000	-1.200.000	0	0
3700002922 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	-970.660	-818.160	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	0
3710001000 Verkaufserlöse	24.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	301.747	0
3710003000 Zuweisungen vom Land	2.100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.142.795	0
3710004000 Zuweisungen von öffentl. wirtl. Unternehmen	105.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	131.042	0
3710014922 Zuschuss an EB 85 Feuerwehrgerätehäuser	-7.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0
Gesamtsumme	-12.011.160	-2.429.660	-2.752.000	-2.562.000	-1.562.000	-2.112.000	1.345.084	0

Gesamtliste der Investitionen



Dezernat DEZ III Dezernat III
Fachbereich DEZ III Dezernat III
FD / Referat 60 Stadtbau und Soziale Stadt

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
6010001022 Zuwendungen des Landes Bad, Ost- und Westsiedlung	1.957.333	1.490.000	103.333	0	0	0	364.000	0
6010001922 Maßnahmen für Bad, Ost- und Westsiedlung	-3.393.000	-2.310.000	-230.000	-150.000	0	0	-703.000	0
6010003022 Ausgleichsbeträge für Wertsteigerungen	500.000	75.000	75.000	193.000	0	0	157.000	0
6010015022 Städtebaufördermittel Stadtbau Seeviertel	1.932.630	294.330	327.660	327.660	327.660	327.660	327.660	0
6010015922 Maßnahme Stadtbau Seeviertel	-2.899.000	-441.500	-491.500	-491.500	-491.500	-491.500	-491.500	0
6010016022 Städtebaufördermittel Stadterneuerung Steterburg	2.488.727	413.820	413.820	413.820	413.820	413.820	419.627	0
6010016922 Stadterneuerung Steterburg	-3.733.140	-620.740	-620.740	-620.740	-620.740	-620.740	-629.440	0
6010017022 Kostenerstattung Grunderwerb gesamtst. Entwicklung	6.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
6010017922 Grunderwerb für gesamtstädtische Entwicklungsziele	-6.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
6010018923 Stellplätze GS Vorplatz Steterburg	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0
6010019923 Aula Seeviertel (Rechtliche Begleitung Vergabe)	-408.000	-10.000	-398.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.774.450	-1.329.090	-820.427	-327.760	-370.760	-370.760	-555.653	0

Gesamtliste der Investitionen



Dezernat DEZ III Dezernat III
Fachbereich DEZ III Dezernat III
FD / Referat 61 Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
6100006022 Abwasserbeiträge	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
6100016922 Städtebaulicher Rahmenplan City SZ-Lebenstedt	-240.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
6100017922 Städtebaulicher Rahmenplan SZ-Bad	-240.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
6120002922 Ankauf von Grundstücken (Okokonto)	-270.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-20.000	0
6120002923 Klimaschutz, Maßnahmen	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0
6120005922 Wiederherstellung von Retentionsr. an der Innerste	-367.500	-61.250	-61.250	-61.250	-61.250	-61.250	-61.250	0
6120007922 Umsetzung Klimaschutzkonzept	-600.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
6120008922 Handlungskonzept Fließgewässer	-1.080.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0
6120009923 Klimaschutz - Biodiversität	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
6122005922 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Bauleitplanung	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
6122007022 Zuwendung Wasserversorgung Klärteich III	636.880	556.880	0	0	0	0	80.000	0
6122007922 Wasserversorgung Klärteich III	-796.100	-696.100	0	0	0	0	-100.000	0
6122008923 Hochwasserschutz Lesse	-320.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0
6122017023 Zuwendung Dammsicherheit/Klärteich III	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
6122017923 Dammsicherheit "Heerter See"/Klärteich III	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
6132001022 Geldbeträge gem. § 47 NBauO	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Gesamtsumme	-3.296.720	-740.470	-561.250	-561.250	-546.250	-481.250	-406.250	0

Haushaltsplan 2023/24

Gesamtliste der Investitionen



Dezernat DEZ III Dezernat III
Fachbereich DEZ III Dezernat III
FD / Referat 66 Tiefbau und Verkehr

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
6600005124 Bad, KVP Windmühlenbergstraße, Zuw. GVFG	1.260.000	0	1.260.000	0	0	0	0	0
6600005824 Bad, KVP Windmühlenbergstraße, StrB	-1.800.000	0	-1.800.000	0	0	0	0	0
6600070023 Bad, Engeroder Str. (Nordholz-Burgstr.), ErschlB	711.000	711.000	0	0	0	0	0	0
6600071922 Bad, Gittertor, StrB	-3.000.000	0	-3.000.000	0	0	0	0	0
6600076924 Bad, Fr.-Ebert-Str. (Wiesen-Windmühlenberg), StrB	-1.125.000	0	-1.125.000	0	0	0	0	0
6600081723 Bad, Hasenspringweg 3. BA, StrB	-925.000	-710.000	-215.000	0	0	0	0	0
6600104023 Bar, An der Zuckerfabrik 1. BA, ErschlB	1.206.000	1.206.000	0	0	0	0	0	0
6600104124 Bar, An der Zuckerfabrik 2. BA, ErschlB	774.000	0	774.000	0	0	0	0	0
6600199022 Fl, Alte Landstr. (OD K 25), Zuw. GVFG	1.540.000	0	0	0	1.050.000	0	490.000	0
6600199922 Fl, Alte Landstraße, StrB (1.BA)	-2.800.000	0	0	-2.100.000	0	0	-700.000	0
6600210925 Ghg, Reichenberger Straße, StrB	-2.700.000	0	0	-2.700.000	0	0	0	0
6600222923 L 670, Ghg - He, Radweg, Grunderwerb	-170.000	0	-170.000	0	0	0	0	0
6600229924 Ghg, Am Dorfrand, StrBt	-1.300.000	0	-1.300.000	0	0	0	0	0
6600263024 Hal, Maangarten, Zuw. GVFG	1.225.000	0	1.225.000	0	0	0	0	0
6600263824 Hal, Maangarten, StrB	-1.750.000	0	-1.750.000	0	0	0	0	0
6600278124 He, Barumer Straße, Zuw. GVFG	875.000	0	875.000	0	0	0	0	0
6600278824 He, Barumer Straße, StrB	-1.250.000	0	-1.250.000	0	0	0	0	0
6600279024 He, Zingelstr. östl. Teil (OD L 636), Zuw. GVFG	525.000	0	525.000	0	0	0	0	0
6600279824 He, Zingelstr. östl. Teil, StrB	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0	0
6600345024 K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Zuw. GVFG	1.400.000	0	700.000	700.000	0	0	0	0
6600345924 K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, StrB	-7.000.000	0	-3.000.000	-4.000.000	0	0	0	0
6600429924 Lob, Bisselweg, Fertigstellung, StrB	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0
6600453123 Rpn, Lesser Str., Zuw. GVFG	312.500	0	0	0	312.500	0	0	0
6600453923 Rpn, Lesser Straße, StrB	-650.000	0	0	-650.000	0	0	0	0
6600475022 L 636, Radweg Salder/Diebesstieg, Zuw. Modellrad	520.000	0	0	520.000	0	0	0	0
6600475923 L 636, Radweg Salder/Diebesstieg, StrB	-1.300.000	0	-1.300.000	0	0	0	0	0
6600478023 Sal, Museumstr./Mindener Str., Zuw. GVFG	1.250.000	0	0	0	700.000	550.000	0	0
6600478723 Sal, Museumstr./Mindener Str., StrB	-2.500.000	0	0	0	-2.500.000	0	0	0
6600502825 Th, Schäferwiese, StrB	-1.600.000	0	0	-1.600.000	0	0	0	0
6600548022 K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, Zuw. GVFG	3.323.740	0	588.000	980.000	980.000	75.740	700.000	0
6600548722 K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, StrB	-5.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	-2.000.000	0

Haushaltsplan 2023/24

Gesamtliste der Investitionen



Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
6600600022 Bushaltestellenprogramm, Zuw. GVFG	1.800.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	600.000	0
6600600122 Bushaltestellenprogramm, Zuw. RGB	300.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100.000	0
6600600922 Bushaltestellenprogramm	-4.800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
6600606022 Altfälle Straßenausbaubeiträge	4.000	2.000	0	0	0	0	2.000	0
6600607022 Erschließungsbeiträge Abwicklung Altfälle	4.000	2.000	0	0	0	0	2.000	0
6600612922 Radverkehrskonzept, Umsetzung Einzelmaßnahmen	-670.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-45.000	0
6600659924 Ghg, Reichenberger Straße, Planung	-135.000	0	-135.000	0	0	0	0	0
6600911922 Kleine Straßenbaumaßnahmen	-1.200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
6600912922 Kleine Entwässerungsbaumaßnahmen	-240.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Gesamtsumme	-26.034.760	-2.604.000	-11.413.000	-9.665.000	-272.500	-189.260	-1.891.000	0

Gesamtliste der Investitionen



Dezernat
Fachbereich
FD / Referat

DEZ IV
DEZ IV
40

Dezernat IV
Dezernat IV
Bildung

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
400001922 Einrichtungs- und Ausstattungskosten allgemein	-2.540.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-40.000	0
400002922 Einrichtung und Ausstattung Ganztagschulen	-610.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-110.000	0
400003922 Ausstattungsmaßnahmen infolge Sanierung	-90.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
400005022 Bundesförderung Digitalisierung in Schulen	1.840.394	239.643	0	0	0	0	1.600.751	0
400005922 Digitalisierung in Schulen	-1.840.394	-239.643	0	0	0	0	-1.600.751	0
401001922 Ausstattung der allgem. Schulen mit DV-Anlagen	-1.000.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	0
401002922 Ausstattung der berufsb. Schulen mit DV-Anlagen	-180.000	-25.000	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-25.000	0
401101923 Einrichtung und Ausstattung GS Ringelheim	-160.000	-100.000	0	0	0	0	-60.000	0
401102923 Einrichtung und Ausstattung GS Waldschule	-440.000	-100.000	-340.000	0	0	0	0	0
401103923 Einrichtung und Ausstattung GS Nord	-686.000	-251.000	-335.000	-100.000	0	0	0	0
401104924 Einrichtung und Ausstattung GS Altstadt Schule	-320.000	0	-100.000	-220.000	0	0	0	0
401105925 Einrichtung und Ausstattung GS Lichtenberg	-290.000	0	0	-290.000	0	0	0	0
401106925 Einrichtung und Ausstattung GS Am See	-220.000	0	0	-220.000	0	0	0	0
401107923 Einrichtung und Ausstattung GS Ostertal	-220.000	0	0	-220.000	0	0	0	0
4012001925 Einrichtung und Ausstattung HS Klunkau	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
4014001925 Einrichtung und Ausstattung RS Gottfried-Linke	-360.000	0	0	-200.000	0	-160.000	0	0
4015001924 Einrichtung/Ausstattung Mensa Gym. am Fredenberg	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
4030001922 Einrichtungsgegenstände Volkshochschule	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-3.000	0
4030009922 Digitalisierung VHS	-88.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-38.000	0
Gesamtsumme	-7.524.000	-1.204.000	-1.828.000	-2.213.000	-864.000	-1.024.000	-391.000	0

Gesamtliste der Investitionen



Dezernat DEZ IV Dezernat IV
Fachbereich DEZ IV Dezernat IV
FD / Referat 50 Soziales und Senioren

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5047008922 Ausstattung offene Seniorenarbeit	-36.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
Gesamtsumme	-36.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Haushaltsplan 2023/24

Gesamtliste der Investitionen



Dezernat DEZ IV
Fachbereich DEZ IV
FD / Referat 50_S1

Dezernat IV
 Dezernat IV
 Flüchtlinge

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5090002922 Ausstattung Unterkünfte	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Gesamtsumme	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Gesamtliste der Investitionen



Dezernat DEZ IV
Fachbereich DEZ IV
FD / Referat 51

Dezernat IV
 Dezernat IV
 Kinder, Jugend und Familie

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5100003922 Ausstattung nichtstädtischer Kindertagesstätten	-860.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-110.000	0
5110001923 Bau einer Pumptrackanlage	-425.000	-100.000	-325.000	0	0	0	0	0
5142001922 Brandschutz- und Schadstoffsanierungsmaßn in Kitas	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
5142005923 Außengelände KiTa Lesse	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
5142007923 Windfang/Eingangsbereich KiTa Am Festplatz	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
5142008922 Zuschuss für Außenspielgeräte und Außengestaltung	-639.600	-140.000	-140.000	-140.000	-59.800	-59.800	-100.000	0
5142011922 Ausstattung von Einrichtungen	-664.200	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700	0
5152051923 Abtrennung Bewegungsraum St. Andreas	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
5152052923 Zuwegung Kindertoilette Lesse	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
5152053923 Ausstattung Kita Rasselbande, Umbau in Krippengr.	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
5152054923 Lesse: Zaunerhöhung und Einbau Sicherheitsglas	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
5152055923 Kita Grundschule am See	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
5152056923 Dachsanierung Kita Blütenweg	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.423.800	-1.085.700	-775.700	-450.700	-370.500	-370.500	-370.700	0

Gesamtliste der Investitionen



Dezernat DEZ IV
Fachbereich DEZ IV
FD / Referat 53

Dezernat IV
 Dezernat IV
 Gesundheitsamt

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5300002922 Ausstattungen und Geräte	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
5300005922 Ansiedlung von Arztpraxen	-1.350.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	0
Gesamtsumme	-1.410.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	0

Gesamtliste der Investitionen



Dezernat DEZ V Dezernat V
Fachbereich DEZ V Dezernat V
FD / Referat 15 Digitales und IT

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1030006722 Digitalisierung/Breitbandausbau	-1.500.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
1030062922 Erweiterung, Instandhaltung städt. DV- Ausstattung	-1.060.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-310.000	0
1030063922 Kommunikations- und Sicherheitssysteme	-1.550.000	-400.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	0
1030064922 Erwerb von Software	-2.760.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	0
Gesamtsumme	-6.870.000	-1.260.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.250.000	0

Gesamtliste der Investitionen



Dezernat	DEZ V	Dezernat V
Fachbereich	DEZ V	Dezernat V
FD / Referat	17	Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0120005922 Wasserstoff Campus SZ Eigenanteil	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0
0120081922 Perspektive Innenstadt	-1.381.800	-100.000	0	0	0	0	-1.281.800	0
0120082922 Zukunft Innenstadt	-622.000	-28.000	-248.000	-286.000	0	0	-60.000	0
Gesamtsumme	-2.403.800	-228.000	-348.000	-386.000	0	0	-1.441.800	0

Gesamtliste der Investitionen



Dezernat

DEZ V

Dezernat V

Fachbereich

DEZ V

Dezernat V

FD / Referat

41

Kultur

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
4100100922 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	-285.100	-42.300	-43.800	-45.300	-46.800	-48.300	-58.600	0
4100200922 Veranstaltungstechnik und Sammlungen	-199.500	-26.500	-35.500	-35.000	-36.000	-36.000	-30.500	0
Gesamtsumme	-484.600	-68.800	-79.300	-80.300	-82.800	-84.300	-89.100	0

Gesamtliste der Investitionen



Dezernat DEZ V Dezernat V
Fachbereich DEZ V Dezernat V
FD / Referat 42 Stadtbibliothek

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
4020100922 Einrichtungsgegenstände Stadtbibliothek	-45.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
Gesamtsumme	-45.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen



Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2023	2024	2025	2026	2027
2024	0,00	0,00	-7.500.000,00	-3.450.000,00	-3.450.000,00
2023	0,00	-29.899.471,00	-19.535.000,00	-15.300.000,00	-9.400.000,00
2022	-16.544.345,00	-16.439.471,00	-6.000.000,00	0,00	0,00
Insgesamt	-16.544.345,00	-46.338.942,00	-33.035.000,00	-18.750.000,00	-12.850.000,00
Nachrichtlich: in der MifriFi vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätig.	-17.458.970,00	-44.649.577,00	-36.310.510,00	-20.094.299,00	-16.802.393,00

Haushaltsplan 2023/24

Verpflichtungsermächtigungen Einzelübersicht



Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
85 - Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des EB SZ G.E.L.	-16.544.345,00	-46.338.942,00	-33.035.000,00	-18.750.000,00	-12.850.000,00
Gesamtsumme	-16.544.345,00	-46.338.942,00	-33.035.000,00	-18.750.000,00	-12.850.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden



Rubrikennr.	Art der Schulden 1	Stand zu Beginn 2022 -1000 Euro- 2	voraussicht- licher Stand zu Beginn 2023 -1000 Euro- 3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0,0	0,0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	171.714,4	189.719,3
1.3	Liquiditätskrediten	197.064,1	194.000,0
1.4	Sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.165,7	3.165,7
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.517,9	2.517,9
4.	Transferverbindlichkeiten	1.813,1	1.813,1
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.189,7	6.189,7
	Schulden insgesamt	382.464,9	397.405,7

1. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Haushaltsplan 2023/24

Bilanz der Stadt Salzgitter zum 31.12.2020

Bilanz ohne Vermögenstrennung					
Aktiva	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-	Passiva	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen	761.778,33	923.056,66	1.1.1 Reinvermögen	133.355.196,72	133.355.196,72
1.3 Ähnliche Rechte	74.903,93	74.854,93	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-67.776.721,29	-67.776.721,29
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	56.061.087,32	59.235.018,93		65.578.475,43	65.578.475,43
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2 Rücklagen		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	8.385.467,51	8.785.167,16	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
	65.283.237,09	69.018.097,68	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen			1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.858.545,23	19.999.029,75	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.677.138,07	9.434.355,21	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	198.797.001,11	200.278.962,27		0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3 Jahresergebnis		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.138.471,63	3.160.479,54	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-219.372.654,49	-219.512.464,32
2.6 Maschinen und technische Anlagen,	5.953.652,55	5.889.453,42	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Haushaltsreste für Aufwendungen)	-139.809,83 (759.864,00)	2.755.493,07 (881.149,60)
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	10.922.833,18	11.778.203,07		-219.512.464,32	-216.756.971,25
2.8 Vorräte	91.036,74	102.472,29	1.4 Sonderposten		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.299.084,55	1.194.150,40	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	59.139.309,65	62.592.322,35
	253.737.763,06	251.837.105,95	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.405.915,61	16.440.550,12
3. Finanzvermögen			1.4.3 Gebührenaussgleich	1.057.367,39	492.746,39
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.275.960,76	9.775.960,76	1.4.4 Bewertungsausgleich	14.277.068,27	13.347.923,04
3.2 Beteiligungen	772.634,00	772.634,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	9.584.965,03	7.891.205,71
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	127.671.185,35	127.645.807,21	1.4.6 Sonstige Sonderposten	612.562,81	628.440,57
3.4 Ausleihungen	91.485.572,17	92.313.710,18		102.077.188,76	101.393.188,18
3.5 Wertpapiere			Summe Nettoposition	-51.856.800,13	-49.785.307,64
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.681.729,53	7.983.987,61	2. Schulden		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.284.638,59	2.268.874,99	2.1 Geldschulden		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.319.136,14	2.408.038,98	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	6.431.596,59	7.741.241,81	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	166.932.973,02	165.753.026,02
	250.922.453,13	250.910.255,54	2.1.3 Liquiditätskredite	192.408.122,22	185.266.410,60
4. Liquide Mittel	577.500,49	264.977,73	2.1.4 Sonstiae Geldschulden ¹⁾	0,00	0,00
				359.341.095,24	351.019.436,62
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	7.276.460,91	8.827.049,25	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	6.039.398,55	3.165.734,53
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.820.224,94	2.749.926,61
			2.4 Transferverbindlichkeiten		
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	243.264,73	692.622,28
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	76.435,55	129.356,63
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	4.033,58	6.252,99
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	805.372,40
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	323.733,86	1.633.604,30
			2.5.1 Durchlaufende Posten		0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	497.282,25	7.399,07
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	519.341,95	528.905,27
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.569.628,24	2.685.003,51
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.032.834,24	2.881.756,09
				4.619.086,68	6.103.063,94
			Summe Schulden	373.143.539,27	364.671.766,00
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	212.690.929,10	224.353.101,44
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	8.247.499,66	9.075.798,42
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	5.609.242,37	5.094.290,79
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	2.581,56	2.581,56
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	8.400.000,00	3.698.327,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistung und anhängigen Gerichtsverfahren	3.135.581,06	2.600.000,00
			3.8 Andere Rückstellungen	18.422.278,99	20.944.955,84
				256.508.112,74	265.769.055,05
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	2.562,80	201.972,74
Bilanzsumme	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-	Bilanzsumme	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-
	577.797.414,68	580.857.486,15		577.797.414,68	580.857.486,15

Salzgitter, den

Frank Klingebiel (Oberbürgermeister)

¹⁾ Für sonstige Geldschulden ist im Kontenrahmen kein Konto vorgesehen, die sonstigen Geldschulden sind umgegliedert auf 2.1.3 Liquiditätskredite.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:	
1. Haushaltsreste - investive HAR (netto)	13.383.746,66
2. Bürgschaften	71.918.327,88
3. Gewährleistungsverträge	12.108.056,88
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	1.167.543,52
Summe Vorbelastungen	98.577.674,94



Vorbericht

wird nachgereicht

Kontakt

Stadt Salzgitter
Fachdienst Haushalt und Finanzen
Joachim-Campe-Straße 6 – 8
38226 Salzgitter
Fachdienst Haushalt und Finanzen

Haushaltsplan 2023/24

Haushaltssicherungskonzept - Doppelhaushalt 2023/24

Ergebnishaushalt

Jahresergebnis 2020: 2.756 T€

vorläufiges Jahresergebnis 2021, Stand 31.03.2022: -21.017T€

Darstellung in T€		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
Saldo aus Doppelhaushalt 2021/2022 inkl. Nachträgen		-39.664,0	-32.160,6	-15.891,9	-6.976,4	3.539,1	6.196,3	-45.293,5
Veränderung aus den Anmeldungen der OE zum Doppel-HH								
1	02.1-Aufwendungen Unterhaltung Wohnhäuser SZ-Bad (Strukturhilfe)		-238,5	-238,5	-238,5	-238,5	-238,5	
2	02.2-Erstattung vom LK WF, siehe BV 0918/18, Beratungskosten Mobilitätskonzept		248,5	248,5	273,5	273,5	273,5	
3	02_S1-Verlustausgleich BSF/KVG, weniger Konzessionserträge		-7.779,4	-10.864,6	-15.831,0	-13.217,6	-13.437,6	
4	02_S2-Erhöhung wg. RW Steterburg Bäume, Gärtnerei Sommer		-116,0	-66,0	-66,0	-66,0	-76,0	
5	11*-Pensionsverpflichtungen gemäß NVK-Bescheid, Coronamittel für Personal, Sicherheitsdienst Impfzentrum		-311,4	-77,5	-259,6	-179,3	-1.481,2	
6	15-Übernahme Post- und Scanstelle und externe Kosten für Digitalisierung		-903,5	-1.126,5	-938,7	-938,8	-968,6	
7	17-Förderungen für Innenstadtprojekte und Aufwendungen Wasserstoffcampus		-785,8	-555,8	-498,4	50,6	48,3	
8	20_S1-Veränderung der allgemeinen Deckungsmittel nach Orientierungsdaten; insbesondere Gewerbesteuer und kommunaler Finanzausgleich		2.593,0	-580,5	485,7	5.093,2	18.708,0	
9	32-Minderung Bußgelderträge, Antrag TSchV Erhöhung		-921,9	-991,2	-911,3	-943,5	-911,7	
10	37-Neue Schutzkleidung/Restbestellung Helme 450T€+15%		-555,4	359,7	359,3	358,8	358,3	
11	40-Preissteigerung in der Schülerbeförderung, Wegfall von Corona-Zuwendungen, sinkende Erstattungen vom BAMF für Flüchtlingskurse		-610,2	-677,3	-720,5	-1.018,7	-1.324,6	
12	41-Neuausschreibung Bewachung Museum, Abwasser-& Energiekosten Veranstaltungen		-161,7	-148,2	-152,2	-148,2	-145,5	
13	50-312: Wegfall Landeszuschuss Nds. AG SGB II, weniger JC Erstattungen, 313: Erstattung vom Land für Geflüchtete, 314: allgemeine Kostensteigerung 5%		-5.690,0	-9.211,7	-9.216,0	-9.220,9	-9.246,5	
14	50_S1: steigende Landeserstattung für Geflüchtete		1.532,5	277,1	312,2	313,1	143,1	
15	51-365: Ausbau Projekt Kitaeinstieg, Richtlinie Qualität, Sprachfördermittel, 5 Spielgruppen, Coronatests, 363: 4% Kostensteigerung bei akt. Fallzahlen, 341: Mehrererstattung Land durch steigende Fallzahlen		-8.005,9	-8.965,4	-8.961,1	-8.990,5	-8.929,3	
16	53-Kostensteigerung für Rattenbekämpfung durch Neuvergabe in 2023 erwartet		-157,3	-169,7	-165,2	-165,3	-165,3	
17	58_S-Wegfall IKZ und Übernahme der Aufgaben von FD 53		283,2	283,2	283,2	283,2	283,2	
18	60-VU neue Sanierungsgebiete (Vorlage 0583/18)		-219,6	-2,9	-8,8	-8,8	-8,8	
19	61-geplante Gutachten u.a. ISEK, Stationsrahmenplanung, Konzept biologischen Vielfalt, Maßnahmen Denkmalschutz		-741,5	-327,5	-174,9	-174,9	-174,9	
20	66-Preissteigerung des Energieverbrauchs für Beleuchtungsanlagen um 50%, sinkende Abwassererträge von WEVG, steigendes Betreiberentgelt ASG		-1.556,0	-3.206,1	-3.227,8	-3.228,5	-3.226,3	
21	div. kleiner Veränderungen (FB 01, 01_S, 10, 10_S, 12, 14, 20, 30, 48)		58,1	112,3	124,8	198,3	217,8	
22	Auslaufen alter HSK-Pauschalsperren -> Erläuterung erfolgt unter Punkt 27		-7.627,1	-7.627,1	-7.627,1	-7.627,1	-7.627,1	
Saldo nach Veränderung aus der OE-Anmeldung		-39.664,0	-63.836,7	-59.447,6	-54.134,8	-36.056,8	-21.733,4	-235.209,3
Zentralplanungen								
23	11-Personalkostensteigerung		-16.363,7	-18.571,6	-18.571,6	-18.571,6	-18.571,6	
24	Miete und Nebenkosten an EB 85		-9.544,7	-16.073,3	-21.228,7	-26.044,7	-28.577,0	
25	Abschreibungen und Sonderposten		-1.208,1	-502,3	-2.115,5	-2.115,5	-2.115,5	
Saldo nach Veränderung aus der Zentralplanung		-39.664,0	-90.953,2	-94.594,8	-96.050,6	-82.788,6	-70.997,5	-435.384,7
Strategische Überprüfung durch die Verwaltungsführung								
26	strategische Überprüfung aller Ansätze; Kürzung aller ordtl. Aufwandspositionen um 3%, Reduzierung Personalkosten- und Mieterhöhungen, zusätzliche Bußgeldeinnahmen durch neue Blitzanlagen, Ausplanung Aufwandssteigerungen bei FD 50 und 51, Reduzierung Betreiberentgelt ASG in 2024		33.828,9	16.997,4	22.551,9	27.062,9	25.287,1	
27	Sondereffekt Gewerbesteuer		7.400,0					
Saldo nach strategischer Überprüfung		-39.664,0	-49.724,3	-77.597,4	-73.498,7	-55.725,7	-45.710,4	-302.256,5
Neuaufgabe des HSK nach Auslaufen der alten Maßnahmen								
28	Neuaufgabe HSK; Einplanung der Pauschalsperre i.H.v 2% gem Zif. 2.4 RdErl. d. MI		6.835,8	7.347,6	7.441,0	7.414,6	7.426,5	
Saldo nach Neuaufgabe HSK		-39.664,0	-42.888,5	-70.249,8	-66.057,7	-48.311,1	-38.283,9	-265.791,0
Herausrechnung Folgen Ukraine-Krieg								
29	02 - Zuschusserhöhung VVS und SRB	3.580,0	3.580,0	3.580,0	3.580,0	3.580,0	3.580,0	
30	Erhöhung Kostenmiete		5.344,0	15.073,3	15.073,3	15.073,3	15.073,3	
31	Zinserhöhungen		2.162,5	5.065,5	6.455,5	7.955,5	8.355,5	
32	Steigerung Soziallasten		7.204,9	14.461,2	14.391,3	14.302,1	14.180,2	
33	Energiekosten FD 66		1.952,2	2.030,5	930,5	930,5	930,5	
34	Spritkosten Schülerbeförderung		27,9	450,2	469,4	742,6	1.029,5	
35	Fluchtmigration Ukraine	2.999,2	1.716,4	505,3	505,3	505,3	505,3	
Saldo nach Herausrechnung Folgen des Ukraine-Kriegs		-33.084,8	-20.900,6	-29.083,8	-24.652,4	-5.221,8	5.370,4	-74.488,2
Herausrechnung der Coronakosten								
36	Corona Kosten und Erstattungen im Saldo	606,3	709,7	774,3	711,5	711,5	711,5	
37	Übernahme Personal Corona	792,0	792,0	792,0	792,0	792,0	792,0	
38	Gewerbesteuereintrübe durch Corona & industrielle Transformationsprozesse	23.432,4	19.441,3	5.114,2				
Saldo nach Herausrechnung der Coronakosten		-8.254,1	42,4	-22.403,3	-23.148,9	-3.718,3	6.873,9	-42.354,2
Herausrechnung der Flüchtlingskosten								
39	Annahme einer vollständigen Erstattung	20.737,6	17.092,6	19.290,9	19.464,5	19.463,6	19.630,2	
Saldo nach Herausrechnung der Flüchtlingskosten		12.483,5	17.135,0	-3.112,4	-3.684,4	15.745,3	26.504,1	52.587,6

Haushaltsplan 2023/24

Haushaltssicherungskonzept - Doppelhaushalt 2023/24 Stand Einbringung Investitionen

Darstellung in T€		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
Kreditermächtigung aus 3. Nachtragshaushalt 2021/2022								
0	Einzahlungsüberschuss					1.662,50	1.662,50	3.325,00
1	Kernverwaltung (KV)	-11.663,40	-4.700,80	-4.265,00	-5.045,30			-14.011,10
2	Eigenbetrieb 85 (EB 85)	-3.533,00	-2.569,00	-16.182,00	-9.335,00			-28.086,00
3	Gesamtkreditermächtigung	-15.196,40	-7.269,80	-20.447,00	-14.380,30			-42.097,10
4	Tilgung nach 3. NT-HH 2021/2022	10.400,00	10.600,00	10.900,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00	56.300,00
5	Gegenrechnung Nettoneuverschuldung	-4.796,40	3.330,20	-9.547,00	-3.080,30	11.600,00	11.900,00	14.202,90
Veränderungen aus der OE-Planung								
11	12 - Einrichtung Koordinierungsstelle/Beratungszentrum		-26,00					-26,00
12	15 - IT-Ausstattung Verschiebung in den Aufwand wg. Wertgrenzen		240,00	160,00	160,00	160,00	160,00	880,00
13	17 - Perspektive & Zukunft Innenstadt		-128,00	-248,00	-286,00			-662,00
14	02_S1 - Software für Tax Compliance & Parkplatz Hans-Birnbaum-Str 2023; Außenbecken Stadtbad Lebenstedt BSF Eigenanteil 2024		-687,00	-170,40				-857,40
15	02_S2 - Erwerb von Gewerbegrundstücken 2023/2024 sowie Sanierung Kunststoffbahn, Stadion am Sportpark 2025		-500,00	-500,00	-200,00			-1.200,00
16	20_S1 - Umlage KHG erhöht sich im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs; Büromöbelbudget reduziert (Verlagerung in Aufwand wegen Wertgrenzen); Rückflüsse Wohnbaudarlehen ausgeplant (letztes Darlehen abgelöst)		-873,70	-1.315,70	221,30	1.069,00	812,00	-87,10
17	Tilgungserstattungen der Eigebetriebe aktuelle Tilgungspläne & aktuell verzinst							
17	37 - Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände, wie im 2. Nachtrag 2022 angekündigt sowie Einplanung der Mittel zur im 2. Nachtrag 2022 für 2023 geplanten VE von 787.660€		-1.827,70	-1.840,00	-1.650,00	-650,00	-1.200,00	-7.167,70
18	40 - Einrichtung für Schulen sowie Digitalisierung in allen Schulformen		-906,00	-1.620,00	-2.005,00	-656,00	-816,00	-6.003,00
19	41 - Leitungsbau Schlosshof Salder; außerdem Reduktion Einrichtungsgegenstände & Veranstaltungstechnik		-79,70	16,80	-16,20	13,80	12,30	-53,00
20	50_S1 - Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte			-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-80,00
21	51 - Kindertagesstätten		-615,00	-120,20	-120,20	-40,00	-40,00	-935,40
	Ausstattung nichtstädt. KiTa; Außengelände +Zaun Lesse; Windfang Am Festplatz; Abtrennung Bewegungsraum St. Andreas; Toilettenzuwegung Lesse; Rasselbande: Ausstattung und Umbau Krippengruppe; Grundschule am See; Dachsanierung Blütenweg							
22	53 - Ansiedlung von Arztpraxen; Ausstattungen und Geräte ab 2024		-225,00	-235,00	-235,00	-235,00	-235,00	-1.165,00
23	60 - Maßnahmen Städtebauförderung: Stadtumbau Seeviertel; Aula Seeviertel (rechtl. Begleitung Vergabe); Stadterneuerung Steterburg		-210,40	-395,10	2,90	2,90	2,90	-596,80
24	61 - Umweltbezogene Maßnahmen: Ankauf von Grundstücken (Ökokonto); Klimaschutz, Biodiversität; Hochwasserschutz Lesse		-175,00	-175,00	-175,00	-160,00	-95,00	-780,00
25	66 - verschiedene Tiefbaumaßnahmen		2.618,00	-5.249,00	-2.510,00	192,50	275,70	-4.672,80
	Bad Gittertor; Bad Hasenspringweg 3. BA; Bar An der Zuckerfabrik 2. BA; Fl Alte Landstr. (OD K 25); Fl Ghg - He, Radweg, Grunderwerb; Rpn Lesser Str.; L 636, Radweg Salder/Diebesstieg; Sal, Museumstr./Mindener Str.; K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6; Bushaltestellenprogramm							
55	KV - Zwischensumme OE-Gesamtveränderungen		-3.395,50	-11.711,60	-6.833,20	-322,80	-1.143,10	-23.406,20
85	85 - kreditermächtigungswirksame Änderungen des Wirtschaftsplans		-6.669,00	-14.961,00	-16.310,00	-11.699,00	-6.136,00	-55.775,00
Strategische Überprüfung durch die Verwaltungsführung								
101	12 - Ausplanung der Maßnahme		26,00					26,00
	Einrichtung Koordinierungsstelle/Beratungszentrum							
102	32 - Stationäre Verkehrsüberwachung		-272,50					-272,50
103	37 - Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände, wie im 2. Nachtrag 2022 angekündigt		310,00					310,00
104	41 - Ausplanung der Maßnahme		100,00					100,00
	Leitungsbau Schlosshof Salder; außerdem Reduktion Einrichtungsgegenstände & Veranstaltungstechnik							
105	51 - Bau einer Pumptrackanlage		-100,00	-325,00				-425,00
106	61 - Umweltbezogene Maßnahmen: Wasserversorgung und Dammsicherheit "Heerter See/Klärteich III		-179,20					-179,20
155	KV - Zwischensumme Strategische Überprüfung		-115,70	-325,00				-440,70
185	85 - kreditermächtigungswirksame Änderungen des Wirtschaftsplans durch strat. ÜP		-9,00	2.795,00	1.213,00	-4.798,00	-6.084,00	-6.883,00
Neue Kreditermächtigung								
200	Neuer Einzahlungsüberschuss					1.339,70	519,40	1.859,10
201	Neue Kernverwaltung (KV)	-11.663,40	-8.212,00	-16.301,60	-11.878,50			-36.392,10
202	Neue Eigenbetrieb 85 (EB 85)	-3.533,00	-9.247,00	-28.348,00	-24.432,00	-16.497,00	-12.220,00	-90.744,00
203	Neue Gesamtkreditermächtigung	-15.196,40	-17.459,00	-44.649,60	-36.310,50	-16.497,00	-12.220,00	-127.136,10
204	Tilgung	10.400,00	10.600,00	11.200,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00	62.300,00
205	Neue Gegenrechnung Nettoneuverschuldung	-4.796,40	-6.859,00	-33.449,60	-23.010,50	-2.997,00	1.480,00	-64.836,10
301	Sonderkreditermächtigung SRB					-3.597,30	-4.582,40	-8.179,70
302	Gesamt-KE inkl. SE SRB	-15.196,40	-17.459,00	-44.649,60	-36.310,50	-20.094,30	-16.802,40	-135.315,80



Produktbuch

wird nachgereicht

Kontakt

Stadt Salzgitter
Fachdienst Haushalt und Finanzen
Joachim-Campe-Straße 6 – 8
38226 Salzgitter
Fachdienst Haushalt und Finanzen



Wirtschaftspläne der EB

Eigene Vorlagen

- EB 85: 1176/18
- EB 62: 1182/18
- SRB: 1173/18

Kontakt

Stadt Salzgitter
Fachdienst Haushalt und Finanzen
Joachim-Campe-Straße 6 – 8
38226 Salzgitter
Fachdienst Haushalt und Finanzen



Beteiligungsbericht für die städtischen Gesellschaften und Eigenbetriebe

Beteiligungsbericht für die städtischen Gesellschaften und Eigenbetriebe gemäß § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG).

Der Beteiligungsbericht gibt im Kern die Jahresabschlüsse des Geschäftsjahres 2020 der städtischen Gesellschaften und Eigenbetriebe wieder.

Daneben sind bei der Erstellung auch Informationen eingeflossen, die auf dem Sachverhaltsstand bis zum 31.12.2021 basieren. Diese sind entsprechend kenntlich gemacht.

Vervielfältigung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung und Quellenangabe

Copyright © Stadt Salzgitter 2022

Redaktion
Stadt Salzgitter
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Beteiligungen
Joachim-Campe-Straße 6-8
38226 Salzgitter

Telefon 05341/ 839-3595
E-Mail: beteiligungen@stadt.salzgitter.de

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	3
1.1	Zielsetzung des Beteiligungsberichtes	3
1.2	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt Salzgitter	3
1.3	Rechtliche Rahmenbedingungen	4
1.4	Rechtsformen	5
1.5	Beteiligungsmanagement der Stadt Salzgitter	7
1.6	Richtlinie der Stadt Salzgitter zum Beteiligungsmanagement	8
1.7	Lagebericht	8
1.8	Aktuelle Entwicklung/Ausblick	11
2.	Gesellschaften und Beteiligungen im Überblick (Struktur 31.12.2020)	12
2.1	Kennzahlen für das Jahr 2019	13
2.2	Erläuterung einzelner Kennzahlen	15
2.3	Übersichten im Zeitvergleich	16
2.3.1	Anlagevermögen	16
2.3.2	Liquidität	17
2.3.3	Eigenkapital	18
2.3.4	Verbindlichkeiten	19
2.3.5	Gesamtleistung	20
2.3.6	Betriebliches Ergebnis (EBIT)	21
2.3.7	Jahresergebnis	22
2.3.8	Investitionen	23
2.3.9	Mitarbeiterentwicklung	24
3.	Gesellschaften und Beteiligungen im Einzelnen	25
3.1	Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Salzgitter	25
3.1.1	WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG	33
3.1.2	WEVG Verwaltungs GmbH	43
3.1.3	ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH	47
3.1.4	Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig, Salzgitter	57
3.1.4.1	Elektro- und Dieseldienst GmbH Salzgitter	69
3.1.5	Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	73
3.2	Wirtschafts- und Innovationsförderung GmbH	85
3.3	Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter	93
3.4	WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter	103
3.4.1	Ratskeller Betriebsgesellschaft mbH Salzgitter	111
3.5	Projektgesellschaft Salzgitter-Watenstedt GmbH	117
3.6	Helios Klinikum Salzgitter GmbH	123
3.7	Städtischer Regiebetrieb Salzgitter	129
3.8	Eigenbetrieb Grundstücksentwicklung Salzgitter	141
3.9	Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik Salzgitter	149
3.10	Allianz für die Region GmbH	159
3.11	Thieder Bad gGmbH	165
3.12	Sonstige Anteile	169

1. Einleitung

Die Stadt Salzgitter ist als Gesellschafterin unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen in den Bereichen Ver- und Entsorgung, Verkehr, Wohnungsbau, Kultur, Gesundheit, Bildung, Sport, Freizeit, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung beteiligt.

Mit den Dienstleistungen erbringen die Beteiligungsunternehmen einen wichtigen Beitrag zur kommunalen Daseinsfürsorge und aus diesem Grund auch eine Vielzahl an Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger.

Die Stadt Salzgitter ist verpflichtet, bei ihren Beteiligungsunternehmen¹ eine verantwortungsvolle Unternehmensführung zu gewährleisten, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst, als auch am Gemeinwohl (d.h. Interesse der Bürger/-innen) orientiert.

Neben der Aufgabe, die Unternehmen bei der Erfüllung des Unternehmenszwecks zu unterstützen und die wirtschaftliche Effektivität und Effizienz zu optimieren, hat sie daher gleichzeitig sicherzustellen, dass bei der Leitung, Steuerung und Überwachung der Unternehmen die öffentlichen Belange in angemessener Art und Weise berücksichtigt werden.

1.1 Zielsetzung des Beteiligungsberichtes

Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Salzgitter in Form von rechtlich selbstständigen Gesellschaften und der Eigenbetriebe hat eine hohe Bedeutung zur Wahrnehmung des kommunalen Auftrages der Daseinsvorsorge und für die Erbringung von Dienstleistungen für Bürger/-innen und Unternehmen.

Die Gründe für formelle Privatisierungen liegen in einer transparenteren Rechnungslegung, einer flexibleren Personalwirtschaft, der Beteiligung von privaten Partnern und in der Möglichkeit zur eigenständigen Refinanzierung am Kreditmarkt mit dem positiven Effekt einer schnelleren Umsetzung von notwendigen Investitionen. Die Privatisierung bietet u.a. die Möglichkeit, gerade in wettbewerbsrelevanten Bereichen, schneller und flexibler auf Markterfordernisse reagieren zu können.

Die große wirtschaftliche Bedeutung der Beteiligungen der Stadt Salzgitter erfordert ein nachhaltiges Beteiligungscontrolling, um für den Rat der Stadt eine ganzheitliche Steuerung des Konzerns Stadt Salzgitter zu ermöglichen. Dem Beteiligungscontrolling kommt die Aufgabe zu, die Steuerung städtischer Gesellschaften zu vereinheitlichen, die Finanz- und Leistungsentwicklung der Gesellschaften transparent zu gestalten und die Ausrichtung der Geschäftspolitik an den Zielen des Gesellschafters Stadt Salzgitter und des öffentlichen Unternehmenszwecks sicherzustellen.

Der vorliegende Bericht dient zur Information der politischen Gremien, der Aufsichtsbehörde und der Öffentlichkeit über die Beteiligungen der Stadt Salzgitter. Der Beteiligungsbericht soll die Transparenz in Bezug auf die Tätigkeiten der kommunalen Beteiligungen verbessern.

Die Stadt kommt mit dem Bericht ihrer Verpflichtung nach, ein aktives Beteiligungsmanagement gemäß § 150 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) umzusetzen.

Der Beteiligungsbericht (gem. § 151 NKomVG) ist eine wichtige Ergänzung zum doppelten Haushalt und stellt die finanziellen Verflechtungen der Gesellschaften mit der Gesellschafterin Stadt Salzgitter dar.

1.2 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt Salzgitter

Die Kommunen haben nach Art. 28 (2) Grundgesetz alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft eigenverantwortlich im Rahmen der Gesetze zu regeln. Sie haben im Wege der gemeindlichen Selbstverwaltung insbesondere die Aufgaben der Bedarfsdeckung mit den existentiell notwendigen

¹ Der Begriff „Beteiligungsunternehmen“ wird in diesem Bericht als zusammenfassendes Synonym für die Eigengesellschaften, Beteiligungsgesellschaften (Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligungen) und Eigenbetriebe verwendet.

Dienst- und Sachleistungen zu übernehmen. Die wirtschaftliche Betätigung der Kommune sollte am öffentlichen Zweck, dem Wirtschaftlichkeitserfordernis und der eigenen Leistungsfähigkeit ausgerichtet werden. Kommunale Betätigung ist kein Selbstzweck, sie dient stets nur der im öffentlichen Interesse gebotenen Versorgung der Bevölkerung. Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Salzgitter erfolgt sowohl innerhalb der normalen Verwaltungsstruktur der Fachbereiche als auch in besonderen organisatorischen Einheiten, wie Beteiligungen, Eigengesellschaften und Eigenbetrieben.

Die Bedeutung der wirtschaftlichen Beteiligungen hat für die Stadt Salzgitter in den letzten Jahren im Hinblick auf ihre wirtschaftliche Lage zugenommen.

Gründe dafür waren unter anderem:

- Die finanzielle Lage der Stadt Salzgitter, die zu einem restriktiveren und renditeorientierten Umgang mit Vermögenswerten zwingt.
- Die stetig zunehmenden städtischen Aufgaben, die im Hinblick auf bereits erreichte Belastungsgrenzen der Kommunen die Stadt nach Auswegen suchen lassen.
- Das Einbringen von Expertenwissen (z.B. als Geschäftsführer/-innen).
- Ein flexibleres und schnelleres Auftreten, gerade in wettbewerbsrelevanten Bereichen.

1.3 Rechtliche Rahmenbedingungen

Das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) regelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche Betätigung der Kommune zulässig ist. Gemäß §§ 136 ff. NKomVG dürfen Kommunen wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Unternehmen im o.a. Sinne sind insbesondere nicht

- Einrichtungen, zu denen die Kommunen gesetzlich verpflichtet sind,
- Einrichtungen des Unterrichts-, Erziehungs- und Bildungswesens, des Sports und der Erholung, des Gesundheits- und Sozialwesens, des Umweltschutzes sowie solche ähnlicher Art,
- Einrichtungen, die als Hilfsbetriebe ausschließlich der Deckung der Eigenbedarfe der Kommunen dienen.

Die Kommune muss weiterhin für die Beteiligung eine Rechtsform wählen, die die Haftung der Kommune auf einen bestimmten Betrag begrenzt (§ 137 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG), also insbesondere die Form der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Dadurch soll die Kommune vor der Übernahme unabsehbarer finanzieller Risiken bewahrt werden. Schließlich hat sich die Kommune zur Sicherung des öffentlichen Zwecks ausreichenden Einfluss auf die Unternehmensführung zu verschaffen und diesen Einfluss auch tatsächlich wahrzunehmen (§ 137 Abs. 1 Nr. 6 NKomVG).

In dem NKomVG wird darüber hinaus dem Eigenbetrieb der Vorrang vor der Beteiligung an oder der Errichtung einer privatrechtlichen Gesellschaft gegeben. Der Grund liegt darin, dass die Kommune auf den Eigenbetrieb unmittelbaren Einfluss besitzt. Da die Kommune wirtschaftliche Unternehmen nur entsprechend ihres öffentlichen Zwecks betreiben darf, muss sie sich primär derjenigen Rechtsform bedienen, die ihr auch den nötigen Einfluss zur Sicherung des öffentlichen Interesses verschafft. In § 149 NKomVG wird insbesondere auf den Aspekt der Wirtschaftlichkeit eingegangen. Danach soll ein Unternehmen einen Ertrag für den Haushalt der Kommune abwerfen, soweit das mit der Aufgabe der Erfüllung öffentlicher Bedürfnisse in Einklang zu bringen ist bzw. rechtlich zulässig ist.

Zumindest sollen aber alle Aufwendungen gedeckt sein und angemessene Rücklagenbildungen ermöglicht werden. Defizitunternehmen werden hier insoweit zugelassen, wenn nur durch sie die Erfüllung der öffentlichen Aufgabe erreicht werden kann.

Die Notwendigkeit eines Beteiligungsmanagements betont das NKomVG in § 150. Die Stadt muss die Eigenbetriebe, kommunale Anstalten, sonstige Unternehmen oder Einrichtungen sowie Beteiligungen im Sinne der von der Kommune zu erfüllenden öffentlichen Zwecke koordinieren und überwachen.

1.4 Rechtsformen

Nach den Vorschriften des kommunalen Wirtschaftsrechts dürfen sich Kommunen zur Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen. Die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen findet durch Unternehmen statt, die in unterschiedlichen Organisations- und Rechtsformen geführt werden können. Diese Betätigung erstreckt sich bei der Stadt Salzgitter auf die Führung von Eigengesellschaften, Eigenbetrieben und die Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts.

Unter dem Begriff „Rechtsform“ lassen sich alle diejenigen rechtlichen Regelungen zusammenfassen, die ein Unternehmen über seine Eigenschaft als Wirtschaftseinheit hinaus auch zu einer rechtlich fassbaren Einheit machen. Die Rechtsform ist also gleichsam das „juristische Kleid“ einer Wirtschaftseinheit und bindet in dieser Funktion deren Handeln in die bestehenden Rechtsnormen ein.

An dieser Stelle werden ausschließlich die bei der Stadt Salzgitter derzeit gewählten Rechtsformen der „Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)“, der „Eigenbetrieb“ und die „GmbH & Co. KG“ erläutert. Die unterschiedlichen Rechtsformen der Unternehmen unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich ihrer Rechtsqualität, sondern auch durch die unterschiedliche Art der Angliederung an die Verwaltung:

- **Eigenbetriebe** sind Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Das Grundprinzip des Eigenbetriebes besteht darin, eine Vermögensmasse, die einem bestimmten Zweck gewidmet ist - z.B. die Abfallentsorgung - als „Sondervermögen“ aus dem allgemeinen Kommunalvermögen und aus der Haushaltswirtschaft auszugliedern und für die Wirtschaftsführung dieses Sondervermögens besondere Organe einzusetzen.

Diese Organe - „Betriebsleitung“ und „Betriebsausschuss“ - besitzen besondere gegenüber den vergleichbaren anderen Dienststellen der Kommunalverwaltung bzw. den übrigen Ausschüssen des Rates erweiterte Kompetenzen. Demgegenüber bleibt der Oberbürgermeister Dienstvorgesetzter aller Beschäftigten des Eigenbetriebes.

Die Betriebsführung des Eigenbetriebes wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und die Rechnungslegung nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung ausgeübt. Der Eigenbetrieb erstellt einen Wirtschaftsplan, mit Erfolgs- und Finanzplan sowie eine Stellenübersicht. Ihre gesetzliche Grundlage finden Eigenbetriebe in den Eigenbetriebsverordnungen bzw. -gesetzen der Länder. Die Zielsetzung der Eigenbetriebe darf durchaus auf Gewinnerzielung gerichtet sein (unter Berücksichtigung des öffentlichen Zwecks und Interesses), da diese Betriebe einen Ertrag für den Kommunalhaushalt abwerfen oder zumindest eine marktübliche Verzinsung des Kapitals erzielen sollen.

- Bei der **Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)** handelt es sich um eine Rechtsform des privaten Rechts (Kapitalgesellschaft), deren rechtliche Grundlagen sich im GmbH-Gesetz (GmbHG) und in den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) wiederfinden.

Die GmbH ist mit allen Rechten und Pflichten selbstständig. Sie kann Eigentum und andere dingliche Rechte an Grundstücken erwerben, vor Gericht klagen und verklagt werden. Für die Verbindlichkeiten (Schulden) der Gesellschaft haftet den Gläubigern der Gesellschaft nur das Gesellschaftsvermögen. Die Haftung des einzelnen Gesellschafters beschränkt sich somit grundsätzlich auf seinen eingezahlten bzw. noch einzuzahlenden Anteil am Stammkapital (die jeweilige Stammeinlage). Die Gewinn- und Verlustbeteiligung erfolgt, sofern der Gesellschaftsvertrag keine andere Regelung vorsieht, nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile an dem Unternehmen.

Eine GmbH kann zu jedem gesetzlich zulässigem Zweck durch eine oder mehrere Personen (Gesellschafter) errichtet werden. Das Stammkapital der Gesellschaft muss mindestens 25.000,00 € betragen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in den Gesellschafterversammlungen gefasst.

Der Bestimmung der Gesellschafter unterliegen u.a.:

- die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses,
- die Einforderung von Einzahlungen auf die Stammeinlagen,
- die Rückzahlung von Nachschüssen,
- die Teilung sowie die Einziehung von Geschäftsanteilen,
- die Bestellung und die Abberufung von Geschäftsführern sowie die Entlastung derselben,
- die Maßregeln zur Prüfung und Überwachung der Geschäftsführung,
- die Bestellung von Prokuristen und von Handlungsbevollmächtigten zum gesamten Geschäftsbetrieb,
- die Geltungsmachung von Ersatzansprüchen gegen Geschäftsführer oder Gesellschafter.

Darüber hinaus können im Gesellschaftsvertrag oder auch in einer Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat (soweit bestellt) und in einer Geschäftsordnung oder -anweisung für die Geschäftsführung weitergehende Regelungen zur Beachtung/Einschränkung von Entscheidungsbefugnissen zugrunde gelegt werden.

Gemäß der Beteiligungsrichtlinie behält sich die Stadt als Gesellschafter beispielsweise vor, die abschließende Entscheidung über die Wirtschaftspläne und Geschäftsführerbestellungen zu treffen.

Die Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten erfolgt durch die Geschäftsführung.

Obwohl i.d.R. eine gesetzliche Verpflichtung zur Bildung von Aufsichtsräten nicht besteht (Ausnahme: Pflicht bei der Helios Klinikum Salzgitter GmbH), sind bei fast allen städtischen Eigengesellschaften aufgrund gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen freiwillig Aufsichtsräte eingerichtet worden.

- Die **Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG)** ist im deutschen Recht (HGB) eine Sonderform der Kommanditgesellschaft (KG) und somit eine Personengesellschaft.

Anders als bei einer typischen Kommanditgesellschaft ist der persönlich haftende Gesellschafter (sog. Komplementär) keine natürliche Person, sondern eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Ziel dieser gesellschaftsrechtlichen Konstruktion ist es, Haftungsrisiken für die hinter der Gesellschaft stehenden Personen auszuschließen oder zu begrenzen. Die GmbH & Co. KG wird durch die GmbH (Komplementär) vertreten, die typischerweise auch die alleinige Geschäftsführungsbefugnis besitzt. Der Kommanditist (besitzt eine beschränkte Haftung) ist im Regelfall von der Geschäftsführung ausgeschlossen; er kann lediglich bei außergewöhnlichen Geschäften sein Widerspruchsrecht ausüben.

Sofern nichts anderes im Gesellschaftsvertrag vereinbart ist, ist der Geschäftsführer der GmbH mittelbar auch Geschäftsführer der KG.

Die bislang bei der Stadt Salzgitter gewählte privatrechtliche Unternehmensform ist grundsätzlich die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Das GmbH-Recht räumt dem Gesellschafter weitgehende Gestaltungsmöglichkeiten über den Gesellschaftsvertrag ein und lässt damit Steuerungsmöglichkeiten zu, die bei der Aktiengesellschaft durch ergänzende gesetzliche Regelungen eingeschränkt werden.

Ein aus Sicht der Gesellschafterin Stadt Salzgitter entscheidender Vorzug der GmbH gegenüber der AG liegt in der Weisungsgebundenheit der Geschäftsführung. Bei der GmbH ist neben dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung auch die Geschäftsführung für die Bestimmung der Unternehmenspolitik und die Entscheidung gewöhnlicher wie außergewöhnlicher Maßnahmen zuständig.

Weisungen des Gesellschafters können auch im Bereich der laufenden Geschäftsführung ergehen. Bei der Aktiengesellschaft leitet der Vorstand die Gesellschaft in eigener Verantwortung. Der Aufsichtsrat besitzt gegenüber dem Vorstand kein Weisungsrecht. Er kann lediglich Geschäftsführungsmaßnahmen an seine Zustimmung binden.

Neben den aufgeführten privatrechtlichen Beteiligungen ist die Stadt Salzgitter Mitglied in einigen Zweckverbänden.

Ein **Zweckverband** ist ein öffentlich-rechtlicher Zusammenschluss mehrerer kommunaler Gebietskörperschaften zur gemeinsamen Erledigung einer bestimmten Aufgabe. Zweckverbände sind die bekannteste und häufigste Form interkommunaler Kooperation. Seiner Rechtsnatur nach ist der Zweckverband eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

1.5 Beteiligungsmanagement der Stadt Salzgitter

Zu den Inhalten einer effektiven kommunalen Beteiligungspolitik zählen das Beteiligungsmanagement mit den beiden Elementen Beteiligungsverwaltung und Beteiligungscontrolling.

Die **Beteiligungsverwaltung** umfasst die Wahrnehmung der formalen und finanziellen Interessen der Gesellschafterin Stadt Salzgitter, die Vorbereitung der Entscheidungen bei der Gesellschafterin, die Mandatsbetreuung und die Schaffung der Voraussetzungen für die Abstimmung der Finanzströme zwischen Gesellschaften bzw. zwischen den Gesellschaften und dem städtischen Haushalt.

Die Gesellschafterin wird in ihren Eigentümerinteressen von der Beteiligungsverwaltung unterstützt.

Der Beteiligungsverwaltung kommt eine administrative Funktion zu. In der Beteiligungsverwaltung werden alle Unterlagen und Informationen zu den Beteiligungen in Beteiligungsakten zentral verwaltet.

Durch das **Beteiligungscontrolling** wird dieser Prozess begleitet. Dem Beteiligungscontrolling kommt eine unterstützende Funktion zu, indem entsprechende Analysen und Sachverhaltsbewertungen vorgenommen werden.

Wesentliche Instrumente des Beteiligungscontrollings sind eine strategische Planung, eine integrierte operative Planung, die Analyse der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse und ein geschäftsfeldbezogenes Berichtswesen.

Über das Beteiligungscontrolling stellt die Gesellschafterin Stadt Salzgitter sicher, dass ihre spezifischen Ziele von den Gesellschaften umgesetzt werden.

Das Beteiligungsmanagement basiert auf einer funktionierenden Beteiligungsverwaltung und nutzt das Beteiligungscontrolling als Steuerungsinstrument.

Am Beteiligungsmanagement der Stadt Salzgitter sind folgende Akteure unmittelbar oder mittelbar beteiligt:

Eigentümerebene	Beteiligungsebene	Externe Ebene
Vertretung (Rat)	Gesellschafter-/ Aktionärsversammlung	Kommunalaufsicht
Hauptverwaltungsbeamter/-in (Oberbürgermeister/-in)	Aufsichtsrat (Betriebsausschuss/Verwaltungsrat)	Abschlussprüfer (Rechnungsprüfungsamt)
Hauptausschuss (Verwaltungsausschuss)	Beirat (optional)	Landesrechnungshof
Wirtschafts- und Steuerungsausschuss	Geschäftsführung/ Betriebsleitung/Vorstand	
Beteiligungsmanagement		
Rechnungsprüfungsamt		

Das Beteiligungsmanagement ist Ansprechpartner und Berater für die Beteiligungen, den Gesellschafter und die Aufsichtsratsmitglieder.

