



Haushaltsplan 2025/2026

der Stadt Salzgitter

Einbringung mit Beschlussvorlage 3131/18

Kontakt

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

Abkürzungsverzeichnis für den Haushaltsplan 2025/2026

€	- Euro
Betr./EW	- Betrag pro Einwohner
Dez	- Dezernat
EB	- Eigenbetrieb
Erghh	- Ergebnishaushalt
Erl.	- Erläuterungen
FB	- Fachbereich
FD	- Fachdienst
Finhh	- Finanzhaushalt
KomHKVO	- Kommunalhaushalts- und kassenverordnung
HH/Hh	- Haushalt
KG	- Kontengruppe
KST	- Kostenstelle
Kto. oder SK	- (Sach-)Konto
KTR	- Kostenträger
NKomVG	- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
OE	- Organisationseinheit
Rechn. Erg.	- Rechnungsergebnis
Ref.	- Referat
SRB	- Städtischer Regiebetrieb
VE oder Verpfl. Erm.	- Verpflichtungsermächtigung

Inhaltsverzeichnis für den Doppelhaushalt 2025/2026 der Stadt Salzgitter

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	7
3. Haushaltsplan 2025/26	9
3.A Gesamtergebnishaushalt	11
3.B Gesamtfinanzhaushalt	12
3.C Teilhaushalte nach OE	15
3.C.I Dezernat I	15
3.C.II Dezernat II	81
3.C.III Dezernat III	105
3.C.IV Dezernat IV	131
3.C.V Dezernat V	167
3.D Stellenplan: wird nachgereicht	191
4. Anlagen	
4.A Übersicht über die Produkte	193
4.B Übersicht Ergebnishaushalt	197
4.C Übersicht Finanzhaushalt	199
4.D Gesamtliste Investitionen	203
4.E Übersicht über die Verpflichtungsermächtigung und Verpflichtungsermächtigung Einzelübersicht	223
4.F Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	227
4.G Bilanz 2022	229
4.H Vorbericht (wird nachgereicht)	231
4.I Haushaltssicherungskonzept (Erläuterung wird nachgereicht)	233
4.J Produktbuch (wird nachgereicht)	235
4.K Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	237
Eigene Vorlage:	
○ EB 85: 3135/18	
○ EB 62: 3108/18	
○ SRB: 3125/18	
4.L Beteiligungsbericht	239

Teilhaushalte nach OE

- A. Vorblatt inkl. Produkte
- B. Teil-Ergebnishaushalt inkl. Sachkonten
- C. Teil-Finanzhaushalt
- D. Investitionen

3.C.I Dezernat I		Seite
• 0.1	Fachbereich Strategische Planung und Kommunikation	
• 01.2	Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle „Salzgitterfonds“	15
• 01.3	Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	18
• 01.4	Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	21
• 01.5	Referat Kinder- und Familienförderung	25
• 10	Fachdienst Rats- und Kommunikationsangelegenheiten	28
• 10_S	Sonderbudget Politische Gremien	32
• 0.2	Fachbereich Beteiligungen	
• 02.1	Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	35
• 02_S1	Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen	39
• 02_S2	Wirtschaftsförderung	44
• 01_S	Sonderbudget Dezernatskollegium	49
• 11	Fachdienst Personal und Organisation	53
• 11_S1	Sonderbudget Aus- und Fortbildung	57
• 11_S2	Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	61
• 11_S3	Sonderbudget Personalgestellung ARGE	66
• 11_S5	Sonderbudget Personalvertretung	69
• 12	Referat Gleichstellung	73
• 14	Fachdienst Rechnungsprüfung	77

3.C.II Dezernat II

• 20	Fachdienst Haushalt und Finanzen	81
• 20_S1	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	86
• 32	Fachdienst BürgerService und Ordnung	91
• 37	Fachdienst Feuerwehr	97

3.C.III Dezernat III

• 30	Fachdienst Recht	105
• 60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt	109
• 61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	114
• 66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr	120
• 68	Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	128

3.C.IV Dezernat IV

• 40	Fachdienst Bildung	131
• 48	Querschnittsreferat Integration	137
• 50	Fachdienst Soziales und Senioren	141
• 50_S1	Sonderbudget Flüchtlinge	148
• 51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	154
• 53	Gesundheitsamt	161

3.C.V Dezernat V

• 15	Fachdienst Digitales und IT	167
• 17	Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten	173
• 41	Fachdienst Kultur	178
• 42	Fachdienst Stadtbibliothek	184

Haushaltssatzung der Stadt Salzgitter für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Salzgitter in der Sitzung am 17.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird

	2025	2026
1. im Ergebnishaushalt		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	454.140.478 Euro	467.893.837 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	499.268.545 Euro	513.141.342 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	85.000 Euro	85.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	355.972 Euro	100.200 Euro
2. im Finanzhaushalt		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.899.771 Euro	459.543.651 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.215.152 Euro	492.976.507 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.410.080 Euro	18.789.234 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.505.150 Euro	35.786.234 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	29.095.070 Euro	16.997.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.200.000 Euro	13.500.000 Euro
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Erträge des Ergebnishaushaltes	454.225.478 Euro	467.978.837 Euro
- der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	499.624.517 Euro	513.241.542 Euro
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	488.404.921 Euro	495.329.885 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	533.920.302 Euro	542.262.741 Euro

§ 1a

Der **Wirtschaftsplan** des Eigenbetriebes - **Grundstücksentwicklung** - für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird

	2025	2026
1. im Erfolgsplan mit		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der Erträge auf	5.357.000 Euro	8.095.000 Euro
1.2 der Aufwendungen auf	5.288.000 Euro	8.315.000 Euro
2. im Vermögensplan mit		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einnahmen auf	5.999.000 Euro	7.569.000 Euro
2.2 der Ausgaben auf	5.999.000 Euro	7.569.000 Euro

festgesetzt.

Haushaltsplan 2025/26

§ 1b

Der **Wirtschaftsplan** des Eigenbetriebes - **Städtischer Regiebetrieb (SRB)** - für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird

	2025	2026
1. im Erfolgsplan mit mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der Erträge auf	37.892.234 Euro	38.493.972 Euro
1.2 der Aufwendungen auf	38.470.770 Euro	38.878.420 Euro
2. im Vermögensplan mit mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einnahmen auf	7.231.833 Euro	7.227.833 Euro
2.2 der Ausgaben auf	7.231.833 Euro	7.227.833 Euro

festgesetzt.

§ 1c

Der **Wirtschaftsplan** des Eigenbetriebes - **Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik** - für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird

	2025	2026
1. im Erfolgsplan mit mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der Erträge auf	66.050.457 Euro	67.026.933 Euro
1.2 der Aufwendungen auf	65.987.203 Euro	66.946.378 Euro
2. im Vermögensplan mit mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einnahmen auf	122.790.000 Euro	41.964.000 Euro
2.2 der Ausgaben auf	122.790.000 Euro	41.964.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 8.438.070 Euro (2025) bzw. 0 Euro (2026) festgesetzt.

§ 2 a

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

§ 2 b

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

§ 2 c

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes - **Gebäudemanagement, Einkauf, Logistik** - werden Kredite für Investitionen in Höhe von 20.657.000 Euro (2025) bzw. 16.997.000 Euro (2026) veranschlagt.

Haushaltsplan 2025/26

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.950.000 Euro (2025) und 3.520.000 Euro (2026) festgelegt.

§ 3 a

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

§ 3 b

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

§ 3 c

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes - **Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik** - werden Verpflichtungsermächtigungen von 68.695.000 Euro (2025) bzw. 13.440.000 Euro (2026) veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000.000 Euro (2025) bzw. 330.000.000 Euro (2026) festgesetzt.

§ 4 a

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

§ 4 b

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

§ 4 c

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt :

	2025	2026
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390 v. H	390 v. H
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	540 v. H	540 v. H
2. Gewerbesteuer	440 v. H	440 v. H

§ 6

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

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

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

10. Für den Stellenplan gelten folgende Regelungen:

1. Stellen können bis zum Erreichen des Gesamtstellenvolumens der jeweiligen Stelle besetzt werden.

Sogenannte Poolstellen, die ein Kontingent von Vollzeitäquivalenten für gleichartige Tätigkeiten vorhalten, sind von der unter 1. genannten Bedingung ausgenommen. Diese können unabhängig davon mit beliebig vielen Personen besetzt werden, bis das Gesamtvolumen der Poolstelle ausgeschöpft ist.

2. Der Verwaltungsausschuss wird ermächtigt, über Abweichungen vom Stellenplan in folgenden Fällen zu beschließen:

- 2.1 über die Inanspruchnahme der Stellenreserve

2.2 über Änderungen der Bewertung von Stellen im Rahmen des Personalhaushaltes
2.3 Stellenwertänderungen aufgrund von beabsichtigten Organisationsänderungen, die im nächsten Haushaltsjahr zu Stellenhebungen führen

3. Die Verwaltung wird ermächtigt:

3.1 über die Inanspruchnahme bzw. Bewirtschaftung des Stellenpools zur Einstellung von Tarifbeschäftigten in folgenden Fällen zu entscheiden:

- Vertretung von Personen in Elternzeit sowie im Rahmen des Beschäftigungsverbots nach dem Mutterschutzgesetz und bei individuellem Beschäftigungsverbot

Oder zur Einstellung von Tarifbeschäftigten und Beamtinnen/Beamten in folgenden Fällen zu entscheiden:

- Vertretung von Beurlaubten
- Vertretung von vorübergehend verrenteten Beschäftigten oder vorübergehend dienstunfähigen Beamten und Beamtinnen.

3.2 über die vorhandenen Stellen hinaus Tarifbeschäftigte vorübergehend bis zu 12 Monaten zu beschäftigen, wenn ein unabweisbarer Bedarf vorliegt und Haushaltsmittel hierfür verfügbar sind.

3.3 Beschäftigte über arbeitsmarktpolitische Instrumente der Beschäftigungsförderung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) außerhalb des Stellenplanes im Rahmen zu beschäftigen, wenn im Einzelfall der Personalaufwand mit mindestens 75% aus Drittmitteln (z.B. durch das Jobcenter, Agentur für Arbeit) finanziert wird und die restliche Finanzierung sichergestellt ist.

3.4 über die vorhandenen Stellen hinaus Tarifbeschäftigte befristet zu beschäftigen, wenn und solange eine vollständige Kostenerstattung durch Dritte erfolgt.

4. Es können folgende Vermerke ausgebracht werden:

4.1 für künftig wegfallende (k.w.) Stellen:

- k.w. 1) Wegfall der Stelle bei Ausscheiden oder Umsetzen der/des Stelleninhabenden
- k.w. 2) Wegfall der Stelle bei projektgeförderten Planstellen mit Wegfall der Förderung
- k.w. 3) Wegfall der Stelle zum Ende des angegebenen Jahres (z.B. k.w. 2024)

4.2 für künftig umzuwandelnde (k.u.) Stellen


- k.u. 1) bei Organisationsänderungen
- k.u. 2) bei Umsetzung oder Ausscheiden der/des derzeitigen Stelleninhabenden
- k.u. 3) zum Ende des angegebenen Jahres (z.B. k.u. 2024)

Bei allen personalrechtlichen Maßnahmen sind die Zuständigkeiten gemäß § 107 Abs. 4 NKomVG zu beachten.

Salzgitter, den

(Oberbürgermeister Frank Klingebiel)

Haushaltsplan 2025/26

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft							
							
Beschreibung	2. Vorjahr 2023	1. Vorjahr 2024	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 Ergebnishaushalt und - planung							
Gesamterträge*)	462.992.045,39	410.251.562,52	454.225.478,20	467.978.836,74	476.514.005,82	485.455.084,43	488.783.533,41
Gesamtaufwendungen*)	452.622.837,59	482.536.486,51	499.624.517,22	513.241.542,22	514.345.061,75	522.821.054,99	522.971.962,43
Gesamtergebnis*)	10.369.207,80	-72.284.923,99	-45.399.039,02	-45.262.705,48	-37.831.055,93	-37.365.970,56	-34.188.429,02
*) Ordentlich und außerordentlich.							
Beschreibung	2. Vorjahr 2023	1. Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
Ordentliches Ergebnis 1)	10.526.873,95	-71.814.723,99	-45.128.067,02	-45.247.505,48	-37.815.855,93	-37.345.970,56	-34.168.429,02
Deckung							
b) Überschussrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	10.526.873,95	-71.814.723,99	-45.128.067,02	-45.247.505,48	-37.815.855,93	-37.345.970,56	-34.168.429,02
Außerordentliches Ergebnis 1)	-157.666,15	-470.200,00	-270.972,00	-15.200,00	-15.200,00	-20.000,00	-20.000,00
Deckung							
a) Überschuss ordentliches Ergebnis 1)	10.526.873,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Überschussrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	10.369.207,80	-470.200,00	-270.972,00	-15.200,00	-15.200,00	-20.000,00	-20.000,00
1) Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeiträge und Überschüsse anzugeben. 2) Nicht durch die Positionen a und b zu deckender Anteil des Fehlbeitrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).							
Beschreibung	2. Vorjahr 2023	1. Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
Liquiditätskredit - Stand*) zum 31.12.	-151.959.578,90	-350.000.000,00	-245.000.000,00	-292.000.000,00	-339.000.000,00	-391.000.000,00	-430.000.000,00
Investiver Kreditstand zum 31.12.	-179.424.792,95	-229.397.012,97	-246.292.082,97	-249.789.082,97	-265.301.600,97	-274.577.117,97	-281.039.660,97
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	-25.991.735,18	-46.584.050,00	-29.095.070,00	-16.997.000,00	-29.212.518,00	-23.775.517,00	-20.962.543,00
Tilgungen (ohne Umschuldung)	9.536.268,25	11.100.000,00	12.200.000,00	13.500.000,00	13.700.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-16.455.466,93	-35.484.050,00	-16.895.070,00	-3.497.000,00	-15.512.518,00	-9.275.517,00	-6.462.543,00
*) Laut Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik, viertes Quartal: In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1e KomHKVO).							

Haushaltsplan 2025/26

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2022 1)	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021 1)	
S0002	Nettoposition gesamt ²⁾	Nettoposition gesamt ²⁾	-61.438.614,49	-67.803.227,67	
S0003	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	-65.021.228,22	-65.021.228,22	
S0004	Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	-78.564,00	-21.573.688,83	
S0005	Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon:	Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon:	-241.164.717,15	-241.086.153,15	
S0006	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres -4	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres -4	-21.573.688,83	0,00	
S0007	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres -5	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres -5	0,00	-139.809,83	
S0008	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres -6	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres -6	-139.809,83	-18.588.296,70	
S0009	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres -7	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres -7	-18.588.296,70	-4.594.302,70	
S0010					
S0011	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.	1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.			
Beschreibung		Vorjahr 2024	2. Vorjahr 2023	3. Vorjahr 2022	
Erhaltene Bedarfszuweisungen*)		162.999,90	20.839.332,19	1.843.427,24	
*) Einzahlungen					
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		1.465,86			
Beschreibung		zum 31.12.2023			
Durchschnittswert der Vergleichsgruppe*) zum 31.12.2023		1.901,00			
*) Quelle: https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themenbereiche/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabellen-87501.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft.					
Nr.	Bezeichnung	Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres 2023	Angabe des Vorjahres 2024	Ermittlung des Jahres ¹⁾ 2025
S0001	Steuerquote	Steuerquote	34,32	30,22	31,79
S0004	Allgemeine Umlagequote (irrelevant, da kreisfreie Stadt)	Allgemeine Umlagequote (irrelevant, da kreisfreie Stadt)	0,00	0,00	0,00
S0006	Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2,78	3,14	3,18
S0008	Personalintensität	Personalintensität	20,66	20,36	21,30
S0010	Abschreibungsintensität	Abschreibungsintensität	2,95	2,60	2,85
S0012	Zinslastquote	Zinslastquote	1,70	2,02	2,04
S0014	Liquiditätskreditquote	Liquiditätskreditquote	33,57	87,82	54,95
S0017	Reinvestitionsquote	Reinvestitionsquote	207,64	497,81	299,20
S0019	Fremdkapitalquote ²⁾	Fremdkapitalquote ²⁾	106,23		
S0023					
S0024	1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen. 2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.	1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das			




3. Haushaltsplan 2025/2026

Vorlage 3131/18

Kontakt

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

Haushaltsplan 2025/26


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	155.158.407	146.014.326	158.719.326	169.194.353	183.841.353	194.422.679	200.471.189
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.938.974	125.728.756	136.032.236	135.124.853	131.705.095	131.441.005	129.637.005
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.981.349	6.264.715	7.203.241	7.308.125	7.308.125	7.308.125	7.308.125
4.	Sonstige Transfererträge	5.357.176	3.526.039	5.265.703	5.273.634	5.273.634	5.273.634	5.273.634
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.072.503	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	87.302.526	79.002.882	91.147.895	91.767.743	91.288.534	91.412.425	91.530.748
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.594.854	3.187.292	7.139.792	9.520.292	7.408.500	5.490.000	4.485.500
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	15.082.957	14.124.326	11.104.666	11.079.261	11.052.571	10.975.850	10.945.790
12.=	Summe der ordentlichen Erträge	462.575.330	410.221.563	454.140.478	467.893.837	476.429.006	485.375.084	488.703.533
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	93.382.079	98.355.913	106.361.485	108.629.427	108.640.177	109.644.760	109.674.760
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.241.006	7.963.871	5.356.656	5.238.170	5.820.670	5.820.670	5.820.670
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.168.599	15.653.615	15.129.857	14.724.694	14.667.832	14.586.782	14.601.726
16.	Abschreibungen	14.585.780	13.257.503	14.906.150	15.354.836	15.354.836	14.654.836	14.654.836
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.686.350	9.761.700	10.161.756	15.464.081	15.474.081	16.294.081	16.094.081
18.	Transferaufwendungen	209.767.396	214.355.633	228.027.903	233.959.401	234.381.356	241.339.532	240.787.327
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.217.246	130.035.677	126.929.724	127.605.814	127.751.404	128.392.655	129.253.291
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	452.048.456	482.036.287	499.268.545	513.141.342	514.244.862	522.721.055	522.871.962
21.	Ordentliches Ergebnis	10.526.874	-71.814.724	-45.128.067	-45.247.505	-37.815.856	-37.345.971	-34.168.429
22.	Außerordentliche Erträge	416.715	30.000	85.000	85.000	85.000	80.000	80.000
23.	Außerordentliche Aufwendungen	574.381	500.200	355.972	100.200	100.200	100.000	100.000
24.	Außerordentliches Ergebnis	-157.666	-470.200	-270.972	-15.200	-15.200	-20.000	-20.000
25.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10.369.208	-72.284.924	-45.399.039	-45.262.705	-37.831.056	-37.365.971	-34.188.429
	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	295.816.737	368.101.661	413.500.700	458.763.405	496.594.461	533.960.432	568.148.861

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	158.719.326	169.194.353	183.841.353	194.422.679	200.471.189
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.603.196	125.728.756	136.032.236	135.124.853	131.705.095	131.441.005	129.637.005
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	4.765.376	3.526.039	5.265.703	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	87.833.143	79.002.882	91.147.895	91.767.743	91.288.534	91.412.425	91.530.748
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.330.260	3.187.292	7.139.792	9.520.292	7.408.500	5.490.000	4.485.500
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.104.682	8.717.200	10.467.200	10.437.200	10.397.200	10.377.200	10.347.140
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	452.602.438	398.549.721	445.899.771	459.543.651	468.065.510	477.068.309	480.396.758
10.	Personalauszahlungen	87.485.183	97.636.143	104.456.153	106.881.927	106.834.427	107.839.010	107.869.010
11.	Versorgungsauszahlungen	1.968.129	1.831.603	2.264.744	2.325.670	2.325.670	2.325.670	2.325.670
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.385.811	16.257.512	15.129.857	14.724.694	14.667.832	14.586.782	14.601.726
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.341.270	9.761.700	10.161.756	15.464.081	15.474.081	16.294.081	16.094.081
14.	Transferauszahlungen	210.956.242	214.725.402	228.027.903	233.959.401	234.381.356	241.339.532	240.787.327
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.736.854	131.090.260	126.779.724	127.455.814	127.601.404	128.242.655	129.103.291
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	431.873.489	463.954.996	479.215.152	492.976.507	493.439.276	502.615.469	502.766.377
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.728.949	-65.405.274	-33.315.381	-33.432.856	-25.373.766	-25.547.160	-22.369.619
18.	Einz. aus Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	18.478.707	6.784.813	3.243.480	6.910.634	9.438.280	6.684.980	9.650.980
19.	Einz. aus Beitr.u.ä. Entg. f. Investitionstätigkeit	247.230	949.000	149.000	351.000	50.000	1.040.000	320.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.014	503.500	504.500	504.500	504.500	604.500	604.500
21.	Einzahlungen aus Finanzvermögensanlagen	243.657	222.000	231.100	231.100	231.100	231.100	231.100
22.	Einzahlungen für 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	27.133.530	15.928.313	13.410.080	18.789.234	20.693.880	18.760.580	21.006.580
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.u.Gebäuden	320.005	2.050.000	2.030.000	2.030.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.956.586	18.576.490	2.555.770	3.097.986	12.410.240	11.162.740	11.990.672
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.743.798	6.344.473	12.401.943	6.781.927	9.103.003	5.787.203	6.199.203
27.	Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen	537.988	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
28.	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	10.831.323	6.749.400	4.360.437	6.379.321	7.173.155	4.181.855	4.141.855
29.	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.329.000	28.292.000	20.657.000	16.997.000	18.190.000	18.374.299	16.607.393
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.718.700	62.512.363	42.505.150	35.786.234	49.906.398	42.536.097	41.969.123
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-585.170	-46.584.050	-29.095.070	-16.997.000	-29.212.518	-23.775.517	-20.962.543

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
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	20.143.778	-111.989.324	-62.410.451	-50.429.856	-54.586.284	-49.322.677	-43.332.162
33.	Einz. a.d. Aufn.v.Kred./inn. Darl. f. Invest.	-132.391.157	-46.584.050	-29.095.070	-16.997.000	-29.212.518	-23.775.517	-20.962.543
34.	Ausz. f.d. 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	16.895.070	3.497.000	15.512.518	9.275.517	6.462.543
36.	Finanzierungsmittelbestand	36.599.245	-76.505.274	-45.515.381	-46.932.856	-39.073.766	-40.047.160	-36.869.619

Teilhaushalt: A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 01.2 Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"		
Zugeordnete Produkt	232	Schacht Konrad
zugeordnetes Landesprodukt		
111 - Verwaltungssteuerung und -service		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Dezernat I	
Budgetierungsbestimmungen		
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen		
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)		
Übrige Erläuterungen		
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		


B. Teilergebnishaushalt 01.2 Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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							
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	98.521	98.092	190.067	191.034	191.034	199.533	199.533
4011000	Bezüge der Beamten	61.853	68.547	123.286	123.887	123.887	123.887	123.887
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.471	35.644	68.720	69.055	69.055	69.055	69.055
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	3.197	2.399	6.559	6.591	6.591	6.591	6.591
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-8.498	-8.498	-8.498	-8.498		
	14. Versorgungsaufwendungen	6.022	5.484	12.366	12.426	12.426	12.426	12.426
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	6.022	5.484	12.366	12.426	12.426	12.426	12.426
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.984	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		500					
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	2.440	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	3.095	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	450						
	18. Transferaufwendungen	31.000	31.000	36.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	15.000	15.000	20.000				
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.456	22.376	17.073	17.309	17.309	17.259	17.259
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		50	50	50	50		
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	59	60	60				
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	118	500	500	500	500	500	500
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100					
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	11.480	13.316	13.314	13.605	13.605	13.605	13.605
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	6.216	7.350	2.149	2.154	2.154	2.154	2.154
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.123	-1.141	-746	-746	-745	-745
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.123	-1.141	-746	-746	-745	-745
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	159.982	160.329	258.364	240.023	240.023	248.472	248.472
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-159.982	-160.329	-258.364	-240.023	-240.023	-248.472	-248.472
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-159.982	-160.329	-258.364	-240.023	-240.023	-248.472	-248.472
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.247	8.227	8.227	8.227	8.227	8.227	8.227
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.247	-8.227	-8.227	-8.227	-8.227	-8.227	-8.227
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.229	-168.556	-266.591	-248.250	-248.250	-256.699	-256.699

C. Teilfinanzhaushalt
01.2 Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"


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
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	98.032	98.092	190.067	191.034	191.034	199.533	199.533
11.	Versorgungsauszahlungen	6.022	5.484	12.366	12.426	12.426	12.426	12.426
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.984	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Transferauszahlungen	16.000	31.000	36.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.958	22.376	17.073	17.309	17.309	17.259	17.259
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-1.123	-1.141	-746	-746	-745	-745
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.996	160.329	258.364	240.023	240.023	248.472	248.472
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.996	-160.329	-258.364	-240.023	-240.023	-248.472	-248.472
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-144.996	-160.329	-258.364	-240.023	-240.023	-248.472	-248.472
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-144.996	-160.329	-258.364	-240.023	-240.023	-248.472	-248.472

Teilhaushalt: A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 01.3 Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben		
Zugeordnete Produkt	094	Internationale Angelegenheiten + Städtepartnerschaften
zugeordnetes Landesprodukt		
111 - Verwaltungssteuerung und -service		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Dezernat I	
Budgetierungsbestimmungen		
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen		
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)		
Übrige Erläuterungen		
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

