



1. Nachtragshaushalt 2025/2026

Stadt Salzgitter

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

 **Salzgitter**
KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN

Inhaltsverzeichnis für den 1. Nachtragshaushalt 2025/2026 der Stadt Salzgitter

	Seiten
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	1 - 2
Gesamtergebnishaushalt	3
Gesamtfinanzhaushalt	4 - 5
Übersicht Ergebnishaushalt	6 - 7
Übersicht Finanzhaushalt	8 - 10
Teilhaushalte ergebniswirksame Veränderungen	11
02_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen	12 - 16
11_S2 – Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	17 - 21
20_S1 – Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	22 - 26
40 – Fachdienst Bildung	27 - 32
50 – Fachdienst Soziales und Senioren	33 - 39
51 – Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	40 - 46
Teilhaushalte ergebnisneutrale Veränderungen	47
15 – Fachdienst Digitales und IT	48 - 53
17 – Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales	54 - 58
41 – Fachdienst Kultur	59 - 64

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft (Stand 2022)

Beschreibung	2. Vorjahr 2023 Ist-Daten	1. Vorjahr 2024 Plan-Daten	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
Allgemeine Angaben: Kommune: Stadt Salzgitter Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des laufenden Jahres): 107.461 Gesamthaushaltslage und -entwicklung							
Gesamterträge 1)	462.221.586,49	410.251.562,52	449.449.735,19	470.583.439,60	479.582.553,40	488.422.632,01	491.826.080,99
Gesamtaufwendungen 1)	455.288.690,43	482.536.486,51	526.594.580,55	514.657.897,86	515.787.574,10	524.704.664,38	524.962.001,83
Gesamtergebnis 1)	6.932.896,06	-72.284.923,99	-77.144.845,36	-44.074.458,26	-36.205.020,70	-36.282.032,37	-33.135.920,84
Beschreibung	2. Vorjahr 2023 Ist-Daten	1. Vorjahr 2024 Plan-Daten	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
Entwicklung Überschussrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge	234.231.821,09	306.516.745,08	383.661.590,44	427.736.048,70	463.941.069,40	500.223.101,77	533.359.022,61
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12. (Ist- Daten)	4.645.576,50	4.645.576,50	4.645.576,50	4.645.576,50	4.645.576,50	4.645.576,50	4.645.576,50
1) Ordentlich und außerordentlich							
Beschreibung	2. Vorjahr 2023 Ist-Daten	1. Vorjahr 2024 Plan-Daten	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
Liquiditätskredit-Stand 1) zum 31.12.	-151.959.578,90	-350.000.000,00	-299.000.000,00	-345.000.000,00	-382.000.000,00	-429.000.000,00	-473.000.000,00
Investiver Kreditstand zum 31.12.	-179.424.792,95	-229.397.012,97	-248.382.082,97	-251.889.082,97	-272.740.600,97	-282.846.117,97	-287.638.660,97
Beschreibung	2. Vorjahr 2023 Ist-Daten	1. Vorjahr 2024 Plan-Daten	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
Kreditaufnahme 2) im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	-46.584.050	-31.185.070	-17.007.000	-34.551.518	-24.605.517	-19.292.543
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren 3) (v)	-25.991.735	-14.488.147	0	0	0	0	0
Tilgungen 2) (ohne Umschuldung)	9.536.268	11.100.000	12.200.000	13.500.000	13.700.000	14.500.000	14.500.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-16.455.467	-49.972.197	-18.985.070	-3.507.000	-20.851.518	-10.105.517	-4.792.543
1) Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO).							
2) Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung							
3) Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse							

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft (Stand 2022)



Beschreibung		Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2022 1)		vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021 1)	
Nettoposition gesamt ²⁾					
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾					
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag					
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon:					
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres -4					
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres -5					
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres -6					
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres -7					
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 2024		2. Vorjahr 2023	
Erhaltene Bedarfszuweisungen*)		8.325.086,89		19.598.278,85	
*) Einzahlungen					
Beschreibung		Hebesatz			
Hebesatz Grundsteuer A - Salzgitter		390			
Hebesatz Grundsteuer A - Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse		361			
Hebesatz Grundsteuer B - Salzgitter		540			
Hebesatz Grundsteuer B - Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse		478			
Hebesatz Gewerbesteuer - Salzgitter		440			
Hebesatz Gewerbesteuer - Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse		403			
Beschreibung		Durchschnittswert der letzten 3 Jahre 2021 bis 2023			
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner 31.12. d. VJ		1.028,45			
Durchschnittswert der Vergleichsgruppe*) zum 31.12. 2024		1.664,51			
Beschreibung		zum 31.12.2023			
Durchschnittswert der Vergleichsgruppe*) zum 31.12.2023		1.901,00			
https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere_informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html 164773.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft.					
Kennzahl		Angabe des Vor-Vorjahres 2023		Angabe des Vorjahres 2024	
Steuerquote		33,75		30,05	
Allgemeine Umlagequote (irrelevant, da kreisfreie Stadt)		0,00		0,00	
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		2,76		3,15	
Personalintensität		20,54		20,24	
Abschreibungsintensität		2,98		2,58	
Zinslastquote		1,75		2,01	
Liquiditätskreditquote		33,67		87,82	
Reinvestitionsquote		204,70		1.225,73	
Fremdkapitalquote ²⁾		106,23		-124,04	
1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltjahres zu nehmen. 2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.					

Gesamtergebnishaushalt



	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	153.461.407	146.014.326	134.897.754	169.194.353	183.841.353	194.422.679	200.471.189
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.704.102	128.651.349	150.761.025	135.124.853	131.705.095	131.441.005	129.637.005
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.274.798	6.264.715	7.203.241	7.308.125	7.308.125	7.308.125	7.308.125
4.	Sonstige Transfererträge	5.363.052	3.526.039	5.612.533	5.273.634	5.273.634	5.273.634	5.273.634
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.072.465	31.190.928	35.528.032	36.625.985	36.551.435	37.051.435	37.051.435
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.710.142	1.182.299	1.599.587	1.599.590	1.599.759	1.599.931	1.600.106
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.330.158	76.080.289	95.023.106	94.303.346	94.379.082	94.502.973	94.621.296
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.594.854	3.187.292	7.234.792	9.589.292	7.386.500	5.367.000	4.437.500
9.	Aktivierete Eigenleistungen	376.442	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	15.746.133	14.124.326	11.104.666	11.079.261	11.052.571	10.975.850	10.945.790
12.=	Summe der ordentlichen Erträge	461.633.552	410.221.563	449.364.735	470.498.440	479.497.553	488.342.632	491.746.081
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	93.382.079	98.355.913	111.397.589	110.144.325	110.148.575	111.517.659	111.561.659
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.241.006	7.963.871	11.764.962	5.255.317	5.837.817	5.837.817	5.837.817
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.205.974	15.673.615	15.171.857	14.806.694	14.749.832	14.668.782	14.683.726
16.	Abschreibungen	15.266.728	13.257.503	14.906.150	15.354.836	15.354.836	14.654.836	14.654.836
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.936.350	9.761.700	12.266.812	15.461.081	15.402.081	16.141.081	16.036.081
18.	Transferaufwendungen	209.956.180	214.355.633	243.256.000	234.392.877	234.525.044	241.394.317	240.853.542
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.687.843	130.015.677	125.080.224	126.977.648	127.514.683	128.402.434	129.249.070
19a	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-7.347.624	-7.604.985	-7.835.080	-7.845.493	-8.012.261	-8.014.728
20.=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	454.676.159	482.036.287	526.238.609	514.557.698	515.687.374	524.604.664	524.862.002
21.	Ordentliches Ergebnis	6.957.393	-71.814.724	-76.873.873	-44.059.258	-36.189.821	-36.262.032	-33.115.921
22.	Außerordentliche Erträge	588.034	30.000	85.000	85.000	85.000	80.000	80.000
23.	Außerordentliche Aufwendungen	612.532	500.200	355.972	100.200	100.200	100.000	100.000
24.	Außerordentliches Ergebnis	-24.497	-470.200	-270.972	-15.200	-15.200	-20.000	-20.000
25.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.932.896	-72.284.924	-77.144.845	-44.074.458	-36.205.021	-36.282.032	-33.135.921
	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	234.231.821	306.516.745	383.661.590	427.736.048	463.941.069	500.223.101	533.359.022

Gesamtfinanzhaushalt



Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	154.735.091	146.014.326	134.897.754	169.194.353	183.841.353	194.422.679	200.471.189
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.159.601	128.651.349	150.761.025	135.124.853	131.705.095	131.441.005	129.637.005
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	4.765.376	3.526.039	5.612.533	5.273.634	5.273.634	5.273.634	5.273.634
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.454.510	31.190.928	35.528.032	36.625.985	36.551.435	37.051.435	37.051.435
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.776.179	1.182.299	1.599.587	1.599.590	1.599.759	1.599.931	1.600.106
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.840.775	76.080.289	95.023.106	94.303.346	94.379.082	94.502.973	94.621.296
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.329.320	3.187.292	7.234.792	9.589.292	7.386.500	5.367.000	4.437.500
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.261.565	8.717.200	10.467.200	10.437.200	10.397.200	10.377.200	10.347.140
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451.322.417	398.549.721	441.124.028	462.148.253	471.134.058	480.035.857	483.439.306
10.	Personalauszahlungen	87.485.183	97.636.143	105.967.892	108.396.825	108.342.825	109.711.909	109.755.909
11.	Versorgungsauszahlungen	1.968.129	1.831.603	2.281.822	2.342.817	2.342.817	2.342.817	2.342.817
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.385.784	15.693.615	15.171.857	14.806.694	14.749.832	14.668.782	14.683.726
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.341.270	9.761.700	12.266.812	15.461.081	15.402.081	16.141.081	16.036.081
14.	Transferauszahlungen	210.956.242	214.330.633	243.256.000	234.392.877	234.525.044	241.394.317	240.853.542
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.723.928	129.659.839	124.930.224	126.827.648	127.364.683	128.252.434	129.099.070
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperr	0	-7.347.624	-7.604.985	-7.835.080	-7.845.493	-8.012.261	-8.014.728
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	431.860.537	461.565.907	496.269.623	494.392.862	494.881.788	504.499.079	504.756.416
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.461.880	-63.016.185	-55.145.594	-32.244.609	-23.747.731	-24.463.222	-21.317.110
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.187.629	6.784.813	3.685.062	6.948.841	8.779.280	7.174.980	10.140.980
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	247.230	949.000	149.000	351.000	50.000	1.040.000	320.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	26.014	503.500	504.500	504.500	504.500	604.500	604.500
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	243.657	222.000	231.100	231.100	231.100	231.100	231.100
22.	sonstige Investitionstätigkeit	8.137.923	7.469.000	9.282.000	10.792.000	10.470.000	10.200.000	10.200.000
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.842.452	15.928.313	13.851.662	18.827.441	20.034.880	19.250.580	21.496.580
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320.005	2.050.000	2.030.000	2.030.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
25.	Baumaßnahmen	2.956.586	18.576.490	2.405.770	2.347.986	12.495.240	11.162.740	9.890.672
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.950.956	6.344.473	12.801.943	6.981.927	9.303.003	5.987.203	6.399.203
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	537.988	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen	10.624.166	6.749.400	6.602.020	6.917.528	9.663.155	4.896.855	4.856.855
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	8.329.000	28.292.000	20.697.000	17.007.000	20.095.000	18.779.299	16.612.393
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.718.700	62.512.363	45.036.733	35.784.441	54.586.398	43.856.097	40.789.123
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.123.752	-46.584.050	-31.185.071	-16.957.000	-34.551.518	-24.605.517	-19.292.543
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	20.585.632	-109.600.235	-86.330.665	-49.201.609	-58.299.249	-49.068.739	-40.609.653
33.	Einzahlungen; Aufn.v.Kred./inn. Darl. f. Invest.	-132.391.157	-46.584.050	-31.185.070	-17.007.000	-34.551.518	-24.605.517	-19.292.543

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8
34.	Auszahlungen; Tilg. v. Kred./Rückz. inn. Darl. f. Invest.	115.935.690	11.100.000	12.200.000	13.500.000	13.700.000	14.500.000	14.500.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.455.467	35.484.050	18.985.070	3.507.000	20.851.518	10.105.517	4.792.543
36.	Finanzmittelveränderung	37.041.099	-74.116.185	-67.345.595	-45.694.609	-37.447.731	-38.963.222	-35.817.110

Übersicht Ergebnishaushalt 2025



		(Übersicht über die ordentl. und außerord. Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen)					
FD / Referat		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
01.2	Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"	0	258.364	-258.364	0	0	0
01.3	Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	0	174.400	-174.400	0	0	0
01.4	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.100	457.381	-454.281	0	0	0
01.5	Kinder- und Familienförderung	200	145.685	-145.485	0	0	0
10	Rats- und Kommunalangelegenheiten	37.600	1.833.164	-1.795.564	0	0	0
10_S	Politische Gremien	0	1.360.392	-1.360.392	0	0	0
02.1	Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	717.891	1.083.976	-366.085	0	0	0
02_S1	Wirtschaftliche Beteiligungen	10.062.024	34.065.360	-24.003.336	0	0	0
02_S2	Wirtschaftsförderung	389.649	403.141	-13.492	0	355.772	-355.772
01_S	Dezernatskollegium	14.000	1.325.876	-1.311.876	0	0	0
11	Personal und Organisation	1.315.969	3.781.612	-2.465.643	0	0	0
11_S1	Aus- und Fortbildung	9.600	1.792.267	-1.782.667	0	0	0
11_S2	GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	903.666	17.151.641	-16.247.975	0	0	0
11_S3	Personalgestaltung Jobcenter	2.825.023	2.622.020	203.003	0	0	0
11_S5	Personalvertretung	0	535.739	-535.739	0	0	0
12	Gleichstellung	57	294.583	-294.526	0	0	0
14	Rechnungsprüfung	203.700	987.722	-784.022	0	0	0
20	Haushalt und Finanzen	1.091.494	4.064.576	-2.973.082	0	0	0
20_S1	Allgemeine Finanzwirtschaft	258.923.408	18.002.066	240.921.342	0	0	0
30	Recht	6.106.282	7.234.737	-1.128.455	0	0	0
32	BürgerService und Ordnung	2.732.297	8.035.395	-5.303.098	0	0	0
37	Feuerwehr	12.051.235	32.920.894	-20.869.659	0	0	0
60	Stadtumbau und Soziale Stadt	721.813	1.653.355	-931.542	0	0	0
61	Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	2.358.986	8.261.522	-5.902.536	80.000	0	80.000
66	Tiefbau und Verkehr	21.026.120	32.285.105	-11.258.984	5.000	200	4.800
68	Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	0	164.164	-164.164	0	0	0
40	Bildung	2.930.358	59.778.538	-56.848.180	0	0	0
48	Integration und Fachkräftesicherung	43.168	761.474	-718.306	0	0	0
50	Soziales und Senioren	94.720.393	137.113.739	-42.393.346	0	0	0
50_S1	Flüchtlinge	14.513.982	12.809.080	1.704.902	0	0	0
51	Kinder, Jugend und Familie	12.712.277	106.829.131	-94.116.854	0	0	0
53	Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen	909.365	7.014.954	-6.105.589	0	0	0
15	Digitales und IT	1.262.898	10.440.949	-9.178.050	0	0	0
17	Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales	38.767	1.151.889	-1.113.122	0	0	0
41	Kultur	685.899	6.842.110	-6.156.211	0	0	0
42	Stadtbibliothek	53.513	2.601.611	-2.548.097	0	0	0
Gesamtsumme		449.364.734	526.238.612	-76.873.875	85.000	355.972	-270.972