Dem Beteiligungsmanagement obliegt dabei u.a.

- die konzeptionelle Entwicklung und Pflege der städtischen Standards im Rahmen des städtischen Beteiligungsmanagements, dies gilt insbesondere für die Rahmenrichtlinie und das Konzernberichtswesen einschließlich der als Orientierungshilfe dienenden Musterverträge; damit eingeschlossen ist die Erarbeitung einer Grundstruktur für die Geschäftsführerverträge,
- das Portfoliomanagement,
- das Beteiligungscontrolling im Rahmen der Richtlinie und das Konzernberichtswesen
- die Beteiligungsverwaltung, wo auch die Beteiligungsakte geführt wird.

Für mittelbare Beteiligungen nimmt das Beteiligungsmanagement in dem Maße die Beteiligungsverwaltung und das Beteiligungscontrolling wahr, wie dies für die Stadt möglich und sinnvoll ist. Das Beteiligungsmanagement ist im Vorfeld an der Wahl/des Vorschlages des Abschlussprüfers beratend zu beteiligen. Es berät den Aufsichtsrat bei der Festlegung von Prüfungsschwerpunkten.

1.6 Richtlinie der Stadt Salzgitter zum Beteiligungsmanagement

Der Rat der Stadt Salzgitter hat am 24. September 2003 eine Richtlinie für das Beteiligungsmanagement beschlossen, die im 1. Halbjahr 2003 gemeinsam mit den städtischen Beteiligungen, dem Städtischen Regiebetrieb und den Fraktionen des Rates erarbeitet worden ist.

Die Richtlinie regelt die Zusammenarbeit zwischen Politik, Beteiligungen und Verwaltung und definiert die jeweiligen Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten.

Das Ziel der Richtlinie ist die Sicherstellung einer intensiven und einheitlichen Steuerung der städtischen Beteiligungen. Durch eine veränderte Kompetenzverteilung zwischen Aufsichtsräten, Betriebsausschüssen und der Gesellschafterin Stadt Salzgitter soll sichergestellt werden, dass die Organe der Stadt über die Gesellschafterversammlung die wesentlichen Entscheidungen in den Gesellschaften, wie z.B. Jahresabschluss, Ergebnisverwendung, Wirtschaftsplan, Investitionsprogramm oder die Bestellung von Geschäftsführern, bei Bedarf beeinflussen kann.

Durch eine Intensivierung des Beteiligungsmanagements und eine enge Abstimmung mit den Gesellschaften wird sichergestellt, dass die Gesellschaften ihren öffentlichen Auftrag gemäß den festgelegten Zielen wahrnehmen.

Ein standardisiertes Berichtswesen soll den Informationsbedarf der Mandatsträger und der Stadtverwaltung sicherstellen. Der vorliegende Beteiligungsbericht orientiert sich an den in der Richtlinie festgelegten Berichtsstandards. Durch eine einheitliche Struktur der wesentlichen Elemente Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung, Kennzahlen und Verflechtungen zum städtischen Haushalt soll der Informationsgehalt erweitert und verbessert werden. Die Strukturen dienen auch der Unterstützung der vom Rat entsandten Aufsichtsratsmitglieder bei der Wahrnehmung ihres Mandates.

1.7 Lagebericht

Die Stadt Salzgitter, als drittgrößter Industriestandort Niedersachsens, fördert und unterstützt Kinder und Familien in allen Alltags-, Lebens- und Arbeitsbereichen.

Bei allen Planungen und Aktivitäten von kommunaler Verwaltung und Politik werden in den Strategiefeldern der Stadt die Belange von Kindern und Familien sowie Generationengerechtigkeit – im Rahmen der Möglichkeiten – besonders stark berücksichtigt. In diesem Zusammenhang sieht die Stadt Salzgitter u.a. die Verbesserung der Schulbildung als einen zentralen Schlüsselfaktor an.

Mittels des gesamtstädtischen Leitsatzes „kinder- und familienfreundliche Lernstadt“ sollen konzernweit Wirkungseffekte auf allen Strategiefeldern erreicht werden, besonders die Sicherung der Bevölkerungsstabilität, die Verjüngung der Altersstruktur, die Anhebung des Bildungsniveaus und die Sicherung der langfristigen finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Salzgitter sind als Schlüsselfaktoren zu nennen.

Die Stadt Salzgitter ist an einer Reihe von Gesellschaften und Eigenbetrieben beteiligt, welche die Umsetzung der einzelnen Strategiefelder unterstützen und vorantreiben.

Nachfolgend werden die unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklungen der einzelnen Beteiligungen der Stadt Salzgitter im Berichtsjahr 2020 kurz näher dargestellt. Zu beachten ist dabei die seit Januar 2020 auch in Deutschland grassierende Corona-Pandemie, die in den Ergebnissen der städtischen Beteiligungen teilweise deutliche Spuren hinterlassen hat.

Die **Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Salzgitter (VVS)** ist eine 100%-ige Tochter der Stadt Salzgitter. Sie ist eine vermögensverwaltende Finanz-Holding. Das Ergebnis der VVS ist aus diesem Grund sehr stark von den Ergebnissen ihrer Beteiligungsgesellschaften abhängig.

Die VVS kann in der Regel Erträge durch die WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG (WEVG) sowie ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH (ASG) verbuchen. Des Weiteren erhält sie seitens der Avacon AG eine Dividendenzahlung.

Das Ergebnis, welches die VVS laut Ergebnisabführungsvertrag mit der ASG erhält, kann jedoch zum Teil als durchlaufender Posten verstanden werden, da die VVS den Betrag (nach Abzug von Steuern und Eigenkapitalverzinsung) an den städtischen Haushalt weiterleitet und dieser Betrag in die Abwasser-Gebührenkalkulation seitens der Kernverwaltung einfließt.

Neben den gewinnabführenden Gesellschaften hält die VVS aber auch Anteile an strukturell defizitären Gesellschaften. Die VVS musste auch im Berichtsjahr 2020 einen hohen Anteil am operativen Verlust der Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig (KVG) sowie der Bäder Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF) tragen.

In Summe schloss die VVS das Jahr 2020 mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 2,8 Mio. € ab. Das Jahresergebnis hat sich im Vergleich zur Wirtschaftsplanung besser entwickelt als ursprünglich geplant.

Auch in den Folgejahren wird die VVS bei der KVG und BSF Verluste am Jahresende ausgleichen müssen. Zur Sicherstellung der Liquidität der VVS sind auch in den Folgejahren Zuschüsse seitens der Stadt Salzgitter geplant.

Die Kerngeschäftsfelder der **WEVG** (Strom, Gas, Wärme und Wasser) sind besonders im Bereich der Energieversorgung einem zunehmenden Wettbewerbs- und Margendruck unterworfen.

Das Jahresergebnis der WEVG von rd. 6,5 Mio. € liegt leicht unter dem Ergebnis der Wirtschaftsplanung. Aus dem Bilanzgewinn 2020 von 11,5 Mio. € haben die Gesellschafter VVS 2,6 Mio. € und Avacon 2,6 Mio. € entnommen.

Aufgabenschwerpunkte der **ASG** sind die Abwasserentsorgung und die Erneuerung des Entwässerungsnetzes der Stadt Salzgitter. Gemäß des – in 1999 mit der Stadt abgeschlossenen Entsorgungsvertrages – wird die Leistungsvergütung auf Basis eines jährlich vereinbarten Festpreises (festes Betreiberentgelt) vorgenommen. Die notwendige Finanzierung der jeweiligen Investitionen erfolgt zu wesentlichen Teilen über Abschreibungen, Darlehen und Baukostenzuschüsse.

Die ASG hat das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung an die VVS i.H.v. rd. 740 T€ abgeschlossen und liegt damit deutlich über dem Ansatz des Wirtschaftsplanes.

Die **KVG** ist mit den Ausführungen vom Linien- und Gelegenheitsverkehr (Personennahverkehr) mit Kraftfahrzeugen betraut worden.

Im Berichtsjahr 2020 weist die Gesellschaft erneut einen operativen Fehlbetrag aus, der auf Grundlage eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages (der sog. Direktvergabe) durch die beteiligten Verkehrsgebietsinteressenvertreter ausgeglichen wurde. Für das Verkehrsgebiet der Stadt Salzgitter erfolgt der Verlustausgleich i.H.v. rd. 1,8 Mio. € für das Jahr 2020 durch die VVS.

Bei der KVG konnten bislang die auslaufenden Linienkonzessionen für die Folgejahre gesichert werden. Erlösschmälerungen durch verschiedene externe Faktoren sowie Kostenerhöhungen (z.B. Rohstoffpreis- und Lohnkostenentwicklungen) sind in den nächsten Jahren jedoch zu erwarten. Dies

kann in Zukunft dazu führen, dass der Verlustausgleich seitens der Verkehrsinteressenvertreter wieder ansteigen wird.

Im Vergleich zur Wirtschaftsplanung hat sich der operative Fehlbetrag der KVG verringert. Die Gesellschafter bzw. die Verkehrsinteressenvertreter haben eine Zuschusszahlung i.H.v. 4,1 Mio. € statt geplanter 9,4 Mio. € leisten müssen.

Die **BSF** ist für den Betrieb des Thermo-Solbades in Salzgitter-Bad, des Stadtbads in Salzgitter-Lebenstedt und der Eissporthalle in Salzgitter-Lebenstedt zuständig. Des Weiteren ist die Gesellschaft für die Förderung des Sportes in Salzgitter sowie von Freizeitaktivitäten und -einrichtungen mit dem Schwerpunkt Sport in Salzgitter aber auch für die Mitwirkung und Koordination von Sport- und Freizeitaktivitäten/-veranstaltungen mit dem Schwerpunkt Salzgittersee und für die Vergabe der Sportanlagen im Auftrag der Stadt Salzgitter zuständig. Die BSF hat im Jahr 2020 diverse Sport- und Freizeitveranstaltungen organisiert bzw. betreut. Ebenfalls hat die Gesellschaft die seitens der Stadt Salzgitter erhaltenen Sportfördermittel an die Sportvereine des Stadtgebietes weitergereicht.

Im Berichtsjahr 2020 verzeichnet die BSF einen operativen Fehlbetrag i.H.v. 4,7 Mio. €, der durch die VVS ausgeglichen wurde. Das Ergebnis der BSF stellt sich für 2020 leicht besser als geplant dar, somit fiel auch der Verlustausgleich der VVS etwas niedriger aus als ursprünglich erwartet. Neben dem Verlustausgleich der VVS hat die BSF seitens der Stadt Salzgitter im Jahr 2020 u.a. einen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 333 T€ erhalten.

Die **Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH (WIS)** ist ein Dienstleistungsunternehmen der Stadt Salzgitter. Die Aufgaben erstrecken sich auf den Betrieb des Technologie- und Gründerzentrums, Förderung der Existenzgründung, der Betreuung von Investitionsvorhaben, die Förderung und Entwicklung des Unternehmensbestandes, das Innenstadtmarketing und den Tourismus.

Von der WIS wurden auch im Jahr 2020 im Rahmen der Wirtschaftsförderung wieder verschiedene Fördermöglichkeiten angeboten.

Die WIS hat im Geschäftsjahr 2020 seitens der Stadt Salzgitter einen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 1,1 Mio. € erhalten und schloss das Jahr mit einem Jahresüberschuss von rd. 2 T€ ab.

Der Geschäftsverlauf der WIS hat sich im Berichtszeitraum im Wesentlichen entsprechend den Planungen entwickelt. Das Jahresergebnis hat sich innerhalb der Wirtschaftsplanung bewegt.

Die **Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter (Wohnbau)** ist für die Errichtung, Betreuung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen verantwortlich.

Die Wohnbau hat im Jahr 2020 einen Jahresüberschuss von 2,1 Mio. € erwirtschaftet, dies lag unter dem Planansatz des Wirtschaftsplanes. Die Wohnbau konnte die Leerstände auf niedrigem Niveau halten.

Bei der Wohnbau sollen auch in den kommenden Jahren Wettbewerbsvorteile durch kontinuierliche Bestandsverbesserung und -anpassung, insbesondere durch Modernisierung in den Wohnungen sowie durch den Ausbau von sozial ausgerichteten Dienstleistungspaketen erreicht werden.

Die Geschäftstätigkeit der **WBV** erstreckt sich im Wesentlichen auf Verwaltungs- und Betreuungstätigkeiten im Rahmen der Geschäftsbesorgung für die Muttergesellschaft sowie auf die Durchführung von Erschließungsmaßnahmen und vorbereitende Projektentwicklungen.

Die WBV schließt das Berichtsjahr 2020 mit einem Jahresergebnis i.H.v. -671 T€ ab. Das Ergebnis hat sich im Vergleich zu dem Ansatz im Wirtschaftsplan deutlich schlechter entwickelt.

Gegenstand der **Ratskeller Betriebsgesellschaft mbH Salzgitter** ist der Betrieb und das Management eines Hotel- und Gastronomiebetriebes. Das Jahresergebnis lag im Berichtsjahr bei -233 T€.

Die **Projektgesellschaft Salzgitter-Watenstedt GmbH (PSW, ehemals Industriepark Salzgitter-Watenstedt Entwicklungs-GmbH (ISWE))** soll auf Grundlage der Bauleitplanung der Stadt Salzgitter den bisherigen Stadtteil Salzgitter-Watenstedt zu einem reinen Gewerbegebiet entwickeln. Im Geschäftsjahr 2019 hat die PSW damit begonnen Grundstücke aufzukaufen.

Die PSW hat das Jahr 2020 mit einem Jahresüberschuss i.H.v. rd. 410 T€ abgeschlossen. Das Ergebnis hat sich besser entwickelt als im Wirtschaftsplan prognostiziert.

Der **Städtische Regiebetrieb (SRB)** ist ein Eigenbetrieb der Stadt Salzgitter und nimmt die Aufgaben der Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Straßenunterhaltung, Friedhofsunterhaltung, Grün- und Spielflächenunterhaltung sowie des Winterdienstes wahr. Des Weiteren ist der SRB für die Planung, die Finanzierung, den Einkauf, die Errichtung, den Betrieb und die Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien zuständig und ist zentrale Servicestelle für Fahrzeug- und Gerätebeschaffung.

Der SRB hat das Jahr 2020 mit einem Jahresergebnis von rd. -1,9 Mio. € abgeschlossen. Das Ergebnis liegt unter dem prognostizierten Niveau der Wirtschaftsplanung.

Ein Risiko für den SRB stellt nach wie vor die unsichere Entwicklung auf dem Entsorgungsmarkt dar. Insbesondere ist dieser durch starke Preisschwankungen, Verdrängungswettbewerb, Liberalisierung in der Abfallwirtschaft und rückläufige Abfallmengen gekennzeichnet.

Der **Eigenbetrieb Grundstücksentwicklung (EB SZGE bzw. EB 62)** ist zentrale Servicestelle der Stadt Salzgitter und für Grundstücksbewirtschaftung und -verkehr, Vorkaufsrecht, Verpachtung, Vermessung, Bewertung des Immobilienvermögens, Bereitstellung von Geobasisdaten sowie Aufgaben der Wohnungsbauförderung verantwortlich.

Der EB 62 hat im Jahr 2020 einen Jahresüberschuss i.H.v. 2,5 Mio. € erwirtschaftet. Dieses Jahresergebnis hat sich im Vergleich zur Wirtschaftsplanung besser entwickelt als ursprünglich prognostiziert.

In Kooperation mit der Stadt Salzgitter sollen weitere Baugebiete erschlossen und vermarktet werden.

Der **Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik Salzgitter (EB SZ GEL bzw. EB 85)** nimmt für die Stadt Salzgitter die Aufgaben des Gebäudemanagements, des Einkaufs und der Logistik wahr. Als zentrale Aufgabe kann für den EB SZ GEL die Schulsanierung sowie der Kita-Bau genannt werden.

Der EB 85 hat das Jahr 2020 mit einem Jahresüberschuss von rd. 10,3 Mio. € abgeschlossen. Dieses Ergebnis hat sich im Vergleich zu den Wirtschaftsplanansätzen deutlich besser als geplant entwickelt.

In den kommenden Jahren wird sich der EB 85 gemeinsam mit der Stadt Salzgitter mit der Umsetzung des Schulsanierungsprogramms, Bauunterhaltungsmaßnahmen und weiteren Baumaßnahmen auseinander setzen.

Die sonstigen Gesellschaften weisen im Berichtszeitraum keine wesentlichen Besonderheiten auf.

Im Übrigen wird auf die nachfolgenden Auflistungen, Zusammenfassungen bzw. Auswertungen zu den jeweiligen Gesellschaften bzw. Eigenbetrieben verwiesen.

1.8 Aktuelle Entwicklung/Ausblick

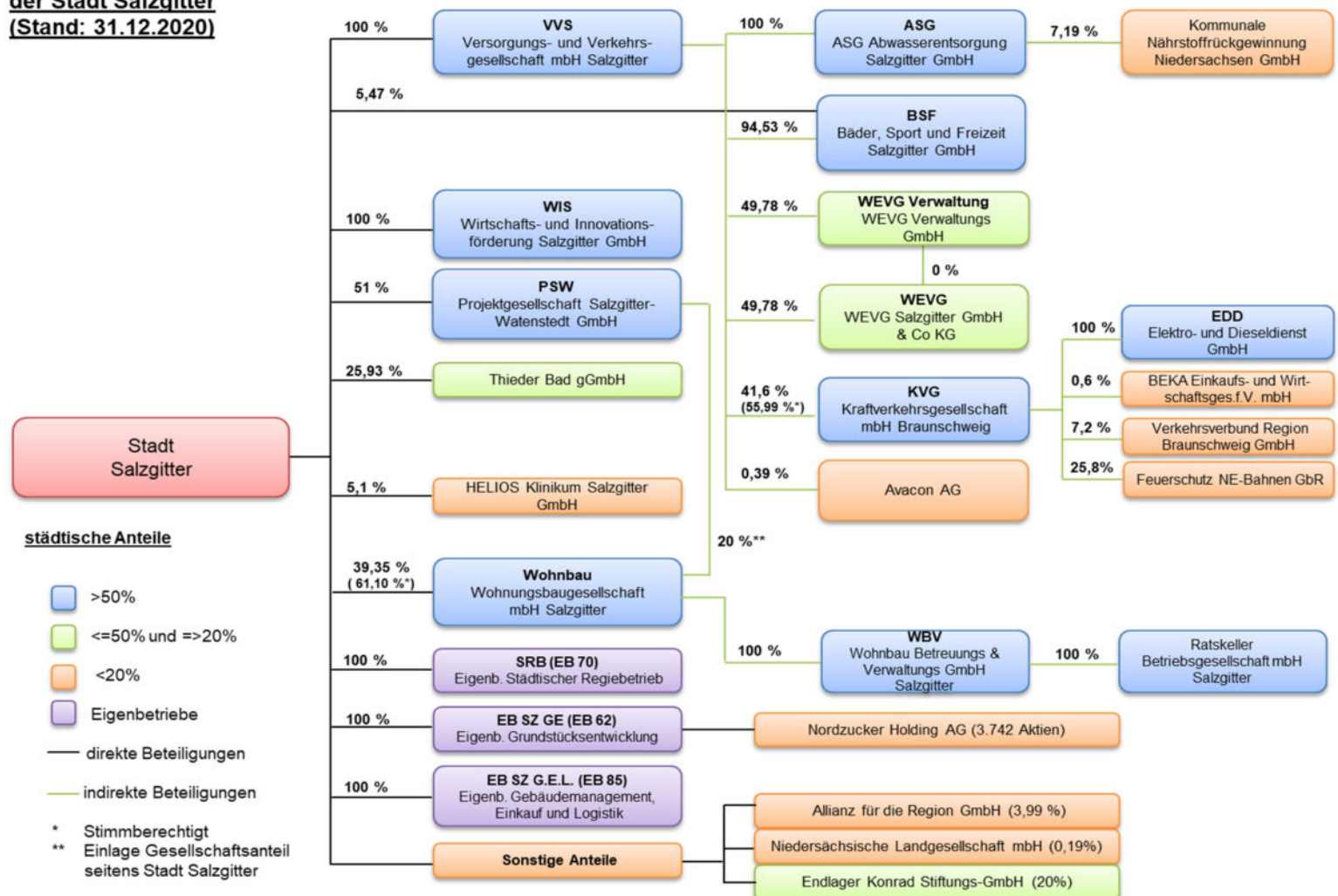
Bei den jeweiligen Beteiligungsunternehmen wird weiterhin an der organisatorischen und wirtschaftlichen Integration und Optimierung der einzelnen Geschäftsbereiche gearbeitet.

Für weitere bzw. übrige Informationen wird auf die nachfolgenden Ausführungen zu den jeweiligen Beteiligungsunternehmen verwiesen.

Im Bereich der Kapitalflussrechnungen wurde der neue Standard DRS 21 für die Darstellungsvariante gewählt.

2. Gesellschaften und Beteiligungen im Überblick (Struktur 31.12.2020)

Beteiligungsportfolio der Stadt Salzgitter (Stand: 31.12.2020)



2.1 Kennzahlen für das Jahr 2020

(Angaben in T€ oder Prozent)	Stammkapital	Anteil Stadt Salzgitter	Gesamtleistung	EBIT	Jahresergebnis	Liquidität *
1. Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Salzgitter	3.068	3.068 100,0%	0	4.071	2.790	4.976 14%
- WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG	18.189		111.823	9.703	6.460	462 0%
- WEVG Verwaltungs GmbH Salzgitter	25		0	0	0	38 100%
- ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH	4.888		16.223	2.610	740	2.479 3%
- Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig, Salzgitter****	3.779		22.115	149	0	2.557 14%
- Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	3.121	171 5,5%	2.754	- 4.339	0	310 2%
2. Helios Klinikum Salzgitter GmbH	15.000	765 5,1%	63.431	3.306	2.667	5 0%
3. Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH	51	51 100,0%	86	- 3	2	860 78%
4. Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter****	4.100	1.911 39,4%	27.876	4.864	2.115	2.854 2%
- WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter	26		5.226	- 457	- 671	509 4%
5. Projektgesellschaft Salzgitter-Watenstedt GmbH	100	51 51,0%	0	-180	409	1.955 43%
6. Städtischer Regiebetrieb	1.100	1.100 100,0%	30.959	327	- 1.861	14.006 16%
7. EB Grundstücksentwicklung	5.000	5.000 100,0%	6.170	2.683	2.474	11.115 26%
8. EB Gebäude, Einkauf u. Logistik	25.000	25.000 100,0%	45.309	11.401	10.233	41.426 13%
Summe	37.116		331.971	34.135	25.358	83.551

* Absolut und in Prozent zur Bilanzsumme

(Angaben in T€ oder Prozent)	Verbindungen städt. HH*	Ausschüttung	Investitionen**	Abschreibungen	Investitionsquote
1. Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Salzgitter	0	497	0	0	0%
- WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG	0	0	11.190	6.392	175%
- WEVG Verwaltungs GmbH Salzgitter	0	0	0	0	0%
- ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH	0	0	4.447	4.094	109%
- Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig, Salzgitter****	2.179	0	4.283	2.282	188%
- Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	672	0	398	1.173	34%
2. Helios Klinikum Salzgitter GmbH	0	0	1.443	3.657	39%
3. Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH	1.050	0	10	13	80%
4. Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter****	0	981	3.899	3.628	107%
- WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter	9	0	629	1.352	47%
5. Projektgesellschaft Salzgitter-Watenstedt GmbH	500	0	2.168	52	4192%
6. Städtischer Regiebetrieb	11.923	55	1.547	1.566	99%
7. EB Grundstücksentwicklung	1.382	161	10	18	59%
8. EB Gebäude, Einkauf u. Logistik	41.636	0	15.041	7.982	188%
Summe	59.351	1.694	45.065	32.208	139,9%

* Keine abschließende Darstellung der Auszahlungen

**Aktivierungspflichtige Investitionen

Haushaltsplan 2023/24

(Angaben in T€ oder Prozent)	Bilanz- summe	Anlagevermögen *	Eigenkapital *	Verbindlichkeiten */***	Schulden- tilgungsdauer
1. Versorgungs- und Verkehrs- gesellschaft mbH Salzgitter	36.005	28.517 79%	35.802 99%	16 0%	-
- WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG	118.439	105.962 89%	29.649 25%	76.749 65%	7,4 Jahre
- WEVG Verwaltungs GmbH Salzgitter	38	0 0%	35 91%	0 0%	-
- ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH	89.011	86.004 97%	4.889 5%	55.261 62%	13,9 Jahre
- Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig, Salzgitter****	18.707	13.768 74%	8.266 44%	8.191 44%	-
- Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	17.934	16.659 93%	4.859 27%	11.984 67%	-
2. Helios Klinikum Salzgitter GmbH	55.091	38.039 69%	29.481 54%	8.678 16%	-
3. Wirtschafts- und Innovations- förderung Salzgitter GmbH	1.108	119 11%	305 28%	314 28%	-
4. Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter****	135.249	118.946 88%	63.400 47%	67.699 50%	9,6 Jahre
- WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter	12.547	9.339 74%	26 0%	12.469 99%	15,2 Jahre
5. Projektgesellschaft Salzgitter- Watenstedt GmbH	4.498	2.493 55%	4.473 99%	18 0%	-
6. Städtischer Regiebetrieb	89.083	63.704 72%	24.694 28%	3.509 4%	30,0 Jahre
7. EB Grundstücksentwicklung	43.240	4.623 11%	30.248 70%	5.714 13%	0,3 Jahre
8. EB Gebäude, Einkauf u. Logistik	315.574	270.349 86%	174.431 55%	98.982 31%	4,6 Jahre
Summe	936.523	**758.522	**410.558	**349.585	

* Absolut und in Prozent zur Bilanzsumme

*** Bei der ASG ist der passive RAP mit den Forfaitierungsverträgen noch zu berücksichtigen

** Faktischer Wert für die Stadt ist geringer, da Mutter- und Tochterunternehmen aufsummiert werden

(Angaben in T€ oder Prozent)	Eigenkapital- rentabilität	Nettoumsatz- rendite	Mitarbeiter (VZ)	Personalaufwand je Vollkraft	Quote	EBIT je Vollkraft
1. Versorgungs- und Verkehrs- gesellschaft mbH Salzgitter	8%	keinen Umsatz	2	53,9	n.b.	2.035,5
- WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG	22%	5,8%	233	71,6	14,9%	41,6
- WEVG Verwaltungs GmbH Salzgitter	-1%	keinen Umsatz	2	n.b.	n.b.	0,0
- ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH	15%	4,7%	62	61,5	23,5%	42,1
- Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig, Salzgitter****	0%	0%	412	39,6	73,8%	0,4
- Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	0%	0%	86	45,5	174,0%	-50,5
2. Helios Klinikum Salzgitter GmbH	9%	4,2%	512	76,2	61,9%	6,5
3. Wirtschafts- und Innovations- förderung Salzgitter GmbH	1%	2,0%	10	59,9	-	-0,3
4. Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter****	3%	7,7%	4	89,0	1,3%	1.216,0
- WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter	-2624%	-13,1%	58	54,6	60,6%	-7,9
5. Projektgesellschaft Salzgitter- Watenstedt GmbH	9%	keinen Umsatz	2	n.b.	n.b.	-90,0
6. Städtischer Regiebetrieb	-8%	-6,0%	263	52,8	44,8%	1,2
7. EB Grundstücksentwicklung	8%	26,1%	22	63,7	22,2%	122,0
8. EB Gebäude, Einkauf u. Logistik	6%	23,0%	192	53,8	22,8%	59,4
Summe			1.860			

2.2 Erläuterung einzelner Kennzahlen

EBIT ist das in der Gewinn- und Verlustrechnung ermittelte betriebliche Ergebnis unter Berücksichtigung der Abschreibungen. Es weist das Ergebnis ohne Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, der Erträge/Aufwendungen aus Unternehmensbeteiligungen, der außerordentlichen Positionen und der Steuern aus.

Die **Schuldentilgungsdauer** weist aus, in welchem Zeitraum der in der Kapitalflussrechnung ermittelte Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit die Schulden des Unternehmens tilgen würde. Dies ist zwar nur eine hypothetische Annahme, da die erwirtschafteten freien Mittel insbesondere wieder für Investitionen benötigt werden. Bei einer Wertverschlechterung ist die Kennzahl aber ein Risikoindikator. Aussagekräftig ist somit ein Vergleich der Entwicklung über mehrere Jahre in den Kapitalflussrechnungen der einzelnen Unternehmen aber auch der Vergleich der Beteiligungen untereinander. Bei einem negativen Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit würde rein mathematisch eine negative Schuldentilgungsdauer errechnet. Da dies aber keinen Sinn ergibt, wird in diesem Fall der Wert nicht ausgewiesen und mit dem Begriff „negativ“ darauf hingewiesen.

Die **Eigenkapitalrentabilität** zeigt den Prozentsatz der Verzinsung des Jahresergebnisses für das vorhandene Eigenkapital in den jeweiligen Unternehmen.

Die **Nettoumsatzrendite** zeigt den Anteil vom Umsatz, der als Jahresergebnis erwirtschaftet worden ist.

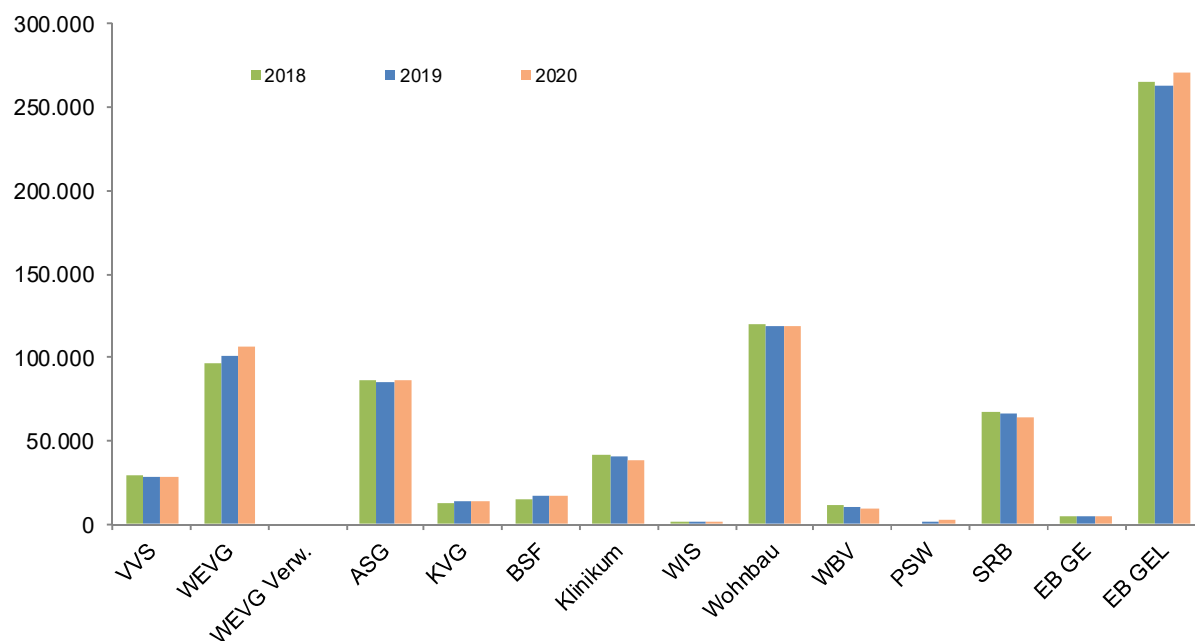
Die **Personalaufwandsquote** weist die Höhe des Anteils aus, die die Personalkosten gemessen an der Gesamtleistung haben und dient als Indikator für die Produktivität der Beteiligung.

2.3 Übersichten im Zeitvergleich

2.3.1 Anlagevermögen

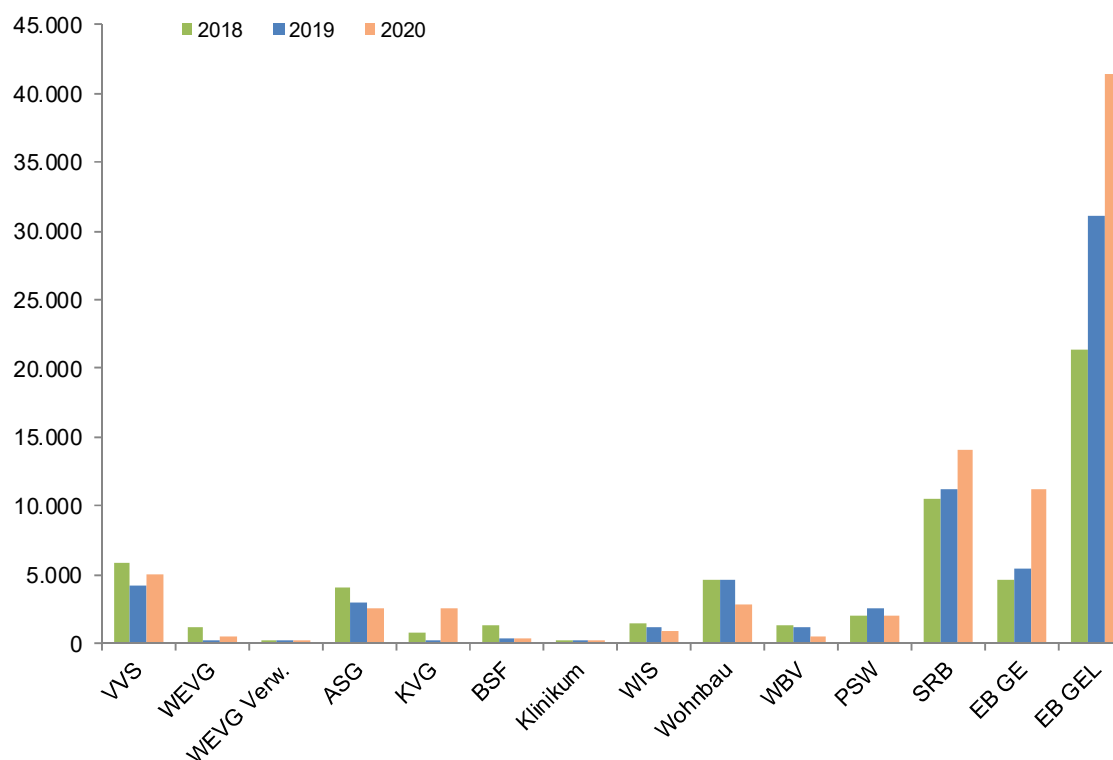
(Angaben in T€ und in Prozent der Bilanzsumme)	2018		2019		2020	
1. Versorgungs- und Verkehrs- gesellschaft mbH Salzgitter	29.210	80%	28.717	80%	28.517	79%
- WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG	96.776	87%	101.194	90%	105.962	89%
- WEVG Verwaltungs GmbH Salzgitter	0	0%	0	0%	0	0%
- ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH	85.957	95%	85.651	96%	86.004	97%
- Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig, Salzgitter	12.374	70%	13.373	79%	13.768	74%
- Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	15.198	88%	17.410	95%	16.659	93%
2. Helios Klinikum Salzgitter GmbH	42.129	75%	40.254	70%	38.039	69%
3. Wirtschafts- und Innovations- förderung Salzgitter GmbH	129	8%	121	8%	119	11%
4. Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter	119.677	87%	118.769	87%	118.946	88%
- WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter	11.206	81%	10.245	79%	9.339	74%
5. Projektgesellschaft Salzgitter- Watenstedt GmbH	0	0%	377	13%	2.493	55%
6. Städtischer Regiebetrieb	67.495	75%	66.793	75%	63.704	72%
7. EB Grundstücksentwicklung	4.880	12%	4.732	12%	4.623	11%
8. EB Gebäude, Einkauf u. Logistik	264.976	92%	263.313	89%	270.349	86%
Summe	* 750.007		* 750.949		* 758.522	

* Faktischer Wert für die Stadt ist geringer, da Mutter- und Tochterunternehmen aufsummiert werden.



2.3.2 Liquidität

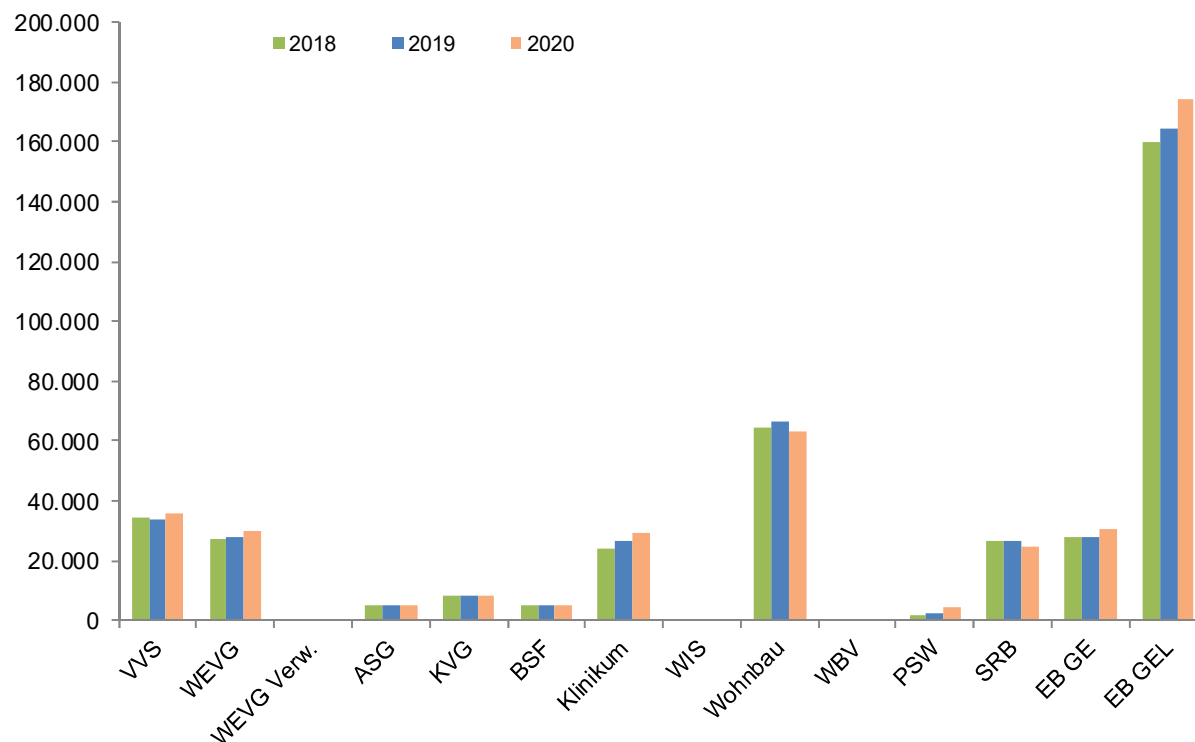
(Angaben in T€ und in Prozent der Bilanzsumme)	2018		2019		2020	
1. Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Salzgitter	5.865	16%	4.223	16%	4.976	14%
- WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG	1.145	0%	101	0%	462	0%
- WEVG Verwaltungs GmbH Salzgitter	40	100%	39	100%	38	100%
- ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH	4.104	5%	2.914	3%	2.479	3%
- Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig, Salzgitter	678	4%	141	1%	2.557	14%
- Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	1.260	7%	340	2%	310	2%
2. Helios Klinikum Salzgitter GmbH	9	0%	8	0%	5	0%
3. Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH	1.419	85%	1.090	85%	860	78%
4. Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter	4.596	3%	4.635	3%	2.854	2%
- WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter	1.289	9%	1.204	9%	509	4%
5. Projektgesellschaft Salzgitter-Watenstedt GmbH	1.955	100%	2.498	86%	1.955	43%
6. Städtischer Regiebetrieb	10.492	12%	11.218	12%	14.006	16%
7. EB Grundstücksentwicklung	4.545	11%	5.362	11%	11.115	26%
8. EB Gebäude, Einkauf u. Logistik	21.398	7%	31.097	10%	41.426	13%
Summe	58.795		64.869		83.551	



2.3.3 Eigenkapital

(Angaben in T€ und in Prozent der Bilanzsumme)	2018		2019		2020	
1. Versorgungs- und Verkehrs- gesellschaft mbH Salzgitter	34.664	95%	33.603	95%	35.802	99%
- WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG	27.510	25%	28.033	25%	29.649	25%
- WEVG Verwaltungs GmbH Salzgitter	37	92%	35	91%	35	91%
- ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH	4.889	5%	4.889	6%	4.889	5%
- Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig, Salzgitter	8.266	47%	8.266	49%	8.266	44%
- Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	4.859	28%	4.859	27%	4.859	27%
2. Helios Klinikum Salzgitter GmbH	23.774	42%	26.814	46%	29.481	54%
3. Wirtschafts- und Innovations- förderung Salzgitter GmbH	296	18%	303	18%	305	28%
4. Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter	64.189	47%	66.214	48%	63.400	47%
- WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter	26	0%	26	0%	26	0%
5. Projektgesellschaft Salzgitter- Watenstedt GmbH	1.953	100%	2.592	90%	4.473	99%
6. Städtischer Regiebetrieb	26.760	30%	26.637	30%	24.694	28%
7. EB Grundstücksentwicklung	27.644	66%	27.940	66%	30.248	70%
8. EB Gebäude, Einkauf u. Logistik	160.000	55%	164.192	55%	174.431	55%
Summe	* 384.866		* 394.403		* 410.558	

* Faktischer Wert für die Stadt ist geringer, da Mutter- und Tochterunternehmen aufsummiert werden.

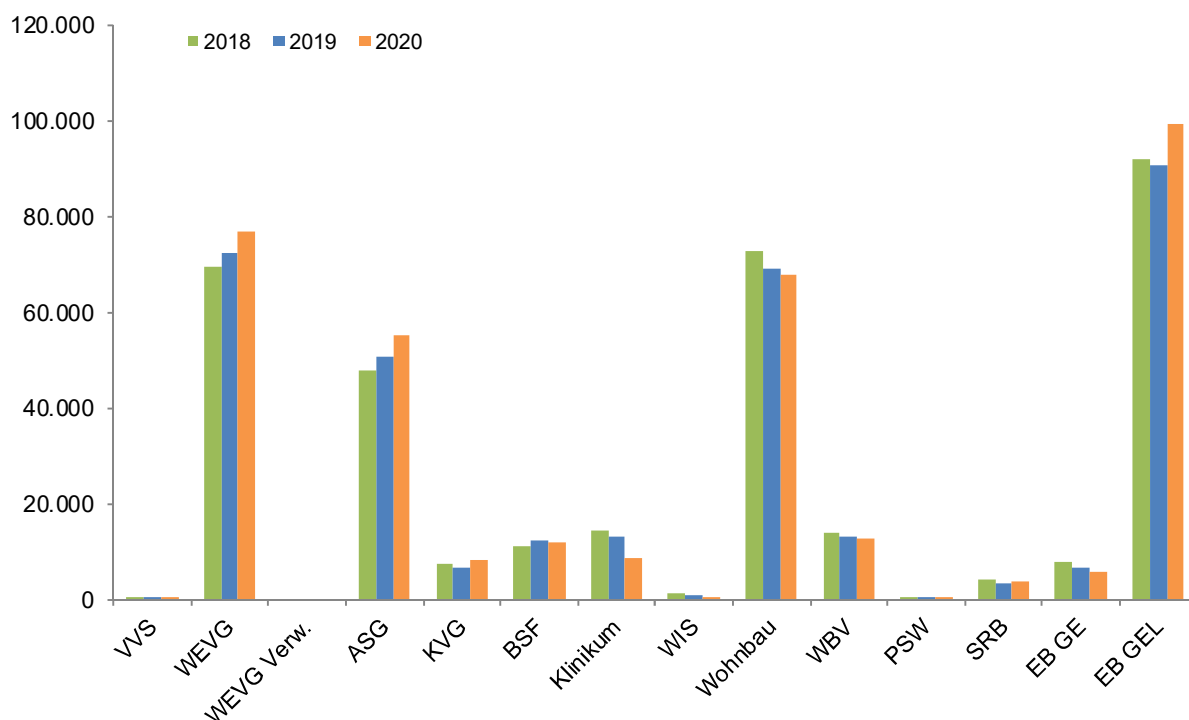


2.3.4 Verbindlichkeiten

(Angaben in T€ und in Prozent der Bilanzsumme)	2018		2019		2020	
1. Versorgungs- und Verkehrs- gesellschaft mbH Salzgitter	107	0%	3	0%	16	0%
- WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG	69.316	63%	72.334	64%	76.749	65%
- WEVG Verwaltungs GmbH Salzgitter	0	0%	0	0%	0	0%
- ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH**	47.789	53%	50.576	57%	55.261	62%
- Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig, Salzgitter	7.243	41%	6.670	39%	8.191	44%
- Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	10.948	64%	12.235	67%	11.984	67%
2. Helios Klinikum Salzgitter GmbH	14.385	26%	13.050	23%	8.678	16%
3. Wirtschafts- und Innovations- förderung Salzgitter GmbH	1.150	69%	769	69%	314	28%
4. Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter	72.519	53%	68.871	50%	67.699	50%
- WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter	13.744	99%	12.908	99%	12.469	99%
5. Projektgesellschaft Salzgitter- Watenstedt GmbH	1	0%	302	10%	18	0%
6. Städtischer Regiebetrieb	4.241	5%	3.423	5%	3.509	4%
7. EB Grundstücksentwicklung	7.745	18%	6.488	18%	5.714	13%
8. EB Gebäude, Einkauf u. Logistik	91.793	32%	90.601	30%	98.982	31%
Summe	**340.981		**338.228		**349.585	

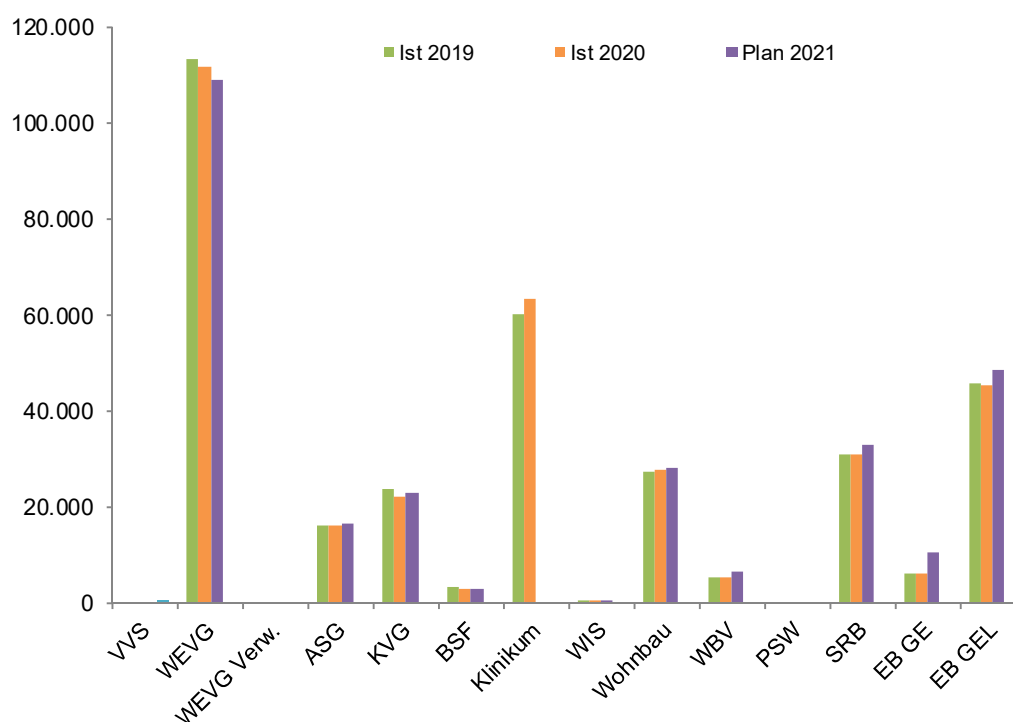
* Faktischer Wert für die Stadt ist geringer, da Mutter- und Tochterunternehmen aufsummiert werden.

** Der passive Rechnungsabgrenzungsposten mit den Forfaitierungsverträgen ist noch zu berücksichtigen.



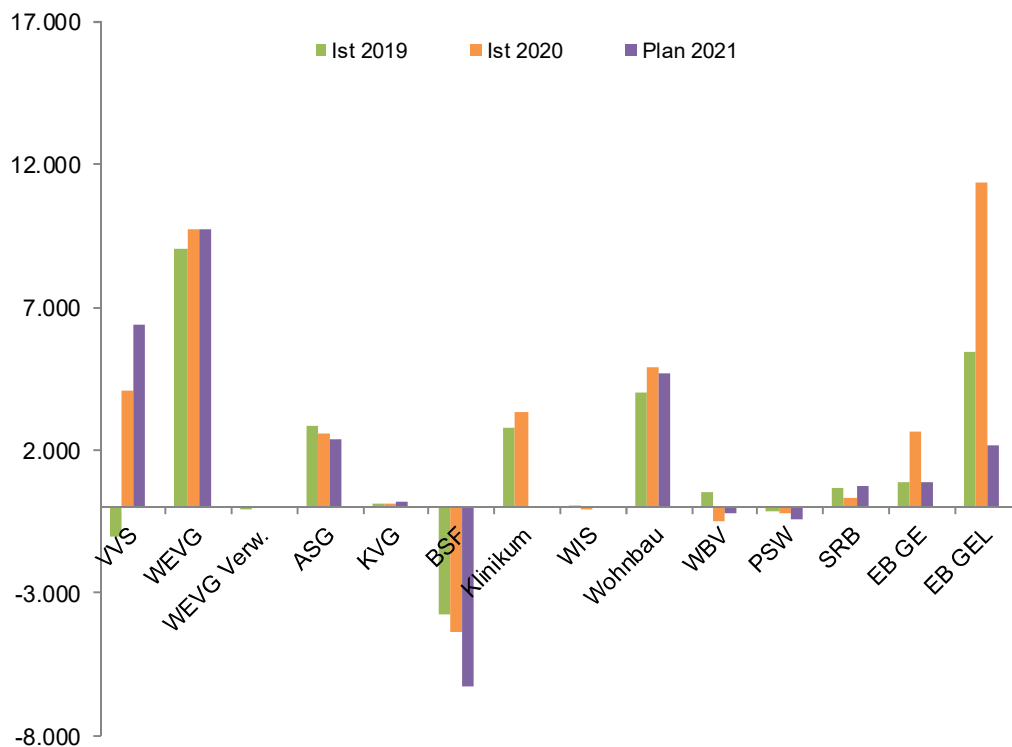
2.3.5 Gesamtleistung

(Angaben in T€)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
1. Versorgungs- und Verkehrs- gesellschaft mbH Salzgitter	0	0	0
- WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG	113.185	111.823	108.776
- WEVG Verwaltungs GmbH Salzgitter	0	0	-
- ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH	16.143	16.223	16.702
- Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig, Salzgitter	23.800	22.115	22.880
- Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	3.483	2.754	2.919
2. Helios Klinikum Salzgitter GmbH	60.125	63.431	-
3. Wirtschafts- und Innovations- förderung Salzgitter GmbH	143	86	105
4. Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter	27.156	27.876	28.205
- WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter	5.162	5.226	6.671
5. Projektgesellschaft Salzgitter- Watenstedt GmbH	0	0	0
6. Städtischer Regiebetrieb	30.801	30.959	32.752
7. EB Grundstücksentwicklung	6.201	6.170	10.697
8. EB Gebäude, Einkauf u. Logistik	45.712	45.309	48.396
Summe	331.910	331.971	



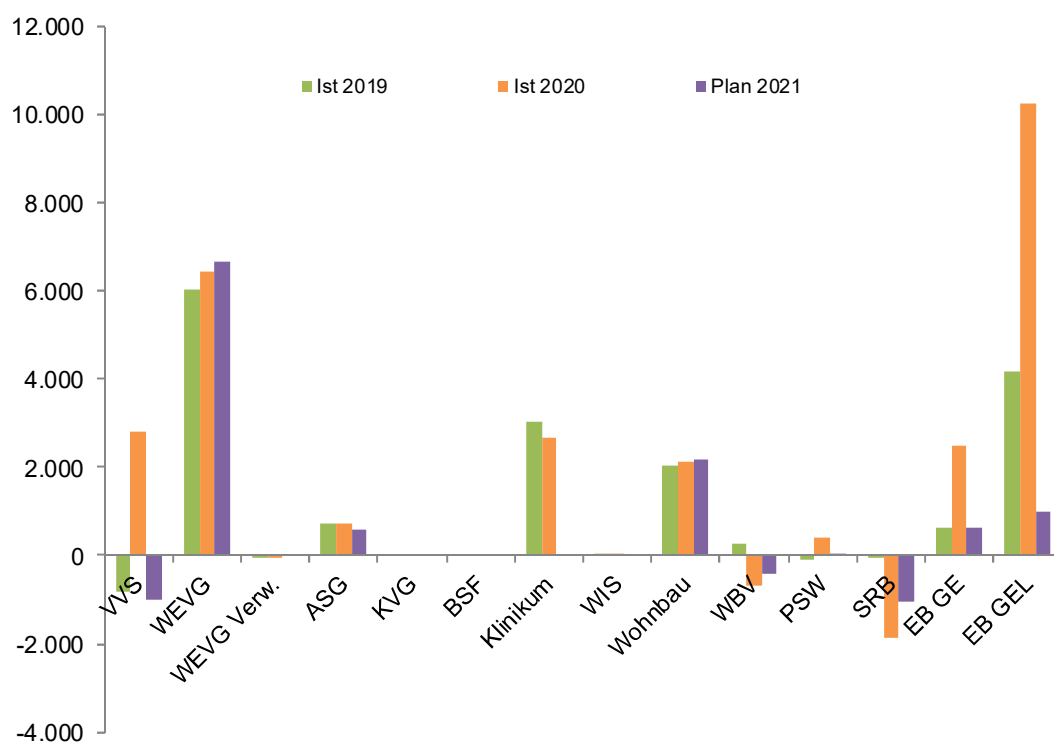
2.3.6 Betriebliches Ergebnis (EBIT)

(Angaben in T€)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
1. Versorgungs- und Verkehrs- gesellschaft mbH Salzgitter	- 1.040	4.071	6.363
- WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG	9.081	9.703	9.704
- WEVG Verwaltungs GmbH Salzgitter	-2	0	-
- ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH	2.860	2.610	2.361
- Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig, Salzgitter	106	149	165
- Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	- 3.745	- 4.339	-6.242
2. Helios Klinikum Salzgitter GmbH	2.788	3.306	-
3. Wirtschafts- und Innovations- förderung Salzgitter GmbH	6	- 3	-
4. Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter	4.004	4.864	4.720
- WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter	520	- 457	-223
5. Projektgesellschaft Salzgitter- Watenstedt GmbH	-110	-180	-434
6. Städtischer Regiebetrieb	684	327	748
7. EB Grundstücksentwicklung	890	2.683	890
8. EB Gebäude, Einkauf u. Logistik	5.424	11.401	2.147
Summe	21.466	34.135	



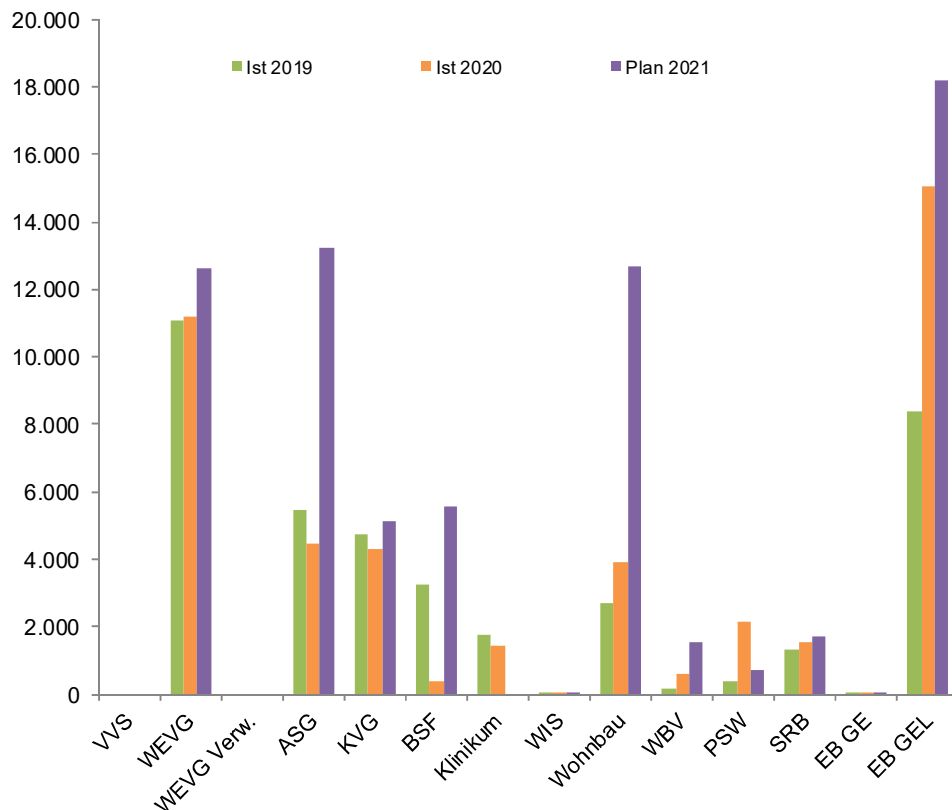
2.3.7 Jahresergebnis

(Angaben in T€)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
1. Versorgungs- und Verkehrs- gesellschaft mbH Salzgitter	- 839	2.790	-981
- WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG	6.044	6.460	6.679
- WEVG Verwaltungs GmbH Salzgitter	-1	0	-
- ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH	719	740	575
- Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig, Salzgitter	0	0	0
- Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	0	0	0
2. Helios Klinikum Salzgitter GmbH	3.040	2.667	-
3. Wirtschafts- und Innovations- förderung Salzgitter GmbH	7	2	0
4. Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter	2.025	2.115	2.166
- WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter	282	- 671	-402
5. Projektgesellschaft Salzgitter- Watenstedt GmbH	-110	409	57
6. Städtischer Regiebetrieb	- 26	- 1.861	-1.043
7. EB Grundstücksentwicklung	628	2.474	642
8. EB Gebäude, Einkauf u. Logistik	4.186	10.233	1.001
Summe (nur direkte Beteiligungen)	15.953	25.358	



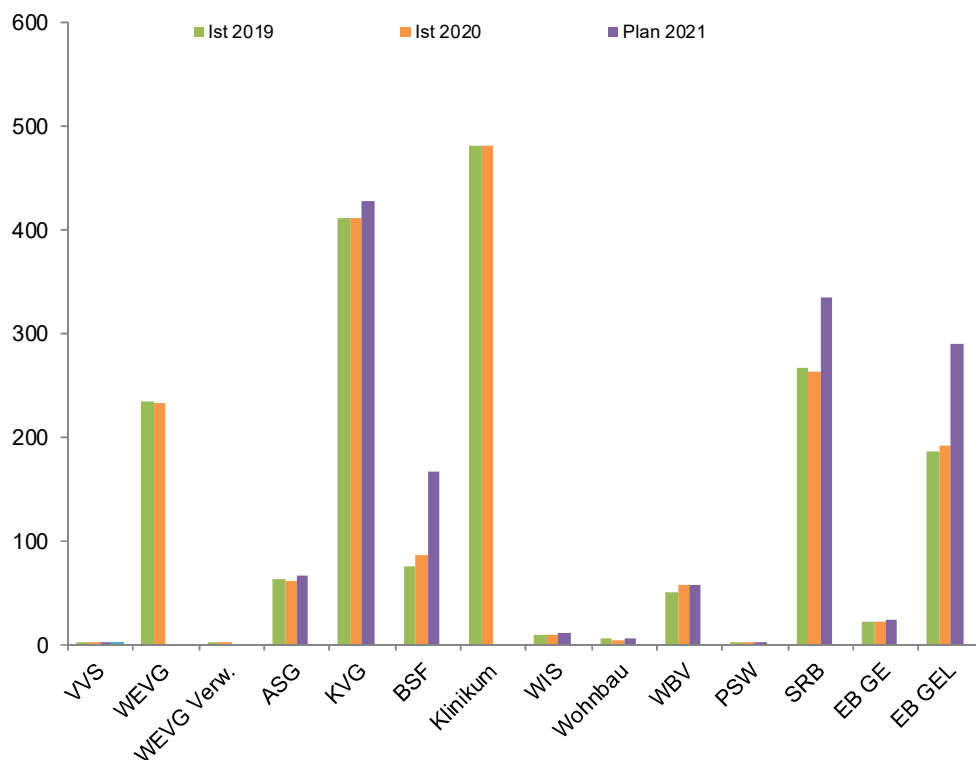
2.3.8 Investitionen

(Angaben in T€)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
1. Versorgungs- und Verkehrs- gesellschaft mbH Salzgitter	0	0	0
- WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG	11.069	11.190	12.648
- WEVG Verwaltungs GmbH Salzgitter	0	0	-
- ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH	5.478	4.447	13.251
- Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig, Salzgitter	4.745	4.283	5.120
- Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	3.266	398	5.582
2. Helios Klinikum Salzgitter GmbH	1.786	1.443	-
3. Wirtschafts- und Innovations- förderung Salzgitter GmbH	6	10	19
4. Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter	2.703	3.899	12.670
- WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter	190	629	1.573
5. Projektgesellschaft Salzgitter- Watenstedt GmbH	380	2.168	747
6. Städtischer Regiebetrieb	1.342	1.547	1.741
7. EB Grundstücksentwicklung	40	10	15
8. EB Gebäude, Einkauf u. Logistik	8.379	15.041	18.175
Summe	39.384	45.065	



2.3.9 Mitarbeiterentwicklung

	Ist 2019	Ist 2019	Plan 2021
1. Versorgungs- und Verkehrs- gesellschaft mbH Salzgitter	2	2	2
- WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG	234	233	
- WEVG Verwaltungs GmbH Salzgitter	2	2	-
- ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH	63	62	67
- Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig, Salzgitter	412	412	428
- Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	76	86	166
2. Helios Klinikum Salzgitter GmbH	481	481	-
3. Wirtschafts- und Innovations- förderung Salzgitter GmbH	9	9	11
4. Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter	5	4	5
- WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter	51	58	58
5. Projektgesellschaft Salzgitter- Watenstedt GmbH	2	2	2
6. Städtischer Regiebetrieb	267	263	334
7. EB Grundstücksentwicklung	22	22	23
8. EB Gebäude, Einkauf u. Logistik	186	192	290
Summe	1.812	1.828	



Dargestellt wird die durchschnittliche Mitarbeiterzahl der Beteiligungsgesellschaften.