B. Teilergebnishaushalt 01.3 Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben


	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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							
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	110.010	107.523	109.194	109.194	109.194	112.331	112.331
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	90.196	86.487	88.561	88.561	88.561	88.561	88.561
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.011	5.578	4.862	4.862	4.862	4.862	4.862
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	14.329	17.297	18.111	18.111	18.111	18.111	18.111
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	474	1.297	797	797	797	797	797
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-3.137	-3.137	-3.137	-3.137		
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.720	48.802	58.592	58.592	58.592	58.592	58.592
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch, tech. Anl. (Material)		99	99	99	99	99	99
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		493	493	493	493	493	493
4271500	Aufw. Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Bez., Geschenke	28.720	40.210	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.419	9.851	7.945	8.061	8.061	7.962	7.962
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		99	99	99	99		
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		296	296	296	296	296	296
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	100	197	197	197	197	197	197
4455100	Erstattungen an den SRB	424						
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	72	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	4.533	5.258	5.258	5.372	5.372	5.372	5.372
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	2.289	2.754	849	851	851	851	851
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.162	-1.331	-1.333	-1.333	-1.331	-1.331
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.162	-1.331	-1.333	-1.333	-1.331	-1.331
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	146.149	165.014	174.400	174.514	174.514	177.554	177.554
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-146.149	-165.014	-174.400	-174.514	-174.514	-177.554	-177.554
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-146.149	-165.014	-174.400	-174.514	-174.514	-177.554	-177.554
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.745	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.745	-3.963	-3.963	-3.963	-3.963	-3.963	-3.963
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-149.894	-168.977	-178.363	-178.478	-178.478	-181.518	-181.518

C. Teilfinanzhaushalt
01.3 Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben


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
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	111.493	107.523	109.194	109.194	109.194	112.331	112.331
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.792	48.802	58.592	58.592	58.592	58.592	58.592
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.166	9.851	7.945	8.061	8.061	7.962	7.962
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-1.162	-1.331	-1.333	-1.333	-1.331	-1.331
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.451	165.014	174.400	174.514	174.514	177.554	177.554
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.451	-165.014	-174.400	-174.514	-174.514	-177.554	-177.554
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-142.451	-165.014	-174.400	-174.514	-174.514	-177.554	-177.554
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-142.451	-165.014	-174.400	-174.514	-174.514	-177.554	-177.554

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



Zugeordnete Produkt 093 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

zugeordnetes Landesprodukt

111 - Verwaltungssteuerung und -service

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Dezernat I

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Übrige Erläuterungen

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

B. Teilergebnishaushalt 01.4 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit




	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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							
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.097	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3421000	Erträge aus Verkauf	97	100	100	100	100	100	100
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	7.097	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	363.853	330.375	361.501	362.323	362.323	372.978	372.978
4011000	Bezüge der Beamten	124.618	116.755	125.727	126.237	126.237	126.237	126.237
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	131.794	124.639	133.759	133.759	133.759	133.759	133.759
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	67.450	60.713	70.080	70.365	70.365	70.365	70.365
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.161	8.039	7.343	7.343	7.343	7.343	7.343
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	25.800	24.928	27.354	27.354	27.354	27.354	27.354
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	6.442	4.086	6.689	6.716	6.716	6.716	6.716
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	590	1.870	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-10.655	-10.655	-10.655	-10.655		
	14. Versorgungsaufwendungen	12.135	9.340	12.610	12.662	12.662	12.662	12.662
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	12.135	9.340	12.610	12.662	12.662	12.662	12.662
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.480	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
4221100	Aufw. Unterhaltung immaterielles Vermögen	292						
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	61						
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	432	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	289						
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	27.406	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	16. Abschreibungen	118						
4711800	Auflösung Sammelposten	118						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.613	34.971	27.769	28.176	28.176	28.006	28.006
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		170	170	170	170		
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.493	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	234	540	540	540	540	540	540
4455100	Erstattungen an den SRB		250	250	250	250	250	250
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	77	4.550	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	15.819	18.350	18.348	18.748	18.748	18.748	18.748
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	7.990	9.611	2.961	2.969	2.969	2.969	2.969
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.947	-1.699	-1.708	-1.708	-1.704	-1.704
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.947	-1.699	-1.708	-1.708	-1.704	-1.704
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	430.200	429.940	457.381	458.653	458.653	469.141	469.141
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-423.103	-426.340	-454.281	-455.553	-455.553	-466.041	-466.041
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-423.103	-426.340	-454.281	-455.553	-455.553	-466.041	-466.041
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.136	43.092	43.092	43.092	43.092	43.092	43.092
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.136	-43.092	-43.092	-43.092	-43.092	-43.092	-43.092

B. Teilergebnishaushalt 01.4 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	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
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-460.239	-469.431	-497.372	-498.645	-498.645	-509.133	-509.133

C. Teilfinanzhaushalt
01.4 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit


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	7.097	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.097	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10.	Personalauszahlungen	364.132	330.375	361.501	362.323	362.323	372.978	372.978
11.	Versorgungsauszahlungen	12.135	9.340	12.610	12.662	12.662	12.662	12.662
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.811	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.933	34.971	27.769	28.176	28.176	28.006	28.006
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperr	0	-1.947	-1.699	-1.708	-1.708	-1.704	-1.704
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.011	429.940	457.381	458.653	458.653	469.141	469.141
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.914	-426.340	-454.281	-455.553	-455.553	-466.041	-466.041
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	-430.914	-426.340	-454.281	-455.553	-455.553	-466.041	-466.041
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-430.914	-426.340	-454.281	-455.553	-455.553	-466.041	-466.041

Teilhaushalt: A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 01.5 Referat Kinder- und Familienförderung		
Zugeordnete Produkt	218	Kinderbeauftragte/r
zugeordnetes Landesprodukt		
111 - Verwaltungssteuerung und -service		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Dezernat I	
Budgetierungsbestimmungen		
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen		
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)		
Übrige Erläuterungen		
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

B. Teilergebnishaushalt 01.5 Kinder- und Familienförderung



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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							
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	49	200	200	200	200	200	200
3421000	Erträge aus Verkauf	49	200	200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	49	200	200	200	200	200	200
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	91.248	92.219	129.008	129.431	129.431	132.254	132.254
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	72.876	74.281	103.935	104.269	104.269	104.269	104.269
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.786	4.791	5.706	5.724	5.724	5.724	5.724
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	14.233	14.856	21.255	21.323	21.323	21.323	21.323
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	353	1.114	935	938	938	938	938
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-2.823	-2.823	-2.823	-2.823		
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	889	17.154	17.154	17.154	17.154	17.154	17.154
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)		354	354	354	354	354	354
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		800	800	800	800	800	800
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	390	600	600	600	600	600	600
4271500	Aufw.Ehrungen,Pflege partnerschaftl.Bez.,Geschenke		400	400	400	400	400	400
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	499	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	16. Abschreibungen	188	276	235	65	65	65	65
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	188	276	235	65	65	65	65
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.054	27.094	22.299	22.299	22.299	22.157	22.157
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		142	142	142	142		
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		212	212	212	212	212	212
4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen		500	500	500	500	500	500
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)		2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		17.221	17.221	17.221	17.221	17.221	17.221
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)		1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	2.890	3.352					
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	1.165	1.443					
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-884	-789	-789	-789	-786	-786
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-884	-789	-789	-789	-786	-786
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.379	135.858	167.906	168.159	168.159	170.844	170.844
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-96.330	-135.658	-167.706	-167.959	-167.959	-170.644	-170.644
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-96.330	-135.658	-167.706	-167.959	-167.959	-170.644	-170.644
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.838	2.838	2.838	2.838	2.838	2.838	2.838
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.838	-2.838	-2.838	-2.838	-2.838	-2.838	-2.838
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-99.169	-138.497	-170.544	-170.798	-170.798	-173.482	-173.482

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


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
5.	Privatrechtliche Entgelte	49	200	200	200	200	200	200
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49	200	200	200	200	200	200
10.	Personalauszahlungen	91.685	92.219	129.008	129.431	129.431	132.254	132.254
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.412	17.154	17.154	17.154	17.154	17.154	17.154
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.223	27.094	22.299	22.299	22.299	22.157	22.157
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-884	-789	-789	-789	-786	-786
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.874	135.583	167.671	168.095	168.095	170.779	170.779
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.825	-135.383	-167.471	-167.895	-167.895	-170.579	-170.579
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-75.825	-135.383	-167.471	-167.895	-167.895	-170.579	-170.579
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-75.825	-135.383	-167.471	-167.895	-167.895	-170.579	-170.579

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



Zugeordnete Produkt	090	Betreuung politischer Gremien
	091	Stadtrepräsentationen
	118	OB und unmittelbares Büro

zugeordnetes Landesprodukt

111 - Verwaltungssteuerung und -service
 122 - Ordnungsangelegenheiten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Dezernat I

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Übrige Erläuterungen

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

B. Teilergebnishaushalt 10 Rats- und Kommunalangelegenheiten



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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							
	5. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358	200	200	200	200	200	200
3311000	Verwaltungsgebühren	358	200	200	200	200	200	200
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3421000	Erträge aus Verkauf			1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	4.800	4.900	35.600	35.700	35.700	35.700	35.700
3485100	Erstattungen vom SRB	4.800	4.900	35.600	35.700	35.700	35.700	35.700
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.240						
3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	1.240						
	12. = Summe ordentliche Erträge	6.397	5.100	37.600	37.700	37.700	37.700	37.700
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	692.736	663.108	1.402.248	1.435.124	1.435.124	1.470.239	1.470.239
4011000	Bezüge der Beamten	333.678	347.267	574.148	581.762	581.762	581.762	581.762
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	129.458	105.009	404.164	420.415	420.415	420.415	420.415
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	180.069	180.579	320.030	324.274	324.274	324.274	324.274
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.891	6.773	22.189	23.081	23.081	23.081	23.081
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	24.951	21.002	82.651	85.975	85.975	85.975	85.975
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	17.198	12.154	30.545	30.950	30.950	30.950	30.950
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	491	1.575	3.637	3.784	3.784	3.784	3.784
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-11.252	-35.116	-35.116	-35.116		
	14. Versorgungsaufwendungen	32.396	27.781	57.587	58.351	58.351	58.351	58.351
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	32.396	27.781	57.587	58.351	58.351	58.351	58.351
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.524	33.415	76.076	76.076	76.076	76.076	76.081
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch, tech. Anl. (Material)			3.791	3.791	3.791	3.791	3.791
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA		835	716	716	716	716	716
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)		100					
4251100	Aufwendungen für Treibstoff Fahrzeuge			740	740	740	740	740
4261100	Aufw. Dienst-, Schutzkleidung, pers. Ausrüstgegenständ	178		700	700	700	700	700
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	692	5.300	6.215	6.215	6.215	6.215	6.219
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	433	1.540	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)			500	500	500	500	500
4271500	Aufw. Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Bez., Geschenke	10.220	25.500	49.914	49.914	49.914	49.914	49.914
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen		140	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16. Abschreibungen	546	1.043	1.044	1.150	1.150	1.150	1.150
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	444	1.043	1.044	1.150	1.150	1.150	1.150
4711800	Auflösung Sammelposten	102						
	18. Transferaufwendungen	20.000	20.050	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000


B. Teilergebnishaushalt 10 Rats- und Kommunalangelegenheiten



	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
4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss		50					
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.133	213.593	283.990	288.541	287.841	287.745	287.745
4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	7.029	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4429200	Verfügunngsmittel			10.582	10.582	10.582	10.582	10.582
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen			96	96	96		
4429400	Mitgliedsbeiträge	102.968	106.000	111.000	113.000	113.000	113.000	113.000
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)			300	300	300	300	300
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	585	2.480	2.532	3.232	2.532	2.532	2.532
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	466	1.200	9.833	9.833	9.833	9.833	9.833
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4455100	Erstattungen an den SRB			11.930	11.930	11.930	11.930	11.930
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	2.388	1.200	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	18.413	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	30.120	37.808	82.878	84.685	84.685	84.685	84.685
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	17.163	21.905	17.551	17.596	17.596	17.596	17.596
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-5.442	-7.781	-7.867	-7.860	-7.758	-7.758
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-5.442	-7.781	-7.867	-7.860	-7.758	-7.758
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	936.334	953.548	1.833.164	1.871.375	1.870.682	1.900.804	1.900.808
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-929.937	-948.448	-1.795.564	-1.833.675	-1.832.982	-1.863.104	-1.863.108
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-929.937	-948.448	-1.795.564	-1.833.675	-1.832.982	-1.863.104	-1.863.108
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	27.400	81.100	81.400	81.400	81.400	81.400
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.078	78.342	103.052	103.052	103.052	103.052	103.052
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.078	-50.942	-21.952	-21.652	-21.652	-21.652	-21.652
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-974.015	-999.390	-1.817.516	-1.855.326	-1.854.633	-1.884.755	-1.884.760

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


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
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	358	200	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Entgelte	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.900	35.600	35.700	35.700	35.700	35.700
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.158	5.100	37.600	37.700	37.700	37.700	37.700
10.	Personalauszahlungen	690.580	663.108	1.402.248	1.435.124	1.435.124	1.470.239	1.470.239
11.	Versorgungsauszahlungen	32.396	27.781	57.587	58.351	58.351	58.351	58.351
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.256	36.604	76.076	76.076	76.076	76.076	76.081
14.	Transferauszahlungen	20.000	20.050	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	189.157	213.593	283.990	288.541	287.841	287.745	287.745
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-5.442	-7.781	-7.867	-7.860	-7.758	-7.758
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	945.389	955.695	1.832.121	1.870.224	1.869.531	1.899.653	1.899.658
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-940.232	-950.595	-1.794.521	-1.832.524	-1.831.831	-1.861.953	-1.861.958
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-940.232	-950.595	-1.794.521	-1.832.524	-1.831.831	-1.861.953	-1.861.958
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-940.232	-950.595	-1.794.521	-1.832.524	-1.831.831	-1.861.953	-1.861.958

Teilhaushalt: A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 10_S Sonderbudget Politische Gremien		
Zugeordnete Produkt	199	Politische Gremien
zugeordnetes Landesprodukt		
111 - Verwaltungssteuerung und -service		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Dezernat I	
Budgetierungsbestimmungen		
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen		
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)		
Übrige Erläuterungen		
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

B. Teilergebnishaushalt 10_S Politische Gremien



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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							
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen		2.141		2.141		2.141	
3485100	Erstattungen vom SRB		2.141		2.141		2.141	
	12. = Summe ordentliche Erträge		2.141		2.141		2.141	
A	Ordentliche Aufwendungen							
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.323	4.700					
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	5.823	4.700					
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	1.500						
	16. Abschreibungen	105	156	132	145	145	145	145
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	105	156	132	145	145	145	145
	18. Transferaufwendungen	92.722	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	92.722	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.573	1.148.847	1.287.520	1.315.190	1.311.190	1.315.190	1.311.190
4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	344.325	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
4429200	Verfüungsmittel			4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4431410	Personalkosten für Fraktionen inkl. Abrechn. FD 11	680.845	578.300	730.000	752.000	752.000	752.000	752.000
4431420	Fraktionspauschalen	42.362	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4431440	Erstattung EDV-Leistungen für Fraktionen	36.324	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4431450	Geschäftsführung Ortsräte	3.180	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	357	100					
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	5.544	1.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000
4455000	Erstattungen an verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig		300					
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	64.825	75.197	75.186	76.825	76.825	76.825	76.825
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	32.812	39.450	12.134	12.165	12.165	12.165	12.165
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-24.785	-27.760	-28.314	-28.234	-28.314	-28.234
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-24.785	-27.760	-28.314	-28.234	-28.314	-28.234
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.310.724	1.229.418	1.360.392	1.387.521	1.383.601	1.387.521	1.383.601
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.310.724	-1.227.278	-1.360.392	-1.385.381	-1.383.601	-1.385.381	-1.383.601
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.310.724	-1.227.278	-1.360.392	-1.385.381	-1.383.601	-1.385.381	-1.383.601
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.919	2.919	2.919	2.919	2.919	2.919
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.919	2.919	2.919	2.919	2.919	2.919
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.310.724	-1.224.359	-1.357.473	-1.382.462	-1.380.682	-1.382.462	-1.380.682

**C. Teilfinanzhaushalt
10_S Politische Gremien**


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	2.141	2.141	0	2.141	0	2.141	0
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.141	2.141	0	2.141	0	2.141	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.272	4.700	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	91.577	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.250.938	1.148.847	1.287.520	1.315.190	1.311.190	1.315.190	1.311.190
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperr	0	-24.785	-27.760	-28.314	-28.234	-28.314	-28.234
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.351.787	1.229.262	1.360.260	1.387.376	1.383.456	1.387.376	1.383.456
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.349.646	-1.227.122	-1.360.260	-1.385.235	-1.383.456	-1.385.235	-1.383.456
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	-1.349.646	-1.227.122	-1.360.260	-1.385.235	-1.383.456	-1.385.235	-1.383.456
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-1.349.646	-1.227.122	-1.360.260	-1.385.235	-1.383.456	-1.385.235	-1.383.456

Teilhaushalt: A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 02.1 Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling		
Zugeordnete Produkt	083	Beteiligungsmanagement
zugeordnetes Landesprodukt		
111 - Verwaltungssteuerung und -service		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Dezernat I	
Budgetierungsbestimmungen		
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen		
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)		
Übrige Erläuterungen		
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

B. Teilergebnishaushalt 02.1 Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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	57.565	61.120	65.391	72.804	72.804	72.804	72.804
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	57.565	61.120	65.391	72.804	72.804	72.804	72.804
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.075	10.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
3411000	Mieten u. Pachten	602.075	10.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
3485100	Erstattungen vom SRB	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	692.140	103.620	717.891	725.304	725.304	725.304	725.304
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	297.964	465.998	336.492	338.330	338.330	344.824	344.824
4011000	Bezüge der Beamten	36.254	52.670					
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	196.021	308.029	276.243	277.692	277.692	277.692	277.692
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.705	27.389					
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.522	16.334	11.364	11.443	11.443	11.443	11.443
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	35.715	61.606	53.240	53.537	53.537	53.537	53.537
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	1.882	1.843					
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	866	4.620	2.139	2.153	2.153	2.153	2.153
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-6.494	-6.494	-6.494	-6.494		
	14. Versorgungsaufwendungen	3.545	4.214					
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	3.545	4.214					
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	500.370	205.712	622.600	722.600	722.600	722.600	722.600
4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	26.596	200.000	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.	471.340		570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.038	4.572	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	395	800	400	400	400	400	400
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)		200	100	100	100	100	100
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen		140					
	16. Abschreibungen	64.465	88	80.652	88.889	88.889	88.889	88.889
4711200	Abs. auf Gebäude	63.972	13	80.035	88.209	88.209	88.209	88.209
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	493	75	617	680	680	680	680
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.907	153.441	57.841	58.331	58.331	58.331	58.331
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	59	1.300	119	119	119	119	119
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen		200	100	100	100	100	100
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	13.852	35.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	2.075	3.392	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4455100	Erstattungen an den SRB	1.666						
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	372	372	396	396	396	396	396

B. Teilergebnishaushalt 02.1 Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling



	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
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	2.620	1.884	1.384	1.384	1.384	1.384	1.384
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	19.133	22.194	21.740	22.214	22.214	22.214	22.214
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	11.131	13.449	6.702	6.718	6.718	6.718	6.718
4455600	Erstattungen an Wohnbau		50.000					
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		25.150					
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-7.127	-13.609	-15.619	-15.619	-15.619	-15.619
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-7.127	-13.609	-15.619	-15.619	-15.619	-15.619
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	917.251	822.326	1.083.976	1.192.531	1.192.531	1.199.025	1.199.025
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-225.112	-718.706	-366.085	-467.227	-467.227	-473.721	-473.721
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-225.112	-718.706	-366.085	-467.227	-467.227	-473.721	-473.721
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	200					
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.109	18.410	18.410	18.410	18.410	18.410	18.410
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.909	-18.210	-18.410	-18.410	-18.410	-18.410	-18.410
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.020	-736.916	-384.495	-485.637	-485.637	-492.131	-492.131

C. Teilfinanzhaushalt
02.1 Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling


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
5.	Privatrechtliche Entgelte	602.075	10.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	622.075	42.500	652.500	652.500	652.500	652.500	652.500
10.	Personalauszahlungen	301.895	465.998	336.492	338.330	338.330	344.824	344.824
11.	Versorgungsauszahlungen	3.545	4.214	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.853	395.712	622.600	722.600	722.600	722.600	722.600
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.935	153.441	57.841	58.331	58.331	58.331	58.331
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-7.127	-13.609	-15.619	-15.619	-15.619	-15.619
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	854.228	1.012.238	1.003.324	1.103.643	1.103.643	1.110.137	1.110.137
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.152	-969.738	-350.824	-451.143	-451.143	-457.637	-457.637
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-232.152	-969.738	-350.824	-451.143	-451.143	-457.637	-457.637
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-232.152	-969.738	-350.824	-451.143	-451.143	-457.637	-457.637

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	107.455	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						
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	7.976.290	5.568.152	10.062.024	12.054.024	9.683.732	7.683.732	6.683.732
A	Ordentliche Aufwendungen							
	16. Abschreibungen	461.548	590.183					
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	450.798	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	17.852.800	19.419.800	19.228.800	25.028.800	24.628.800
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.077.698	1.394.500	1.200.000	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	1.733.000	1.653.000	1.653.000	1.653.000	1.653.000
4315003	Zuschüsse an KVG	530.877	325.000	600.000	600.000			
4315004	Zuschüsse an VVS	10.185.000	12.600.000	12.600.000	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
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.117.946	16.575.522	16.239.404	16.186.778	16.186.778	16.186.778	16.186.778

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
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	14.227.873	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					
	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	29.928.496	33.715.886	33.410.360	34.894.446	34.707.266	40.391.266	39.999.266
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-21.952.205	-28.147.734	-23.348.336	-22.840.422	-25.023.534	-32.707.534	-33.315.534
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.952.205	-28.147.734	-23.348.336	-22.840.422	-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	-22.554.497	-28.750.026	-23.950.628	-23.442.714	-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	17.431.360	17.852.800	19.419.800	19.228.800	25.028.800	24.628.800
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.618.799	16.575.522	16.239.404	16.186.778	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	33.336.204	33.410.360	34.894.446	34.707.266	40.391.266	39.999.266
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.685.553	-27.846.212	-23.348.336	-22.840.422	-25.023.534	-32.707.534	-33.315.534
18.	Einz. aus Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	471.639	280.000	0	2.000.000	2.766.300	0	0
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.639	280.000	0	2.000.000	2.766.300	0	0
27.	Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
28.	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	921.458	750.400	40.000	2.040.000	2.806.300	40.000	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.421.458	1.250.400	540.000	2.540.000	3.306.300	540.000	500.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-949.819	-970.400	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000	-500.000
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	-22.635.372	-28.816.612	-23.888.336	-23.380.422	-25.563.534	-33.247.534	-33.815.534
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-22.635.372	-28.816.612	-23.888.336	-23.380.422	-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	-2.500.000	-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
Gesamtsumme	-2.660.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000	-500.000	-250.000	0

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



Zugeordnete Produkt	211	Gewerbegrundstücke, etc.
zugeordnetes Landesprodukt		
111 - Verwaltungssteuerung und -service		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Dezernat I	
Budgetierungsbestimmungen		
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen		
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)		
Übrige Erläuterungen		
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

B. Teilergebnishaushalt 02_S2 Wirtschaftsförderung



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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	40.960	43.491	46.529	50.047	50.047	50.047	50.047
3161010	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Bund	27.313	29.000	31.027	34.544	34.544	34.544	34.544
3371100	Erträge Auflösung SoPo für Erschließungsbeiträge	13.647	14.490	15.503	15.503	15.503	15.503	15.503
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.951	3.500	256.920	256.920	256.920	256.920	256.920
3411000	Mieten u. Pachten	5.951	3.500	256.920	256.920	256.920	256.920	256.920
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	88.280	26.200	86.200	86.200	76.200	76.200	76.200
3485100	Erstattungen vom SRB	3.249						
3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	68.927	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3485550	Erstattungen von KVG	10.097	10.000	10.000	10.000			
3485850	Erstattungen von BSF	6.007	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	12. = Summe ordentliche Erträge	135.192	73.191	389.649	393.167	383.167	383.167	383.167
A	Ordentliche Aufwendungen							
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.721	148.400	159.100	159.100	159.100	159.100	159.100
4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	23.662	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4241100	Grundsteuer	22.637	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4241110	Straßenreinigungsgebühren	6.515	4.300	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.	807	40.200	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		800	400	400	400	400	400
	16. Abschreibungen	3.505	7.396	15.943	17.572	17.572	17.572	17.572
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	3.255	7.104	4.072	4.488	4.488	4.488	4.488
4711200	Abs. auf Gebäude	250	292					
4711420	Abs. auf Straßen, Wege, Plätze			11.365	12.526	12.526	12.526	12.526
4711440	Abs. auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen			507	558	558	558	558
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.936	95.600	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4515000	Zinsaufwendungen verbund.U,Sonderved.u.Beteilig	143.936	95.600	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.699	96.200	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	3.644	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4455100	Erstattungen an den SRB	3.078	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	46.977	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-6.804	-7.902	-7.902	-7.902	-7.902	-7.902
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-6.804	-7.902	-7.902	-7.902	-7.902	-7.902
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	270.861	340.792	403.141	404.770	404.770	404.770	404.770
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-135.669	-267.602	-13.492	-11.603	-21.603	-21.603	-21.603
	22. außerordentliche Erträge	50.486						
5019000	So. außergewöhnliche Erträge	50.486						
	23. außerordentliche Aufwendungen	554.278	500.000	355.772	100.000	100.000	100.000	100.000
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	554.278						