Übersicht Ergebnishaushalt 2026



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
01.2	Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"		240.023	-240.023			
01.3	Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben		174.514	-174.514			
01.4	Presse, Öffentlichkeitsarbeit	3.100	458.653	-455.553			
01.5	Kinder- und Familienförderung	200	145.938	-145.738			
01_S	Dezernatskollegium	14.100	1.334.324	-1.320.224			
02.1	Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	725.304	1.192.531	-467.227			
02_S1	Wirtschaftliche Beteiligungen	12.054.024	35.129.446	-23.075.422			
02_S2	Wirtschaftsförderung	393.167	404.770	-11.603		100.000	-100.000
10	Ratsangelegenheiten	37.700	1.871.375	-1.833.675			
10_S	Politische Gremien	2.141	1.387.521	-1.385.380			
11	Personal und Organisation	1.326.248	3.884.940	-2.558.692			
11_S1	Aus- und Fortbildung	2.800	1.912.009	-1.909.209			
11_S2	GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	909.361	7.053.091	-6.143.730			
11_S3	Personalgestaltung Jobcenter	2.827.394	2.668.847	158.547			
11_S5	Personalvertretung		544.170	-544.170			
12	Gleichstellung	63	295.132	-295.069			
14	Rechnungsprüfung	209.200	1.004.286	-795.086			
20	Haushalt und Finanzen	1.107.205	4.179.019	-3.071.814			
20_S1	Allgemeine Finanzwirtschaft	273.788.981	23.069.518	250.719.463			
32	BürgerService und Ordnung	8.530.355	13.664.991	-5.134.636			
37	Feuerwehr	12.628.055	33.938.965	-21.310.910			
30	Recht	343.759	1.644.427	-1.300.668			
60	Stadtumbau und Soziale Stadt	734.491	1.710.384	-975.893			
61	Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	2.224.464	8.076.691	-5.852.227	80.000		80.000
66	Tiefbau und Verkehr	21.565.111	33.181.554	-11.616.443	5.000	200	4.800
68	Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen		164.930	-164.930			
40	Bildung	2.882.478	60.850.688	-57.968.210			
48	Integration und Fachkräftesicherung	43.168	768.443	-725.275			
50	Soziales und Senioren	97.848.268	132.591.945	-34.743.677			
50_S1	Flüchtlinge	14.531.713	13.108.286	1.423.427			
51	Kinder, Jugend und Familie	12.753.926	99.586.886	-86.832.960			
53	Gesundheitsamt	894.406	7.229.917	-6.335.511			
15	Digitales und IT	1.266.293	10.775.729	-9.509.436			
17	Wirtschafts- und Europaangelegenheiten	96.412	721.371	-624.959			
41	Kultur	701.003	6.945.948	-6.244.945			
42	Stadtbibliothek	53.550	2.646.435	-2.592.885			
S	Gesamt	470.498.440	514.557.698	-44.059.258	85.000	100.200	-15.200

Übersicht Finanzhaushalt 2025

A:



		Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und VE mit d. jeweiligen Gesamtsummen d. Teilhaushalte									
FD / Referat		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		-Euro-									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.2	Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"	0	258.364	-258.364	0	0	0	0	0	0	0
01.3	Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	0	174.400	-174.400	0	0	0	0	0	0	0
01.4	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.100	457.381	-454.281	0	0	0	0	0	0	0
01.5	Kinder- und Familienförderung	200	145.450	-145.250	0	0	0	0	0	0	0
10	Rats- und Kommunalangelegenheiten	37.600	1.832.121	-1.794.521	0	0	0	0	0	0	0
10_S	Politische Gremien	0	1.360.260	-1.360.260	0	0	0	0	0	0	0
02.1	Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	652.500	1.003.324	-350.824	0	1.660.000	-1.660.000	0	0	0	0
02_S1	Wirtschaftliche Beteiligungen	10.062.024	34.065.360	-24.003.336	490.000	1.070.000	-580.000	0	0	0	0
02_S2	Wirtschaftsförderung	343.120	387.198	-44.078	500.000	1.000.000	-500.000	0	0	0	0
01_S	Dezernatskollegium	14.000	1.322.773	-1.308.773	0	0	0	0	0	0	0
11	Personal und Organisation	1.315.969	3.780.126	-2.464.157	0	0	0	0	0	0	0
11_S1	Aus- und Fortbildung	9.600	1.791.834	-1.782.234	0	0	0	0	0	0	0
11_S2	GLV_AMD, Personalnebenaufwendungen	187.300	2.238.395	-2.051.095	231.100	0	231.100	0	0	0	0
11_S3	Personalgestaltung Jobcenter	2.825.023	2.622.020	203.003	0	0	0	0	0	0	0
11_S5	Personalvertretung	0	535.560	-535.560	0	0	0	0	0	0	0
12	Gleichstellung	0	294.188	-294.188	0	0	0	0	0	0	0
14	Rechnungsprüfung	203.700	987.545	-783.845	0	0	0	0	0	0	0
20	Haushalt und Finanzen	1.091.400	4.058.234	-2.966.834	0	0	0	0	0	0	0
20_S1	Allgemeine Finanzwirtschaft	256.809.274	15.735.005	241.074.269	9.282.000	22.937.437	-13.655.437	-31.185.070	12.200.000	18.985.070	0
30	Recht	6.106.039	7.144.314	-1.038.275	0	270.000	-270.000	0	0	0	0
32	BürgerService und Ordnung	2.732.240	8.018.105	-5.285.865	0	0	0	0	0	0	0
37	Feuerwehr	11.783.400	31.962.570	-20.179.170	318.500	5.535.500	-5.217.000	0	0	0	-2.700.000
60	Stadtumbau und Soziale Stadt	378.003	1.128.909	-750.906	1.847.480	2.122.740	-275.260	0	0	0	-1.950.000
61	Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	2.364.802	8.168.421	-5.803.619	121.582	486.583	-365.001	0	0	0	0
66	Tiefbau und Verkehr	17.726.475	25.503.673	-7.777.198	1.061.000	1.245.000	-184.000	0	0	0	0
68	Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	0	163.868	-163.868	0	0	0	0	0	0	0
40	Bildung	2.008.850	57.891.336	-55.882.486	0	5.097.943	-5.097.943	0	0	0	-820.000
48	Integration und Fachkräftesicherung	43.168	760.426	-717.259	0	0	0	0	0	0	0
50	Soziales und Senioren	94.719.808	137.097.769	-42.377.961	0	6.000	-6.000	0	0	0	0
50_S1	Flüchtlinge	14.513.982	12.797.810	1.716.172	0	20.000	-20.000	0	0	0	0
51	Kinder, Jugend und Familie	12.331.546	105.469.166	-93.137.619	0	2.300.700	-2.300.700	0	0	0	0
53	Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen	908.997	6.887.136	-5.978.139	0	249.000	-249.000	0	0	0	0
15	Digitales und IT	1.217.479	9.835.942	-8.618.463	0	760.000	-760.000	0	0	0	0
17	Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales	0	1.051.081	-1.051.081	0	188.030	-188.030	0	0	0	0
41	Kultur	681.240	6.760.254	-6.079.014	0	80.300	-80.300	0	0	0	0
42	Stadtbibliothek	53.190	2.579.306	-2.526.116	0	7.500	-7.500	0	0	0	0
Gesamtsumme		441.124.029	496.269.624	-55.145.595	13.851.662	45.036.733	-31.185.071	-31.185.070	12.200.000	18.985.070	-5.470.000
Zusammenfassung			Einzahlungen -Euro-				Auszahlungen -Euro-				
Laufende Verwaltungstätigkeit			441.124.028				-496.271.123				
Investitionstätigkeit			76.845.997				-207.676.482				
Finanzierungstätigkeit			88.447.567				-12.200.000				
Summe			606.417.592				-716.147.605				

Übersicht Finanzhaushalt 2026

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
01.2	Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"	0	-240.023	-240.023	0	0	0	0	0	0	0
01.3	Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	0	-174.514	-174.514	0	0	0	0	0	0	0
01.4	Presse, Öffentlichkeitsarbeit	3.100	-458.653	-455.553	0	0	0	0	0	0	0
01.5	Kinder- und Familienförderung	200	-145.874	-145.674	0	0	0	0	0	0	0
01_S	Dezernatskollegium	14.100	-1.330.905	-1.316.805	0	0	0	0	0	0	0
02.1	Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	652.500	-1.103.643	-451.143	0	0	0	0	0	0	0
02_S1	Wirtschaftliche Beteiligungen	12.054.024	-35.129.446	-23.075.422	2.490.000	-3.030.000	-540.000	0	0	0	0
02_S2	Wirtschaftsförderung	343.120	-387.198	-44.078	500.000	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0
10	Ratsangelegenheiten	37.700	-1.870.224	-1.832.524	0	0	0	0	0	0	0
10_S	Politische Gremien	2.141	-1.387.376	-1.385.235	0	0	0	0	0	0	0
11	Personal und Organisation	1.326.248	-3.883.302	-2.557.054	0	0	0	0	0	0	0
11_S1	Aus- und Fortbildung	2.800	-1.911.532	-1.908.732	0	0	0	0	0	0	0
11_S2	GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	188.400	-2.392.640	-2.204.240	231.100	0	231.100	0	0	0	0
11_S3	Personalgestellung Jobcenter	2.827.394	-2.668.847	158.547	0	0	0	0	0	0	0
11_S5	Personalvertretung	0	-543.973	-543.973	0	0	0	0	0	0	0
12	Gleichstellung	0	-294.697	-294.697	0	0	0	0	0	0	0
14	Rechnungsprüfung	209.200	-1.004.091	-794.891	0	0	0	0	0	0	0
20	Haushalt und Finanzen	1.107.100	-4.172.068	-3.064.968	0	0	0	0	0	0	0
20_S1	Allgemeine Finanzwirtschaft	271.724.425	-20.642.426	251.081.999	10.792.000	-19.276.321	-8.484.321	17.007.000	-13.500.000	3.507.000	0
32	BürgerService und Ordnung	8.530.020	-13.550.751	-5.020.731	0	0	0	0	0	0	0
37	Feuerwehr	12.333.400	-33.007.691	-20.674.291	318.500	-3.034.984	-2.716.484	0	0	0	0
30	Recht	343.759	-1.643.352	-1.299.593	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
60	Stadtumbau und Soziale Stadt	357.333	-1.147.010	-789.677	2.142.984	-2.262.986	-120.002	0	0	0	0
61	Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	2.224.062	-7.974.083	-5.750.021	98.207	-483.207	-385.000	0	0	0	0
66	Tiefbau und Verkehr	18.234.428	-25.971.498	-7.737.070	2.254.650	-1.025.000	1.229.650	0	0	0	0
68	Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	0	-164.604	-164.604	0	0	0	0	0	0	0
40	Bildung	2.032.850	-59.120.546	-57.087.696	0	-3.709.943	-3.709.943	0	0	0	0
48	Integration und Fachkräftesicherung	43.168	-767.289	-724.121	0	0	0	0	0	0	0
50	Soziales und Senioren	97.847.617	-132.576.990	-34.729.373	0	-106.000	-106.000	0	0	0	0
50_S1	Flüchtlinge	14.531.713	-13.095.865	1.435.848	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
51	Kinder, Jugend und Familie	12.331.546	-98.148.659	-85.817.113	0	-450.700	-450.700	0	0	0	0
53	Gesundheitsamt	893.997	-7.089.459	-6.195.462	0	-255.000	-255.000	0	0	0	0
15	Digitales und IT	1.217.479	-10.299.678	-9.082.199	0	-840.000	-840.000	0	0	0	0
17	Wirtschafts- und Europaangelegenheiten	0	-610.270	-610.270	0	0	0	0	0	0	0
41	Kultur	681.240	-6.859.781	-6.178.541	0	-82.800	-82.800	0	0	0	0
42	Stadtbibliothek	53.190	-2.623.903	-2.570.713	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0
S	Gesamt	462.148.253	-494.392.862	-32.244.609	18.827.441	-35.784.441	-16.957.000	17.007.000	-13.500.000	3.507.000	0

Übersicht Finanzhaushalt 2026 B nachrichtlich:

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	462.148.253	-494.392.862
Investitionstätigkeit	18.827.441	-35.784.441
Finanzierungstätigkeit	17.007.000	-13.500.000
Summe	497.982.694	-543.677.303