3. Gesellschaften und Beteiligungen im Einzelnen

3.1 Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Salzgitter

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 3.067.751,29 €

Gesellschafter: Stadt Salzgitter zu 100 %

Gegenstand des Unternehmens

Unternehmensgegenstand der VVS ist die Versorgung der Bevölkerung, der Wirtschaft und der sonstigen Verbraucher mit Energie, Flüssiggas, Wasser und Fernwärme, die Energiebeschaffung, der Betrieb von Verkehrsunternehmen sowie der Betrieb von Bäder- und Sporteinrichtungen und damit im Zusammenhang stehender Einrichtungen. Die Gesellschaft wird ferner im Bereich der Energiebeschaffung tätig.

Seit 2015 zählt zum Unternehmensgegenstand auch die Förderung des Sportes in Salzgitter, die Förderung von Freizeitaktivitäten und -einrichtungen im Stadtgebiet sowie die Initiierung, Durchführung/ Mitwirkung und Koordination von Sport- und Freizeitaktivitäten/-veranstaltungen in Salzgitter mit dem Schwerpunkt Salzgittersee.

Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft wurde mit der Zielsetzung gegründet, die Bevölkerung mit Energie, Flüssiggas, Wasser und Fernwärme zu versorgen sowie den öffentlichen Nahverkehr zu betreiben. Dazu übernahm die VVS Beteiligungen an der WEVG (90 %). Die restlichen 10 % der WEVG-Anteile hielt bis Ende 2007 die E.ON Avacon AG. Seit Anfang 2008 hält die Avacon AG aufgrund der Einbringung des Teilbetriebes Strom Salzgitter in die WEVG einen 50,223 %-Anteil an der selbigen, die VVS hält seitdem einen Anteil von 49,777 %.

Des Weiteren besitzt die VVS Anteile an der ASG (100 %) und an der KVG (41,6 %, ab 01.01.2012 aufgrund eigener Anteile der KVG ein Stimmrecht von 55,99 %). Darüber hinaus hält die VVS durch Erwerb von Geschäftsanteilen seit 01.01.2010 etwa 94,53 % an der BSF.

Die VVS ist als Finanzholding für die strategische Steuerung und Koordinierung der städtischerseits übertragenen Gesellschaften zuständig, u.a. für die Sicherstellung der Finanzierung der jährlichen Verluste im ÖPNV-, Sport- und Bäderbereich.

Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 24. Januar 1986 (Eintragung ins Handelsregister)

Geschäftsführung: Jens Flügge

Aufsichtsrat: nicht vorgesehen

Beteiligungen

Gesellschaft:	Anteil	Nominalanteil
ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH	100,0 %	4.889,0 T€
WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG	49,8 %	9.054,0 T€
WEVG Verwaltungs GmbH	49,8 %	12,4 T€
Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig, Salzgitter*	41,6 %*	3.438,7 T€
Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	94,5 %	4.593,2 T€

* Aufgrund des Erwerbs der Anteile der Braunschweiger Verkehrs-AG durch die KVG hält die KVG seit dem 01.01.2012 eigene Anteile am Unternehmen, sodass die stimmberechtigten Anteile der VVS ab 2012 von 41,6 % auf 55,99 % angestiegen sind.

Des Weiteren hält die VVS eine Beteiligung von 555.033 Aktien (ca. 0,38 % bzw. 0,39 % stimmberechtigt) an der Avacon AG.

Wichtige Verträge

Geschäftsbesorgungsvertrag mit der WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG zur Durchführung der Buchführung.

Rahmenvertrag zwischen der VVS, Stadt Salzgitter, WEVG und Avacon mit weiteren Unterverträgen (z.B. Konsortialvertrag, Pachtvertrag).

Ab 2012 sichert eine **Direktvergabevereinbarung** in Form eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages (öDA) an die KVG durch die Gruppe von Behörden (Gesellschafter bzw. für das Verkehrsgebiet zuständige Kommunen) im Zusammenhang mit der EG-VO 1370/07 als neue Verlustausgleichsregelung die Zahlungsfähigkeit und den Fortbestand der KVG.

Ergebnisabführungsvertrag mit der ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH (seit 2008).

Vereinbarung zur Sicherstellung der Liquidität mit der ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH.

Ergebnisabführungsvertrag mit der Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH.

Vereinbarung zur Sicherstellung der Liquidität mit der Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH.

Darlehensverträge zur Finanzierung von Investitionen mit der Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH.

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Stand der Forderungen/Verbindlichkeiten aus der Bilanz der Gesellschaft

Angaben in T€	31.12.2019	31.12.2020
Forderungen an Stadt Salzgitter	0	0
Verbindlichkeiten an Stadt Salzgitter	0	4
Saldo gegen die Stadt	0	4

Erfolgsplan

Angaben in T€	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Gewinnausschüttung VVS (netto)	187	497	232
Weiterleitung aus Gewinnen ASG an Gebührenhaushalt	-187	-497	-232
Summe	0	0	0

Mitarbeiter

Neben der Geschäftsführung wird für das Beteiligungsmanagement ein Mitarbeiter beschäftigt.

Bei der Durchführung der Geschäftstätigkeit erfolgt eine Unterstützung über einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der WEVG Salzgitter GmbH & Co KG.

Absatz-Mengenentwicklung

Entfällt.

Lage und Entwicklung des Unternehmens

Die VVS als finanzverwaltende Holding ist sehr stark von den Entwicklungen ihrer Tochtergesellschaften abhängig. Die VVS schließt das Jahr 2020 mit einem Jahresüberschuss nach Steuern i.H.v. 2,8 Mio. € ab. Insbesondere die sonstigen betrieblichen Erträge sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen (um 3,4 Mio. €). Es wurden im Berichtsjahr Rückstellungen für die KVG aufgelöst sowie höhere finanzielle Mittel seitens der Stadt Salzgitter an die VVS gezahlt.

Im Berichtsjahr wurden 591 T€ (mit Steuerberücksichtigung 497 T€) an die Stadt Salzgitter ausgeschüttet. Diese Ausschüttung erfolgt im Hinblick auf die Abwassergebührenkalkulation auf Ebene der Stadt Salzgitter.

Die **Vermögenslage** der VVS ist vorwiegend durch das Finanzanlagevermögen der Beteiligungsgesellschaften geprägt.

Die VVS erhielt im Berichtsjahr 2020 seitens

- der WEVG einen anteiligen Gewinn für 2019 in Höhe von 2,4 Mio. €,
- der ASG aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages einen Gewinn für 2020 in Höhe von 740 T€,
- der Avacon AG eine Dividendenzahlung für 2019 in Höhe von 505 T€.

Der operative Fehlbetrag der KVG für 2020 i.H.v. 4,1 Mio. € wurde von den betroffenen Gesellschaftern (Verkehrsgebietsinteressenvertretern) ausgeglichen. Der VVS-Anteil am operativen Fehlbetrag wird mit ca. 2,0 Mio. € im Jahresabschluss berücksichtigt.

Nach dem Ergebnisabführungsvertrag mit der BSF erfolgte durch die VVS in 2020 eine Verlustübernahme i.H.v. 4,7 Mio. €.

Die **Liquiditätslage** der VVS ist als positiv zu bewerten. Die verfügbare Liquidität betrug zum 31.12.2020 rd. 5,0 Mio. € (im Vorjahr 4,2 Mio. €). In den Folgejahren wird im Hinblick auf die zu

erwartenden Beteiligungsergebnisse eine angespannte Liquiditätssituation erwartet. Zur Sicherstellung der Liquidität sind seit dem Jahr 2019 im Haushalt der Stadt Salzgitter entsprechende Beträge als Ertragszuschüsse eingeplant. Die Geschäftsführung geht gegenwärtig davon aus, dass die notwendigen Finanzmittel auch zukünftig durch Zahlungen der Stadt Salzgitter bereitgestellt werden. Im Berichtsjahr erhielt die VVS von der Stadt Salzgitter finanzielle Mittel i.H.v. 5,8 Mio. € (Vorjahr: 2,3 Mio. €).

Der **zukünftige Geschäftsverlauf** der VVS wird im Wesentlichen durch die Entwicklung bei den Beteiligungen (WEVG, ASG, KVG und BSF) bestimmt werden.

Für **2021** erwartet die VVS

- von der WEVG einen Beteiligungsertrag in Höhe von ca. 2,2 Mio. €,
- von der ASG eine Ergebnisabführung von ca. 0,6 Mio. €,
- von der Avacon AG eine Dividendenzahlung von ca. 0,4 Mio. €,
- für die KVG einen Verlustanteil von ca. 3,6 Mio. €,
- für die BSF einen Verlustausgleich von ca. 6,6 Mio. €.

Risikopotenziale bei der VVS sind insbesondere in der wirtschaftlichen Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften zu sehen. Für die VVS sind mögliche Ertragseinbußen bei der WEVG als Folge eines verstärkt wettbewerbsorientierten Energiemarktes sowie die zunehmenden Ausgleichszahlungen an die BSF und KVG als Risikopotenziale vorhanden. Eine gewisse Unsicherheit verbleibt zudem aufgrund der schwer einzuschätzenden Entwicklungen durch die Corona-Pandemie.

Bilanzdaten

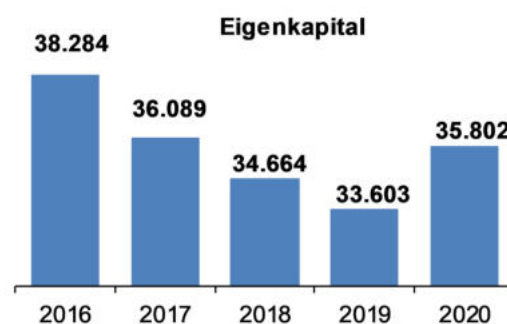
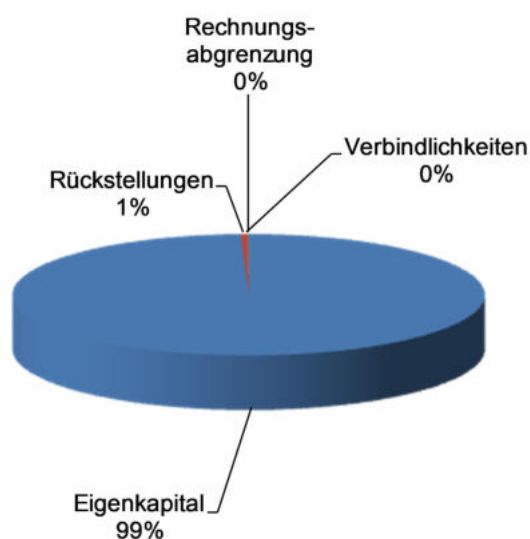
Aktivseite

Angaben in T€	2019		2020		Veränderung	
Anlagevermögen	28.717	83%	28.517	79%	-200	-1%
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0		0		0	
- Sachanlagen	0		0		0	
- Finanzanlagen	28.717		28.517		-200	-1%
Umlaufvermögen	5.789	17%	7.488	21%	1.699	29%
- Vorräte	0		0		0	#DIV/0!
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.566		2.512		946	60%
- Wertpapiere	0		0		0	#DIV/0!
- Liquide Mittel	4.223	12%	4.976	14%	753	18%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!
Bilanzsumme Aktiva	34.506	100%	36.005	100%	1.499	4%

Passivseite

Angaben in T€	2019		2020		Veränderung	
Eigenkapital	33.603	97%	35.802	99%	2.199	7%
- Gezeichnetes Kapital	3.068		3.068		0	0%
- Kapitalrücklage	716		716		0	0%
- Gewinnrücklagen	34.521		30.067		-4.454	-13%
- Gewinn- / Verlustvortrag	-3.863		-839		3.024	-78%
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-839		2.790		3.629	-433%
Rückstellungen	900	3%	187	1%	-713	-79%
Verbindlichkeiten	3	0%	16	0%	13	419%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!
Bilanzsumme Passiva	34.506	100%	36.005	100%	1.499	4%

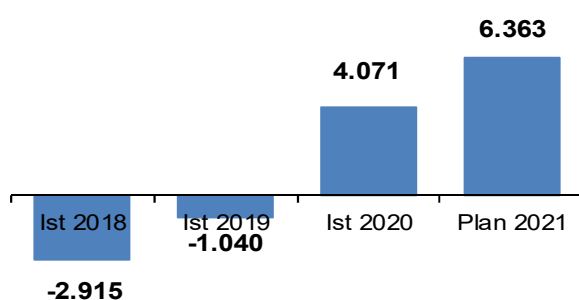
Kapitalstruktur der Bilanz 2020



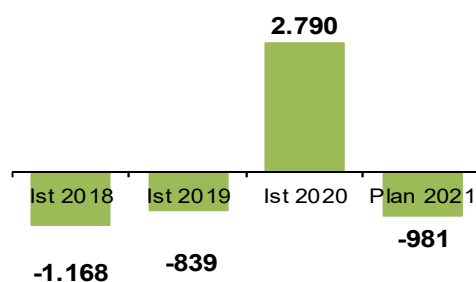
Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	(Angaben in T€)	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	0	0	0	0
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
3	Gesamtleistung	0	0	0	0
4	Materialaufwand	0	0	0	0
5	Personalaufwand	102	104	108	110
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.815	2.719	2.028	127
7	sonstige betriebliche Erträge	2	2.786	6.207	6.600
8	Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	-2.915	-38	4.071	6.363
9	Abschreibungen	0	1.002	0	0
10	Betriebliches Ergebnis (EBIT)	-2.915	-1.040	4.071	6.363
11	Zinsergebnis	122	130	155	206
12	Beteiligungsergebnis	1.927	431	-993	-7.050
13	<i>Davon</i>				
	<i>Ergebnisabführungsverträge</i>	0	0	0	-9.231
14	<i>Davon sonstiges Finanzergebnis</i>	0	0	0	400
15	Finanzergebnis	2.049	562	-838	-6.844
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-866	-479	3.233	-481
17	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
18	Ergebnis vor Steuern (EBT)	-866	-479	3.233	-481
19	Steuern	302	360	443	500
20	Jahresergebnis	-1.168	-839	2.790	-981
	Weitere Kennzahlen				
21	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	2	2	2	2
22	Vollzeitkräfte (Anzahl)	2	2	2	2
23	Eigenkapitalrentabilität in %	-3,4%	-2,5%	7,8%	
24	Nettoumsatzrendite in %				
25	Materialaufwandsquote in %				
26	Personalaufwandsquote in %				
27	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)	50,9	52,1	53,9	
28	EBIT-Marge				
29	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	-1457,6	-520,2	2035,7	

Betriebliches Ergebnis (EBIT)*



Jahresergebnis



* Bis zum Jahr 2019 ist der KVG-Verlustausgleich (Abschläge u. RSt) im Beteiligungsergebnis berücksichtigt, ab dem Jahr 2020 ist dieser bei den sonst. betriebl. Aufw. erfasst.

Kapitalflussrechnung

		(Angaben in TEUR)	2019 Ist	2020 Ist
1.1.		Periodenergebnis (Überschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	- 839	2.790
1.2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.002	
1.3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	- 962	- 713
1.4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)		
1.5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	856	222
1.6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 104	13
1.7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
1.8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	- 145	- 155
1.9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	- 3.757	- 2.925
1.10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	5.287	5.871
1.11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag	360	443
1.12.	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
1.13.	-/+	Ertragsteuerzahlungen	- 482	- 761
1.		Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.217	4.785
2.1.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		
2.2.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		
2.3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		
2.4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen		
2.5.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	151	200
2.6.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 660	
2.7.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	176	727
2.8.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	- 6.206	- 7.314
2.9.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.10.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- 2.250	- 5.800
2.11.	+	Erhaltene Zinsen	146	159
2.12.	-	Erhaltene Dividenden	3.757	2.792
2.		Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 4.886	- 9.237

Haushaltsplan 2023/24

3.1.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		
3.2.	-/+	Auszahlungen/Einzahlungen an/von Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Verlustausgleich, etc.)	- 222	- 591
3.3.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Stadt Salzgitter		
3.4.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Gesellschafter		
3.5.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
3.6.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Beteiligungen		
3.7.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Stadt Salzgitter		
3.8.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter		
3.9.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen		
3.10.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen		
3.11.	+	Einzahlungen aus Zuschüssen/Zuwendungen	2.250	5.800
3.12.	+	Einzahlung aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.13.	-	Auszahlungen aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.14.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten		
3.15.	-	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Anleihen und (Finanz-) Krediten		
3.16.	+/-	Einzahlungen/Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
3.17.	-	Gezahlte Zinsen/Dividenden	- 0	- 4
3.		Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	2.028	5.205
4.1.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 1. + 2. + 3.)	- 1.642	753
4.2.		Kassenbestand am Anfang der Periode	5.865	4.223
4.		Kassenbestand am Ende der Periode	4.223	4.976
		Weitere Kennzahlen		
5.		Liquidität in % (4. Kassenbestand / Bilanzsumme)	11,6%	14,4%
6.		Finanzschulden/-überschuss (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + Kreditaufnahme - 4. Kassenbestand)	4.223	4.976
7.		Schuldentilgungsdauer in Jahren ((Bilanzsumme - Pensionsrückstellungen - liquide Mittel - Eigenkapital) / 1. Cashflow lfd. G.)	negativ	negativ
8.		Innenfinanzierungsgrad der Investitionen in % (1. Cashflow lfd.G. / 2. Cashflow Inv.)	25%	52%

3.1.1 WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 18.189.100,00 €

<u>Gesellschafter:</u>	Versorgungs- und Verkehrs-GmbH SZ	49,777 %	9.054 T€
	Avacon AG, Helmstedt	50,223 %	9.135 T€

Die WEVG wird seit 2008 in den Konzernabschluss der E.ON SE, Essen, einbezogen.

Des Weiteren wurde die WEVG im Jahr 2010 für die Herstellung des steuerlichen Querverbundes auf Ebene der VVS in eine Personengesellschaft (GmbH & Co. KG) umgewandelt. In diesem Zusammenhang wurde die WEVG Verwaltungs GmbH (Geschäftsführung der KG) gegründet.

Die VVS hält ab 2010 jeweils 49,777 % der Anteile der beiden Gesellschaften.

Gegenstand des Unternehmens

Die Geschäftstätigkeit der WEVG erstreckt sich im Wesentlichen auf die Versorgung mit Energie, Wasser, Fernwärme, die Erzeugung von Energie sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Stadtgebiet von Salzgitter und dem Umland.

Die Gesellschaft kann gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben, pachten oder sich an solchen beteiligen und darüber hinaus Zweigniederlassungen errichten oder Interessengemeinschaften beitreten oder solche eingehen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Geschäftstätigkeit der WEVG richtet sich im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge auf den Vertrieb von Gas, Strom, Wasser und Wärme an Privat- und Gewerbekunden.

Darüber hinaus ist die WEVG als technischer Dienstleister für die Avacon AG im Stadtgebiet und im Umland tätig. Die Tätigkeit der Gesellschaft vollzieht sich dabei in der Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere Wartung, Instandhaltung, Errichtung und Betrieb von Wärmeerzeugungsanlagen.

Mit Hilfe der WEVG möchte die Stadt Salzgitter eine effiziente, preisgünstige, verbraucherfreundliche sowie sichere Versorgung mit Energie und Wasser gewährleisten.

Die Betätigungsfelder der WEVG sind insbesondere im Energiehandel sowie der Infrastruktur zu sehen.

Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 17. Februar 1940

Geschäftsführung: Rainer Krause (kaufmännisch)
Torsten Zink (technisch)

Aufsichtsrat (Stand 31.12.2020):

Frank Klingebiel	(ab 01.11.06)	Vorsitzender	Oberbürgermeister
Marten Bunnemann	(ab 01.01.18)	Stellvertreter	Avacon AG
Wolfgang Bauer			Ratsherr
Ulrich Leidecker	(ab 22.12.16)		Ratsherr
Jonas Klingebiel	(ab 22.12.16)		Ratsherr
Stefan Roßmann	(ab 22.12.16)		Ratsherr
Rolf Stratmann	(bis 28.02.21)		Ratsherr
Sabine Thiele	(ab 21.04.21)		Ratsfrau

Jochen Dwertmann	(ab 01.01.20)	Avacon AG
Dr. Stephan Tenge	(ab 01.06.13)	Avacon AG
Alfred Schaper	(ab 11.01.17)	Avacon Natur GmbH
Dr. Sebastian Lührs	(ab 01.10.17)	Avacon AG
Thorsten v. Neubeck	(ab 01.01.20)	Avacon AG
René Kröber	(ab 01.01.20)	Arbeitnehmersvertreter
Thorsten Schleining	(ab 20.02.12)	Arbeitnehmersvertreter
Burkhard Kramer	(ab 19.01.17)	Arbeitnehmersvertreter

Die Aufwandsentschädigungen des Aufsichtsrates im Jahr 2020 betrugen 19 T€.

Beteiligungen

Keine

Wichtige Verträge

Konzessionsverträge mit der Stadt Salzgitter für Gas, Strom und Wasser.

Vertriebspartner-Rahmenvertrag sowie **Residualversorgungsvertrag** (Beschaffung von Gas- und Stromlieferungsmenge) mit der UES (Uniper Energy Sales GmbH).

Wasserbezugsvertrag mit der Harzwasserwerke GmbH.

Wassertransportvertrag mit dem Wasserverband Peine.

Wärmelieferungsvertrag mit der Salzgitter Flachstahl GmbH.

Fern-/Nahwärmeversorgungsvertrag mit der Emersion Grundstücksverwaltungsgesellschaft GmbH.

Rahmenvertrag zwischen der VVS, Stadt Salzgitter, WEVG und Avacon mit weiteren Unterverträgen (z.B. Konsortialvertrag, Einbringungsvertrag).

Kreditvertrag (Cashpooling-Kreditlimit) mit der E.ON SE.

Darlehensverträge mit diversen Kreditinstituten.

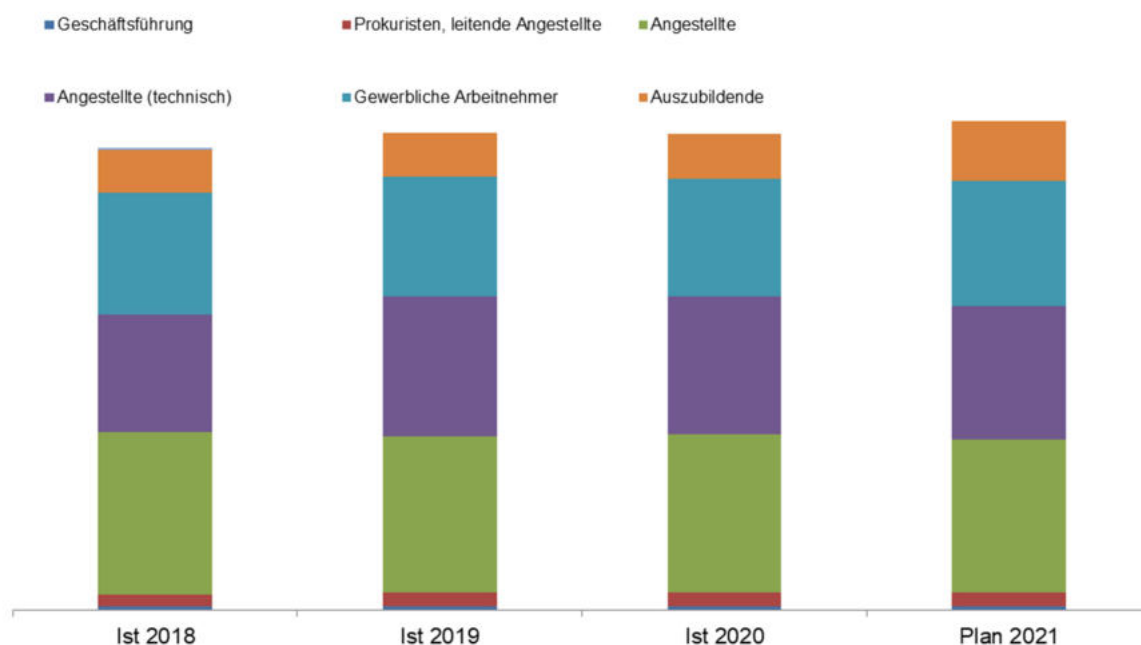
Verbindungen zum städtischen Haushalt

Stand der Forderungen / Verbindlichkeiten aus der Bilanz der Gesellschaft

Angaben in T€	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Forderungen an Stadt Salzgitter	0	0	0
Verbindlichkeiten an Stadt Salzgitter	1.159	1.356	1.168
Saldo gegen die Stadt	-1.159	-1.356	-1.168

Mitarbeiter

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Geschäftsführung	2	2	2	2
Prokuristen, leitende Angestellte	6	7	7	7
Angestellte (kaufmännisch)	84	81	82	79
Angestellte (technisch)	61	72	71	69
Gewerbliche Arbeitnehmer	63	62	61	65
Auszubildende	22	23	23	31
Summe	238	247	246	253
davon Teilzeit	38	41	40	40
Summe (vollzeitäquivalent)	224,39	233,91	232,80	239,89



Absatz-Mengenentwicklung

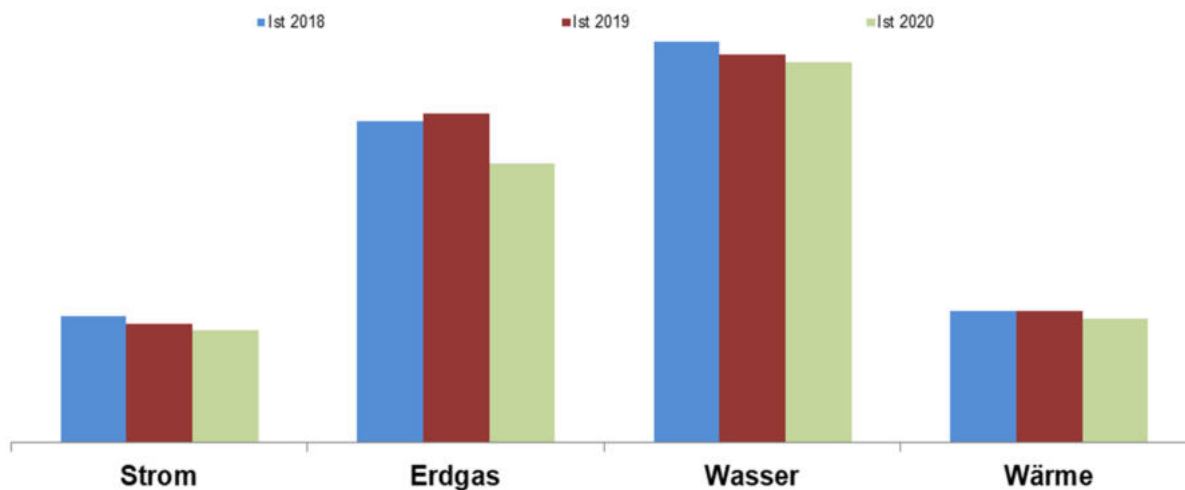
Das Gas- und Wärmegeschäft der WEVG wurde im Jahr 2020 durch den im Vergleich zum Vorjahr milderen Witterungsverlauf geprägt. Dies hatte in beiden Bereichen geringere Absatzmengen zur Folge.

Im Stromgeschäft verminderte sich die Stromabgabe im Vergleich zum Vorjahr durch Rückgänge im Geschäftskundensegment.

Im Wassergeschäft blieb die Verkaufsmenge im Jahr 2020 unter dem Vorjahresniveau. Dieser Entwicklung wirkten periodenfremde Effekte entgegen.

Absatzmenge

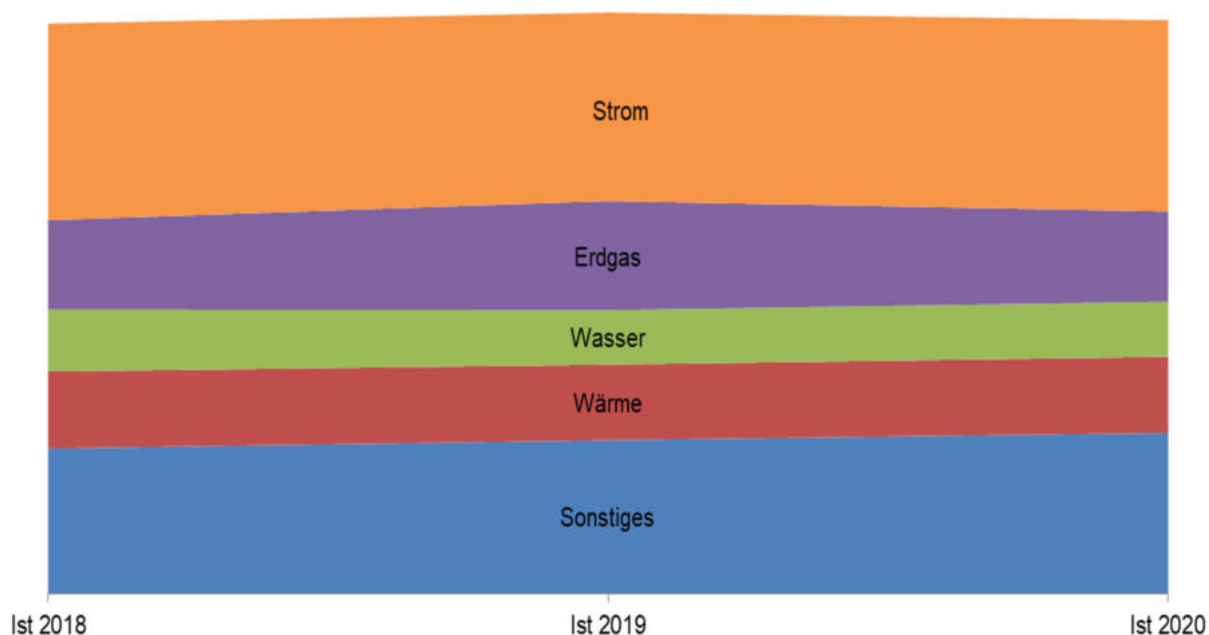
	2018	2019	2020
Strom (Tausend MWh)	163	153	144
Erdgas (Tausend MWh)	415	424	360
Wasser (Tausend m³)	5.160	5.000	4.900
Wärme (Tausend MWh)	170	169	159



Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr leicht gesunken und liegen bei 111 Mio. €.

Umsatzerlöse

Angaben in T€	2018	2019	2020
Strom	37.961	36.394	36.914
Erdgas	17.237	21.062	17.396
Wasser	11.975	10.513	10.647
Wärme	14.867	14.588	14.697
Sonstige	27.958	29.575	30.971
	109.998	112.132	110.625



Lage und Entwicklung des Unternehmens

Die WEVG schließt das Jahr 2020 mit einem **Jahresüberschuss** von rd. 6,5 Mio. € ab.

Die **Vermögenslage** der WEVG ist branchenbedingt durch das hohe Sachanlagevermögen (insbesondere Grundstücke, Verteilungsanlagen, Anlagen und Maschinen) sowie den zu dessen Finanzierung bereitgestellten Kapitalbeträgen geprägt. Das Anlagevermögen ist nicht vollständig durch Eigenkapital gedeckt, sondern auch durch langfristiges Fremdkapital finanziert.

Die **Liquidität** bzw. die Finanzlage der WEVG wird u.a. über ein Cashpooling mit der E.ON SE sichergestellt. Im Geschäftsjahr 2020 wurden insgesamt 11,2 Mio. € (Vorjahr: 11,1 Mio. €), im Wesentlichen zur langfristigen Sicherung der Versorgung im Netzgebiet, investiert. Der Finanzbedarf wurde u.a. aus erwirtschafteten Abschreibungen, Ertragszuschüssen und einem Darlehen von verbundenen Unternehmen gedeckt. Die Zahlungsfähigkeit der WEVG war im Berichtszeitraum zu jeder Zeit gegeben.

Im Geschäftsjahr 2020 hat sich die **Ertragslage** ähnlich wie im Vorjahr dargestellt (Umsatzerlöse 110,6 Mio. € gegenüber 112,1 Mio. € im Vorjahr).

Im Stromgeschäft ist der Umsatz im Jahr 2020 leicht auf 36,9 Mio. € gestiegen (Vorjahr: 36,0 Mio. €), wohingegen der Umsatz im Gasgeschäft auf 17,3 Mio. € gesunken ist (Vorjahr 21,1 Mio. €). Die Umsatzerlöse aus dem Wärmeverkauf liegen mit 14,7 Mio. € leicht über dem Vorjahresni-

veau (14,6 Mio. €). Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf stiegen leicht auf 10,6 Mio. € (Vorjahr: 10,5 Mio. €).

Für die Verpachtung des Strom- und Gasnetzes vereinnahmte die Gesellschaft 6,6 Mio. €. Des Weiteren hat die WEVG im Rahmen der technischen Dienstleistungen für die Avacon Umsatzerlöse von rd. 19,0 Mio. € erzielt.

Der erwirtschaftete Jahresüberschuss des Jahres 2020 von rd. 6,5 Mio. € wird durch den Gewinnvortrag aus dem Vorjahr i.H.v. 5,0 Mio. € erhöht. Aus dem Bilanzgewinn i.H.v. 11,5 Mio. € sollen 6,3 Mio. € von den Gesellschaftern entnommen und 5,2 Mio. € auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Das von der WEVG eingesetzte Risikomanagementsystem gewährleistet die Beobachtung und Steuerung bestandsgefährdender Unternehmensrisiken. Als **Risiken** werden zum einen die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung und zum anderen der Kundenverlust aufgrund des wettbewerbsbedingten Preisdrucks angesehen. Des Weiteren werden die öffentlichen Diskussionen über die Höhe der Netzentgelte und der Energietarife, welche z.B. auch im Zusammenhang mit den Belastungen durch die Energiewende geführt werden, als eventuelle Zukunftsrisiken eingestuft.

Ferner können sich durch ungewöhnlich warme Wetterperioden – überdurchschnittlich hohe Durchschnittstemperaturen bzw. geringer ausfallende niedrigere Temperaturspitzen – in den Herbst- und Wintermonaten für die WEVG im Absatzbereich für Strom, Gas und Wärme aufgrund einer niedrigeren Nachfrage Risiken ergeben. Die WEVG begegnet diesen Risiken durch eine adäquate Beschaffungsstrategie bei einer angemessenen Preispolitik.

Aus Sicht der WEVG sind derzeit für die Zukunft keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten.

In **2021** sind 12,7 Mio. € (zahlungswirksam 12,6 Mio. €) für Investitionen, insbesondere für Maßnahmen zur Erweiterung, Erneuerung und Sanierung der Versorgungsnetze, vorgesehen.

Bilanzdaten

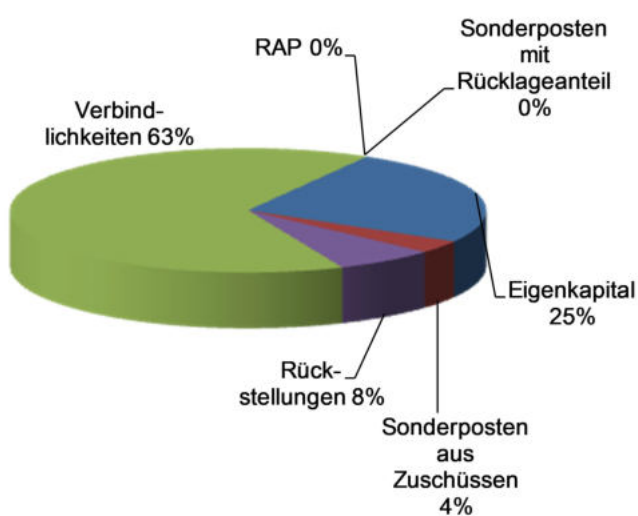
Aktivseite

Angaben in TEUR	2019		2020		Veränderung	
Anlagevermögen	101.194	90%	105.962	89%	4.767	5%
- Immaterielle Vermögensgegenstände	899		764		- 135	-15%
- Sachanlagen	100.280		105.185		4.905	5%
- Finanzanlagen	15		12		- 3	-19%
Umlaufvermögen	10.641	9%	11.783	10%	1.142	11%
- Vorräte	166		153		- 13	-8%
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.375		11.169		794	8%
- Wertpapiere	-		-		-	
- Liquide Mittel	101	0%	462	0%	361	359%
Rechnungsabgrenzungsposten	435	0%	428	0%	- 8	-2%
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung	156	0%	266	0%	111	71%
Bilanzsumme Aktiva	112.427	100%	118.439	100%	6.013	5%

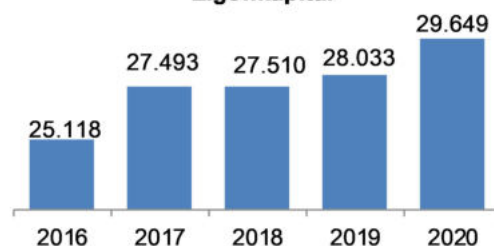
Passivseite

Angaben in TEUR	2019		2020		Veränderung	
Eigenkapital	28.033	25%	29.649	25%	1.616	6%
- Gezeichnetes Kapital	18.189		18.189		-	0%
- Kapitalrücklage	-		-		-	
- Gewinnrücklagen	-		-		-	
- Bilanzgewinn / -verlust	9.844		11.460		1.616	16%
Sonderposten aus Zuschüssen	4.359	4%	3.953	3%	- 406	-9%
Rückstellungen	7.700	7%	8.088	7%	388	5%
Verbindlichkeiten	72.334	64%	76.749	65%	4.415	6%
Rechnungsabgrenzungsposten	-		-		-	
Bilanzsumme Passiva	112.427	100%	118.439	100%	6.013	5%

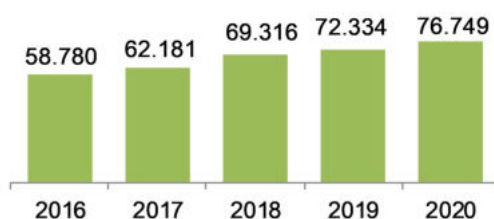
Kapitalstruktur der Bilanz 2020



Eigenkapital



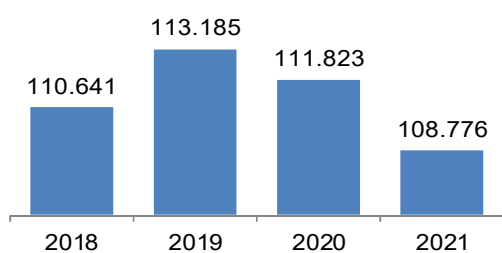
Verbindlichkeiten



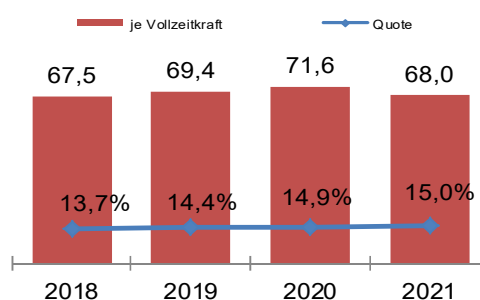
Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	(Angaben in TEUR)	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	109.998	112.132	110.625	107.632
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	643	1.053	1.198	1.144
3	Gesamtleistung	110.641	113.185	111.823	108.776
4	Materialaufwand	73.600	76.800	74.599	71.666
5	Personalaufwand	15.118	16.243	16.681	16.328
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	6.086	5.687	5.447	5.648
7	sonstige betriebliche Erträge	1.167	1.119	999	935
8	Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	17.005	15.573	16.095	16.069
9	Abschreibungen	6.329	6.492	6.392	6.365
10	Betriebliches Ergebnis (EBIT)	10.676	9.081	9.703	9.704
11	Zinsergebnis	- 1.081	- 1.243	- 1.310	- 1.172
12	Beteiligungsergebnis	-	-	-	-
13	sonstiges Finanzergebnis	2	10	-	-
14	Finanzergebnis	- 1.080	- 1.233	- 1.310	- 1.172
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.596	7.849	8.393	8.532
16	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
17	Ergebnis vor Steuern (EBT)	9.596	7.849	8.393	8.532
18	Steuern	1.875	1.804	1.933	1.853
19	Jahresergebnis*	7.721	6.044	6.460	6.679
	Weitere Kennzahlen				
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	237	247	246	253
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	224	234	233	240
22	Eigenkapitalrentabilität in %	28,1%	21,6%	21,8%	
23	Nettoumsatzrendite in %	7,0%	5,4%	5,8%	6,2%
24	Materialaufwandsquote in %	66,5%	67,9%	66,7%	65,9%
25	Personalaufwandsquote in %	13,7%	14,4%	14,9%	15,0%
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)	67,5	69,4	71,6	68,0
27	EBIT-Marge	9,7%	8,1%	8,8%	9,0%
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	47,7	38,8	41,6	40,4

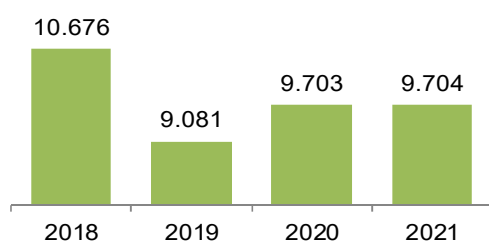
Gesamtleistung



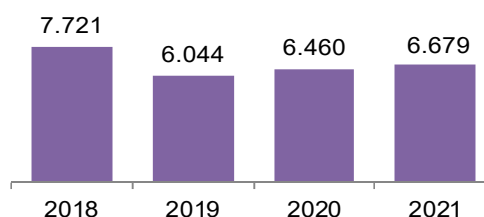
Personalaufwand



Betriebliches Ergebnis (EBIT)



Jahresergebnis



* Ergebnis vor Vorabentnahme der Gesellschafter.

Kapitalflussrechnung

		(Angaben in TEUR)	2019 Ist	2020 Ist
1.1.		Periodenergebnis (Überschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	6.044	6.460
1.2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	6.492	6.392
1.3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1.277	388
1.4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)	- 652	- 652
1.5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 2.466	- 849
1.6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	391	- 1.332
1.7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1	28
1.8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	1.233	1.310
1.9.	-	Sonstige Beteiligungserträge		
1.10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten		
1.11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag	1.256	1.395
1.12.	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
1.13.	-/+	Ertragsteuerzahlungen	- 1.677	- 1.812
1.		Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	11.899	11.328
2.1.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		
2.2.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 635	- 182
2.3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	28	40
2.4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 10.434	- 11.008
2.5.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2	3
2.6.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		
2.7.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.8.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.9.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.10.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.11.	+	Erhaltene Zinsen	37	83
2.12.	-	Erhaltene Dividenden		
2.		Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 11.002	- 11.064

Haushaltsplan 2023/24

3.1.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		
3.2.	-/+	Auszahlungen/Einzahlungen an/von Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Verlustausgleich, etc.)	- 5.521	- 4.844
3.3.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Stadt Salzgitter		
3.4.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Gesellschafter		
3.5.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
3.6.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Beteiligungen		
3.7.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Stadt Salzgitter	197	- 102
3.8.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter		
3.9.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen		
3.10.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen		
3.11.	+	Einzahlungen aus Zuschüssen/Zuwendungen	355	246
3.12.	+	Einzahlung aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.13.	-	Auszahlungen aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.14.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	5.000	10.000
3.15.	-	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	- 4.421	- 4.263
3.16.	+/-	Einzahlungen/Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
3.17.	-	Gezahlte Zinsen/Dividenden	- 814	- 940
3.		Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 5.204	97
4.1.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 1. + 2. + 3.)	- 4.307	361
4.2.		Kassenbestand am Anfang der Periode	4.408	101
4.		Kassenbestand am Ende der Periode	101	462
		Weitere Kennzahlen		
5.		Liquidität in % (4. Kassenbestand / Bilanzsumme)	0,1%	0,4%
6.		Finanzschulden/-überschuss (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + Kreditaufnahme - 4. Kassenbestand)	- 54.568	- 49.945
7.		Schuldentilgungsdauer in Jahren ((Bilanzsumme - Pensionsrückstellungen - liquide Mittel - Eigenkapital) / 1. Cashflow lfd. G.)	6,8 Jahre	7,4 Jahre
8.		Innenfinanzierungsgrad der Investitionen in % (1. Cashflow lfd.G. / 2. Cashflow Inv.)	108%	102%

3.1.2 WEVG Verwaltungs GmbH

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 25.000,00 €

<u>Gesellschafter:</u>	Versorgungs- und Verkehrs-GmbH SZ	49,776 %	12.444 €
	Avacon AG, Helmstedt	50,224 %	12.556 €

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG.

Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar zu fördern.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Tätigkeit der Gesellschaft ist die Geschäftsführung der WEVG Salzgitter GmbH & Co KG.

Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 23. Juni 2010

Geschäftsführung: Rainer Krause (kaufmännisch)
Torsten Zink (technisch)

Aufsichtsrat: nicht vorgesehen

Beteiligungen

Die Gesellschaft ist die alleinige persönlich haftende Gesellschafterin der WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG. Die WEVG Verwaltungs-GmbH ist am Kapital dieser Gesellschaft jedoch nicht beteiligt.

Wichtige Verträge

Keine

Mitarbeiter

Neben den beiden Geschäftsführern werden keine weiteren Mitarbeiter bei der Gesellschaft beschäftigt.

Lage und Entwicklung des Unternehmens

Die Gesellschaft erzielte in 2020 ein **Jahresergebnis** von -357,45 €.

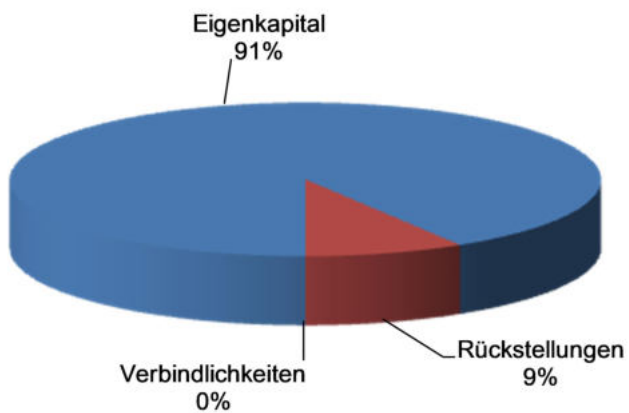
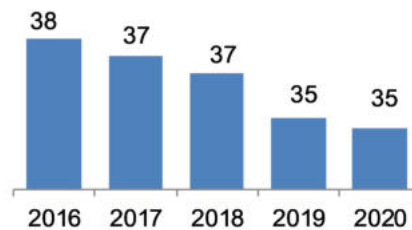
Da außer der Geschäftsführungs- und Holdingfunktion für die WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG keine weiteren operativen Aufgaben von der Gesellschaft wahrgenommen werden, wird insoweit auf die Ausführungen bei der WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG verwiesen.

Bilanz**Aktivseite**

Angaben in TEUR	2019		2020		Veränderung	
Anlagevermögen						
- Immaterielle Vermögensgegenstände						
- Sachanlagen						
- Finanzanlagen						
Umlaufvermögen	39	100%	38	100%	-1	-1%
- Vorräte						
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0		0		0	-24%
- Wertpapiere						
- Liquide Mittel	39	100%	38	100%	0	-1%
Rechnungsabgrenzungsposten						
Bilanzsumme Aktiva	39	100%	38	100%	-1	-1%

Passivseite

Angaben in TEUR	2019		2020		Veränderung	
Eigenkapital	35	91%	35	91%	0	-1%
- Gezeichnetes Kapital	25		25			
- Kapitalrücklage						
- Gewinnrücklagen						
- Gewinn- / Verlustvortrag	12		10		-1	-12%
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1		-0		1	-75%
Rückstellungen	4	9%	3	9%	0	-4%
Verbindlichkeiten						
Rechnungsabgrenzungsposten						
Bilanzsumme Passiva	39	100%	38	100%	-1	-1%

Kapitalstruktur der Bilanz 2020**Eigenkapital**

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	(Angaben in TEUR)	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	0	0	0	
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
3	Gesamtleistung	0	0	0	
4	Materialaufwand	0	0	0	
5	Personalaufwand	0	0	0	
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	3	4	3	
7	sonstige betriebliche Erträge	3	3	3	
8	Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	-1	-2	0	
9	Abschreibungen	0	0	0	
10	Betriebliches Ergebnis (EBIT)	-1	-2	0	
11	Zinsergebnis	0	0	0	
12	Beteiligungsergebnis	0	0	0	
13	sonstiges Finanzergebnis	0	0	0	
14	Finanzergebnis	0	0	0	
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1	-1	0	
16	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
17	Ergebnis vor Steuern (EBT)	-1	-1	0	
18	Steuern	0	0	0	
19	Jahresergebnis	-1	-1	0	k.A.
	Weitere Kennzahlen				
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	2	2	2	
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	2	2	2	
22	Eigenkapitalrentabilität in %	-1,6%	-4,1%	-1,0%	
23	Nettoumsatzrendite in %				
24	Materialaufwandsquote in %				
25	Personalaufwandsquote in %				
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)				
27	EBIT-Marge				
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	-0,4	-0,8	-0,2	

3.1.3 ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 4.888.000,00 €

Gesellschafter: Versorgung- und Verkehrsgesellschaft mbH Salzgitter zu 100 %

Gegenstand des Unternehmens

Unternehmensgegenstand der ASG ist die Errichtung und der Betrieb von Anlagen der Abwasserentsorgung sowie die Erneuerung von Straßen im Rahmen von Kanalsanierungen und -erneuerungen in Absprache mit der Stadt Salzgitter.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im Stadtgebiet obliegt der Stadt gemäß den §§ 95 und 96 NWG die Aufgabe zum Betrieb einer Einrichtung zur unschädlichen Ableitung und Beseitigung der Abwässer als öffentlich-rechtliche Pflichtaufgabe.

Auf der Grundlage dieser gesetzlichen Bestimmungen hat der Rat der Stadt Salzgitter gemäß §§ 6 und 8 NGO² die Satzung über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage der Stadt Salzgitter am 06. Dezember 1995 beschlossen.

Auf der Grundlage dieser Bestimmungen bedient sich die Stadt zur Erfüllung dieser Aufgaben, bezogen auf den Bau und Betrieb der Kläranlage Salzgitter-Nord im Jahr 1995, der ASG.

Mit Wirkung vom 01. Januar 1999 wurde die ASG mit der Durchführung aller städtischen Abwasserbeseitigungsaufgaben beauftragt.

Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 20. Juli 1995

Geschäftsführung: Bernd Arndt (seit 01.07.2018)

Aufsichtsrat (Stand 31.12.2020):

Michael Loos	Vorsitzender (ab 27.01.12)	Ratsherr
Christian Striese	Stellvertreter (ab 27.01.12)	Ratsherr
Hartmut Alder	(ab 27.01.12)	Ratsherr
Michael Dröse	(ab 01.02.19)	Ratsherr
Wolfgang Jainta	(ab 27.01.12)	Ratsherr
Frank Klingebiel	(ab 01.01.09)	Oberbürgermeister
Guido Lücke	(ab 01.11.06)	Ratsherr
Frank Miska	(ab 27.01.12)	Ratsherr
Thorsten Schleining	(ab 22.12.16)	Ratsherr
Uwe Sock	(ab 22.12.16)	Ratsherr
Rainer Späth	(ab 13.04.18)	Betriebsrat ASG

Die Aufwandsentschädigungen des Aufsichtsrates im Jahr 2020 betrugen 6 T€.

² § 10 NKomVG.

Beteiligungen

Gesellschaft:	Anteil	Nominalanteil
Kommunale Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH	7,19 %	150 T€

Wichtige Verträge

Vertrag über die **Übertragung** der Städtischen Abwasserbeseitigungsanlagen (Betreibervertrag).

Pachtvertrag mit der Stadt Salzgitter über Grundstücksflächen zum Betrieb der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen (bis 13.03.2027).

Entsorgungsvertrag mit der Stadt Salzgitter über die Planung, Sanierung und Erneuerung, Finanzierung, Bau, Wartung und Instandhaltung der zentralen Kanalisations- und Abwasserbehandlungsanlagen im Trenn- und Mischverfahren und der Errichtung und Vorkehrung zur Abfuhr und Behandlung von Abwasser einschließlich Fäkalschlamm sowie den Bau und die Erneuerung von Grundstücksanschlüssen (kündbar ab 13.03.2027).

Erbbaurechtsvertrag mit der Stadt Salzgitter über alle Grundstücke, die zur Erfüllung der Aufgabe aus dem Entsorgungsvertrag erforderlich sind (kündbar ab 13.03.2027).

Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt Salzgitter (ab 01.01.2017).

Abwasserentsorgungsvertrag mit dem Wasserverband Peine über die Abwasserbeseitigung aus den Ortsteilen Burgdorf, Westerlinde, Nordassel und Hohenassel der Samtgemeinde Baddeckenstedt.

Abwasserentsorgungsvertrag mit der Samtgemeinde Oderwald über die Abwasserbeseitigung aus den Ortsteilen Cramme, Groß Flöthe und Kleine Flöthe.

Fünf **Forfaitierungsverträge** mit der Norddeutschen Landesbank Girozentrale, Hannover, über Forderungsverkäufe (Laufzeiten zwischen 2016-2025).

Ergebnisabführungsvertrag mit der VVS.

Vereinbarung zur Sicherstellung der Liquidität mit der VVS.

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Die ASG erhält gemäß Entsorgungsvertrag den für die Sicherstellung der Abwasserentsorgung im Stadtgebiet Salzgitter betriebsnotwendigen Aufwand von der Stadt erstattet.

Der städtische Haushalt wird nur mit dem Anteil der Niederschlagswasserkosten belastet, der die Straßenentwässerung betrifft.

Die Hausanschlusskosten werden direkt mit dem FD Tiefbau und Verkehr abgerechnet. Eine Belastung des städtischen Haushalts entsteht nicht, da diese Kosten direkt an die Grundstückseigentümer in voller Höhe weiterberechnet werden.

Bei Straßenerneuerungsmaßnahmen finden in Kooperation mit der ASG die Kanalerneuerungen statt.