B. Teilergebnishaushalt 02_S2 Wirtschaftsförderung



	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
5322000	Aufwendungen Veräußerung von unbebaut. Grundst.		500.000	355.772	100.000	100.000	100.000	100.000
	24. außerordentliches Ergebnis	-503.792	-500.000	-355.772	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-639.461	-767.602	-369.264	-111.603	-121.603	-121.603	-121.603
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-639.461	-767.602	-399.264	-141.603	-151.603	-151.603	-151.603

**C. Teilfinanzhaushalt
02_S2 Wirtschaftsförderung**



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	4.916	3.500	256.920	256.920	256.920	256.920	256.920
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.498	26.200	86.200	86.200	76.200	76.200	76.200
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.486	0	0	0	0	0	0
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.900	29.700	343.120	343.120	333.120	333.120	333.120
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.685	221.400	159.100	159.100	159.100	159.100	159.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	143.936	95.600	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.735	96.200	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperr	0	-6.804	-7.902	-7.902	-7.902	-7.902	-7.902
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.356	406.396	387.198	387.198	387.198	387.198	387.198
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.456	-376.696	-44.078	-44.078	-54.078	-54.078	-54.078
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.u.Gebäuden	3.276	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	200.000	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.276	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.276	-500.000	-500.000	-500.000	-1.200.000	-900.000	-900.000
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	-163.732	-876.696	-544.078	-544.078	-1.254.078	-954.078	-954.078
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-163.732	-876.696	-544.078	-544.078	-1.254.078	-954.078	-954.078

D. Investitionen



Dezernat DEZ I Dezernat I
 Fachbereich 0.2 Fachbereich Beteiligungen
 FD / Referat 02_S2 Wirtschaftsförderung

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
0240001900 Erwerb von Gewerbegrundstücken	-2.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-127.130	0
0240002000 Verkauf von Gewerbegrundstücken	2.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	519.646	0
0240010923 Sanierung Kunststoffbahn, Stadion am Sportpark	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
0240011925 Entwicklung Gewerbegebiet südlich Kanalstraße	-4.000.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
0240012025 Abgänge Gewerbeflächen GuB südlich Kanalstraße	200.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0
Gesamtsumme	-4.000.000	-500.000	-500.000	-1.200.000	-900.000	-900.000	392.516	0

Teilhaushalt: A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 01_S Sonderbudget Dezernatskollegium		
Zugeordnete Produkt	227	Sonderbudget Dezernatskollegium
zugeordnetes Landesprodukt		
111 - Verwaltungssteuerung und -service		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Dezernat I	
Budgetierungsbestimmungen		
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen		
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)		
Übrige Erläuterungen		
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

B. Teilergebnishaushalt 01_S Dezernatskollegium



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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							
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	32.990	12.500	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
3485100	Erstattungen vom SRB	12.700	12.500	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
3485950	Erstattungen von Projektgesellschaft SZ-Watenstedt	20.290						
	12. = Summe ordentliche Erträge	32.990	12.500	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	1.174.116	1.086.277	1.355.880	1.362.055	1.362.055	1.397.286	1.397.286
4011000	Bezüge der Beamten	564.425	548.069	561.557	564.018	564.018	564.018	564.018
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	214.286	210.443	383.687	385.430	385.430	385.430	385.430
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	309.569	284.996	313.012	314.384	314.384	314.384	314.384
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.632	13.574	21.064	21.160	21.160	21.160	21.160
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	43.855	42.089	78.464	78.820	78.820	78.820	78.820
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	29.567	19.182	29.875	30.006	30.006	30.006	30.006
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	782	3.157	3.453	3.469	3.469	3.469	3.469
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-35.232	-35.232	-35.232	-35.232		
	14. Versorgungsaufwendungen	55.695	43.845	56.324	56.571	56.571	56.571	56.571
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	55.695	43.845	56.324	56.571	56.571	56.571	56.571
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.481	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.830	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.223	700	700	700	700	700	700
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	278	700	700	700	700	700	700
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	150						
	16. Abschreibungen	3.616	7.043	3.102	3.419	3.419	3.419	3.419
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.358	5.142	3.102	3.419	3.419	3.419	3.419
4711800	Auflösung Sammelposten	1.258	1.902					
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.481	95.121	79.223	80.316	80.316	80.316	80.316
4429400	Mitgliedsbeiträge	1.460	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.336	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	5.772	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	713	744	744	744	744	744	744
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	2.216	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	43.275	50.199	47.967	49.013	49.013	49.013	49.013
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	26.708	32.498	18.831	18.879	18.879	18.879	18.879
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.862	-1.672	-1.694	-1.694	-1.694	-1.694
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.862	-1.672	-1.694	-1.694	-1.694	-1.694
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.318.389	1.234.825	1.497.257	1.505.066	1.505.066	1.540.298	1.540.298
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.285.398	-1.222.325	-1.483.257	-1.490.966	-1.490.966	-1.526.198	-1.526.198
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.285.398	-1.222.325	-1.483.257	-1.490.966	-1.490.966	-1.526.198	-1.526.198
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.800	12.000	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500

B. Teilergebnishaushalt 01_S Dezernatskollegium



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
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.537	38.447	38.447	38.447	38.447	38.447	38.447
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.737	-26.447	-25.047	-24.947	-24.947	-24.947	-24.947
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.303.135	-1.248.773	-1.508.304	-1.515.914	-1.515.914	-1.551.145	-1.551.145

**C. Teilfinanzhaushalt
01_S Dezernatskollegium**


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	12.700	12.500	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.700	12.500	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
10.	Personalauszahlungen	1.170.771	1.086.277	1.355.880	1.362.055	1.362.055	1.397.286	1.397.286
11.	Versorgungsauszahlungen	55.695	43.845	56.324	56.571	56.571	56.571	56.571
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.572	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.788	95.121	79.223	80.316	80.316	80.316	80.316
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperr	0	-1.862	-1.672	-1.694	-1.694	-1.694	-1.694
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.311.826	1.227.782	1.494.155	1.501.647	1.501.647	1.536.879	1.536.879
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.299.126	-1.215.282	-1.480.155	-1.487.547	-1.487.547	-1.522.779	-1.522.779
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	-1.299.126	-1.215.282	-1.480.155	-1.487.547	-1.487.547	-1.522.779	-1.522.779
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-1.299.126	-1.215.282	-1.480.155	-1.487.547	-1.487.547	-1.522.779	-1.522.779

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



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

B. Teilergebnishaushalt 11 Personal und Organisation



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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							
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.699	6.625	8.439	8.441	8.610	8.782	8.958
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.699	6.625	8.439	8.441	8.610	8.782	8.958
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	1.005.997	1.050.412	1.307.530	1.317.807	1.344.183	1.371.083	1.398.517
3481000	Erstattungen vom Land	261						
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	31.277						
3485000	Erstattungen verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig		100					
3485100	Erstattungen vom SRB	400.000	457.388	599.267	604.093	616.175	628.499	641.069
3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	37.441	38.165	44.186	44.541	45.432	46.341	47.268
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	434.258	442.360	527.120	531.365	541.993	552.833	563.889
3485400	Erstattungen für Beihilfefestsetzungen	148	500	184	184	188	191	195
3485500	Erstattungen von VVS	1.578	1.000	1.906	1.912	1.950	1.989	2.029
3485700	Erstattungen von ASG	43.499	56.021	61.452	61.629	62.862	64.119	65.401
3485850	Erstattungen von BSF	45.764	44.267	58.801	59.150	60.333	61.540	62.771
3485900	Erstattungen von WIS	2.534	2.409	3.466	3.467	3.537	3.608	3.680
3485950	Erstattungen von Projektgesellschaft SZ-Watenstedt	2.036	602	2.448	2.464	2.514	2.564	2.615
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.200	7.600	8.700	9.000	9.200	9.400	9.600
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.012.696	1.057.037	1.315.969	1.326.248	1.352.793	1.379.866	1.407.475
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	2.919.158	3.923.716	3.296.229	3.392.313	3.392.313	3.461.404	3.461.404
4011000	Bezüge der Beamten	1.008.211	1.680.475	1.146.649	1.186.703	1.186.703	1.186.703	1.186.703
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	1.045.687	1.078.288	1.197.199	1.222.091	1.222.091	1.222.091	1.222.091
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	541.030	873.847	639.142	661.468	661.468	661.468	661.468
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55.871	69.550	65.726	67.093	67.093	67.093	67.093
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	205.191	215.658	244.827	249.918	249.918	249.918	249.918
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	51.673	58.817	61.002	63.133	63.133	63.133	63.133
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	11.493	16.174	10.775	10.999	10.999	10.999	10.999
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-69.092	-69.092	-69.092	-69.092		
	14. Versorgungsaufwendungen	97.337	134.438	115.009	119.026	119.026	119.026	119.026
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	97.337	134.438	115.009	119.026	119.026	119.026	119.026
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.712	38.300	46.500	46.500	50.000	50.000	50.000
4261100	Aufw.Dienst-,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	59						
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	23.066	29.000	37.000	37.000	39.500	39.500	39.500
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.837	9.300	9.500	9.500	10.500	10.500	10.500
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	-250						
	16. Abschreibungen	1.996	6.023	1.486	1.638	1.638	1.638	1.638
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.188	996	1.486	1.638	1.638	1.638	1.638
4711800	Auflösung Sammelposten	808	5.027					
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.006	397.431	370.733	373.870	376.870	226.770	226.770
4411400	Personalnebenaufwendungen	300						

B. Teilergebnishaushalt 11 Personal und Organisation



	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
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		100	100	100	100		
4429400	Mitgliedsbeiträge	17.021	17.150	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)		300					
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	8.249	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4431750	Aufw. für Gutachten u.so. Beratungsleistungen		110.000	150.000	150.000	150.000		
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	711	1.000	750	750	750	750	750
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100					
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	8.205	6.000	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	122.296	141.863	139.030	142.061	142.061	142.061	142.061
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	71.223	85.953	42.353	42.459	42.459	42.459	42.459
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		26.965					
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-8.350	-8.345	-8.407	-8.537	-5.535	-5.535
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-8.350	-8.345	-8.407	-8.537	-5.535	-5.535
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.274.209	4.491.558	3.821.612	3.924.940	3.931.310	3.853.303	3.853.303
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.261.513	-3.434.521	-2.505.643	-2.598.691	-2.578.516	-2.473.438	-2.445.828
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.261.513	-3.434.521	-2.505.643	-2.598.691	-2.578.516	-2.473.438	-2.445.828
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.961	220.512	255.656	257.173	262.316	267.563	272.914
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.515	450.077	450.077	450.077	450.077	450.077	450.077
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.554	-229.565	-194.421	-192.904	-187.760	-182.514	-177.163
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.439.066	-3.664.086	-2.700.064	-2.791.595	-2.766.277	-2.655.952	-2.622.991

**C. Teilfinanzhaushalt
11 Personal und Organisation**


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	2.027	6.625	8.439	8.441	8.610	8.782	8.958
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.828	1.050.412	1.307.530	1.317.807	1.344.183	1.371.083	1.398.517
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	786.855	1.057.037	1.315.969	1.326.248	1.352.793	1.379.866	1.407.475
10.	Personalauszahlungen	2.918.184	3.923.716	3.296.229	3.392.313	3.392.313	3.461.404	3.461.404
11.	Versorgungsauszahlungen	97.337	134.438	115.009	119.026	119.026	119.026	119.026
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.900	38.590	46.500	46.500	50.000	50.000	50.000
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	244.429	497.431	370.733	373.870	376.870	226.770	226.770
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-8.350	-8.345	-8.407	-8.537	-5.535	-5.535
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.289.851	4.585.825	3.820.126	3.923.302	3.929.672	3.851.665	3.851.665
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.502.995	-3.528.788	-2.504.157	-2.597.053	-2.576.878	-2.471.800	-2.444.190
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-2.502.995	-3.528.788	-2.504.157	-2.597.053	-2.576.878	-2.471.800	-2.444.190
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-2.502.995	-3.528.788	-2.504.157	-2.597.053	-2.576.878	-2.471.800	-2.444.190

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



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

B. Teilergebnishaushalt 11_S1 Aus- und Fortbildung



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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	19.664	2.400	9.600	2.800			
3141000	Zuweisungen vom Land	14.400	2.400	9.600	2.800			
3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.264						
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.347						
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.347						
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	60						
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	60						
	12. = Summe ordentliche Erträge	33.071	2.400	9.600	2.800			
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	1.018.523	980.268	1.249.703	1.349.616	1.349.616	1.380.878	1.380.878
4011000	Bezüge der Beamten	321.506	322.108	362.443	442.453	442.453	442.453	442.453
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	395.857	402.057	549.681	526.855	526.855	526.855	526.855
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	169.718	167.496	202.025	246.624	246.624	246.624	246.624
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.683	25.933	30.177	28.924	28.924	28.924	28.924
4031000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Beamte	20.632						
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	73.298	80.653	112.410	107.742	107.742	107.742	107.742
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	16.210	11.274	19.282	23.539	23.539	23.539	23.539
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	1.618	2.010	4.947	4.742	4.742	4.742	4.742
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-31.262	-31.262	-31.262	-31.262		
	14. Versorgungsaufwendungen	30.534	25.769	36.353	44.378	44.378	44.378	44.378
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	30.534	25.769	36.353	44.378	44.378	44.378	44.378
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	279.426	396.000	357.000	369.000	379.000	379.000	379.000
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	712						
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	244.404	361.000	312.000	324.000	330.000	330.000	330.000
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	25.217	25.000	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	9.093	10.000	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000
	16. Abschreibungen	260	417	433	477	477	477	477
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	260	417	433	477	477	477	477
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.315	112.050	159.100	159.100	169.600	169.600	169.600
4411100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	856	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
4429400	Mitgliedsbeiträge	103.735	74.900	100.000	100.000	105.000	105.000	105.000
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)		150					
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	7.944	6.500	7.500	7.500	9.000	9.000	9.000
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	15.110	20.800	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	372	600	600	600	600	600	600
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	5.299	3.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		100					
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-10.161	-10.322	-10.562	-10.972	-10.972	-10.972
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-10.161	-10.322	-10.562	-10.972	-10.972	-10.972

B. Teilergebnishaushalt 11_S1 Aus- und Fortbildung



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	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.462.057	1.504.343	1.792.267	1.912.009	1.932.099	1.963.361	1.963.361	
21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.428.986	-1.501.943	-1.782.667	-1.909.209	-1.932.099	-1.963.361	-1.963.361	
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.428.986	-1.501.943	-1.782.667	-1.909.209	-1.932.099	-1.963.361	-1.963.361	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.884	167.768	167.768	167.768	167.768	167.768	167.768	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.884	-167.768	-167.768	-167.768	-167.768	-167.768	-167.768	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.566.870	-1.669.711	-1.950.434	-2.076.977	-2.099.867	-2.131.129	-2.131.129	

C. Teilfinanzhaushalt
11_S1 Aus- und Fortbildung


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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.664	2.400	9.600	2.800	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	3.672	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	0	0	0	0	0	0
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.396	2.400	9.600	2.800	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	1.000.172	980.268	1.249.703	1.349.616	1.349.616	1.380.878	1.380.878
11.	Versorgungsauszahlungen	30.534	25.769	36.353	44.378	44.378	44.378	44.378
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.339	416.000	357.000	369.000	379.000	379.000	379.000
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133.458	92.050	159.100	159.100	169.600	169.600	169.600
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-10.161	-10.322	-10.562	-10.972	-10.972	-10.972
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.469.502	1.503.926	1.791.834	1.911.532	1.931.622	1.962.884	1.962.884
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.446.107	-1.501.526	-1.782.234	-1.908.732	-1.931.622	-1.962.884	-1.962.884
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.241	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.241	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-1.447.348	-1.501.526	-1.782.234	-1.908.732	-1.931.622	-1.962.884	-1.962.884
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-1.447.348	-1.501.526	-1.782.234	-1.908.732	-1.931.622	-1.962.884	-1.962.884

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	3.259.237	3.153.019	3.235.269	3.188.618	3.213.618
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					
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	91.000	91.000	91.000		
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					
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	531	126.919					
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	5.131	1.451	4.071	4.091	4.091	4.091	4.091
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	3.933	9.519					
4049000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für so. Beschäftigte	199						
4051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	2.946.523		1.500.000	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	3.099.588	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	2.500.000	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

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
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	150						
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	77	2.000	100	100	100	100	100
	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	786.908	891.595	865.187	867.831	870.527
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	425.000	525.000	525.000	525.000	525.000
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	7.134.912	6.951.955	7.590.923	7.546.863	7.574.505
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.296.942	-4.832.704	-6.231.246	-6.042.594	-6.665.153	-6.674.713	-6.699.155
	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	-6.231.246	-6.042.594	-6.665.153	-6.674.713	-6.699.155
	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	-6.231.246	-6.042.594	-6.665.153	-6.674.713	-6.699.155

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	225.831	2.406.479	1.353.906	1.405.519	1.429.519	1.382.868	1.407.868
11.	Versorgungsauszahlungen	9.665	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	1.224.700	786.908	891.595	865.187	867.831	870.527
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperr	0	-22.634	-15.830	-17.924	-17.398	-17.451	-17.505
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	681.314	3.618.862	2.137.259	2.291.504	2.289.722	2.245.662	2.273.304
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.010	-3.516.462	-1.949.959	-2.103.104	-2.098.222	-2.051.062	-2.075.504
21.	Einzahlungen aus 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.	Auszahlungen für 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	-214.341	-3.294.462	-1.718.859	-1.872.004	-1.867.122	-1.819.962	-1.844.404
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-214.341	-3.294.462	-1.718.859	-1.872.004	-1.867.122	-1.819.962	-1.844.404

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****11_S3 Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter**

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

B. Teilergebnishaushalt 11_S3 Personalgestellung Jobcenter



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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							
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	2.543.848	2.922.592	2.825.023	2.827.394	2.883.812	2.941.358	3.000.055
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.543.848	2.922.592	2.825.023	2.827.394	2.883.812	2.941.358	3.000.055
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.543.848	2.922.592	2.825.023	2.827.394	2.883.812	2.941.358	3.000.055
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	2.485.657	2.728.453	2.591.708	2.638.412	2.638.412	2.733.748	2.733.748
4011000	Bezüge der Beamten	304.117	412.772	237.174	238.402	238.402	238.402	238.402
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	1.581.698	1.705.297	1.817.291	1.852.552	1.852.552	1.852.552	1.852.552
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	164.485	214.642	132.201	132.885	132.885	132.885	132.885
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	86.453	109.992	99.769	101.705	101.705	101.705	101.705
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	308.687	341.059	371.636	378.847	378.847	378.847	378.847
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	15.710	14.447	12.618	12.683	12.683	12.683	12.683
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	24.507	25.579	16.356	16.673	16.673	16.673	16.673
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-95.335	-95.335	-95.335	-95.335		
	14. Versorgungsaufwendungen	29.593	33.022	23.789	23.912	23.912	23.912	23.912
4141000	Beihilfe,Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	29.593	33.022	23.789	23.912	23.912	23.912	23.912
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.486	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		3.000					
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.486	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.180	2.000	3.156	3.156	3.160	3.165	3.170
4411400	Personalnebenaufwendungen	325		156	156	160	165	170
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	2.855	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-130	-133	-133	-133	-133	-133
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-130	-133	-133	-133	-133	-133
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.521.915	2.767.845	2.622.020	2.668.847	2.668.851	2.764.191	2.764.196
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	21.934	154.747	203.003	158.547	214.961	177.167	235.859
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	21.934	154.747	203.003	158.547	214.961	177.167	235.859
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.221	36.838	35.784	35.816	35.816	35.816	35.816
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.022	193.847	203.794	204.197	205.566	206.963	208.387
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.801	-157.009	-168.010	-168.381	-169.750	-171.146	-172.571
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-65.867	-2.262	34.993	-9.834	45.211	6.020	63.288

C. Teilfinanzhaushalt
11_S3 Personalgestellung Jobcenter


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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.352	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.371.819	2.922.592	2.825.023	2.827.394	2.883.812	2.941.358	3.000.055
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.532.171	2.922.592	2.825.023	2.827.394	2.883.812	2.941.358	3.000.055
10.	Personalauszahlungen	2.505.898	2.728.453	2.591.708	2.638.412	2.638.412	2.733.748	2.733.748
11.	Versorgungsauszahlungen	29.593	33.022	23.789	23.912	23.912	23.912	23.912
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.180	2.000	3.156	3.156	3.160	3.165	3.170
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-130	-133	-133	-133	-133	-133
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.542.156	2.767.845	2.622.020	2.668.847	2.668.851	2.764.191	2.764.196
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.985	154.747	203.003	158.547	214.961	177.167	235.859
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-9.985	154.747	203.003	158.547	214.961	177.167	235.859
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-9.985	154.747	203.003	158.547	214.961	177.167	235.859

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



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

zugeordnetes Landesprodukt

111 - Verwaltungssteuerung und -service

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Dezernat I

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Übrige Erläuterungen

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

B. Teilergebnishaushalt 11_S5 Personalvertretung



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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							
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	500						
3481000	Erstattungen vom Land	500						
	12. = Summe ordentliche Erträge	500						
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	469.390	453.085	452.118	455.438	455.438	455.438	455.438
4011000	Bezüge der Beamten	14.841		35.454	35.590	35.590	35.590	35.590
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	355.798	354.111	311.428	313.873	313.873	313.873	313.873
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.993		19.762	19.838	19.838	19.838	19.838
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.878	22.840	17.097	17.232	17.232	17.232	17.232
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	69.428	70.822	63.687	64.187	64.187	64.187	64.187
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	763		1.886	1.893	1.893	1.893	1.893
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	1.688	5.312	2.803	2.825	2.825	2.825	2.825
	14. Versorgungsaufwendungen	1.438		3.556	3.570	3.570	3.570	3.570
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	1.438		3.556	3.570	3.570	3.570	3.570
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.067	39.000	34.000	38.500	34.300	42.800	34.300
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.509	15.000	9.000	13.500	9.000	17.500	9.000
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.082	3.000	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
4271500	Aufw. Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Bez., Geschenke	30						
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	3.622	1.000	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	39.824	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	16. Abschreibungen	431	6.791	179	197	197	197	197
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	143	6.791	179	197	197	197	197
4711800	Auflösung Sammelposten	288						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.624	56.635	47.517	48.199	48.849	48.849	48.849
4411400	Personalnebenaufwendungen		100					
4429400	Mitgliedsbeiträge	100	100	150	150	200	200	200
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)		50					
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	706	1.500	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	5.039	3.500	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
4455100	Erstattungen an den SRB	76	300	300	300	500	500	500
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	601	500	500	500	600	600	600
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	26.617	30.875	30.244	30.903	30.903	30.903	30.903
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	15.485	18.709	9.323	9.346	9.346	9.346	9.346
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.834	-1.630	-1.734	-1.663	-1.833	-1.663
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.834	-1.630	-1.734	-1.663	-1.833	-1.663
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	571.949	553.677	535.739	544.170	540.691	549.021	540.691
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-571.449	-553.677	-535.739	-544.170	-540.691	-549.021	-540.691

B. Teilergebnishaushalt 11_S5 Personalvertretung



	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
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-571.449	-553.677	-535.739	-544.170	-540.691	-549.021	-540.691
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.767	29.417	29.417	29.417	29.417	29.417	29.417
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.767	-27.217	-27.217	-27.217	-27.217	-27.217	-27.217
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-598.216	-580.894	-562.956	-571.388	-567.909	-576.239	-567.909

**C. Teilfinanzhaushalt
11_S5 Personalvertretung**


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	500	0	0	0	0	0	0
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	470.781	453.085	452.118	455.438	455.438	455.438	455.438
11.	Versorgungsauszahlungen	1.438	0	3.556	3.570	3.570	3.570	3.570
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.566	39.000	34.000	38.500	34.300	42.800	34.300
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.794	56.635	47.517	48.199	48.849	48.849	48.849
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperr	0	-1.834	-1.630	-1.734	-1.663	-1.833	-1.663
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	606.579	546.885	535.560	543.973	540.494	548.824	540.494
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-606.079	-546.885	-535.560	-543.973	-540.494	-548.824	-540.494
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	-606.079	-546.885	-535.560	-543.973	-540.494	-548.824	-540.494
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-606.079	-546.885	-535.560	-543.973	-540.494	-548.824	-540.494

Teilhaushalt:
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
12 Gleichstellungsreferat