Teilhaushalte

Ergebniswirksame Veränderungen

Kontakt

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

Salzgitter

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
	236	WEVG
	238	PD - Berater der öffentlichen Hand
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	73.636	78.160					
3161010	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Bund	17.394	18.469					
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	45.882	48.716					
3161500	Erträge Aufl. SoPo Zuwend verb.U.Sonderv.Beteilig	9.002	9.558					
3572100	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgleich Gebäude	1.358	1.417					
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182	1.100	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132
3411000	Mieten u. Pachten	1.155	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	27		32	32	32	32	32
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	127.455	82.600	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
3481000	Erstattungen vom Land	82.711	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
3485100	Erstattungen vom SRB	20.000						
3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	4.744						
3485900	Erstattungen von WIS	20.000						
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		10.000					
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.649.981	1.286.292	4.638.292	6.630.292	4.260.000	2.260.000	1.260.000
3618000	Zinserträge von so. inländ. Bereichen	7.539						
3651100	Erträge aus Gewinnanteilen verb. U.+ Beteiligungen	15.767		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3651110	Erträge aus Gewinnanteilen SRB	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3651120	Erträge aus Gewinnanteilen EB 62	141.000	129.000	121.000	113.000	113.000	113.000	113.000
3651130	Erträge aus Gewinnanteilen EB 85			3.000.000	5.000.000	3.000.000	1.000.000	
3651140	Erträge aus Gewinnanteilen VVS	602.693	602.292	602.292	602.292	232.000	232.000	232.000
3651170	Erträge aus Gewinnanteilen Wohnbau	827.982	500.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	6.144.036	4.120.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000
3511000	Konzessionsabgaben	6.053.753	4.120.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000
3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	90.283						
	12. = Summe ordentliche Erträge	7.996.290	5.568.152	10.062.024	12.054.024	9.683.732	7.683.732	6.683.732
A	Ordentliche Aufwendungen							
	16. Abschreibungen	474.624	590.183					
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	463.875	588.934					
4711200	Abs. auf Gebäude	10.617	585					
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	132	664					
	18. Transferaufwendungen	14.349.002	17.220.860	17.857.800	19.484.800	19.228.800	25.028.800	24.628.800
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.077.698	1.394.500	1.650.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4315000	Zuschüsse an verbund.U.,Sonderverm.u.Beteilig	195.500	231.300	131.300	131.300	131.300	131.300	131.300
4315001	Zuschüsse an BSF	347.398	684.000	761.000	722.000	722.000	722.000	722.000
4315002	Zuschüsse an WIS	1.250.000	1.292.560	1.673.000	1.653.000	1.653.000	1.653.000	1.653.000
4315003	Zuschüsse an KVG	530.877	325.000	665.000	665.000			
4315004	Zuschüsse an VVS	10.185.000	12.600.000	12.150.000	14.300.000	14.700.000	20.500.000	20.100.000
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	752.679	683.500	782.500	768.500	782.500	782.500	782.500
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	9.850	10.000	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000

B. Teilergebnishaushalt 02_S1 Wirtschaftliche Beteiligungen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.117.946	16.575.522	16.889.404	16.356.778	16.186.778	16.186.778	16.186.778
4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	833	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4455100	Erstattungen an den SRB	13.291.546	14.227.873	14.707.873	14.227.873	14.227.873	14.227.873	14.227.873
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	1.243.500	1.481.000	1.491.000	1.431.000	1.431.000	1.431.000	1.431.000
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	327.786	378.065	322.670	329.704	329.704	329.704	329.704
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	142.612	181.245	134.861	135.201	135.201	135.201	135.201
4455610	Erstattungen an WBV	61.875	56.700	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4455900	Erstattungen an WIS	49.794	250.000	170.000	170.000			
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-670.679	-681.844	-712.132	-708.312	-824.312	-816.312
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-670.679	-681.844	-712.132	-708.312	-824.312	-816.312
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.941.572	33.715.886	34.065.360	35.129.446	34.707.266	40.391.266	39.999.266
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-21.945.282	-28.147.734	-24.003.336	-23.075.422	-25.023.534	-32.707.534	-33.315.534
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.945.282	-28.147.734	-24.003.336	-23.075.422	-25.023.534	-32.707.534	-33.315.534
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602.291	602.292	602.292	602.292	232.000	232.000	232.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-602.291	-602.292	-602.292	-602.292	-232.000	-232.000	-232.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.547.573	-28.750.026	-24.605.628	-23.677.714	-25.255.534	-32.939.534	-33.547.534

C. Teilfinanzhaushalt 02_S1 Wirtschaftliche Beteiligungen

Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.182	1.100	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.377	82.600	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.649.981	1.286.292	4.638.292	6.630.292	4.260.000	2.260.000	1.260.000
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.551.180	4.120.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.319.720	5.489.992	10.062.024	12.054.024	9.683.732	7.683.732	6.683.732
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.245	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	14.374.229	17.220.860	17.857.800	19.484.800	19.228.800	25.028.800	24.628.800
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.618.799	16.575.522	16.889.404	16.356.778	16.186.778	16.186.778	16.186.778
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperr	0	-670.679	-681.844	-712.132	-708.312	-824.312	-816.312
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.005.273	33.125.704	34.065.360	35.129.446	34.707.266	40.391.266	39.999.266
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.685.553	-27.635.712	-24.003.336	-23.075.422	-25.023.534	-32.707.534	-33.315.534
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	471.639	280.000	490.000	2.490.000	3.256.300	490.000	490.000
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.639	280.000	490.000	2.490.000	3.256.300	490.000	490.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen	921.458	750.400	570.000	2.530.000	3.296.300	530.000	490.000
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.421.458	1.250.400	1.070.000	3.030.000	3.796.300	1.030.000	990.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-949.819	-970.400	-580.000	-540.000	-540.000	-540.000	-500.000
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	-22.635.372	-28.606.112	-24.583.336	-23.615.422	-25.563.534	-33.247.534	-33.815.534
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-22.635.372	-28.606.112	-24.583.336	-23.615.422	-25.563.534	-33.247.534	-33.815.534

D. Investitionen

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	0.2	Fachbereich Beteiligungen
FD / Referat	02_S1	Wirtschaftliche Beteiligungen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0230023900 Umwandlung Salzgitter- Watenstedt	-2.750.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-250.000	0
0230047900 Zuschuss an BSF f. Waldschwimmbad SZ-Gebhardshagen	-160.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0
0230070025 Landesfördermittel Bau Ganztagsschulen	4.766.300	0	2.000.000	2.766.300	0	0	0	0
0230070926 Weiterl. Landesfö. Bau Ganztagsschulen an EB 85	-4.766.300	0	-2.000.000	-2.766.300	0	0	0	0
0230080925 Investitionskostenzuschuss Thieder Bad gGmbH	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.950.000	-580.000	-540.000	-540.000	-540.000	-500.000	-250.000	0

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.153	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3140100	Zuweisungen vom Bund	36.153	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	151.552	39.400	128.800	129.400	132.000	134.600	137.300
3481000	Erstattungen vom Land	36.728	39.400					
3485850	Erstattungen von BSF	114.824		128.800	129.400	132.000	134.600	137.300
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.431	10.000	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500
3699000	So. Finanzerträge	25.431	10.000	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.107.789	5.431.026	716.366	720.961	734.271	677.550	677.550
3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	2.107.789	5.431.026	716.366	720.961	734.271	677.550	677.550
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.324.726	5.533.426	903.666	909.361	925.771	872.150	875.350
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	5.892.961	3.121.479	6.804.738	3.174.155	3.256.405	3.300.753	3.325.753
4011000	Bezüge der Beamten	98.482	41.468	76.527	76.908	76.908	76.908	76.908
4011100	Leistungsorientierte Bezahlung Beamte (LoB)	331.425	380.965	346.000	380.000	388.000	396.000	404.000
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	3.544	634.596	33.220	33.220	33.220	33.220	33.220
4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)	722.668	1.077.415	813.000	830.000	846.000	863.000	880.000
4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	60.715	91.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.719	21.563	42.656	42.868	42.868	42.868	42.868
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	152	40.931	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	531	126.919	6.793	6.793	6.793	6.793	6.793
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	5.131	1.451	4.071	4.091	4.091	4.091	4.091
4041200	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer			299	299	299	299	299
4051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	2.946.523		5.024.366	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
4061000	Zuführungen Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	1.665.940		405.331	247.500	255.750	255.750	255.750
4071000	Zuführung Rückstellung für Urlaub u. Überstunden		700.000					
4079000	Zuführung Rückstellung für andere Maßnahmen		15.000					
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-19.349	-19.349	-19.349	-19.349		
	14. Versorgungsaufwendungen	4.288.826	6.135.585	9.490.815	2.920.214	3.502.714	3.502.714	3.502.714
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	9.665	3.317	7.676	7.714	7.714	7.714	7.714
4151000	Zuführung Pensionsrückstellg. Versorgungsempfänger	2.512.024	5.318.994	8.891.227	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4161000	Zuführungen Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.	1.767.137	813.274	591.912	412.500	495.000	495.000	495.000
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.609	7.000	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.150	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	231	1.000	500	500	500	500	500
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	150						
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	77	2.000	100	100	100	100	100

B. Teilergebnishaushalt 11_S2 GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	16. Abschreibungen	327		409	451	451	451	451
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	327		409	451	451	451	451
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.945	1.124.700	866.908	971.595	945.187	947.831	950.527
4411100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	73.350	170.000	210.000	210.000	180.000	180.000	180.000
4411200	Prämien im Vorschlagswesen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411400	Personalnebenaufwendungen	239.727	660.000	505.000	605.000	605.000	605.000	605.000
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	2.498	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen		100					
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)		1.000					
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	120.261	121.000	124.908	129.595	132.187	134.831	137.527
4441200	Schülerunfallversicherung		100					
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	110	145.000					
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-22.634	-15.830	-17.924	-17.398	-17.451	-17.505
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-22.634	-15.830	-17.924	-17.398	-17.451	-17.505
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.621.668	10.366.130	17.151.641	7.053.091	7.692.059	7.738.999	7.766.641
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.296.942	-4.832.704	-16.247.975	-6.143.730	-6.766.289	-6.866.849	-6.891.291
	22. außerordentliche Erträge	24.600						
5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	24.600						
	24. außerordentliches Ergebnis	24.600						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.272.342	-4.832.704	-16.247.975	-6.143.730	-6.766.289	-6.866.849	-6.891.291
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96						
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.272.438	-4.832.704	-16.247.975	-6.143.730	-6.766.289	-6.866.849	-6.891.291

C. Teilfinanzhaushalt 11_S2 GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.020	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.053	39.400	128.800	129.400	132.000	134.600	137.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.431	10.000	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.304	102.400	187.300	188.400	191.500	194.600	197.800
10.	Personalauszahlungen	223.662	2.406.479	1.375.041	1.426.655	1.450.655	1.495.003	1.520.003
11.	Versorgungsauszahlungen	9.696	3.317	7.676	7.714	7.714	7.714	7.714
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609	7.000	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	442.209	1.124.700	866.908	971.595	945.187	947.831	950.527
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperr	0	-22.634	-15.830	-17.924	-17.398	-17.451	-17.505
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	679.176	3.518.862	2.238.395	2.392.640	2.390.858	2.437.798	2.465.440
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-417.872	-3.416.462	-2.051.095	-2.204.240	-2.199.358	-2.243.198	-2.267.640
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	231.100	222.000	231.100	231.100	231.100	231.100	231.100
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.100	222.000	231.100	231.100	231.100	231.100	231.100
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.431	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.431	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	205.669	222.000	231.100	231.100	231.100	231.100	231.100
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	-212.203	-3.194.462	-1.819.995	-1.973.140	-1.968.258	-2.012.098	-2.036.540
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-212.203	-3.194.462	-1.819.995	-1.973.140	-1.968.258	-2.012.098	-2.036.540

D. Investitionen

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1140012022 Versorgungsrücklage akt. Beschäftigte Abgang	795.000	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800	298.600	0
1140013022 Versorgungsrücklage Vers.empfänger Abgang	1.026.500	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300	385.600	0
Gesamtsumme	1.821.500	231.100	231.100	231.100	231.100	231.100	684.200	0

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 4455300 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	152.325.937	146.014.326	134.897.754	169.194.353	183.841.353	194.422.679	200.471.189
3011000	Grundsteuer A	440.591	439.000	439.000	439.000	439.000	439.000	439.000
3012000	Grundsteuer B	24.902.993	26.158.353	22.167.413	26.158.353	26.158.353	26.158.353	26.158.353
3013000	Gewerbesteuer	65.311.222	49.380.973	44.924.581	66.683.000	78.000.000	86.500.000	91.500.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46.471.608	53.714.000	50.810.760	59.106.000	62.180.000	64.000.000	64.782.219
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.298.998	13.012.000	13.246.000	13.498.000	13.754.000	14.015.326	14.281.617
3031000	Vergnügungsteuer	2.125.932	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3032000	Hundesteuer	705.004	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3034000	Zweitwohnungsteuer	69.588	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.640.768	96.817.000	118.910.520	99.197.072	96.466.408	96.466.408	94.662.408
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	87.724.104	90.855.000	105.362.968	93.101.600	90.322.640	90.322.640	88.518.640
3121000	Bedarfszuweisungen vom Land	18.000.000		7.500.000				
3131000	So. allg. Zuweisungen vom Land	5.916.664	5.962.000	6.047.552	6.095.472	6.143.768	6.143.768	6.143.768
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.117.444	1.887.936	2.113.034	2.063.456	2.063.456	2.063.456	2.063.456
3161010	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Bund	30.775		34.960	38.923	38.923	38.923	38.923
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	2.086.669	1.887.936	2.078.075	2.024.533	2.024.533	2.024.533	2.024.533
	5. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104						
3311000	Verwaltungsgebühren	104						
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.919.130	1.891.000	2.571.000	2.933.000	3.100.000	3.080.000	3.150.000
3615100	Zinserträge vom SRB	8.085	100.000					90.000
3615200	Zinserträge vom EB 62 (Grundstücksentwicklung)	56.203	41.000	31.000	13.000			
3615300	Zinserträge vom EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	1.673.056	1.100.000	1.890.000	2.270.000	2.450.000	2.430.000	2.410.000
3616000	Zinserträge von so. öffentl. Sonderrechnungen	35.833						
3691000	Verzinsung der Gewerbesteuer nach §233 a	9.145.953	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.270.147	211.100	431.100	401.100	361.100	341.100	311.100
3562000	Säumniszuschläge u. dgl.	45.080						
3563000	Erträge Gewährung Bürgschaften, Gewährverträge usw	320.728	210.000	430.000	400.000	360.000	340.000	310.000
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	904.339						
3583900	So. weitere nichtzahlungswirksame ordentl. Erträge		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	278.273.530	246.821.362	258.923.408	273.788.981	285.832.317	296.373.643	300.658.153
A	Ordentliche Aufwendungen							
	16. Abschreibungen	2.213.738	1.100.161	2.267.061	2.427.092	2.427.092	1.727.092	1.727.092
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	1.362.658	400.161	1.567.061	1.727.092	1.727.092	1.727.092	1.727.092
4721111	Einzelwertberichtigungen	180.265	500.000	500.000	500.000	500.000		
4721112	Pauschalwertberichtigungen	489.300						
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	181.515						
4790000	So. Abschreibungen		200.000	200.000	200.000	200.000		
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.788.491	9.526.000	12.031.712	15.210.981	15.151.981	15.890.981	15.785.981
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.406.912	5.600.000	4.600.000	8.197.000	8.128.000	8.847.000	8.942.000
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.071.198	3.200.000	3.991.656	5.653.981	5.653.981	5.653.981	5.653.981
4521100	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite an EB 62	361.504	38.000	200.000	210.000	220.000	220.000	220.000