Stand der Forderungen/Verbindlichkeiten aus der Bilanz der Gesellschaft

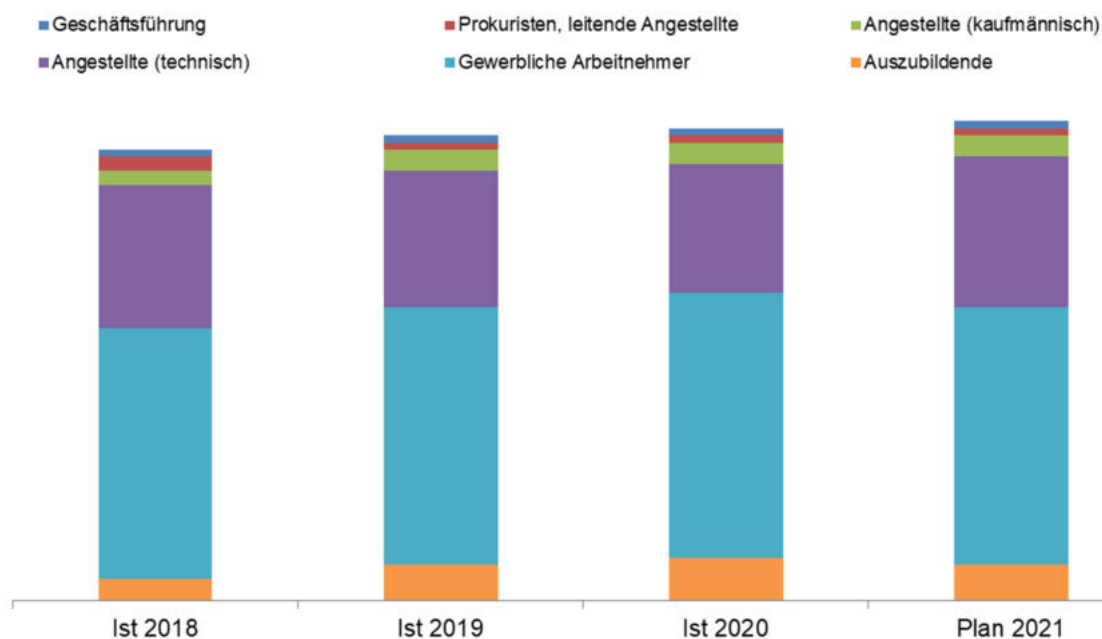
Angaben in T€	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Forderungen an Stadt Salzgitter	265	112	206
Verbindlichkeiten an Stadt Salzgitter	116	174	284
Saldo gegen die Stadt	149	-62	-78

Mitarbeiter

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Geschäftsführung	1	1	1	1
Prokuristen, leitende Angestellte	2	1	1	1
Angestellte (kaufmännisch)	2	3	3	3
Angestellte (technisch)	20	19	18	21
Gewerbliche Arbeitnehmer	35	36	37	36
Auszubildende	3	5	6	5
Saison-, Hilfskräfte	-	-	-	-
Summe	63	65	66	67
davon Teilzeit	9	2	6	5
Summe (vollzeitäquivalent)*	57,85	62,53	62,13	64,53

* Einschließlich Mitarbeiter/-innen in der passiven Altersteilzeitphase (ATZ).

Im Geschäftsjahr 2020 gibt es einen Mitarbeiter in Altersteilzeit.



Absatz-Mengenentwicklung

Die Umsatzerlöse betreffen ausschließlich die Abwasserentsorgung.

Angaben in T€	Ist 2019	Ist 2020
Betreiberentgelt	14.191	14.352
Schmutzwasserbeseitigung	9.954	10.417
Niederschlagswasserbeseitigung	2.341	2.203
Straßenentwässerung	1.857	1.697
Grundstücksentwässerung	23	20
Entsorgung von Sammelgruben	10	9
Entsorgung von Kleinkläranlagen	6	6
Erlöse aus Auflösungen	660	660
empfangener Ertragszuschuss (Altbestand)	560	560
des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	100	100
Erlöse aus Grundstücksanschlüssen	143	254
Abwasserbeseitigung Oderwald u. Baddeckenstedt	373	358
Kostenerstattung Stadt Salzgitter	325	89
Kostenerstattung Eigenbetriebe	1	3
Sonstige Erlöse	64	68
Summe	15.757	15.784

Die Umsatzerlöse stiegen u.a. wegen eines höheren Betreiberentgeltes ggü. dem Vorjahr leicht um rd. 27 T€.

Schlüsselkennzahlen der ASG

	Ist 2019	Ist 2020
Kanalnetzbestand (km)	768	768
Schmutzwasserkanäle	382	382
Regenwasserkanäle	315	315
Mischwasserkanäle	71	71
Zulaufmenge Kläranlage (Tm³)	7.383	7.271
Klärschlamm entsorgungsmenge (Tonnen)	1.450	1.532
Reinigung von Kanälen (km)	338	399

Lage und Entwicklung des Unternehmens

Die wesentlichen jährlichen Finanzkapazitäten der ASG werden durch die Vereinbarung eines Betreiberentgeltes i.H.v. 17,1 Mio. € (brutto) (in 2019 ca. 16,9 Mio. € brutto) mit der Stadt Salzgitter bestimmt. Auf der Grundlage des für 2020 vereinbarten festen Betreiberentgeltes wurde nach Abzug der tatsächlichen Aufwendungen ein **Jahresüberschuss** von rd. 740 T€ (Vorjahr 719 T€) erwirtschaftet. Dieser Überschuss wird aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages an die VVS abgeführt und im Umkehrschluss bei der Berechnung der jeweiligen Abwassergebühr der Folgejahre der Stadt Salzgitter berücksichtigt.

Die **Vermögenslage** der ASG ist branchenbedingt durch das hohe Sachanlagevermögen (u.a. Leitungen, Anlagen, Maschinen), welches durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital finanziert ist, geprägt.

Die **Liquiditätslage** stellt sich derzeit positiv dar und war im Berichtsjahr jederzeit sichergestellt.

Die **Ertragslage** der ASG ist durch die Umsatzerlöse mit dem Betreiberentgelt geprägt. Die Ertragslage hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert. Ursächlich für die Verbesserung sind u.a. die höheren Umsatzerlöse (+27 T€) sowie höhere aktivierte Eigenleistungen (+53 T€) ggü. dem Vorjahr.

Die Materialaufwendungen verminderten sich um 63 T€, ursächlich dafür sind u.a. die niedrigeren Fremdleistungskosten. Die Personalaufwendungen haben sich erhöht (+136 T€). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+178 T€) und Abschreibungen (+44 T€) stiegen an.

Insbesondere aufgrund des Zustandes im Kanalnetz wurde im Geschäftsjahr 2020 wieder verstärkt in die Sanierung und Erneuerung der Schmutzwasserkanalisation investiert. Des Weiteren hat die ASG Investitionen für das Abwasserbeseitigungskonzept aus dem Jahr 2012 getätigt. Insgesamt hat die ASG im Jahr 2020 Investitionen i.H.v. rd. 4,4 Mio. € umgesetzt.

Die Gesellschaft verfügt über ein funktionierendes Risikofrüherkennungssystem mit dem kritische Vorgänge erfasst und systematisch überwacht werden. Ein wesentliches **Risiko** für die ASG besteht bei der Überschreitung von zulässigen Schadstoffgrenzwerten im Hinblick auf die Klärschlamm Entsorgung. Diese wird derzeit, soweit dies möglich ist, durch Ausbringung in der Landwirtschaft gewährleistet. Die Alternative der thermischen Entsorgung kann jedoch sichergestellt werden. Es bestehen zwei Entsorgungsverträge für die Kläranlagen Nord und Bad mit einer Laufzeit bis 2024.

Für 2021 sind Investitionen i.H.v. 4,8 Mio. € geplant. Überwiegend sind Investitionen für die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzepts sowie für Kanalbaumaßnahmen vorgesehen. Die Finanzierung der Maßnahmen wird durch Abschreibungen, Darlehen und im beitragsfähigen Erschließungsbereich durch Kostenerstattungen der Stadt Salzgitter sichergestellt.

Bilanzdaten

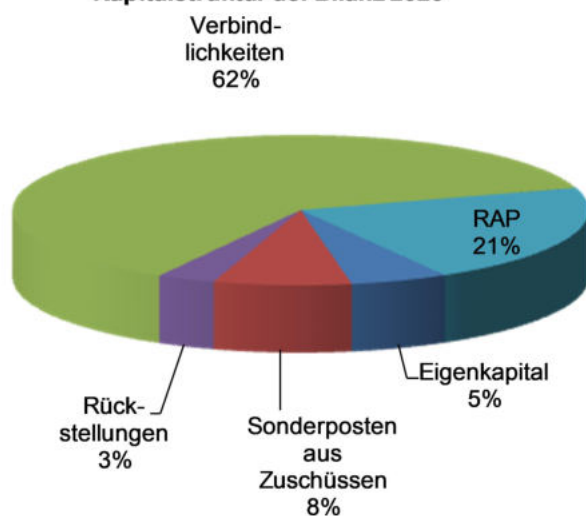
Aktivseite

Angaben in TEUR	2019		2020		Veränderung	
Anlagevermögen	85.651	96%	86.004	97%	353	0%
- Immaterielle Vermögensgegenstände	8		19		12	153%
- Sachanlagen	85.494		85.835		341	0%
- Finanzanlagen	150		150		0	
Umlaufvermögen	3.195	4%	3.007	3%	-188	-6%
- Vorräte	94		101		7	8%
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	187		427		240	128%
- Wertpapiere	0		0		0	
- Liquide Mittel	2.914	3%	2.479	3%	-435	-15%
Rechungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	
Bilanzsumme Aktiva	88.846	100%	89.011	100%	165	0%

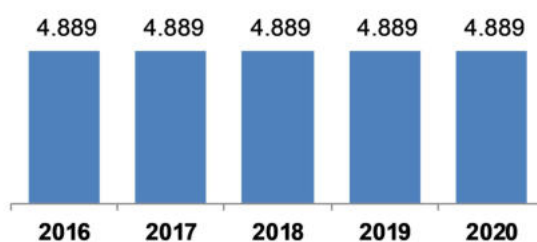
Passivseite

Angaben in TEUR	2019		2020		Veränderung	
Eigenkapital	4.889	6%	4.889	5%	0	0%
- Gezeichnetes Kapital	4.888		4.888		0	0%
- Kapitalrücklage	0		0		0	
- Gewinnrücklagen	1		1		0	0%
- Gewinn- / Verlustvortrag	0		0		0	
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0		0		0	
Sonderposten aus Zuschüssen	7.529	8%	6.868	8%	-661	-9%
Rückstellungen	2.116	2%	2.913	3%	797	38%
Verbindlichkeiten	50.576	57%	55.261	62%	4.685	9%
Rechnungsabgrenzungsposten	23.736	27%	19.080	21%	-4.656	-20%
Bilanzsumme Passiva	88.846	100%	89.011	100%	165	0%

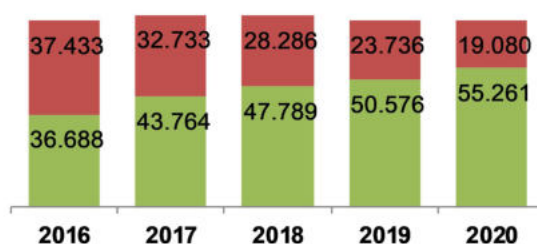
Kapitalstruktur der Bilanz 2020



Eigenkapital



Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten

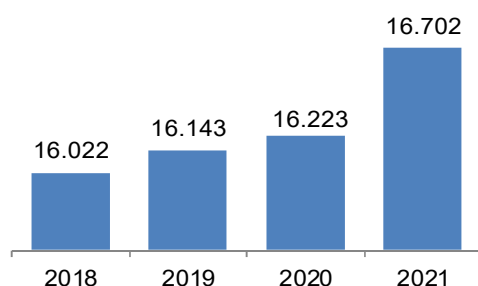


Beim passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich überwiegend um Forfaitierungsdarlehen.

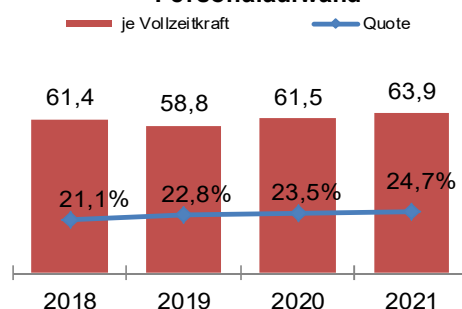
Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	(Angaben in TEUR)	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	15.381	15.757	15.784	16.117
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	641	386	439	585
3	Gesamtleistung	16.022	16.143	16.223	16.702
4	Materialaufwand	4.380	4.457	4.394	4.914
5	Personalaufwand	3.378	3.676	3.813	4.123
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	850	1.155	1.333	1.195
7	sonstige betriebliche Erträge	32	56	21	146
8	Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	7.446	6.911	6.704	6.616
9	Abschreibungen	3.920	4.051	4.094	4.255
10	Betriebliches Ergebnis (EBIT)	3.527	2.860	2.610	2.361
11	Zinsergebnis	-2.321	-2.083	-1.826	-1.740
12	Beteiligungsergebnis				
13	sonstiges Finanzergebnis				
14	Finanzergebnis	-2.321	-2.083	-1.826	-1.740
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.206	777	784	621
16	Außerordentliches Ergebnis				
17	Ergebnis vor Steuern (EBT)	1.206	777	784	621
18	Steuern	36	59	44	46
19	Jahresergebnis	1.171	719	740	575
	Weitere Kennzahlen				
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	62	65	66	67
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	55	63	62	65
22	Eigenkapitalrentabilität in %	23,9%	14,7%	15,1%	
23	Nettoumsatzrendite in %	7,6%	4,6%	4,7%	3,6%
24	Materialaufwandsquote in %	27,3%	27,6%	27,1%	29,4%
25	Personalaufwandsquote in %	21,1%	22,8%	23,5%	24,7%
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)	61,4	58,8	61,5	63,9
27	EBIT-Marge	22,9%	18,2%	16,5%	14,6%
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	64,1	45,8	42,1	36,6

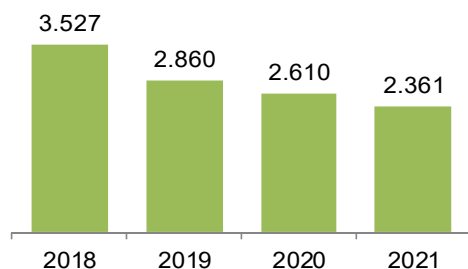
Gesamtleistung



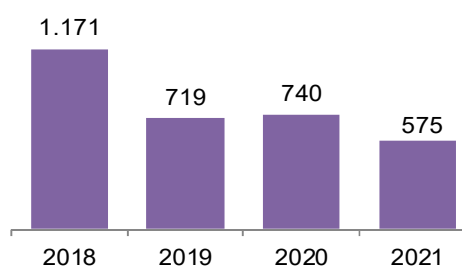
Personalaufwand



Betriebliches Ergebnis (EBIT)



Jahresergebnis



Das Ergebnis wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die VVS abgeführt.

Kapitalflussrechnung

		(Angaben in TEUR)	2019 Ist	2020 Ist
1.1.		Periodenergebnis (Überschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	719	740
1.2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.051	4.094
1.3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	426	797
1.4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)	-661	-661
1.5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	501	-247
1.6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-977	-695
1.7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
1.8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	2.083	1.826
1.9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0	0
1.10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0	0
1.11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0	0
1.12.	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
1.13.	-/+	Ertragsteuerzahlungen	0	0
1.		Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	6.142	5.853
2.1.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
2.2.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 1	- 18
2.3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0
2.4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 5.327	- 4.429
2.5.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0
2.6.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 150	0
2.7.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0
2.8.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0
2.9.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
2.10.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
2.11.	+	Erhaltene Zinsen	0	0
2.12.	-	Erhaltene Dividenden	0	0
2.		Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 5.478	- 4.447

Haushaltsplan 2023/24

3.1.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0
3.2.	-/+	Auszahlungen/Einzahlungen an/von Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Verlustausgleich, etc.)	- 176	- 184
3.3.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Stadt Salzgitter	0	0
3.4.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Gesellschafter	0	0
3.5.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0
3.6.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Beteiligungen	0	0
3.7.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Stadt Salzgitter	0	0
3.8.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	0	0
3.9.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	- 1.190	- 436
3.10.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen	0	0
3.11.	+	Einzahlungen aus Zuschüssen/Zuwendungen	1.733	0
3.12.	+	Einzahlung aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)	0	0
3.13.	-	Auszahlungen aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)	0	0
3.14.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	6.500	8.700
3.15.	-	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	- 7.827	- 8.531
3.16.	+/-	Einzahlungen/Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
3.17.	-	Gezahlte Zinsen/Dividenden	- 2.083	- 1.826
3.		Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 1.854	- 1.842
4.1.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 1. + 2. + 3.)	- 1.190	- 436
4.2.		Kassenbestand am Anfang der Periode	4.105	2.915
4.		Kassenbestand am Ende der Periode	2.915	2.479
		Weitere Kennzahlen		
5.		Liquidität in % (4. Kassenbestand / Bilanzsumme)	3,3%	2,8%
6.		Finanzschulden/-überschuss (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + Kreditaufnahme - 4. Kassenbestand)	- 45.522	- 50.782
7.		Schuldentilgungsdauer in Jahren ((Bilanzsumme - Pensionsrückstellungen - liquide Mittel - Eigenkapital) / 1. Cashflow lfd. G.)	13,2 Jahre	13,9 Jahre
8.		Innenfinanzierungsgrad der Investitionen in % (1. Cashflow lfd.G. / 2. Cashflow Inv.)	112%	132%

3.1.4 Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig, Salzgitter

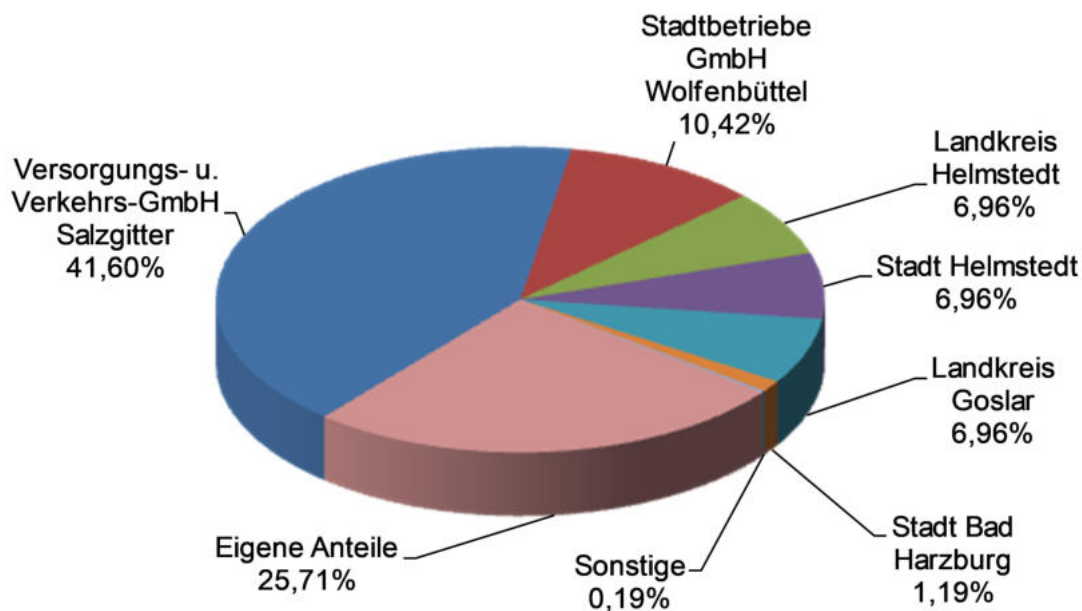
Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 5.087.354,22 €
(abzüglich eigene Anteile der KVG (1.308 T€): 3.779.214 €)

Gesellschafter/Verkehrsinteressenvertreter:

VVS (Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH SZ) (Stimmberechtigt)	2.116.135 €	41,6 % (55,99 %)
Stadtbetriebe GmbH Wolfenbüttel (Stimmberechtigt)	529.954 €	10,42 % (14,02 %)
Landkreis Helmstedt (Stimmberechtigt)	354.172 €	6,96 % (9,37 %)
Stadt Helmstedt (Stimmberechtigt)	354.172 €	6,96 % (9,37 %)
Landkreis Goslar (Stimmberechtigt)	354.172 €	6,96 % (9,37 %)
Stadt Bad Harzburg (Stimmberechtigt)	60.690 €	1,19 % (1,61 %)
Stadt Schöningen (Stimmberechtigt)	5.931 €	0,12 % (0,16 %)
Stadt Braunlage (Stimmberechtigt)	3.988 €	0,08 % (0,11 %)

Die KVG hält seit dem 01.01.2012 eigene Anteile an der Gesellschaft (25,71 % mit 1,31 Mio. €). Aus diesem Grund haben sich die Verhältnisse bei den stimmberechtigten Anteilen der Verkehrsinteressengebietsvertreter verändert.



Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Ausführung von Linien- und Gelegenheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen und der Handel mit Kraftstoffen und Erdgas für motorbetriebene Fahrzeuge. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte vornehmen, die den Gesellschaftszweck zu fördern geeignet sind.

Die Gesellschaft ist berechtigt sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art zu beteiligen sowie solche Unternehmen zu gründen und zu erwerben.

Die Verkehrsleistung wird in den Landkreisen und Stadtgebieten von Salzgitter, Wolfenbüttel, Helmstedt und Bad Harzburg erbracht. Die genannten Stadtgebiete verfügen jeweils über einen Betriebsstandort. Die KVG bedient neben den Betriebsstandorten teilweise auch den Landkreis Peine sowie die Städte Braunschweig und Wolfsburg mit Buslinien.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr ist gesetzlich als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises der Stadt Salzgitter zugeordnet.

Die KVG ist mittels eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages mit der Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs und der Schülerbeförderung betraut.

Rechtliche Verhältnisse

Gründung: Dezember 1909

Geschäftsführung (Stand 31.12.2020): Axel Gierga

Aufsichtsrat:

Rolf Stratmann	(bis 28.02.21)	Vorsitzender	Ratsherr Stadt Salzgitter
Winfried Pink	(ab 02.02.12)	Stellvertreter	Ratsherr der Stadt Wolfenbüttel
Volker Müller	(ab 01.01.04)	Stellvertreter	Arbeitnehmersvertreter
Frank Klingebiel	(ab 01.01.12)		Oberbürgermeister Stadt Salzgitter
Bernd Grabb	(ab 01.11.09)		Ratsherr Stadt Salzgitter
Stefan Klein	(ab 01.01.12)		1. Bürgermeister Stadt Salzgitter
Klaus Poetsch	(bis 20.04.20)		Ratsherr Stadt Salzgitter
Thomas Huppertz	(ab 21.04.20)		Ratsherr Stadt Salzgitter
Siegfried Hauptstein	(ab 01.01.12)		Ratsherr Stadt Wolfenbüttel
Holger Plaschke	(ab 01.12.16)		Ratsherr der Stadt Goslar
Wittich Schobert	(ab 01.12.11)		Bürgermeister Stadt Helmstedt
Gerhard Radeck	(ab 01.10.16)		Landrat des Landkreises Helmstedt
Detlef Ahting	(ab 01.01.04)		Arbeitnehmersvertreter
Ralf Fricke	(ab 01.01.04)		Arbeitnehmersvertreter
Patrik Oelmann	(ab 10.07.15)		Arbeitnehmersvertreter
Uwe Fuhrmeister	(ab 01.07.19)		Betriebsratsvorsitzender

Die Aufwandsentschädigungen des Aufsichtsrates im Jahr 2020 betrugen 30 T€.

Beteiligungen

Gesellschaft:	Anteil	Nominalanteil
Elektro- u. Dieseldienst GmbH, Salzgitter	100,00 %	255,6 T€
BEKA Einkauf- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunt. mbH, Köln	0,6 %	5,9 T€
Feuerschutz NE-Bahnen GbR, Nordhorn	25,8 %	0 T€
Verkehrsverbund Region Braunschweig GmbH, Braunschweig	7,2 %	5,6 T€

Wichtige Verträge

Zur Verkehrsdurchführung verfügt die KVG über **60 Konzessionen** (davon sind 55 für den Linienverkehr und fünf AST/ALT).

Unternehmensverträge und **Vereinbarungen zur Erbringung von Lieferungen und Leistungen** mit der Elektro- und Dieseldienst GmbH.

Gewinnabführungsvertrag mit der Elektro- und Dieseldienst GmbH.

Direktvergabevereinbarung zwischen dem Regionalverband Großraum Braunschweig (RGB) und den „Gebietskörperschaften i.V.m. einem öffentlichen Dienstleistungsauftrag zur Direktvergabe durch eine Gruppe von Behörden zur Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs vom 01.01.2012 bis max. 31.12.2021 (Verlustrausgleich).

Einnahmenaufteilungs- und Ausgleichsvertrag (EAV) für den Verbundtarif Region Braunschweig.

Vereinbarung zwischen dem RGB und der KVG über den Ausgleich für die Ausbildungsverkehre in Niedersachsen nach § 7a NNVG.

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Zahlungen des städtischen Haushaltes in T€	2018	2019	2020
Sammelschülerzeitkarte ÖPNV	1.953	2.045	2.036
Kostenersatz für Schülerbeförderungen	81	109	107
Schulschwimmen und Museumsbus	82	100	36
Summe	2.116	2.254	2.179

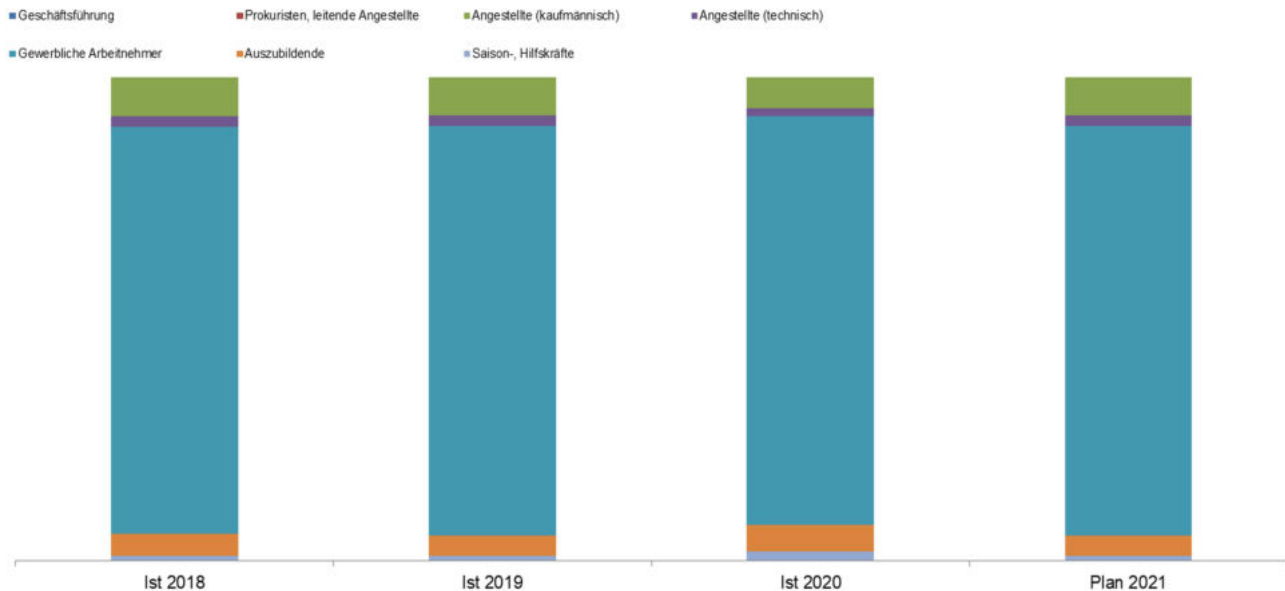
Zahlungen der VVS in T€*	2018	2019	2020
Im Jahresabschluss berücksichtigter Verlustrausgleich	2.731	2.641	1.953
Tatsächlicher Verlustrausgleich (aufgrund der Linienergebnisrechnung)	2.137	2.237	1.824

* Der tatsächliche Wert des Verlustanteils der VVS für das Stadtgebiet kann erst nach Bekanntgabe der Linienergebnisrechnung (ab voraussichtlich des 4. Quartals des Folgejahres) bestimmt werden. Der oben genannte Wert der Zahlung der VVS beinhaltet die Abschlagszahlungen sowie ggf. eine entsprechend erforderliche Rückstellung.

Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt waren 430 (Vorjahr: 428) Personen bei der KVG beschäftigt.

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Geschäftsführung	1	1	1	1
Prokuristen, leitende Angestellte	2	2	2	2
Angestellte (kaufmännisch)	46	47	43	47
Angestellte (technisch)	9	9	7	9
Gewerbliche Arbeitnehmer	345	348	347	348
Auszubildende	19	17	22	17
Saison-, Hilfskräfte	4	4	8	4
Summe	426	428	430	428
davon Teilzeit	34	37	38	37
Summe (vollzeitäquivalent)	410	412	412	410



Absatz-Mengenentwicklung**Verkehrsnetz**

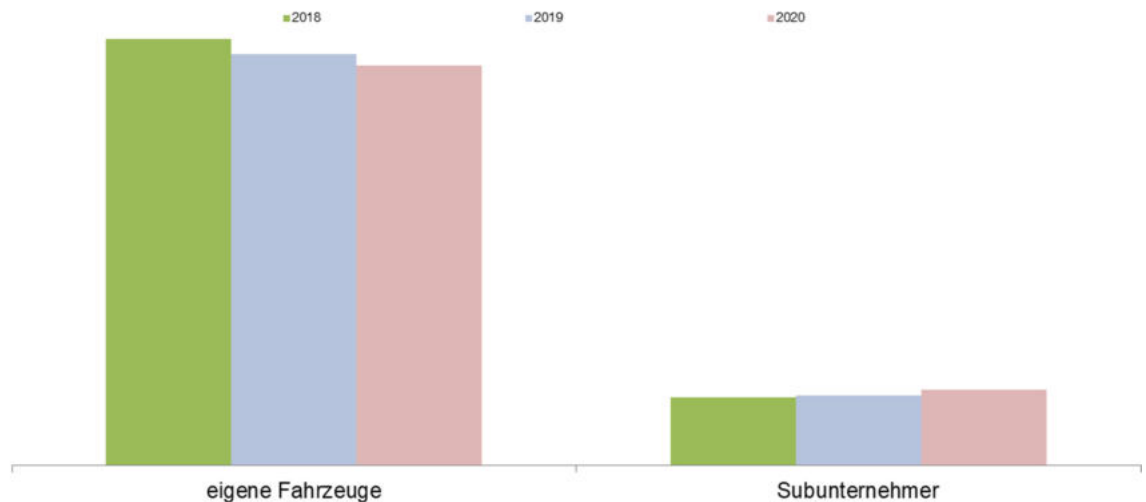
	Zahl der Linien			Länge in km		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Salzgitter	27	26	26	568	513	513
Helmstedt	22	23	23	585	579	579
Bad Harzburg	7	7	7	115	110	110
Wolfenbüttel	11	13	13	149	145	145
Summe	67	69	69	1.417	1.347	1.347

Anzahl der Kraftomnibusse

	2018	2019	2020
Kraftomnibusse	191	200	190

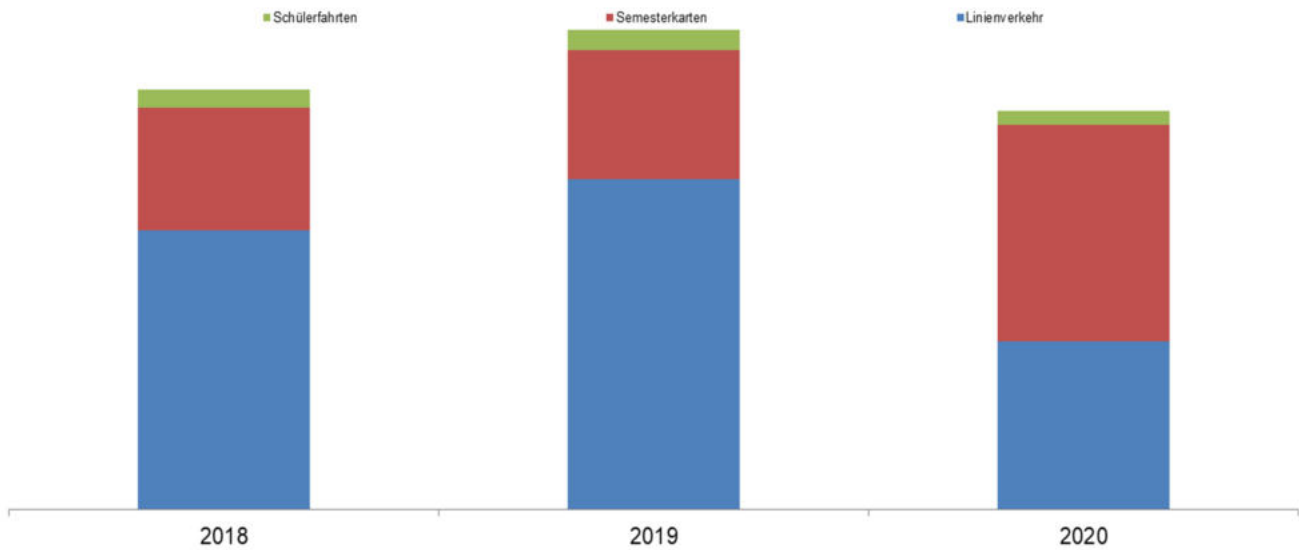
Betriebsleistungen

in 1.000 Kfz-km	2018	2019	2020
Verkehrsbedienung mit eigenen Fahrzeugen	9.066	8.731	8.491
durch Subunternehmer	1.453	1.495	1.607
Summe	10.519	10.226	10.098



Fahrgäste

in 1.000 BefP	2018	2019	2020
Öffentlicher Linienverkehr	12.621	12.917	11.975
Schülerfahrten (Freistellungsverkehr)	105	115	80
Semesterkarten	709	751	1.256
Summe	13.435	13.783	13.311



Lage und Entwicklung des Unternehmens

Die KVG schließt das Jahr 2020 aufgrund der Zuschusszahlungen der Verkehrsinteressengebietsvertreter mit einem **Jahresergebnis** von 0 € ab.

Die **Vermögenslage** der KVG ist durch das hohe Sachanlagevermögen (Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge, technische Anlagen und Maschinen), welches durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital finanziert ist, geprägt.

Die **Liquiditätslage** hat sich grundsätzlich innerhalb der Erwartungen bewegt. Die Gesellschafter der KVG leisten innerhalb des Geschäftsjahres entsprechende Vorauszahlungen für den geplanten Verlustausgleich, daher ist die Liquidität innerhalb des Jahres grundsätzlich gesichert. Die Liquiditätslage wird jedoch durch die erforderlichen Investitionen und den bedingten Aufbau von Verbindlichkeiten negativ belastet.

Das Jahresergebnis vor Verlustausgleich der KVG hat sich in 2020 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1 Mio. € auf -4,1 Mio. € verbessert. Die Verbesserung resultiert u. a. aus einem geringeren Aufwand für Diesel sowie geringeren Personalaufwendungen aufgrund von Kurzarbeit in den Monaten April bis August.

Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzufedern, wurden durch den Bund und das Land branchenbezogenen Hilfgelder zur Verfügung gestellt. Der Regionalverband stellt ebenfalls finanzielle Hilfsmittel zur Verfügung.

Unter Berücksichtigung dieser Ergebnislage liegen die Zuschusszahlungen der Gesellschafter bzw. der Verkehrsinteressenvertreter bei 4.107 T€ (5.086 T€ im Vorjahr). Im Rahmen des Jahresabschlusses der VVS wurde insgesamt für das Jahr 2020 ein Verlustanteil der VVS i.H.v. 1.953 T€ (Vorjahr 2.641 T€) für das Stadtgebiet Salzgitter erfasst.

Eine weitere interne Zahlung der Stadt Salzgitter betrifft die Schülerbeförderung. Die KVG hat im Jahr 2020 einen Betrag von ca. 1,9 Mio. € (im Vorjahr ca. 2,3 Mio. €) als Leistungsentgelt für die Schülerbeförderung erhalten.

Die Investitionen i.H.v. 4.283 T€ erfolgten im Wesentlichen (3.849 T€) in zehn neue Dieselbusse, zwei neue Elektrobusse und einen gebrauchten Dieselbus.

Im Berichtsjahr wurden die Renovierung und Erneuerung der KVG-Betriebsanlagen in Wolfenbüttel und Helmstedt fertiggestellt. Zudem wurde im Herbst 2020 mit der Sanierung des Verwaltungsgebäudes in Helmstedt begonnen, die Maßnahme soll im Jahr 2021 abgeschlossen werden.

Die wesentlichen **Risiken** für die KVG betreffen die Entwicklung des Dieselpreises, die Fortschreibung der Fahrpreise für den Linienverkehr, welche durch die Zugehörigkeit zum Verbundtarif Region Braunschweig nicht eigenständig erhöht werden können, die Auswirkungen des demographischen Wandels auf die Fahrgastzahlen sowie die Veränderungen bei den gesetzlichen Ausgleichszahlungen durch das Land Niedersachsen. Ein wesentliches Risiko wird weiterhin in der Entwicklung der Personalkosten sowie in der Personalgewinnung gesehen.

Zusätzlich wird die Corona-Pandemie auch im Jahr 2021 das Unternehmensgeschehen massiv beeinflussen. Es ist mit erheblichen Umsatzeinbußen und Mehrkosten zu rechnen.

Für die **Zukunft** muss aufgrund von zu erwartenden Kostensteigerungen sowie der möglichen Verringerungen bei den Einnahmen weiterhin von einer Ergebnisverschlechterung ausgegangen werden. In den Jahren 2021 und 2022 wird bei der KVG wieder mit einem Fehlbetrag gerechnet, nicht zuletzt aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie. Zudem sind die künftigen Auswirkungen des Angebots der flexiblen Verkehre, welche Ende 2021 starten sollen, ungewiss.

In der Wirtschaftsplanung 2021 sind für Investitionen 5,1 Mio. € vorgesehen, mit denen u.a. Busse, die Infrastruktur auf den Betriebshöfen, die Infrastruktur für Elektrobusse sowie allgemeine Büro- und Werkstattausstattungsinvestitionen finanziert werden sollen.

Der Verlustausgleich ist durch den öffentlichen Dienstleistungsauftrag (öDA) von 2011 geregelt, der durch die Gruppe von Behörden, die aus dem Regionalverband Großraum Braunschweig und den Gebietskörperschaften der Städte Salzgitter, Wolfenbüttel, Helmstedt, Bad Harzburg und dem Landkreis Helmstedt besteht. Der öDA handelt von der Erbringung von öffentlichen Personenverkehrsleistungen im Wege der Direktvergabe gem. Art. 5 Abs. 2 VO (EU) 1370/07 und hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Im Jahr 2020 wurde von den Verkehrsgebietsinteressenvertretern eine Verlängerung des öDA um weitere zehn Jahre beschlossen.

Die Zuschlüsselung der anteiligen operativen Ausgleichszahlungen erfolgt auf Basis der Linienerfolgsrechnung, wobei die VVS den Ausgleich für das Verkehrsgebiet Salzgitter leistet.

Geplanter Verlustausgleich der Gesellschafter (Gebietskörperschaften)

in T€	Plan 2021
Stadt Salzgitter bzw. VVS	3,472
Stadt Wolfenbüttel bzw. Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH	779
Landkreis Helmstedt	2.839
Stadt Helmstedt	742
Stadt Bad Harzburg	488
Summe (gesamt)	8.320

Bilanzdaten

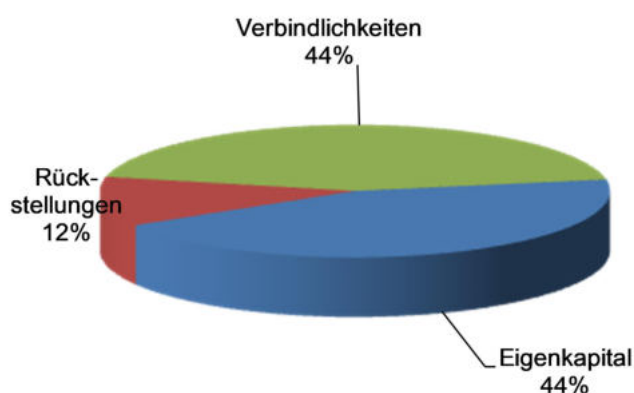
Aktivseite

Angaben in TEUR	2019		2020		Veränderung	
Anlagevermögen	13.373	79%	13.768	74%	395	3%
- Immaterielle Vermögensgegenstände	100		112		12	12%
- Sachanlagen	13.006		13.389		383	3%
- Finanzanlagen	267		267		-	0%
Umlaufvermögen	3.558	21%	4.939	26%	1.381	39%
- Vorräte	344		315		- 28	-8%
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.073		2.066		- 1.007	-33%
- Wertpapiere	-		-		-	
- Liquide Mittel	141	1%	2.557	14%	2.416	1711%
Rechnungsabgrenzungsposten	7	0%	-	0%	- 7	
Bilanzsumme Aktiva	16.938	100%	18.707	100%	1.769	10%

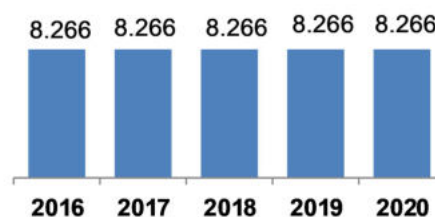
Passivseite

Angaben in TEUR	2019		2020		Veränderung	
Eigenkapital	8.266	49%	8.266	44%	-	0%
- Gezeichnetes Kapital	3.779		3.779		-	0%
- Kapitalrücklage	795		795		-	0%
- Gewinnrücklagen	3.691		3.691		0	0%
- Gewinn- / Verlustvortrag	-		-		-	
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-		-		-	
Rückstellungen	2.002	12%	2.250	12%	248	12%
Verbindlichkeiten	6.670	39%	8.191	44%	1.521	23%
Rechnungsabgrenzungsposten	-	0%	-	0%	-	
Bilanzsumme Passiva	16.938	100%	18.707	100%	1.769	10%

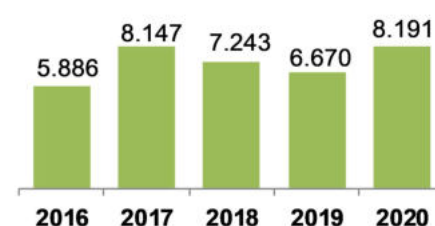
Kapitalstruktur der Bilanz 2020



Eigenkapital



Verbindlichkeiten

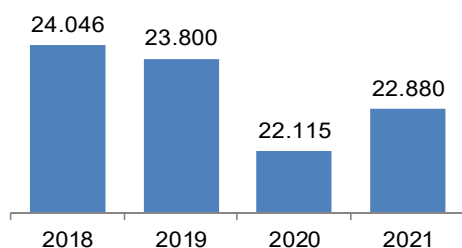


Das Eigenkapital wird ab 2012 abzüglich der eigenen Anteile ausgewiesen.

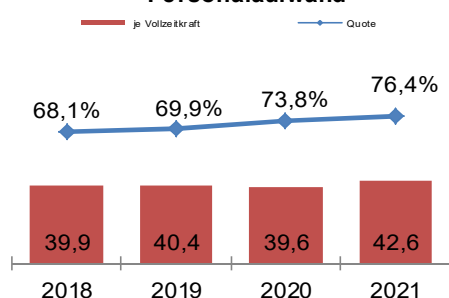
Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	(Angaben in TEUR)	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	24.046	23.800	22.115	22.880
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
3	Gesamtleistung	24.046	23.800	22.115	22.880
4	Materialaufwand	8.005	7.924	7.409	8.490
5	Personalaufwand	16.378	16.641	16.317	17.470
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.637	2.464	3.000	3.165
7	sonstige betriebliche Erträge	5.648	5.415	7.041	8.620
8	Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	2.675	2.186	2.430	2.375
9	Abschreibungen	2.566	2.080	2.282	2.210
10	Betriebliches Ergebnis (EBIT)	109	106	149	165
11	Zinsergebnis	- 122	- 115	- 107	- 120
12	Beteiligungsergebnis	42	48	13	25
13	sonstiges Finanzergebnis	-	-	-	-
14	Finanzergebnis	- 80	- 68	- 94	- 95
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	29	39	54	70
16	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
17	Ergebnis vor Steuern (EBT)	29	39	54	70
18	Steuern	29	39	54	70
19	Jahresergebnis	0	0	0	0
	Weitere Kennzahlen				
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	426	428	430	428
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	410	412	412	410
22	Eigenkapitalrentabilität in %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
23	Nettoumsatzrendite in %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24	Materialaufwandsquote in %	33,3%	33,3%	33,5%	37,1%
25	Personalaufwandsquote in %	68,1%	69,9%	73,8%	76,4%
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)	39,9	40,4	39,6	
27	EBIT-Marge	0,5%	0,4%	0,7%	0,7%
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	0,3	0,3	0,4	

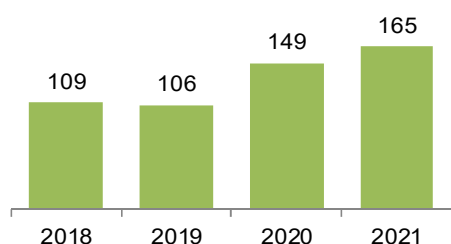
Gesamtleistung



Personalaufwand



Betriebliches Ergebnis (EBIT)



Das Jahresergebnis beinhaltet den Verlustausgleich durch die Verkehrsinteressengebietsvertreter.

Kapitalflussrechnung

		(Angaben in TEUR)	2019 Ist	2020 Ist
1.1.		Periodenergebnis (Überschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	- 5.086	- 4.107
1.2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.080	2.282
1.3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	- 44	248
1.4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)	0	0
1.5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 790	14
1.6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	405	- 95
1.7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- 48	72
1.8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	88	83
1.9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0	0
1.10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0	0
1.11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0	0
1.12.	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
1.13.	-/+	Ertragsteuerzahlungen	0	0
1.		Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	- 3.395	- 1.503
2.1.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
2.2.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 59	- 51
2.3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	48	76
2.4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 4.686	- 4.232
2.5.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0
2.6.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
2.7.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0
2.8.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0
2.9.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
2.10.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
2.11.	+	Erhaltene Zinsen	0	0
2.12.	-	Erhaltene Dividenden	0	0
2.		Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 4.697	- 4.207

Haushaltsplan 2023/24

3.1.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	6.956	5.423
3.2.	-/+	Auszahlungen/Einzahlungen an/von Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Verlustausgleich, etc.)	6.956	5.423
3.3.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Stadt Salzgitter	0	0
3.4.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Gesellschafter	0	0
3.5.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0
3.6.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Beteiligungen	0	0
3.7.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Stadt Salzgitter	0	0
3.8.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	0	0
3.9.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0	0
3.10.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen	0	0
3.11.	+	Einzahlungen aus Zuschüssen/Zuwendungen	1.665	1.458
3.12.	+	Einzahlung aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)	0	0
3.13.	-	Auszahlungen aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)	0	0
3.14.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	1.138	2.200
3.15.	-	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	- 2.116	- 872
3.16.	+/-	Einzahlungen/Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
3.17.	-	Gezahlte Zinsen/Dividenden	- 88	- 83
3.		Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	7.555	8.126
4.1.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 1. + 2. + 3.)	- 537	2.416
4.2.		Kassenbestand am Anfang der Periode	678	141
4.		Kassenbestand am Ende der Periode	141	2.557
		Weitere Kennzahlen		
5.		Liquidität in % (4. Kassenbestand / Bilanzsumme)	0,8%	13,7%
6.		Finanzschulden/-überschuss (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + Kreditaufnahme - 4. Kassenbestand)	- 4.781	- 3.693
7.		Schuldentilgungsdauer in Jahren ((Bilanzsumme - Pensionsrückstellungen - liquide Mittel - Eigenkapital) / 1. Cashflow lfd. G.)	-	negativ
8.		Innenfinanzierungsgrad der Investitionen in % (1. Cashflow lfd.G. / 2. Cashflow Inv.)	-72%	-36%

3.1.4.1 Elektro- und Dieseldienst GmbH Salzgitter

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 255.645,94 €

Gesellschafter: Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig, Salzgitter zu 100 %

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Kraftfahrzeugteilen und Zubehör, insbesondere der Kraftfahrzeugelektronik, mit anderen Erzeugnissen der Kraftfahrzeug- und Elektroindustrie, die Ausführung von Reparaturen und Kundendienstarbeiten sowie die Vermittlung und der Handel mit MAN-Produkten.

Die EDD hat einen Unternehmensbereich mit zwei Standorten, die MAN-Vertragswerkstatt (bis Ende 2019, danach freie Nfz-Werkstatt) in Salzgitter und die freie Nutzfahrzeugwerkstatt in Helmstedt.

Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 1971

Geschäftsführung: Axel Gierga

Aufsichtsrat (Stand 31.12.2020):

Rolf Stratmann	(bis 28.02.21)	Vorsitzender	Ratsherr Stadt Salzgitter
Thomas Huppertz	(ab 08.07.21)	Vorsitzender	Ratsherr Stadt Salzgitter
Winfried Pink	(ab 02.02.12)	Stellvertreter	Ratsherr Stadt Wolfenbüttel
Volker Müller	(ab 01.01.04)	Stellvertreter	Arbeitnehmersvertreter

Die Aufwandsentschädigungen des Aufsichtsrates im Jahr 2020 betrugen 1 T€.

Wichtige Verträge

Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der KVG.

Dienstleistungsvertrag mit der MAN Truck und Bus Deutschland GmbH.

Mitarbeiter

Keine

Lage und Entwicklung des Unternehmens

Es wurde ein **Jahresergebnis** i.H.v. 13 T€ (Vorjahr: 48 T€) erzielt. Dieser Gewinn wurde aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages an die KVG abgeführt.

Die **Vermögenslage** der Elektro- und Dieseldienst GmbH ist, wie bei Dienstleistungsgesellschaften üblich, durch das hohe Umlaufvermögen (Material und Zubehör) geprägt. Das geringe Anlagevermögen wird durch Eigenkapital sowie durch Verbindlichkeiten gegenüber der KVG finanziert.

Die **Liquiditätslage** der Gesellschaft stellt sich derzeit positiv dar. Die liquiden Mittel haben sich im Berichtsjahr von 25 T€ auf 72 T€ erhöht.

Die **Ertragslage** hat sich im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert. Dies resultiert aus um 500 T€ auf 1.465 T€ gesunkenen Umsatzerlösen. Der Materialaufwand ist ebenfalls gesunken, von 1.234 T€ auf 949 T€.

Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft sowie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich beeinflussen, sind derzeit nicht erkennbar.

Für die Geschäftsjahre **2021** und **2022** rechnet die Gesellschaft mit positiven Ergebnissen. Es ist aber anzumerken, dass mit Auswirkungen aufgrund der Coronakrise zu rechnen ist.

Bilanzdaten

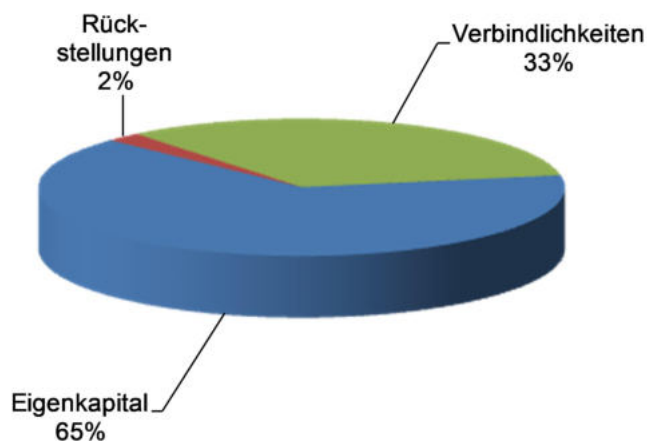
Aktivseite

Angaben in TEUR	2019		2020		Veränderung	
Anlagevermögen	35	6%	22	5%	- 13	-38%
- Immaterielle Vermögensgegenstände	5		3		- 3	-47%
- Sachanlagen	29		19		- 11	-36%
- Finanzanlagen	-		-		-	
Umlaufvermögen	572	94%	373	95%	- 199	-35%
- Vorräte	351		236		- 115	-33%
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	196		65		- 131	-67%
- Wertpapiere	-		-		-	
- Liquide Mittel	25	4%	72	18%	48	194%
Rechnungsabgrenzungsposten	3	0%	-	0%	- 3	
Bilanzsumme Aktiva	609	100%	394	100%	- 215	-35%

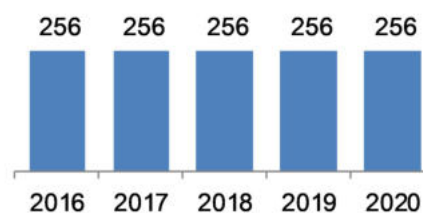
Passivseite

Angaben in TEUR	2019		2020		Veränderung	
Eigenkapital	256	42%	256	65%	0	0%
- Gezeichnetes Kapital	256		256		0	0%
- Kapitalrücklage	-		-		-	
- Gewinnrücklagen	-		-		-	
- Gewinn- / Verlustvortrag	-		-		-	
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-		-		-	
Rückstellungen	10	2%	8	2%	- 2	-18%
Verbindlichkeiten	343	56%	130	33%	- 213	-62%
Rechnungsabgrenzungsposten	-	0%	-	0%	-	
Bilanzsumme Passiva	609	100%	394	100%	- 215	-35%

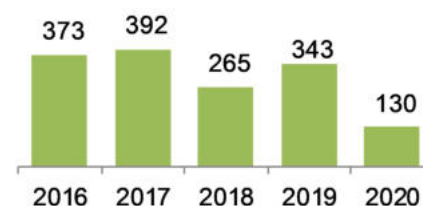
Kapitalstruktur der Bilanz 2020



Eigenkapital



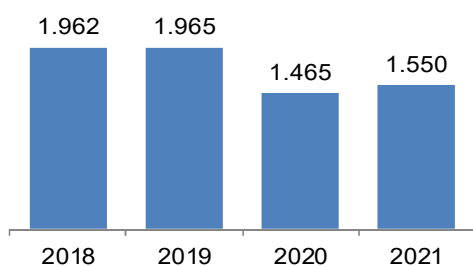
Verbindlichkeiten



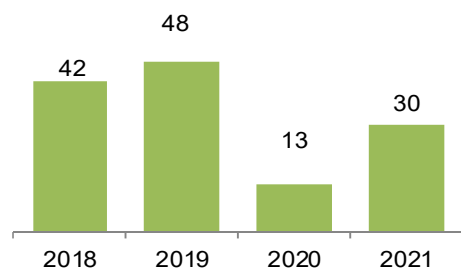
Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	(Angaben in TEUR)	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	1.962	1.965	1.465	1.550
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
3	Gesamtleistung	1.962	1.965	1.465	1.550
4	Materialaufwand	1.373	1.234	949	1.080
5	Personalaufwand	-	-	-	-
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	537	673	491	430
7	sonstige betriebliche Erträge	5	7	1	2
8	Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	57	64	26	42
9	Abschreibungen	15	16	13	12
10	Betriebliches Ergebnis (EBIT)	42	48	13	30
11	Zinsergebnis	- 0	-	0	-
12	Beteiligungsergebnis	-	-	-	-
13	sonstiges Finanzergebnis	-	-	-	-
14	Finanzergebnis	- 0	-	0	0
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	42	48	13	30
16	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
17	Ergebnis vor Steuern (EBT)	42	48	13	30
18	Steuern	0	0	0	-
19	Jahresergebnis	42	48	13	30
	Weitere Kennzahlen				
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	0	0	0	0
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	0	0	0	0
22	Eigenkapitalrentabilität in %	16,5%	18,6%	5,1%	
23	Nettoumsatzrendite in %	2,1%	2,4%	0,9%	1,9%
24	Materialaufwandsquote in %	70,0%	62,8%	64,8%	69,7%
25	Personalaufwandsquote in %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)				
27	EBIT-Marge	2,2%	2,4%	0,9%	1,9%
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)				

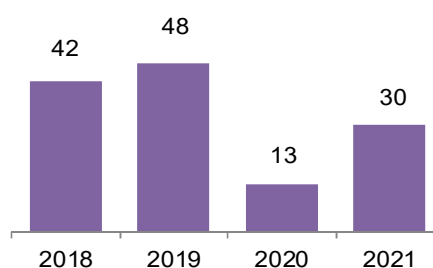
Gesamtleistung



Betriebliches Ergebnis (EBIT)



Jahresergebnis



Das Jahresergebnis wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die KVG abgeführt.

3.1.5 Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 3.120.570,00 €

<u>Gesellschafter:</u>	Versorgungs- u. Verkehrs-GmbH Salzgitter	94,53 %	2.950.000 €
	Stadt Salzgitter	5,47 %	170.570 €

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und die Unterhaltung des Thermalsolbades in Salzgitter-Bad, des Stadtbades in Salzgitter-Lebenstedt und der dazugehörigen Einrichtungen insbesondere in der Gesundheitsförderung. Weiterhin gehören der Betrieb und die Unterhaltung der Eissporthalle mit den Nebenanlagen in Salzgitter-Lebenstedt dazu.

Die Förderung des Sportes und von Freizeitaktivitäten und -einrichtungen mit dem Schwerpunkt Sport in Salzgitter sowie die Initiierung, Durchführung/Mitwirkung und Koordination von Sport- und Freizeitaktivitäten/-veranstaltungen in Salzgitter mit dem Schwerpunkt Salzgittersee gehören ebenso zum Unternehmensgegenstand.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die der Erreichung oder Förderung des Gesellschaftszweckes unmittelbar oder mittelbar dienen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich unter den Voraussetzungen der §§ 136 ff. NKG an ihnen beteiligen und unter den gleichen Voraussetzungen solche Unternehmen erwerben, errichten und pachten sowie Interessensgemeinschaften und Kooperationen beitreten oder bilden.

Die BSF hat folgende Geschäftsbereiche:

- Schwimmbad/Sauna, Schulschwimmen, Vereinsschwimmen
- KG-Praxis
- Fitness-Treff
- Bistro
- Sportmanagement
- Sport- u. Freizeitveranstaltungen (insbesondere am Salzgittersee)
- Eissporthalle

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft bietet den Einwohnern von Salzgitter und aus der näheren Umgebung die Möglichkeit, sportliche Aktivitäten wahrzunehmen und an Veranstaltungen zu jeder Jahreszeit teilzunehmen.

Das Thermalsolbad und das Stadtbad sind wichtige Bestandteile innerhalb des Freizeit- und Gesundheitsangebotes der Stadt Salzgitter.

Für den Tourismusbereich stellt das Thermalsolbad mit seinen attraktiven Angeboten einen bedeutenden Werbefaktor dar. Das Thermalsolbad und das Stadtbad bieten ganzjährig abwechslungsreiche Bewegungs-, Erholungs-, Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten für die Bürger der Stadt an und sind ein bedeutender Faktor bei der Erhaltung und Verbesserung geistiger, körperlicher und sozialer Fitness, Gesundheit sowie Wohlbefinden der Bürger im Stadtgebiet.

Unter dem Motto "Sport aus einer Hand" wird der gesamte Sportbereich betreut.

Dazu gehören u.a.