Zugeordnete Produkt	231	Förderung der Gleichstellung ab 2016
	240	Koordinierungsstelle Istanbul-Konvention

zugeordnetes Landesprodukt

111 - Verwaltungssteuerung und -service

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Dezernat I

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Übrige Erläuterungen

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

B. Teilergebnishaushalt 12 Gleichstellung



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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	50	53	57	63	63	63	63
3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	50	53	57	63	63	63	63
	12. = Summe ordentliche Erträge	50	53	57	63	63	63	63
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	111.965	217.631	212.553	212.762	212.762	215.312	215.312
4011000	Bezüge der Beamten		51.326					
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	89.675	109.706	169.587	169.751	169.751	169.751	169.751
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		26.689					
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.817	7.076	9.310	9.319	9.319	9.319	9.319
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	17.022	21.941	34.680	34.714	34.714	34.714	34.714
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte		1.796					
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	451	1.646	1.526	1.528	1.528	1.528	1.528
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-2.550	-2.550	-2.550	-2.550		
	14. Versorgungsaufwendungen		4.106					
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger		4.106					
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.438	50.190	50.190	50.190	50.190	50.190	50.190
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)		200	200	200	200	200	200
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	245	350	350	350	350	350	350
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.980	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	2.933	27.770	27.770	27.770	27.770	27.770	27.770
4271500	Aufw. Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Bez., Geschenke		30	30	30	30	30	30
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	233	750	750	750	750	750	750
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	3.614	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	385	490	490	490	490	490	490
	16. Abschreibungen	316	556	395	436	436	436	436
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	316	556	395	436	436	436	436
	18. Transferaufwendungen	600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.945	35.249	30.610	30.916	30.916	30.916	30.916
4429400	Mitgliedsbeiträge	110	110	110	110	110	110	110
4429800	So. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten		133	133	133	133	133	133
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)		55	435	435	435	435	435
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	648	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
4431300	Porto, Versand, Telekommunikation		15	15	15	15	15	15
4431760	Aufw. Vergütung, Honorare u. so. Auslagen		9.950	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	1.638	980	980	980	980	980	980
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	46	260	260	260	260	260	260

B. Teilergebnishaushalt 12 Gleichstellung



	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
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	50	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	11.894	13.797	13.737	14.036	14.036	14.036	14.036
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	6.338	7.589	2.630	2.637	2.637	2.637	2.637
4455710	Erstattungen an KVG	222						
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.727	-1.666	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.727	-1.666	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	143.264	308.505	294.583	295.132	295.132	297.682	297.682
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-143.214	-308.452	-294.526	-295.069	-295.069	-297.619	-297.619
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-143.214	-308.452	-294.526	-295.069	-295.069	-297.619	-297.619
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.381	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569	7.569
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.381	-7.569	-7.569	-7.569	-7.569	-7.569	-7.569
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.595	-316.021	-302.095	-302.638	-302.638	-305.188	-305.188

**C. Teilfinanzhaushalt
12 Gleichstellung**


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
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	113.575	217.631	212.553	212.762	212.762	215.312	215.312
11.	Versorgungsauszahlungen	0	4.106	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.438	55.490	50.190	50.190	50.190	50.190	50.190
14.	Transferauszahlungen	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.012	35.249	30.610	30.916	30.916	30.916	30.916
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperr	0	-1.727	-1.666	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.225	313.249	294.188	294.697	294.697	297.247	297.247
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.225	-313.249	-294.188	-294.697	-294.697	-297.247	-297.247
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	-149.225	-313.249	-294.188	-294.697	-294.697	-297.247	-297.247
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-149.225	-313.249	-294.188	-294.697	-294.697	-297.247	-297.247

Teilhaushalt:
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
14 Fachdienst Rechnungsprüfung



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

B. Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfung



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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							
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte		100					
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte		100					
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	185.700	190.600	203.700	209.200	190.500	215.900	215.900
3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden		100					
3485100	Erstattungen vom SRB	31.500	32.300	13.900	14.300	32.300	30.000	30.000
3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	5.800	5.900	3.900	4.000	5.900	5.900	5.900
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	148.400	152.300	185.900	190.900	152.300	180.000	180.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	185.700	190.700	203.700	209.200	190.500	215.900	215.900
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	851.858	860.400	927.686	943.764	943.764	943.764	943.764
4011000	Bezüge der Beamten	220.700	244.706	211.553	213.555	213.555	213.555	213.555
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	400.143	375.055	462.755	472.889	472.889	472.889	472.889
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	119.385	127.247	117.920	119.036	119.036	119.036	119.036
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.799	24.191	25.405	25.962	25.962	25.962	25.962
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	76.503	75.011	94.633	96.706	96.706	96.706	96.706
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	11.402	8.565	11.255	11.361	11.361	11.361	11.361
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	1.925	5.626	4.165	4.256	4.256	4.256	4.256
	14. Versorgungsaufwendungen	21.479	19.576	21.219	21.420	21.420	21.420	21.420
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	21.479	19.576	21.219	21.420	21.420	21.420	21.420
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.941	13.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)		1.000					
4261100	Aufw.Dienst- ,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	59						
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.381	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	501	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien		400					
	16. Abschreibungen	335	375	177	195	195	195	195
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	141	240	177	195	195	195	195
4711800	Auflösung Sammelposten	194	135					
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.922	75.399	28.429	28.701	28.701	28.501	28.501
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		200	200	200	200		
4429400	Mitgliedsbeiträge	150		150	150	150	150	150
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	200	300					
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	1.261	1.300					
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	878	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.589	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)		400	400	400	400	400	400
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	462	400	400	400	400	400	400

B. Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfung



	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
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	28.785	35.134	10.956	11.195	11.195	11.195	11.195
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	17.597	21.290	13.322	13.356	13.356	13.356	13.356
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		10.675					
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.691	-789	-794	-794	-790	-790
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.691	-789	-794	-794	-790	-790
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	930.535	967.660	987.722	1.004.286	1.004.286	1.004.090	1.004.090
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-744.835	-776.960	-784.022	-795.086	-813.786	-788.190	-788.190
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-744.835	-776.960	-784.022	-795.086	-813.786	-788.190	-788.190
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.900	137.600	86.500	88.700	137.600	137.600	137.600
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.387	48.482	48.482	48.482	48.482	48.482	48.482
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	87.513	89.118	38.018	40.218	89.118	89.118	89.118
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-657.322	-687.842	-746.004	-754.868	-724.668	-699.072	-699.072

**C. Teilfinanzhaushalt
14 Rechnungsprüfung**


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	0	100	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.100	190.600	203.700	209.200	190.500	215.900	215.900
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.100	190.700	203.700	209.200	190.500	215.900	215.900
10.	Personalauszahlungen	856.263	860.400	927.686	943.764	943.764	943.764	943.764
11.	Versorgungsauszahlungen	21.479	19.576	21.219	21.420	21.420	21.420	21.420
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.631	18.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.599	75.399	28.429	28.701	28.701	28.501	28.501
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperr	0	-1.691	-789	-794	-794	-790	-790
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	936.971	972.285	987.545	1.004.091	1.004.091	1.003.895	1.003.895
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-774.871	-781.585	-783.845	-794.891	-813.591	-787.995	-787.995
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	-774.871	-781.585	-783.845	-794.891	-813.591	-787.995	-787.995
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-774.871	-781.585	-783.845	-794.891	-813.591	-787.995	-787.995

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



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

zugeordnetes Landesprodukt

111 - Verwaltungssteuerung und -service

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Dezernat II

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Übrige Erläuterungen

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

B. Teilergebnishaushalt 20 Haushalt und Finanzen



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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	83	88	94	105	105	105	105
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	83	88	94	105	105	105	105
	5. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3311000	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100	100
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16						
3421000	Erträge aus Verkauf	16						
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	701.763	673.600	712.200	727.900	729.400	729.900	731.300
3481000	Erstattungen vom Land	6.719						
3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden		7.500	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen		200	200	200	200	200	200
3485100	Erstattungen vom SRB	235.277	238.000	242.000	248.000	249.200	249.600	250.800
3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	80.188	82.400	85.100	87.500	87.700	87.900	88.100
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	177.992	181.700	187.900	193.000	193.100	193.100	193.100
3485700	Erstattungen von ASG	76.319	78.600	79.300	81.500	81.500	81.500	81.500
3485850	Erstattungen von BSF	33.186	34.800	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
3485950	Erstattungen von Projektgesellschaft SZ-Watenstedt	2.444	7.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	89.637	42.600	65.600	65.600	65.600	65.500	65.500
	11. sonstige ordentliche Erträge	771.066	429.500	379.100	379.100	379.100	379.100	379.100
3562000	Säumniszuschläge u. dgl.	712.458	408.500	358.100	358.100	358.100	358.100	358.100
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	50.742						
3591000	Andere so. ordentliche Erträge	7.866	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.472.927	1.103.288	1.091.494	1.107.205	1.108.705	1.109.205	1.110.605
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	2.946.822	3.261.846	3.526.147	3.633.379	3.633.379	3.735.492	3.735.492
4011000	Bezüge der Beamten	805.090	1.114.926	959.741	1.016.251	1.016.251	1.016.251	1.016.251
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	1.330.224	1.270.402	1.641.834	1.654.619	1.654.619	1.654.619	1.654.619
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	434.397	579.762	534.960	566.458	566.458	566.458	566.458
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	70.170	81.941	90.137	90.839	90.839	90.839	90.839
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	259.575	254.080	335.755	338.370	338.370	338.370	338.370
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	41.489	39.022	51.058	54.065	54.065	54.065	54.065
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	5.877	19.056	14.777	14.892	14.892	14.892	14.892
4071000	Zuführung Rückstellung für Urlaub u. Überstunden		4.770					
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-102.114	-102.114	-102.114	-102.114		
	14. Versorgungsaufwendungen	78.153	89.194	96.262	101.930	101.930	101.930	101.930
4141000	Beihilfe,Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	78.153	89.194	96.262	101.930	101.930	101.930	101.930
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.645	18.800	92.400	89.800	39.800	39.900	39.900
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)		200					
4261100	Aufw.Dienst-,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ		400	400	400	400	400	400
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.682	12.400	12.000	9.700	9.700	9.750	9.750

B. Teilergebnishaushalt 20 Haushalt und Finanzen



	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	1.599	3.500	8.900	8.600	8.600	8.650	8.650
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen		1.600	100	100	100	100	100
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.364	700					
4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen			71.000	71.000	21.000	21.000	21.000
	16. Abschreibungen	167.664	14.422	6.343	6.952	6.952	6.952	6.952
4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	338		35				
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.995	13.471	6.308	6.952	6.952	6.952	6.952
4711800	Auflösung Sammelposten	452	951					
4721111	Einzelwertberichtigungen	110.634						
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	51.245						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100	100	100	100	100	100
4518000	Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich		100	100	100	100	100	100
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.250	561.217	352.218	355.772	352.022	353.562	351.812
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		60	60	60	60		
4429400	Mitgliedsbeiträge	80	100	100	100	100		
4429800	So.Aufw.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.651	1.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.355	3.600	3.750	3.750	3.750	3.800	3.800
4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	110						
4431350	Kontoführungsgebühren	31.824	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4431360	Rücklastschriftgebühren und besondere Bankkosten	5.335	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten		17.000	10.000	8.000	6.000	6.000	6.000
4431650	Kosten für Zwangsverfahren	1.514	6.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	6.974	40.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	4.960	14.450	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.845	7.500	4.250	6.000	4.250	6.000	4.250
4431950	Abdeckung von Kassenverlusten	5.000	600	600	600	600	600	600
4441600	Aufwendungen für Schadenfälle		100	100	100	100		
4452000	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände		1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	1.913	1.572	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	13.305	54.400	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	149.869	173.848	168.680	172.357	172.357	172.357	172.357
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	84.406	102.706	50.256	50.383	50.383	50.383	50.383
4455710	Erstattungen an KVG	110						
4491900	Weitere so. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		80.000					
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		12.781					
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-11.200	-8.894	-8.913	-7.838	-7.871	-7.836
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-11.200	-8.894	-8.913	-7.838	-7.871	-7.836
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.509.534	3.934.379	4.064.576	4.179.019	4.126.344	4.230.065	4.228.350
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.036.606	-2.831.091	-2.973.082	-3.071.814	-3.017.639	-3.120.860	-3.117.745
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.036.606	-2.831.091	-2.973.082	-3.071.814	-3.017.639	-3.120.860	-3.117.745

B. Teilergebnishaushalt 20 Haushalt und Finanzen

	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
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.360	66.000	67.099	68.999	69.499	69.999	70.499
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.698	411.172	411.172	411.172	411.172	411.172	411.172
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-327.338	-345.172	-344.073	-342.173	-341.673	-341.173	-340.673
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.363.944	-3.176.263	-3.317.155	-3.413.987	-3.359.312	-3.462.033	-3.458.418

**C. Teilfinanzhaushalt
20 Haushalt und Finanzen**


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
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	3.456	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Entgelte	16	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.116	673.600	712.200	727.900	729.400	729.900	731.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.027	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	399.309	429.500	379.100	379.100	379.100	379.100	379.100
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.094.923	1.103.200	1.091.400	1.107.100	1.108.600	1.109.100	1.110.500
10.	Personalauszahlungen	2.963.231	3.257.076	3.526.147	3.633.379	3.633.379	3.735.492	3.735.492
11.	Versorgungsauszahlungen	78.153	89.194	96.262	101.930	101.930	101.930	101.930
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.153	28.537	92.400	89.800	39.800	39.900	39.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	100	100	100	100	100	100
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	340.200	596.217	352.218	355.772	352.022	353.562	351.812
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperr	0	-11.200	-8.894	-8.913	-7.838	-7.871	-7.836
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.386.736	3.959.924	4.058.234	4.172.068	4.119.393	4.223.113	4.221.398
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.291.813	-2.856.724	-2.966.834	-3.064.968	-3.010.793	-3.114.013	-3.110.898
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.696	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.696	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.696	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	-2.295.509	-2.856.724	-2.966.834	-3.064.968	-3.010.793	-3.114.013	-3.110.898
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-2.295.509	-2.856.724	-2.966.834	-3.064.968	-3.010.793	-3.114.013	-3.110.898

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

Zugeordnete Produkt	170	Steuern
	171	Finanzwirtschaft

zugeordnetes Landesprodukt

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Dezernat II

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

übrige Erläuterungen

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

B. Teilergebnishaushalt 20_S1 Allgemeine Finanzwirtschaft



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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	154.022.937	146.014.326	158.719.326	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	26.158.353	26.158.353	26.158.353	26.158.353	26.158.353
3013000	Gewerbesteuer	67.008.222	49.380.973	59.380.973	66.683.000	78.000.000	86.500.000	91.500.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46.471.608	53.714.000	56.185.000	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	112.915.768	96.817.000	101.617.288	99.197.072	96.466.408	96.466.408	94.662.408
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	87.724.104	90.855.000	95.569.736	93.101.600	90.322.640	90.322.640	88.518.640
3121000	Bedarfszuweisungen vom Land	19.275.000						
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	1.959.380	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	1.928.605	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	2.476.000	2.864.000	3.122.000	3.203.000	3.198.000
3615100	Zinserträge vom SRB	8.085	100.000		3.000	72.000	153.000	148.000
3615200	Zinserträge vom EB 62 (Grundstücksentwicklung)	56.203	41.000	26.000	11.000			
3615300	Zinserträge vom EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	1.673.056	1.100.000	1.800.000	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
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	604.247	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.Herabsetz Wertberichtigung Ford.	238.439						
3583900	So. weitere nichtzahlungswirksame ordentl. Erträge		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	280.421.567	246.821.362	265.356.748	273.719.981	285.854.317	296.496.643	300.706.153
A	Ordentliche Aufwendungen							
	16. Abschreibungen	1.566.374	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	1.204.594	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		
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	181.515						
4790000	So. Abschreibungen		200.000	200.000	200.000	200.000		
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.538.491	9.526.000	9.926.656	15.213.981	15.223.981	16.043.981	15.843.981
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.406.912	5.600.000	4.600.000	8.200.000	8.200.000	9.000.000	9.000.000
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
4521200	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite an SRB	247.101	30.000	110.000	120.000	120.000	130.000	130.000

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
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	830.158	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
4599100	Aufwendungen aus Swapverträgen und dgl.	23.300	300.000					
	18. Transferaufwendungen	5.863.578	3.964.973	5.264.289	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	4.723.486	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	230.000	230.000	190.000	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	100.000	100.000	100.000		
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	14.979.224	15.273.728	17.379.587	23.172.518	23.704.315	24.840.256	25.034.029
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	265.442.342	231.547.634	247.977.161	250.547.463	262.150.002	271.656.386	275.672.124
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	265.442.342	231.547.634	247.977.161	250.547.463	262.150.002	271.656.386	275.672.124
	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	257.372.761	223.501.923	239.551.237	242.121.538	253.724.077	263.230.462	267.246.200

**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	158.719.326	169.194.353	183.841.353	194.422.679	200.471.189
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.915.768	96.817.000	101.617.288	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	2.476.000	2.864.000	3.122.000	3.203.000	3.198.000
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	344.483	210.000	430.000	400.000	360.000	340.000	310.000
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.509.546	244.932.326	263.242.614	271.655.425	283.789.761	294.432.087	298.641.597
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.192.623	9.526.000	9.926.656	15.213.981	15.223.981	16.043.981	15.843.981
14.	Transferauszahlungen	6.216.171	3.964.973	5.264.289	5.724.821	6.297.471	7.450.881	7.848.607
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.782	972.296	230.000	230.000	190.000	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	15.112.526	20.745.426	21.277.223	23.113.164	23.306.937
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.089.970	230.758.759	248.130.088	250.909.999	262.512.538	271.318.923	275.334.661
18.	Einz. aus Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	9.822.737	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen für 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.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28.	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	7.163.975	2.566.000	2.200.437	2.229.321	2.256.855	2.256.855	2.256.855
29.	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.329.000	28.292.000	20.657.000	16.997.000	18.190.000	18.374.299	16.607.393
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.492.975	30.878.000	22.897.437	19.266.321	20.486.855	20.671.154	18.904.248
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.453.038	-23.409.000	-13.615.437	-8.474.321	-10.016.855	-10.471.154	-8.704.248
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	267.543.008	207.349.759	234.514.651	242.435.678	252.495.683	260.847.769	266.630.413
33.	Einz. a.d. Aufn.v.Kred./inn. Darl. f. Invest.	-132.391.157	-46.584.050	-29.095.070	-16.997.000	-29.212.518	-23.775.517	-20.962.543
34.	Ausz. f.d. 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	16.895.070	3.497.000	15.512.518	9.275.517	6.462.543
36.	Finanzierungsmittelbestand	283.998.474	242.833.809	251.409.721	245.932.678	268.008.201	270.123.286	273.092.956

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	-11.200.323	-2.200.437	-2.229.321	-2.256.855	-2.256.855	-2.256.855	-4.166.632	0
2040013000 Kreditermächtigung für EB 85	83.421.000	20.657.000	16.997.000	18.190.000	15.162.000	12.415.000	100	0
2040014000 Tilgungserstattungen vom EB 62	6.025.600	832.000	832.000	0	0	0	8.759.590	0
2040016000 Kreditmarktmittel ohne Umschuldung	29.216.956	8.438.070	0	11.022.518	5.401.218	4.355.150	0	0
2040021900 Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	-85.929.629	-12.200.000	-13.500.000	-13.700.000	-14.500.000	-14.500.000	-98.326.057	0
2040031900 Bürogegenstände	-200.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
2040036000 Tilgungserstattung vom EB 85	82.000.000	8.450.000	9.850.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	65.453.250	0
2040037000 Tilgungserstattung vom SRB	1.352.000	0	110.000	270.000	0	0	3.363.795	0
2040054900 Weiterleitung Kreditermächtigung an EB 85	-83.421.000	-20.657.000	-16.997.000	-18.190.000	-15.162.000	-12.415.000	-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	21.264.604	3.279.633	-4.977.321	5.495.663	-1.195.637	-2.241.705	-24.916.054	0

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



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

zugeordnetes Landesprodukt

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Dezernat II

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Übrige Erläuterungen

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

B. Teilergebnishaushalt 32 BürgerService und Ordnung



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	265	281	301	335	335	335	335
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	51	54	57	64	64	64	64
3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung privaten U.	214	227	243	271	271	271	271
	5. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.034.405	3.647.850	3.923.850	3.958.850	3.923.850	3.923.850	3.923.850
3311000	Verwaltungsgebühren	3.824.840	3.429.200	3.729.700	3.764.700	3.729.700	3.729.700	3.729.700
3311200	Ersatzvornahmen	98.016	60.500	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
3311300	Zwangsverfahren		150	150	150	150	150	150
3321900	So. Benutzungsgebühren	111.550	158.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.227	43.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
3421000	Erträge aus Verkauf	32.224	43.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	3	100	100	100	100	100	100
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	264.851	157.695	342.970	342.970	342.970	342.970	342.970
3480100	Erstattungen vom Bund		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3481000	Erstattungen vom Land	66.830	8.470	198.470	198.470	198.470	198.470	198.470
3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	141.897	134.725	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	55.297						
3485100	Erstattungen vom SRB	567	500	500	500	500	500	500
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	246						
	11. sonstige ordentliche Erträge	3.895.424	3.894.600	4.194.100	4.194.100	4.194.100	4.194.100	4.194.100
3561100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	2.029.991	2.690.000	2.690.000	2.690.000	2.690.000	2.690.000	2.690.000
3561200	Verwarngelder	1.753.295	1.200.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3561300	Zwangsgelder	-600	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	110.915						
3591000	Andere so. ordentliche Erträge	1.823						
	12. = Summe ordentliche Erträge	8.227.171	7.746.526	8.495.321	8.530.355	8.495.355	8.495.355	8.495.355
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	7.749.558	8.450.686	9.240.009	9.508.590	9.508.590	9.715.633	9.715.633
4011000	Bezüge der Beamten	1.517.726	1.738.719	1.754.592	1.804.837	1.804.837	1.804.837	1.804.837
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	4.253.263	4.653.396	5.220.047	5.367.993	5.367.993	5.367.993	5.367.993
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	815.870	904.134	978.009	1.006.016	1.006.016	1.006.016	1.006.016
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	222.568	300.144	286.581	294.703	294.703	294.703	294.703
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	826.801	930.679	1.067.500	1.097.755	1.097.755	1.097.755	1.097.755
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	77.923	60.855	93.344	96.017	96.017	96.017	96.017
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	35.406	69.801	46.980	48.312	48.312	48.312	48.312
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-207.043	-207.043	-207.043	-207.043		
	14. Versorgungsaufwendungen	146.784	139.098	175.986	181.025	181.025	181.025	181.025
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	146.784	139.098	175.986	181.025	181.025	181.025	181.025
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	233.628	202.937	523.750	260.750	250.750	250.750	250.250
4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	1.885	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

B. Teilergebnishaushalt 32 BürgerService und Ordnung



	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
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)	63.343	51.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	15						
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	395						
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.978	5.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4231200	Mieten Wartung EDV-Anlagen		2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241210	Aufwendungen für Strom	18.642	11.200	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4251900	So. Aufw. für die Haltung von Fahrzeugen	404						
4261100	Aufw.Dienst- Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	782	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.463	26.750	34.150	31.150	31.150	31.150	30.650
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.794	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4271500	Aufw.Ehrungen,Pflege partnerschaftl.Bez.,Geschenke		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271840	Verbrauchsstoffe/-materialien	521	387					
4271870	Kosten für Ersatzvornahmen	103.604	65.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	19.804	24.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen			270.000	10.000			
	16. Abschreibungen	369.866	140.009	106.687	114.240	114.240	114.240	114.240
4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	1						
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	8.594	82.029	10.849	11.957	11.957	11.957	11.957
4711440	Abs. auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	25.175	2.036	31.676	34.911	34.911	34.911	34.911
4711610	Abschreibungen auf Maschinen u. tech. Anlagen	34.464	422	43.118	47.522	47.522	47.522	47.522
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.215	51.330	21.043	19.850	19.850	19.850	19.850
4711800	Auflösung Sammelposten	3.076	4.192					
4721111	Einzelwertberichtigungen	18.728						
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	260.125						
4790000	So. Abschreibungen	2.487						
	18. Transferaufwendungen	48.550	44.800	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	43.750	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4339500	Freiwillige soziale Leistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491.105	2.495.174	2.790.433	2.795.286	2.763.286	2.764.486	2.565.586
4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	1.336	33.700	33.700	65.700	33.700	33.700	33.700
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	4.000	200	200	200	200		
4429400	Mitgliedsbeiträge	225						
4429800	So.Aufw.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	4.260	7.500					
4431110	Büromaterial (Schreib- u.Zeichenmaterial usw)		100	100	100	100	100	100
4431120	Aufw. für öffentl.-rechtl. Dokumentenmaterial	700.922	547.002	699.952	699.952	699.952	699.952	497.452
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	7.243	7.565	7.675	7.675	7.675	7.675	7.675
4431300	Porto, Versand, Telekommunikation		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	22.075	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4431650	Kosten für Zwangsverfahren		150	150	150	150	150	150

B. Teilergebnishaushalt 32 BürgerService und Ordnung



	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
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	1.441	2.950	42.950	2.950	2.950	2.950	2.950
4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen	92						
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	30.926	45.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.937	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4431950	Abdeckung von Kassenverlusten	31						
4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	24.566	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4441200	Schülerunfallversicherung		225				900	4.500
4441900	So. betriebliche Steueraufwendungen	-151						
4450100	Erstattungen an den Bund	124.880	123.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
4451000	Erstattungen an das Land	19.332	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände	148.968	37.500	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
4455100	Erstattungen an den SRB	186.479	151.780	202.230	202.230	202.230	202.730	202.730
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	7.504	3.720	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	177.284	392.850	347.300	347.300	347.300	347.300	347.300
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	468.281	480.549	571.452	583.910	583.910	583.910	583.910
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	308.356	291.802	156.724	157.119	157.119	157.119	157.119
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	246.069	259.000	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	50						
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		12.781					
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-53.794	-67.280	-62.117	-61.277	-61.301	-57.313
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-53.794	-67.280	-62.117	-61.277	-61.301	-57.313
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.039.491	11.418.910	12.819.385	12.847.574	12.806.414	13.014.633	12.819.221
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.812.320	-3.672.383	-4.324.065	-4.317.219	-4.311.059	-4.519.278	-4.323.866
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.812.320	-3.672.383	-4.324.065	-4.317.219	-4.311.059	-4.519.278	-4.323.866
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	861.792	878.029	1.145.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.648	1.017.339	1.017.330	1.017.700	1.017.895	1.017.986	1.018.078
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279.856	-139.310	127.670	149.300	149.105	149.014	148.922
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.092.176	-3.811.693	-4.196.394	-4.167.919	-4.161.954	-4.370.264	-4.174.944