B. Teilergebnishaushalt 20_S1 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4521200	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite an SRB	247.101	30.000	110.000	120.000	120.000	130.000	130.000
4521300	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite an EB 85	1.595.473	118.000	825.000	830.000	830.000	840.000	840.000
4591000	Kreditbeschaffungskosten	2.844	40.000					
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	1.080.158	200.000	2.305.056	200.000	200.000	200.000	
4599100	Aufwendungen aus Swapverträgen und dgl.	23.300	300.000					
	18. Transferaufwendungen	5.863.578	3.964.973	3.881.712	5.724.821	6.297.471	7.450.881	7.848.607
4311000	Zuweisungen an das Land	68.728	25.000	38.107	38.663	39.311	39.311	39.311
4341000	Gewerbesteuerumlage	5.310.850	3.340.973	3.340.909	5.170.454	5.727.272	6.880.682	7.278.408
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	484.000	599.000	502.696	515.704	530.888	530.888	530.888
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.782	972.296	130.000	130.000	90.000	90.000	90.000
4431350	Kontoführungsgebühren	3						
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	83						
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten		150.000			50.000	50.000	50.000
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	10.696	10.000					
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		10.000					
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)		60.000	130.000	130.000	40.000	40.000	40.000
4621000	Deckungsreserve		374.128					
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		368.168					
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-289.702	-308.419	-423.376	-434.229	-471.697	-475.652
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-289.702	-308.419	-423.376	-434.229	-471.697	-475.652
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.876.588	15.273.728	18.002.066	23.069.518	23.532.315	24.687.256	24.976.029
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	262.396.942	231.547.634	240.921.342	250.719.463	262.300.002	271.686.386	275.682.124
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	262.396.942	231.547.634	240.921.342	250.719.463	262.300.002	271.686.386	275.682.124
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.069.582	8.045.710	8.425.924	8.425.924	8.425.924	8.425.924	8.425.924
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.069.582	-8.045.710	-8.425.924	-8.425.924	-8.425.924	-8.425.924	-8.425.924
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	254.327.360	223.501.923	232.495.418	242.293.538	253.874.077	263.260.462	267.256.200

C. Teilfinanzhaushalt 20_S1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	153.599.622	146.014.326	134.897.754	169.194.353	183.841.353	194.422.679	200.471.189
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.640.768	96.817.000	118.910.520	99.197.072	96.466.408	96.466.408	94.662.408
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	104	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.649.569	1.891.000	2.571.000	2.933.000	3.100.000	3.080.000	3.150.000
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	344.483	210.000	430.000	400.000	360.000	340.000	310.000
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.234.546	244.932.326	256.809.274	271.724.425	283.767.761	294.309.087	298.593.597
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.192.623	9.526.000	12.031.712	15.210.981	15.151.981	15.890.981	15.785.981
14.	Transferauszahlungen	6.216.171	3.964.973	3.881.712	5.724.821	6.297.471	7.450.881	7.848.607
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.782	972.296	130.000	130.000	90.000	90.000	90.000
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperr	0	-289.702	-308.419	-423.376	-434.229	-471.697	-475.652
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.419.576	14.173.567	15.735.005	20.642.426	21.105.223	22.960.164	23.248.937
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.814.970	230.758.759	241.074.269	251.081.999	262.662.538	271.348.923	275.344.661
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.822.737	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	8.123.275	7.469.000	9.282.000	10.792.000	10.470.000	10.200.000	10.200.000
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.946.012	7.469.000	9.282.000	10.792.000	10.470.000	10.200.000	10.200.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen	7.163.975	2.566.000	2.200.437	2.229.321	2.256.855	2.256.855	2.256.855
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	8.329.000	28.292.000	20.697.000	17.007.000	20.095.000	18.779.299	16.612.393
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.492.975	30.878.000	22.937.437	19.276.321	22.391.855	21.076.154	18.909.248
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.453.038	-23.409.000	-13.655.437	-8.484.321	-11.921.855	-10.876.154	-8.709.248
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	266.268.008	207.349.759	227.418.832	242.597.678	250.740.683	260.472.769	266.635.413
33.	Einzahlungen; Aufn.v.Kred./inn. Darl. f. Invest.	-132.391.157	-46.584.050	-31.185.070	-17.007.000	-34.551.518	-24.605.517	-19.292.543
34.	Auszahlungen; Tilg.v.Kred./Rüc kz.inn.Darl.f.Invest.	115.935.690	11.100.000	12.200.000	13.500.000	13.700.000	14.500.000	14.500.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.455.467	35.484.050	18.985.070	3.507.000	20.851.518	10.105.517	4.792.543
36.	Finanzmittelveränderung	282.723.474	242.833.809	246.403.902	246.104.678	271.592.201	270.578.286	271.427.956

D. Investitionen

Dezernat	DEZ II	Dezernat II						
Fachbereich	DEZ II	Dezernat II						
FD / Referat	20_S1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
2040002900 Umlage KHG	-12.585.323	-2.200.437	-2.229.321	-2.256.855	-2.256.855	-2.256.855	-4.166.632	0
2040013000 Kreditermächtigung für EB 85	88.613.846	20.697.000	17.007.000	20.095.000	15.567.000	12.420.000	100	0
2040014000 Tilgungserstattungen vom EB 62	7.821.000	832.000	832.000	0	0	0	8.759.590	0
2040016000 Kreditmarktmittel ohne Umschuldung	40.450.181	10.488.070	0	14.456.518	5.826.218	2.680.150	0	0
2040021900 Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	-106.269.629	-12.200.000	-13.500.000	-13.700.000	-14.500.000	-14.500.000	-98.326.057	0
2040031900 Bürogegenstände	-230.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
2040036000 Tilgungserstattung vom EB 85	94.895.000	8.450.000	9.850.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	65.453.250	0
2040037000 Tilgungserstattung vom SRB	1.851.000	0	110.000	270.000	0	0	3.363.795	0
2040054900 Weiterleitung Kreditermächtigung an EB 85	-88.613.846	-20.697.000	-17.007.000	-20.095.000	-15.567.000	-12.420.000	-100	0
2040070123 Sonderkreditermächtigung SRB	7.404.692	0	0	0	3.212.299	4.192.393	0	0
2040070923 Weiterleitung Sonderkreditern. SRB	-7.404.692	0	0	0	-3.212.299	-4.192.393	0	0
Gesamtsumme	25.932.229	5.329.633	-4.977.321	8.929.663	-770.637	-3.916.705	-24.916.054	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102.762	1.247.900	1.077.800	1.077.800	1.077.800	1.077.800	1.077.800
3140100	Zuweisungen vom Bund	-1.500	2.000					
3141000	Zuweisungen vom Land	553.002	545.900	545.900	545.900	545.900	545.900	545.900
3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	548.988	700.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
3147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.152		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.120						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.005.861	552.965	921.508	849.628	849.628	849.628	849.628
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	1.002.085	549.191	917.471	845.482	845.482	845.482	845.482
3161200	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen Gem.u.-verb.	378	401	429	438	438	438	438
3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	44	47	50	56	56	56	56
3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung privaten U.	1.342	1.189	1.272	1.108	1.108	1.108	1.108
3161800	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung übrigen Bereich	2.012	2.136	2.286	2.545	2.545	2.545	2.545
	5. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.209	251.200	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3321900	So. Benutzungsgebühren	201.209	251.200	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.857	209.250	188.550	188.550	188.550	188.550	188.550
3411000	Mieten u. Pachten	11.435	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3411100	Miete aus Schulraumnutzung	11.113	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
3421000	Erträge aus Verkauf	5.835	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	159.474	182.500	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	770.859	489.203	500.500	524.500	549.500	576.160	603.943
3480100	Erstattungen vom Bund	22.084	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	458.000	467.703	480.000	504.000	529.000	555.660	583.443
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	276.258						
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	12.734						
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	227						
3485850	Erstattungen von BSF	1.032						
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.000					
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	525	500	500	500	500	500	500
	11. sonstige ordentliche Erträge	223.653	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	209.147						
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	2.000						
3591000	Andere so. ordentliche Erträge	12.505	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.492.201	2.760.518	2.930.358	2.882.478	2.907.478	2.934.138	2.961.921
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	4.391.188	4.793.369	5.334.633	5.334.957	5.334.957	4.880.644	4.880.644
4011000	Bezüge der Beamten	153.701	347.467	159.610	160.595	160.595	160.595	160.595
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	3.103.270	2.972.838	3.644.948	3.643.953	3.643.953	3.643.953	3.643.953
4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	249.310	565.000	570.000	570.000	570.000		
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	83.659	180.683	88.967	89.516	89.516	89.516	89.516
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	162.308	191.748	200.108	200.053	200.053	200.053	200.053
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	608.795	594.568	745.392	745.188	745.188	745.188	745.188

B. Teilergebnishaushalt 40 Bildung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	7.990	12.161	8.491	8.544	8.544	8.544	8.544
4041200	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer			32.804	32.796	32.796	32.796	32.796
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-115.687	-115.687	-115.687	-115.687		
	14. Versorgungsaufwendungen	15.051	27.797	16.009	16.108	16.108	16.108	16.108
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	15.051	27.797	16.009	16.108	16.108	16.108	16.108
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	357.178	887.241	649.400	649.400	649.400	649.400	649.400
4221100	Aufw. Unterhaltung immaterielles Vermögen	71.646						
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	49.876	88.500	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	36.117	413.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.599	15.247	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241300	Entgelte für Abfallentsorgung		500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4261100	Aufw. Dienst-, Schutzkleidung, pers. Ausrüstgegenständ	295	294	300	300	300	300	300
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.110	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.039	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271100	Aufwend. für Lehr- u. Unterrichtsmaterialien	27.846	34.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4271200	So. Aufwendungen für den Schulbereich	115.280	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	34.761	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	1.080	2.450	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	646	450	650	650	650	650	650
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	7.165	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4271840	Verbrauchsstoffe/-materialien	227						
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	240	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	250		25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
	16. Abschreibungen	1.918.936	1.812.880	1.887.202	1.730.142	1.730.142	1.730.142	1.730.142
4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.965	32.240	14.291	15.279	15.279	15.279	15.279
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	287.626	220.667	359.796	396.540	396.540	396.540	396.540
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.481.654	1.530.825	1.513.114	1.318.323	1.318.323	1.318.323	1.318.323
4711800	Auflösung Sammelposten	131.018	29.148					
4721111	Einzelwertberichtigungen	121						
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.553						
	18. Transferaufwendungen	886.130	956.000	1.232.000	1.262.000	1.262.000	1.162.000	1.162.000
4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	32.941		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	373.413	341.000	530.000	560.000	560.000	460.000	460.000
4318800	Schulbudgets ab 2019	460.963	570.000	627.000	627.000	627.000	627.000	627.000
4339502	So. soziale Leistungen - übt	18.813	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.644.616	49.238.029	51.729.095	52.953.162	53.774.687	54.673.587	55.657.364
4429100	Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.937.442	5.409.150	6.695.000	7.280.000	8.006.000	8.804.600	9.683.060
4429400	Mitgliedsbeiträge	6.075	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4429800	So. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	5.916						

B. Teilergebnishaushalt 40 Bildung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw.)		600	600	600	600	600	600
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	651	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	51.496	42.500	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen		185					
4431750	Aufw. für Gutachten u.so. Beratungsleistungen	10.231	35.500					
4431760	Aufw. Vergütung, Honorare u.so. Auslagen	404						
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	6.414	3.833	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.196	5.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4441100	Versicherungsbeiträge u.ä. (für Geb. u. Einrichtung)	29.895	26.425	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4441200	Schülerunfallversicherung	877.030	903.000	970.000	1.018.000	1.068.900	1.122.345	1.178.462
4441300	Umlage zum Haftpflichtschadenausgleich	6.351	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4441600	Aufwendungen für Schadenfälle		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4441900	So. betriebliche Steueraufwendungen	-2.298						
4450100	Erstattungen an den Bund	914						
4452000	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	737.373	986.200	850.000	892.500	937.125	983.980	1.033.180
4455100	Erstattungen an den SRB	13.120	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	3.101	1.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	155.562	273.000	359.000	349.000	349.000	349.000	349.000
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	25.103.301	29.119.829	29.339.438	29.979.034	29.979.034	29.979.034	29.979.034
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	9.171.449	11.765.266	12.692.657	12.724.628	12.724.628	12.724.628	12.724.628
4455710	Erstattungen an KVG	69						
4455850	Erstattungen an BSF	74.841	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	132.376	128.940	135.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	319.709	213.250	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		184.101					
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.008.219	-1.069.800	-1.095.081	-1.111.512	-1.129.490	-1.149.165
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.008.219	-1.069.800	-1.095.081	-1.111.512	-1.129.490	-1.149.165
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.213.099	56.707.098	59.778.538	60.850.688	61.655.782	61.982.391	62.946.492
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-45.720.898	-53.946.581	-56.848.180	-57.968.209	-58.748.304	-59.048.253	-59.984.571
	22. außerordentliche Erträge	2.743						
5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.743						
	23. außerordentliche Aufwendungen	1.313						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.313						
	24. außerordentliches Ergebnis	1.429						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-45.719.469	-53.946.581	-56.848.180	-57.968.209	-58.748.304	-59.048.253	-59.984.571
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.382.865	5.403.347	8.749.697	8.749.697	8.749.697	8.749.697	8.749.697
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	980.726	2.270.435	2.288.458	2.288.458	2.288.458	2.288.458	2.288.458
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.402.139	3.132.912	6.461.239	6.461.239	6.461.239	6.461.239	6.461.239
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.317.329	-50.813.669	-50.386.941	-51.506.970	-52.287.065	-52.587.014	-53.523.332