- Sportstättenvergabe und Entgelterhebung

- Vergabe der Zuschüsse an Sportvereine
- Ehrung von erfolgreichen Sportlern und Sportlerinnen sowie von verdienten Funktionären (Sportmeisterehrung)
- Erarbeiten von Sportförderrichtlinien und Entgeltordnungen,
- Förderung und Durchführung von Sportaktivitäten im Stadtgebiet (z.B. Feriensportkurse)

Rechtliche Verhältnisse

Gründung: Verschmelzung der TSB und der SFS zur BSF zum 01.01.2015
Gründung TSB: Dezember 1989
Gründung SFS (VBG): 01. Dezember 1977

Geschäftsführung: Dirk Bremermann (bis 31.12.2020)
Annette Schudrowitz (ab 01.04.2021)

Aufsichtsrat (Stand 31.12.2020):

Ulrich Leidecker	(ab 22.12.16)	Vorsitzender	Ratsherr
Clemens Lücke	(ab 01.09.15)	Stellvertreter	Ratsherr
Wolfgang Fisch	(ab 01.09.15 bis 07.02.21)		Ratsherr
Wilfried Pollmann	(ab 22.04.21)		Ratsherr
Doris Holletzek	(ab 01.09.15)		Ratsfrau
Marcel Bürger	(ab 01.09.15)		Ratsherr
Sabine Thiele	(ab 22.12.16)		Ratsfrau
Stefan Roßmann	(ab 01.09.15)		Ratsherr
Thomas Albrecht	(ab 22.12.16)		Verwaltung
Sylvia Pioßek	(ab 01.01.19 bis 22.01.20)		Kreissportbund
Antje Kolbusa	(ab 22.01.20)		Kreissportbund

Die Aufwandsentschädigungen des Aufsichtsrates im Jahr 2020 betrugen 4,8 T€.

Beteiligungen

Keine

Wichtige Verträge

Garantieerklärung durch die Stadt Salzgitter zur Abdeckung der jeweiligen Verluste.

Ergebnisabführungsvertrag mit der VVS.

Vereinbarung zur Sicherung der Liquidität mit der VVS.

Servicevertrag mit dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik Salzgitter über die Vergabe der städtischen Sportstätten und die Erhebung der Entgelte.

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Die Finanzierungsstruktur, welche vor der Verschmelzung der TSB und der SFS gegeben war, ist auch nach der Verschmelzung weiterhin vorhanden. Das bedeutet, dass sowohl die VVS als auch die Stadt Salzgitter ihre Bezuschussung beibehalten haben.

Bereich Bäder:

Die BSF hat, wie in der Vergangenheit auch, von der Stadt Salzgitter eine Kostenerstattung für das Schul- und Vereinsschwimmen erhalten. Für das Jahr 2020 wurden im Rahmen der Sportförderung eine Kostenerstattung für die Durchführung vom Vereinsschwimmen i.H.v. 57 T€ geleistet.

Für die Durchführung von Schulschwimmen ist im Jahr 2020 eine Kostenerstattung durch den Fachdienst Bildung der Stadt Salzgitter i.H.v. 21 T€ geleistet worden.

Bereich Sport und Freizeit:

Der ehemalige SFS-Bereich erhält einen jährlichen Betriebskostenzuschuss der Stadt Salzgitter. Im Jahr 2020 belief sich der Betriebskostenzuschuss auf 298 T€.

Der Betriebskostenzuschuss im Jahr 2021 wird voraussichtlich 296 T€ betragen und ist für das Jahr 2022 i.H.v. 427 T€ geplant.

Neben dem Betriebskostenzuschuss der Stadt Salzgitter erhält der Bereich Sportstättenmanagement eine Erstattung für die Leistungserbringung vom EB 85, der im Berichtsjahr 296 T€ betrug und im Jahr 2021 voraussichtlich 313 T€ betragen wird.

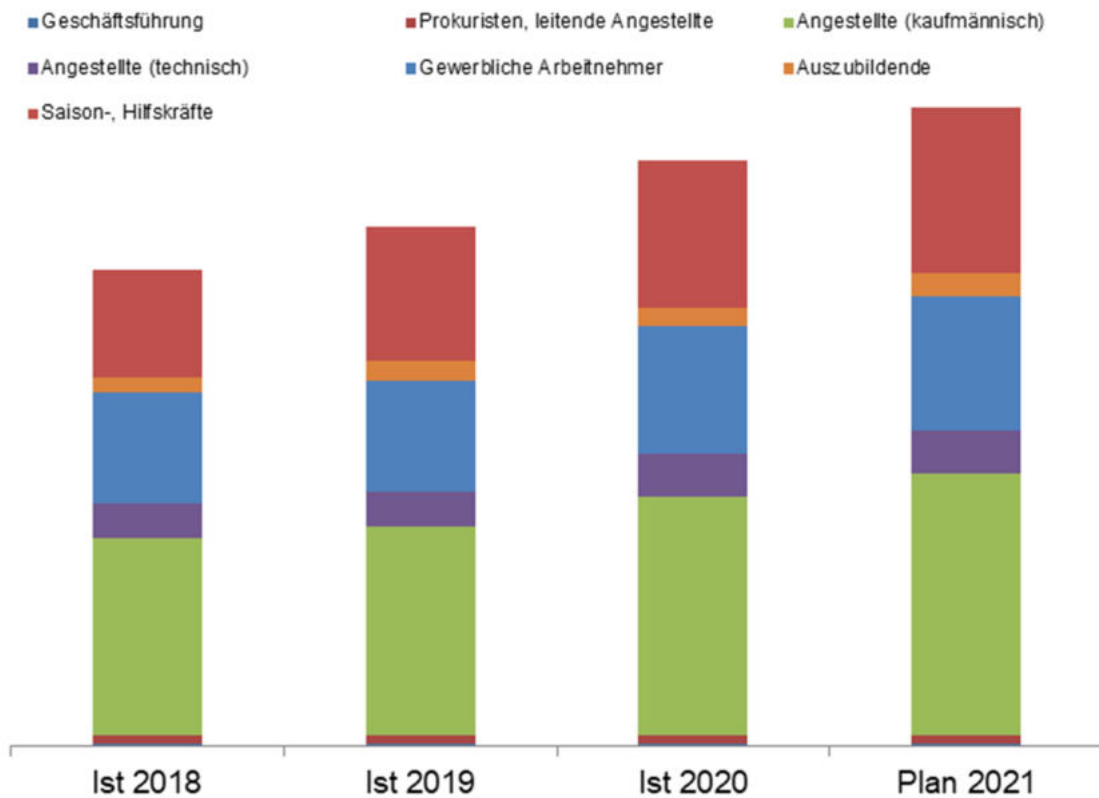
Des Weiteren fließen der BSF von der Stadt Salzgitter zur Weiterleitung bestimmte Zuschusszahlungen zu. Zur Weiterleitung bestimmt sind u.a. die Zahlungen für die DLRG i.H.v. 5 T€ sowie die Zahlung bezüglich der Sportfördermittel i.H.v. 525 T€.

Stand der Forderungen/Verbindlichkeiten aus der Bilanz der Gesellschaft

Angaben in T€	31.12.2019	31.12.2020
Forderungen ggü. Stadt Salzgitter	98	57
Verbindlichkeiten ggü. Stadt Salzgitter	64	71
Saldo gegen die Stadt	34	-14

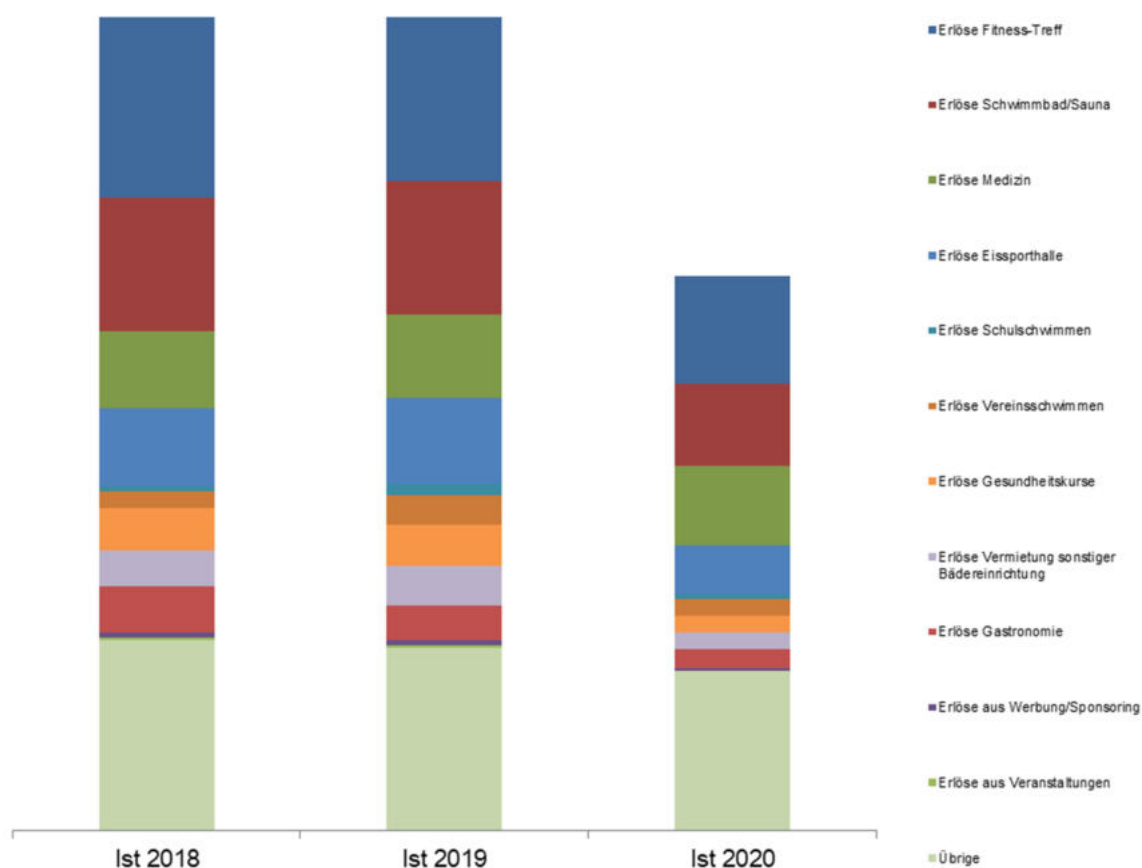
Mitarbeiter

(durchschnittlicher) Personalbestand	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Geschäftsführung	1	1	1	1
Prokuristen, leitende Angestellte	2	2	2	2
Angestellte (kaufmännisch)	51	54	62	68
Angestellte (technisch)	9	9	11	11
Gewerbliche Arbeitnehmer	29	29	33	35
Auszubildende	4	5	5	6
Saison-, Hilfskräfte	28	35	38	43
Summe	124	135	152	166
davon Teilzeit	88	94	102	104
Summe (vollzeitäquivalent)	72,82	76,34	86,17	96,60



Absatz-/ Mengenentwicklung

Umsatzerlöse in T€	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
Erlöse Fitness-Treff	767	850	435
Erlöse Schwimmbad/Sauna	543	539	336
Erlöse Medizin	310	340	323
Erlöse Eissporthalle	315	350	194
Erlöse Schulschwimmen	23	45	20
Erlöse Vereinsschwimmen	69	121	70
Erlöse Gesundheitskurse	172	167	65
Erlöse Vermietung sonstiger Bädereinrichtung	144	161	68
Erlöse Gastronomie	185	140	79
Erlöse aus Werbung/Sponsoring	22	20	11
Erlöse aus Veranstaltungen	12	10	0
Übrige	772	741	648
Summe	3.334	3.484	2.249



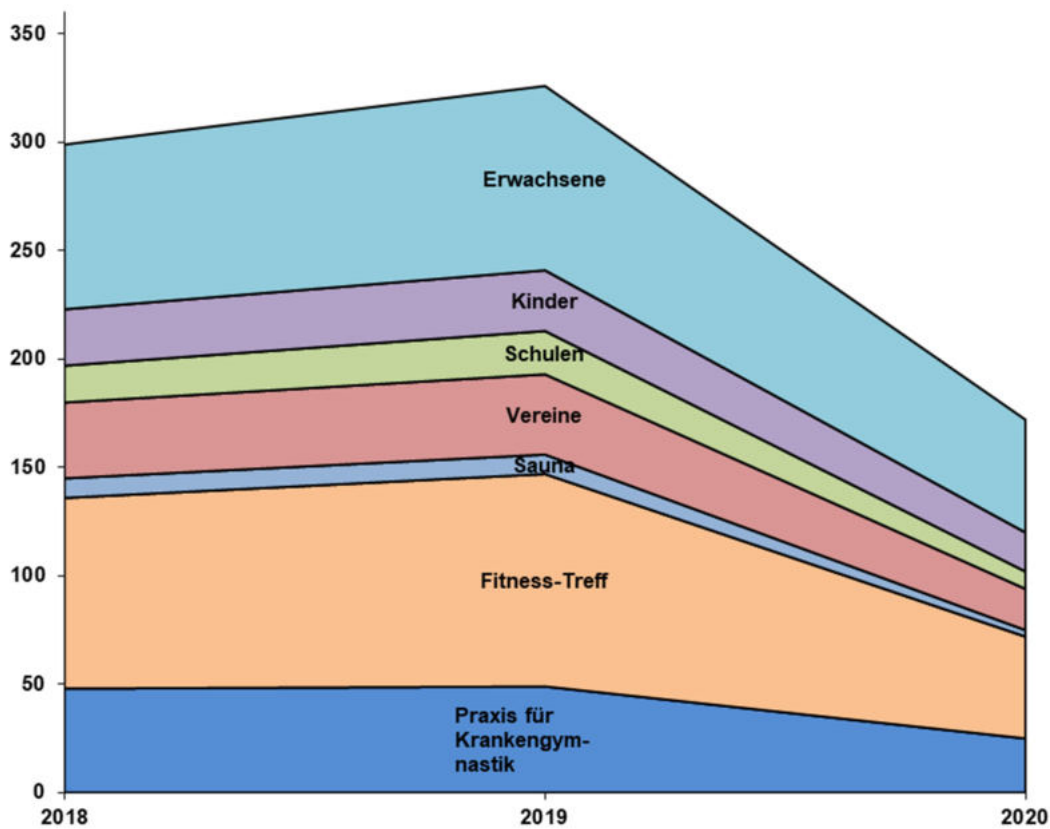
Insgesamt sind die Erlöse um 1.235 T€ (35 %) gesunken. Der Rückgang ist insbesondere mit der Corona-Pandemie zu begründen. Durch Zwangsschließungen aller Freizeiteinrichtungen sanken die Besucherzahlen in vielen Bereichen.

Besucherstatistik Thermalsolbad Salzgitter-Bad

Benutzer in Tausend	2018	2019	2020
Erwachsene	44	43	20
Kinder	13	13	6
Schulschwimmen	7	7	2
Vereinsschwimmen	13	15	7
Sauna	9	9	3
Fitness-Treff	88	98	47
Praxis für Krankengymnastik (inkl. Therapiebecken)	48	49	25
Summe	222	234	110

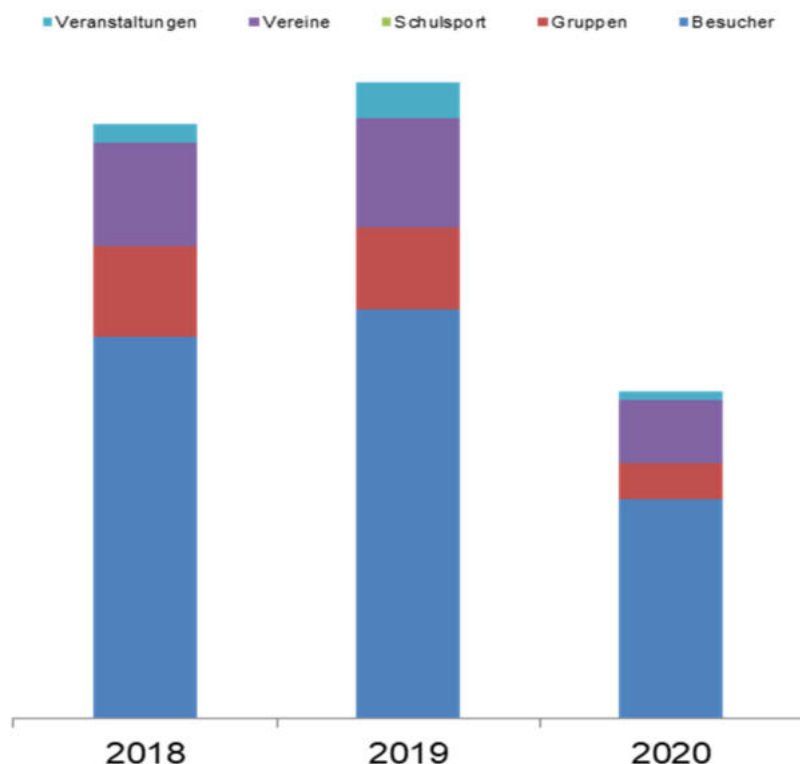
Besucherstatistik Stadtbad Salzgitter-Lebenstedt

Benutzer in Tausend	2018	2019	2020
Erwachsene	32	42	31
Kinder	13	15	12
Schulschwimmen	10	13	6
Vereinsschwimmen	22	22	12
Summe	77	92	61

Gesamtsumme der Besucherstatistiken

Besucherzahlen der Eissporthalle

Benutzer in Tausend	2018	2019	2020
Besucher	42	45	24
Gruppen	10	9	4
Schulsport	-	-	-
Vereine	11	12	7
Veranstaltungen	2	4	1
Summe	65	70	36



Aufgrund der coronabedingten Schließung im Herbst/Winter 2020 fallen die Besucherzahlen in der Eissporthalle in allen Bereichen deutlich geringer aus.

Lage und Entwicklung des Unternehmens

Die BSF weist im Geschäftsjahr 2020 aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der VVS ein **Jahresergebnis** i.H.v. 0 € aus. Die VVS hat die Verluste von 4,7 Mio. € (Vorjahr: 4,0 Mio. €) im Rahmen des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages übernommen.

Das Ergebnis der BSF hat sich im Geschäftsjahr 2020 im Vergleich zur Wirtschaftsplanung besser entwickelt als ursprünglich geplant. Positiv beeinflusst wurde das Jahresergebnis durch finanzielle Hilfen des Bundes aufgrund der Corona-Pandemie sowie durch Kurzarbeitergeld und Energiekosteneinsparungen während der Schließungen.

Die **Vermögenslage** der BSF ist vorwiegend durch das hohe Sachanlagevermögen, welches durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital finanziert ist, geprägt.

Die **Liquiditätslage** stellt sich aufgrund einer Liquiditätsvereinbarung mit der VVS derzeit positiv dar, unterliegt jedoch großen Schwankungen. Die Zahlungsfähigkeit war durch die Finanzzuweisungen der Gesellschafterinnen gegeben.

Die **Ertragslage** setzt sich insbesondere aus den Umsatzerlösen, dem Betriebskostenzuschuss der Stadt Salzgitter sowie den sonstigen Umsatzerlösen (u.a. dem Bearbeitungsentgelt des EB 85) zusammen. Im Jahr 2020 haben sich die Umsatzerlöse sowohl gegenüber dem Vorjahr (-1.235 T€) als auch dem Planwert (-1.624 T€) verringert.

Das Wirtschaftsjahr 2020 war durch die Corona-Pandemie geprägt. Sowohl die beiden Bäder als auch die Eissporthalle mussten pandemiebedingt einen Großteil des Jahres geschlossen bleiben. Dies hatte einen massiven Einfluss auf das Jahresergebnis 2020.

Die Bäder wurden seitens der Schulen und Vereine deutlich weniger genutzt als in den Vorjahren, die Ursache liegt auch hier in der Corona-Pandemie.

Die Besucherzahlen im Thermoalbad in Salzgitter-Bad und im Stadtbad in Salzgitter-Lebenstedt sind ebenfalls deutlich gegenüber dem Vorjahr gesunken. Auch die Besucherzahlen in der Eissporthalle haben sich gegenüber dem Vorjahr halbiert.

Das **Risiko** einer Pandemie war durch die BSF nicht abzusehen, dementsprechend gibt es dafür auch keine Berechnungsgrundlagen. Das Ergebnis 2020 zeigt, dass eine Schließung der Bäder und der Eissporthalle bei Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld sowie anderen finanziellen Unterstützungen auch zu einem geringeren Verlust als ursprünglich geplant führen kann. Es besteht allerdings für das Jahr 2021 keine Sicherheit über die Höhe der finanziellen Unterstützung aufgrund der Corona-Pandemie.

Die Zeit der Schließungen aufgrund der Corona-Pandemie wurde bei der BSF genutzt, um neue Marketingkonzepte zu erarbeiten. Das Kursangebot in den Bädern soll kontinuierlich ausgeweitet und nach erfolgter Wiedereröffnung der Bäder noch kundenfreundlicher und effektiver betrieben werden.

Bilanzdaten

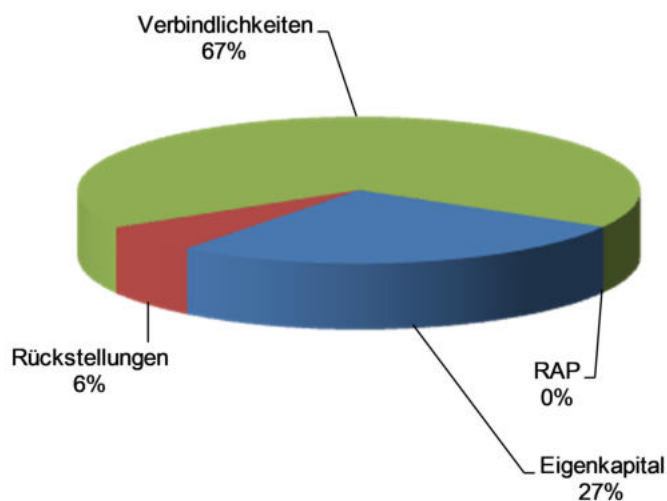
Aktivseite

Angaben in TEUR	2019		2020		Veränderung	
Anlagevermögen	17.410	95%	16.659	93%	- 751	-4%
- Immaterielle Vermögensgegenstände	1		26		25	2217%
- Sachanlagen	17.409		16.633		- 776	-4%
- Finanzanlagen	-		-		-	
Umlaufvermögen	903	5%	1.256	7%	353	39%
- Vorräte	56		64		8	14%
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	507		882		376	74%
- Wertpapiere	-		-		-	
- Liquide Mittel	340	2%	310	2%	- 30	-9%
Rechnungsabgrenzungsposten	17	0%	18	0%	1	7%
Bilanzsumme Aktiva	18.331	100%	17.934	100%	- 397	-2%

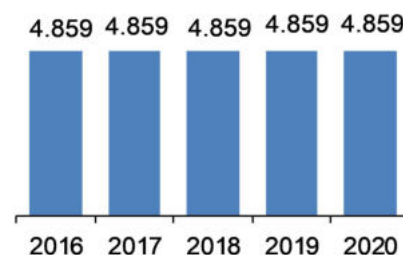
Passivseite

Angaben in TEUR	2019		2020		Veränderung	
Eigenkapital	4.859	27%	4.859	27%	-	-
- Gezeichnetes Kapital	3.121		3.121		-	0%
- Kapitalrücklage	1.103		1.103		-	0%
- Gewinnrücklagen	646		646		-	0%
- Gewinn- / Verlustvortrag	- 11		- 11		-	0%
- Bilanzgewinn/ -verlust	-		-		-	
Rückstellungen	1.189	6%	1.091	6%	- 99	-8%
Verbindlichkeiten	12.235	67%	11.984	67%	- 251	-2%
Rechnungsabgrenzungsposten	47	0%	0	0%	- 47	-100%
Bilanzsumme Passiva	18.331	100%	17.934	100%	- 397	-2%

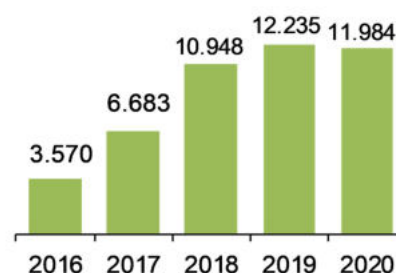
Kapitalstruktur der Bilanz 2020



Eigenkapital

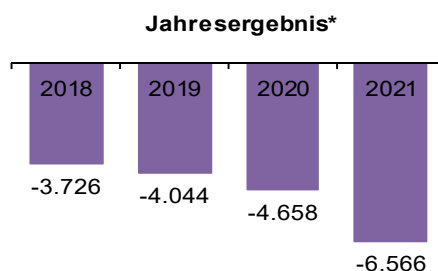
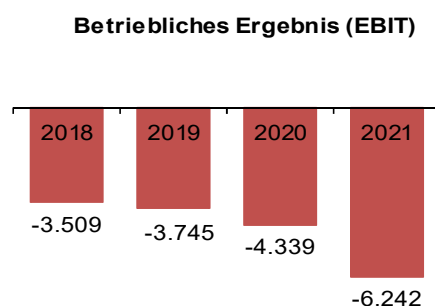
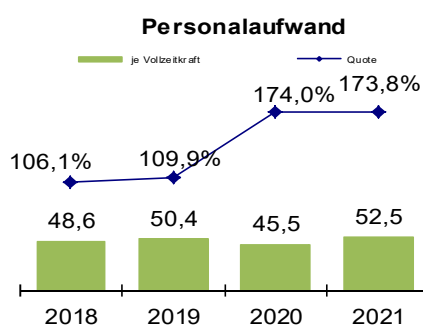
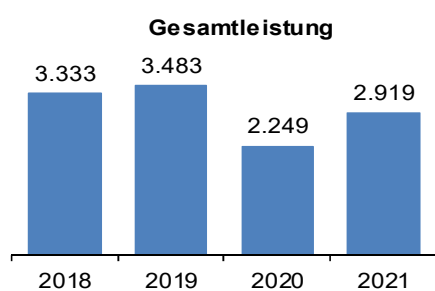


Verbindlichkeiten



Gewinn- und Verlustrechnung

Nr	(Angaben in TEUR)	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	3.333	3.483	2.249	2.919
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
3	Gesamtleistung	3.333	3.483	2.249	2.919
4	Materialaufwand	1.206	1.215	977	1.463
5	Personalaufwand	3.536	3.829	3.913	5.074
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.342	1.197	1.025	1.326
7	sonstige betriebliche Erträge	23	26	505	83
8	Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	-2.729	-2.730	-3.161	-4.862
9	Abschreibungen	780	1.015	1.178	1.380
10	Betriebliches Ergebnis (EBIT)	-3.509	-3.745	-4.339	-6.242
11	Zinsergebnis	-166	-235	-250	-256
12	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0
13	sonstiges Finanzergebnis	0	0	0	0
14	Finanzergebnis	-166	-235	-250	-256
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.675	-3.980	-4.589	-6.498
16	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
17	Ergebnis vor Steuern (EBT)	-3.675	-3.980	-4.589	-6.498
18	Steuern	51	64	68	68
	Erträge aus Verlustübernahme	3.726	4.044	4.658	6.566
19	Jahresergebnis	0	0	0	0
	Weitere Kennzahlen				
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	124	135	152	166
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	73	76	86	97
22	Eigenkapitalrentabilität in %				
23	Nettoumsatzrendite in %				
24	Materialaufwandsquote in %	36,2%	34,9%	43,4%	50,1%
25	Personalaufwandsquote in %	106,1%	109,9%	174,0%	173,8%
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft	48,6	50,4	45,5	52,5
27	EBIT-Marge	-105,3%	-107,5%	-192,9%	-213,8%
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	-48,2	-49,3	-50,5	



* Hier wird das Jahresergebnis vor Verlustübernahme durch die VVS ausgewiesen.

Kapitalflussrechnung

		(Angaben in TEUR)	2019 Ist	2020 Ist
1.1.		Periodenergebnis (Überschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	-4.044	-4.658
1.2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.015	1.173
1.3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-145	-99
1.4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)	0	0
1.5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	154	-385
1.6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	512	-15
1.7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	39	5
1.8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	234	250
1.9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0	0
1.10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0	0
1.11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0	0
1.12.	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
1.13.	-/+	Ertragsteuerzahlungen	0	0
1.		Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-2.235	-3.728
2.1.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
2.2.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0
2.3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0
2.4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-3.266	-427
2.5.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0
2.6.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
2.7.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0
2.8.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0
2.9.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
2.10.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
2.11.	+	Erhaltene Zinsen	0	0
2.12.	-	Erhaltene Dividenden	0	0
2.		Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3.266	-427

Haushaltsplan 2023/24

3.1.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0
3.2.	-/+	Auszahlungen/Einzahlungen an/von Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Verlustausgleich, etc.)	0	0
3.3.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Stadt Salzgitter	0	0
3.4.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Gesellschafter	0	0
3.5.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0
3.6.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Beteiligungen	0	0
3.7.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Stadt Salzgitter	0	0
3.8.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	0	0
3.9.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0	0
3.10.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen	0	0
3.11.	+	Einzahlungen aus Zuschüssen/Zuwendungen	4.044	4.658
3.12.	+	Einzahlung aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)	0	0
3.13.	-	Auszahlungen aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)	0	0
3.14.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	1.260	250
3.15.	-	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-489	-533
3.16.	+/-	Einzahlungen/Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
3.17.	-	Gezahlte Zinsen/Dividenden	-234	-250
3.		Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	4.581	4.125
4.1.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 1. + 2. + 3.)	-920	-30
4.2.		Kassenbestand am Anfang der Periode	1.260	339
4.		Kassenbestand am Ende der Periode	339	309
		Weitere Kennzahlen		
5.		Liquidität in % (4. Kassenbestand / Bilanzsumme)	1,9%	1,7%
6.		Finanzschulden/-überschuss (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + Kreditaufnahme - 4. Kassenbestand)	339	309
7.		Schuldentilgungsdauer in Jahren ((Bilanzsumme - Pensionsrückstellungen - liquide Mittel - Eigenkapital) / 1. Cashflow lfd. G.)	negativ	negativ
8.		Innenfinanzierungsgrad der Investitionen in % (1. Cashflow lfd.G. / 2. Cashflow Inv.)	-68%	-

3.2 **Wirtschafts- und Innovationsförderung GmbH**

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 51.000,00 €

Gesellschafter: Stadt Salzgitter zu 100 %

Gegenstand des Unternehmens

Die WIS ist ein Dienstleistungsunternehmen der Stadt Salzgitter, deren Aufgaben sich auf den Betrieb des Technologie- und Gründerzentrums, die Förderung der Existenzgründung, der Betreuung von Investitionsvorhaben, die Förderung und Entwicklung des Unternehmensbestandes, das Innenstadtmarketing und den Tourismus erstrecken.

Der Gesellschaftszweck ist die Sicherung, Weiterentwicklung und Strukturverbesserung des Wirtschaftsstandortes Salzgitter sowie die Technologie- und Innovationsförderung zum Erhalt und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Dazu gehören die Aufgabenfelder:

- Standortsicherung und Förderung sowie Erweiterung und Ansiedlung von Unternehmen in den produzierenden und technologischen Bereichen, im Dienstleistungsbereich einschließlich des Fremdenverkehrs und des Handels, Ausbau sowie Unterstützung wissenschaftlicher Einrichtungen,
- Gewerbeflächen- und Liegenschaftswesen einschließlich Bedarfsplanung, Erwerb, Planung und Erschließung, Verkauf sowie Verpachtung,
- Förderung von Kooperationen der Wirtschaft und Wissenschaft,
- initiieren und fördern von Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen,
- Standortmarketing sowie Messen und Ausstellungen.

Insbesondere sollen diverse Existenzgründungsprojekte unterstützt werden, wie z.B.

- Betrieb von Immobilien in Form eines Gründer- und Technologiezentrums,
- Entstehung und Entwicklung neuer, innovativ tätiger Firmen und Dienstleistungsangebote,
- Unternehmen die Möglichkeit bieten, sich in den von der Gesellschaft betriebenen Immobilien zu etablieren,
- Unternehmen Hilfe beim Einsatz und der Entwicklung neuer Technologien gewähren,
- Beratungsleistungen in Form von Gründerberatungen, Technologieberatungen, Finanzierungsberatungen und Marketingberatungen sowie das Anbieten von Informationsdiensten,
- Technologietransfer in Gemeinsamkeit mit Institutionen und Bildungseinrichtungen organisieren sowie
- die Stadt Salzgitter bei der Durchführung von Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung unterstützen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ist es, als Dienstleistungsunternehmen der Stadt Salzgitter über die Sicherung, Weiterentwicklung und Strukturverbesserung des Wirtschaftsstandortes Salzgitter die Voraussetzungen für die Schaffung von Arbeitsplätzen zu erfüllen.

Die Gesellschaft wird als wesentlicher Faktor der Stadt Salzgitter zur Wirtschafts- und Arbeitsmarktförderung gesehen, dies nicht zuletzt auch in Konkurrenz zu entsprechenden Einrichtungen benachbarter Kommunen.

Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 19. Oktober 2000
als Technologie- und Gründerzentrum Salzgitter GmbH

seit 05. Februar 2003
als Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH

Geschäftsführung: Thomas Wetzel (bis 31.12.2019)
Jan Erik Bohling (ab 01.01.2020)

Aufsichtsrat (Stand 31.12.2020):

Rainer Armbrust	(ab 19.12.11)	Vorsitzender	Ratsherr
Thomas Huppertz	(ab 22.12.16)	Stellvertreter	Ratsherr
Simone Kessner	(ab 22.12.16)	Vertreterin für den OB	
Dr. Sandra Dittmann	(bis 28.10.20)		Ratsfrau
Dincer Dinc	(ab 29.10.20)		Ratsherr
Michael Letter	(ab 19.12.11)		Ratsherr
Horst Rubin	(ab 22.12.16)		Ratsherr
Erca Vanli	(ab 31.10.18)		Ratsherr

Die Aufwandsentschädigungen des Aufsichtsrates im Jahr 2020 betrugen 4,3 T€.

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil	Nominalanteil
Typisch stille Beteiligungen (aus dem Beteiligungsfonds Stadt Salzgitter)		81,0 T€
Eigenkapitalförderung für Kleinstgründungen (Kleinstfonds)		7,5 T€

Die WIS hält für die Stadt Salzgitter die Mitgliedschaft an den Vereinen „TourismusRegion Braunschweiger Land e.V.“, „Heilbäderverband Niedersachsen e.V.“ sowie „Tourismusverband Nördliches Harzvorland“.

Wichtige Verträge

Zum 31.08.2016 wurde ein **Pachtvertrag** mit einer Laufzeit von 15 Jahren zur Anmietung des Gebäudekomplexes, in dem das Technologie- und Gründerzentrum betrieben wird und in dem die WIS angesiedelt ist (Laufzeit bis 30.08.2031), geschlossen.

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Die WIS hat im Jahr 2020 einen Betriebskostenzuschuss von 1.050 T€ (Vorjahr 1.125 T€) von der Stadt Salzgitter erhalten. Für das Geschäftsjahr 2021 soll seitens der Stadt Salzgitter ein maximaler Betriebskostenzuschuss von 1.285 T€ gewährt werden.

Mitarbeiter

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Gehaltsempfänger	9	9	10	10
Summe	9	9	10	10

Absatz-Mengenentwicklung

Umsatzerlöse in T€	2018	2019	2020
Miete Alstom	187	-	-
sonstige Mieten	70	67	58
Erlöse Tourismus	27	23	6
Erlöse BGM	-	-	-
Übrige	61	53	23
Summe	345	143	87

Förderprojekte/Zuschüsse in T€	2018	2019	2020
Trägerverein Innenstadtmarketing	73	90	53
Beratungszuschuss Existenzgründer	6	2	8
Allianz für die Region - Bona SZ	113	124	107
Förderprojekte	5	35	16
Sonstige	45	109	48
Summe	242	360	232

Lage und Entwicklung des Unternehmens

Die WIS hat im Jahr 2020 einen Betriebskostenzuschuss der Stadt Salzgitter i.H.v. rd. 1,1 Mio. € erhalten und schließt das Geschäftsjahr mit einem **Jahresüberschuss** von rd. 2 T€ (Vorjahr: 7 T€) ab.

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 219 T€ gesunken. Dies hat zur Folge, dass die Eigenkapitalquote von 22 % auf 28 % gestiegen ist.

Die **Erträge** setzen sich im Wesentlichen aus den Positionen des Betriebskostenzuschusses der Stadt Salzgitter sowie den Miet- und Pächterlösen zusammen.

Die größte Position der Aufwandsseite machen mit 643 T€ die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und mit 473 T€ die Personalkosten aus.

Die **Liquidität** der Gesellschaft war im Geschäftsjahr jederzeit sichergestellt.

Zur Förderung von Existenzgründern und Kleinbetrieben wurde im Jahr 2019 ein Förderprogramm aufgelegt, welches im Jahr 2020 weitergeführt wurde.

Im Bereich **Existenzgründung** begann das Jahr 2020 mit dem Gründertag Salzgitter 2020 – Marktplatz für Gründung und Nachfolge – bei dem über 120 Gründungsinteressierte begrüßt werden konnten. Bedingt durch die Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie konnten im Herbst 2020 leider keine weiteren Präsenzveranstaltungen stattfinden.

Auch der Bereich des **Innenstadtmarketings** wurde durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Alle von und mit den Werbegemeinschaften geplanten Veranstaltungen und Aktionen mussten abgesagt werden.

Im Bereich **Tourismus** wurden im Jahr 2020 Broschüren, Informationsmaterialien und Werbemittel sowie zahlreiche Informationstafeln aufgestellt bzw. erneuert. Da das Angebot an Stadtrundgängen sowie Stadtrundfahrten und Hüttenbesichtigungen aufgrund der Corona-Pandemie nicht weitergeführt werden konnte, standen Wandern und Radfahren im Fokus. Im September 2020 wurde außerdem die Umsetzung der Deutschen Disc-Golf-Meisterschaft auf der Insel im Salzgittersee unterstützt.

Die Anfragen nach gewerblich nutzbaren Flächen sind gegenüber dem Vorjahr stark gestiegen. Insbesondere die Nachfrage nach großen Flächen mit 24/7 Nutzung ist signifikant. Diese Flächen sind aber in Salzgitter kaum noch verfügbar.

Die für das Jahr 2020 geplante Teilnahme am Gemeinschaftsstand der Metropolregion auf der Messe ExpoReal musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Aktuell sind keine wesentlichen **Risiken** für die Gesellschaft ersichtlich.

Bilanzdaten

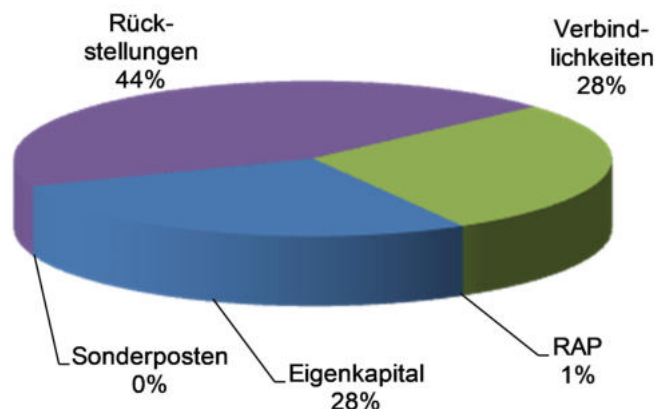
Aktivseite

Angaben in TEUR	2019		2020		Veränderung	
Anlagevermögen	121	9%	119	11%	- 2	-2%
- Immaterielle Vermögensgegenstände	4		4		- 0	0%
- Sachanlagen	29		26		- 2	-9%
- Finanzanlagen	89		89		-	0%
Umlaufvermögen	1.202	91%	986	89%	- 217	-18%
- Vorräte	-		-		-	
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	112		126		13	12%
- Wertpapiere	-		-		-	
- Liquide Mittel	1.090	82%	860	78%	- 230	-21%
Rechnungsabgrenzungsposten	3	0%	3	0%	0	
Bilanzsumme Aktiva	1.327	100%	1.108	100%	- 219	-16%

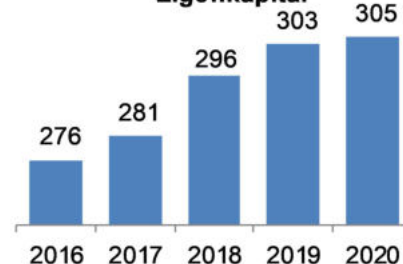
Passivseite

Angaben in TEUR	2019		2020		Veränderung	
Eigenkapital	303	23%	305	28%	2	1%
- Gezeichnetes Kapital	51		51		0	0%
- Kapitalrücklage	-		-		-	
- Gewinnrücklagen	-		-		-	
- Gewinn- / Verlustvortrag	245		252		7	3%
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	7		2		- 6	-77%
Sonderposten aus Zuschüssen	-	0%	-	0%	-	
Rückstellungen	255	19%	489	44%	234	92%
Verbindlichkeiten	769	58%	314	28%	- 454	-59%
Rechnungsabgrenzungsposten	-	0%	-	0%	-	#DIV/0!
Bilanzsumme Passiva	1.327	100%	1.108	100%	- 219	-16%

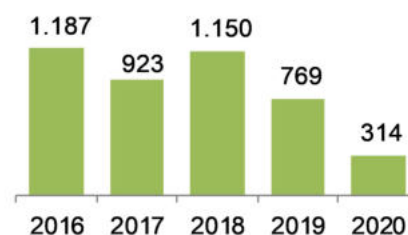
Kapitalstruktur der Bilanz 2020



Eigenkapital



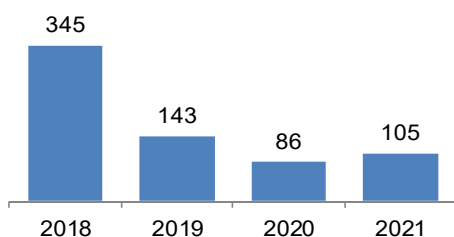
Verbindlichkeiten



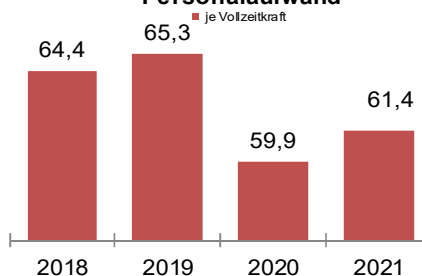
Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	(Angaben in TEUR)	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	345	143	86	105
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
3	Gesamtleistung	345	143	86	105
4	Materialaufwand	86	77	32	87
5	Personalaufwand	564	516	473	516
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	657	755	643	772
7	sonstige betriebliche Erträge	1.160	1.225	1.072	1.285
8	Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	198	20	10	15
9	Abschreibungen	182	14	13	15
10	Betriebliches Ergebnis (EBIT)	15	6	- 3	-
11	Zinsergebnis	- 1	2	3	-
12	Beteiligungsergebnis	-	1	2	-
13	sonstiges Finanzergebnis	-	-	-	-
14	Finanzergebnis	- 1	3	5	-
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14	9	2	0
16	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
17	Ergebnis vor Steuern (EBT)	14	9	2	0
18	Steuern	-	1	1	-
19	Jahresergebnis	14	7	2	0
	Weitere Kennzahlen				
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	9	9	10	11
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	8,8	7,9	7,9	8,4
22	Eigenkapitalrentabilität in %	4,9%	2,5%	0,6%	
23	Nettoumsatzrendite in %	4,2%	5,2%	2,0%	0,0%
24	Materialaufwandsquote in %	24,9%	53,9%	37,2%	82,9%
25	Personalaufwandsquote in %	-	-	-	-
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)	64,4	65,3	59,9	61,4
27	EBIT-Marge	4,4%	4,1%	-3,0%	0,0%
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	1,7	0,7	-0,3	0,0

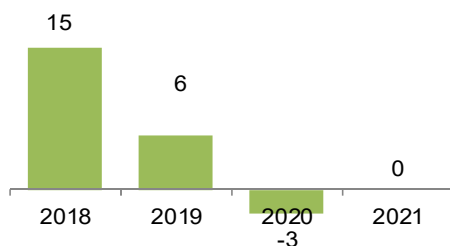
Gesamtleistung



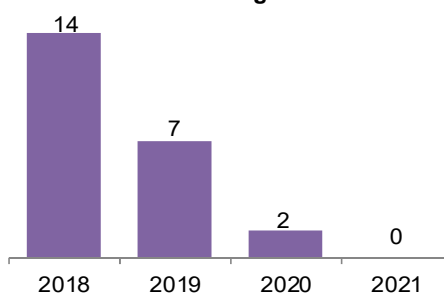
Personalaufwand



Betriebliches Ergebnis (EBIT)



Jahresergebnis



Kapitalflussrechnung

		(Angaben in TEUR)	2019 Ist	2020 Ist
1.1.		Periodenergebnis (Überschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	- 1.118	- 1.048
1.2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	14	13
1.3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	52	233
1.4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)		
1.5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 1	- 13
1.6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 397	- 455
1.7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
1.8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	- 2	- 3
1.9.	-	Sonstige Beteiligungserträge		
1.10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten		
1.11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag		
1.12.	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
1.13.	-/+	Ertragsteuerzahlungen	1	1
1.		Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	- 1.450	- 1.272
2.1.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		
2.2.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		
2.3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		
2.4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 6	- 10
2.5.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		
2.6.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		
2.7.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.8.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.9.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.10.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.11.	+	Erhaltene Zinsen	2	3
2.12.	-	Erhaltene Dividenden		
2.		Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 5	- 8

Haushaltsplan 2023/24

3.1.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		
3.2.	-/+	Auszahlungen/Einzahlungen an/von Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Verlustausgleich, etc.)		
3.3.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Stadt Salzgitter		
3.4.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Gesellschafter		
3.5.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
3.6.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Beteiligungen		
3.7.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Stadt Salzgitter		
3.8.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter		
3.9.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen		
3.10.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen		
3.11.	+	Einzahlungen aus Zuschüssen/Zuwendungen	1.125	1.050
3.12.	+	Einzahlung aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.13.	-	Auszahlungen aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.14.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten		
3.15.	-	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Anleihen und (Finanz-) Krediten		
3.16.	+/-	Einzahlungen/Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
3.17.	-	Gezahlte Zinsen/Dividenden		
3.		Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.125	1.050
4.1.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 1. + 2. + 3.)	- 329	- 230
4.2.		Kassenbestand am Anfang der Periode	1.419	1.090
4.		Kassenbestand am Ende der Periode	1.090	860
		Weitere Kennzahlen		
5.		Liquidität in % (4. Kassenbestand / Bilanzsumme)	82,2%	77,6%
6.		Finanzschulden/-überschuss (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + Kreditaufnahme - 4. Kassenbestand)	1.090	860
7.		Schuldentilgungsdauer in Jahren ((Bilanzsumme - Pensionsrückstellungen - liquide Mittel - Eigenkapital) / 1. Cashflow lfd. G.)	-	-
8.		Innenfinanzierungsgrad der Investitionen in % (1. Cashflow lfd.G. / 2. Cashflow Inv.)	-	-

3.3 Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 4.857.300,00 €

<u>Gesellschafter:</u>	Stadt Salzgitter	39,35 %	1.911 T€
	(stimmberechtigt)	(70,32 %)	
	Salzgitter Mannesmann GmbH	25,05 %	1.217 T€
	(stimmberechtigt)	(29,68 %)	
	Eigene Anteile	15,60 %	758 T€
	(nicht stimmberechtigt)		
	Projektgesellschaft SZ-Watenstedt GmbH	20,00 %	971 T€
	(nicht stimmberechtigt)		

Gegenstand des Unternehmens

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter ist für die Errichtung, Betreuung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen verantwortlich.

Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Die Gesellschaft kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Sie ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Wohnbau errichtet, betreut, verwaltet und bewirtschaftet Gewerbe- und Wohnbauten, Eigenheime und Eigentumswohnungen.

Seit Gründung der Wohnbau besteht unverändert ihre Aufgabe darin, breiten Bevölkerungsschichten bezahlbaren, aber gleichzeitig auch attraktiven Wohnraum zu bieten. Hierzu gehören auch sinnvolle Sanierungen und Modernisierungen der Gebäude und Wohnungen. Ein Schwerpunkt liegt hierbei vor allem auf der Bereitstellung seniorengerechter, barrierearmer Wohnungen. Die weitere Unternehmensplanung sieht einen Ausbau dieses Angebotes gerade vor dem Hintergrund des demographischen Wandels vor. Dies steht auch im Zusammenhang mit dem Ausbau des sozialen Managements und weiterer Aktivitäten im Bereich der regionalen Quartiersentwicklung. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in einer familienorientierter Wohnraum- und Wohnumfeldversorgung.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks erfolgt immer in Kooperation mit dem Mitgesellschafter und unter den spezifischen Gegebenheiten.

Außerdem kann die Wohnbau alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen sowie Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Die Betätigungsfelder der Wohnbau sind vor allem im Bereich des Wohnens, der Infrastruktur und der Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes zu finden. Diese Aufgabenbereiche werden grundsätzlich im Zusammenhang mit der Erfüllung des öffentlichen Zwecks wahrgenommen.

Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 08. Juni 1926

Geschäftsführung: Jens Bischoff (ab 01.05.2017)
Christian Heinrich (ab 01.10.2017)

Aufsichtsrat (Stand 31.12.2020):

Rolf Stratmann	(ab 01.01.04)	Vorsitzender	Ratsherr
Michael Kieckbusch	(ab 01.02.13)	Stellvertreter	Salzgitter Mannesmann GmbH
Frank Klingebiel	(ab 01.11.06)		Oberbürgermeister
Elke Streckfuß	(ab 01.01.04)		Ratsfrau
Michael Letter	(ab 01.01.17)		Ratsherr
Uwe Sock	(ab 01.01.17)		Ratsherr
Peter-Michael Gens	(ab 01.02.17)		Salzgitter Mannesmann GmbH

Die Aufwandsentschädigungen des Aufsichtsrates im Jahr 2020 betrugen 6 T€.

Beteiligungen

Gesellschaft:	Anteil	Nominalanteil
WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter	100 %	25,6 T€

Wichtige Verträge

Unternehmensvertrag (Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag) mit der WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter.

Geschäftsbesorgungsvertrag mit der WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter.

Darlehensverträge mit der WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter.

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Steuerrechtlich bedingt gab es bis 2019 eine Ausschüttungssperre bei der Wohnbau.

Im Jahr 2020 wurden eine Ausschüttung durch die Wohnbau in Höhe von 981.035,55 € an die Stadt Salzgitter vorgenommen.

Mitarbeiter

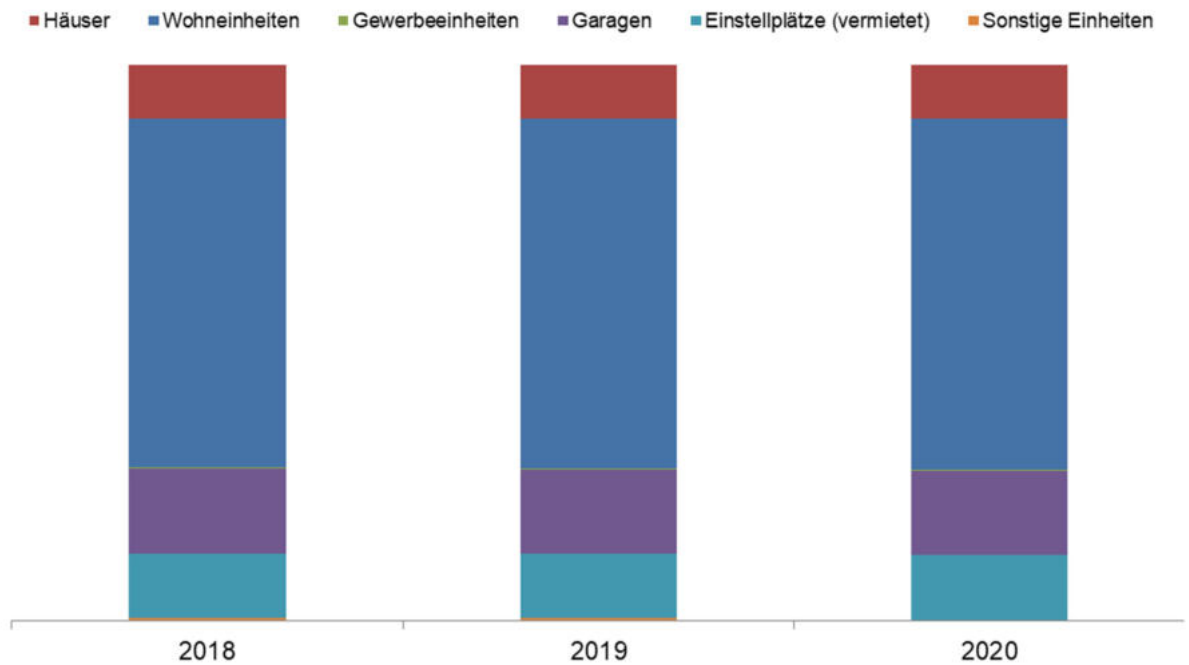
Die Gesellschaft beschäftigt im Jahr 2020 außer einem Geschäftsführer (ein weiterer Geschäftsführer ist über einen Managementvertrag für die Wohnbau tätig), einen Prokuristen sowie einen kaufmännischen Mitarbeiter und einen gewerblichen Mitarbeiter.

Absatz-Mengenentwicklung

Bestand

	2018	2019	2020
Häuser	759	759	767
Wohneinheiten	4.928	4.929	4.954
Gewerbeeinheiten	19	19	17
Garagen	1.193	1.193	1.192
Einstellplätze (vermietet)	916	908	908
Sonstige Einheiten	38	38	18

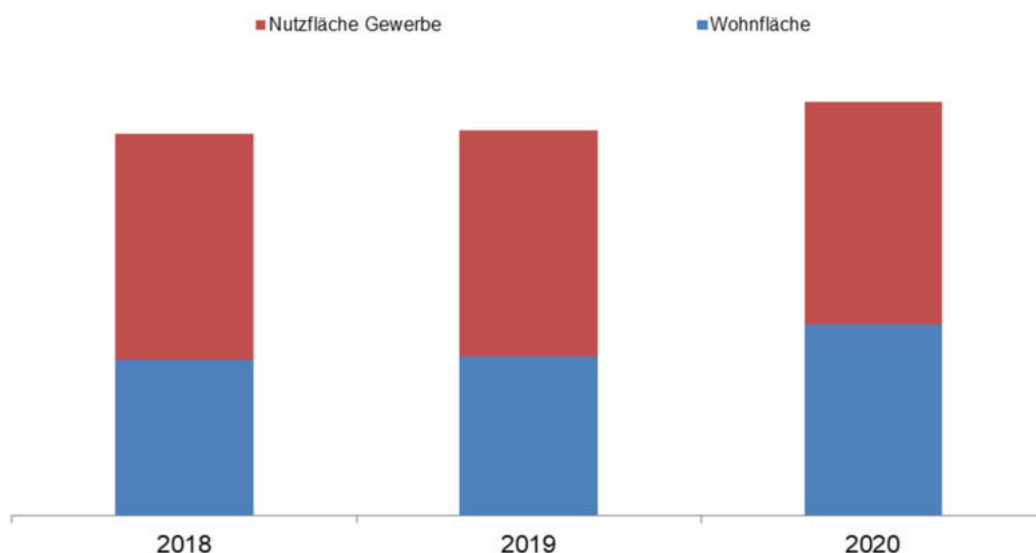
Der Bestand erstreckt sich über die Region Salzgitter sowie Peine und Umgebung.



Der bewirtschaftete Bestand hat sich ggü. dem Vorjahr leicht (u.a. Häuser, Wohneinheiten) verändert.

Fläche

in m ²	2018	2019	2020
Wohnfläche	302.511	302.569	303.084
Nutzungsfläche Gewerbe	3.670	3.670	3.604
Summe	306.181	306.239	306.688

**Leerstandsquote und Fluktuationsquote**

in %	2018	2019	2020
Leerstandsquote	1,9	1,7	1,9
Fluktuationsquote Mieter	11,8	11,2	12,3

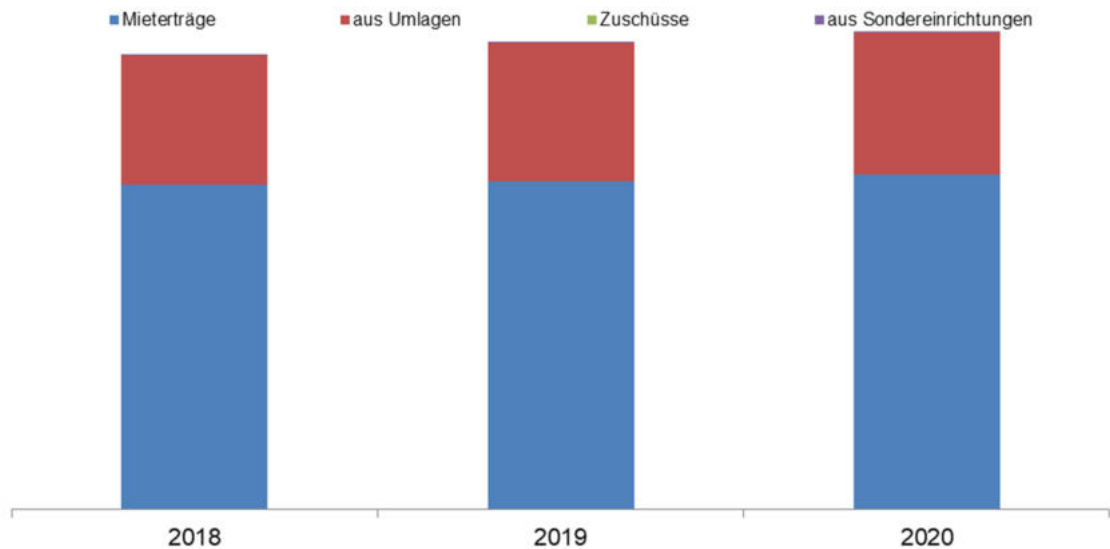
Die Sollmieten belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2020 auf rd. 20,0 Mio. € (Vorjahr 19,7 Mio. €).

Im Geschäftsjahr 2020 sind bei dem Bestand der Wohnbau 563 Wohnungswechsel (Vorjahr: 550) zu verzeichnen gewesen. Dieser Wert entspricht einer Fluktuationsrate von ca. 12,3 % (Vorjahr: 11,2 %).