**C. Teilfinanzhaushalt
32 BürgerService und Ordnung**


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	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.028.392	3.647.850	3.923.850	3.958.850	3.923.850	3.923.850	3.923.850
5.	Privatrechtliche Entgelte	37.090	43.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.359	157.695	342.970	342.970	342.970	342.970	342.970
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	940	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.715.054	3.894.600	4.194.100	4.194.100	4.194.100	4.194.100	4.194.100
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.206.835	7.746.245	8.495.020	8.530.020	8.495.020	8.495.020	8.495.020
10.	Personalauszahlungen	7.784.078	8.450.686	9.240.009	9.508.590	9.508.590	9.715.633	9.715.633
11.	Versorgungsauszahlungen	146.784	139.098	175.986	181.025	181.025	181.025	181.025
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.437	202.937	523.750	260.750	250.750	250.750	250.250
14.	Transferauszahlungen	39.800	44.800	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.320.564	2.495.174	2.790.433	2.795.286	2.763.286	2.764.486	2.565.586
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperr	0	-53.794	-67.280	-62.117	-61.277	-61.301	-57.313
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.507.664	11.278.900	12.712.698	12.733.334	12.692.174	12.900.393	12.704.981
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.300.829	-3.532.655	-4.217.678	-4.203.314	-4.197.154	-4.405.373	-4.209.961
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.022	0	70.000	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.022	0	70.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.022	0	-70.000	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	-2.304.851	-3.532.655	-4.287.678	-4.203.314	-4.197.154	-4.405.373	-4.209.961
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-2.304.851	-3.532.655	-4.287.678	-4.203.314	-4.197.154	-4.405.373	-4.209.961

D. Investitionen



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

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
3232001925 Anschaffung von Fahrzeugsperren zur Gefahrenabwehr	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt:
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
37 Fachdienst Feuerwehr



Zugeordnete Produkt	024	Gefahrenabwehr
	061	Rettungsdienst
	174	Katastrophenabwehr

zugeordnetes Landesprodukt

126 - Brandschutz
 127 - Rettungsdienst
 128 - Katastrophenschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Dezernat II

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Übrige Erläuterungen

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

B. Teilergebnishaushalt 37 Feuerwehr



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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	190.380	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3121000	Bedarfszuweisungen vom Land	168.595						
3140100	Zuweisungen vom Bund		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3141000	Zuweisungen vom Land	21.472						
3147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	313						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	242.223	195.176	267.835	294.655	294.655	294.655	294.655
3161010	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Bund	27.332		35.344	39.350	39.350	39.350	39.350
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	202.057	183.785	222.895	245.088	245.088	245.088	245.088
3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	3.016	1.742	1.852	2.062	2.062	2.062	2.062
3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung privaten U.	9.615	9.433	7.513	7.897	7.897	7.897	7.897
3161800	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung übrigen Bereich	203	216	231	257	257	257	257
	5. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.196.286	10.682.048	11.652.500	12.202.500	12.202.500	12.702.500	12.702.500
3311000	Verwaltungsgebühren	238.967	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3311020	Verwaltungsgebühren von WBV	477						
3321300	Krankentransportentgelte	9.941.140	10.500.000	11.500.000	12.000.000	12.000.000	12.500.000	12.500.000
3321900	So. Benutzungsgebühren	15.702	82.048	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.772	63.800	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3411000	Mieten u. Pachten	3.456	14.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3421000	Erträge aus Verkauf	2.851	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.465	49.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	273.583	78.958	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
3480100	Erstattungen vom Bund	15.432						
3481000	Erstattungen vom Land	35.580						
3481002	Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger	6.000						
3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	3.817						
3482001	Erstattung von Gemu.-verbänden-örtlicher Träger	2.992						
3482002	Erstattung von Gemu.-verbänden-überörtlicher	1.780						
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.895						
3485100	Erstattungen vom SRB	133	3.000	200	200	200	200	200
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	80.550	15.958	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3485550	Erstattungen von KVG	9.347						
3485850	Erstattungen von BSF	1.555						
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	97.914	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.587						
	11. sonstige ordentliche Erträge	14.794						
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetz Wertberichtigung Ford.	14.794						
	12. = Summe ordentliche Erträge	10.927.038	11.028.181	12.051.235	12.628.055	12.628.055	13.128.055	13.128.055
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	17.969.065	17.062.019	20.092.132	20.603.913	20.608.913	20.605.039	20.610.039
4011000	Bezüge der Beamten	9.434.402	9.204.107	10.465.278	10.706.297	10.706.297	10.706.297	10.706.297
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	2.213.613	2.142.055	2.379.283	2.460.957	2.460.957	2.460.957	2.460.957

B. Teilergebnishaushalt 37 Feuerwehr



	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	244						
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.080.623	4.786.135	5.833.346	5.967.690	5.967.690	5.967.690	5.967.690
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	106.289	138.163	130.623	135.107	135.107	135.107	135.107
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	402.737	428.411	486.563	503.266	503.266	503.266	503.266
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	242.624	322.144	556.753	569.575	569.575	569.575	569.575
4041100	Beihilfe für Heilfürsorge	469.908	270.000	480.000	500.000	505.000	240.000	245.000
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	18.624	32.131	21.414	22.149	22.149	22.149	22.149
4049000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für so. Beschäftigte	1						
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-261.126	-261.126	-261.126	-261.126		
	14. Versorgungsaufwendungen	914.059	736.329	1.049.667	1.073.842	1.073.842	1.073.842	1.073.842
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	914.059	736.329	1.049.667	1.073.842	1.073.842	1.073.842	1.073.842
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.309.050	1.786.800	2.707.040	2.707.040	2.707.040	2.707.040	2.707.040
4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	46.825	14.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221100	Aufw. Unterhaltung immaterielles Vermögen	70.047	14.500	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch, tech. Anl. (Material)	146.927	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	36.483	48.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4221500	Aufwendungen für Medizinische Geräteversorgung	34.189	23.000	89.612	89.612	89.612	89.612	89.612
4221600	Aufwendungen für Funk	85.734	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	169.350	260.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	51.885	24.000	152.800	152.800	152.800	152.800	152.800
4231200	Mieten Wartung EDV-Anlagen		21.000					
4232000	Leasing	1.597						
4241210	Aufwendungen für Strom	1.083						
4241300	Entgelte für Abfallentsorgung	498	4.000	500	500	500	500	500
4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst. u. baul. Anl.	13.529						
4251100	Aufwendungen für Treibstoff Fahrzeuge	42.748	27.250	35.025	35.025	35.025	35.025	35.025
4251200	Kfz-Versicherungsbeiträge	76.383	77.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
4251300	Kraftfahrzeugsteuer	349	350	350	350	350	350	350
4251400	Aufwendungen für Ersatzteile	24.148	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4251500	Reparatur Fremdwerkstatt	244.852	230.000	254.767	254.767	254.767	254.767	254.767
4251900	So. Aufw. für die Haltung von Fahrzeugen	66.531	20.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4261100	Aufw. Dienst-, Schutzkleidung, pers. Ausrüstgegenständ	609.492	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	191.603	180.000	379.500	379.500	379.500	379.500	379.500
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	80.591	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4271100	Aufwend. für Lehr- u. Unterrichtsmaterialien	11.193	5.700	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	9.591	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	40	500	40	40	40	40	40
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	17.620	9.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	4.289	500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

B. Teilergebnishaushalt 37 Feuerwehr



	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
4271810	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	32.710	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4271840	Verbrauchsstoffe/-materialien	972						
4271850	Medizinische Materialien und Laborbedarf	6.578	12.000	37.939	37.939	37.939	37.939	37.939
4271860	Sauerstoff	15.784	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	17.604	35.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4281200	EDV-Material	342						
4281400	Verbrauchsstoffe der Feuerwehr	197.107	115.000	244.207	244.207	244.207	244.207	244.207
4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	375						
	16. Abschreibungen	1.437.797	494.602	958.325	931.273	931.273	931.273	931.273
4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	39.711	11.900	9.788	5.290	5.290	5.290	5.290
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	42.164	564	1.456				
4711200	Abs. auf Gebäude	19	622	24	26	26	26	26
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	876.938	119.641	534.408	557.374	557.374	557.374	557.374
4711610	Abschreibungen auf Maschinen u. tech. Anlagen	43.710	1.014	63.413	69.889	69.889	69.889	69.889
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	327.144	317.189	349.235	298.694	298.694	298.694	298.694
4711800	Auflösung Sammelposten	78.507	43.673					
4721111	Einzelwertberichtigungen	9.072						
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	17.975						
4790000	So. Abschreibungen	2.558						
	18. Transferaufwendungen	16.523	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	2.637						
4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	12.263						
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	1.500	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4339501	So. soziale Leistungen - öT	123						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.968.153	8.306.709	8.333.062	8.852.620	8.872.620	8.872.620	8.872.620
4411400	Personalnebenaufwendungen	54.660						
4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	253.158	215.000	280.000	300.000	320.000	320.000	320.000
4421200	Verdienstausfall Ausbildung für Ehrenamtliche	45.663	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4421300	Verdienstausfall Einsatz für Ehrenamtliche	32.246	18.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4429400	Mitgliedsbeiträge	5.845	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4429800	So.Aufw.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	343						
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	799	3.400	800	800	800	800	800
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	7.164	10.483	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	53.650	25.000	117.625	117.625	117.625	117.625	117.625
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen		1.199					
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	16.473	50.100	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4431750	Aufw. für Gutachten u. so. Beratungsleistungen	31.937						
4431760	Aufw. Vergütung, Honorare u. so. Auslagen	805						
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	7.343	11.200	24.623	24.623	24.623	24.623	24.623
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.602	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4441100	Versicherungsbeiträge u.ä. (für Geb. u. Einricht)	5.912	4.150	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4441600	Aufwendungen für Schadenfälle		397					

B. Teilergebnishaushalt 37 Feuerwehr



	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
4452001	Erstattungen an Gem.u.-verbände-örtlicher Träger	3.152						
4455100	Erstattungen an den SRB	173.327	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	2.409						
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	68.431	25.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	2.069.030	2.400.074	2.438.190	2.491.342	2.491.342	2.491.342	2.491.342
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	451.245	586.297	344.184	345.051	345.051	345.051	345.051
4455710	Erstattungen an KVG	3.035						
4455850	Erstattungen an BSF	1.710						
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	3.673.830	4.000.000	4.774.740	5.220.279	5.220.279	5.220.279	5.220.279
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	3.386						
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		733.909					
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-202.714	-220.832	-231.223	-231.623	-231.623	-231.623
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-202.714	-220.832	-231.223	-231.623	-231.623	-231.623
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.614.648	28.186.045	32.920.894	33.938.965	33.963.565	33.959.691	33.964.691
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-18.687.610	-17.157.863	-20.869.659	-21.310.910	-21.335.510	-20.831.636	-20.836.636
	22. außerordentliche Erträge	20.435						
5041000	Zuschreibung aus Werterhöhung von VG	2.144						
5316000	Erträge aus Veräußerung v.Masch,tech.Anl.,Fahrz	18.291						
	24. außerordentliches Ergebnis	20.435						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.667.175	-17.157.863	-20.869.659	-21.310.910	-21.335.510	-20.831.636	-20.836.636
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.383						
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.574	512.760	525.230	526.675	532.874	534.883	536.929
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-533.191	-512.760	-525.230	-526.675	-532.874	-534.883	-536.929
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.200.366	-17.670.623	-21.394.890	-21.837.585	-21.868.384	-21.366.519	-21.373.566

**C. Teilfinanzhaushalt
37 Feuerwehr**


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	359.610	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.835.178	10.682.048	11.652.500	12.202.500	12.202.500	12.702.500	12.702.500
5.	Privatrechtliche Entgelte	7.086	63.800	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.615	78.958	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47	0	0	0	0	0	0
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.428.535	10.833.006	11.783.400	12.333.400	12.333.400	12.833.400	12.833.400
10.	Personalauszahlungen	17.685.086	17.062.019	20.092.132	20.603.913	20.608.913	20.605.039	20.610.039
11.	Versorgungsauszahlungen	914.059	736.329	1.049.667	1.073.842	1.073.842	1.073.842	1.073.842
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408.027	1.786.800	2.707.040	2.707.040	2.707.040	2.707.040	2.707.040
14.	Transferauszahlungen	16.523	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.762.648	8.306.709	8.333.062	8.852.620	8.872.620	8.872.620	8.872.620
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperrung	0	-202.714	-220.832	-231.223	-231.623	-231.623	-231.623
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.786.343	27.691.443	31.962.570	33.007.691	33.032.291	33.028.418	33.033.418
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.357.808	-16.858.437	-20.179.170	-20.674.291	-20.698.891	-20.195.018	-20.200.018
18.	Einz. aus Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	481.107	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.591	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.698	318.500	318.500	318.500	318.500	318.500	318.500
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	333.836	1.870.500	4.335.500	1.834.984	4.230.500	1.230.500	1.230.500
					(0)	(2.700.000)	(0)	(0)
28.	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	3.492	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.328	3.070.500	5.535.500	3.034.984	5.430.500	2.430.500	2.430.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(2.700.000)	(0)	(0)
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.371	-2.752.000	-5.217.000	-2.716.484	-5.112.000	-2.112.000	-2.112.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-2.700.000)	(0)	(0)
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	-17.192.437	-19.610.437	-25.396.170	-23.390.775	-25.810.891	-22.307.018	-22.312.018
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-2.700.000)	(0)	(0)
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-17.192.437	-19.610.437	-25.396.170	-23.390.775	-25.810.891	-22.307.018	-22.312.018
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-2.700.000)	(0)	(0)

D. Investitionen



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

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
3700001900 Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.709.484	-4.305.000	-1.804.484 0	-4.200.000 (-2.700.000)	-1.200.000 0	-1.200.000 0	-7.879	-2.700.000
3700002900 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	-152.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	1.782	0
3710001000 Verkaufserlöse	31.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	338.276	0
3710003000 Zuweisungen vom Land	2.700.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.069.269	0
3710004000 Zuweisungen von öffentl. wirtl. Unternehmen	135.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	141.540	0
3710014900 Zuschuss an EB 85 Feuerwehrgerätehaus	-6.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
Gesamtsumme	-15.995.484	-5.217.000	-2.716.484	-5.112.000	-2.112.000	-2.112.000	3.542.989	-2.700.000

Teilhaushalt:
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
30 Fachdienst Recht



Zugeordnete Produkt	059	Rechtsberatung und Betreuung
	076	Versicherungen
	163	Sonstige Rechtsangelegenheiten

zugeordnetes Landesprodukt

111 - Verwaltungssteuerung und -service

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Dezernat III

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Übrige Erläuterungen

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

B. Teilergebnishaushalt 30 Recht



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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							
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	339	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	339	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	309.132	340.618	341.259	341.759	341.829	323.973	323.423
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.115						
3485000	Erstattungen verbund.Ü,Sonderverm.u.Beteilig	414	509	550	550	550	550	
3485100	Erstattungen vom SRB	235.321	262.900	266.700	267.000	267.000	267.000	267.000
3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	9.500	9.800	9.700	9.700	9.770	2.910	2.910
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	50.000	51.700	48.600	48.800	48.800	48.800	48.800
3485700	Erstattungen von ASG	12.781	15.709	15.709	15.709	15.709	4.713	4.713
	11. sonstige ordentliche Erträge	101						
3562000	Säumniszuschläge u. dgl.	101						
	12. = Summe ordentliche Erträge	309.573	352.618	343.259	343.759	343.829	325.973	325.423
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	540.102	950.887	638.063	648.317	648.317	667.625	667.625
4011000	Bezüge der Beamten	183.476	229.323	243.650	257.360	257.360	257.360	257.360
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	197.145	479.560	208.883	199.559	199.559	199.559	199.559
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	99.753	119.248	135.811	143.452	143.452	143.452	143.452
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.942	30.932	11.468	10.956	10.956	10.956	10.956
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	36.493	95.912	42.717	40.810	40.810	40.810	40.810
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	9.527	8.026	12.962	13.692	13.692	13.692	13.692
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	765	7.193	1.880	1.796	1.796	1.796	1.796
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-19.308	-19.308	-19.308	-19.308		
	14. Versorgungsaufwendungen	17.947	18.346	24.438	25.813	25.813	25.813	25.813
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	17.947	18.346	24.438	25.813	25.813	25.813	25.813
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.880	6.950	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.658	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	223	950	950	950	950	950	950
	16. Abschreibungen	835	2.266	1.027	1.074	1.074	1.074	1.074
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	835	2.266	1.027	1.074	1.074	1.074	1.074
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.352	558.461	512.036	512.373	512.373	511.723	511.723
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		150	150	150	150		
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	815	4.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	551	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	227	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	24.661	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4441300	Umlage zum Haftpflichtschadenausgleich	364.805	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4441400	Eigenschadenversicherung	79.750	56.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4441600	Aufwendungen für Schadenfälle		10.000					
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	427	15.000	4.000	4.000	4.000	3.500	3.500


B. Teilergebnishaushalt 30 Recht



	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
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	17.687	20.517	13.794	14.095	14.095	14.095	14.095
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	13.428	17.194	14.391	14.428	14.428	14.428	14.428
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-11.259	-10.368	-10.374	-10.374	-10.361	-10.361
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-11.259	-10.368	-10.374	-10.374	-10.361	-10.361
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.063.115	1.525.651	1.171.546	1.183.553	1.183.553	1.202.224	1.202.224
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-753.542	-1.173.033	-828.287	-839.795	-839.725	-876.251	-876.801
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-753.542	-1.173.033	-828.287	-839.795	-839.725	-876.251	-876.801
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.200	37.400	38.700	39.000	37.400	37.400	37.400
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.319	25.088	25.088	25.088	25.088	25.088	25.088
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.881	12.312	13.612	13.912	12.312	12.312	12.312
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-739.661	-1.160.722	-814.676	-825.883	-827.413	-863.940	-864.490

**C. Teilfinanzhaushalt
30 Recht**


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	339	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.524	340.618	341.259	341.759	341.829	323.973	323.423
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	117	0	0	0	0	0	0
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	454.980	352.618	343.259	343.759	343.829	325.973	325.423
10.	Personalauszahlungen	543.976	950.887	638.063	648.317	648.317	667.625	667.625
11.	Versorgungsauszahlungen	17.947	18.346	24.438	25.813	25.813	25.813	25.813
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880	6.950	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	463.334	558.461	512.036	512.373	512.373	511.723	511.723
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperr	0	-11.259	-10.368	-10.374	-10.374	-10.361	-10.361
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.027.137	1.523.384	1.170.519	1.182.479	1.182.479	1.201.150	1.201.150
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-572.157	-1.170.767	-827.260	-838.720	-838.650	-875.177	-875.727
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	-572.157	-1.170.767	-827.260	-838.720	-838.650	-875.177	-875.727
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-572.157	-1.170.767	-827.260	-838.720	-838.650	-875.177	-875.727

Teilhaushalt: A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 60 Referat Stadtumbau und Soziale Stadt		
Zugeordnete Produkt	099	Stadterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)
zugeordnetes Landesprodukt		
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Dezernat III	
Budgetierungsbestimmungen		
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen		
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)		
Übrige Erläuterungen		
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

B. Teilergebnishaushalt 60 Stadtumbau und Soziale Stadt



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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	175.140	247.696	376.503	355.833	322.497	305.830	305.830
3141000	Zuweisungen vom Land	172.212	241.840	376.503	355.833	322.497	305.830	305.830
3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.928	5.856					
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	315.273	302.669	343.810	377.158	377.158	377.158	377.158
3161010	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Bund	67.543	71.715	76.726	85.424	85.424	85.424	85.424
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	213.477	203.719	232.882	257.533	257.533	257.533	257.533
3571200	Erträge Auflösung von so Sopo Ausgleichsbeträge	34.254	27.235	34.202	34.202	34.202	34.202	34.202
	5. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.964	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3311000	Verwaltungsgebühren	1.964	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	1.464						
3481000	Erstattungen vom Land	1.464						
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.608						
3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	1.608						
	12. = Summe ordentliche Erträge	495.449	552.865	721.813	734.491	701.155	684.488	684.488
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	353.478	454.936	459.515	463.600	463.600	485.133	485.133
4011000	Bezüge der Beamten	85.452	108.898	115.169	116.777	116.777	116.777	116.777
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	174.644	240.041	233.016	234.194	234.194	234.194	234.194
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	45.620	56.627	64.195	65.092	65.092	65.092	65.092
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.270	15.483	12.793	12.857	12.857	12.857	12.857
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	33.191	48.008	47.652	47.893	47.893	47.893	47.893
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	4.357	3.811	6.127	6.213	6.213	6.213	6.213
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	944	3.601	2.097	2.108	2.108	2.108	2.108
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-21.533	-21.533	-21.533	-21.533		
	14. Versorgungsaufwendungen	8.208	8.712	11.551	11.713	11.713	11.713	11.713
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	8.208	8.712	11.551	11.713	11.713	11.713	11.713
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.923	189.660	217.260	201.260	146.260	126.260	111.260
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch, tech. Anl. (Material)		1.000					
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.134	17.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4241100	Grundsteuer	3.500	750	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4241210	Aufwendungen für Strom	240	360	360	360	360	360	360
4241220	Aufwendungen für Heizenergie		1.200					
4241250	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		300					
4241300	Entgelte für Abfallentsorgung		150					
4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst. u. baul. Anl.	2.443	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.737	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		1.500					
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	3.327	38.500	15.000	24.000	14.000	9.000	9.000
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien		1.000					

B. Teilergebnishaushalt 60 Stadtumbau und Soziale Stadt



	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
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen		400					
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	500	21.000		15.000		15.000	
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	22.043	100.000	140.000	100.000	70.000	40.000	40.000
	16. Abschreibungen	437.669	371.904	524.446	563.374	563.374	563.374	563.374
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	433.947	370.814	523.146	562.165	562.165	562.165	562.165
4711440	Abs. auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	840	790	1.036	967	967	967	967
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	222	299	264	242	242	242	242
4790000	So. Abschreibungen	2.660						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.078	140.000	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4599200	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	1.078	140.000	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.531	283.921	379.008	394.146	379.146	394.146	379.146
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)		500	200	200	200	200	200
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.375	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	4.781	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten		30.000		15.000		15.000	
4431750	Aufw. für Gutachten u. so. Beratungsleistungen	110.536						
4431760	Aufw. Vergütung, Honorare u. so. Auslagen	161.586	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	674	1.500					
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	3.008	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	3.191	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	18.331	21.745	5.554	5.675	5.675	5.675	5.675
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	11.050	13.176	6.754	6.771	6.771	6.771	6.771
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-12.216	-13.425	-13.708	-12.308	-12.208	-11.608
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-12.216	-13.425	-13.708	-12.308	-12.208	-11.608
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.161.887	1.436.916	1.653.355	1.710.384	1.641.784	1.658.417	1.629.017
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-666.439	-884.052	-931.542	-975.893	-940.629	-973.929	-944.529
	22. außerordentliche Erträge	7.024						
5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	7.024						
	24. außerordentliches Ergebnis	7.024						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-659.415	-884.052	-931.542	-975.893	-940.629	-973.929	-944.529
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.171	31.648	31.648	31.648	31.648	31.648	31.648
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.171	-31.648	-31.648	-31.648	-31.648	-31.648	-31.648
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-687.586	-915.700	-963.190	-1.007.541	-972.277	-1.005.577	-976.177

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


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	175.140	247.696	376.503	355.833	322.497	305.830	305.830
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.012	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464	0	0	0	0	0	0
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.616	250.196	378.003	357.333	323.997	307.330	307.330
10.	Personalauszahlungen	355.378	454.936	459.515	463.600	463.600	485.133	485.133
11.	Versorgungsauszahlungen	8.208	8.712	11.551	11.713	11.713	11.713	11.713
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.637	269.961	217.260	201.260	146.260	126.260	111.260
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.078	140.000	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	207.125	283.921	379.008	394.146	379.146	394.146	379.146
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperr	0	-12.216	-13.425	-13.708	-12.308	-12.208	-11.608
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	603.425	1.145.314	1.128.909	1.147.010	1.078.410	1.095.044	1.065.644
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.809	-895.118	-750.906	-789.677	-754.413	-787.714	-758.314
18.	Einz. aus Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	1.351.888	1.844.813	1.848.480	2.341.984	2.868.480	2.868.480	2.868.480
19.	Einz. aus Beitr.u.ä. Entg. f. Investitionstätigkeit	46.988	75.000	99.000	301.000	0	0	0
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.398.877	1.919.813	1.947.480	2.642.984	2.868.480	2.868.480	2.868.480
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.u.Gebäuden	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigun- gen)	11.106	1.342.240	1.272.740	2.012.986 (750.000)	2.802.740 (1.200.000)	2.802.740 (0)	2.802.740 (0)
28.	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	877.263	398.000	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigun- gen)	888.369	2.740.240	2.272.740	3.012.986 (750.000)	3.802.740 (1.200.000)	3.802.740 (0)	3.802.740 (0)
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigun- gen)	510.508	-820.427	-325.260	-370.002 (-750.000)	-934.260 (-1.200.000)	-934.260 (0)	-934.260 (0)
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigun- gen)	85.699	-1.715.545	-1.076.166	-1.159.679 (-750.000)	-1.688.673 (-1.200.000)	-1.721.974 (0)	-1.692.574 (0)
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand (Verpflichtungsermächtigun- gen)	85.699	-1.715.545	-1.076.166	-1.159.679 (-750.000)	-1.688.673 (-1.200.000)	-1.721.974 (0)	-1.692.574 (0)