C. Teilfinanzhaushalt 40 Bildung



Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956.899	1.247.900	1.077.800	1.077.800	1.077.800	1.077.800	1.077.800
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	201.508	251.200	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	218.986	209.250	188.550	188.550	188.550	188.550	188.550
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764.479	489.203	500.500	524.500	549.500	576.160	603.943
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.575	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.154.447	2.207.553	2.008.850	2.032.850	2.057.850	2.084.510	2.112.293
10.	Personalauszahlungen	4.416.981	4.793.369	5.334.633	5.334.957	5.334.957	4.880.644	4.880.644
11.	Versorgungsauszahlungen	15.099	27.797	16.009	16.108	16.108	16.108	16.108
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.403	887.241	649.400	649.400	649.400	649.400	649.400
14.	Transferauszahlungen	871.972	956.000	1.232.000	1.262.000	1.262.000	1.162.000	1.162.000
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.728.342	49.238.029	51.729.095	52.953.162	53.774.687	54.673.587	55.657.364
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-1.008.219	-1.069.800	-1.095.081	-1.111.512	-1.129.490	-1.149.165
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.445.797	54.894.218	57.891.336	59.120.546	59.925.640	60.252.249	61.216.351
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.291.350	-52.686.665	-55.882.486	-57.087.696	-57.867.790	-58.167.739	-59.104.058
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.733.993	0	0	0	0	0	0
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.733.993	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigung en)	2.196.641	3.380.473	5.097.943	3.709.943	3.554.003	3.454.003	3.864.003
					(0)	(820.000)	(0)	(0)
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigung en)	2.196.641	3.380.473	5.097.943	3.709.943	3.554.003	3.454.003	3.864.003
					(0)	(820.000)	(0)	(0)
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigung en)	2.537.353	-3.380.473	-5.097.943	-3.709.943	-3.554.003	-3.454.003	-3.864.003
					(0)	(-820.000)	(0)	(0)
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigung en)	-42.753.997	-56.067.138	-60.980.429	-60.797.639	-61.421.793	-61.621.742	-62.968.061
					(0)	(-820.000)	(0)	(0)
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigung en)	-42.753.997	-56.067.138	-60.980.429	-60.797.639	-61.421.793	-61.621.742	-62.968.061
					(0)	(-820.000)	(0)	(0)

D. Investitionen

Dezernat	DEZ IV	Dezernat IV						
Fachbereich	DEZ IV	Dezernat IV						
FD / Referat	40	Bildung						
Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
4000004925 Konfiskatkühler	-225.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
4000007925 Einrichtung/Ausstattung Umwandl. FUR NW für Abitur	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
4010001900 Ausstattung der allgem. Schulen mit DV-Anlagen	-1.210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-181.014	0
4010002900 Ausstattung der berufb. Schulen mit DV-Anlagen	-205.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-705	0
4010003900 Ausstattungsmaßnahmen infolge Sanierung	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
4010004900 Einrichtung und Ausstattung Ganztagsschulen	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
4010005900 Einrichtungs- und Ausstattungskosten allgemein	-2.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
4010010924 Umsetzung digitaler Infrastruktur	-5.879.658	-979.943	-979.943	-979.943	-979.943	-979.943	-979.943	0
4010011924 Erhalt der beschafften Infrastruktur (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.487.710	-750.000	-1.100.000	-1.355.060	-1.355.060	-1.355.060	-572.530	-700.000
			0	(-700.000)	0	0		
4011003923 Einrichtung und Ausstattung GS Nord	-966.000	-380.000	0	0	0	0	-338.563	0
4011004924 Einrichtung und Ausstattung GS Altstadttschule	-520.000	-420.000	0	0	0	0	-100.000	0
4011005925 Einrichtung und Ausstattung GS Lichtenberg	-380.000	-380.000	0	0	0	0	0	0
4011006925 Einrichtung und Ausstattung GS Am See	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0
4011007923 Einrichtung und Ausstattung GS Ostertal	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
4011008926 Einrichtung/Ausstattung GS Dürrering	-21.000	0	-21.000	0	0	0	0	0
4011009929 Einrichtung/Ausstattung GS Thiede	-590.000	0	0	0	0	-590.000	0	0
4011010928 Einrichtung/Ausstattung GS Hallendorf	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0
4012001925 Einrichtung und Ausstattung HS Klunkau	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
4014001925 Einrichtung und Ausstattung RS Gottfried-Linke	-360.000	0	-200.000	-160.000	0	0	0	0
4015001924 Einrichtung/Ausstattung Mensa Gym. am Fredenberg	-850.000	-180.000	-470.000	0	0	0	-200.000	0
4015022927 Einrichtung/Ausstattung Aula Gymn. Bad (Verpflichtungsermächtigungen)	-120.000	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
			0	(-120.000)	0	0		
4016001929 Einrichtung/Ausstattung FS Maria-Monressori	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
4018002925 Einrichtung/Ausstattung IGS	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
4030001900 Einrichtungsgegenstände Volkshochschule	-29.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-1.947	0
4030009900 Digitalisierung VHS	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Gesamtsumme	-22.368.368	-5.097.943	-3.709.943	-3.554.003	-3.454.003	-3.864.003	-2.374.702	-820.000

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 - Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitssuchende 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.135.469						
3052000	Lstg. d. Landes Umsetzung d. 4. G. moderne DL	1.135.469						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.170.761	21.511.180	23.916.683	27.976.588	27.976.588	27.976.588	27.976.588
3140100	Zuweisungen vom Bund			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3141000	Zuweisungen vom Land	90.577	89.180	93.703	93.703	93.703	93.703	93.703
3146000	Zuschüsse von so. öffentl. Sonderrechnungen	486.139	400.000	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3191000	Leistungsbeteilig Grundsicherung f.Arbeitssuchende	23.594.045	21.022.000	23.737.980	27.822.885	27.822.885	27.822.885	27.822.885
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.247	1.147	585	651	651	651	651
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	566	601					
3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	333	177	189	211	211	211	211
3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung privaten U.	242	256	274	306	306	306	306
3161800	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung übrigen Bereich	107	113	121	135	135	135	135
	4. sonstige Transfererträge	2.137.447	1.566.200	2.359.883	1.996.253	1.996.253	1.996.253	1.996.253
3211001	Kostenbeiträge u.Aufwendg ersatz,Kostenersatz öT	46.118						
3211002	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-/Kostenersatz-übT	341.495	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3212001	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Unterhaltsverpfl	1.516	2.500	3.789	3.989	3.989	3.989	3.989
3212002	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpflcht.-übT	8.200	8.000	9.289	9.289	9.289	9.289	9.289
3213001	Leistungen v. Sozialleistungsträgern öT	517.126	188.300	647.205	517.875	517.875	517.875	517.875
3213002	Leistungen v. Sozialleistungstägern-übT	809.632	650.000	777.025	780.025	780.025	780.025	780.025
3214001	So. Ersatzleistungen - örtlicher Träger	24.699	3.000	8.323	8.323	8.323	8.323	8.323
3214002	So. Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-106.323	24.300	93.287	93.287	93.287	93.287	93.287
3215001	Rückzahlung gewährter Hilfe-öT	25.662	10.100	7.966	7.966	7.966	7.966	7.966
3215002	Rückzahlung gewährter Hilfe-übT	97.560	90.200	94.478	94.478	94.478	94.478	94.478
3221001	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz öT	45.249	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3221002	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-/Kostenersatz-übT	50.744	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3222001	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpflchtung öT	17.186						
3222002	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpflcht-übT		30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3223001	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtl. Tr.	2.010	2.500	217.500				
3223002	Leist. Sozialleistungsträgern-übT	179.660	30.000	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3224001	So. Ersatzleistungen - örtlicher Träger	2.401						
3224002	So. Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	27.447	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3225001	Rückzahlung gewährter Hilfen - örtlicher Träger	602	300					
3225002	Rückzahlung gewährter Hilfen - übT	46.464	86.000	56.023	56.023	56.023	56.023	56.023
	5. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.907	66.100	18.709	18.709	18.709	18.709	18.709
3311000	Verwaltungsgebühren	1.297		5.497	5.497	5.497	5.497	5.497
3321900	So. Benutzungsgebühren	5.610	66.100	13.212	13.212	13.212	13.212	13.212
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	52	5.100	48	48	48	48	48
3421000	Erträge aus Verkauf	52	100	48	48	48	48	48
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000					

B. Teilergebnishaushalt 50 Soziales und Senioren

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	64.837.153	58.666.940	68.424.485	67.856.019	67.856.019	67.856.019	67.859.019
3480100	Erstattungen vom Bund	10.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3481000	Erstattungen vom Land	47.711.002	41.939.520	48.836.973	49.208.416	49.208.416	49.208.416	49.208.416
3481001	Erstattungen vom Land - örtlicher Träger	28.716	31.520	37.281	37.281	37.281	37.281	37.281
3481002	Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger	16.577.701	16.486.700	19.147.079	18.207.194	18.207.194	18.207.194	18.210.194
3482001	Erstattung von Gemu.-verbänden-örtlicherTräger	163.194	90.000	104.958	104.958	104.958	104.958	104.958
3482002	Erstattung von Gemu.-verbänden-überörtlicherT	42.672		25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	173.619	48.000	164.122	164.122	164.122	164.122	164.122
3485100	Erstattungen vom SRB	79.558						
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	13.981						
3485600	Erstattungen von Wohnbau	1.500						
3485850	Erstattungen von BSF	17.532						
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.677	71.200	68.773	68.748	68.748	68.748	68.748
	11. sonstige ordentliche Erträge	706.065						
3561300	Zwangsgelder	2.000						
3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	638.637						
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	65.428						
	12. = Summe ordentliche Erträge	92.995.100	81.816.667	94.720.393	97.848.268	97.848.268	97.848.268	97.851.268
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	8.103.616	9.062.472	8.852.941	8.988.759	8.988.759	9.212.856	9.212.856
4011000	Bezüge der Beamten	1.595.887	1.928.009	1.803.563	1.884.168	1.884.168	1.884.168	1.884.168
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	3.881.256	4.524.045	4.803.074	4.827.512	4.827.512	4.827.512	4.827.512
4018000	Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	681.579	500.000	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte		2.400	2.400	2.400	2.400		
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	857.650	1.002.565	1.005.306	1.050.235	1.050.235	1.050.235	1.050.235
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	206.421	291.801	263.689	265.030	265.030	265.030	265.030
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	754.075	904.809	982.229	987.226	987.226	987.226	987.226
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	81.922	67.480	95.950	100.238	100.238	100.238	100.238
4041200	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer			43.228	43.448	43.448	43.448	43.448
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-226.497	-226.497	-226.497	-226.497		
	14. Versorgungsaufwendungen	154.301	154.241	180.897	188.982	188.982	188.982	188.982
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	154.301	154.241	180.897	188.982	188.982	188.982	188.982
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	98.415	124.916	107.450	93.600	93.600	93.600	93.600
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	206						
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	4.160	10.500	17.002	4.852	4.852	4.852	4.852
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.971	19.286	27.782	27.782	27.782	27.782	27.782
4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.		2.500	186	186	186	186	186
4251900	So. Aufw. für die Haltung von Fahrzeugen			7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4261100	Aufw.Dienst-,Schutzbekleidung,pers.Ausrüstgegenständ	5.734	8.500	8.283	6.283	6.283	6.283	6.283
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	31.637	45.100	29.016	29.016	29.016	29.016	29.016

B. Teilergebnishaushalt 50 Soziales und Senioren

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.718	16.030	4.432	4.732	4.732	4.732	4.732
4271100	Aufwend. für Lehr- u. Unterrichtsmaterialien	78						
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	1.082	7.300	2.605	2.605	2.605	2.605	2.605
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	22.192		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4271500	Aufw. Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Bez., Geschenke	30	50					
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	253	6.950	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	391	5.000	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217
4271850	Medizinische Materialien und Laborbedarf		100					
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-37	3.600	513	513	513	513	513
	16. Abschreibungen	107.150	62.287	15.969	14.955	14.955	14.955	14.955
4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	1						
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.859	62.189	15.969	14.955	14.955	14.955	14.955
4711800	Auflösung Sammelposten	2.064	98					
4721111	Einzelwertberichtigungen	43.002						
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	47.042						
4790000	So. Abschreibungen	182						
	18. Transferaufwendungen	112.946.596	111.970.783	126.309.767	121.546.849	121.546.849	121.546.840	121.006.840
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	538.027	200.500	433.885	433.885	433.885	433.885	433.885
4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	28.955	291.500	157.299	157.299	157.299	157.299	157.299
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	270.750	294.913	325.391	329.489	329.489	329.489	329.489
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	26.800	28.050					
4331101	Leist. Sozialhilfe natürl. Pers. außerh. Einrichtungen	481.464	233.500	389.305	580.921	580.921	580.920	580.920
4331102	Leist. Sozialhilfe natürl. Pers. außerh. Einricht- übt	19.654.269	17.965.300	23.951.481	21.307.791	21.307.791	21.307.791	21.307.791
4332101	Leist. Sozialhilfe an natürl. Pers. in Einrichtungen	30.231	273.500	27.500	28.850	28.850	28.850	28.850
4332102	Leist. Sozialhilfe an natürl. Pers. in Einricht- übt	7.481.910	10.205.000	8.873.400	7.930.500	7.930.500	7.930.500	7.390.500
4339101	Leist. Kriegsofopfer, ähnl. Anspruchsberechtigte - öT	42.909	65.000	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4339102	Leist. Kriegsofopfer, ähnl. Anspruchsberechtigte - übt	359.065	505.300	232.000	377.000	377.000	377.000	377.000
4339401	Leistungen der Eingliederungshilfe - öT	14.264.047	17.755.800	16.524.200	14.047.200	14.047.200	14.047.200	14.047.200
4339402	Leistungen der Eingliederungshilfe - üöt	33.044.426	31.518.400	38.029.519	32.231.500	32.231.500	32.231.500	32.231.500
4339500	Freiwillige soziale Leistungen		3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4339501	So. soziale Leistungen - öT	35.752.805	32.113.420	35.867.086	42.846.214	42.846.214	42.846.205	42.846.205
4339502	So. soziale Leistungen - übt	970.938	517.000	1.465.000	1.240.500	1.240.500	1.240.500	1.240.500
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.487.815	3.572.930	4.089.077	4.276.604	4.356.604	4.359.604	4.356.604
4411400	Personalnebenaufwendungen	99						
4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	1.281	7.400	655	655	655	655	655
4429400	Mitgliedsbeiträge	596	550	604	604	604	604	604
4429800	So. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	2.043	1.500	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	229	500	11	11	11	11	11
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	8.598	15.286	13.742	13.742	13.742	13.742	13.742