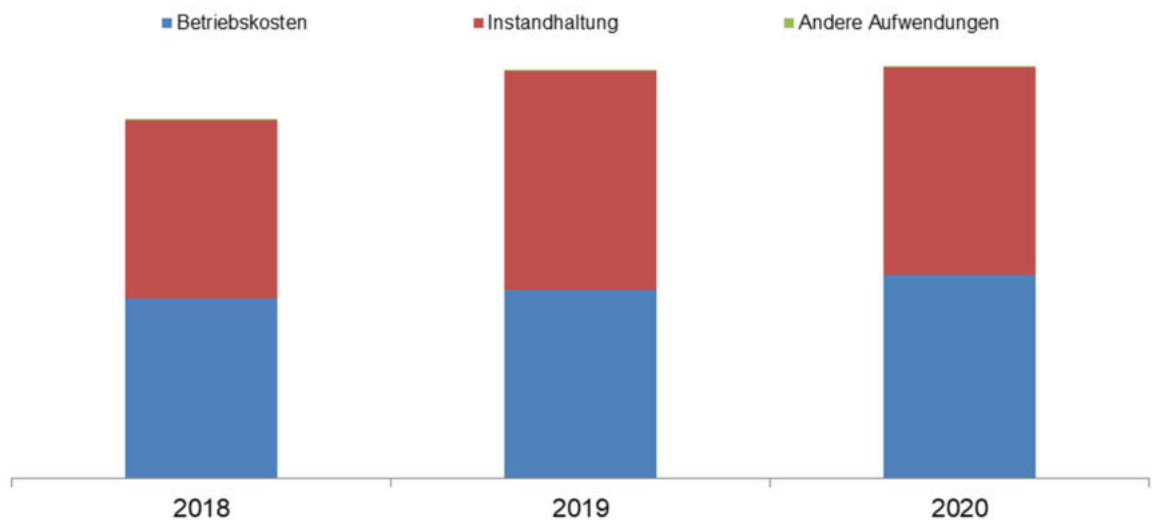
Die Wohnbau orientiert sich bei Neuvermietungen jeweils an den aktuellen Mustermietverträgen des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. Die Mieten werden bei dem preisgebundenen Wohnraum laufend an die Kostensituation angepasst. Bei dem nicht preisgebundenen Wohnraum werden die Mieterhöhungsmöglichkeiten jeweils im Rahmen der Marktverhältnisse ausgeschöpft. Die Mietänderungen entsprechen jedoch in formeller und materieller Hinsicht den gesetzlichen Erfordernissen.

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung

in T€	2018	2019	2020
Mieterträge	18.943	19.168	19.554
aus Umlagen	7.608	8.087	8.290
Zins- und Aufwandzuschüsse	-	-	-
Erlöse aus Sondereinrichtungen	67	62	31
Summe	26.619	27.317	27.875

**Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung**

in T€	2018	2019	2020
Betriebskosten*	7.006	7.300	7.894
Instandhaltung	6.897	8.476	8.041
Andere Aufwendungen	35	50	43
Summe	13.938	15.826	15.978



* Die Betriebskosten werden im Wesentlichen im Folgejahr ggü. den Mietern abgerechnet.

Lage und Entwicklung des Unternehmens

Im Geschäftsjahr 2020 hat die Wohnbau einen **Jahresüberschuss** i.H.v. 2,1 Mio. € erzielt. Gegenüber der Wirtschaftsplanung wurde ein um rd. 533 T€ schlechteres Jahresergebnis erwirtschaftet. Die Verschlechterung des Jahresergebnisses ist u.a. auf höhere Instandhaltungskosten und die Auswirkungen der Corona-Pandemie bei der Enkelgesellschaft Ratskeller Betriebsgesellschaft GmbH Salzgitter zurückzuführen.

Die **Vermögenslage** ist geprägt durch ein sehr hohes Sachanlagevermögen (83,8 % von der Bilanzsumme), welches vollständig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital einschließlich langfristiger Rückstellungen gedeckt ist. Die Eigenkapitalquote am Gesamtkapital beträgt rd. 48,7 % (Vorjahr: 48,5 %).

Die **Liquiditätslage** ist als positiv zu bewerten und die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr jederzeit gegeben.

Die **Ertragslage** verzeichnet eine Erhöhung, welche hauptsächlich auf die hohen Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung zurückzuführen ist. Das Betriebsergebnis 2020 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 937 T€ auf 2.843 T€ verbessert. Dies liegt u.a. an höheren Umsatzerlösen sowie niedrigeren Personalaufwendungen.

Die Mieten sind zum Teil im Berichtsjahr entsprechend der Situation am Regionalmarkt geringfügig angehoben worden. Diese Mietanpassungen haben im Zuge der Modernisierungsmaßnahmen stattgefunden. Die durchschnittliche Sollmiete pro Monat der bewirtschafteten Einheiten (einschließlich Gewerbeeinheiten) liegt im Jahr 2020 bei 5,45 € (Vorjahr 5,35 €).

In 2020 wurde der Abriss des leerstehenden Gebäudes beschlossen, welches die Wohnbau im Jahr 2018 erworben hat (Lebenstedt, Thiestraße 1). Geplant ist die Herstellung von 31 Wohnungen sowie 2 Gewerbeeinheiten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 12,5 Mio. €, eine Fertigstellung ist für August 2022 geplant.

Der Wohnungsmarkt im Berichtsjahr stellt sich schwierig dar und ist durch einen signifikanten Wohnungsüberhang am Regionalmarkt gekennzeichnet. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den **Risiken** im Jahresbericht der Wohnbau wieder. Für Salzgitter wird auch in Zukunft ein Überangebot an Mietwohnungen marktbestimmend sein.

Im Jahr 2020 erfolgte die Abtretung eines Anteils, welches die Stadt Salzgitter an der Wohnbau hält, an die PSW. Somit ist seitdem neben der Stadt Salzgitter und der Salzgitter Mannesmann GmbH auch die PSW (mit 20 %) an dem Stammkapital der Wohnbau beteiligt.

Risiken der künftigen Entwicklung werden vor allem in den Auswirkungen der Corona-Pandemie gesehen. Es wird von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ausgegangen. Weiterhin wird mit einem Anstieg der Mietausfälle gerechnet sowie mit Kostensteigerungen aufgrund von Verzögerungen bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen.

Die Wohnbau geht **zukünftig** weiterhin von einer positiven Ertragslage aus. Des Weiteren wird in der Planung für 2021 ein Jahresergebnis von 2,2 Mio. € prognostiziert. Dieses Ergebnis wurde unter der Prämisse erstellt, dass die Tätigkeitsfelder und auch die Ergebnisse der Tochtergesellschaft nicht wesentlich verändert werden. Für das Jahr 2021 sind Investitionen i.H.v. rd. 21,0 Mio. € vorgesehen.

Bilanzdaten

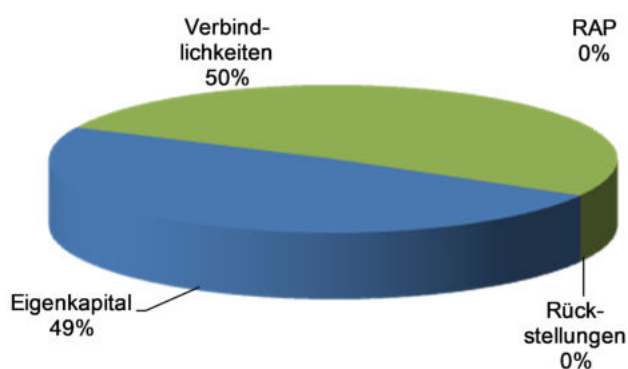
Aktivseite

Angaben in T€	2019		2020		Veränderung	
Anlagevermögen	118.769	87%	118.946	88%	177	0%
- Immaterielle Vermögensgegenstände	-		-		-	
- Sachanlagen	112.892		113.365		474	0%
- Finanzanlagen	5.877		5.581		- 297	-5%
Umlaufvermögen	17.797	13%	16.303	12%	- 1.494	-8%
- Vorräte	7.839		8.277		438	6%
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.322		5.172		- 150	-3%
- Wertpapiere	-		-		-	
- Liquide Mittel	4.635	3%	2.854	2%	- 1.782	-38%
Rechnungsabgrenzungsposten	30	0%	-	0%	- 30	-100%
Bilanzsumme Aktiva	136.596	100%	135.249	100%	- 1.347	-1%

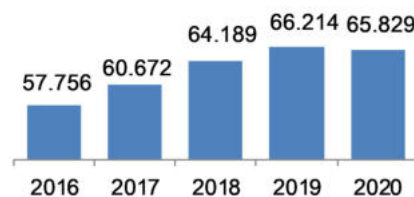
Passivseite

Angaben in T€	2019		2020		Veränderung	
Eigenkapital	66.214	48%	65.829	49%	- 385	-1%
- Gezeichnetes Kapital	4.100		4.100		0	0%
- Kapitalrücklage	606		606		0	0%
- Gewinnrücklagen	59.484		59.008		- 475	-1%
- Gewinn- / Verlustvortrag	-		0		0	
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.025		2.115		90	4%
- Einstellung Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	-		-		-	
Rückstellungen	1.415	1%	1.617	1%	202	14%
Verbindlichkeiten	68.871	50%	67.699	50%	- 1.172	-2%
Rechnungsabgrenzungsposten	96	0%	104	0%	8	9%
Bilanzsumme Passiva	136.596	100%	135.249	100%	- 1.347	-1%

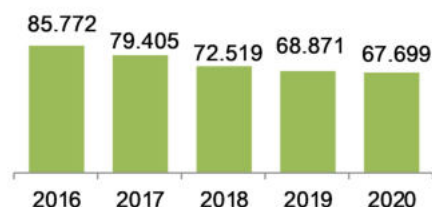
Kapitalstruktur der Bilanz 2020



Eigenkapital

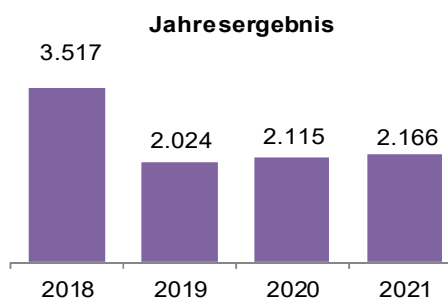
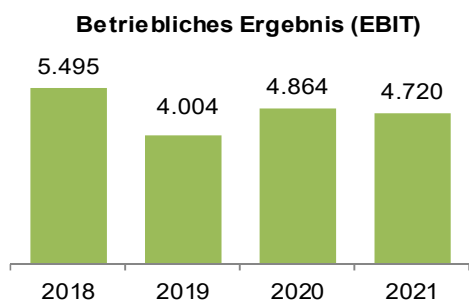
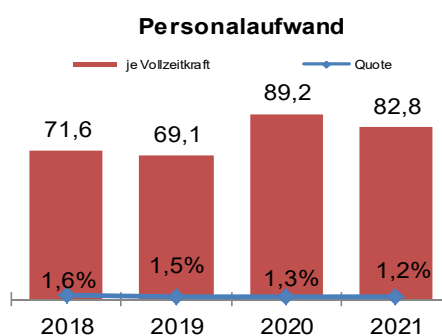
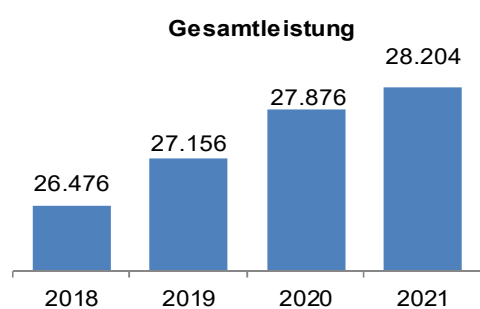


Verbindlichkeiten



Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	(Angaben in T€)	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	26.851	26.765	27.440	28.024
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	- 376	391	436	180
3	Gesamtleistung	26.476	27.156	27.876	28.204
4	Materialaufwand	14.332	16.327	16.409	16.271
5	Personalaufwand	430	415	357	331
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.327	3.655	3.624	3.842
7	sonstige betriebliche Erträge	451	565	710	450
8	Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	8.839	7.325	8.195	8.210
9	Abschreibungen	3.344	3.321	3.332	3.490
10	Betriebliches Ergebnis (EBIT)	5.495	4.004	4.864	4.720
11	Zinsergebnis	- 1.606	- 1.449	- 1.258	- 1.143
12	Beteiligungsergebnis	265	282	- 671	- 396
13	sonstiges Finanzergebnis	135	129	123	-
14	Finanzergebnis	- 1.206	- 1.037	- 1.806	- 1.539
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.289	2.967	3.058	3.181
16	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
17	Ergebnis vor Steuern (EBT)	4.289	2.967	3.058	3.181
18	Steuern	772	942	943	1.015
19	Jahresergebnis	3.517	2.024	2.115	2.166
Weitere Kennzahlen					
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	6	6	6	5
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	6	6	6	4
22	Eigenkapitalrentabilität in %	5,5%	3,1%	3,2%	
23	Nettoumsatzrendite in %	13,1%	7,6%	7,7%	7,7%
24	Materialaufwandsquote in %	54,1%	60,1%	58,9%	57,7%
25	Personalaufwandsquote in %	1,6%	1,5%	1,3%	1,2%
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)	71,6	69,1	89,2	82,8
27	EBIT-Marge	20,5%	15,0%	17,7%	16,8%
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	915,8	667,4	1.216,0	1.180,0



Kapitalflussrechnung

		(Angaben in TEUR)	2019 Ist	2020 Ist
1.1.		Periodenergebnis (Überschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	1.743	2.786
1.2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.321	3.332
1.3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	- 82	202
1.4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)	1.120	
1.5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 266	- 257
1.6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	548	- 69
1.7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		- 196
1.8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	1.317	1.135
1.9.	-	Sonstige Beteiligungserträge		
1.10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten		
1.11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0	
1.12.	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
1.13.	-/+	Ertragsteuerzahlungen	- 0	
1.		Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	7.701	6.932
2.1.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		
2.2.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		
2.3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		290
2.4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 2.703	- 3.899
2.5.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	290	297
2.6.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		
2.7.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.8.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.9.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.10.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.11.	+	Erhaltene Zinsen	130	123
2.12.	-	Erhaltene Dividenden		
2.		Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 2.283	- 3.190

Haushaltsplan 2023/24

3.1.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		
3.2.	-/+	Auszahlungen/Einzahlungen an/von Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Verlustausgleich, etc.)	265	282
3.3.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Stadt Salzgitter		
3.4.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Gesellschafter		
3.5.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
3.6.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Beteiligungen		
3.7.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Stadt Salzgitter		
3.8.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter		
3.9.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen		
3.10.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen		
3.11.	+	Einzahlungen aus Zuschüssen/Zuwendungen		
3.12.	+	Einzahlung aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.13.	-	Auszahlungen aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.14.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	2.589	11.044
3.15.	-	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	- 4.303	- 3.725
3.16.	+/-	Einzahlungen/Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- 2.482	- 9.366
3.17.	-	Gezahlte Zinsen/Dividenden	- 1.447	- 3.758
3.		Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 5.378	- 5.524
4.1.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 1. + 2. + 3.)	40	- 1.782
4.2.		Kassenbestand am Anfang der Periode	4.594	4.634
4.		Kassenbestand am Ende der Periode	4.634	2.852
		Weitere Kennzahlen		
5.		Liquidität in % (4. Kassenbestand / Bilanzsumme)	3,4%	2,1%
6.		Finanzschulden/-überschuss (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + Kreditaufnahme - 4. Kassenbestand)	- 51.242	- 51.032
7.		Schuldentilgungsdauer in Jahren ((Bilanzsumme - Pensionsrückstellungen - liquide Mittel - Eigenkapital) / 1. Cashflow lfd. G.)	8,5 Jahre	9,6 Jahre
8.		Innenfinanzierungsgrad der Investitionen in % (1. Cashflow lfd.G. / 2. Cashflow Inv.)	337%	217%

3.4 WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 25.564,59 €

Gesellschafter: Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter zu 100 %

Gegenstand des Unternehmens

Der Unternehmensgegenstand der WBV besteht aus der Verwaltung und Bewirtschaftung sowie der Vermittlung von Grundstücken, Wohnungen und Gewerbeobjekten, der Ausführung kommunaler städtebaulicher Aufgaben und der Durchführung von Erschließungsmaßnahmen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte einzugehen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen sowie solche Unternehmen erwerben oder gründen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter verwaltet, bewirtschaftet und vermittelt Grundstücke, Wohnungen und Gewerbeobjekte. Sie führt Erschließungsmaßnahmen durch und erledigt Aufgaben im Rahmen des kommunalen Städtebaus.

Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 22. Dezember 1989

Geschäftsführung: Jens Bischoff (ab 01.05.2017)

Aufsichtsrat: nicht vorhanden

Beteiligungen

Gesellschaft:	Anteil	Nominalanteil
Ratskeller Betriebsgesellschaft mbH Salzgitter	100 %	25 T€

Wichtige Verträge

Unternehmensvertrag (Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag) mit der Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter.

Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter.

Darlehensverträge mit der Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter.

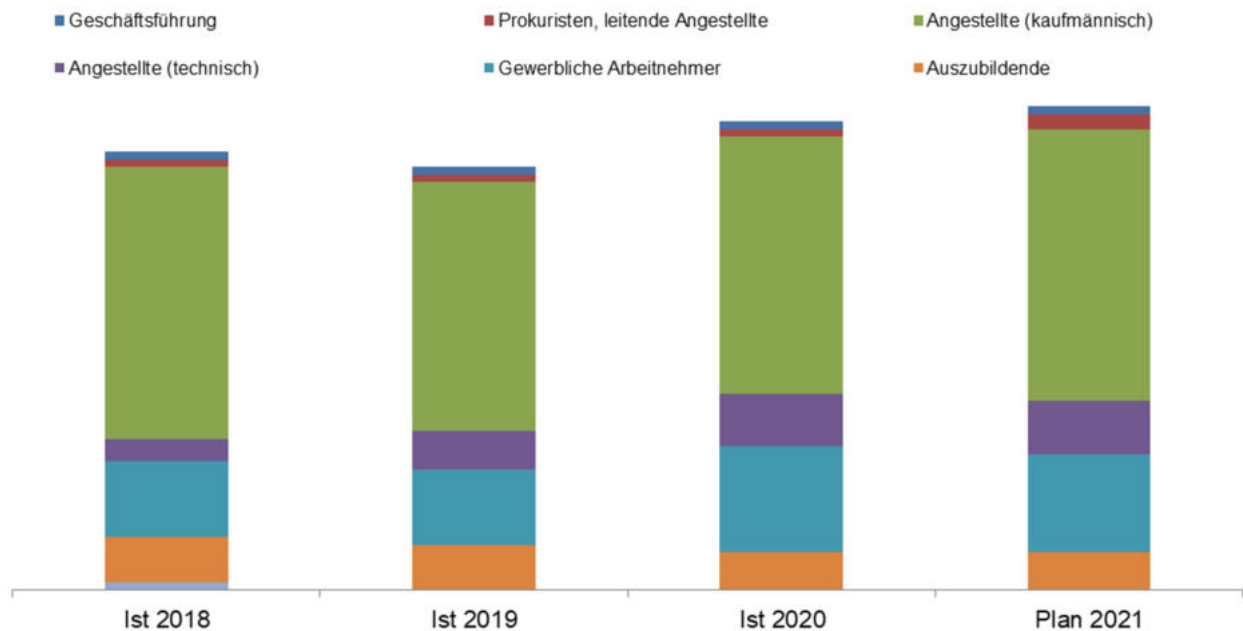
Darlehensvertrag mit der Ratskeller Betriebsgesellschaft mbH Salzgitter (ab 18.05.2020)

Pachtvertrag mit der Ratskeller Betriebsgesellschaft mbH Salzgitter (ab 01.10.2018).

Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Ratskeller Betriebsgesellschaft mbH Salzgitter (ab 01.10.2018).

Mitarbeiter

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Geschäftsführung	1	1	1	1
Prokuristen, leitende Angestellte	1	1	1	2
Angestellte (kaufmännisch)	36	33	34	36
Angestellte (technisch)	3	5	7	7
Gewerbliche Arbeitnehmer	10	10	14	13
Auszubildende	6	6	5	5
Saison-, Hilfskräfte	-	-	-	-
Summe	57	56	62	64
davon Teilzeit	10	9	10	12
Summe (vollzeitäquivalent)	52	51	58	58



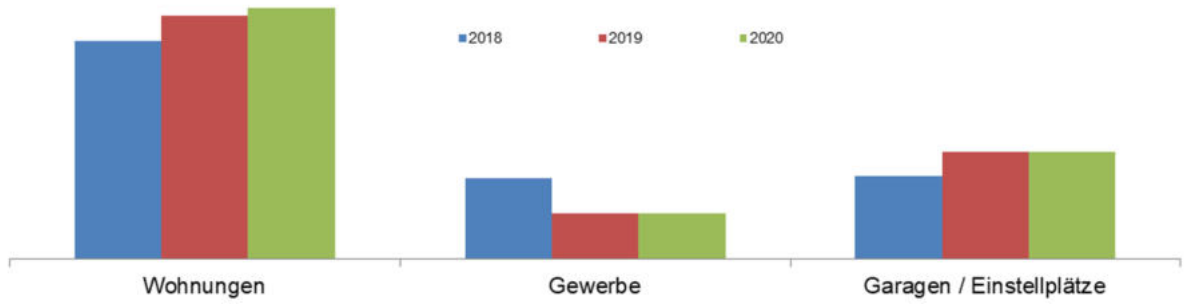
Absatz-Mengenentwicklung

Bestand

	2018	2019	2020
Wohneinheiten	1.101	1.232	1.266
Gewerbeseinheiten	41	23	23
Garagen / Einstellplätze	209	271	271
Sonstige Einheiten	5	1	1
Summe	1.356	1.527*	1.561*

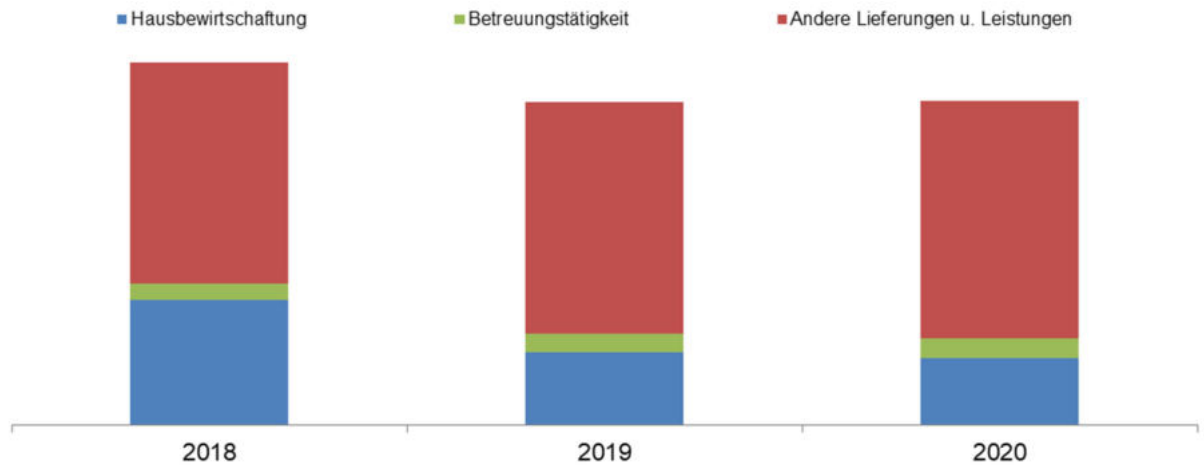
* inkl. Fremdverwaltung

Haushaltsplan 2023/24



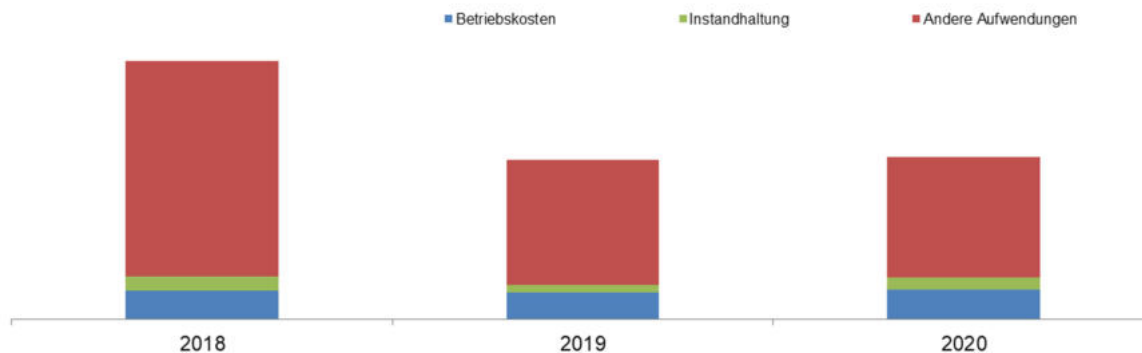
Umsatzerlöse

in T€	2018	2019	2020
Hausbewirtschaftung	1.961	1.146	1.048
Betreuungstätigkeit	262	280	312
Andere Lieferungen und Leistungen	3.491	3.662	3.745
Summe	5.714	5.088	5.105



Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung

in T€	2018	2019	2020
Betriebskosten	214	203	222
Instandhaltung	108	55	87
Andere Aufwendungen	1.609	936	904
Summe	1.931	1.194	1.213



Lage und Entwicklung des Unternehmens

Die WBV schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem **Jahresfehlbetrag** i.H.v. 671 T€ ab (Vorjahr: +282 T€). Der Jahresüberschuss liegt rd. 953 T€ unter dem Vorjahresergebnis. Sie resultiert im Wesentlichen aus dem gegenüber dem Vorjahr um rd. 779 T€ niedrigerem neutralen Ergebnis.

Die **Vermögenslage** der Gesellschaft wird durch die durchlaufenden Kreditverbindlichkeiten aus der Vorfinanzierung von Eigenmitteln der Stadt Salzgitter sowie durch die in Eigenregie der Gesellschaft durchgeführten Projekte bestimmt. Festzuhalten ist, dass die Vermögenslage der WBV durch ein sehr hohes Sachanlagevermögen geprägt ist, welches vollständig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt ist. Die Vermögensverhältnisse sind als geordnet zu bezeichnen.

Die Gesellschaft ist ihren Zahlungsverpflichtungen im Berichtsjahr jederzeit nachgekommen. Laut Plan für das Geschäftsjahr 2020 ist auch die Zahlungsfähigkeit für die Zukunft gesichert. Eventuelle Liquiditätsunterdeckungen werden durch die Wohnbau als Mutterunternehmen vertragsmäßig sichergestellt.

Die Gesellschaft betreut und finanziert u.a. die Projekte Watenstedt-Ost, DPD-Pakethalle und Gewerbehallen im Güterverkehrszentrum. Den hieraus resultierenden Krediten bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten i.H.v. ursprünglich 8,9 Mio. € stehen Ausleihungen (Finanzanlagevermögen) an die Stadt Salzgitter gegenüber. Die Restschuld zum 31.12.2020 beläuft sich auf rd. 149 T€. Des Weiteren ist die WBV für die Turnhallen „Grundschule Dürreling und Heinrich-Ahrens-Hauptschule“ verantwortlich. Beide Objekte sind für 18 bzw. 20 Jahre an die Stadt Salzgitter vermietet worden.

Am 24.09.2020 wurde ein städtebaulicher Vertrag bezüglich des ehemaligen Freibads in SZ-Bad unterzeichnet, welcher den Vertrag von 2006 ersetzt. Der WBV wird damit die Erschließung des in ihrem Eigentum stehenden Baulandes „Am Freibad“ übertragen. Mit Kaufvertrag vom 17.12.2020 hat die Wohnbau die für die Mehrfamilienhausbebauung vorgesehenen Grundstücke erworben. Der Vertrieb der übrigen Grundstücke ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

In **2021** wird seitens der WBV ein Verlust von rd. 497 T€ prognostiziert, dieser Jahresfehlbetrag muss durch die Wohnbau ausgeglichen werden.

Bilanzdaten

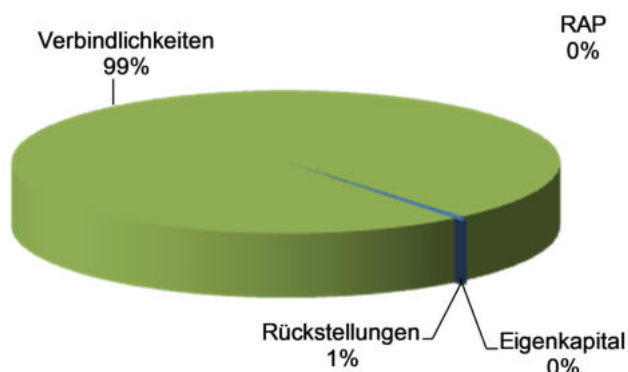
Aktivseite

Angaben in TEUR	2019		2020		Veränderung	
Anlagevermögen	10.245	79%	9.339	74%	- 906	-9%
- Immaterielle Vermögensgegenstände	26		40		14	53%
- Sachanlagen	9.833		9.075		- 758	-8%
- Finanzanlagen	386		224		- 162	-42%
Umlaufvermögen	2.740	21%	3.207	26%	468	17%
- Vorräte	1.156		1.275		119	10%
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	380		1.424		1.043	275%
- Wertpapiere	-		-		-	
- Liquide Mittel	1.204	9%	509	4%	- 695	-58%
Rechnungsabgrenzungsposten	-	0%	-	0%	-	
Bilanzsumme Aktiva	12.985	100%	12.547	100%	- 438	-3%

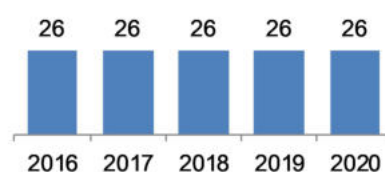
Passivseite

Angaben in TEUR	2019		2020		Veränderung	
Eigenkapital	26	0%	26	0%	0	0%
- Gezeichnetes Kapital	26		26		0	0%
- Kapitalrücklage	-		-		-	
- Gewinnrücklagen	-		-		-	
- Gewinn- / Verlustvortrag	-		-		-	
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-		-		-	
Rückstellungen	51	0%	52	0%	0	1%
Verbindlichkeiten	12.908	99%	12.469	99%	- 440	-3%
Rechnungsabgrenzungsposten	-	0%	1	0%	1	#DIV/0!
Bilanzsumme Passiva	12.985	100%	12.547	100%	- 438	-3%

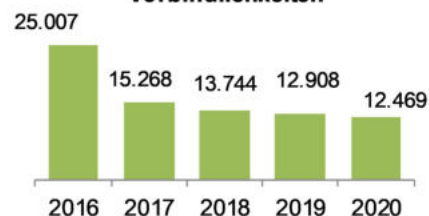
Kapitalstruktur der Bilanz 2020



Eigenkapital



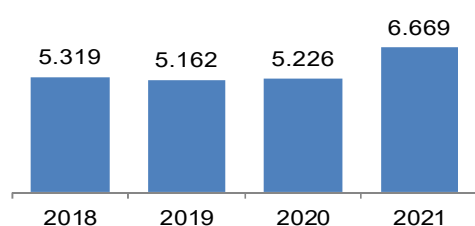
Verbindlichkeiten



Gewinn- und Verlustrechnung

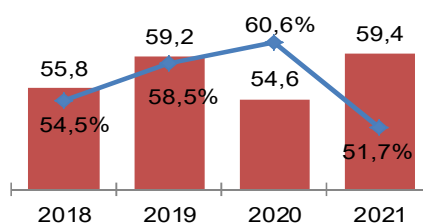
Nr.	(Angaben in T€)	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	5.713	5.088	5.105	6.668
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	- 394	74	121	1
3	Gesamtleistung	5.319	5.162	5.226	6.669
4	Materialaufwand	964	262	520	1.957
5	Personalaufwand	2.901	3.017	3.169	3.448
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	756	673	782	1.198
7	sonstige betriebliche Erträge	516	42	103	4
8	Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	1.213	1.252	858	70
9	Abschreibungen	711	732	1.316	293
10	Betriebliches Ergebnis (EBIT)	502	520	- 457	- 223
11	Zinsergebnis	- 217	- 196	- 164	- 129
12	Beteiligungsergebnis	-	-	-	-
13	sonstiges Finanzergebnis	20	9	3	2
14	Finanzergebnis	- 197	- 187	- 161	- 127
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	306	333	- 619	- 350
16	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
17	Ergebnis vor Steuern (EBT)	306	333	- 619	- 350
18	Steuern	41	51	52	52
19	Jahresergebnis	265	282	- 671	- 402
Weitere Kennzahlen					
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	57	56	62	64
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	52	51	58	58
22	Eigenkapitalrentabilität in %	1035,5%	1102,8%	-2623,9%	
23	Nettoumsatzrendite in %	4,6%	5,5%	-13,1%	-6,0%
24	Materialaufwandsquote in %	18,1%	5,1%	9,9%	29,3%
25	Personalaufwandsquote in %	54,5%	58,5%	60,6%	51,7%
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)	55,8	59,2	54,6	59,4
27	EBIT-Marge	8,8%	10,2%	-9,0%	-3,3%
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	9,7	10,2	-7,9	-3,8

Gesamtleistung

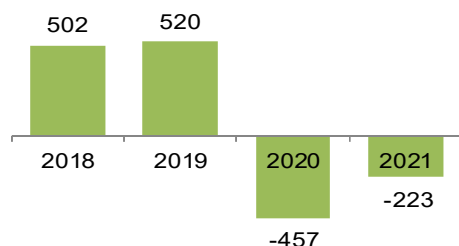


Personalaufwand

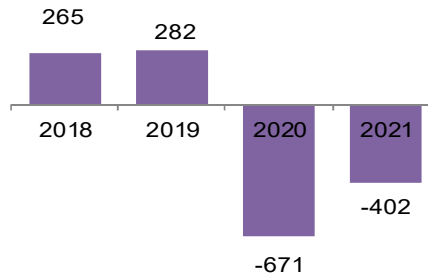
je Vollzeitkraft Quote



Betriebliches Ergebnis (EBIT)



Jahresergebnis



Das Jahresergebnis wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages durch die Wohnbau ausgeglichen.

Kapitalflussrechnung

		(Angaben in TEUR)	2019 Ist	2020 Ist
1.1.		Periodenergebnis (Überschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	282	- 671
1.2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	732	1.316
1.3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1	0
1.4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)		
1.5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 211	- 1.163
1.6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 317	968
1.7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- 6	180
1.8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	187	161
1.9.	-	Sonstige Beteiligungserträge		
1.10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten		
1.11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag		
1.12.	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
1.13.	-/+	Ertragsteuerzahlungen		
1.		Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	669	792
2.1.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		
2.2.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 6	- 23
2.3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	5	3
2.4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 84	- 156
2.5.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		
2.6.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 100	- 450
2.7.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.8.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.9.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.10.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.11.	+	Erhaltene Zinsen	9	3
2.12.	-	Erhaltene Dividenden		
2.		Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 176	- 624

Haushaltsplan 2023/24

3.1.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		
3.2.	-/+	Auszahlungen/Einzahlungen an/von Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Verlustausgleich, etc.)	- 265	- 282
3.3.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Stadt Salzgitter		
3.4.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Gesellschafter		
3.5.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
3.6.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Beteiligungen		
3.7.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Stadt Salzgitter		
3.8.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter		
3.9.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen		
3.10.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen		
3.11.	+	Einzahlungen aus Zuschüssen/Zuwendungen		
3.12.	+	Einzahlung aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.13.	-	Auszahlungen aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.14.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten		
3.15.	-	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	- 116	- 417
3.16.	+/-	Einzahlungen/Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
3.17.	-	Gezahlte Zinsen/Dividenden	- 196	- 164
3.		Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 577	- 863
4.1.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 1. + 2. + 3.)	- 85	- 695
4.2.		Kassenbestand am Anfang der Periode	1.289	1.204
4.		Kassenbestand am Ende der Periode	1.204	509
		Weitere Kennzahlen		
5.		Liquidität in % (4. Kassenbestand / Bilanzsumme)	9,3%	4,1%
6.		Finanzschulden/-überschuss (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + Kreditaufnahme - 4. Kassenbestand)	- 607	- 1.145
7.		Schuldentilgungsdauer in Jahren ((Bilanzsumme - Pensionsrückstellungen - liquide Mittel - Eigenkapital) / 1. Cashflow lfd. G.)	17,6 Jahre	15,2 Jahre
8.		Innenfinanzierungsgrad der Investitionen in % (1. Cashflow lfd.G. / 2. Cashflow Inv.)	379%	127%

3.4.1 Ratskeller Betriebsgesellschaft mbH Salzgitter

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 25.000,00 €

Gesellschafter: WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter zu 100 %

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und das Management eines Hotel- und Gastronomiebetriebes.

Die Gesellschaft darf gleichartige oder ähnliche Unternehmungen errichten, erwerben, sich an solchen beteiligen oder deren Vertretung übernehmen. Sie ist auch zur Errichtung von Zweigniederlassungen befugt.

Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 28. September 2018

Geschäftsführung: Jens Bischoff
Christian Heinrich (ab 12.07.21)

Aufsichtsrat: nicht vorhanden

Beteiligungen

Keine

Wichtige Verträge

Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter.

Pachtvertrag mit der Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter.

Darlehensvertrag mit der Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter (ab 18.05.2020).

Lage und Entwicklung des Unternehmens

Die Betriebsführung ist Ende 2018 mit der Zielsetzung langfristiger Ergebnisbeiträge übernommen worden. Das Wirtschaftsjahr 2020 war deutlich von pandemiebedingten Auswirkungen geprägt. Aufgrund von behördlichen Anweisungen ruhte der Geschäftsbetrieb in mehreren Monaten des Jahres 2020.

Insgesamt wurde im Geschäftsjahr 2020 ein Jahresfehlbetrag von 233 T€ (Vorjahr -92 T€) erzielt.

Bilanzdaten

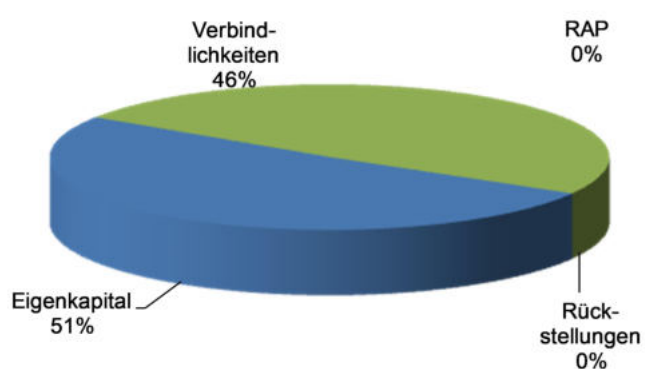
Aktivseite

Angaben in T€	2019		2020		Veränderung	
Anlagevermögen	37	11%	26	5%	- 11	-30%
- Immaterielle Vermögensgegenstände	7		4		- 2	
- Sachanlagen	29		21		- 9	-29%
- Finanzanlagen	1		1		-	0%
Umlaufvermögen	311	89%	483	95%	172	55%
- Vorräte	43		38		- 5	-12%
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	105		311		206	196%
- Wertpapiere	-		-		-	
- Liquide Mittel	163	47%	135	26%	- 29	-18%
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0%	1	0%	- 0	-6%
Bilanzsumme Aktiva	349	100%	510	100%	161	46%

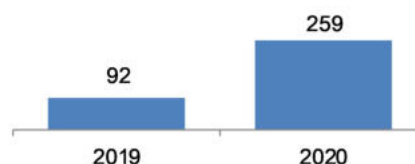
Passivseite

Angaben in T€	2019		2020		Veränderung	
Eigenkapital	92	26%	259	51%	167	182%
- Gezeichnetes Kapital	25		25		0	0%
- Kapitalrücklage	175		575		400	229%
- Gewinnrücklagen	-		-		-	
- Gewinn- / Verlustvortrag	- 16		- 108		- 92	
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	- 92		- 233		- 141	153%
- Einstellung Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	-		-		-	
Rückstellungen	44	13%	13	3%	- 31	-70%
Verbindlichkeiten	213	61%	237	47%	24	11%
Rechnungsabgrenzungsposten	-	0%	0	0%	-	
Bilanzsumme Passiva	349	100%	510	100%	161	46%

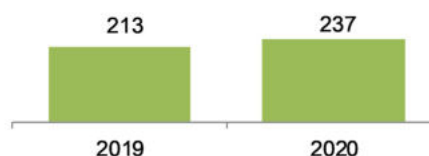
Kapitalstruktur der Bilanz 2020



Eigenkapital



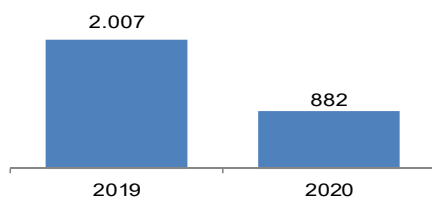
Verbindlichkeiten



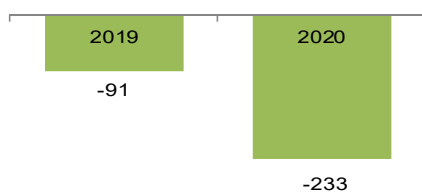
Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	(Angaben in T€)	2019 Ist	2020 Ist
1	Umsatzerlöse	2.007	882
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	-	-
3	Gesamtleistung	2.007	882
4	Materialaufwand	416	184
5	Personalaufwand	1.075	680
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	642	512
7	sonstige betriebliche Erträge	39	275
8	Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	- 87	- 219
9	Abschreibungen	4	14
10	Betriebliches Ergebnis (EBIT)	- 91	- 233
11	Zinsergebnis	- 0	- 0
12	Beteiligungsergebnis	-	-
13	sonstiges Finanzergebnis	-	-
14	Finanzergebnis	- 0	- 0
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 91	- 233
16	Außerordentliches Ergebnis	-	-
17	Ergebnis vor Steuern (EBT)	- 91	- 233
18	Steuern	1	- 0
19	Jahresergebnis	- 92	- 233
	Weitere Kennzahlen		
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)		
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)		
22	Eigenkapitalrentabilität in %	-99,8%	-89,7%
23	Nettoumsatzrendite in %	-4,6%	-26,4%
24	Materialaufwandsquote in %	20,7%	20,9%
25	Personalaufwandsquote in %	53,6%	77,1%
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)		
27	EBIT-Marge	-4,5%	-26,4%
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)		

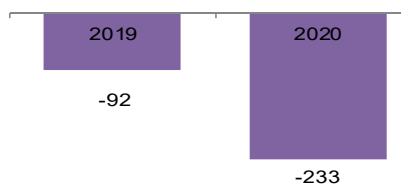
Gesamtleistung



Betriebliches Ergebnis (EBIT)



Jahresergebnis



Kapitalflussrechnung

		(Angaben in TEUR)	2019 Ist	2020 Ist
1.1.		Periodenergebnis (Überschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	- 92	- 233
1.2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	4	14
1.3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	4	- 31
1.4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)		
1.5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3	- 200
1.6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	38	24
1.7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
1.8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge		0
1.9.	-	Sonstige Beteiligungserträge		
1.10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten		
1.11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag		
1.12.	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
1.13.	-/+	Ertragsteuerzahlungen		
1.		Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	- 43	- 426
2.1.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		
2.2.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 7	
2.3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		
2.4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 26	- 3
2.5.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		
2.6.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		
2.7.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.8.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.9.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.10.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.11.	+	Erhaltene Zinsen		
2.12.	-	Erhaltene Dividenden		
2.		Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 34	- 3

Haushaltsplan 2023/24

3.1.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		
3.2.	-/+	Auszahlungen/Einzahlungen an/von Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Verlustausgleich, etc.)	100	400
3.3.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Stadt Salzgitter		
3.4.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Gesellschafter		
3.5.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
3.6.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Beteiligungen		
3.7.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Stadt Salzgitter		
3.8.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter		
3.9.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen		
3.10.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen		
3.11.	+	Einzahlungen aus Zuschüssen/Zuwendungen		
3.12.	+	Einzahlung aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.13.	-	Auszahlungen aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.14.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten		
3.15.	-	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Anleihen und (Finanz-) Krediten		
3.16.	+/-	Einzahlungen/Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
3.17.	-	Gezahlte Zinsen/Dividenden		- 0
3.		Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	100	400
4.1.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 1. + 2. + 3.)	23	- 29
4.2.		Kassenbestand am Anfang der Periode	140	163
4.		Kassenbestand am Ende der Periode	163	135
		Weitere Kennzahlen		
5.		Liquidität in % (4. Kassenbestand / Bilanzsumme)	46,8%	26,4%
6.		Finanzschulden/-überschuss (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + Kreditaufnahme - 4. Kassenbestand)	163	135
7.		Schuldentilgungsdauer in Jahren ((Bilanzsumme - Pensionsrückstellungen - liquide Mittel - Eigenkapital) / 1. Cashflow lfd. G.)	negativ	negativ
8.		Innenfinanzierungsgrad der Investitionen in % (1. Cashflow lfd.G. / 2. Cashflow Inv.)	-128%	-

3.5 Projektgesellschaft Salzgitter-Watenstedt GmbH

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 100.000,00 €

Gesellschafter: Stadt Salzgitter zu 51 %
Salzgitter AG zu 49 %

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist es, auf Grundlage der Bauleitplanung der Stadt Salzgitter den bisherigen Stadtteil Salzgitter-Watenstedt zu einem reinen Gewerbegebiet zu entwickeln, die dort noch bestehenden Wohnnutzungen aufzuheben, Grundstücke zu erwerben und Gewerbegebiete mit entsprechender Infrastruktur zu schaffen und zu vermarkten.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Mit der Umwandlung des Stadtteils Salzgitter-Watenstedt in ein Gewerbegebiet unter Berücksichtigung weiterer Gewerbeflächenstandorte im lokalen und regionalen Umfeld soll ein Potenzial für uneingeschränkte gewerbliche Nutzungen im Stadtgebiet von Salzgitter entwickelt werden.

Zunächst soll eine Lösung sozialer Probleme durch sozialverträgliche Umsiedlung der Einwohner umgesetzt werden.

Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 14. Februar 2013

Geschäftsführung: Michael Tacke (Stadt Salzgitter) (ab 25.07.2013)
Christian Heinrich (Salzgitter AG) (bis 31.01.2020)
Wolfram Skorczyk (ab 01.02.2020)

Aufsichtsrat Stand 31.12.2020):

Frank Klingebiel (ab 23.05.13)	Vorsitzender	Oberbürgermeister
Michael Kieckbusch (ab 23.05.13)	Stellvertreter	Salzgitter AG
Peter-Michael Gens (ab 23.05.13)		Salzgitter AG
Torsten Stormowski (ab 22.09.15)		Ratsherr
Nuno da Silva (ab 22.12.16)		Ratsherr
Sascha Pitkamin* (ab 26.09.18)		Ratsherr
Hermann Fleischer* (ab 26.09.18)		Ratsherr
Andreas Böhmken* (ab 26.09.18)		Ratsherr
Stefan Roßmann* (ab 26.09.18)		Ratsherr

*beratende Vertreter ohne Stimmrecht

Die Aufwandsentschädigungen des Aufsichtsrates im Jahr 2020 betrugen 1.050,00 €.

Beteiligungen

Eine Grundsatzentscheidung im Jahr 2018 hat ergeben, dass eine Beteiligung an der Wohnungsbau-gesellschaft mbH Salzgitter erfolgen soll. Die Beteiligung soll aus dem städtischen Anteil an der Gesellschaft abgetreten werden, wobei die Anteile an der PSW stimmrechtslos gestellt werden. Seit der erfolgten Umsetzung im Jahr 2020 hält die PSW 20 % der Anteile an der Wohnbau.

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Die Zahlung von Zuschüssen seitens der Stadt Salzgitter wurde im Jahr 2019 wieder aufgenommen. An die PSW wurden im Berichtsjahr 500.000,00 € ausgezahlt.

Wichtige Verträge

Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt Salzgitter.

Lage und Entwicklung des Unternehmens

Die PSW hat im Jahr 2020 eine Bilanzsumme von rd. 4,5 Mio. € (VJ: rd. 2,9 Mio. €) und ein Jahreser-gebnis i.H.v. rd. 410 T€ (VJ: rd. -110 T€) erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan hat sich das Geschäftsjahr deutlich besser als erwartet entwickelt.

Die Liquiditätslage der PSW ist derzeit als stabil zu bezeichnen. Durch die erhöhte operative Ge-schäftstätigkeit ist ein vermehrter Zahlungsabfluss aufgetreten. Demgegenüber stehen die vorhande-nen Rücklagen sowie die Zuschüsse an die PSW.

Zum 01.03.2019 wurde ein Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der PSW und der Stadt Salzgitter geschlossen, welcher im Jahr 2020 erweitert wurde.

Mit dem Fortführen der operativen Tätigkeit der PSW im Berichtsjahr konnten den interessierten Grundstückseigentümern Kaufangebote unterbreitet werden. In 2020 wurden insgesamt sechs Grundstücks- und zwei Wohnungskaufverträge beurkundet.

Risikopotentiale bestehen in der wirtschaftlichen Entwicklung derzeit nicht, diese sind vielmehr bei der Gesamtfinanzierung für die Umwandlung in ein Gewerbegebiet zu sehen. Der Umwandlungspro-zess von Salzgitter-Watenstedt wird kurzfristig nicht umzusetzen sein, sondern mindestens 15 Jahre in Anspruch nehmen.

Für das Jahr 2021 wurden Investitionen in Höhe von 747 T€ veranschlagt. Es wird in 2021 ein Jah-resfehlbetrag von ca. 57 T€ erwartet.

Bilanzdaten

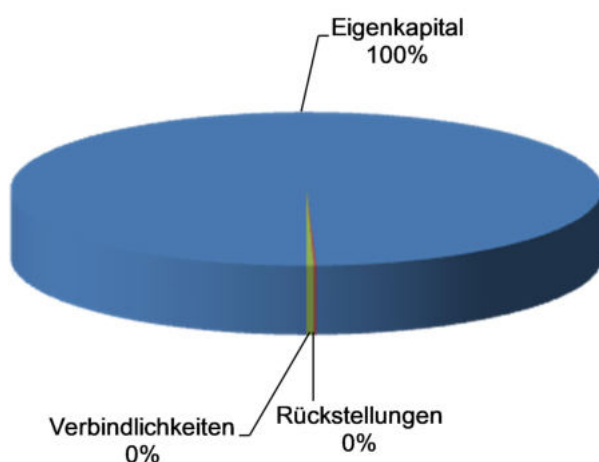
Aktivseite

Angaben in TEUR	2019	2020	Veränderung
Anlagevermögen	377 13%	2.493 55%	2116
- Immaterielle Vermögensgegenstände	5	5	0
- Sachanlagen	372	1.516	1145
- Finanzanlagen	0	971	971
Umlaufvermögen	2.519 87%	2.004 45%	-515 -20%
- Vorräte	0	0	0
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22	49	27 126%
- Wertpapiere	0	0	0
- Liquide Mittel	2.498 86%	1.955 43%	-542 -22%
Rechnungsabgrenzungsposten	0 0%	0 0%	0
Bilanzsumme Aktiva	2.896 100%	4.498 100%	1601 55%

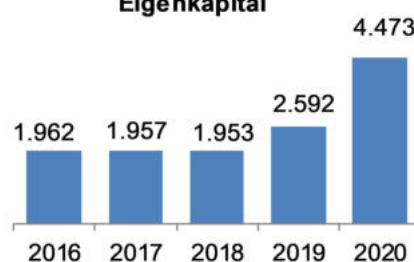
Passivseite

Angaben in TEUR	2019	2020	Veränderung
Eigenkapital	2.592 90%	4.473 99%	1881 73%
- Gezeichnetes Kapital	100	100	0 0%
- Kapitalrücklage	2.640	4.111	1471 56%
- Gewinnrücklagen	0	0	0
- Gewinn- / Verlustvortrag	-37	-148	-110 294%
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-110	409	520 -472%
Rückstellungen	3 0%	6 0%	4 140%
Verbindlichkeiten	302 10%	18 0%	-283
Rechnungsabgrenzungsposten	0 0%	0 0%	0
Bilanzsumme Passiva	2.896 100%	4.498 100%	1601 55%

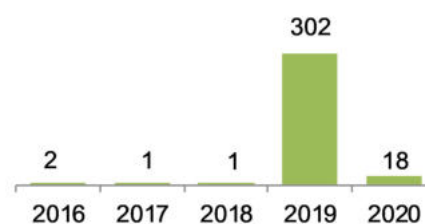
Kapitalstruktur der Bilanz 2020



Eigenkapital

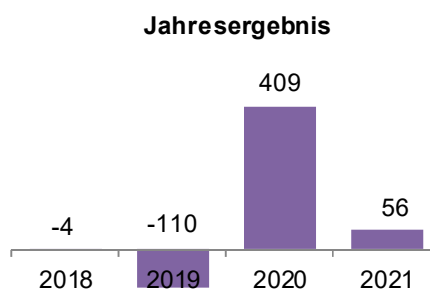
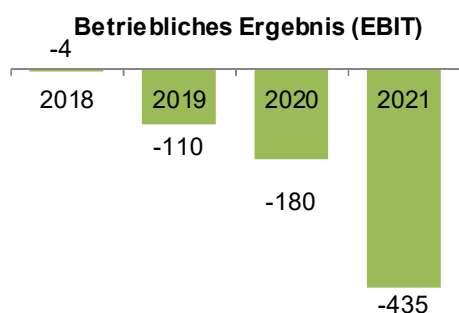


Verbindlichkeiten



Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	(Angaben in TEUR)	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	0	0	0	0
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
3	Gesamtleistung	0	0	0	0
4	Materialaufwand	0	1	11	10
5	Personalaufwand	0	0	0	24
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	5	107	118	291
7	sonstige betriebliche Erträge	0	1	0	0
8	Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	-4	-108	-128	0
9	Abschreibungen	0	3	52	110
10	Betriebliches Ergebnis (EBIT)	-4	-110	-180	-435
11	Zinsergebnis	0	0	0	-1
12	Beteiligungsergebnis	0	0	592	500
13	sonstiges Finanzergebnis	0	0	0	0
14	Finanzergebnis	0	0	592	499
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4	-110	412	64
16	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
17	Ergebnis vor Steuern (EBT)	-4	-110	412	64
18	Steuern	0	0	3	8
19	Jahresergebnis	-4	-110	409	56
	Weitere Kennzahlen				
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	2	2	2	2
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	2	2	2	2
22	Eigenkapitalrentabilität in %	-0,2%	-4,3%	9,2%	
23	Nettoumsatzrendite in %				
24	Materialaufwandsquote in %				
25	Personalaufwandsquote in %				
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)				
27	EBIT-Marge				
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	-2,2	-55,1	-90,1	



Kapitalflussrechnung

		(Angaben in TEUR)	2019 Ist	2020 Ist
1.1.		Periodenergebnis (Überschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	-110	409
1.2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3	52
1.3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	4
1.4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)	0	0
1.5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-21	-28
1.6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	254	-283
1.7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
1.8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	0	0
1.9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0	0
1.10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0	0
1.11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0	0
1.12.	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
1.13.	-/+	Ertragsteuerzahlungen	0	0
1.		Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	125	154
2.1.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
2.2.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 6	- 2
2.3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0
2.4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 374	- 1.194
2.5.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0
2.6.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
2.7.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0
2.8.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0
2.9.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
2.10.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
2.11.	+	Erhaltene Zinsen	0	0
2.12.	-	Erhaltene Dividenden	0	0
2.		Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 380	- 1.196

Haushaltsplan 2023/24

3.1.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	750	500
3.2.	-/+	Auszahlungen/Einzahlungen an/von Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Verlustausgleich, etc.)	0	0
3.3.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Stadt Salzgitter	0	0
3.4.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Gesellschafter	0	0
3.5.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0
3.6.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Beteiligungen	0	0
3.7.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Stadt Salzgitter	0	0
3.8.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	0	0
3.9.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	542	- 542
3.10.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen	0	0
3.11.	+	Einzahlungen aus Zuschüssen/Zuwendungen	0	0
3.12.	+	Einzahlung aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)	0	0
3.13.	-	Auszahlungen aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)	0	0
3.14.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	47	0
3.15.	-	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0	0
3.16.	+/-	Einzahlungen/Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
3.17.	-	Gezahlte Zinsen/Dividenden	0	0
3.		Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	797	500
4.1.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 1. + 2. + 3.)	542	- 542
4.2.		Kassenbestand am Anfang der Periode	1.955	2.498
4.		Kassenbestand am Ende der Periode	2.498	1.955
		Weitere Kennzahlen		
5.		Liquidität in % (4. Kassenbestand / Bilanzsumme)	86,2%	43,5%
6.		Finanzschulden/-überschuss (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + Kreditaufnahme - 4. Kassenbestand)	2.498	1.955
7.		Schuldentilgungsdauer in Jahren ((Bilanzsumme - Pensionsrückstellungen - liquide Mittel - Eigenkapital) / 1. Cashflow lfd. G.)	-	-
8.		Innenfinanzierungsgrad der Investitionen in % (1. Cashflow lfd.G. / 2. Cashflow Inv.)	33%	13%

3.6 Helios Klinikum Salzgitter GmbH

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 15.000.000,00 €

Gesellschafter: Helios Kliniken GmbH 94,9 % (ab 06.03.14)
Stadt Salzgitter 5,1 %

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Krankenhauses (ortsansässiges Akutkrankenhaus), einschließlich Ausbildungsstätte (Pflegefachfrau/-mann, Operationstechnische/r Assistent/in, Hebammen, Fachweiterbildung Intensiv- und Anästhesiepflege), Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben in Übereinstimmung mit dem Landeskrankenhausgesetz und dem Krankenhausplan des Landes Niedersachsen.

Die Gesellschaft kann sich auch in branchenverwandten Gebieten, wie beispielsweise der Altenpflege, betätigen.

Das Klinikum ist für die Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen sowie die Ausbildung in den dazugehörigen Berufen verantwortlich.

Das Krankenhaus ist in den Krankenhausplan des Landes Niedersachsen (2020 mit 296 Planbetten) aufgenommen. Gemäß Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) werden die Investitionen des Krankenhauses durch Fördermittel (Behandlungsbereich) und die Betriebskosten durch Pflegesatzerlöse finanziert.

Es bestehen die folgenden Fachbereiche:

- Innere Medizin (Gastroenterologie, Kardiologie, Angiologie, Geriatrie, Palliativ, neurologische Versorgungen)
- Frauenheilkunde und Geburtshilfe
- Kinder- und Jugendheilkunde
- Chirurgie (Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie; Unfall- und Orthopädische Chirurgie)
- Urologie
- Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde (Belegbetten)
- Anästhesiologie und Schmerztherapie
- Intensiv- und Notfallmedizin
- Interdisziplinäre Notaufnahme und Ambulanzversorgung

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Helios Klinikum Salzgitter GmbH ist anstelle der Stadt Salzgitter Trägerin kommunaler Aufgaben im Krankenhauswesen.

Die Gesellschaft stellt somit die Versorgung der Bevölkerung im Stadtgebiet Salzgitter mit Krankenhaus- und sonstigen Leistungen sicher.

Die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft orientiert sich dabei hinsichtlich Art und Umfang ihrer Leistungen an den Bestimmungen des Krankenhausplanes des Landes Niedersachsen.

Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 01. Januar 2001

Geschäftsführung: Dr. Alice Börgel (bis 05.10.2021)
Sascha Kucera (ab 05.10.2021)

Aufsichtsrat (Stand 31.12.2020):

Reiner Micholka	(ab 01.08.14)	Vorsitzender	Anteilseignervertreter Helios Kliniken GmbH
Frank Klingebiel		Stellvertreter	Oberbürgermeister
Alexandra Aderhold	(ab 25.03.15)		Helios Verwaltung West GmbH
Sascha Kucera	(ab 30.04.14)		Helios Klinikum Hildesheim GmbH
Matthias Hahn	(bis 11.05.20)		Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt GmbH
Stephanie Kara	(ab 12.05.20)		Helios Verwaltung West GmbH
Heike Westerhuis	(ab 01.01.17)		Helios Verwaltung West GmbH
Jens Havemann			Arbeitnehmerversorger ver.di
Michael Zimmermann	(ab 01.04.19)		Arbeitnehmerversorger Helios Klinikum Salzgitter GmbH
Udo Gatzlaff	(ab 06.04.17)		Arbeitnehmerversorger Helios Klinikum Salzgitter GmbH

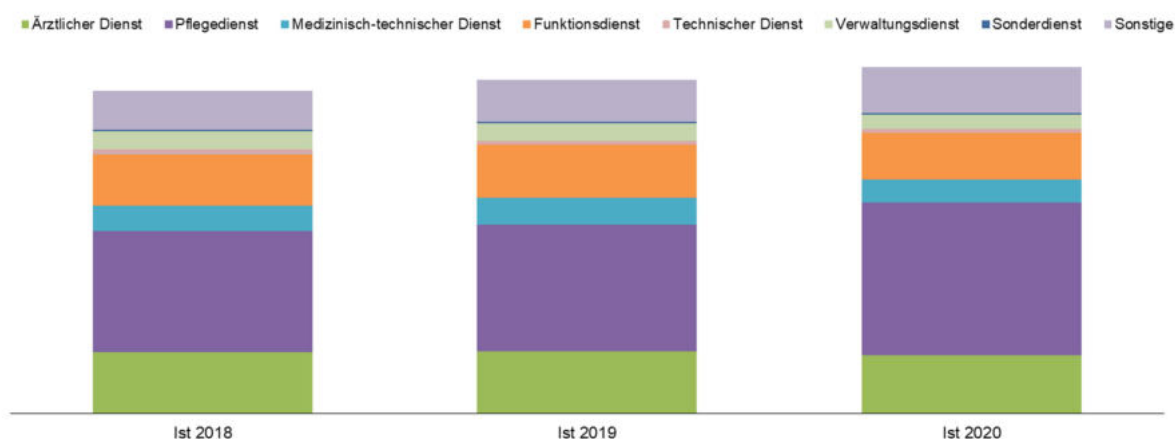
Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten im Geschäftsjahr 2020 keine Bezüge.

Mitarbeiter

Das Klinikum hat im Berichtsjahr 2020 durchschnittlich 684 Mitarbeiter beschäftigt, davon sind 512 Vollzeitkräfte.

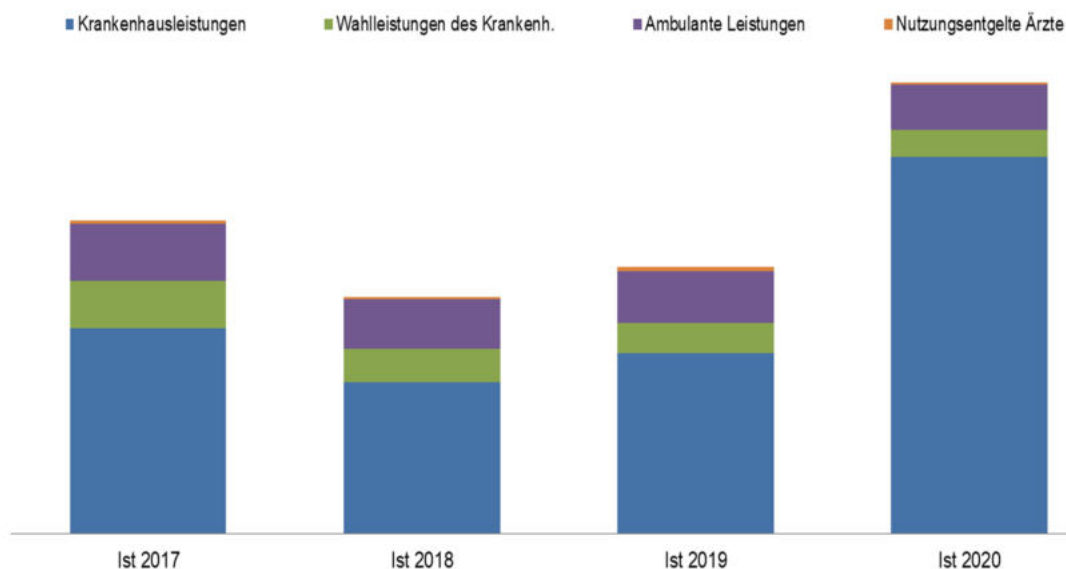
	2018	2019	2020
Ärztlicher Dienst	121	122	114
Pflegedienst	239	251	302
Medizinisch-technischer Dienst	51	53	46
Funktionsdienst	101	105	92
Technischer Dienst	9	8	8
Verwaltungsdienst	35	35	29
Sonderdienst	3	2	3
Sonstige	77	83	90
Summe	636	659	684

Haushaltsplan 2023/24



Absatz-Mengenentwicklung

Umsatzerlöse in T€	2017	2018	2019	2020
Krankenhausleistungen	55.024	53.687	54.412	59.193
Wahlleistungen des KH	1.141	826	737	660
Ambulante Leistungen des KH	1.408	1.224	1.270	1.098
Nutzungsentgelte der Ärzte	61	51	95	50
Summe	57.634	55.788	56.514	61.001



Das Klinikum hat folgende Geschäftssparten und betreibt verschiedene Kliniken, u.a. für Kinder- und Jugendmedizin, Kardiologie, Angiologie, Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, allgemeine Innere Medizin und Geriatrie, Unfallchirurgie sowie orthopädische Chirurgie, Gastroenterologie, Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin, interdisziplinäre Notaufnahme, Urologie und eine Frauenklinik.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden insgesamt 14.269 Patienten (Vorjahr: 16.321 Patienten) stationär behandelt. Die Differenz gegenüber dem Vorjahr ist der Corona-Pandemie geschuldet. Die durchschnittliche Verweildauer betrug 4,2 Tage (Vorjahr: 4,6 Tage).

Lage und Entwicklung des Unternehmens

Das Klinikum schließt das Jahr 2020 mit einem Jahresergebnis von rd. 2,7 Mio. € ab. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Jahresergebnis gesunken, trotz der Corona-Pandemie konnte jedoch ein positives Jahresergebnis erzielt werden.

Die **Vermögenslage** des Klinikums ist geprägt durch einen hohen Anteil an Anlagevermögen, welches hauptsächlich in Form von Gebäuden, Grundstücken und technischen Anlagen besteht. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages i.H.v. 357 T€ und des Jahresüberschusses des Geschäftsjahres i.H.v. 2,7 Mio. € erhöht sich das Eigenkapital auf 29,5 Mio. €.

Die **Ertragslage** des Klinikums hat sich im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert. Die Betriebsleistung stieg um 4,8 Mio. €. Der Betriebsaufwand ist ebenfalls gestiegen (+3,4 Mio. €).

Der Kapitalbedarf und die **Liquidität** der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr jederzeit sichergestellt. Der Finanzbedarf des Klinikums wird aufgrund der Teilnahme am Cash-Pool-Verfahren der Helios Kliniken GmbH sichergestellt.

Als wesentliche Investitionen in 2020 sind u.a. die Erweiterung der digitalen Infrastruktur (255 T€) sowie die Modernisierung der Endoskopieabteilung (250 T€) zu nennen. Die Gesamtinvestitionen betrugen 1,4 Mio. €. Im Jahr 2021 sind Investitionen in Höhe von 1,8 Mio. € geplant.

Das Klinikum ist in das Risikomanagementsystem der Helios-Gruppe eingebunden, dort werden 30 Einzelrisiken überprüft. Durch den Abschluss einer Versicherung für mögliche Schadens- und Haftpflichtrisiken auf Basis der Helios Vorgaben wurde sichergestellt, dass gegebenenfalls eintretende Schadensfälle keine existenzgefährdenden Auswirkungen haben. Das Klinikum erwartet, dass die Corona-Pandemie zukünftig keinen wesentlichen negativen Einfluss auf das operative Ergebnis haben wird.

Durch bereits begonnene Maßnahmen zur Optimierung von Abläufen, durch Kostensenkungen und durch Leistungserweiterungen geht das Klinikum für das Jahr 2021 von einem steigenden Jahresüberschuss aus. Zudem soll in 2021 die begonnene Digitalisierung weitergeführt und die Einführung der digitalen Patientenakte abgeschlossen werden.

Bilanzdaten

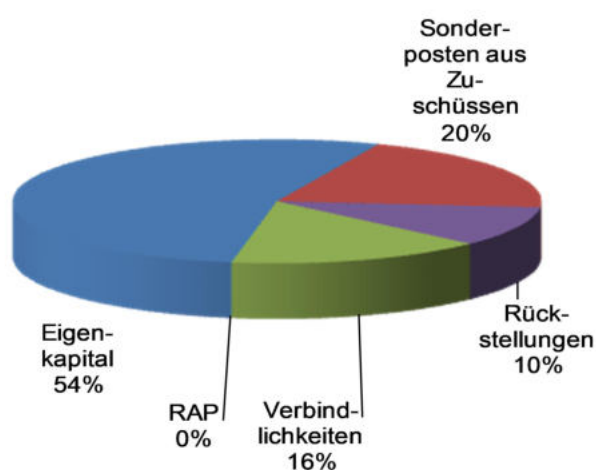
Aktivseite

Angaben in TEUR	2019		2020	
Anlagevermögen	40.254	70%	38.039	69%
- Immaterielle Vermögensgegenstände	647		716	
- Sachanlagen	39.581		37.299	
- Finanzanlagen	25		25	
Umlaufvermögen	17.657	30%	16.982	31%
- Vorräte	1.491		1.165	
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.158		15.812	
- Liquide Mittel	8	0%	5	0%
Rechnungsabgrenzungsposten	2	0%	70	0%
Bilanzsumme Aktiva	57.912	100%	55.091	100%

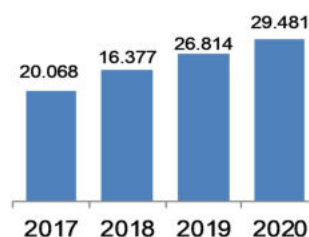
Passivseite

Angaben in TEUR	2019		2020	
Eigenkapital	26.814	46%	29.481	54%
- Gezeichnetes Kapital	15.000		15.000	
- Kapitalrücklage	12.171		12.171	
- Gewinnrücklagen				
- Gewinn- / Verlustvortrag	-3.397		-357	
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.040		2.667	
Sonderposten aus Zuschüssen	12.430	21%	11.154	20%
Rückstellungen	5.619	10%	5.763	10%
Verbindlichkeiten	13.050	23%	8.678	16%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	15	0%
Bilanzsumme Passiva	57.912	100%	55.091	100%

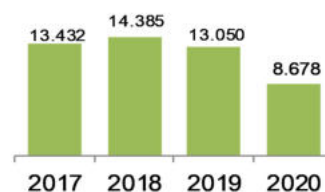
Kapitalstruktur der Bilanz 2020



Eigenkapital



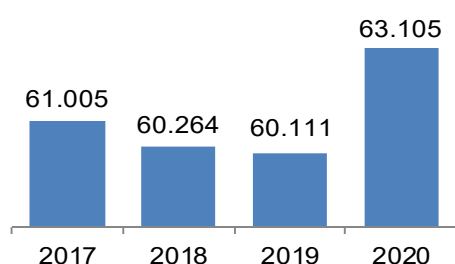
Verbindlichkeiten



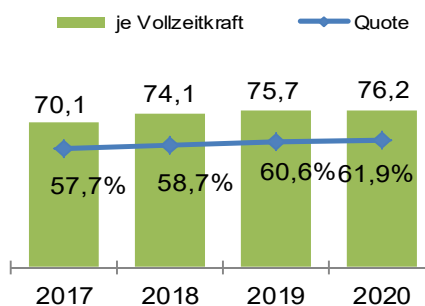
Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	(Angaben in TEUR)	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
1	Umsatzerlöse	61.017	60.183	60.125	63.431
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	-12	81	-14	-326
3	Gesamtleistung	61.005	60.264	60.111	63.105
4	Materialaufwand	12.941	12.437	11.902	12.889
5	Personalaufwand	35.203	35.360	36.426	39.037
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.663	8.618	8.475	8.883
7	sonstige betriebliche Erträge	3.722	4.186	3.093	4.666
8	Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	8.919	8.036	6.401	6.962
9	Abschreibungen	3.910	3.890	3.613	3.657
10	Betriebliches Ergebnis (EBIT)	5.009	4.146	2.788	3.306
11	Zinsergebnis	-402	-219	-147	-168
12	Beteiligungsergebnis				
13	sonstiges Finanzergebnis				
14	Finanzergebnis	-402	-219	-147	-168
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.607	3.927	2.641	3.138
16	Außerordentliches Ergebnis				
17	Ergebnis vor Steuern (EBT)	4.607	3.927	2.641	3.138
18	Steuern	915	221	-399	470
19	Jahresergebnis	3.692	3.705	3.040	2.667
Weitere Kennzahlen					
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	502	477	481	512
22	Eigenkapitalrentabilität in %	12,8%	12,9%	10,6%	9,3%
23	Nettoumsatzrendite in %	6,1%	6,2%	5,1%	4,2%
24	Materialaufwandsquote in %	21,2%	20,6%	19,8%	20,4%
25	Personalaufwandsquote in %	57,7%	58,7%	60,6%	61,9%
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)	70,1	74,1	75,7	76,2
27	EBIT-Marge	8,2%	6,9%	4,6%	5,2%
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	10,0	8,7	5,8	6,5

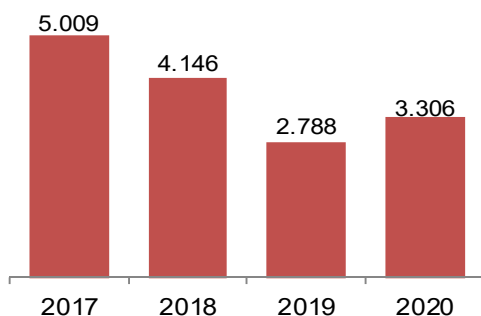
Gesamtleistung



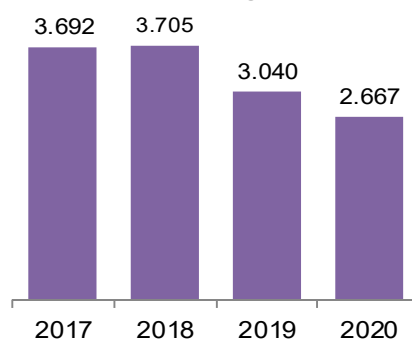
Personalaufwand



Betriebliches Ergebnis (EBIT)



Brutto-Jahresergebnis



3.7 Städtischer Regiebetrieb Salzgitter

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 1.100.000,00 €

Gesellschafter: Eigenbetrieb der Stadt Salzgitter

Gegenstand des Unternehmens

Der Betrieb nimmt im eigenen und übertragenen Wirkungskreis die Aufgaben der Abfallentsorgung, der Straßenreinigung und des Winterdienstes wahr. Er ist zentrale Servicestelle der Stadt Salzgitter für Fahrzeug- und Gerätebeschaffung sowie deren Unterhaltung.

Da der Eigenbetrieb keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, werden die dem Betrieb dienenden Grundstücke von der Stadt Salzgitter zur Nutzung überlassen. Betreiberin der Deponie Diebesstieg und Eigentümerin des Eingangsbereiches ist die Entsorgungszentrum Salzgitter GmbH (EZS).

Darüber hinaus ist der Städtische Regiebetrieb zuständig für die Nachsorge der Deponie Fuhsetal.

Der Regiebetrieb kann im Rahmen des § 136 Abs. 1 NKomVG bei Bedarf weitere Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

Seit 2005 gehören zum Gegenstand des Unternehmens auch die Aufgabenbereiche der Straßenunterhaltung, Friedhofsunterhaltung (Bestattungswesen) sowie Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Spielflächen.

Durch Ratsbeschluss vom 29.01.2014 wurden die Tätigkeitsfelder des SRB um die Planung, die Finanzierung, den Einkauf, die Errichtung, den Betrieb und die Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien (z.B. Photovoltaikanlagen) erweitert.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Regiebetrieb erfüllt die städtischen Aufgaben der Abfallbeseitigung, der Straßenreinigung nebst Winterdienst und übernimmt den zentralen Service für die städtische Fahrzeug- und Gerätebeschaffung einschließlich Unterhaltung.

Die Aufgaben der Straßenreinigung ergeben sich aus § 52 Niedersächsisches Straßengesetz. Danach sind die Straßen innerhalb geschlossener Ortslagen zu reinigen. Reinigungspflichtig sind die Gemeinden, soweit diese Pflichten nicht den Eigentümern der anliegenden Grundstücke auferlegt wurden. Die Reinigung wird vom Städtischen Regiebetrieb im Wesentlichen in den großen Ortsteilen erbracht, sodass über 80 % der Bevölkerung an die Straßenreinigung angeschlossen sind.

Darüber hinaus werden Unterhaltungsmaßnahmen für Straßen, Friedhöfe und Grün- sowie Spielflächen durchgeführt.

Rechtliche Verhältnisse

Gründung: Januar 1997

Betriebsleitung: Dietrich Leptien

Gemäß § 140 Abs. 2 NKomVG sind für Eigenbetriebe Betriebsausschüsse zu bilden.

Betriebsausschuss (Stand 31.12.2020):

Thomas Huppertz	(ab 01.11.16)	Vorsitzender	Ratsherr
Wolfgang Fisch	(bis 20.04.21)	Stellvertreter	Ratsherr
Marcel Plein	(ab 21.04.21)		Ratsherr
Torsten Stormowski	(ab 01.11.16)	Stellvertreter	Ratsherr
Sabine Thiele	(ab 01.11.16)		Ratsfrau
Klaus Poetsch	(bis 08.02.20)		Ratsherr
Hans Verstegen	(ab 24.03.20)		Ratsherr
Michael Loos	(ab 01.11.16)		Ratsherr
Michael Dröse	(ab 01.02.18)		Ratsherr
Uwe Sock	(ab 01.11.16)		Ratsherr
Ralf Ludwig	(ab 01.11.18)		Ratsherr – Grundmandat
Selahettin Ince	(ab 01.11.16)		Ratsherr – Grundmandat
Jens Eilbrecht	(ab 01.11.16)		Vertreter der Beschäftigten
Hans Falke*	(ab 01.11.16)		Vertreter der Beschäftigten
Marlies Meier*	(ab 01.09.16)		Vertreter der Beschäftigten

* Ohne Stimmrecht.

Die Mitglieder des Betriebsausschusses haben eine Aufwandsentschädigung nach den satzungsmäßigen Bestimmungen der Stadt Salzgitter erhalten.

Wichtige Verträge

Betriebsführungsvertrag mit der Entsorgungszentrum Salzgitter GmbH (EZS) über den Betrieb der städtischen Abfalldeponie.

Verträge mit acht dualen Systemen über die Erfassung von Altpapier (PPK) und Leichtverpackungen (LVP).

Vertrag mit der SP Textilverwertung GmbH & Co. KG über die **Alttextilsammlung**.

Mietvertrag mit dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik für das genutzte Gelände einschließlich Fahrzeughalle in Salzgitter-Bad.

Pachtvertrag mit der EEW Energy from Waste GmbH, Helmstedt, über Langzeitlager auf der Deponie Diebesstieg.

Vereinbarungen mit den Landkreisen Peine, Goslar und Gifhorn sowie mit der Stadt Wolfsburg zur Annahme inerter Abfälle auf der Deponie Diebesstieg.

Vertrag über die Verwertung von Bioabfällen mit der WISMA GbR (ab 01.01.2020-31.12.2024).

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Stand der Forderungen/Verbindlichkeiten aus der Bilanz der Gesellschaft

Angaben in T€	31.12.2019	31.12.2020
Forderungen an Stadt Salzgitter*	9.083	8.994
Verbindlichkeiten an Stadt Salzgitter*	1.330	1.400
Saldo gegen die Stadt	7.753	7.594

* Forderungen/Verbindlichkeiten an die Stadt Salzgitter und andere Eigenbetriebe sowie Eigengesellschaften.

Verbindungen zum städtischen Haushalt

		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
1.	Betriebskostenerstattungen Grün	5.073.883	5.219.883	5.477.064
2.	Betriebskostenerstattungen Straßenunterhaltung	5.680.285	5.765.735	5.946.385
3.	Dienstleistungen für Eigenbetrieb 85	977.636	986.808	992.919
4.	Öffentliches Interesse Straßenreinigung	533.751	544.617	570.775
5.	Öffentliches Interesse Friedhofswesen	288.623	299.123	310.918
6.	Saubere Umwelt/saubere Stadt	55.000	55.000	103.600
7.	Zinserträge Cashmanagement	40.293	24.059	21.500
8.	Kreditzinsen interne Darlehen	37.104	27.814	23.300
9.	Tilgungszahlungen	338.640	279.840	216.900
10.	Kostenerstattungen interne Dienste	1.007.948	1.000.864	1.097.600
11.	Personalkostenerstattung FD 66 Deponie	45.835	41.177	49.100
12.	Eigenkapitalverzinsung	55.000	55.000	55.000

Die Erstattungen im öffentlichen Interesse betreffen bei der Straßenreinigung 25 % und bei den Friedhöfen 20 % der gebührenfähigen Kosten.

Beim Aktionsprogramm „Saubere Umwelt, saubere Stadt“ werden die Kosten für den mobilen Umweltdienst erstattet.

Die Zinserträge aus dem Cashmanagement ergeben sich aus der Überlassung von Liquiditätsüberschüssen als inneren Kredit für die Stadt Salzgitter.

Daneben gibt es vielfältige Erstattungen an den SRB, z.B. für Müllabfuhr, Abfallentsorgung und sonstige Dienstleistungen des SRB (Fahrzeug- und Gerätegestellung), von anderen Fachdiensten an den SRB.

Erstattungen des SRB für die Inanspruchnahme interner Dienstleistungen, wie z.B. Personalbetreuung, zentrale Steuerung, Stadtkasse, etc. werden unter den Kostenerstattungen interne Dienste ausgewiesen.

Im Bereich der Straßenunterhaltung gab es im Jahr 2016 eine Verschiebung. Das Sachgebiet Straßenunterhaltung wurde zum Jahresende 2015 vom Fachdienst Tiefbau und Verkehr in den SRB verlagert. Diese Verschiebung hat auch Änderungen in der Finanzierungsstruktur sowie in der Mitarbeiteranzahl verursacht.

Der SRB hat im Jahr 2020 einen Betrag i.H.v. 55 T€ an die Stadt Salzgitter als Eigenkapitalverzinsung abgeführt.

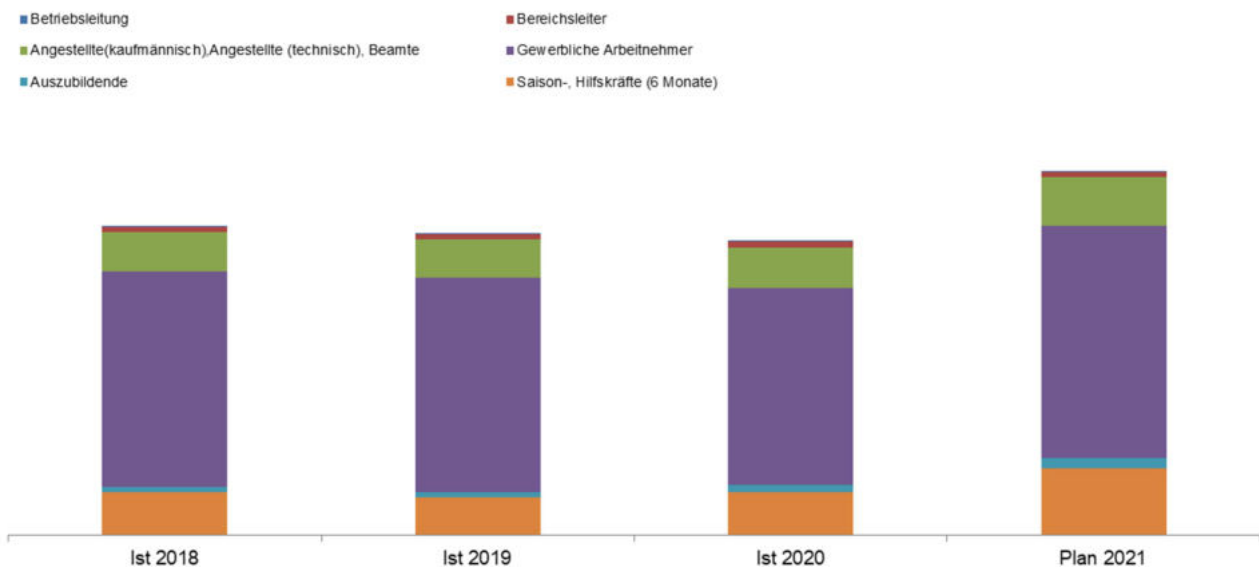
Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt beschäftigte der SRB 287 Personen (inkl. Betriebsleitung und 6 Auszubildenden).

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Betriebsleitung	1	1	1	1
Bereichsleiter	5	5	5	5
Angestellte(kaufmännisch),Angestellte (technisch), Beamte	36	35	37	44
Gewerbliche Arbeitnehmer	197	196	181	213
Auszubildende	5	5	6	9
Saison-, Hilfskräfte (6 Monate)	40	35	40	62
Summe*	284	277	270	334
davon Teilzeit	41	41	32	59
Summe (vollzeitäquivalent)	274	267	263	318
davon passives Personal (ATZ)**	5	1	1	3

* Nur aktives Personal angegeben

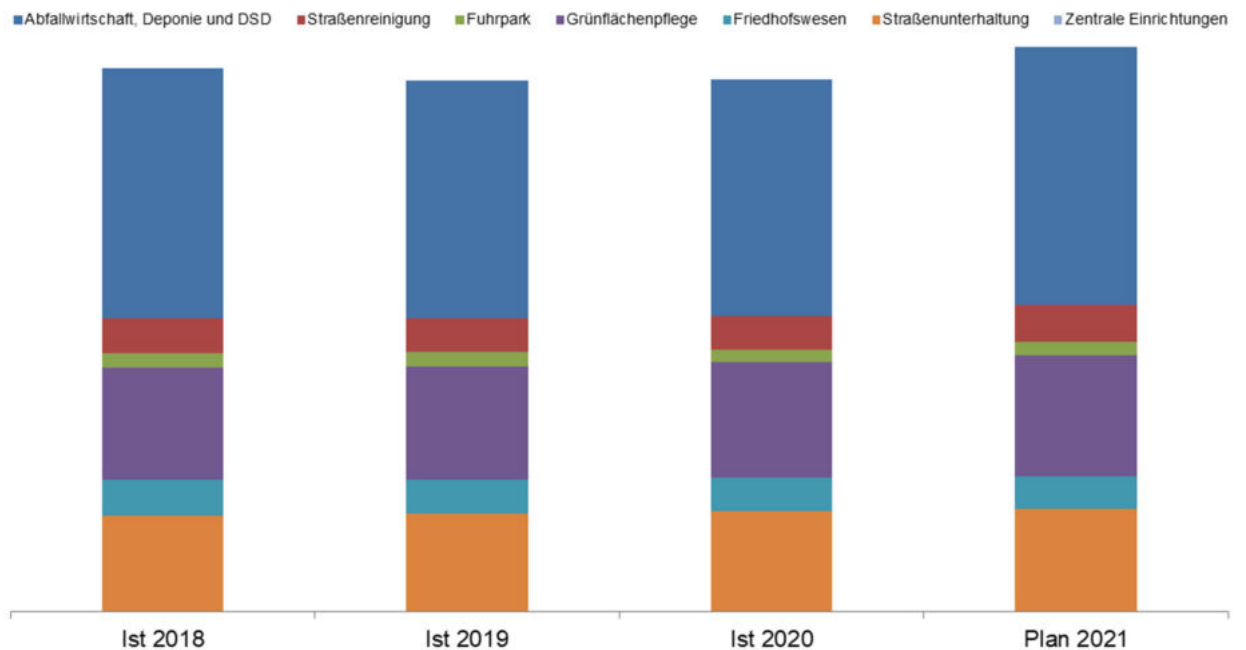
**Mitarbeiter/-innen befinden sich in der Freistellungsphase und wurden nicht berücksichtigt.



Absatz-Mengenentwicklung

Umsatzerlöse

Angaben in T€	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Abfallwirtschaft, Deponie und DSD	14.525	13.785	13.672	14.907
Straßenreinigung und Winterdienst	1.979	1.970	1.975	2.155
Fuhrpark, Container und Weiterberechnung	868	837	716	826
Grünflächenpflege	6.489	6.562	6.682	6.984
Friedhofswesen	2.060	1.936	2.006	1.910
Straßenunterhaltung	5.577	5.685	5.780	5.951
Zentrale Einrichtungen	20	19	20	19
Summe	31.518	30.794	30.851	32.752



Die Umsatzerlöse lagen in 2020 ungefähr auf dem Vorjahresniveau.

Leistungsarten

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Hausmüllabfuhr			
Leerungen (Anzahl)	437.762	453.567	472.883
Behälterbestand (Anzahl)	25.820	25.947	25.877
Schüttvolumen (Tausend l)	93.680	97.351	104.150
Biomüllabfuhr			
Leerungen (Anzahl)	168.148	184.965	181.481
Behälterbestand (Anzahl)	15.426	15.623	15.506
Schüttvolumen (Tausend l)	19.713	21.314	20.904
Sperrmüllabfuhr (Anzahl)			
haushaltsnahe Sammlung	1.410	1.830	1.400
Expresssperrmüllabf.	523	514	500
Einsammlung/ Umschlag LVP (t/a)	4.006	4.328	4.150
Einsammlung Altpapier (t/a)	7.367	7.064	7.100
Abfallagerung Deponie (t/a)	46.020	29.079	32.000
Thermische Vorbehandlung (t/a)	28.600	26.574	26.300
Straßenreinigung Gebührenmeter	417.938	417.820	420.000
Fuhrparkmanagement			
Anzahl Fahrzeuge/ Geräte	772	752	760
Werkstattaufträge	2.065	1.658	2.000
Tankstelle (Tausend l)	633	525	651
Friedhöfe			
Anzahl verkaufte Grabstellen	806	769	781
Anzahl Bestattungen	904	895	882
Anzahl Kapellenbenutzungen	581	453	596
Ruhefristverlängerungen (Jahre)	2.646	3.107	2.770

Lage und Entwicklung des Unternehmens

Das Jahr 2020 wurde vom SRB mit einem **Jahresergebnis** i.H.v. -1,9 Mio. € (Vorjahr: -26 T€) abgeschlossen und liegt damit unter den Erwartungen. Die Corona-Pandemie hat das Jahresergebnis maßgeblich negativ beeinflusst.

Der SRB hat im Berichtsjahr rd. 11,9 Mio. € als Betriebskostenerstattung durch den städtischen Haushalt (seitens des Beteiligungsmanagements) erhalten (Betriebskostenerstattung 2019 i.H.v. 11,7 Mio. €). Die Betriebskostenerstattungen wurden u.a. für Leistungen im Bereich der Grünpflege, der Straßenunterhaltung, der Straßenreinigung und des Friedhofswesens an den SRB erstattet.

Ab dem 17.03.2020 hatte der SRB im Zuge des ersten Lockdown analog zu allen anderen städtischen Einrichtungen für den Publikumsverkehr geschlossen. Im Verwaltungsbereich wurden viele Tätigkeiten ins Homeoffice verlagert, im operativen Bereich konnten die Dienstleistungen des SRB mit kleineren Einschränkungen weiter erbracht werden. Erkrankungsfälle hat es im SRB im Zuge der ersten Coronawelle nicht gegeben. Beginnend mit dem zweiten Lockdown ab November 2020 gab es auch im SRB einige Coronafälle. Diese hatten aber keine gravierenden betrieblichen Auswirkungen. Der SRB war im ganzen Jahr 2020 immer einsatzfähig.

Die Investitionen des SRB (abzgl. der Investitionszuschüsse) belaufen sich im Berichtsjahr 2020 insgesamt auf rd. 1,5 Mio. € (Vorjahr: 1,3 Mio. €). Unter anderem hat sich der SRB mit folgenden Projekten befasst:

- Sanierung und Ausbau des zentralen Betriebshofes
- Bau von Wertstoffcontainerplätzen
- Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten
- Müllbehälter und Papierkörbe

Im **Abfallbereich** wurde aufgrund der Corona-Pandemie die Anlieferung für private Abfallerzeuger auf der Deponie Diebesstieg ab dem 23.03.2020 eingestellt. Einen Monat später wurde die Anlieferung mit vorheriger online-Terminvereinbarung wieder aufgenommen. Es wurde stets darauf geachtet, dass die Kontaktbeschränkungen eingehalten wurden. Insgesamt ergeben sich rd. 50 T private Kleinanlieferer weniger als im Jahr 2019. Ein Schwerpunkt in der Zukunft liegt in der weiteren Entwicklung des Standortes Diebesstieg mit der Verbesserung der Entwässerungssituation und dem Ausbau von weiteren Ablagerungskapazitäten.

Der Anstieg der betrieblichen Aufwendungen um 1,6 Mio. € im Bereich Abfallwirtschaft und Deponien entfällt im Wesentlichen auf Zuführungen zu den Rekultivierungsrückstellungen für die Deponien Diebesstieg und Fuhsetal. Davon entfallen 1,5 Mio. € auf vorzunehmende Aufzinsungen.

Der Bereich **Straßenreinigung** erzielte im Berichtsjahr ein Ergebnis von -31 T€. Insgesamt wurden rd. 422 T Straßenfrontmeter veranlagt (Vorjahr rd. 422 T). Aufgrund der zeitweisen Schließung der Deponie Diebesstieg kam es im Stadtgebiet und in der freien Landschaft zu Häufungen bei illegalen Abfallablagerungen. Betroffen waren davon insbesondere die Wertstoffinseln. Die Reinigungsintensität wurde deutlich ausgeweitet.

Im Bereich des **Friedhofswesens** lag das Ergebnis in 2020 bei 238 T€. Statt geplanter 787 Grabstätten wurden im Berichtsjahr lediglich 769 verkauft sowie statt 927 Bestattungen wurden lediglich 895 Bestattungen durchgeführt. Wegen der coronabedingten zeitweisen Schließung der Kapellen gab es geringere Nutzungszahlen. Der bauliche Zustand der Kapellen und Unterkünfte auf den Friedhöfen ist teilweise schlecht. In SZ-Bad wird im Jahr 2021 die Heizung der Kapelle saniert.

Dem Bereich **Grünpflege** wird regelmäßig eine hohe Aufmerksamkeit gewidmet. Im Berichtsjahr wurde ein Ergebnis von -2 T€ erzielt.

Der Kleingartenverein Gebhardshagen hat aufgrund des Interesses eines Investors zur Ansiedlung eines Einzelhandelsmarktes Flächen an den SRB zurückgegeben. Die Verhandlungen mit dem Investor zum Verkauf der Flächen wurden in 2020 erfolgreich abgeschlossen. Der seit Jahren mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfende Kleingartenverein Hallendorf hat leerstehende Flächen an die Stadt SZ zurückgegeben, um Pachtzahlungen zu reduzieren.

Problematisch sind die weiterhin extremen Klimaverhältnisse, die sich fortsetzen und Auswirkungen auf die Tätigkeiten des SRB haben. Die nötigen Unterhaltungs- und Pflegearbeiten müssen ständig der Witterung angepasst werden. Durch die letzten trockenen Sommer sind viele Bäume im Stadtgebiet eingegangen. Für 2021 und Folgejahre wurden entsprechende Mittel bereitgestellt, um eine verstärkte Bewässerung vorzunehmen.

Nach jahrelangen Bemühungen der städtischen Bäder, Sport und Freizeit GmbH konnte im Jahr 2019 eine Beachbar am Salzgittersee eröffnen. Der Probebetrieb wurde Ende September 2019 beendet. In Abstimmung mit der Betreiberfirma wurde eine Vertragsverlängerung für fünf Jahre mit Verlängerungsoption vereinbart. Der Rat hat diesem Vorgehen am 19.02.2020 zugestimmt. Zum Weiterbetrieb der Beachbar wird als Grundlage von den Gesundheitsbehörden eine hygienisch einwandfreie Trinkwasserversorgung gefordert.

Das bestehende Risikomanagementsystem des SRB wird fortlaufend aktualisiert. Bestandsgefährdende Risiken bestehen aktuell nicht. Mittel- bis langfristig muss aber damit gerechnet werden, dass die Auswirkungen der veränderten Mobilität, der Individualisierung durch zunehmende Singlehaushalte sowie des Klimawandels Folgen für den SRB mit sich bringen.

Als Verbindung zum städtischen Haushalt ist bezüglich der Betriebskostenerstattungen für den SRB für das Jahr **2021** ein Betrag i.H.v. 12,4 Mio. € eingeplant worden.

Bilanzdaten

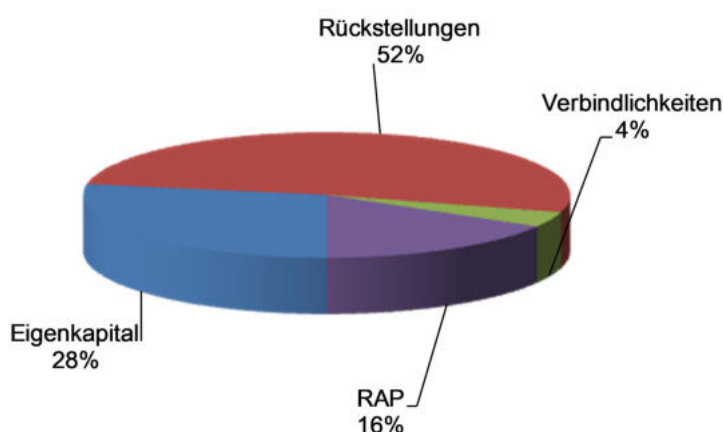
Aktivseite

Angaben in TEUR	2019		2020		Veränderung	
Anlagevermögen	66.793	75%	63.704	72%	- 3.089	-5%
- Immaterielle Vermögensgegenstände	37		32		- 4	-12%
- Sachanlagen	60.716		60.506		- 211	0%
- Finanzanlagen	6.039		3.166		- 2.874	-48%
Umlaufvermögen	22.536	25%	25.365	28%	2.829	13%
- Vorräte	139		90		- 49	-35%
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.179		11.268		89	1%
- Wertpapiere	-		-		-	
- Liquide Mittel	11.218	13%	14.006	16%	2.788	25%
Rechnungsabgrenzungsposten	14	0%	14	0%	0	3%
Bilanzsumme Aktiva	89.342	100%	89.083	100%	- 259	0%

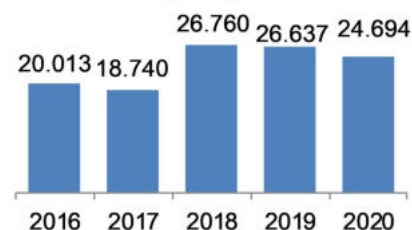
Passivseite

Angaben in TEUR	2019		2020		Veränderung	
Eigenkapital	26.637	30%	24.694	28%	- 1.942	-7%
- Gezeichnetes Kapital	1.100		1.100		0	0%
- Allgemeine Rücklage	19.187		19.653		466	2%
- Gewinnrücklagen	6.375		5.739		- 636	-10%
- Gewinn- / Verlustvortrag	-		63		63	#DN/O!
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	- 26		- 1.861		- 1.835	7173%
Rückstellungen	44.300	50%	46.102	52%	1.802	4%
Verbindlichkeiten	3.423	4%	3.509	4%	86	3%
Rechnungsabgrenzungsposten	14.982	17%	14.777	17%	- 206	-1%
Bilanzsumme Passiva	89.342	100%	89.083	100%	- 259	0%

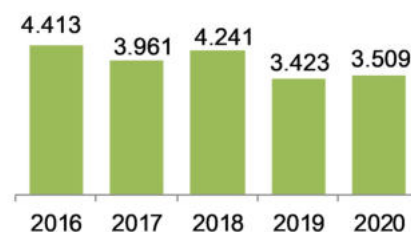
Kapitalstruktur der Bilanz 2020



Eigenkapital



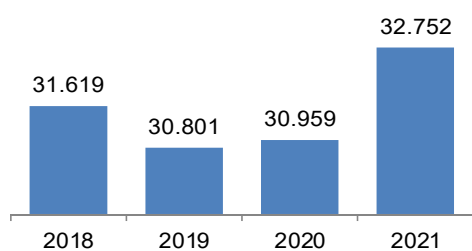
Verbindlichkeiten



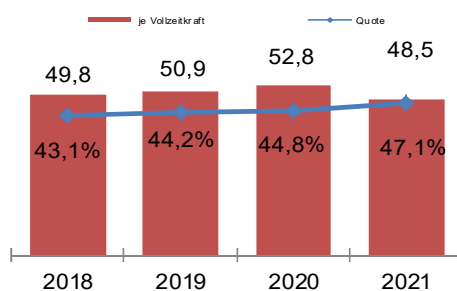
Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	(Angaben in T€)	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	31.518	30.795	30.849	32.752
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	101	6	109	-
3	Gesamtleistung	31.619	30.801	30.959	32.752
4	Materialaufwand	13.931	14.370	14.293	14.608
5	Personalaufwand	13.631	13.608	13.880	15.420
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	946	919	1.063	888
7	sonstige betriebliche Erträge	6.667	400	170	422
8	Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	9.779	2.303	1.893	2.258
9	Abschreibungen	1.633	1.619	1.566	1.511
10	Betriebliches Ergebnis (EBIT)	8.145	684	327	748
11	Zinsergebnis	- 51	- 675	- 2.144	- 1.726
12	Beteiligungsergebnis	-	-	-	-
13	sonstiges Finanzergebnis	42	40	24	-
14	Finanzergebnis	- 9	- 635	- 2.120	- 1.726
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.136	49	- 1.793	- 978
16	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
17	Ergebnis vor Steuern (EBT)	8.136	49	- 1.793	- 978
18	Steuern	61	75	68	65
19	Jahresergebnis	8.076	- 26	- 1.861	- 1.043
Weitere Kennzahlen					
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	284	277	270	334
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	273,65	267,3	263	318
22	Eigenkapitalrentabilität in %	30,2%	-0,1%	-7,5%	
23	Nettoumsatzrendite in %	25,6%	-0,1%	-6,0%	-3,2%
24	Materialaufwandsquote in %	44,1%	46,7%	46,2%	44,6%
25	Personalaufwandsquote in %	43,1%	44,2%	44,8%	47,1%
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)	49,8	50,9	52,8	48,5
27	EBIT-Marge	25,8%	2,2%	1,1%	2,3%
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	29,8	2,6	1,2	2,4

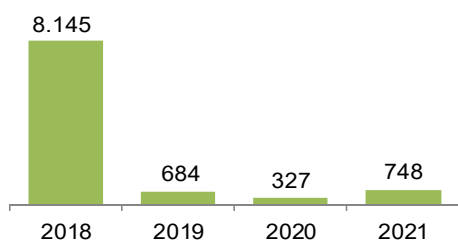
Gesamtleistung



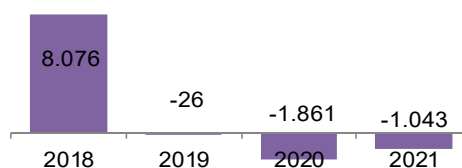
Personalaufwand



Betriebliches Ergebnis (EBIT)



Jahresergebnis



Kapitalflussrechnung

		(Angaben in TEUR)	2019 Ist	2020 Ist
1.1.		Periodenergebnis (Überschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	- 26	- 1.861
1.2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.619	1.566
1.3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	638	1.598
1.4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)		
1.5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	326	- 41
1.6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 520	339
1.7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- 41	81
1.8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge		
1.9.	-	Sonstige Beteiligungserträge		
1.10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten		
1.11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag		
1.12.	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
1.13.	-/+	Ertragsteuerzahlungen		
1.		Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.996	1.682
2.1.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		
2.2.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		
2.3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	460	113
2.4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 1.342	- 1.547
2.5.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		
2.6.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		
2.7.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.8.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.9.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten		2.873
2.10.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.11.	+	Erhaltene Zinsen		
2.12.	-	Erhaltene Dividenden		
2.		Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 882	1.439

Haushaltsplan 2023/24

3.1.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		
3.2.	-/+	Auszahlungen/Einzahlungen an/von Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Verlustausgleich, etc.)	- 55	- 55
3.3.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Stadt Salzgitter		
3.4.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Gesellschafter		
3.5.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
3.6.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Beteiligungen		
3.7.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Stadt Salzgitter		
3.8.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter		
3.9.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen		
3.10.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen		
3.11.	+	Einzahlungen aus Zuschüssen/Zuwendungen	6	2
3.12.	+	Einzahlung aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.13.	-	Auszahlungen aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.14.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten		
3.15.	-	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Anleihen und (Finanz-) Krediten		
3.16.	+/-	Einzahlungen/Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- 339	- 280
3.17.	-	Gezahlte Zinsen/Dividenden		
3.		Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 388	- 333
4.1.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 1. + 2. + 3.)	726	2.788
4.2.		Kassenbestand am Anfang der Periode	10.492	11.218
4.		Kassenbestand am Ende der Periode	11.218	14.006
		Weitere Kennzahlen		
5.		Liquidität in % (4. Kassenbestand / Bilanzsumme)	12,6%	15,7%
6.		Finanzschulden/-überschuss (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + Kreditaufnahme - 4. Kassenbestand)	11.218	14.006
7.		Schuldentilgungsdauer in Jahren ((Bilanzsumme - Pensionsrückstellungen - liquide Mittel - Eigenkapital) / 1. Cashflow lfd. G.)	25,8 Jahre	30,0 Jahre
8.		Innenfinanzierungsgrad der Investitionen in % (1. Cashflow lfd.G. / 2. Cashflow Inv.)	226%	-

3.8 **Eigenbetrieb Grundstücksentwicklung Salzgitter**

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 5.000.000,00 €

Gesellschafter: Eigenbetrieb der Stadt Salzgitter

Gegenstand des Unternehmens

Der Eigenbetrieb Grundstücksentwicklung Salzgitter ist zentrale Servicestelle der Stadt Salzgitter für Grundstücksbewirtschaftung und -verkehr, Vorkaufsrecht, Verpachtung, Vermessung, Bewertung des Immobilienvermögens, Bereitstellung von Geobasisdaten und Aufgaben der Wohnungsbauförderung.

Der Eigenbetrieb nimmt für die Stadt Salzgitter die Aufgaben Ankauf von Grundstücken, Bodenordnung, Erschließung und Grundstücksvermarktung für Zwecke der Wohnbaulandentwicklung wahr.

Zu seinen Aufgaben gehört auch die Aus- und Fortbildung in den dem Betrieb zugeordneten fachspezifischen Bereichen.

Der Betrieb kann die seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Eigenbetrieb ist die zentrale Servicestelle der Stadt Salzgitter für Grundstücksbewirtschaftung.

Der EB 62 gliedert sich in die drei Fachgebiete Liegenschaften, Vermessung/Geobasisdaten und Kataster/Geoinformationssysteme auf.

Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 30. Dezember 2004

Betriebsleitung: Gerard Jaschkowitz

Betriebsausschuss (Stand 31.12.2020):

Andrea Kempe	(ab 01.11.16)	Vorsitzende	Ratsfrau
Wilfried Pollmann	(ab 01.11.11)	Stellvertreter	Ratsherr
Hartmut Alder	(ab 01.11.16)		Ratsherr
Guido Lücke	(ab 01.11.11)		Ratsherr
Michael Dröse	(ab 31.01.18)		Ratsherr
Uwe Sock	(ab 01.11.16)		Ratsherr
Thorsten Schleining	(ab 01.11.11)		Ratsherr
Sabine Thiele	(ab 01.11.16)		Ratsfrau
Andreas Böhmken	(ab 01.11.16)		Ratsherr - Grundmandat
Selahettin Ince	(ab 01.11.16)		Ratsherr - Grundmandat
Katrin Kühne	(ab 27.01.16)		Vertreterin der Beschäftigten (Stimmberechtigt)

Aufwandsentschädigungen erhalten die Mitglieder des Betriebsausschusses nach den satzungsgemäßen Bestimmungen der Stadt Salzgitter.

Beteiligungen

Der Eigenbetrieb hat Ende 2015 die Aktien der Nordzucker Holding AG (3.742 Aktien) der Stadt Salzgitter erworben.

Wichtige Verträge

Es bestehen keine wichtigen Verträge.

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Stand der Forderungen / Verbindlichkeiten aus der Bilanz der Gesellschaft

	31.12.2019	31.12.2020
Forderungen an Stadt Salzgitter*	2.116	2.079
Verbindlichkeiten an Stadt Salzgitter*	6.365	5.507
Saldo gegen die Stadt	-4.249	-3.428

* Forderungen/Verbindlichkeiten an die Stadt Salzgitter und andere Eigenbetriebe sowie Eigengesellschaften.

Die Forderungen an die Stadt Salzgitter betreffen mit rd. 2,0 Mio. € das Cash-Management mit der Stadt Salzgitter (d.h. Forderungen aus übertragenen Haushaltsrechten und Grundstücksgeschäften) sowie die sonstigen Forderungen.

Die Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Salzgitter sowie anderen Eigenbetrieben und -gesellschaften beinhaltet das Kommunaldarlehen aus dem Jahr 2005 (5,5 Mio. €). Des Weiteren werden diverse Leistungsverbindlichkeiten ausgewiesen.

Erfolgsplan

Angaben in T€	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Leistungsentgelte an EB	-1.250	-1.250	-1.250
Gewinnausschüttung EB	169	161	153
Summe	-1.081	-1.090	-1.097

Die Leistungsentgelte des EB 62 werden um die Mittel für die familienfreundliche Baulandförderung erweitert. Die Mittel für die familienfreundliche Baulandförderung sind bei den Verkaufserlösen enthalten. Aufgrund der vergangenen Rechnungsabschlüsse wird pro Jahr mit rd. 150 T€ für die familienfreundliche Baulandförderung kalkuliert.

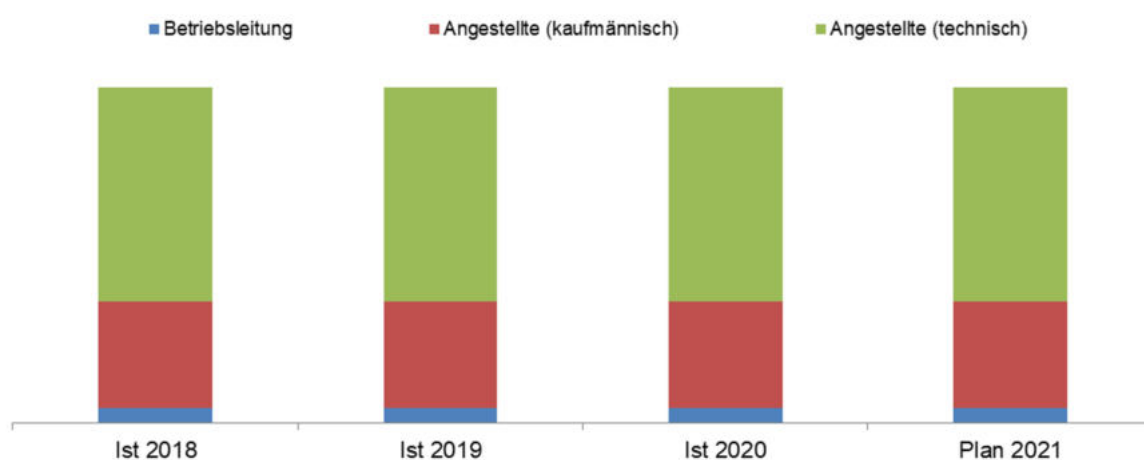
Der Betrag der familienfreundlichen Baulandförderung wird jedoch immer zum Jahresende spitz abgerechnet. Im Jahr 2020 wurde an den EB 62 neben dem Leistungsentgelt i.H.v. 1.250 T€ ein Betrag i.H.v. 132 T€ für die familienfreundliche Baulandförderung ausgezahlt. In den kommenden Jahren wird ein Betrag in ähnlicher Höhe bezüglich der familienfreundlichen Baulandförderung prognostiziert.

Der Jahresabschluss 2020 zeigt auf, dass die Leistungsentgelte in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufwendungen für Personal, Material und sonstigen betrieblichen Aufwendungen stehen.

Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt waren bei dem Eigenbetrieb 22 Personen (inkl. Betriebsleitung) beschäftigt.

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Betriebsleitung	1	1	1	1
Angestellte (kaufmännisch)	7	7	7	7
Angestellte (technisch)	14	14	14	14
Summe	22	22	22	22
davon Teilzeit	4	5	6	2
Summe (vollzeitäquivalent)	21	21	20	22



Lage und Entwicklung des Unternehmens

Der Eigenbetrieb Grundstücksentwicklung hat Erstattungen der Stadt Salzgitter für erbrachte Leistungen i.H.v. 1.250 T€ erhalten und im Jahr 2020 ein **Jahresergebnis** i.H.v. 2,5 Mio. € erzielt. Die in der Wirtschaftsplanung prognostizierte Gewinnerwartung wurde im Berichtsjahr deutlich übertroffen.

Die **Vermögenslage** ist geprägt durch den hohen Anteil an Umlaufvermögen (89 % der Bilanzsumme), welches hauptsächlich in Form von Grundstücken besteht. Die Grundstücke sind beim Eigenbetrieb unter den Vorräten verbucht worden.

Die **Liquiditätslage** ist grundsätzlich als positiv zu bewerten. Künftige Baugebiete könnten langfristig über Kredite zu finanzieren sein.

Die **Ertragslage** ist ebenfalls als grundsätzlich positiv zu bewerten, was den hohen Erlösen aus der Grundstücksveräußerung zuzuschreiben ist. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,6 Mio. € gestiegen. Gleichzeitig sind die Aufwendungen, insbesondere die Materialaufwendungen, deutlich gesunken, was vor allem an geringeren Aufwendungen für Erschließungsmaßnahmen in den Baugebieten liegt.

Im Geschäftsjahr 2020 erfolgte bzw. begann die Vermarktung von drei Baugebieten im Stadtgebiet, es wurden Baugrundstücke in den Baugebieten Bad, Lebenstedt und Lichtenberg vermarktet.

	2017	2018	2019	2020
Verkaufte Grundstücke	39	37	52	55
Familienfreundliche Baulandförderung in T€	131	108	201	132

Die Stadt Salzgitter sowie der EB 62 stehen weiterhin bei der Bindung und Ansiedlung von Einwohnern im harten Konkurrenzkampf mit den benachbarten Städten und Gemeinden. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 29 Familien mit Hilfe der familienfreundlichen Baulandförderung unterstützt.

Zukünftige Risiken werden in der möglicherweise fehlenden Vermarktung erschlossener Grundstücke gegenüber der Verkaufssimulation gesehen. Ebenfalls könnte ein verzögerter Verkauf der Grundstücke zu Liquiditätsproblemen des Eigenbetriebes führen. Zusammen mit der Stadt Salzgitter wird sich der EB 62 intensiv darum bemühen, die dringend benötigten neuen Baugebiete auszuweisen und diese zu vermarkten.

Bis zum Jahr 2023 sollen ca. 200 Bauplätze/Wohneinheiten entwickelt und erschlossen werden, um den Bedarf zu decken. Dafür sollen vier Baugebiete neu geplant bzw. fortgesetzt werden. Weitere Baugebiete befinden sich derzeit in Prüfung von der Verwaltung.

Für das Jahr 2021 prognostiziert der EB 62 einen Jahresüberschuss von 694 T€.