D. Investitionen



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

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
6010001922 Maßnahmen für Bad, Ost- und Westsiedlung	-3.243.000	0	0	0	0	0	-230.000	0
6010003022 Ausgleichsbeträge für Wertsteigerungen	707.000	99.000	301.000	0	0	0	75.000	0
6010015022 Städtebaufördermittel Stadtbau Seeviertel	1.598.474	327.660	321.164	0	0	0	327.660	0
6010015922 Maßnahme Stadtbau Seeviertel	-2.397.746	-491.500	-481.746	0	0	0	-491.500	0
6010016022 Städtebaufördermittel Stadterneuerung Steterburg	3.351.367	420.820	420.820	420.820	420.820	420.820	413.820	0
6010016922 Stadterneuerung Steterburg	-5.027.120	-631.240	-631.240	-631.240	-631.240	-631.240	-620.740	0
6010017000 Kostenerstattung Grunderwerb gesamtst. Entwicklung	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
6010017900 Grunderwerb für gesamtstädtische Entwicklungsziele	-5.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
6010021025 Städtebauförderungsmittel Kampstraße	2.612.990	50.000	300.000	754.330	754.330	754.330	0	0
6010021925 Maßnahmen Kampstraße (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.919.500	-75.000	-450.000 (-450.000)	-1.131.500 (-750.000)	-1.131.500 0	-1.131.500 0	0	-1.200.000
6010022025 Städtebauförderungsmittel Am Schölkegraben	2.429.990	50.000	300.000	693.330	693.330	693.330	0	0
6010022925 Maßnahmen Am Schölkegraben (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.645.000	-75.000	-450.000 (-300.000)	-1.040.000 (-450.000)	-1.040.000 0	-1.040.000 0	0	-750.000
Gesamtsumme	-7.532.545	-325.260	-370.002	-934.260	-934.260	-934.260	-525.760	-1.950.000

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

Zugeordnete Produkt	002	Abfallrecht
	003	Abgaben
	005	Allgemeiner Umweltschutz
	009	Bauordnungswesen
	026	Gesamtstädtische Planung
	030	Gewässerschutz
	038	Immissionsschutz, Betriebssicherheitsverordnung
	048	Anwendung von Sicherstellungsinstrumenten nach BauGB
	054	Natur- und Landschaftsschutz, Walderhaltung
	070	Städtebauliche Planung
	074	Vergaberegulungen
	109	Land- und Forstwirtschaft
	132	Bodenschutz
	157	Denkmalschutz
	241	ÖPNV, Verkehrsbund
	531	Elektrizitätsversorgung
zugeordnetes Landesprodukt		
122 - Ordnungsangelegenheiten 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 521 - Bau- und Grundstücksordnung 523 - Denkmalschutz und -pflege 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 554 - Naturschutz und Landschaftspflege 555 - Land- und Forstwirtschaft 561 - Umweltschutzmaßnahmen 547 - ÖPNV		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Dezernat III	
Budgetierungsbestimmungen		
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen		
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)		
übrige Erläuterungen		
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

B. Teilergebnishaushalt 61 Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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	73.636	68.500	362.581	407.423	322.423	75.000	75.000
3140100	Zuweisungen vom Bund	9.724	61.000	61.000	50.000			
3141000	Zuweisungen vom Land	63.912	7.500	301.581	357.423	322.423	75.000	75.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.068	32.902	74.184	80.402	80.402	80.402	80.402
3161010	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Bund	6.312		7.752	8.631	8.631	8.631	8.631
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	15.627	14.868	16.755	18.654	18.654	18.654	18.654
3161300	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen Zweckverbänden			30.313	33.750	33.750	33.750	33.750
3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers		47					
3161800	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung übrigen Bereich	24	26	27	31	31	31	31
3371400	Erträge Auflösung SoPo für Abwasserbeiträge	16.204	17.022	18.407	18.407	18.407	18.407	18.407
3571100	Erträge Auflösung so Sopo aus Stellplatzablösungen	900	939	929	929	929	929	929
	5. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.539.603	671.830	1.498.100	1.498.100	1.458.100	1.458.100	1.458.100
3311000	Verwaltungsgebühren	1.502.182	521.830	1.398.100	1.398.100	1.358.100	1.358.100	1.358.100
3311010	Verwaltungsgebühren von Wohnbau	3.493						
3311020	Verwaltungsgebühren von WBV	3.086						
3311030	Verwaltungsgebühren von ASG	599						
3311200	Ersatzvornahmen	30.244	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.316	9.900	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3411000	Mieten u. Pachten	4.250	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3421000	Erträge aus Verkauf	66	5.000					
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte		200					
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	439.925	409.480	418.421	232.839	232.600	232.600	232.600
3481000	Erstattungen vom Land	68.311	315.150	32.150	32.150	32.150	32.150	32.150
3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden			118.750				
3482001	Erstattung von Gemu.-verbänden-örtlicherTräger			67.500				
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	459	330	450	450	450	450	450
3485100	Erstattungen vom SRB	615						
3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	167.090	42.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	121.781	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3485550	Erstattungen von KVG	34.613						
3485610	Erstattungen von WBV	529						
3485850	Erstattungen von BSF	11.601						
3485950	Erstattungen von Projektgesellschaft SZ-Watenstedt	31.426		59.571	60.239	60.000	60.000	60.000
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		20.000					
3487200	Erstattungen von Ingenieurleistungen	3.500	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	48.260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3561300	Zwangsgelder	28.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3562000	Säumniszuschläge u. dgl.	85						
3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	19.244						
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	681						

B. Teilergebnishaushalt 61 Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz



	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
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.144.808	1.193.612	2.358.986	2.224.464	2.099.225	1.851.802	1.851.802
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	4.448.208	5.315.944	5.729.176	5.872.826	5.872.826	6.022.937	6.022.937
4011000	Bezüge der Beamten	907.521	1.321.593	1.203.989	1.215.975	1.215.975	1.215.975	1.215.975
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	2.408.775	2.665.867	3.106.387	3.204.421	3.204.421	3.204.421	3.204.421
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	487.307	687.229	671.104	677.784	677.784	677.784	677.784
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	128.680	171.948	170.541	175.923	175.923	175.923	175.923
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	457.903	533.173	635.256	655.304	655.304	655.304	655.304
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	46.542	46.256	64.052	64.690	64.690	64.690	64.690
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	11.479	39.988	27.957	28.840	28.840	28.840	28.840
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-150.111	-150.111	-150.111	-150.111		
	14. Versorgungsaufwendungen	87.672	105.727	120.760	121.962	121.962	121.962	121.962
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	87.672	105.727	120.760	121.962	121.962	121.962	121.962
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	371.407	725.555	1.015.710	780.710	812.778	609.278	609.278
4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	179.846	495.000	365.000	365.000	545.000	345.000	345.000
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	120	650	120	120	120	120	120
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	142						
4241100	Grundsteuer	573	320	320	320	320	320	320
4241110	Straßenreinigungsgebühren	94	100	100	100	100	100	100
4241250	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-17						
4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.	237	100	160	160	160	160	160
4251400	Aufwendungen für Ersatzteile	24						
4251900	So. Aufw. für die Haltung von Fahrzeugen	835	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4261100	Aufw. Dienst-, Schutzkleidung, pers. Ausrüstgegenständ	118	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.952	24.982	28.397	28.397	23.865	20.365	20.365
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.831	1.975	2.575	2.575	1.675	1.675	1.675
4261400	Schulungen für neu angeschaffte Software		350	350	350	350	350	350
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	2.236	4.398	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	25.283	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	93	700	400	400	400	400	400
4271870	Kosten für Ersatzvornahmen	7.912	5.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	136.130	184.781	583.038	348.038	210.538	210.538	210.538
	16. Abschreibungen	52.295	29.518	93.101	102.608	102.608	102.608	102.608
4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.621	194	1.793	1.976	1.976	1.976	1.976
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	31.967	11.293	41.647	45.900	45.900	45.900	45.900
4711430	Abs. auf Verkehrslenkungsanlagen	5.825	52	7.288	8.032	8.032	8.032	8.032
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.725	4.899	6.164	6.793	6.793	6.793	6.793
4711610	Abschreibungen auf Maschinen u. tech. Anlagen			32.434	35.746	35.746	35.746	35.746
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.974	7.561	3.775	4.161	4.161	4.161	4.161

B. Teilergebnishaushalt 61 Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz



	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
4711800	Auflösung Sammelposten	1.640	5.519					
4721111	Einzelwertberichtigungen	662						
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	880						
	18. Transferaufwendungen	13.320	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820
4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	3.500						
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	723.347	1.727.112	1.432.108	1.229.159	1.134.373	1.069.341	1.166.341
4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	1.736	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		32	32	32	32		
4429400	Mitgliedsbeiträge	231.134	210.400	264.000	281.000	306.000	291.000	388.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	11.468	12.835	10.218	10.218	10.218	10.218	10.218
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	6.477	1.000	500	500	500	500	500
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	2.461	43.411	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	7.234	722.913	628.600	402.600	283.600	233.600	233.600
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	8.539	12.734	9.653	9.653	8.867	8.867	8.867
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.904						
4451000	Erstattungen an das Land	7.828	500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4452000	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4455100	Erstattungen an den SRB	14.666	17.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	47.397	60.238	45.186	45.186	45.186	45.186	45.186
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	21.351	166.973	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	230.612	267.510	261.657	267.362	267.362	267.362	267.362
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	129.613	156.491	137.562	137.909	137.909	137.909	137.909
4455710	Erstattungen an KVG	928						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		7.000					
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		31.173					
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-48.676	-49.153	-40.394	-39.139	-33.769	-35.709
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-48.676	-49.153	-40.394	-39.139	-33.769	-35.709
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.696.249	7.865.000	8.351.522	8.076.691	8.015.228	7.902.177	7.997.237
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.551.441	-6.671.388	-5.992.536	-5.852.228	-5.916.003	-6.050.376	-6.145.436
	22. außerordentliche Erträge	8.339	25.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5019000	So. außergewöhnliche Erträge		25.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5312000	Erträge aus Veräußerung von unbebaut. Grundstücken	8.339						
	24. außerordentliches Ergebnis	8.339	25.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.543.102	-6.646.388	-5.912.536	-5.772.228	-5.836.003	-5.970.376	-6.065.436
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.003	324.588	327.614	327.614	327.614	327.614	327.614
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-314.003	-324.588	-327.614	-327.614	-327.614	-327.614	-327.614
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.857.106	-6.970.976	-6.240.150	-6.099.842	-6.163.618	-6.297.990	-6.393.050

**C. Teilfinanzhaushalt
61 Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz**


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	63.912	68.500	362.581	407.423	322.423	75.000	75.000
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.359.198	671.830	1.498.100	1.498.100	1.458.100	1.458.100	1.458.100
5.	Privatrechtliche Entgelte	3.692	9.900	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.247	409.480	418.421	232.839	232.600	232.600	232.600
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.135	26.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.111.185	1.185.710	2.364.802	2.224.062	2.098.823	1.851.400	1.851.400
10.	Personalauszahlungen	4.479.489	5.315.944	5.729.176	5.872.826	5.872.826	6.022.937	6.022.937
11.	Versorgungsauszahlungen	87.672	105.727	120.760	121.962	121.962	121.962	121.962
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.095	845.651	1.015.710	780.710	812.778	609.278	609.278
14.	Transferauszahlungen	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	783.737	2.655.255	1.432.108	1.229.159	1.134.373	1.069.341	1.166.341
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperr	0	-48.676	-49.153	-40.394	-39.139	-33.769	-35.709
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.623.814	8.883.721	8.258.421	7.974.083	7.912.619	7.799.569	7.894.629
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.512.629	-7.698.011	-5.893.619	-5.750.021	-5.813.796	-5.948.169	-6.043.229
18.	Einz. aus Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	30.828	5.000	20.000	0	0	0	0
19.	Einz. aus Beitr. u.ä. Entg. f. Investitionstätigkeit	13.152	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.979	105.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	262.097	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.786	271.250	60.000	60.000	290.000	40.000	40.000
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.126	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	181.042	845.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.052	1.166.250	435.000	435.000	665.000	415.000	415.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-433.073	-1.061.250	-365.000	-385.000	-615.000	-365.000	-365.000
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	-2.945.702	-8.759.261	-6.258.619	-6.135.021	-6.428.796	-6.313.169	-6.408.229
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-2.945.702	-8.759.261	-6.258.619	-6.135.021	-6.428.796	-6.313.169	-6.408.229

D. Investitionen



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

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
6100006000 Abwasserbeiträge	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
6100016922 Städtebaulicher Rahmenplan City SZ-Lebenstedt	-340.000	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
6100017922 Städtebaulicher Rahmenplan SZ-Bad	-120.000	0	0	0	0	0	-40.000	0
6120002900 Ankauf von Grundstücken (Ökokonto)	-225.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
6120002923 Klimaschutz, Maßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	-28.442	0
6120005922 Wiederherstellung von Retentionsr. an der Innerste	-183.750	0	0	0	0	0	-61.250	0
6120007900 Umsetzung Klimaschutzkonzept	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
6120008900 Handlungskonzept Fließgewässer	-900.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
6120009900 Klimaschutz - Biodiversität	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
6122005922 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Bauleitplanung	-150.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
6122008024 Projektförderung Hochwasserschutz Lesse	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
6122008923 Hochwasserschutz SZ-Lesse	-430.000	-10.000	-10.000	-250.000	0	0	-80.050	0
6132001022 Geldbeträge gem. § 47 NBauO	20.000	5.000	0	0	0	0	31.000	0
Gesamtsumme	-2.843.750	-365.000	-385.000	-615.000	-365.000	-365.000	-268.742	0

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



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

zugeordnetes Landesprodukt

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Dezernat III

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Übrige Erläuterungen

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

B. Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau und Verkehr



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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	3	100	100	100	100	100	100
3141000	Zuweisungen vom Land	3	100	100	100	100	100	100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.848.755	2.811.698	2.899.645	2.930.683	2.930.683	2.930.683	2.930.683
3161010	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Bund	418.261	430.070	454.109	489.995	489.995	489.995	489.995
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	558.864	540.983	576.718	607.503	607.503	607.503	607.503
3161200	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen Gem.u.-verb.	1.355	1.438	1.539	1.713	1.713	1.713	1.713
3161300	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen Zweckverbänden	5.633	1.613	6.675	7.431	7.431	7.431	7.431
3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	3.604	3.826	4.100	4.565	4.565	4.565	4.565
3161500	Erträge Aufl. SoPo Zuwend verb.U,Sonderv.Beteilig	61.326	65.114	69.663	77.560	77.560	77.560	77.560
3161600	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung so.öffentl.Sonderrech	36.353	38.371	41.052	45.706	45.706	45.706	45.706
3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung privaten U.	54.595	57.722	61.207	68.146	68.146	68.146	68.146
3371100	Erträge Auflösung SoPo für Erschließungsbeiträge	520.625	518.888	529.215	503.848	503.848	503.848	503.848
3371200	Erträge Auflösung SoPo für Straßenausbaubeiträge	129.544	124.924	144.643	143.470	143.470	143.470	143.470
3371400	Erträge Auflösung SoPo für Abwasserbeiträge	407.806	432.996	463.251	463.251	463.251	463.251	463.251
3571100	Erträge Auflösung so Sopo aus Stellplatzablösungen	3.662	3.816	3.781	3.781	3.781	3.781	3.781
3572200	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgleich Straßen	333.081	265.239	220.895	192.673	192.673	192.673	192.673
3572300	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgleich Brücken	298.655	311.660	308.233	306.477	306.477	306.477	306.477
3572400	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgl. so.Infra	15.391	15.038	14.565	14.565	14.565	14.565	14.565
	5. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.409.912	15.353.900	17.466.775	17.974.728	17.974.728	17.974.728	17.974.728
3311000	Verwaltungsgebühren	41.188	47.200	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3311010	Verwaltungsgebühren von Wohnbau	66						
3311200	Ersatzvornahmen	7.587						
3321100	Abwassergebühren	15.717.271	14.815.700	16.932.375	17.440.328	17.440.328	17.440.328	17.440.328
3321110	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	354.698	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3321200	Parkgebühren	289.103	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3321900	So. Benutzungsgebühren		1.000	400	400	400	400	400
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.990	66.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3411000	Mieten u. Pachten	14	200	100	100	100	100	100
3421000	Erträge aus Verkauf	663						
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	159.312	65.800	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	280.825	188.500	196.600	196.600	196.600	196.600	196.600
3481000	Erstattungen vom Land	15.007	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3485100	Erstattungen vom SRB	34.397		200	200	200	200	200
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	1.310						
3485700	Erstattungen von ASG	189.138	174.000	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300
3485850	Erstattungen von BSF	40.973		100	100	100	100	100
3487100	Erstattungen von Grundstücksanschlüssen			500	500	500	500	500
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	312						
3618000	Zinserträge von so. inländ. Bereichen	312						

B. Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau und Verkehr



	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
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	376.442		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3711000	Aktivierete Eigenleistungen	376.442		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	35.905	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3561300	Zwangsgelder	8.478	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	23.353						
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	4.075						
	12. = Summe ordentliche Erträge	20.112.144	18.421.198	21.026.120	21.565.111	21.565.111	21.565.111	21.565.111
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	2.583.247	2.863.924	3.389.055	3.559.950	3.559.950	3.659.844	3.659.844
4011000	Bezüge der Beamten	203.398	236.356	218.912	220.747	220.747	220.747	220.747
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	1.801.859	2.029.246	2.472.697	2.605.100	2.605.100	2.605.100	2.605.100
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	109.798	122.905	122.021	123.044	123.044	123.044	123.044
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100.150	130.886	135.751	143.020	143.020	143.020	143.020
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	348.937	405.858	505.667	532.743	532.743	532.743	532.743
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	10.487	8.272	11.646	11.744	11.744	11.744	11.744
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	8.618	30.295	22.254	23.446	23.446	23.446	23.446
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-99.893	-99.893	-99.893	-99.893		
	14. Versorgungsaufwendungen	19.754	18.908	21.957	22.141	22.141	22.141	22.141
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	19.754	18.908	21.957	22.141	22.141	22.141	22.141
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.685.280	5.299.300	2.814.600	2.814.600	2.814.600	2.814.600	2.814.600
4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	2.889	36.000	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
4212100	Aufw. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.795	1.821.000	828.100	828.100	828.100	828.100	828.100
4212200	Aufw. für Straßenbeleuchtung	341.051	159.600	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
4212300	Aufw. für neue Straßenbeleuchtung - Festwert	344.890	336.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4212400	Aufw. für Straßenbeschilderung - Festwert	40.698	47.000	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
4212500	Aufw. für Straßenmarkierung	77.600	80.000	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	2.061	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	805	600	800	800	800	800	800
4241100	Grundsteuer	1.678	3.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4241110	Straßenreinigungsgebühren	6.738	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4241300	Entgelte für Abfallentsorgung		400	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.	16	100	100	100	100	100	100
4251300	Kraftfahrzeugsteuer	52						
4251900	So. Aufw. für die Haltung von Fahrzeugen	30						
4261100	Aufw.Dienst-,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	621	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.561	21.600	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.469	3.000	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	294	200	100	100	100	100	100
4271800	Energieverbrauch für Betriebszwecke	670.543	2.610.500	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000

B. Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau und Verkehr



	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
4271810	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	4.217						
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	164.860	162.000	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100
4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	17.003	7.400	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	16. Abschreibungen	5.696.344	6.031.275	6.631.431	7.060.056	7.060.056	7.060.056	7.060.056
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	438.546	363.179	561.078	618.376	618.376	618.376	618.376
4711200	Abs. auf Gebäude	1.667	593	2.085	2.298	2.298	2.298	2.298
4711410	Abs. auf Brücken u. Tunnel	773.235	956.293	965.856	1.061.438	1.061.438	1.061.438	1.061.438
4711420	Abs. auf Straßen, Wege, Plätze	4.156.317	4.128.722	4.750.805	5.052.440	5.052.440	5.052.440	5.052.440
4711430	Abs. auf Verkehrslenkungsanlagen	105.851	160.089	96.171	93.552	93.552	93.552	93.552
4711440	Abs. auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	205.142	405.625	245.356	221.358	221.358	221.358	221.358
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	328		547	603	603	603	603
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.675	16.064	9.533	9.990	9.990	9.990	9.990
4711800	Auflösung Sammelposten	2.655	710					
4721111	Einzelwertberichtigungen	141						
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.786						
	18. Transferaufwendungen	235.100	236.000	245.100	245.100	245.100	245.100	245.100
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	235.100	236.000	245.100	245.100	245.100	245.100	245.100
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.268.993	19.534.462	19.679.889	19.982.691	19.982.691	19.982.691	19.982.691
4411400	Personalnebenaufwendungen	96						
4429400	Mitgliedsbeiträge	282						
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	264	500	400	400	400	400	400
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	6.417	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten		4.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431750	Aufw. für Gutachten u. so. Beratungsleistungen		17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	9.974	20.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.523	20.000					
4441100	Versicherungsbeiträge u.ä. (für Geb. u. Einricht)	8						
4454000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	-855						
4455100	Erstattungen an den SRB	48.068	70.000	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	25.048	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	4.024	7.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	78.325	56.545	128.592	131.395	131.395	131.395	131.395
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	53.387	51.378	46.917	47.035	47.035	47.035	47.035
4455400	Erstattung Grundstücksanschlüsse ASG	325.220	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4455410	Erstattungen an ASG	17.717.212	18.839.400	18.994.780	19.294.660	19.294.660	19.294.660	19.294.660
4611000	Abführung Gebührenüberschuss an SOPO Gebührenaussgl		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		18.039					
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-501.246	-454.792	-460.848	-460.848	-460.848	-460.848
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-501.246	-454.792	-460.848	-460.848	-460.848	-460.848
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.488.718	33.482.624	32.327.240	33.223.690	33.223.690	33.323.583	33.323.583
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.376.574	-15.061.426	-11.301.120	-11.658.578	-11.658.578	-11.758.472	-11.758.472
	22. außerordentliche Erträge	255.843	5.000	5.000	5.000	5.000		

B. Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau und Verkehr



	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
5012000	Empf. Schadenersatzleist. f. Vermögensschäden	28.062						
5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	80.000						
5041000	Zuschreibung aus Werterhöhung von VG	145.089						
5314000	Erträge aus Veräußerung von Infrastrukturvermögen	2.692	5.000	5.000	5.000	5.000		
	23. außerordentliche Aufwendungen	2.014	200	200	200	200		
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2.014						
5324000	Aufwendungen Veräußerung von Infrastrukturvermögen		200	200	200	200		
	24. außerordentliches Ergebnis	253.829	4.800	4.800	4.800	4.800		
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.122.745	-15.056.626	-11.296.320	-11.653.778	-11.653.778	-11.758.472	-11.758.472
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	634.753	624.767	634.792	634.792	264.500	264.500	264.500
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.842	276.840	281.733	282.982	282.130	282.540	282.955
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	369.911	347.927	353.059	351.810	-17.630	-18.040	-18.455
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.752.834	-14.708.699	-10.943.261	-11.301.969	-11.671.409	-11.776.512	-11.776.926

**C. Teilfinanzhaushalt
66 Tiefbau und Verkehr**


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	3	100	100	100	100	100	100
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.346.038	15.353.900	17.466.775	17.974.728	17.974.728	17.974.728	17.974.728
5.	Privatrechtliche Entgelte	90.609	66.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.581	188.500	196.600	196.600	196.600	196.600	196.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	312	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.206	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.727.749	15.609.500	17.726.475	18.234.428	18.234.428	18.234.428	18.234.428
10.	Personalauszahlungen	2.612.705	2.863.924	3.389.055	3.559.950	3.559.950	3.659.844	3.659.844
11.	Versorgungsauszahlungen	19.754	18.908	21.957	22.141	22.141	22.141	22.141
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839.715	5.299.300	2.814.600	2.814.600	2.814.600	2.814.600	2.814.600
14.	Transferauszahlungen	230.791	236.000	245.100	245.100	245.100	245.100	245.100
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.292.557	19.384.462	19.529.889	19.832.691	19.832.691	19.832.691	19.832.691
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperr	0	-501.246	-454.792	-460.848	-460.848	-460.848	-460.848
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.995.522	27.301.349	25.545.809	26.013.634	26.013.634	26.113.527	26.113.527
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.267.774	-11.691.849	-7.819.334	-7.779.206	-7.779.206	-7.879.099	-7.879.099
18.	Einz. aus Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	916.455	4.340.000	1.060.000	2.253.650	3.488.500	3.501.500	6.467.500
19.	Einz. aus Beitr.u.ä. Entg. f. Investitionstätigkeit	187.090	774.000	0	0	0	990.000	270.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.383	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	Einzahlungen aus Finanzvermögensanlagen	12.557	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.647	0	0	0	0	0	0
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134.131	5.114.000	1.061.000	2.254.650	3.489.500	4.492.500	6.738.500
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.u.Gebäuden	50.669	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.698.616	16.465.000	1.045.000	1.025.000	9.067.500	8.070.000	8.897.932
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.936	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen	12.557	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.765.777	16.465.000	1.045.000	1.025.000	9.067.500	8.070.000	8.897.932
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.631.646	-11.351.000	16.000	1.229.650	-5.578.000	-3.577.500	-2.159.432
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	-8.899.419	-23.042.849	-7.803.334	-6.549.556	-13.357.206	-11.456.599	-10.038.531
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-8.899.419	-23.042.849	-7.803.334	-6.549.556	-13.357.206	-11.456.599	-10.038.531