B. Teilergebnishaushalt 50 Soziales und Senioren

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen		93					
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	5.004	11.000	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen		326		20.000		3.000	
4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen	22.026	700	15.519	15.519	15.519	15.519	15.519
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	19.992	27.800	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.956	19.272	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4451001	Erstattungen an das Land-örtlicher Träger	2.192						
4451002	Erstattungen an das Land-überörtlicher Träger	68.607						
4452000	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände		1.000					
4452001	Erstattungen an Gem.u.-verbände-örtlicher Träger	79.876	150.000	93.694	93.694	93.694	93.694	93.694
4452002	Erstattungen an Gem. u.-verbände- überörtlicherTräg	335	72.000	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4454000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2.314.101	2.155.500	2.600.148	2.650.148	2.650.148	2.650.148	2.650.148
4455100	Erstattungen an den SRB	12.114	15.100	12.904	12.856	12.856	12.856	12.856
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	24.003	76.800	60.332	60.332	60.332	60.332	60.332
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	614.495	712.814	747.404	763.697	763.697	763.697	763.697
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	308.268	384.062	508.884	510.166	510.166	510.166	510.166
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.000	8.100	5.333	105.333	205.333	205.333	205.333
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		-86.873					
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-2.311.804	-2.442.362	-2.517.805	-2.519.405	-2.519.465	-2.508.605
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-2.311.804	-2.442.362	-2.517.805	-2.519.405	-2.519.465	-2.508.605
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.897.892	122.635.825	137.113.739	132.591.945	132.670.345	132.897.373	132.365.233
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-31.902.792	-40.819.157	-42.393.346	-34.743.677	-34.822.077	-35.049.104	-34.513.964
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-31.902.792	-40.819.157	-42.393.346	-34.743.677	-34.822.077	-35.049.104	-34.513.964
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.329.822	9.960.300	12.575.320	13.199.233	13.199.233	13.199.233	13.199.233
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.558.950	715.810	710.810	711.299	711.299	711.299	711.299
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.770.872	9.244.490	11.864.510	12.487.934	12.487.934	12.487.934	12.487.934
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.131.920	-31.574.667	-30.528.836	-22.255.742	-22.334.142	-22.561.170	-22.026.030

C. Teilfinanzhaushalt 50 Soziales und Senioren

Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.135.469	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.171.036	21.511.180	26.481.126	27.976.588	27.976.588	27.976.588	27.976.588
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	2.284.115	1.566.200	2.013.053	1.996.253	1.996.253	1.996.253	1.996.253
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.508	66.100	18.709	18.709	18.709	18.709	18.709
5.	Privatrechtliche Entgelte	0	5.100	48	48	48	48	48
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.426.467	58.666.940	66.206.872	67.856.019	67.856.019	67.856.019	67.859.019
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.025.595	81.815.520	94.719.808	97.847.617	97.847.617	97.847.617	97.850.617
10.	Personalauszahlungen	8.120.139	9.062.472	8.852.941	8.988.759	8.988.759	9.212.856	9.212.856
11.	Versorgungsauszahlungen	154.795	154.241	180.897	188.982	188.982	188.982	188.982
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.110	124.916	107.450	93.600	93.600	93.600	93.600
14.	Transferauszahlungen	112.731.719	111.970.783	126.309.767	121.546.849	121.546.849	121.546.840	121.006.840
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.519.752	3.572.930	4.089.077	4.276.604	4.356.604	4.359.604	4.356.604
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-2.311.804	-2.442.362	-2.517.805	-2.519.405	-2.519.465	-2.508.605
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.610.515	122.573.537	137.097.770	132.576.990	132.655.390	132.882.418	132.350.278
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.584.920	-40.758.017	-42.377.962	-34.729.373	-34.807.773	-35.034.801	-34.499.661
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.167	6.000	6.000	106.000	6.000	6.000	6.000
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.167	6.000	6.000	106.000	6.000	6.000	6.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.167	-6.000	-6.000	-106.000	-6.000	-6.000	-6.000
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-32.616.087	-40.764.017	-42.383.962	-34.835.373	-34.813.773	-35.040.801	-34.505.661
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-32.616.087	-40.764.017	-42.383.962	-34.835.373	-34.813.773	-35.040.801	-34.505.661

D. Investitionen

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5000006925 Ausstattung Gemeinbedarfseinrichtung	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
5047008900 Ausstattung offene Seniorenarbeit	-36.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
Gesamtsumme	-136.000	-6.000	-106.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.120.579	4.129.553	3.783.080	3.783.080	3.783.080	3.783.080	3.783.080
3140100	Zuweisungen vom Bund	62.641	364.701	359.404	359.404	359.404	359.404	359.404
3141000	Zuweisungen vom Land	4.002.468	3.758.210	3.377.038	3.377.038	3.377.038	3.377.038	3.377.038
3142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-425	6.642					
3146000	Zuschüsse von so. öffentl. Sonderrechnungen	13						
3147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	55.882		46.639	46.639	46.639	46.639	46.639
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	344.367	270.815	380.731	422.380	422.380	422.380	422.380
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	343.909	270.329	380.436	422.051	422.051	422.051	422.051
3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	140	148	160	178	178	178	178
3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung privaten U.	319	339	135	151	151	151	151
	4. sonstige Transfererträge	2.773.412	1.916.139	2.756.368	2.756.368	2.756.368	2.756.368	2.756.368
3211001	Kostenbeiträge u.Aufwendg ersatz,Kostenersatz öT	193.910	174.139	189.678	189.678	189.678	189.678	189.678
3212001	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg- recht.Unterhaltsverpfl	1.387.180	600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3215001	Rückzahlung gewährter Hilfe-öT	22.984	35.000	26.404	26.404	26.404	26.404	26.404
3215003	Rückzahlung gewährter Hilfen- Unterhaltsvorschuss	121.021	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3221001	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz öT	1.047.402	1.062.000	958.044	958.044	958.044	958.044	958.044
3225001	Rückzahlung gewährter Hilfen - örtlicher Träger	915	5.000	2.243	2.243	2.243	2.243	2.243
	5. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.453						
3321900	So. Benutzungsgebühren	-8.453						
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.112	157.724	79.998	79.998	79.998	79.998	79.998
3411000	Mieten u. Pachten	47	24	24	24	24	24	24
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	78.065	157.700	79.974	79.974	79.974	79.974	79.974
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	4.966.230	5.565.530	5.711.600	5.711.600	5.711.600	5.711.600	5.711.600
3480100	Erstattungen vom Bund	213.293	212.500					
3481000	Erstattungen vom Land	3.887.640	3.610.280	4.563.748	4.563.748	4.563.748	4.563.748	4.563.748
3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	805.682	1.690.000	1.147.852	1.147.852	1.147.852	1.147.852	1.147.852
3482001	Erstattung von Gemeu.-verbänden- örtlicherTräger	-540						
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	58.877						
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		52.750					
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.279						
	11. sonstige ordentliche Erträge	284.924	10.000	500	500	500	500	500
3561300	Zwangsgelder	500	10.000	500	500	500	500	500
3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	211.608						
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	72.816						
	12. = Summe ordentliche Erträge	12.559.172	12.049.761	12.712.277	12.753.926	12.753.926	12.753.926	12.753.926
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	11.491.600	12.935.226	14.425.280	14.647.374	14.570.874	14.753.708	14.753.708
4011000	Bezüge der Beamten	675.246	834.673	664.777	669.357	669.357	669.357	669.357
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	8.179.218	9.177.966	10.227.853	10.397.136	10.397.136	10.397.136	10.397.136
4018000	Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	1.476						

B. Teilergebnishaushalt 51 Kinder, Jugend und Familie

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	126.854	180.738	668.218	668.218	591.718	487.915	487.915
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	364.535	434.030	370.547	373.100	373.100	373.100	373.100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	437.581	591.979	561.509	570.803	570.803	570.803	570.803
4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für so.Beschäftigte	2.160						
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.596.757	1.835.593	2.091.596	2.126.214	2.126.214	2.126.214	2.126.214
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	34.837	29.214	35.366	35.610	35.610	35.610	35.610
4041200	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer			92.051	93.574	93.574	93.574	93.574
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-286.637	-286.637	-286.637	-286.637		
	14. Versorgungsaufwendungen	65.584	66.774	66.677	67.137	67.137	67.137	67.137
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	65.584	66.774	66.677	67.137	67.137	67.137	67.137
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	244.208	680.721	616.159	666.159	616.159	666.159	616.159
4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen		2.000					
4221100	Aufw. Unterhaltung immaterielles Vermögen	200						
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)	59	4.200	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	4.267	28.100	16.011	16.011	16.011	16.011	16.011
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	39.703	70.671	98.013	98.013	98.013	98.013	98.013
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.040	4.400					
4241300	Entgelte für Abfallentsorgung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4251100	Aufwendungen für Treibstoff Fahrzeuge	437	1.100	744	744	744	744	744
4251500	Reparatur Fremdwerkstatt		500					
4251900	So. Aufw. für die Haltung von Fahrzeugen		200					
4261100	Aufw.Dienst-,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	442	400	261	261	261	261	261
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	35.951	89.705	84.616	84.616	84.616	84.616	84.616
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.699	15.415	19.076	19.076	19.076	19.076	19.076
4271100	Aufwend. für Lehr- u. Unterrichtsmaterialien	480	1.300	969	969	969	969	969
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)	22.377	56.273	54.055	76.055	54.055	76.055	54.055
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	444	1.800	450	450	450	450	450
4271500	Aufw.Ehrungen,Pflege partnerschaftl.Bez.,Geschenke	20	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	6.477	32.150	22.476	22.476	22.476	22.476	22.476
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	6.099	10.000	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330
4271840	Verbrauchsstoffe/-materialien	59.337	208.950	164.711	164.711	164.711	164.711	164.711
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	58.680	131.357	73.495	101.495	73.495	101.495	73.495
4281200	EDV-Material		200					
4281500	Werkstattmaterial JOB	-502	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen			64.894	64.894	64.894	64.894	64.894
	16. Abschreibungen	1.270.973	1.759.389	1.359.965	1.438.227	1.438.227	1.438.227	1.438.227
4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.351	1.133	3.740	1.959	1.959	1.959	1.959
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	856.488	1.535.282	1.077.712	1.171.002	1.171.002	1.171.002	1.171.002

B. Teilergebnishaushalt 51 Kinder, Jugend und Familie



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4711200	Abs. auf Gebäude	93	744	116	128	128	128	128
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	201	644					
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	243.823	197.542	278.397	265.137	265.137	265.137	265.137
4711800	Auflösung Sammelkosten	23.600	24.043					
4721111	Einzelwertberichtigungen	80.000						
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	62.417						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.845						
4599200	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	2.845						
	18. Transferaufwendungen	67.665.590	72.972.737	85.284.923	77.606.108	77.444.357	77.447.252	77.450.234
4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	1.218.960	811.743	375.939	375.939	375.939	375.939	375.939
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	392.146	704.276	858.109	860.837	863.648	866.542	869.524
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	146.485	227.832	220.778	220.778	220.778	220.778	220.778
4318900	Zuschüsse an KiTa-Träger	36.712.401	40.479.749	48.348.037	48.088.896	47.924.335	47.924.335	47.924.335
4331200	Leist.Jugendhilfe an natürl.Pers.außerhalbEinricht	7.102.537	6.697.081	6.697.438	5.961.162	5.961.162	5.961.162	5.961.162
4332200	Leist.Jugendhilfe an natürl.Pers. in Einricht	17.041.338	19.305.056	22.780.446	16.094.320	16.094.320	16.094.320	16.094.320
4339501	So. soziale Leistungen - öT	5.051.722	4.747.000	6.004.176	6.004.176	6.004.176	6.004.176	6.004.176
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.294.485	8.978.559	6.768.726	6.860.648	6.860.648	6.890.784	6.890.784
4411400	Personalnebenaufwendungen	718	500					
4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	419		17.596	17.596	17.596	17.596	17.596
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		24	24	24	24		
4429400	Mitgliedsbeiträge	3.086	2.773	3.036	3.036	3.036	3.036	3.036
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw.)		3.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	3.502	19.495	8.366	8.366	8.366	8.366	8.366
4431300	Porto, Versand, Telekommunikation		2.850	600	600	600	600	600
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	3.083	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431750	Aufw. für Gutachten u. so. Beratungsleistungen	25.910	44.974	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4431760	Aufw. Vergütung, Honorare u. so. Auslagen	442.943	695.414	29.462	29.462	29.462	29.462	29.462
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	44.135	28.291	53.746	53.746	53.746	53.746	53.746
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	243	3.100	3.976	3.976	3.976	3.976	3.976
4441100	Versicherungsbeiträge u. ä. (für Geb. u. Einricht)	4.164	3.200	10.274	10.274	10.274	10.274	10.274
4441600	Aufwendungen für Schadenfälle	10.041	4.900	6.103	6.103	6.103	6.103	6.103
4451000	Erstattungen an das Land		5.000	1.852	1.852	1.852	1.852	1.852
4452000	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.308.328	2.036.096	599.222	599.222	599.222	599.222	599.222
4452001	Erstattungen an Gem. u. -verbände - örtlicher Träger	30.144	25.000	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650
4455100	Erstattungen an den SRB	146.333	395.616	385.437	385.437	385.437	385.437	385.437
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	77.547	165.895	133.753	133.753	133.753	133.753	133.753
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	3.528.226	4.086.813	4.047.484	4.135.718	4.135.718	4.135.718	4.135.718
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	657.008	844.580	1.463.804	1.467.491	1.467.491	1.467.491	1.467.491
4455710	Erstattungen an KVG	3.678	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4455850	Erstattungen an BSF	4.976						
4621010	Deckungsreserve haushaltswirtschaftliche Maßnahmen		-30.159	-30.159	-30.159	-30.159		
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		625.149					