Bilanz

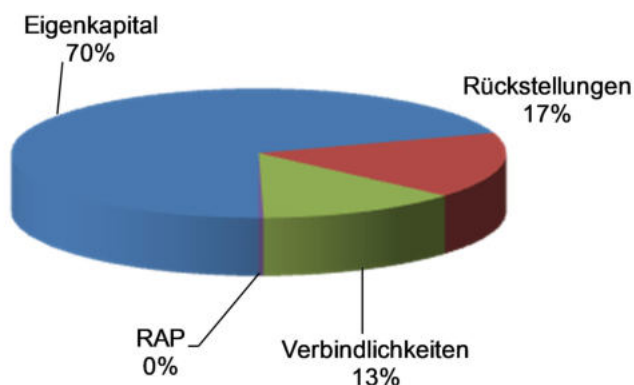
Aktivseite

Angaben in T€	2019		2020		Veränderung	
Anlagevermögen	4.732	12%	4.623	11%	- 109	-2%
- Immaterielle Vermögensgegenstände	17		22		4	24%
- Sachanlagen	4.714		4.601		- 113	-2%
- Finanzanlagen	-		-		-	0%
Umlaufvermögen	36.150	88%	38.599	89%	2.449	7%
- Vorräte	28.620		25.306		- 3.314	-12%
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.118		2.128		10	0%
- Wertpapiere	50		50		-	0%
- Liquide Mittel	5.362	13%	11.115	26%	5.753	107%
Rechnungsabgrenzungsposten	17	0%	19	0%	1	7%
Bilanzsumme Aktiva	40.899	100%	43.240	100%	2.341	6%

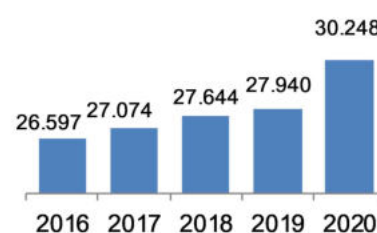
Passivseite

Angaben in T€	2019		2020		Veränderung	
Eigenkapital	27.940	68%	30.248	70%	2.308	8%
- Gezeichnetes Kapital	5.000		5.000		0	0%
- Kapitalrücklage	11.843		11.838		- 5	0%
- Gewinnrücklagen	1		1		0	0%
- Gewinn- / Verlustvortrag	10.468		10.935		467	4%
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	628		2.474		1.845	294%
Rückstellungen	6.471	16%	7.141	17%	670	10%
Verbindlichkeiten	6.488	16%	5.714	13%	- 774	-12%
Rechnungsabgrenzungsposten	-	0%	137	0%	137	0%
Bilanzsumme Passiva	40.899	100%	43.240	100%	2.341	6%

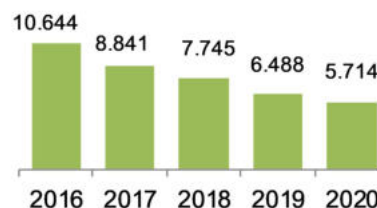
Kapitalstruktur der Bilanz 2020



Eigenkapital



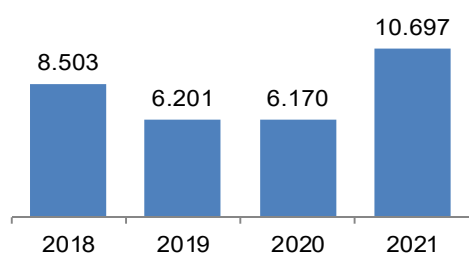
Verbindlichkeiten



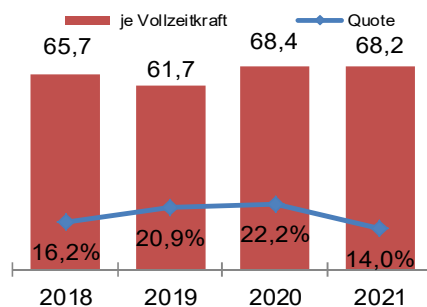
Gewinn- und Verlustrechnung

Nr	(Angaben in T€)	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	4.923	7.928	9.484	5.926
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	3.580	- 1.727	- 3.314	4.771
3	Gesamtleistung	8.503	6.201	6.170	10.697
4	Materialaufwand	6.066	3.978	2.274	8.228
5	Personalaufwand	1.379	1.296	1.369	1.500
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	49	69	50	66
7	sonstige betriebliche Erträge	36	48	225	4
8	Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	1.046	907	2.701	907
9	Abschreibungen	15	17	18	17
10	Betriebliches Ergebnis (EBIT)	1.031	890	2.683	890
11	Zinsergebnis	- 234	- 207	- 151	- 193
12	Beteiligungsergebnis	-	-	-	-
13	sonstiges Finanzergebnis	-	-	-	-
14	Finanzergebnis	- 234	- 207	- 151	- 193
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	797	683	2.532	697
16	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
17	Ergebnis vor Steuern (EBT)	797	683	2.532	697
18	Steuern	28	55	58	55
19	Jahresergebnis	769	628	2.474	642
	Weitere Kennzahlen				
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	22	22	22	22
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	21	21	20	22
22	Eigenkapitalrentabilität in %	2,8%	2,2%	8,2%	
23	Nettoumsatzrendite in %	15,6%	7,9%	26,1%	10,8%
24	Materialaufwandsquote in %	71,3%	64,2%	36,9%	76,9%
25	Personalaufwandsquote in %	16,2%	20,9%	22,2%	14,0%
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)	65,7	61,7	68,4	68,2
27	EBIT-Marge	20,9%	11,2%	28,3%	15,0%
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	49,1	42,4	134,2	40,5

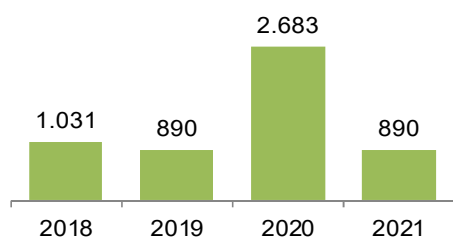
Gesamtleistung



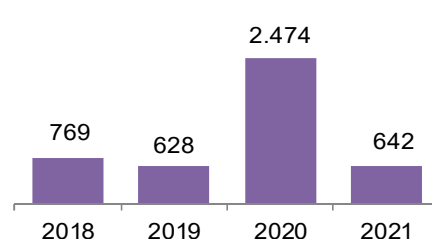
Personalaufwand



Betriebliches Ergebnis (EBIT)



Jahresergebnis



Kapitalflussrechnung

		(Angaben in TEUR)	2019 Ist	2020 Ist
1.1.		Periodenergebnis (Überschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	628	2.474
1.2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	17	18
1.3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	- 142	670
1.4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)		
1.5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.772	3.303
1.6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 533	244
1.7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- 19	- 28
1.8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge		
1.9.	-	Sonstige Beteiligungserträge		
1.10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten		
1.11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag		
1.12.	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
1.13.	-/+	Ertragsteuerzahlungen	1.723	6.681
1.		Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.723	6.681
2.1.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		
2.2.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		
2.3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	190	129
2.4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 40	- 10
2.5.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		
2.6.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		
2.7.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.8.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.9.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.10.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.11.	+	Erhaltene Zinsen		
2.12.	-	Erhaltene Dividenden		
2.		Cashflow aus der Investitionstätigkeit	150	119

Haushaltsplan 2023/24

3.1.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		
3.2.	-/+	Auszahlungen/Einzahlungen an/von Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Verlustausgleich, etc.)	- 169	- 161
3.3.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Stadt Salzgitter		
3.4.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Gesellschafter		
3.5.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
3.6.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Beteiligungen		
3.7.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Stadt Salzgitter		
3.8.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter		
3.9.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen		
3.10.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen		
3.11.	+	Einzahlungen aus Zuschüssen/Zuwendungen		
3.12.	+	Einzahlung aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.13.	-	Auszahlungen aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.14.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten		
3.15.	-	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	- 887	- 886
3.16.	+/-	Einzahlungen/Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
3.17.	-	Gezahlte Zinsen/Dividenden		
3.		Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 1.056	- 1.047
4.1.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 1. + 2. + 3.)	817	5.753
4.2.		Kassenbestand am Anfang der Periode	4.545	5.362
4.		Kassenbestand am Ende der Periode	5.362	11.115
		Weitere Kennzahlen		
5.		Liquidität in % (4. Kassenbestand / Bilanzsumme)	13,1%	25,7%
6.		Finanzschulden/-überschuss (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + Kreditaufnahme - 4. Kassenbestand)	5.362	11.115
7.		Schuldentilgungsdauer in Jahren ((Bilanzsumme - Pensionsrückstellungen - liquide Mittel - Eigenkapital) / 1. Cashflow lfd. G.)	4,4 Jahre	0,3 Jahre
8.		Innenfinanzierungsgrad der Investitionen in % (1. Cashflow lfd.G. / 2. Cashflow Inv.)	-	-

3.9 **Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik Salzgitter**

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 25.000.000,00 €

Gesellschafter: Eigenbetrieb der Stadt Salzgitter

Gegenstand des Unternehmens

Der Eigenbetrieb nimmt für die Stadt Salzgitter alle Aufgaben im Bereich Gebäudebetrieb wahr. Wesentliche Aufgaben sind die Optimierung der Prozesse der Immobilienwirtschaft während des gesamten Lebenszyklus. Dazu gehören Planung, Neubau, Sanierung und Unterhaltung sowie Bewirtschaftung aller Gebäude einschließlich der dazugehörigen Betriebstechnik, allgemeine Serviceleistungen (Postdienste, Telefonzentrale, Catering, Konferenzraumverwaltung), Hausmeisterdienste, Gebäudereinigung und zentraler Einkauf (Beschaffung).

Ab 2013 wurde das Angebot des Eigenbetriebes um die Gebäude-Serviceline erweitert. Diese nimmt telefonisch Schadens- und Mängelmeldungen der Gebäudenutzer entgegen, um entsprechende Bearbeitungszeiten zu verkürzen.

Zu den Aufgaben des Eigenbetriebes gehört auch die Aus- und Fortbildung in den dem Betrieb zugeordneten fachspezifischen Bereichen. Der Betrieb kann die seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Eigenbetrieb Gebäudemanagement Einkauf und Logistik erfüllt die städtischen Aufgaben Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik und übernimmt den zentralen Service für die vorgenannten Bereiche.

Der Eigenbetrieb gliedert sich in die drei Bereiche Technisches Gebäudemanagement, Kaufmännisches Gebäudemanagement und den Infrastrukturbereich auf.

Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 30. Dezember 2004

Betriebsleitung: Doreen Jansen (ab 01.06.2016)

Betriebsausschuss (Stand 31.12.2020):

Bernd Grabb	(ab 01.11.06)	Vorsitzender	Ratsherr
Jonas Klingebiel	(ab 01.11.16)	Stellvertreter	Ratsherr
Michael Dröse	(ab 31.01.18)		Ratsherr
Wolfgang Fisch	(bis 20.04.21)		Ratsherr
Marcel Plein	(ab 21.04.21)		Ratsherr
Wolfgang Jainta	(ab 01.11.11)		Ratsherr
Michael Loos	(ab 01.11.11)		Ratsherr
Nuno Matos da Silva	(ab 01.11.16)		Ratsherr
Horst Rubin	(ab 01.11.11)		Ratsherr
Ralf Ludwig*	(ab 30.09.18)		Ratsherr - Grundmandat
Hermann Fleischer*	(ab 01.11.11)		Ratsherr - Grundmandat
Joanna Schneider**	(ab 09.11.16)		Vertreterin der Beschäftigten

* ohne Stimmrecht; ** mit Stimmrecht

Die Mitglieder des Betriebsausschusses haben eine Aufwandsentschädigung nach den satzungsmäßigen Bestimmungen der Stadt Salzgitter erhalten.

Wichtige Verträge

Verträge mit der Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH über die **Durchführung der Hausverwaltung** bei mehreren Objekten.

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Stand der Forderungen/Verbindlichkeiten aus der Bilanz

Angaben in T€	31.12.2019	31.12.2020
Forderungen an Stadt Salzgitter*	1.423	1.879
Verbindlichkeiten an Stadt Salzgitter*	86.986	90.002
Saldo gegen die Stadt	-85.563	-85.563

*(inkl. Eigenbetriebe und Eigengesellschaften)

Die Forderungen gegenüber der Stadt Salzgitter betreffen verschiedene Fachdienste der Stadt, u.a. den Fachdienst Personal, den Fachdienst Ordnung und den Fachdienst Soziales. Bei Abschluss der Prüfung im Juli 2021 waren die Forderungen, soweit fällig, beglichen.

Erfolgsplan

Angaben in T€	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Miete der Stadt Salzgitter und Kostenerstattung PAK	-41.636	-41.943	-44.250
Reinigungsleistungen	-18	-11	-2
Sachkostenerstattung an EB	-1.522	-1.206	-1.732
Zinserstattungen	1.195	1.096	1.100
Summe	-41.981	-42.064	-44.884

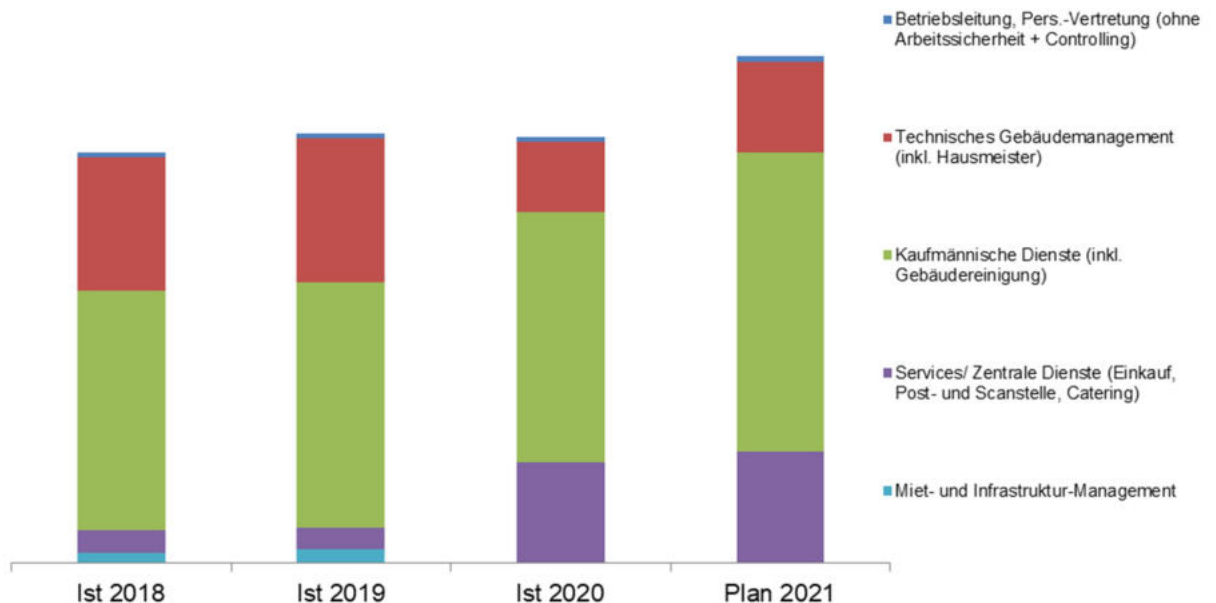
Finanzplan

Angaben in T€	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Tilgungserstattung	6.559	6.437	6.911
Gewinnausschüttung	-	-	-
Summe	6.559	6.437	6.911

Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt waren bei dem Eigenbetrieb 244 Personen (inkl. Betriebsleitung) beschäftigt.

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Betriebsleitung, Pers.-Vertretung (ohne Arbeitssicherheit + Controlling)	3	3	3	3
Technisches Gebäudemanagement (inkl. Hausmeister)	76	82	40	52
Kaufmännische Dienste (inkl. Gebäudereinigung)	137	141	143	171
Services/ Zentrale Dienste (Einkauf, Post- und Scanstelle, Catering)	13	12	58	64
Miet- und Infrastruktur-Management	6	8	-	-
Summe	235	246	244	290
davon Teilzeit	135	134	137	153
Summe (vollzeitäquivalent)	179,49	185,72	192,24	235,15



Lage und Entwicklung des Unternehmens

Der Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik der Stadt Salzgitter (EB SZ GEL bzw. EB 85) ist verantwortlich für alle Aufgaben im Gebäudebetrieb und Eigentümer von ca. 430 Einzelgebäuden auf rd. 180 Liegenschaften. Wesentlicher Bestandteil hiervon sind 34 Schulen mit ca. 181 Einzelgebäuden, sieben Verwaltungs- und Bürogebäuden mit Nebengebäuden, 13 Kinder- und Jugendtreffs und 22 Kindertagesstätten.

Im Sinne des Vermieter-Mieter-Modells übernimmt der Eigenbetrieb die Funktion des Vermieters für alle genutzten Flächen. Ziel ist es, die übertragenen Liegenschaften den externen Mietern zu einem Mietpreis zur Verfügung zu stellen, der sich aus den tatsächlich entstehenden Kosten ergibt (Kostenmiete). Dabei wird keine Gewinnerzielung verfolgt. Durch die entstehende Kostentransparenz erhalten die städtischen Organisationseinheiten als interner Mieter die Möglichkeit, ihren Flächenbedarf gerade unter wirtschaftlichen Aspekten zu überprüfen. Sie tragen somit ebenfalls Verantwortung für die kostenrelevanten Faktoren wie die Größe der Fläche und Höhe des Energieeinsatzes. Sie können durch ihr Verhalten im Betrieb Einfluss auf die Kosten nehmen. Insgesamt soll dadurch eine wirtschaftliche Nutzung der Gebäuderessourcen erreicht werden.

Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem **Jahresüberschuss** i.H.v. rd. 10,2 Mio. € (Vorjahr: 4,2 Mio. €) ab.

Die **Vermögenslage** ist geprägt durch einen hohen Anteil an Anlagevermögen, hauptsächlich in Form von Grundstücken und Gebäuden. Die Vermögensposten sind durch Eigenkapital, Sonderposten und Fremdkapital finanziert.

Die **Liquiditätslage** des Eigenbetriebes ist der derzeitigen Situation angemessen.

Die **Ertragslage** entwickelt sich positiv und ist als geordnet zu bezeichnen. Die Mieten der Stadt Salzgitter inkl. Betriebs- und Nebenkosten stellen die größte Ertragsposition des EB 85 dar. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 392 T€ gesunken.

Die planmäßigen Abschreibungen i.H.v. 8,0 Mio. € bewegen sich im Rahmen der Vorjahre.

Im Berichtsjahr betrug das Investitionsvolumen 15,0 Mio. €. Finanziert wurden die Investitionen durch Investitionskredite der Stadt Salzgitter, durch erwirtschaftete Eigenmittel und durch Zuwendungen. Wesentliche Bauvorhaben im Jahr 2020 waren u.a.:

- Hauptschule und Gymnasium am Fredenberg
- IGS Amselstieg
- Kita Ringelheim
- Gymnasium SZ-Bad
- Kita Grundschule am See

Die Laufzeit des „Schulsanierungsplans 2007 plus“ wurde um zwei Jahre von 10 auf 12 Jahre verlängert und wird bis zum Jahr 2021 abgearbeitet sein.

Der Eigenbetrieb trägt mit seinen Gebäudesanierungsmaßnahmen, dem Einsatz zukunftsgerichteter Gebäudetechnik, einem aktiven Energiemanagement und der Verpachtung von Dachflächen für die Errichtung von Photovoltaikanlagen zur Ressourcenschonung und CO₂-Vermeidung bei. Im Zusammenhang mit den genannten Maßnahmen und Aufgaben wird auf eine umwelt- und gesundheitsfreundliche Beschaffung geachtet.

Der EB 85 nimmt regelmäßig **Risikobeurteilungen**, auch über wirtschaftliche Risiken hinaus, vor. Allgemeine externe Risiken (wie z.B. aus politischen/gesellschaftlichen Entwicklungen oder Naturereignissen) haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben. Für geplante Bauvorhaben gehen aufgrund der hohen Auslastung der Baufirmen nur wenige Angebote ein, so dass die Preise hierfür erheblich steigen. Es ist zu befürchten, dass bei Baumaßnahmen, die auf der Grundlage älterer Kostenberechnungen durchgeführt werden, Mehrkosten angemeldet werden müssen. Ein wesentliches Risiko ist der bauliche Zustand der Gebäude. Vom EB 85 sind stets die Betriebsfähigkeit und die Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten.

Ein Risiko wird auch in der nicht termingerechten Umsetzung von Baumaßnahmen gesehen. Negative Folgen können der Verfall oder die Rückzahlung von Fördermitteln sein.

Der Ausfall der Mieteinnahmen kann jedoch als Risikofeld ausgeschlossen werden, da in Verbindung mit dem Kontrahierungszwang der EB 85 auf dem Immobilienmarkt keiner Konkurrenzsituation ausgesetzt ist.

Die Organisationsstruktur des EB 85 wurde Ende des Jahres 2019 angepasst, die Stelle der Abteilungsleitung des Infrastrukturellen Gebäudemanagements wurde besetzt. Aufgrund der Personalfluktuations müssen neue Stellen nachbesetzt werden. Durch die schlechte Bewerberlage, insbesondere im technischen Bereich, ist dieses mit Schwierigkeiten verbunden, so dass eventuell nicht alle Stellen zeitnah nachbesetzt werden können.

Bilanzdaten

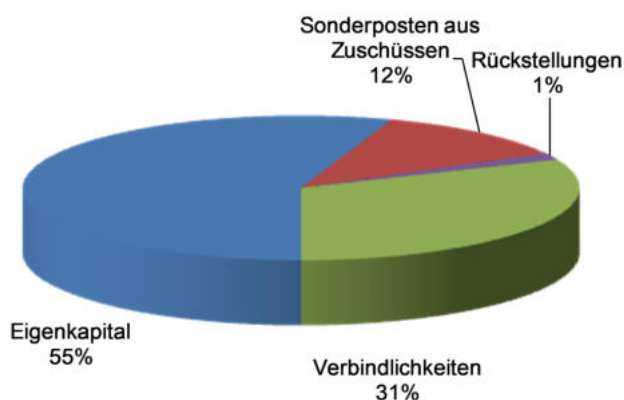
Aktivseite

Angaben in T€	2019		2020		Veränderung	
Anlagevermögen	263.313	89%	270.362	86%	7.049	3%
- Immaterielle Vermögensgegenstände	22		13		-9	-43%
- Sachanlagen	263.290		270.349		7.058	3%
- Finanzanlagen	-		-		0	
Umlaufvermögen	34.135	11%	45.184	14%	11.049	32%
- Vorräte	44		41		-3	-7%
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.993		3.716		723	24%
- Wertpapiere	-		-		0	
- Liquide Mittel	31.097	10%	41.426	13%	10.329	33%
Rechungsabgrenzungsposten	34	0%	28	0%	-5	-15%
Bilanzsumme Aktiva	297.481	100%	315.574	100%	18.092	6%

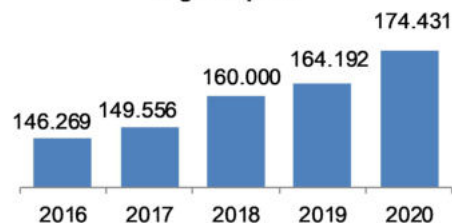
Passivseite

Angaben in T€	2019		2020		Veränderung	
Eigenkapital	164.192	55%	174.431	55%	10.239	6%
- Gezeichnetes Kapital	25.000		25.000		0	0%
- Kapitalrücklage	71.036		71.042		6	0%
- Zweckgebundene Rücklage	13.000		13.000		0	0%
- Gewinnrücklagen	50.969		55.155		4.186	8%
- Gewinn- / Verlustvortrag	0		-		0	
Jahresüberschuss /-verlust	4.186		10.233		6.047	144%
Sonderposten aus Zuschüssen	36.645	12%	37.251	12%	606	2%
Rückstellungen	5.988	2%	4.859	2%	-1.129	-19%
Verbindlichkeiten	90.601	30%	98.982	31%	8.382	9%
Rechnungsabgrenzungsposten	56	0%	51	0%	-5	-9%
Bilanzsumme Passiva	297.481	100%	315.574	100%	18.092	6%

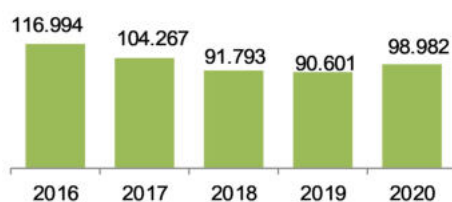
Kapitalstruktur der Bilanz 2020



Eigenkapital



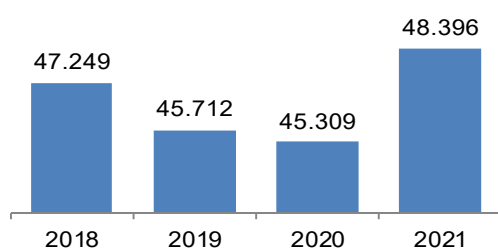
Verbindlichkeiten



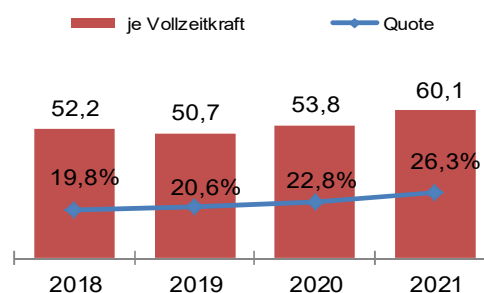
Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	(Angaben in T€)	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	46.310	44.851	44.459	47.396
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	939	860	850	1.000
3	Gesamtleistung	47.249	45.712	45.309	48.396
4	Materialaufwand	17.486	20.295	15.260	24.834
5	Personalaufwand	9.346	9.421	10.323	12.731
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.641	1.497	1.453	1.695
7	sonstige betriebliche Erträge	1.416	1.006	1.121	1.011
8	Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	20.193	15.504	19.393	10.147
9	Abschreibungen	7.881	10.080	7.992	8.000
10	Betriebliches Ergebnis (EBIT)	12.312	5.424	11.401	2.147
11	Zinsergebnis	- 1.842	- 1.199	- 1.129	- 1.105
12	Beteiligungsergebnis	-	-	-	-
13	sonstiges Finanzergebnis	-	-	-	- 1
14	Finanzergebnis	- 1.842	- 1.199	- 1.129	- 1.106
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.470	4.225	10.272	1.041
16	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
17	Ergebnis vor Steuern (EBT)	10.470	4.225	10.272	1.041
18	Steuern	32	39	39	40
19	Jahresergebnis	10.438	4.186	10.233	1.001
Weitere Kennzahlen					
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	235	246	244	285
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	179,0	186,0	192,0	212,0
22	Eigenkapitalrentabilität in %	6,5%	2,5%	5,9%	
23	Nettoumsatzrendite in %	22,5%	9,3%	23,0%	2,1%
24	Materialaufwandsquote in %	37,0%	44,4%	33,7%	51,3%
25	Personalaufwandsquote in %	19,8%	20,6%	22,8%	26,3%
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)	52,2	50,7	53,8	60,1
27	EBIT-Marge	26,6%	12,1%	25,6%	4,5%
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	68,8	29,2	59,4	10,1

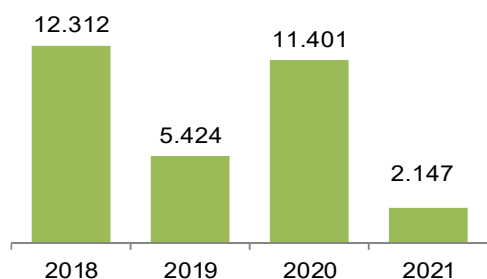
Gesamtleistung



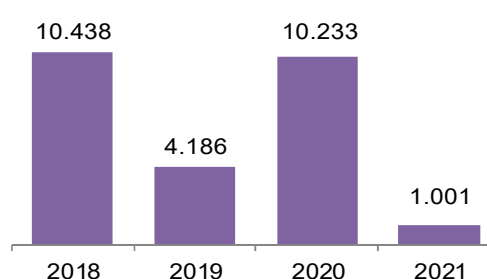
Personalaufwand



Betriebliches Ergebnis (EBIT)



Jahresergebnis



Kapitalflussrechnung

		(Angaben in TEUR)	2019 Ist	2020 Ist
1.1.		Periodenergebnis (Überschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	4.186	10.233
1.2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	10.080	7.992
1.3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	2.452	- 1.129
1.4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)	- 945	- 945
1.5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 1.013	- 715
1.6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 1.984	6.253
1.7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
1.8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge		
1.9.	-	Sonstige Beteiligungserträge		
1.10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten		
1.11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag		
1.12.	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
1.13.	-/+	Ertragsteuerzahlungen		
1.		Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	12.776	21.689
2.1.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		
2.2.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		
2.3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		
2.4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 8.379	- 15.041
2.5.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		
2.6.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		
2.7.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.8.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.9.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.10.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.11.	+	Erhaltene Zinsen		
2.12.	-	Erhaltene Dividenden		
2.		Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 8.379	- 15.041

Haushaltsplan 2023/24

3.1.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	6	6
3.2.	-/+	Auszahlungen/Einzahlungen an/von Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Verlustausgleich, etc.)		
3.3.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Stadt Salzgitter		
3.4.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Gesellschafter		
3.5.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
3.6.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Beteiligungen		
3.7.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Stadt Salzgitter		
3.8.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter		
3.9.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen		
3.10.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen		
3.11.	+	Einzahlungen aus Zuschüssen/Zuwendungen	4.483	1.551
3.12.	+	Einzahlung aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.13.	-	Auszahlungen aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.14.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	7.371	8.976
3.15.	-	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	- 6.559	- 6.852
3.16.	+/-	Einzahlungen/Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
3.17.	-	Gezahlte Zinsen/Dividenden		
3.		Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	5.301	3.681
4.1.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 1. + 2. + 3.)	9.698	10.329
4.2.		Kassenbestand am Anfang der Periode	21.399	31.097
4.		Kassenbestand am Ende der Periode	31.097	41.426
		Weitere Kennzahlen		
5.		Liquidität in % (4. Kassenbestand / Bilanzsumme)	10,5%	13,1%
6.		Finanzschulden/-überschuss (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + Kreditaufnahme - 4. Kassenbestand)	31.097	41.426
7.		Schuldentilgungsdauer in Jahren ((Bilanzsumme - Pensionsrückstellungen - liquide Mittel - Eigenkapital) / 1. Cashflow lfd. G.)	8,0 Jahre	4,6 Jahre
8.		Innenfinanzierungsgrad der Investitionen in % (1. Cashflow lfd.G. / 2. Cashflow Inv.)	152%	144%

3.10 Allianz für die Region GmbH

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 27.600,00 €

<u>Gesellschafter:</u>	Wolfsburg AG	2.600 €
	Volkswagen Financial Services AG	2.400 €
	Volksbank eG Braunschweig Wolfenbüttel	2.400 €
	Salzgitter AG	1.100 €
	Öffentliche Sachversicherung Braunschweig	1.100 €
	Arbeitgeberverband Region Braunschweig e.V.	1.100 €
	IG Metall Deutschland	1.100 €
	Stadt Braunschweig	3.700 €
	Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg	1.100 €
	Stadt Salzgitter	1.100 €
	Stadt Wolfsburg	1.100 €
	Landkreis Gifhorn	1.100 €
	Landkreis Goslar	1.100 €
	Landkreis Helmstedt	1.100 €
	Landkreis Peine	1.100 €
	Landkreis Wolfenbüttel	1.100 €
	Regionalverband Großraum Braunschweig	1.100 €
	IHK Braunschweig	550 €
	IHK Lüneburg – Wolfenbüttel	550 €
	Madsack Mediengruppe Ostniedersachsen	350 €
	BZV Medienhaus	750 €

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind Projektmanagement und -umsetzung, Marketing sowie Forschung und Wissensmanagement für die Region Braunschweig, die sich aus den Städten Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg und den Landkreisen Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel zusammensetzt.

Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft über Aktivitäten in den regionalen Handlungsfeldern Energie, Bildung, Gesundheit, Verkehr und Freizeit auf die Stärkung der regionalen Wirtschaft und die Förderung nachhaltigen Wirtschaftswachstums hinwirken, um hierdurch bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen und sich an anderen Unternehmen, die den Gesellschaftszweck fördern, beteiligen.

Aufgabe der Gesellschaft ist es durch geeignete Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Energie, Umwelt und Ressourcen, Freizeit, Gesundheit, Automobilwirtschaft & -forschung Verkehr und Wirtschaftsförderung & Ansiedlung die regionale Wirtschaft zu stärken und in der Region Braunschweig bestehende Arbeitsplätze zu sichern, neue Beschäftigung aufzubauen und die Lebensqualität dieser Region nachhaltig weiter zu stärken.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Allianz für die Region beschäftigt sich mit den Strategiefeldern Wirtschaft und Arbeit.

Insbesondere hat die Gesellschaft die Aufgabe durch geeignete Maßnahmen in den Bereichen Wirtschaftsförderung und -ansiedlung, Bildung, Gesundheit, Energie, Freizeit sowie Verkehr/Automobilwirtschaft und -forschung die Wirtschaft nachhaltig zu stärken und in der Region Braunschweig bestehende Arbeitsplätze zu sichern, neue Beschäftigungen aufzubauen und die Lebensqualität in der Region zu stärken.

Die Gesellschaft soll zum einen bei der Schaffung optimaler wirtschaftlicher Rahmenbedingungen tätig werden und für eine entsprechende Nachwuchssicherung in der Wirtschaft sorgen.

Der Finanzierungsbedarf wird dabei durch Zuwendungen, Sponsoringverträge sowie Drittmittelprojekte sichergestellt.

Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 30.10.2002 als Projekt Region Braunschweig GmbH
ab 20.12.2012 Allianz für die Region GmbH

Geschäftsführung: Dr. Frank Fabian (bis 31.10.2020)
Oliver Syring (bis 31.10.2020)
Wendelin Göbel (ab 01.11.2020)
Manfred Günterberg (ab 01.11.2020)

Aufsichtsrat (Stand 31.12.2020):

Ulrich Markurth	(ab 11/2014)	Vorsitzender OB der Stadt Braunschweig
Dr. Frank Woesthoff	(ab 03/2019)	Leiter Unternehmenskommunikation – VW Financial Service AG
Jürgen Brinkmann	(ab 13.05.15)	Volksbank eG Braunschweig Wolfenbüttel
Stefan Gratzfeld	(ab 09/2019)	Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg
Gunnar Kilian		Volkswagen AG
Knud Maywald		Öffentliche Versicherung Braunschweig
Wolfgang Niemsch		Arbeitgeberverband Region Braunschweig
Michael Kieckbusch	(ab 01.10.13)	Salzgitter AG
Bernd Osterloh		Volkswagen AG
Frank Klingebiel		OB der Stadt Salzgitter
Gerhard Radeck		Landrat Landkreis Helmstedt
Franz Einhaus		Landrat Landkreis Peine
Dr. Andreas Ebel	(ab 11/2014)	Landrat Landkreis Gifhorn
Thomas Brych	(ab 01.10.13)	Landrat Landkreis Goslar
Christiana Steinbrügge	(ab 01.10.13)	Landrätin Landkreis Wolfenbüttel
Klaus Mohrs	(ab 01.01.12)	OB der Stadt Wolfsburg
Detlef Tanke	(ab 14.12.12)	Regionalverband Großraum Braunschweig
Helmut Streiff		Präsident IHK Braunschweig
Eva Stassek	(ab 09/2019)	1. Bevollmächtigte IG Metall Geschäftsstelle Braunschweig
Claas Schmedtje		Funke Medien Niedersachsen GmbH

Wichtige Verträge

Es besteht ein unbefristeter **Dienstleistungsrahmenvertrag** mit der Wolfsburg AG.

Beteiligungen

Gesellschaft:	Anteil	Nominalanteil
DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH	33,33 %	79 T €
PROSPER X GmbH	20,0 %	104 T €

Lage und Entwicklung des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2020 ist das 15. Jahr der operativen Tätigkeit der Gesellschaft. Die Allianz für die Region schließt mit einem **Jahresfehlbetrag** i.H.v. 32 T€ ab.

Die **Vermögenslage** ist geprägt durch einen geringen Anteil an Finanzanlagevermögen, welches vollständig durch Eigenkapital und durch kurzfristiges Fremdkapital gedeckt ist.

Die **Liquiditätslage** ist positiv zu bewerten und derzeit konstant.

Die **Ertragslage** im Geschäftsjahr wurde wesentlich durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Geplante Aktivitäten konnten nur vermindert oder eingeschränkt durchgeführt werden, wie z.B. die Berufsorientierungsmaßnahmen. Die Geschäftsführung hat auf die sich verminderte Ertragslage mit einem Kostensenkungsprogramm sowie der Beantragung von Kurzarbeit reagiert.

Die Allianz für die Region zielt vor allem darauf ab, Strukturen für eine nachhaltige Sicherung und den Aufbau von Beschäftigung in der Region Braunschweig zu implementieren. Dafür organisiert und realisiert das Unternehmen gemeinsam mit kompetenten Partnern Projekte und Programme in klar definierten Handlungsfeldern, u.a. Bildung, Energie, Umwelt und Ressourcen, Gesundheit, Freizeit, Wirtschaftsförderung und Ansiedlung sowie Automobilwirtschaft und -forschung/Verkehr.

Die Finanzierung der Gesellschaftstätigkeiten erfolgt über Gesellschafter- und Sponsorenbeiträge von Gebietskörperschaften und Unternehmen sowie Drittmitteln.

Als regionale Aktionsfelder ab dem Jahr 2019 sind u.a. zu nennen:

- Fachkräfte sichern und gewinnen
- Region vermarkten,
- Wirtschaft fördern und Ansiedlung unterstützen,
- Mobilität gestalten.

Aufgrund der Finanzierungssituation und der Ausrichtung im Rahmen des PPP-Modells ist mit bestimmten **Umfeldrisiken** zu rechnen. Dazu zählen u.a. politische Diskussions- und Entscheidungsprozesse in den Gebietskörperschaften, die kaum beeinflussbar sind, sowie das Einkalkulieren von Haushaltssperren, die eine Finanzierung einzelner Projekte über Drittmittel verhindern bzw. verzögern. Ebenfalls wird das Regionalbudget als Risiko angesehen, da die Auszahlungen der Fördermittelbehörden derzeit vorbehaltlich erfolgen. Derzeit sind aber keine Rückforderungen entstanden.

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ist die Entwicklung des aktuellen Geschäftsjahres schwer zu prognostizieren, die Auswirkungen auf den Geschäftsjahresverlauf werden durch interne Kontrollsysteme und das Controlling eng begleitet.

Für die **Folgejahre** der Gesellschaft kann insgesamt eine positive Prognose gestellt werden.

Bilanz

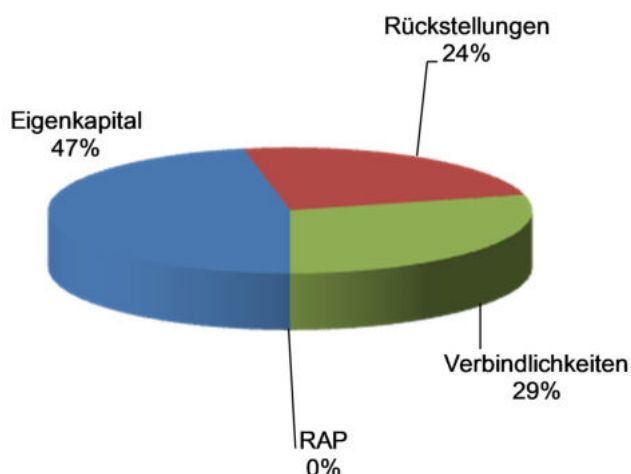
Aktivseite

Angaben in TEUR	2019		2020		Veränderung	
Anlagevermögen	460	24%	315	15%	- 145	-32%
- Immaterielle Vermögensgegenstände	162		32		- 130	-80%
- Sachanlagen	115		100		- 15	-13%
- Finanzanlagen	183		183		-	
Umlaufvermögen	1.393	73%	1.721	84%	328	24%
- Vorräte	-		-		-	
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	741		781		40	5%
- Wertpapiere	-		-		-	
- Liquide Mittel	652	34%	940	46%	288	44%
Rechnungsabgrenzungsposten	42	2%	7	0%	- 35	-83%
Bilanzsumme Aktiva	1.915	99%	2.059	99%	144	8%

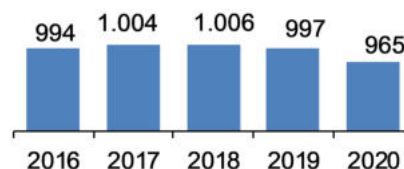
Passivseite

Angaben in TEUR	2019		2020		Veränderung	
Eigenkapital	997	52%	965	47%	- 32	-3%
- Gezeichnetes Kapital	28		28		-	
- Kapitalrücklage	-		-		-	
- Gewinnrücklagen	-		-		-	
- Gewinn- / Verlustvortrag	978		970		- 8	-1%
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	- 8		- 32		- 24	284%
Rückstellungen	410	21%	496	24%	86	21%
Verbindlichkeiten	507	26%	597	29%	90	18%
Rechnungsabgrenzungsposten	-				-	#DIV/0!
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensrechnung	19	1%	15	1%	- 4	-19%
Bilanzsumme Passiva	1.915	100%	2.059	100%	144	8%

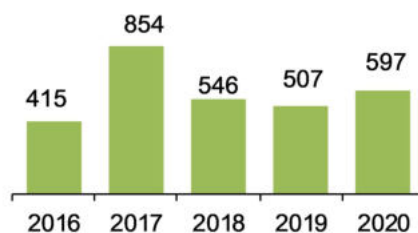
Kapitalstruktur der Bilanz 2020



Eigenkapital



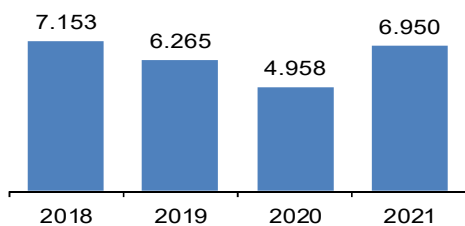
Verbindlichkeiten



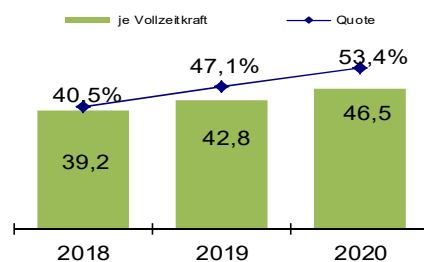
Gewinn- und Verlustrechnung

Nr	(Angaben in TEUR)	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	7.153	6.265	4.958	6.950
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
3	Gesamtleistung	7.153	6.265	4.958	6.950
4	Materialaufwand	2.655	2.253	1.414	44
5	Personalaufwand	2.898	2.951	2.650	3.160
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.337	954	907	3.756
7	sonstige betriebliche Erträge	61	108	140	40
8	Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	325	214	126	30
9	Abschreibungen	236	246	162	27
10	Betriebliches Ergebnis (EBIT)	89	- 32	- 36	3
11	Zinsergebnis	- 4	6	- 8	-
12	Beteiligungsergebnis	12	19	13	-
13	sonstiges Finanzergebnis	- 94	- 0	- 0	-
14	Finanzergebnis	- 86	25	5	-
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3	- 7	- 31	3
16	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
17	Ergebnis vor Steuern (EBT)	3	- 7	- 31	3
18	Steuern	1	1	1	-
19	Jahresergebnis	2	- 8	- 32	3
	Weitere Kennzahlen				
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	74	69	57	
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	74	69	57	
22	Eigenkapitalrentabilität in %	0,2%	-0,8%	-3,3%	
23	Nettoumsatzrendite in %	0,0%	-0,1%	-0,6%	0,0%
24	Materialaufwandsquote in %	37,1%	36,0%	28,5%	0,6%
25	Personalaufwandsquote in %	40,5%	47,1%	53,4%	
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)	39,2	42,8	46,5	
27	EBIT-Marge	1,2%	-0,5%	-0,7%	0,0%
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	1,2	-0,5	-0,6	

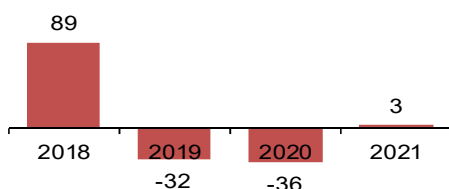
Gesamtleistung



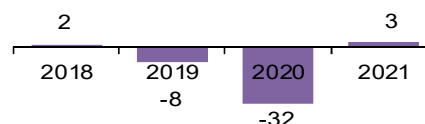
Personalaufwand



Betriebliches Ergebnis (EBIT)



Jahresergebnis



3.11 Thieder Bad gGmbH

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 27.000,00 €

<u>Gesellschafter:</u>	Stadt Salzgitter (ca. 25,9 %)	7.000 €
	Förderverein Thieder Bad e.V.	12.500 €
	Turn- und Sportverein Salzgitter Thiede 1900 e.V.	2.500 €
	DLRG Ortsgruppe Salzgitter Thiede e.V.	2.500 €
	DLRG Ortsgruppe Sickte e.V.	2.500 €

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege, des Schwimmsports und der Kinder- und Jugendarbeit.

Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft insbesondere im Rahmen der Unterhaltung und des Betriebes eines Hallen- und Freibades und der Erteilung von Schwimmunterricht tätig.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 2008

Geschäftsführung: Helmut Fichtner

Aufsichtsrat: nicht vorhanden

Wichtige Verträge

Pachtvertrag mit der Stadt Salzgitter über eine Grundstücksfläche (seit 2009 für die Dauer von 20 Jahren).

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Die Stadt Salzgitter zahlt einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 131.300 € an die Gesellschaft. Des Weiteren erhält die Gesellschaft Erstattungen in Höhe von rd. 72 T€ im Zusammenhang mit dem Schulschwimmen.

Beteiligungen

Keine

Lage und Entwicklung des Unternehmens

Das Thieder Bad musste in der Freibadsaison 2020 einen Rückgang der Besucherzahlen um 50 % verzeichnen. Im Jahr 2020 wurden finanzielle Hilfen im Rahmen der November- und Dezemberhilfen aufgrund der Corona-Pandemie beantragt (8 T€) und auch ausgezahlt.

Die **Vermögenslage** ist durch einen durchschnittlichen Anteil an Sachanlagevermögen, welches vollständig durch Eigenkapital gedeckt ist, geprägt.

Die **Liquiditätslage** ist positiv zu bewerten und derzeit konstant.

Die **Ertragslage** unterliegt Schwankungen. Die Ertragsseite wird vor allem durch Umsatzerlöse und den städtischen Betriebskostenzuschuss bestimmt. Die Umsatzerlöse sind mit rd. 173 T€ im Vergleich zum Vorjahr um rd. 55 T€ gesunken.

Aufwandsseitig schlagen besonders die Personalaufwendungen sowie die Materialaufwendungen zu Buche. Die Personalkosten sind im Vergleich zum Vorjahr ebenso wie die Materialaufwendungen leicht gesunken.

Das Bad hat einen **Jahresüberschuss** in Höhe von rd. 31 T€ erwirtschaftet. Im vorherigen Berichtsjahr wurde ein Jahresfehlbetrag von 23 T€ erzielt.

In Zukunft wird ein großes **Risiko** insbesondere in dem hohen Sanierungsbedarf bestehen. Des Weiteren ergeben sich wetterbedingte Erlösrisiken.

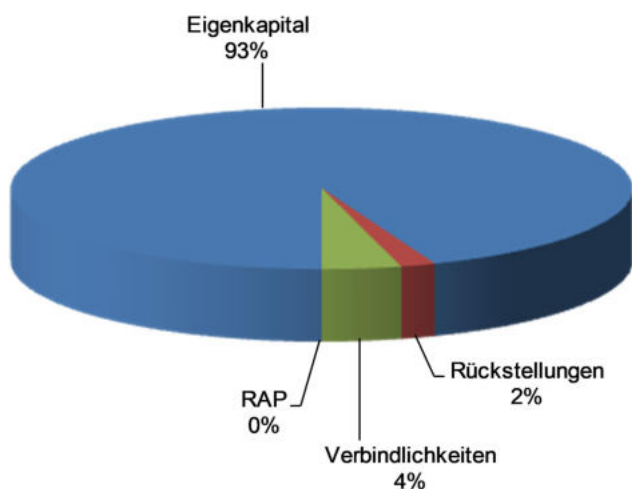
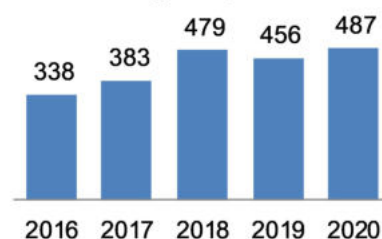
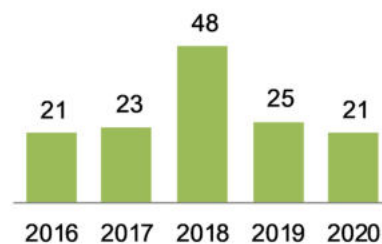
Der Rückgang der ehrenamtlichen Helfer/-innen aufgrund des fortgeschrittenen Alters wird zukünftig zunehmen, die Personalsituation stellt sich also weiterhin problematisch dar.

Bilanz**Aktivseite**

Angaben in TEUR	2019		2020		Veränderung	
Anlagevermögen	151	31%	132	26%	-19	-12%
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0		0		0	
- Sachanlagen	151		132		-19	-12%
- Finanzanlagen	0		0		0	
Umlaufvermögen	335	69%	385	74%	50	15%
- Vorräte	0		0		0	
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31		23		-8	-26%
- Wertpapiere	0		0		0	
- Liquide Mittel	304	62%	362	70%	58	19%
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0%	0	0%	0	
Bilanzsumme Aktiva	487	100%	518	100%	31	6%

Passivseite

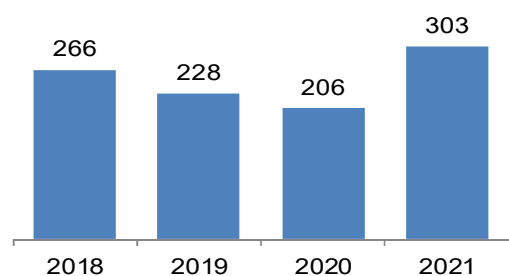
Angaben in TEUR	2019		2020		Veränderung	
Eigenkapital	456	94%	487	94%	31	7%
- Gezeichnetes Kapital	27		27		0	0%
- Kapitalrücklage	0		0		0	
- Gewinnrücklagen	305		355		50	16%
- Gewinn- / Verlustvortrag	124		105		-19	-15%
- Bilanzgewinn/-verlust	0		0		0	#DIV/0!
Rückstellungen	6	1%	9	2%	3	48%
Verbindlichkeiten	25	5%	21	4%	-3	-14%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	
Bilanzsumme Passiva	487	100%	518	100%	31	6%

Kapitalstruktur der Bilanz 2020**Eigenkapital****Verbindlichkeiten**

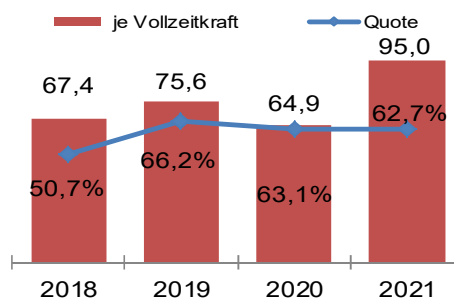
Gewinn- und Verlustrechnung

Nr	(Angaben in TEUR)	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	266	228	173	303
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	0	0	33	0
3	Gesamtleistung	266	228	206	303
4	Materialaufwand	14	96	86	110
5	Personalaufwand	135	151	130	190
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	120	105	72	123
7	sonstige betriebliche Erträge	123	124	135	147
8	Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	119	0	53	27
9	Abschreibungen	23	23	22	27
10	Betriebliches Ergebnis (EBIT)	97	-22	31	0
11	Zinsergebnis	0	0	0	0
12	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0
13	sonstiges Finanzergebnis	0	0	0	0
14	Finanzergebnis	0	0	0	0
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	97	-22	31	0
16	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
17	Ergebnis vor Steuern (EBT)	97	-22	31	0
18	Steuern	0	1	0	0
19	Jahresergebnis	97	-23	31	0
Weitere Kennzahlen					
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	4,5	4,5	4,5	4,5
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	2	2	2	2
22	Eigenkapitalrentabilität in %	20,2%	-5,0%	6,4%	
23	Nettoumsatzrendite in %	36,4%	-10,1%	18,0%	0,0%
24	Materialaufwandsquote in %	5,4%	41,9%	41,8%	36,3%
25	Personalaufwandsquote in %	50,7%	66,2%	63,1%	62,7%
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)	67,4	75,6	64,9	95,0
27	EBIT-Marge	36,4%	-9,8%	18,0%	0,0%
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	48,4	-11,2	15,6	0,0

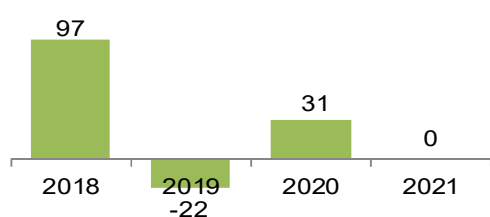
Gesamtleistung



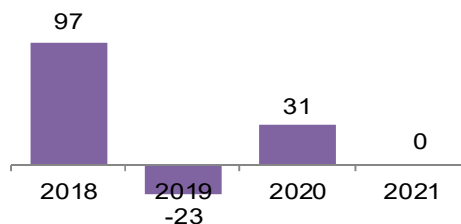
Personalaufwand



Betriebliches Ergebnis (EBIT)



Jahresergebnis



3.12 Sonstige Anteile

Endlager Konrad Stiftungsgesellschaft mbH

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 25.000,00 €

<u>Gesellschafter:</u>	Bundesrepublik Deutschland	60 %*	15 T€
	Land Niedersachsen	20 %*	5 T€
	Stadt Salzgitter	20 %*	5 T€

* im Juli 2021 hat die Stadt Salzgitter die Anteile der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Niedersachsen erworben und ist seitdem alleiniger Gesellschafter

Gegenstand des Unternehmens

Es handelt sich um eine eigenständige gemeinnützige Gesellschaft. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Allgemeinheit auf dem Gebiet

- der Bildung und Erziehung, des Umwelt- Landschafts- und Denkmalschutzes, des Heimatgedankens,
- der Kunst und Kultur,
- der Jugendhilfe, der Altenhilfe,
- des öffentlichen Gesundheitswesens, des Wohlfahrtswesens und des Sports,
- der Wissenschaft und Forschung,
- von mildtätigen Zwecken und der weiteren in § 52 AO genannten Zwecke.

Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 16. Dezember 2011

Geschäftsführung: Rainer Dworog
Simone Kessner

Niedersächsische Landgesellschaft mbH

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 811.620,00 €

<u>Gesellschafter:</u>	Land Niedersachsen	51,9 %	421,0 T€
	20 niedersächsische Landkreise	5,8 %	47,0 T€
	20 Städte und Gemeinden	12,5 %	101,1 T€
	Landesbanken	5,1 %	41,3 T€
	Diverse	19,2 %	156,2 T€
	Eigener Anteil	5,6 %	45,1 T€

Im Hinblick auf eine zunehmende Inanspruchnahme der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH auf dem Grundstückssektor erklärte sich die Stadt Salzgitter durch Ratsbeschluss vom 04.08.1969 bereit sich mit einem Betrag von 1.533 € an der Gesellschaft zu beteiligen. Der Betrag wurde gem. Gesellschaftsvertrag vom 10.04.2018 auf 1.540 € angehoben. Dies entspricht einem Anteil von ca. 0,19 %.

Insgesamt sind 52 % der Anteile beim Land Niedersachsen und 48 % der Anteile im Eigentum von Landkreisen, Städten, Gemeinden, Kreditinstituten und anderen Gesellschaftern.

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft führt als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen Maßnahmen der Siedlung, der Agrarstrukturverbesserung und der Landentwicklung und -beschaffung oder sonstige gesetzlich zugewiesene Aufgaben im Interesse der Ordnung und Entwicklung des ländlichen Raumes unter Fachaufsicht des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten durch.

Die Leistungen der Gesellschaft für Gemeinden liegen in den Bereichen Grundstücksmanagement und Agrarstruktur, Kommunal- und Regionalentwicklung sowie Hochbau (u.a. in der Dorferneuerung, Bauleitplanung, Grünplanung und des Eigenheimbaus).

Die Geschäftstätigkeiten zielen darauf ab, die Wirtschaftskraft und Lebensqualität in den ländlichen Räumen Niedersachsens zu erhöhen. Des Weiteren soll ein nachhaltiger Schutz der Natur, Landschaft und Umwelt generiert werden.

Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 19. Oktober 1915

Geschäftsführung: Tim Kettemann (ab 05.05.2015)
Christopher Toben (ab 01.04.2016)

Aufsichtsrat: 17 Mitglieder

Vorsitzende: Ministerin Barbara Otte-Kinast vom Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Hannover sowie zwei Stellvertreter

Die Stadt Salzgitter stellt kein Mitglied im Aufsichtsrat.

Regionalverband Großraum Braunschweig

Beteiligungsverhältnisse

<u>Verbandsmitglieder</u>	Stadt Braunschweig
	Stadt Salzgitter
	Stadt Wolfsburg
	Landkreis Gifhorn
	Landkreis Goslar
	Landkreis Helmstedt
	Landkreis Peine
	Landkreis Wolfenbüttel

Seit dem 22. März 2017 ist aus dem Zweckverband der Regionalverband Großraum Braunschweig geworden.

Gegenstand des Unternehmens

Dem Zweckverband obliegen die in § 2 des Gesetzes über den Regionalverband „Großraum Braunschweig“³ beschriebenen Aufgaben.

Zur Förderung der Entwicklung im Verbandsbereich nimmt der Regionalverband folgende Pflichten aufgaben wahr:

- verkehrsträgerübergreifende Verkehrsentwicklungsplanung,
- Beratung der Kommunen bei der Planung, Erschließung und Vermarktung von Gewerbeflächen und Entwicklung von Konzepten zur Verbesserung des Gewerbeflächenangebots,
- Bereitstellung, Analyse und Bewertung von Daten zur Strukturentwicklung (Raumbeobachtung),
- Erarbeitung von Konzepten zur Koordinierung des Standort- und Bildungsangebots berufsbildender Schulen,
- Erstellung von regionalen Tourismuskonzepten, Unterstützung von Kommunen und regionalen Vermarktungsorganisationen bei der touristischen Vermarktung sowie bei der regionalen Öffentlichkeitsarbeit, auch im Bereich Regionalmarketing,
- Entwicklung von Konzepten zur Verbesserung des Hochwasserschutzes.

Der Regionalverband kann mit Zustimmung aller Verbandsglieder weitere Aufgaben übernehmen.

Die genannten Aufgabenbereiche lassen sich zusammenfassend in die Regionalplanung, den Nahverkehr und die Finanzierung eingliedern.

Aufgabe der Regionalplanung ist es, übergeordnete, überörtliche und zusammenfassende Pläne oder Programme aufzustellen und fortzuschreiben sowie alle raumbedeutsamen Planungen aufeinander abzustimmen.

Eine der wesentlichen Aufgaben des Aufgabenträgers ist die Erstellung und die Umsetzung eines Nahverkehrsplans (NVP), der fünf Jahre Gültigkeit hat. Der NVP bildet den Rahmen für die Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs in der Region und definiert das ausreichende Bedienungsangebot.

Die Ausgaben für Erarbeitung, Planung und Umsetzung der Aufgaben und Projekte finanziert der Regionalverband durch eine Verbandsumlage. Diese wird von den Verbandsmitgliedern aufgrund ihrer Einwohnerzahl und ihrer Steueraufkommen anteilig aufgebracht. Hinzu kommen Zuweisungen des Bundes und des Landes.

Daneben beteiligt sich der Zweckverband gesellschaftsrechtlich an der Allianz für die Region.

³ bis 01.03.2017 Gesetz über die Bildung des Zweckverbandes „Großraum Braunschweig“

Rechtliche Verhältnisse

Verbandsdirektor: Henning Brandes (bis 31.03.2020)
Ralf Sygusch (ab 01.04.2020)

Die Verbandsversammlung besteht derzeit insgesamt aus 59 Mitgliedern aus allen Teilen des Verbandsgebietes.

Vorsitzender der Verbandsversammlung ist Detlef Tanke, sein erster Vertreter Michael Kramer und seine zweite Vertreterin Elke Kentner.

Vertreter der Stadt Salzgitter
in der Verbandsversammlung: Stefan Klein
Wolfgang Schneider
Wolfgang Jainta
Klaus Poetsch (bis 08.02.2020)
Nuno Matos da Silva (ab 22.04.2020)

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Die Stadt Salzgitter zahlt eine jährliche Verbandsumlage an den Regionalverband. Diese betrug im Jahr 2020 rd. 840 T€ (Vorjahr: 826 T€).

Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Südniedersachsen Hannover

Beteiligungsverhältnisse

Verbandsmitglieder

Region Hannover

Städte

- Braunschweig
- Göttingen
- Salzgitter

Landkreise

- Göttingen
- Goslar
- Hildesheim
- Holzminden
- Northeim
- Wolfenbüttel

Gegenstand des Unternehmens

Der Zweckverband hat die Aufgabe der ordnungsgemäßen Erledigung der Tierkörperbeseitigung für das Gebiet seiner Verbandsmitglieder. Zur Erfüllung seiner Aufgabe kann er sich Dritter bedienen.

Rechtliche Verhältnisse

Verbands-Geschäftsführung:

Cora Hermenau (Verbandsgeschäftsführerin)
Dr. Hartmut Heuer (Vorsitzender der Versammlung)

Die Stadt Salzgitter entsendet ein Mitglied (Hauptverwaltungsbeamten bzw. einen durch ihn vorgeschlagenen Vertreter/in) in die Verbandsversammlung mit einem Stimmanteil, dessen Wert sich nach den Umlageanteilen richtet.