D. Investitionen



Dezernat	DEZ III	Dezernat III							
Fachbereich	DEZ III	Dezernat III							
FD / Referat	66	Tiefbau und Verkehr							
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	
6600005124 Bad, KVP Windmühlenbergstraße, Zuw. GVFG	1.749.000	0	0	1.749.000	0	0	0	0	
6600005824 Bad, KVP Windmühlenbergstraße, StrB	-2.915.000	0	0	-2.915.000	0	0	0	0	
6600055924 Th, Verbindungsweg DB- Haltepunkt bis Baugebiet	-159.500	0	0	-14.500	0	0	-145.000	0	
6600071025 Bad, Gittertor, Zuw GVFG	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	0	
6600076924 Bad, Fr.-Ebert-Str. (Wiesen- Windmühlenberg), StrB	-1.700.000	0	0	-575.000	0	0	-1.125.000	0	
6600081822 Bad, Hasenspringweg 2. BA, StrB	-1.000.000	0	0	-268.000	0	0	0	0	
6600091919 Bad, Gittertor, Planung	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-55.930	0	
6600199022 Fi, Alte Landstr. (OD K 25), Zuw. GVFG	1.882.000	0	0	1.392.000	0	0	0	0	
6600199820 Fi, Alte Landstraße, Planung	-130.000	-70.000	0	0	0	0	-17.381	0	
6600199922 Fi, Alte Landstraße, StrB (1.BA)	-3.020.000	0	0	-2.320.000	0	0	0	0	
6600210025 Ghg, Reichenberger Straße, Zuw. GVFG	2.100.000	0	0	0	2.100.000	0	0	0	
6600210925 Ghg, Reichenberger Straße, StrB	-3.500.000	0	0	0	-3.500.000	0	0	0	
6600222923 L 670, Ghg - He, Radweg, Grunderwerb	-187.000	0	0	0	-17.000	0	-170.000	0	
6600229924 Ghg, Am Dorfrand, StrBt	-1.700.000	0	0	-400.000	0	0	-1.300.000	0	
6600244022 Git, Am Ritterhof, OD K 32, Zuw. GVFG	1.800.000	0	0	190.000	0	0	0	0	
6600244819 Git, Am Ritterhof, OD K 32, Planung	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-75.345	0	
6600244922 Git, Am Ritterhof, OD K 32, StrB	-3.000.000	0	0	-700.000	0	0	0	0	
6600263024 Hal, Maangarten, Zuw. GVFG	1.380.000	0	0	0	155.000	0	1.225.000	0	
6600263824 Hal, Maangarten, StrB	-2.300.000	0	0	0	-550.000	0	-1.750.000	0	
6600278824 He, Barumer Straße, StrB	-1.793.000	0	0	0	-163.000	0	-1.630.000	0	
6600279824 He, Zingelstr. östl. Teil, StrB	-1.078.000	0	0	0	0	-98.000	-980.000	0	
6600345024 K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Zuw. GVFG	4.760.000	0	0	0	0	4.060.000	700.000	0	
6600345817 K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Grunderwerb	-64.932	0	0	0	0	-64.932	-164.932	0	
6600345818 K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Grunderwerb	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	
6600345924 K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, StrB	-9.100.000	0	0	0	0	-6.100.000	-3.000.000	0	
6600372925 Leb Salzgittersee Beleuchtung Parkplätze Baukosten	-1.600.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	
6600429924 Lob, Bisselweg, Fertigstellung, StrB	-520.000	0	0	0	0	-120.000	-400.000	0	
6600453123 Rpn, Lesser Str., Zuw. GVFG	429.000	0	0	0	429.000	0	0	0	
6600453923 Rpn, Lesser Straße, StrB	-715.000	0	0	0	-715.000	0	0	0	
6600478023 Sal, Museumstr./Mindener Str., Zuw. GVFG	1.650.000	0	0	0	1.650.000	0	0	0	
6600478723 Sal, Museumstr./Mindener Str., StrB	-2.900.000	0	0	0	-2.750.000	0	-150.000	0	
6600486922 K12, Radweg Nord-Süd-Str. zw. L636 und L670, Planu	-100.000	-20.000	0	0	0	0	-21.755	0	
6600487925 K12, Radweg Nord-Süd-Str. zw. L636 und L670, StrB	-1.500.000	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	

D. Investitionen								
Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
6600502025 Th, Schäferwiese, Zuw. GVFG	2.520.000	0	0	0	0	2.520.000	0	0
6600502825 Th, Schäferwiese, StrB	-2.100.000	0	0	0	0	-2.100.000	0	0
6600507926 Th, P+R-Anlage am neuen DB-Haltepunkt, Grunderwerb	-225.000	0	-225.000	0	0	0	0	0
6600508925 Th, P+R-Anlage am neuen DB-Haltepunkt, Planung	-115.000	-115.000	0	0	0	0	0	0
6600548022 K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, Zuw. GVFG	2.661.650	990.000	383.650	0	0	0	588.000	0
6600600000 Zuw. GVFG Bushaltestellenprogramm	225.000	0	0	75.000	75.000	75.000	475.000	0
6600600100 Zuw. RGB Bushaltestellenprogramm	37.500	0	0	12.500	12.500	12.500	0	0
6600600922 Bushaltestellenprogramm	-2.700.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.004.271	0
6600608000 Verkauf von Grundstücken	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	151.040	0
6600610000 Lkw-Maut	350.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0
6600612922 Radverkehrskonzept, Umsetzung Einzelmaßnahmen	-670.000	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0
6600911922 Kleine Straßenbaumaßnahmen	-1.006.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-200.358	0
6600912922 Kleine Entwässerungsbaumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	-40.000	0
Gesamtsumme	-22.649.282	16.000	1.229.650	-5.578.000	-3.577.500	-2.159.432	-9.215.931	0

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

Zugeordnete Produkt	228	Umweltbericht
	229	Sonderaufgaben

zugeordnetes Landesprodukt

511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
561 - Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Dezernat III

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Übrige Erläuterungen

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

B. Teilergebnishaushalt 68 Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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							
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	141.661	126.043	137.310	137.913	137.913	142.473	142.473
4011000	Bezüge der Beamten	88.639	83.989	88.085	88.460	88.460	88.460	88.460
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.400	43.674	49.099	49.307	49.307	49.307	49.307
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	4.623	2.940	4.686	4.706	4.706	4.706	4.706
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-4.560	-4.560	-4.560	-4.560		
	14. Versorgungsaufwendungen	8.708	6.719	8.835	8.872	8.872	8.872	8.872
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	8.708	6.719	8.835	8.872	8.872	8.872	8.872
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.067	18.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		3.800	500	500	500	500	500
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	1.259						
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	1.807						
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16. Abschreibungen	237	275	296	326	326	326	326
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	237	275	296	326	326	326	326
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.965	18.779	12.585	12.682	12.682	12.682	12.682
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.058		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	1.572	700	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	838	1.000	900	900	900	900	900
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	7.242	8.767	4.290	4.384	4.384	4.384	4.384
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	4.255	5.312	1.323	1.326	1.326	1.326	1.326
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-729	-362	-364	-364	-364	-364
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-729	-362	-364	-364	-364	-364
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	169.637	169.888	164.164	164.930	164.930	169.490	169.490
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-169.637	-169.888	-164.164	-164.930	-164.930	-169.490	-169.490
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-169.637	-169.888	-164.164	-164.930	-164.930	-169.490	-169.490
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.764	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.764	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.401	-173.497	-167.774	-168.540	-168.540	-173.099	-173.099

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


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
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	141.468	126.043	137.310	137.913	137.913	142.473	142.473
11.	Versorgungsauszahlungen	8.708	6.719	8.835	8.872	8.872	8.872	8.872
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.067	18.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.582	18.779	12.585	12.682	12.682	12.682	12.682
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-729	-362	-364	-364	-364	-364
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.825	169.612	163.868	164.604	164.604	169.163	169.163
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.825	-169.612	-163.868	-164.604	-164.604	-169.163	-169.163
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-168.825	-169.612	-163.868	-164.604	-164.604	-169.163	-169.163
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-168.825	-169.612	-163.868	-164.604	-164.604	-169.163	-169.163

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	1.096.580	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	546.820	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	983.123	552.965	921.508	849.628	849.628	849.628	849.628
3161100	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen v. Land	979.346	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	201.247	251.200	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3321900	So. Benutzungsgebühren	201.247	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	226.395	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	211.890						
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	3.466.062	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	5.146.494	5.146.818	5.146.818	4.692.505	4.692.505
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	3.496.620	3.495.625	3.495.625	3.495.625	3.495.625
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	191.964	191.910	191.910	191.910	191.910
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	608.795	594.568	715.059	714.855	714.855	714.855	714.855

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
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	22.155	44.593	31.470	31.461	31.461	31.461	31.461
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	624.400	624.400	624.400	624.400	624.400
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		250	250	250	250	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	1.132.000	1.162.000	1.162.000	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	430.000	460.000	460.000	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	51.733.595	52.967.662	53.789.187	54.688.087	55.671.864
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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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. Einricht)	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	338.500	338.500	338.500	338.500	338.500
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	59.469.899	60.552.049	61.357.143	61.783.752	62.747.854
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-45.747.037	-53.946.581	-56.539.541	-57.669.570	-58.449.665	-58.849.614	-59.785.932
	23. außerordentliche Aufwendungen	1.313						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.231						
5327000	Aufw. Veräußerung Abgang Verschrottung von BGA	83						
	24. außerordentliches Ergebnis	-1.313						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-45.748.351	-53.946.581	-56.539.541	-57.669.570	-58.449.665	-58.849.614	-59.785.932
	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	-39.346.211	-50.813.669	-50.078.302	-51.208.331	-51.988.426	-52.388.375	-53.324.693


**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	4.420.367	4.793.369	5.146.494	5.146.818	5.146.818	4.692.505	4.692.505
11.	Versorgungsauszahlungen	15.051	27.797	16.009	16.108	16.108	16.108	16.108
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.403	949.452	624.400	624.400	624.400	624.400	624.400
14.	Transferauszahlungen	871.972	956.000	1.132.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.728.342	49.268.588	51.733.595	52.967.662	53.789.187	54.688.087	55.671.864
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperrung	0	-1.008.219	-1.069.800	-1.095.081	-1.111.512	-1.129.490	-1.149.165
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.449.135	54.986.988	57.582.697	58.821.907	59.627.002	60.053.610	61.017.712
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.294.687	-52.779.435	-55.573.847	-56.789.057	-57.569.152	-57.969.100	-58.905.419
18.	Einz. aus Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	4.480.071	0	0	0	0	0	0
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.480.071	0	0	0	0	0	0
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	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	2.196.641	3.380.473	5.097.943	3.709.943	3.554.003	3.454.003	3.864.003
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(820.000)	(0)	(0)
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.283.431	-3.380.473	-5.097.943	-3.709.943	-3.554.003	-3.454.003	-3.864.003
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-820.000)	(0)	(0)
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	-43.011.257	-56.159.908	-60.671.790	-60.499.000	-61.123.155	-61.423.103	-62.769.422
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-820.000)	(0)	(0)
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-43.011.257	-56.159.908	-60.671.790	-60.499.000	-61.123.155	-61.423.103	-62.769.422
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(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	-1.000.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-181.014	0
4010002900 Ausstattung der berufl. Schulen mit DV-Anlagen	-175.000	-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
4011003923 Einrichtung und Ausstattung GS Nord	-966.000	-380.000	0	0	0	0	-338.563	0
4011004924 Einrichtung und Ausstattung GS Altstadtschule	-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
4016001929 Einrichtung/Ausstattung FS Maria-Monessori	-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	-19.000	-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	-22.118.368	-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 48 Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung		
Zugeordnete Produkt	230	Integration und Fachkräftesicherung
zugeordnetes Landesprodukt		
111 - Verwaltungssteuerung und -service		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Dezernat IV	
Budgetierungsbestimmungen		
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen		
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)		
Übrige Erläuterungen		
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

B. Teilergebnishaushalt 48 Integration und Fachkräftesicherung



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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	47.695	43.168	43.168	43.168	43.168	43.168	43.168
3141000	Zuweisungen vom Land	19.149	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	23.250	8.168	8.168	8.168	8.168	8.168	8.168
3148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.296						
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	112						
3421000	Erträge aus Verkauf	112						
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	5.341						
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.341						
	11. sonstige ordentliche Erträge	167						
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	167						
	12. = Summe ordentliche Erträge	53.315	43.168	43.168	43.168	43.168	43.168	43.168
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	436.031	641.316	565.708	572.011	572.011	544.515	544.515
4011000	Bezüge der Beamten		97.631					
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	344.675	361.081	424.323	429.293	429.293	429.293	429.293
4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte		27.497	27.497	27.497	27.497		
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		50.768					
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.145	23.290	23.295	23.568	23.568	23.568	23.568
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	67.420	72.216	86.774	87.790	87.790	87.790	87.790
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte		3.417					
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	6.791	5.416	3.819	3.864	3.864	3.864	3.864
	14. Versorgungsaufwendungen		7.810					
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger		7.810					
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.685	19.543	18.169	18.169	18.169	18.169	18.169
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	72	3.923	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		1.851	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271100	Aufwend. für Lehr- u. Unterrichtsmaterialien		400	400	400	400	400	400
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	61	600	600	600	600	600	600
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	1.079	600	600	600	600	600	600
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	30.473	12.169	12.169	12.169	12.169	12.169	12.169
	16. Abschreibungen	2.120	11.651	1.047	1.154	1.154	1.154	1.154
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	879	11.651	1.047	1.154	1.154	1.154	1.154
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.241						
	18. Transferaufwendungen	340	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	340	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.297	120.150	111.784	112.354	112.354	112.354	112.354
4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	44.891	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4429400	Mitgliedsbeiträge	350		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	153	192	192	192	192	192	192

B. Teilergebnishaushalt 48 Integration und Fachkräftesicherung



	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
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	677	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
4441200	Schülerunfallversicherung		350	350	350	350	350	350
4455100	Erstattungen an den SRB		320	320	320	320	320	320
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	1.040	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	22.228	25.785	25.257	25.808	25.808	25.808	25.808
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	12.932	15.625	7.786	7.805	7.805	7.805	7.805
4455710	Erstattungen an KVG	25						
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-2.929	-2.749	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-2.929	-2.749	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	552.473	807.542	701.459	708.428	708.428	680.932	680.932
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-499.158	-764.374	-658.291	-665.260	-665.260	-637.764	-637.764
	22. außerordentliche Erträge	6.000						
5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	6.000						
	24. außerordentliches Ergebnis	6.000						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-493.158	-764.374	-658.291	-665.260	-665.260	-637.764	-637.764
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.046	352.342	440.808	440.808	440.808	440.808	440.808
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.111	57.472	34.443	34.443	34.443	34.443	34.443
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	310.935	294.870	406.365	406.365	406.365	406.365	406.365
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-182.222	-469.505	-251.926	-258.895	-258.895	-231.399	-231.399

**C. Teilfinanzhaushalt
48 Integration und Fachkräftesicherung**


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	56.462	43.168	43.168	43.168	43.168	43.168	43.168
5.	Privatrechtliche Entgelte	303	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.341	0	0	0	0	0	0
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.106	43.168	43.168	43.168	43.168	43.168	43.168
10.	Personalauszahlungen	441.588	641.316	565.708	572.011	572.011	544.515	544.515
11.	Versorgungsauszahlungen	0	7.810	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.213	19.543	18.169	18.169	18.169	18.169	18.169
14.	Transferauszahlungen	1.623	19.360	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.267	151.031	111.784	112.354	112.354	112.354	112.354
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperrung	0	-2.929	-2.749	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543.691	836.131	700.411	707.274	707.274	679.777	679.777
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.585	-792.963	-657.244	-664.106	-664.106	-636.610	-636.610
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	-481.585	-792.963	-657.244	-664.106	-664.106	-636.610	-636.610
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-481.585	-792.963	-657.244	-664.106	-664.106	-636.610	-636.610

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	26.481.126	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	26.302.424	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	2.131.571	1.566.200	2.013.053	1.996.253	1.996.253	1.996.253	1.996.253
3211001	Kostenbeiträge u.Aufwendgersatz,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.bürgrecht.Unterhaltsverpfl	1.516	2.500	3.789	3.989	3.989	3.989	3.989
3212002	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürgrecht.Verpflcht.-übT	8.200	8.000	9.289	9.289	9.289	9.289	9.289
3213001	Leistungen v. Sozialleistungsträgern öT	511.250	188.300	517.875	517.875	517.875	517.875	517.875
3213002	Leistungen v. Sozialleistungsträgern-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.bürgrecht.Verpflchtung öT	17.186						
3222002	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürgrecht.Verpflcht-übT		30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3223001	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtl. Tr.	2.010	2.500					
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	62.329.496	64.765.472	64.765.472	64.765.472	64.768.472
3480100	Erstattungen vom Bund	50.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3481000	Erstattungen vom Land	47.671.002	41.939.520	46.808.416	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	15.080.647	15.116.647	15.116.647	15.116.647	15.119.647
3482001	Erstattung von Gemu.-verbänden-örtlicher Träger	163.194	90.000	104.958	104.958	104.958	104.958	104.958
3482002	Erstattung von Gemu.-verbänden-überörtlicher T	42.672		25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	173.619	108.000	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	11.200	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	92.989.224	81.816.667	90.843.017	94.757.721	94.757.721	94.757.721	94.760.721
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
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	44.826	67.861	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, Unterstützungsleist. 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-, Schutzkleidung, 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	112.358.885	111.970.783	117.921.575	121.520.049	121.520.049	121.520.040	120.980.040
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	298.591	302.689	302.689	302.689	302.689
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	26.800	28.050					
4331101	Leist. Sozialhilfe natürl. Pers. außerh. Einrichtungen	481.464	233.500	540.305	580.921	580.921	580.920	580.920
4331102	Leist. Sozialhilfe natürl. Pers. außerh. Einricht-übT	19.654.269	17.965.300	20.928.481	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	7.721.400	7.930.500	7.930.500	7.930.500	7.390.500
4339101	Leist. Kriegsopfer, ähnl. Anspruchsberechtigte -öt	42.909	65.000	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4339102	Leist. Kriegsopfer, ähnl. Anspruchsberechtigte -übT	359.065	505.300	345.500	377.000	377.000	377.000	377.000
4339401	Leistungen der Eingliederungshilfe-öt	14.264.047	17.755.800	13.752.100	14.047.200	14.047.200	14.047.200	14.047.200
4339402	Leistungen der Eingliederungshilfe-übT	32.456.715	31.518.400	32.057.200	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	40.387.613	42.846.214	42.846.214	42.846.205	42.846.205
4339502	So. soziale Leistungen - übT	970.938	517.000	1.238.000	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	124.310.181	122.635.825	128.725.547	132.565.145	132.643.545	132.870.573	132.338.433
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-31.320.957	-40.819.157	-37.882.530	-37.807.424	-37.885.824	-38.112.852	-37.577.712
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-31.320.957	-40.819.157	-37.882.530	-37.807.424	-37.885.824	-38.112.852	-37.577.712
	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	-21.550.085	-31.574.667	-26.018.020	-25.319.490	-25.397.890	-25.624.918	-25.089.778

**C. Teilfinanzhaushalt
50 Soziales und Senioren**


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	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	62.329.496	64.765.472	64.765.472	64.765.472	64.768.472
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.025.595	81.815.520	90.842.432	94.757.069	94.757.069	94.757.069	94.760.069
10.	Personalauszahlungen	8.154.776	9.062.472	8.852.941	8.988.759	8.988.759	9.212.856	9.212.856
11.	Versorgungsauszahlungen	154.301	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	117.921.575	121.520.049	121.520.049	121.520.040	120.980.040
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 Sperr	0	-2.311.804	-2.442.362	-2.517.805	-2.519.405	-2.519.465	-2.508.605
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.644.658	122.573.537	128.709.578	132.550.190	132.628.590	132.855.618	132.323.478
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.619.063	-40.758.017	-37.867.146	-37.793.120	-37.871.520	-38.098.548	-37.563.408
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ausz. für den 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	-32.650.230	-40.764.017	-37.873.146	-37.899.120	-37.877.520	-38.104.548	-37.569.408
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-32.650.230	-40.764.017	-37.873.146	-37.899.120	-37.877.520	-38.104.548	-37.569.408

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	-30.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
Gesamtsumme	-130.000	-6.000	-106.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

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



Zugeordnete Produkt	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	316	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	364	Sonstige Leistungen – unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

zugeordnetes Landesprodukt

3115 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
 3116 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)
 313 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 315 - Soziale Einrichtungen
 3155 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Dezernat IV

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Übrige Erläuterungen

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

B. Teilergebnishaushalt 50_S1 Flüchtlinge



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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	1.395.681	1.405.700	1.405.700	1.405.700	1.405.700	1.405.700	1.405.700
3121000	Bedarfszuweisungen vom Land	1.395.737	1.405.700	1.405.700	1.405.700	1.405.700	1.405.700	1.405.700
3141000	Zuweisungen vom Land	-57						
	4. sonstige Transfererträge	452.194	43.700	496.282	521.013	521.013	521.013	521.013
3211002	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- /Kostenersatz-übT	1.854		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3212002	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg- recht.Verpflcht.-übT		4.500					
3213002	Leistungen v. Sozialleistungstägem-übT	80.374	6.000	88.399	92.826	92.826	92.826	92.826
3214002	So. Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	370.846	33.200	406.083	426.387	426.387	426.387	426.387
3215001	Rückzahlung gewährter Hilfe-öT	53						
3225001	Rückzahlung gewährter Hilfen - örtlicher Träger	-933						
	5. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.515	65.000	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
3321900	So. Benutzungsgebühren	293.515	65.000	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	320						
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	320						
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	6.987.565	4.744.891	12.312.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000
3481000	Erstattungen vom Land	6.987.565	4.744.891	12.312.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	175.725						
3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	156.508						
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	19.218						
	12. = Summe ordentliche Erträge	9.305.000	6.259.291	14.513.982	14.531.713	14.531.713	14.531.713	14.531.713
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	1.734.563	1.600.075	2.124.312	2.258.240	2.258.240	2.271.168	2.271.168
4011000	Bezüge der Beamten	192.160	185.829	131.658	132.827	132.827	132.827	132.827
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	1.138.996	1.034.809	1.517.810	1.621.915	1.621.915	1.621.915	1.621.915
4018000	Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	1.473						
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	103.200	96.631	73.386	74.038	74.038	74.038	74.038
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	59.309	66.745	83.328	89.043	89.043	89.043	89.043
4031000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Beamte	1.250						
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	223.299	206.962	310.392	331.682	331.682	331.682	331.682
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	9.882	6.504	7.004	7.066	7.066	7.066	7.066
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	4.994	15.522	13.660	14.597	14.597	14.597	14.597
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-12.928	-12.928	-12.928	-12.928		
	14. Versorgungsaufwendungen	18.567	14.866	13.205	13.323	13.323	13.323	13.323
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	18.567	14.866	13.205	13.323	13.323	13.323	13.323
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	206.130	245.900	308.951	78.150	78.150	78.150	78.150
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)		100					
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	183.924	200.800	285.000	54.150	54.150	54.150	54.150
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	688						
4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.		24.000	3.351	3.400	3.400	3.400	3.400
4261100	Aufw.Dienst- .Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	338		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

B. Teilergebnishaushalt 50_S1 Flüchtlinge



	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
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.249	14.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	149						
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	232						
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	17	500					
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	110	1.500					
4271840	Verbrauchsstoffe/-materialien	5						
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	16.453	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	964		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	16. Abschreibungen	33.692	2.913	11.270	12.421	12.421	12.421	12.421
4711200	Abs. auf Gebäude	132		198	219	219	219	219
4711610	Abschreibungen auf Maschinen u. tech. Anlagen	636	1.165	796	877	877	877	877
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.025	1.748	10.276	11.325	11.325	11.325	11.325
4721111	Einzelwertberichtigungen	4.172						
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	21.727						
	18. Transferaufwendungen	7.024.528	5.608.709	7.077.675	7.441.273	7.441.273	7.441.273	7.441.273
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen		15.000					
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	851.766	1.206.368	1.133.190	1.133.190	1.133.190	1.133.190	1.133.190
4331101	Leist.Sozialhilfe natürl.Pers.außerh.Einrichtungen	541						
4331102	Leist.Sozialhilfe natürl.Pers.außerh.Einricht-übT	4.213.236	2.642.450	5.077.316	5.440.915	5.440.915	5.440.915	5.440.915
4331200	Leist.Jugendhilfe an natürl.Pers.außerhalbEinricht	21.066	24.491	23.028	23.028	23.028	23.028	23.028
4332102	Leist.Sozialhilfe an natürl.Pers.in Einricht-übT	70.771		23.497	23.497	23.497	23.497	23.497
4332200	Leist.Jugendhilfe an natürl.Pers. in Einricht	1.850.867	1.720.400	805.160	805.160	805.160	805.160	805.160
4339501	So. soziale Leistungen - öT	16.280		15.483	15.483	15.483	15.483	15.483
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.158.151	5.122.958	3.491.225	3.525.784	3.525.784	3.525.784	3.525.784
4411400	Personalnebenaufwendungen	65						
4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger		15.000					
4429800	So.Aufw.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten		1.990					
4431110	Büromaterial (Schreib- u.Zeichenmaterial usw)		2.600					
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		500					
4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen		71.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	2.790	100					
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	32.889	56.000					
4455100	Erstattungen an den SRB	86.302	90.000	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	232.303	230.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	1.468.050	2.408.938	1.680.490	1.711.827	1.711.827	1.711.827	1.711.827
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	1.335.752	2.246.829	1.433.235	1.436.457	1.436.457	1.436.457	1.436.457
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-193.213	-217.557	-220.904	-220.904	-220.904	-220.904
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-193.213	-217.557	-220.904	-220.904	-220.904	-220.904
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.175.629	12.402.207	12.809.080	13.108.286	13.108.286	13.121.214	13.121.214
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.870.629	-6.142.916	1.704.902	1.423.426	1.423.426	1.410.498	1.410.498