B. Teilergebnishaushalt 51 Kinder, Jugend und Familie

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.652.767	-1.692.600	-1.698.767	-1.697.823	-1.699.484	-1.698.544
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.652.767	-1.692.600	-1.698.767	-1.697.823	-1.699.484	-1.698.544
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.035.284	95.740.638	106.829.131	99.586.886	99.299.579	99.563.783	99.517.704
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-74.476.112	-83.690.878	-94.116.854	-86.832.960	-86.545.653	-86.809.856	-86.763.778
	23. außerordentliche Aufwendungen	6.836						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	6.836						
	24. außerordentliches Ergebnis	-6.836						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-74.482.948	-83.690.878	-94.116.854	-86.832.960	-86.545.653	-86.809.856	-86.763.778
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.641.241	6.540.327	6.828.120	6.828.120	6.828.120	6.828.120	6.828.120
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.527	1.158.022	1.004.884	1.004.884	1.004.884	1.004.884	1.004.884
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.637.715	5.382.305	5.823.236	5.823.236	5.823.236	5.823.236	5.823.236
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.845.233	-78.308.573	-88.293.618	-81.009.723	-80.722.417	-80.986.620	-80.940.542

C. Teilfinanzhaushalt 51 Kinder, Jugend und Familie

Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.392.235	4.129.553	3.783.080	3.783.080	3.783.080	3.783.080	3.783.080
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	1.996.111	1.916.139	2.756.368	2.756.368	2.756.368	2.756.368	2.756.368
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	151	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	83.912	157.724	79.998	79.998	79.998	79.998	79.998
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.817.249	5.565.530	5.711.600	5.711.600	5.711.600	5.711.600	5.711.600
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300	10.000	500	500	500	500	500
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.289.958	11.778.945	12.331.546	12.331.546	12.331.546	12.331.546	12.331.546
10.	Personalauszahlungen	11.611.809	12.935.226	14.425.280	14.647.374	14.570.874	14.753.708	14.753.708
11.	Versorgungsauszahlungen	65.794	66.774	66.677	67.137	67.137	67.137	67.137
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.011	680.721	616.159	666.159	616.159	666.159	616.159
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.633	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	68.287.746	72.972.737	85.284.923	77.606.108	77.444.357	77.447.252	77.450.234
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.657.361	8.978.559	6.768.726	6.860.648	6.860.648	6.890.784	6.890.784
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperr	0	-1.652.767	-1.692.600	-1.698.767	-1.697.823	-1.699.484	-1.698.544
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.882.354	93.981.249	105.469.166	98.148.659	97.861.353	98.125.556	98.079.478
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.592.396	-82.202.304	-93.137.619	-85.817.113	-85.529.806	-85.794.010	-85.747.932
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	333.454	0	0	0	0	0	0
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.454	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	491.708	110.700	1.960.700	110.700	110.700	110.700	110.700
28.	Aktivierbare Zuwendungen	26.715	665.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.423	775.700	2.300.700	450.700	450.700	450.700	450.700
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.969	-775.700	-2.300.700	-450.700	-450.700	-450.700	-450.700
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	-75.777.365	-82.978.004	-95.438.319	-86.267.813	-85.980.506	-86.244.710	-86.198.632
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-75.777.365	-82.978.004	-95.438.319	-86.267.813	-85.980.506	-86.244.710	-86.198.632

Salzgitter
KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN

Nachtrag Doppelhaushalt 2025/2026



Teilhaushalte

Ergebnisneutrale Veränderungen

Kontakt

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

Salzgitter

Teilhaushalt:
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
15 Fachdienst Digitales und IT



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.729						
3131000	So. allg. Zuweisungen vom Land	4.729						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	46.060	23.072	45.419	48.814	48.814	48.814	48.814
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	46.060	23.072	45.419	48.814	48.814	48.814	48.814
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.716	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3421000	Erträge aus Verkauf	849	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.866	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	1.117.931	1.402.500	1.206.979	1.206.979	1.206.979	1.206.979	1.206.979
3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden		38.800					
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.718						
3485000	Erstattungen verbund.U,Sondervedm.u.Beteilig	53.032	73.800	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
3485100	Erstattungen vom SRB	249.407	364.000	307.775	307.775	307.775	307.775	307.775
3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	109.180	156.000	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	476.977	498.500	504.425	504.425	504.425	504.425	504.425
3485500	Erstattungen von VVS	2.593	3.150	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3485700	Erstattungen von ASG	104.164	120.600	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3485850	Erstattungen von BSF	79.587	107.800	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3485900	Erstattungen von WIS	47	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3485950	Erstattungen von Projektgesellschaft SZ-Watenstedt	2.845	2.850	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	37.380	35.500	37.380	37.380	37.380	37.380	37.380
	11. sonstige ordentliche Erträge	47.085						
3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	47.085						
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.223.520	1.436.072	1.262.898	1.266.293	1.266.293	1.266.293	1.266.293
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	3.714.307	4.914.455	5.189.196	5.341.338	5.341.338	5.419.245	5.419.245
4011000	Bezüge der Beamten	395.069	426.122	359.593	362.542	362.542	362.542	362.542
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	2.459.892	3.383.933	3.695.950	3.812.154	3.812.154	3.812.154	3.812.154
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	213.171	221.583	200.437	202.081	202.081	202.081	202.081
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	133.957	218.264	202.908	209.287	209.287	209.287	209.287
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	478.330	676.787	755.822	779.585	779.585	779.585	779.585
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	20.360	14.914	19.130	19.287	19.287	19.287	19.287
4041200	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer			33.264	34.309	34.309	34.309	34.309
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-77.907	-77.907	-77.907	-77.907		
	14. Versorgungsaufwendungen	38.352	34.090	36.067	36.363	36.363	36.363	36.363
4141000	Beihilfe,Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	38.352	34.090	36.067	36.363	36.363	36.363	36.363
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.710.908	2.899.175	3.401.725	3.701.625	3.665.460	3.749.310	3.838.250
4221100	Aufw. Unterhaltung immaterielles Vermögen	1.938.270	1.985.000	2.500.900	2.805.800	2.889.635	2.975.985	3.064.925
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)	5.859	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	6.198	12.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

B. Teilergebnishaushalt 15 Digitales und IT

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	332.482	365.500	336.500	331.500	331.500	329.000	329.000
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23	25	25	25	25	25	25
4231200	Mieten Wartung EDV-Anlagen	255.615	336.650	267.600	267.600	267.600	267.600	267.600
4241300	Entgelte für Abfallentsorgung	4.973		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4261100	Aufw.Dienst- Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	59		100	100	100	100	100
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.186	40.000	170.000	170.000	50.000	50.000	50.000
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4261400	Schulungen für neu angeschaffte Software	15.113	10.000					
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	903	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271410	Aufwendungen für Nutzung der Kopiergeräte (Ricoh)	113.204	95.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	223		250	250	250	250	250
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	354		350	350	350	350	350
4281200	EDV-Material	21.446	34.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	16. Abschreibungen	679.864	493.288	605.007	476.051	476.051	476.051	476.051
4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	332.898	131.721	336.019	227.520	227.520	227.520	227.520
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	1.767	368	2.210	2.436	2.436	2.436	2.436
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	241.633	294.436	266.777	246.095	246.095	246.095	246.095
4711800	Auflösung Sammelposten	103.566	66.763					
	18. Transferaufwendungen	12						
4331200	Leist.Jugendhilfe an natürl.Pers.außerhalbEinricht	3						
4339501	So. soziale Leistungen - öT	9						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557.915	2.022.927	1.303.049	1.320.801	1.308.801	1.320.551	1.308.551
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		250	500	500	500	250	250
4429400	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431110	Büromaterial (Schreib- u.Zeichenmaterial usw)	89.986	90.000	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.833	2.550	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	985.608	1.087.000	845.000	845.000	845.000	845.000	845.000
4431350	Kontoführungsgebühren	35	150	100	100	100	100	100
4431360	Rücklastschriftgebühren und besondere Bankkosten	276		250	250	250	250	250
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.835	5.100	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	71.403	165.000					
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	7.481	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	3.209	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
4455100	Erstattungen an den SRB	20.479	17.000	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	1.572	3.000	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	18.848	6.500	9.500	21.500	9.500	21.500	9.500
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	225.795	262.161	255.557	261.128	261.128	261.128	261.128
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	128.055	154.627	71.670	71.851	71.851	71.851	71.851

B. Teilergebnishaushalt 15 Digitales und IT

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		219.088					
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-97.801	-94.095	-100.449	-99.485	-101.397	-102.936
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-97.801	-94.095	-100.449	-99.485	-101.397	-102.936
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.701.357	10.266.133	10.440.949	10.775.729	10.728.528	10.900.123	10.975.523
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.477.837	-8.830.061	-9.178.050	-9.509.436	-9.462.234	-9.633.829	-9.709.230
	22. außerordentliche Erträge	1.040						
5012000	Empf. Schadenersatzleist. f. Vermögensschäden	1.040						
	23. außerordentliche Aufwendungen	1.387						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.387						
	24. außerordentliches Ergebnis	-347						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.478.184	-8.830.061	-9.178.050	-9.509.436	-9.462.234	-9.633.829	-9.709.230
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.325.751	7.833.414	7.833.414	7.833.414	7.833.414	7.833.414	7.833.414
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.736	239.012	208.179	211.028	257.061	258.900	260.774
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.094.015	7.594.402	7.625.235	7.622.386	7.576.353	7.574.513	7.572.639
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.384.169	-1.235.659	-1.552.816	-1.887.050	-1.885.881	-2.059.316	-2.136.591

C. Teilfinanzhaushalt 15 Digitales und IT

Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Privatrechtliche Entgelte	7.424	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180.684	1.402.500	1.206.979	1.206.979	1.206.979	1.206.979	1.206.979
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.188.108	1.413.000	1.217.479	1.217.479	1.217.479	1.217.479	1.217.479
10.	Personalauszahlungen	3.744.038	4.914.455	5.189.196	5.341.338	5.341.338	5.419.245	5.419.245
11.	Versorgungsauszahlungen	38.475	34.090	36.067	36.363	36.363	36.363	36.363
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653.487	2.899.175	3.366.725	3.666.625	3.630.460	3.714.310	3.803.250
14.	Transferauszahlungen	12	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.739.703	2.022.927	1.338.049	1.355.801	1.343.801	1.355.551	1.343.551
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperr	0	-97.801	-94.095	-100.449	-99.485	-101.397	-102.936
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.175.715	9.772.845	9.835.942	10.299.678	10.252.477	10.424.072	10.499.473
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.987.607	-8.359.845	-8.618.463	-9.082.199	-9.034.997	-9.206.592	-9.281.993
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	725.528	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.040	0	0	0	0	0	0
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	726.568	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	616.017	840.000	760.000	840.000	840.000	840.000	840.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen	1.186.269	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802.285	1.090.000	760.000	840.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.075.717	-1.090.000	-760.000	-840.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	-8.063.324	-9.449.845	-9.378.463	-9.922.199	-10.124.997	-10.296.592	-10.371.993
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-8.063.324	-9.449.845	-9.378.463	-9.922.199	-10.124.997	-10.296.592	-10.371.993

D. Investitionen

Dezernat DEZ V
Fachbereich DEZ V
FD / Referat 15

Dezernat V
Dezernat V
Digitales und IT

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1030006722 Digitalisierung/Breitbandausbau	-1.500.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
1030062900 Erweiterung, Instandhaltung städt. DV-Ausstattung	-750.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
1030063922 Kommunikations- und Sicherheitssysteme	-2.010.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	0
1030064900 Erwerb von Software	-2.220.000	-380.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	0	0
Gesamtsumme	-6.480.000	-760.000	-840.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	-480.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten			38.767	96.412	96.412	96.412	96.412
3161010	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Bund			17.279	19.238	19.238	19.238	19.238
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land			21.487	77.174	77.174	77.174	77.174
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	76.020	132					
3481000	Erstattungen vom Land	71.803						
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.992						
3485100	Erstattungen vom SRB		132					
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	225						
	12. = Summe ordentliche Erträge	76.020	132	38.767	96.412	96.412	96.412	96.412
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	441.230	495.670	404.332	405.968	405.968	418.029	418.029
4011000	Bezüge der Beamten	118.146	108.384	120.985	122.001	122.001	122.001	122.001
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	199.295	265.099	174.657	174.657	174.657	174.657	174.657
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	63.843	56.360	67.437	68.003	68.003	68.003	68.003
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.124	17.099	9.589	9.589	9.589	9.589	9.589
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	37.743	53.020	35.717	35.717	35.717	35.717	35.717
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	6.098	3.793	6.436	6.490	6.490	6.490	6.490
4041200	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer			1.572	1.572	1.572	1.572	1.572
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-12.060	-12.060	-12.060	-12.060		
	14. Versorgungsaufwendungen	11.486	8.671	12.135	12.237	12.237	12.237	12.237
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	11.486	8.671	12.135	12.237	12.237	12.237	12.237
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.596	148.336	209.547	21.070	21.430	21.430	21.430
4212100	Aufw. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.049						
4212200	Aufw. für Straßenbeleuchtung	77.410						
4221200	Aufw. Unterhaltung Kunstgegenstände	1.158						
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA		17					
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	1.040						
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.935						
4241250	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.642						
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.510	9.182	5.450	3.030	3.030	3.030	3.030
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.600	2.178	1.400	1.040	1.400	1.400	1.400
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	10.813						
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	51						
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		136.959	150.697	15.000	15.000	15.000	15.000
4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	389		52.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	16. Abschreibungen	37.507	20.017	100.807	111.101	111.101	111.101	111.101
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	758		948	1.045	1.045	1.045	1.045
4711200	Abs. auf Gebäude	1.991		5.977	6.588	6.588	6.588	6.588

B. Teilergebnishaushalt 17 Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
4711440	Abs. auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	23.877	19.002	60.131	66.272	66.272	66.272	66.272
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.480	1.016	33.751	37.196	37.196	37.196	37.196
4711800	Auflösung Sammelposten	59						
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	342						
	18. Transferaufwendungen	313.400	544.472	378.560	115.001	105.855	106.737	88.824
4315000	Zuschüsse an verbund.U.,Sonderverm.u.Beteilig	60.000	60.000	90.000	80.000	70.000	70.000	70.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	253.400	324.472	227.520	35.001	35.855	36.737	18.824
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag		160.000	61.040				
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.870	217.338	58.663	59.328	59.328	59.198	59.198
4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	168						
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		130	130	130	130		
4429400	Mitgliedsbeiträge	15.750	15.850	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)		862	70	70	70	70	70
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	740	4.034	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen		186	190	190	190	190	190
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	269.957	2.000					
4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen	283.409						
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	1.075	1.678					
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	4.021	744	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	5.598	358	860	860	860	860	860
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	29.409	37.878	29.430	30.072	30.072	30.072	30.072
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	17.144	23.529	8.942	8.965	8.965	8.965	8.965
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	600	600	600	600	600	600	600
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		129.490					
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-17.797	-12.156	-3.333	-3.350	-3.366	-3.008
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-17.797	-12.156	-3.333	-3.350	-3.366	-3.008
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.536.090	1.416.707	1.151.889	721.371	712.568	725.365	707.810
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.460.070	-1.416.575	-1.113.122	-624.959	-616.156	-628.953	-611.398
	22. außerordentliche Erträge	600						
5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	600						
	24. außerordentliches Ergebnis	600						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.459.470	-1.416.575	-1.113.122	-624.959	-616.156	-628.953	-611.398
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.936	81.170	81.170	81.170	81.170	81.170	81.170
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.936	-81.170	-81.170	-81.170	-81.170	-81.170	-81.170
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.522.406	-1.497.745	-1.194.292	-706.129	-697.326	-710.123	-692.568

C. Teilfinanzhaushalt 17 Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales

Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.295	132	0	0	0	0	0
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.295	132	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	443.405	495.670	404.332	405.968	405.968	418.029	418.029
11.	Versorgungsauszahlungen	11.523	8.671	12.135	12.237	12.237	12.237	12.237
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.281	148.336	157.547	19.070	19.430	19.430	19.430
14.	Transferauszahlungen	309.955	544.472	378.560	115.001	105.855	106.737	88.824
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	495.035	217.338	110.663	61.328	61.328	61.198	61.198
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperr	0	-17.797	-12.156	-3.333	-3.350	-3.366	-3.008
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.378.199	1.396.689	1.051.081	610.270	601.468	614.264	596.709
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.297.904	-1.396.557	-1.051.081	-610.270	-601.468	-614.264	-596.709
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	239.078	248.000	178.030	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.006.154	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	5.400	100.000	10.000	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.632	348.000	188.030	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.632	-348.000	-188.030	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	-2.548.536	-1.744.557	-1.239.111	-610.270	-601.468	-614.264	-596.709
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-2.548.536	-1.744.557	-1.239.111	-610.270	-601.468	-614.264	-596.709

D. Investitionen

Dezernat	DEZ V	Dezernat V						
Fachbereich	DEZ V	Dezernat V						
FD / Referat	17	Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales						
Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0120005922 Wasserstoff Campus SZ Eigenanteil	-310.000	-10.000	0	0	0	0	-100.000	0
0120082922 Zukunft Innenstadt	-514.030	-178.030	0	0	0	0	-348.000	0
Gesamtsumme	-824.030	-188.030	0	0	0	0	-448.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
E	Ordentliche Erträge							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.688	54.500	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
3141000	Zuweisungen vom Land	68.428	21.400	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
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	13.500	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
3147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	28.761	15.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
3148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.064	1.928	4.659	19.763	19.763	19.763	19.763
3161010	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Bund	800			12.143	12.143	12.143	12.143
3161200	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen Gem.u.-verb.	70	74	79	88	88	88	88
3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung privaten U.	334	352	376	419	419	419	419
3161800	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung übrigen Bereich	3.861	1.503	4.204	7.112	7.112	7.112	7.112
	5. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.894	233.840	279.840	279.840	279.840	279.840	279.840
3311000	Verwaltungsgebühren	26.089	24.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
3321900	So. Benutzungsgebühren	246.805	209.740	254.740	254.740	254.740	254.740	254.740
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.908	305.500	302.100	302.100	302.100	302.100	302.100
3411000	Mieten u. Pachten	42.441	16.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
3421000	Erträge aus Verkauf	3.090	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	276.377	283.900	268.500	268.500	268.500	268.500	268.500
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	24.677	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	24.458						
3486000	Erstattungen v. so.öffentl.Sonderrechnungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	219						
	11. sonstige ordentliche Erträge	3.152						
3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	3.002						
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	150						
	12. = Summe ordentliche Erträge	738.384	597.768	685.899	701.003	701.003	701.003	701.003
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	2.929.868	3.025.192	3.677.011	3.730.757	3.724.257	3.758.910	3.772.910
4011000	Bezüge der Beamten	215.656	161.574	238.769	239.936	239.936	239.936	239.936
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	1.985.618	2.165.362	2.371.178	2.409.310	2.409.310	2.409.310	2.409.310
4018000	Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	721						
4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	82.731	64.238	380.238	383.738	377.238	316.500	330.500
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	117.187	116.359	133.090	133.740	133.740	133.740	133.740
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	105.875	139.666	130.178	132.271	132.271	132.271	132.271
4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für so.Beschäftigte	53						
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	392.211	433.072	484.906	492.704	492.704	492.704	492.704
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	11.192	7.832	12.703	12.765	12.765	12.765	12.765
4041200	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer			21.341	21.684	21.684	21.684	21.684
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-95.391	-95.391	-95.391	-95.391		

B. Teilergebnishaushalt 41 Kultur

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	14. Versorgungsaufwendungen	21.083	17.901	23.949	24.066	24.066	24.066	24.066
4141000	Beihilfe, Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	21.083	17.901	23.949	24.066	24.066	24.066	24.066
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	473.318	873.733	602.214	601.214	635.814	635.814	635.814
4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	558	600	600	600	600	600	600
4221200	Aufw. Unterhaltung Kunstgegenstände		15.319	12.000	12.000	19.300	19.300	19.300
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch, tech. Anl. (Material)		8.019	8.019	8.019	8.019	8.019	8.019
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	872	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	6.622	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
4241100	Grundsteuer	21						
4241110	Straßenreinigungsgebühren	64	100	100	100	100	100	100
4241270	Aufwendungen für so. Energie	157						
4241300	Entgelte für Abfallentsorgung		2.000	100	100	100	100	100
4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst. u. baul. Anl.	8.141	182.500	11.600	11.600	13.600	13.600	13.600
4261100	Aufw. Dienst-, Schutzkleidung, pers. Ausrüstgegenständ	222						
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.141	8.845	8.845	8.845	8.845	8.845	8.845
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	243	950	950	950	950	950	950
4271100	Aufwend. für Lehr- u. Unterrichtsmaterialien	6.843	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	75.882	54.500	56.600	56.100	56.100	56.100	56.100
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	61	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	2.588	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	344.295	520.400	440.400	439.900	465.200	465.200	465.200
4271800	Energieverbrauch für Betriebszwecke		6.300	300	300	300	300	300
4271840	Verbrauchsstoffe/-materialien	68						
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	19.438	31.200	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
4281100	Publikationen im Kulturbereich	3.102						
	16. Abschreibungen	66.177	125.941	81.856	86.167	86.167	86.167	86.167
4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.898	2.051	2.294	2.528	2.528	2.528	2.528
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	2.671	50.623	2.919	3.093	3.093	3.093	3.093
4711200	Abs. auf Gebäude	218	52	222	245	245	245	245
4711430	Abs. auf Verkehrslenkungsanlagen	365	1.234	472	520	520	520	520
4711500	Abschreibungen auf Kulturanlagen	7.144	2.308	8.893	9.801	9.801	9.801	9.801
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.636	54.712	67.055	69.980	69.980	69.980	69.980
4711800	Auflösung Sammelkosten	3.135	14.961					
4721111	Einzelwertberichtigungen	32						
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	79						
	18. Transferaufwendungen	265.439	304.630	387.190	375.190	350.830	356.830	361.830
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500	21.900	100	100	100	100	100
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	212.620	231.640	266.000	274.000	299.640	305.640	310.640
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	50.319	51.090	121.090	101.090	51.090	51.090	51.090

B. Teilergebnishaushalt 41 Kultur

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.277.666	2.201.593	2.137.346	2.197.421	2.202.421	2.202.421	2.202.421
4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	8.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4429400	Mitgliedsbeiträge	38.358	19.900	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw.)	49	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	3.256	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen		100	100	100	100	100	100
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	1.000						
4431750	Aufw. für Gutachten u. so. Beratungsleistungen		30.000					
4431760	Aufw. Vergütung, Honorare u. so. Auslagen	420.242	155.800					
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	4.381	7.453	7.453	7.453	7.453	7.453	7.453
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.047	5.047	5.047	5.047	5.047	5.047
4441100	Versicherungsbeiträge u. ä. (für Geb. u. Einricht.)	25.915	22.700	17.700	17.700	22.700	22.700	22.700
4441200	Schülerunfallversicherung		614	614	614	614	614	614
4441600	Aufwendungen für Schadenfälle		250	250	250	250	250	250
4441900	So. betriebliche Steueraufwendungen		2.171	2.171	2.171	2.171	2.171	2.171
4455000	Erstattungen an verbund. U. Sonderverm. u. Beteilig.		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4455100	Erstattungen an den SRB	3.110	6.450	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	145.725	8.750	183.750	208.750	208.750	208.750	208.750
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	1.307.512	1.516.714	1.577.484	1.611.873	1.611.873	1.611.873	1.611.873
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	311.893	405.238	272.220	272.906	272.906	272.906	272.906
4455710	Erstattungen an KVG	2.465						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.936						
4491900	Weitere so. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.370						
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-67.977	-67.455	-68.867	-70.041	-70.231	-70.611
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-67.977	-67.455	-68.867	-70.041	-70.231	-70.611
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.033.552	6.481.013	6.842.110	6.945.948	6.953.513	6.993.976	7.012.596
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.295.168	-5.883.245	-6.156.211	-6.244.945	-6.252.510	-6.292.974	-6.311.594
	22. außerordentliche Erträge	3.348						
5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.880						
5041000	Zuschreibung aus Werterhöhung von VG	1.468						
	24. außerordentliches Ergebnis	3.348						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.291.820	-5.883.245	-6.156.211	-6.244.945	-6.252.510	-6.292.974	-6.311.594
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150						
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.183	211.978	211.978	211.978	211.978	211.978	211.978
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-208.033	-211.978	-211.978	-211.978	-211.978	-211.978	-211.978
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.499.853	-6.095.223	-6.368.189	-6.456.923	-6.464.488	-6.504.951	-6.523.571

C. Teilfinanzhaushalt 41 Kultur

Finanzhaushalt								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.003	54.500	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	274.571	233.840	279.840	279.840	279.840	279.840	279.840
5.	Privatrechtliche Entgelte	436.931	305.500	302.100	302.100	302.100	302.100	302.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.718	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	849.224	595.840	681.240	681.240	681.240	681.240	681.240
10.	Personalauszahlungen	2.955.632	3.025.192	3.361.011	3.411.257	3.411.257	3.442.410	3.442.410
11.	Versorgungsauszahlungen	21.151	17.901	23.949	24.066	24.066	24.066	24.066
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.241	873.733	602.214	601.214	635.814	635.814	635.814
14.	Transferauszahlungen	247.239	304.630	387.190	375.190	350.830	356.830	361.830
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.314.182	2.201.593	2.453.346	2.516.921	2.515.421	2.518.921	2.532.921
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperr	0	-67.977	-67.455	-68.867	-70.041	-70.231	-70.611
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.063.444	6.355.072	6.760.254	6.859.781	6.867.346	6.907.810	6.926.430
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.214.221	-5.759.232	-6.079.014	-6.178.541	-6.186.106	-6.226.570	-6.245.190
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	0
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.481	79.300	80.300	82.800	84.300	86.000	88.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.481	79.300	80.300	82.800	84.300	86.000	88.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.481	-79.300	-80.300	-82.800	-84.300	-86.000	-88.000
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	-5.438.702	-5.838.532	-6.159.314	-6.261.341	-6.270.406	-6.312.570	-6.333.190
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-5.438.702	-5.838.532	-6.159.314	-6.261.341	-6.270.406	-6.312.570	-6.333.190

D. Investitionen

Dezernat DEZ V
Fachbereich DEZ V
FD / Referat 41

Dezernat V
 Dezernat V
 Kultur

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
4100100900 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	-293.000	-45.300	-46.800	-48.300	-49.000	-50.000	-30.640	0
4100200900 Veranstaltungstechnik und Sammlungen	-212.500	-35.000	-36.000	-36.000	-37.000	-38.000	-1.019	0
Gesamtsumme	-505.500	-80.300	-82.800	-84.300	-86.000	-88.000	-31.659	0