B. Teilergebnishaushalt 50_S1 Flüchtlinge



	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
	23. außerordentliche Aufwendungen	8.552						
5119000	So. außergewöhnliche Aufwendungen	8.552						
	24. außerordentliches Ergebnis	-8.552						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.879.181	-6.142.916	1.704.902	1.423.426	1.423.426	1.410.498	1.410.498
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.554.290	8.739.897	8.961.967	8.961.967	8.961.967	8.961.967	8.961.967
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.700.219	23.204.835	29.808.382	30.454.328	30.454.328	30.454.328	30.454.328
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.145.929	-14.464.938	-20.846.415	-21.492.360	-21.492.360	-21.492.360	-21.492.360
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.025.110	-20.607.854	-19.141.513	-20.068.934	-20.068.934	-20.081.862	-20.081.862

**C. Teilfinanzhaushalt
50_S1 Flüchtlinge**


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	1.395.737	1.405.700	1.405.700	1.405.700	1.405.700	1.405.700	1.405.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	481.694	43.700	496.282	521.013	521.013	521.013	521.013
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	294.958	65.000	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	220	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.963.687	4.744.891	12.312.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.136.296	6.259.291	14.513.982	14.531.713	14.531.713	14.531.713	14.531.713
10.	Personalauszahlungen	1.742.092	1.600.075	2.124.312	2.258.240	2.258.240	2.271.168	2.271.168
11.	Versorgungsauszahlungen	18.567	14.866	13.205	13.323	13.323	13.323	13.323
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.056	245.900	308.951	78.150	78.150	78.150	78.150
14.	Transferauszahlungen	7.218.075	5.658.709	7.077.675	7.441.273	7.441.273	7.441.273	7.441.273
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.863.751	5.122.958	3.491.225	3.525.784	3.525.784	3.525.784	3.525.784
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperr	0	-193.213	-217.557	-220.904	-220.904	-220.904	-220.904
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.054.541	12.449.294	12.797.810	13.095.865	13.095.865	13.108.793	13.108.793
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.918.245	-6.190.004	1.716.172	1.435.847	1.435.847	1.422.920	1.422.920
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.u.Gebäuden	3.964	0	0	0	0	0	0
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	8.552	0	0	0	0	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.516	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.516	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	-3.930.761	-6.210.004	1.696.172	1.415.847	1.415.847	1.402.920	1.402.920
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-3.930.761	-6.210.004	1.696.172	1.415.847	1.415.847	1.402.920	1.402.920

D. Investitionen



Dezernat DEZ IV Dezernat IV
Fachbereich DEZ IV Dezernat IV
FD / Referat 50_S1 Flüchtlinge

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
5090002900 Ausstattung Unterkünfte	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Gesamtsumme	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	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	340.686	270.815	380.731	422.380	422.380	422.380	422.380
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	340.227	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 Gemu.-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	12.555.490	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	14.347.437	14.569.531	14.493.031	14.675.865	14.675.865
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	10.166.482	10.335.765	10.335.765	10.335.765	10.335.765
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	558.140	567.434	567.434	567.434	567.434
4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für so. Beschäftigte	2.160						
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.596.757	1.835.593	2.079.046	2.113.664	2.113.664	2.113.664	2.113.664
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	34.837	29.214	35.366	35.610	35.610	35.610	35.610
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	68.651	137.669	91.498	93.022	93.022	93.022	93.022
4049000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für so. Beschäftigte	4.284						
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, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	65.584	66.774	66.677	67.137	67.137	67.137	67.137
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	244.104	680.721	586.159	636.159	586.159	636.159	586.159
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)	39.599	70.671	68.013	68.013	68.013	68.013	68.013
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. Ausrüstgegenstände	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	1.258.437	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

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
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	846.608	1.535.282	1.077.712	1.171.002	1.171.002	1.171.002	1.171.002
4711200	Abs. auf Gebäude	93	744	116	128	128	128	128
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	201	644					
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	241.167	197.542	278.397	265.137	265.137	265.137	265.137
4711800	Auflösung Sammelposten	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	68.055.767	72.972.737	77.275.095	77.441.547	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	37.102.578	40.479.749	47.924.335	47.924.335	47.924.335	47.924.335	47.924.335
4331200	Leist.Jugendhilfe an natürl.Pers.außerhalbEinricht	7.102.537	6.697.081	5.797.438	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	16.094.320	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		

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
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		625.149					
	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	87.412.820	95.740.638	98.711.460	99.314.482	99.191.736	99.455.940	99.409.861
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-74.857.330	-83.690.878	-85.999.183	-86.560.556	-86.437.810	-86.702.013	-86.655.935
	23. außerordentliche Aufwendungen	6.836						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	6.836						
	24. außerordentliches Ergebnis	-6.836						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-74.864.166	-83.690.878	-85.999.183	-86.560.556	-86.437.810	-86.702.013	-86.655.935
	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	-69.226.451	-78.308.573	-80.175.947	-80.737.319	-80.614.574	-80.878.777	-80.832.699

**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	11.626.549	12.935.226	14.347.437	14.569.531	14.493.031	14.675.865	14.675.865
11.	Versorgungsauszahlungen	65.584	66.774	66.677	67.137	67.137	67.137	67.137
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.011	680.721	586.159	636.159	586.159	636.159	586.159
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.633	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	68.287.746	72.972.737	77.275.095	77.441.547	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	86.896.884	93.981.249	97.351.495	97.876.255	97.753.510	98.017.713	97.971.635
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.606.926	-82.202.304	-85.019.948	-85.544.709	-85.421.963	-85.686.167	-85.640.089
18.	Einz. aus Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	153.454	0	0	0	0	0	0
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.454	0	0	0	0	0	0
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	284.550	110.700	1.960.700	110.700	110.700	110.700	110.700
28.	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	233.873	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	-364.969	-775.700	-2.300.700	-450.700	-450.700	-450.700	-450.700
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	-75.971.895	-82.978.004	-87.320.648	-85.995.409	-85.872.663	-86.136.867	-86.090.789
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-75.971.895	-82.978.004	-87.320.648	-85.995.409	-85.872.663	-86.136.867	-86.090.789

D. Investitionen



Dezernat DEZ IV Dezernat IV
 Fachbereich DEZ IV Dezernat IV
 FD / Referat 51 Kinder, Jugend und Familie

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
5100003900 Ausstattung nichtstädtischer Kindertagesstätten	-750.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-108.785	0
5142001900 Brandschutz-Schadstoffsanierungsmaßn. in Kitas	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-30.000	0
5142008900 Zuschuss für Außenspielgeräte und Außengestaltung	-700.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-255.984	0
5142011900 Ausstattung von Einrichtungen	-553.500	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700	-132.964	0
5152061925 Ausstattung von Einrichtungen Neubau Brotweg	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
5152062925 Ausstattung von Einrichtungen Neubau Wiesenstraße	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
5152063925 Ausstattung von Einrichtungen Erweiterung Ringelhe	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
5152064925 Ausstattung von Einrichtungen Neubau Lichtenberg	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
5152065925 Küche in St. Petri zu Heerte	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.103.500	-2.300.700	-450.700	-450.700	-450.700	-450.700	-527.733	0

Teilhaushalt:**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****53 Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Zugeordnete Produkt	016	Amtliche und amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen
	028	Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfe
	029	Gesundheitsschutz
	154	Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche
	155	Betreuungsstelle
	224	Heilpraktikerwesen
	239	Veterinärwesen und Verbraucherschutz
zugeordnetes Landesprodukt		
122 - Ordnungsangelegenheiten 343 - Betreuungsleistungen 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Dezernat IV	
Budgetierungsbestimmungen		
Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen		
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)		
Übrige Erläuterungen		
Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

B. Teilergebnishaushalt 53 Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen



	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	579.418	137.860	734.789	734.789	166.831	166.831	166.831
3141000	Zuweisungen vom Land	571.747	13.300	568.258	568.258	300	300	300
3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.670	124.560	166.531	166.531	166.531	166.531	166.531
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	521	465	368	410	410	410	410
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	253	180	63	70	70	70	70
3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	268	285	305	339	339	339	339
	5. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.172	171.360	131.459	131.459	131.909	131.909	131.909
3311000	Verwaltungsgebühren	82.262	117.560	115.587	115.587	116.037	116.037	116.037
3311200	Ersatzvornahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321900	So. Benutzungsgebühren	4.910	48.800	10.872	10.872	10.872	10.872	10.872
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	2.038.164	1.591.300	2.257.028	577.193	17.100	17.100	17.100
3481000	Erstattungen vom Land	2.014.046	1.580.000	2.247.779	567.945	8.000	8.000	8.000
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.821						
3485100	Erstattungen vom SRB	1.968	1.700	1.849	1.849	1.700	1.700	1.700
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	14.328	9.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		200					
	11. sonstige ordentliche Erträge	629	3.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3561100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)		100					
3561200	Verwargelder			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3561300	Zwangsgelder		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzq Wertberichtigung Ford.	629						
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.705.904	1.904.085	3.129.144	1.449.351	321.750	321.750	321.750
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	4.606.826	5.306.527	5.634.939	5.751.697	5.751.697	5.842.880	5.842.880
4011000	Bezüge der Beamten	266.133	519.212	530.988	533.399	533.399	533.399	533.399
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	3.294.139	3.588.534	3.847.315	3.936.305	3.936.305	3.936.305	3.936.305
4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	65.593						
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	143.314	268.872	295.973	297.317	297.317	297.317	297.317
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	174.047	231.460	211.218	216.103	216.103	216.103	216.103
4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für so.Beschäftigte	2.918						
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	624.066	717.707	778.471	796.669	796.669	796.669	796.669
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	13.688	18.097	28.249	28.377	28.377	28.377	28.377
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	22.791	53.828	33.909	34.710	34.710	34.710	34.710
4049000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für so.Beschäftigte	138						
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-91.183	-91.183	-91.183	-91.183		
	14. Versorgungsaufwendungen	25.784	41.365	53.258	53.500	53.500	53.500	53.500
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	25.784	41.365	53.258	53.500	53.500	53.500	53.500
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	179.797	350.540	261.445	290.609	358.484	358.484	358.484
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)		1.000	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395

B. Teilergebnishaushalt 53 Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen



	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
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	4.988	2.640	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	2.610	3.287	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
4251100	Aufwendungen für Treibstoff Fahrzeuge	101						
4261100	Aufw.Dienst- Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	2.332	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.578	44.409	35.245	35.245	35.245	35.245	35.245
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.268	20.980	9.615	9.615	9.615	9.615	9.615
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)	359	4.251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	1.992	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	222	2.250	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	159	6.159	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159
4271850	Medizinische Materialien und Laborbedarf	17.012	64.402	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4271870	Kosten für Ersatzvornahmen	59.568	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	67.259	170.276	103.226	109.157	177.032	177.032	177.032
4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	4.350	11.786	6.575	29.809	29.809	29.809	29.809
	16. Abschreibungen	32.061	112.137	127.818	140.458	140.458	140.458	140.458
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	15.542	1.691	114.993	126.737	126.737	126.737	126.737
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.582	110.098	12.825	13.721	13.721	13.721	13.721
4711800	Auflösung Sammelposten	3.448	347					
4721111	Einzelwertberichtigungen	222						
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.268						
	18. Transferaufwendungen	192.500	355.500	366.000	377.000	388.000	388.000	388.000
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	192.500	227.500	341.000	352.000	363.000	363.000	363.000
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag		128.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.847.862	2.390.312	2.853.231	1.201.872	641.927	628.334	628.334
4411400	Personalnebenaufwendungen	430						
4429400	Mitgliedsbeiträge		12	12	12	12	12	12
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	4.841	5.257	5.107	5.107	5.107	5.107	5.107
4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	71	3.741	141	141	141	141	141
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	1.135	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
4431650	Kosten für Zwangsverfahren		350	350	350	350	350	350
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	122.392	29.600	46.200	66.200	66.200	50.200	50.200
4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen	17.859	5.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	23.337	22.003	23.503	23.503	23.503	23.503	23.503
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.996	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096
4441300	Umlage zum Haftpflichtschadenausgleich	194	300	300	300	300	300	300
4451000	Erstattungen an das Land	300	500	500	500	500	500	500
4452000	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände	1.111	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4455100	Erstattungen an den SRB	17.907	22.800	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300

B. Teilergebnishaushalt 53 Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen



	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
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	310	1.500	500	500	500	500	500
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	18.437	21.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	303.617	342.299	376.682	384.893	384.893	384.893	384.893
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	202.334	234.700	104.481	104.745	104.745	104.745	104.745
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	2.098.430	1.500.000	2.188.091	547.023			
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	30.424	80.000	51.688	12.922			
4621010	Deckungsreserve haushaltswirtschaftliche Maßnahmen		-2.407	-2.407	-2.407	-2.407		
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		112.774					
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-62.631	-69.614	-37.390	-27.768	-27.496	-27.496
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-62.631	-69.614	-37.390	-27.768	-27.496	-27.496
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.884.830	8.493.749	9.227.078	7.777.746	7.306.298	7.384.160	7.384.160
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.178.926	-6.589.664	-6.097.934	-6.328.395	-6.984.548	-7.062.410	-7.062.410
	22. außerordentliche Erträge	38.983						
5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	38.983						
	24. außerordentliches Ergebnis	38.983						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.139.943	-6.589.664	-6.097.934	-6.328.395	-6.984.548	-7.062.410	-7.062.410
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.925	6.650	1.650	2.139	2.139	2.139	2.139
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.997	468.642	468.642	468.642	468.642	468.642	468.642
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-397.072	-461.992	-466.992	-466.503	-466.503	-466.503	-466.503
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.537.015	-7.051.656	-6.564.926	-6.794.898	-7.451.051	-7.528.913	-7.528.913

**C. Teilfinanzhaushalt
53 Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen**


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	785.256	137.860	734.789	734.789	166.831	166.831	166.831
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	68.300	171.360	131.459	131.459	131.909	131.909	131.909
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070.084	1.591.300	2.257.028	577.193	17.100	17.100	17.100
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	3.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.923.640	1.903.620	3.128.776	1.448.942	321.340	321.340	321.340
10.	Personalauszahlungen	4.656.520	5.306.527	5.634.939	5.751.697	5.751.697	5.842.880	5.842.880
11.	Versorgungsauszahlungen	25.784	41.365	53.258	53.500	53.500	53.500	53.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.876	350.540	261.445	290.609	358.484	358.484	358.484
14.	Transferauszahlungen	271.790	455.410	366.000	377.000	388.000	388.000	388.000
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.941.791	2.390.312	2.853.231	1.201.872	641.927	628.334	628.334
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperr	0	-62.631	-69.614	-37.390	-27.768	-27.496	-27.496
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.076.761	8.481.522	9.099.260	7.637.288	7.165.840	7.243.702	7.243.702
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.153.122	-6.577.902	-5.970.484	-6.188.347	-6.844.500	-6.922.362	-6.922.362
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.526	10.000	24.000	30.000	10.000	0	0
28.	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.526	235.000	249.000	255.000	235.000	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.526	-235.000	-249.000	-255.000	-235.000	0	0
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	-5.367.648	-6.812.902	-6.219.484	-6.443.347	-7.079.500	-6.922.362	-6.922.362
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-5.367.648	-6.812.902	-6.219.484	-6.443.347	-7.079.500	-6.922.362	-6.922.362

D. Investitionen



Dezernat DEZ IV Dezernat IV
Fachbereich DEZ IV Dezernat IV
FD / Referat 53 Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen

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
5300002922 Ausstattungen und Geräte	-94.000	-24.000	-30.000	-10.000	0	0	-10.000	0
5300005922 Ansiedlung von Arztpraxen	-1.350.000	-225.000	-225.000	-225.000	0	0	-425.000	0
Gesamtsumme	-1.444.000	-249.000	-255.000	-235.000	0	0	-435.000	0

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,Sonderverm.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
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	13.527	50.759	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	3.366.725	3.666.625	3.630.460	3.714.310	3.803.250
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	160.000	160.000	40.000	40.000	40.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000	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
	16. Abschreibungen	679.710	493.288	605.007	476.051	476.051	476.051	476.051
4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	332.745	131.721	336.019	227.520	227.520	227.520	227.520
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuzw	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	1.338.049	1.355.801	1.343.801	1.355.551	1.343.551
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	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		219.088					

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
	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	8.701.204	10.266.133	10.440.949	10.775.729	10.728.528	10.900.123	10.975.523
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.477.683	-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 (-)	-7.478.031	-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	-1.384.016	-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	3.752.651	4.914.455	5.189.196	5.341.338	5.341.338	5.419.245	5.419.245
11.	Versorgungsauszahlungen	38.352	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 Sperre	0	-97.801	-94.095	-100.449	-99.485	-101.397	-102.936
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.184.205	9.772.845	9.835.942	10.299.678	10.252.477	10.424.072	10.499.473
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.996.097	-8.359.845	-8.618.463	-9.082.199	-9.034.997	-9.206.592	-9.281.993
18.	Einz. aus Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	725.528	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.040	0	0	0	0	0	0
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	726.568	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	616.017	840.000	760.000	840.000	840.000	840.000	840.000
28.	Auszahlungen für 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	-8.071.814	-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.	Finanzierungsmittelbestand	-8.071.814	-9.449.845	-9.378.463	-9.922.199	-10.124.997	-10.296.592	-10.371.993

D. Investitionen



Dezernat DEZ V Dezernat V
 Fachbereich DEZ V Dezernat V
 FD / Referat 15 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
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	4.981	3.976	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	157.547	19.070	19.430	19.430	19.430
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						
	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	348.560	95.001	95.855	96.737	78.824
4315000	Zuschüsse an verbund.U.,Sonderverm.u.Beteilig	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	110.663	61.328	61.328	61.198	61.198
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	52.000	2.000	2.000	2.000	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	1.121.889	701.371	702.568	715.365	697.810
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.460.070	-1.416.575	-1.083.122	-604.959	-606.156	-618.953	-601.398
	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	-1.083.122	-604.959	-606.156	-618.953	-601.398
	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	-1.164.292	-686.129	-687.326	-700.123	-682.568

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


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
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	445.983	495.670	404.332	405.968	405.968	418.029	418.029
11.	Versorgungsauszahlungen	11.486	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	348.560	95.001	95.855	96.737	78.824
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	495.035	217.338	110.663	61.328	61.328	61.198	61.198
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-17.797	-12.156	-3.333	-3.350	-3.366	-3.008
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.380.741	1.396.689	1.021.081	590.270	591.468	604.264	586.709
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.300.446	-1.396.557	-1.021.081	-590.270	-591.468	-604.264	-586.709
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.078	248.000	178.030	0	0	0	0
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.006.154	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für 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	-2.551.078	-1.744.557	-1.209.111	-590.270	-591.468	-604.264	-586.709
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-2.551.078	-1.744.557	-1.209.111	-590.270	-591.468	-604.264	-586.709

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	3.134						
3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	2.984						
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	150						
	12. = Summe ordentliche Erträge	738.366	597.768	685.899	701.003	701.003	701.003	701.003
A	Ordentliche Aufwendungen							
	13. Personalaufwendungen	2.929.868	3.025.192	3.361.011	3.411.257	3.411.257	3.442.410	3.442.410
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	64.238	64.238	64.238		
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
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	18.288	32.480	21.341	21.684	21.684	21.684	21.684

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
4049000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für so. Beschäftigte	335						
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-95.391	-95.391	-95.391	-95.391		
	14. Versorgungsaufwendungen	21.083	17.901	23.949	24.066	24.066	24.066	24.066
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. 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 Sammelposten	3.135	14.961					
4721111	Einzelwertberichtigungen	32						
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	79						
	18. Transferaufwendungen	265.439	304.630	317.190	325.190	350.830	356.830	361.830
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500	21.900	100	100	100	100	100

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
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	51.090	51.090	51.090	51.090	51.090
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.277.666	2.201.593	2.453.346	2.516.921	2.515.421	2.518.921	2.532.921
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	316.000	319.500	313.000	316.500	330.500
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. Sond. verm. 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	6.772.110	6.895.948	6.953.513	6.993.976	7.012.596
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.295.186	-5.883.245	-6.086.211	-6.194.945	-6.252.510	-6.292.974	-6.311.594
	22. außerordentliche Erträge	3.367						
5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.899						
5041000	Zuschreibung aus Werterhöhung von VG	1.468						
	24. außerordentliches Ergebnis	3.367						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.291.820	-5.883.245	-6.086.211	-6.194.945	-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	-6.298.189	-6.406.923	-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	2.960.369	3.025.192	3.361.011	3.411.257	3.411.257	3.442.410	3.442.410
11.	Versorgungsauszahlungen	21.083	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	317.190	325.190	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	6.068.114	6.355.072	6.690.254	6.809.781	6.867.346	6.907.810	6.926.430
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.218.890	-5.759.232	-6.009.014	-6.128.541	-6.186.106	-6.226.570	-6.245.190
18.	Einz. aus Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	0
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	0
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.481	79.300	80.300	82.800	84.300	86.000	88.000
28.	Auszahlungen für 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	-5.443.371	-5.838.532	-6.089.314	-6.211.341	-6.270.406	-6.312.570	-6.333.190
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-5.443.371	-5.838.532	-6.089.314	-6.211.341	-6.270.406	-6.312.570	-6.333.190

Teilhaushalt:
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
42 Fachdienst Bibliothek



Zugeordnete Produkt	051	Ausleihe und Nutzung ab 2015
	123	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung ab 2015

zugeordnetes Landesprodukt

272 - Büchereien

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Dezernat V

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

Übrige Erläuterungen

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

B. Teilergebnishaushalt 42 Stadtbibliothek									
									
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	705	748	323	360	360	360	360	360
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	211	224	240	267	267	267	267	267
3161800	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung übrigen Bereich	494	524	84	93	93	93	93	93
	5. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.588	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3321900	So. Benutzungsgebühren	36.588	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.386	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3421000	Erträge aus Verkauf	9.135	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.250	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7. Kostenerstattungen un Kostenumlagen	6.104	690	690	690	690	690	690	690
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.898							
3485100	Erstattungen vom SRB	30	90	90	90	90	90	90	90
3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	30	50	50	50	50	50	50	50
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	54	50	50	50	50	50	50	50
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	92	500	500	500	500	500	500	500
	11. sonstige ordentliche Erträge	9.941	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	12.940
3562100	Mahngebühren für Leihfristüberschreitung	9.624	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	12.940
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	317							
	12. = Summe ordentliche Erträge	70.823	78.938	53.513	53.550	53.550	53.550	53.550	53.490
A	Ordentliche Aufwendungen								
	13. Personalaufwendungen	1.439.412	1.518.476	1.650.085	1.682.503	1.682.503	1.682.503	1.682.503	1.682.503
4011000	Bezüge der Beamten	66.076	62.114	65.823	66.095	66.095	66.095	66.095	66.095
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	1.061.016	1.111.285	1.217.337	1.242.549	1.242.549	1.242.549	1.242.549	1.242.549
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.824	32.299	36.690	36.842	36.842	36.842	36.842	36.842
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	56.958	71.678	66.832	68.216	68.216	68.216	68.216	68.216
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	205.885	222.257	248.945	254.101	254.101	254.101	254.101	254.101
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	3.422	2.174	3.502	3.516	3.516	3.516	3.516	3.516
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	10.232	16.669	10.956	11.183	11.183	11.183	11.183	11.183
	14. Versorgungsaufwendungen	6.445	4.969	6.602	6.629	6.629	6.629	6.629	6.629
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	6.445	4.969	6.602	6.629	6.629	6.629	6.629	6.629
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.366	53.475	208.275	208.275	208.275	208.275	208.275	208.275
4212900	Aufw. Unterhaltung so. unbewegl. Vermögen	2.106							
4221100	Aufw. Unterhaltung immaterielles Vermögen	286	175	175	175	175	175	175	175
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	2.353	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	736	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

B. Teilergebnishaushalt 42 Stadtbibliothek



	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	973	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	5.338	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	19.007	9.900	161.200	161.200	161.200	161.200	161.200
4271500	Aufw. Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Bez., Geschenke		50	50	50	50	50	50
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen		50	50	50	50	50	50
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	21.200	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4271840	Verbrauchsstoffe/-materialien	721	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.496	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	149						
	16. Abschreibungen	28.428	51.047	22.305	22.532	22.532	22.532	22.532
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.222	31.879	22.305	22.532	22.532	22.532	22.532
4711800	Auflösung Sammelposten	6.556	19.169					
4721111	Einzelwertberichtigungen	80						
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.569						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	838.770	1.035.797	733.173	745.573	745.573	745.411	743.219
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		162	162	162	162		
4429400	Mitgliedsbeiträge	851		613	613	613	613	613
4429800	So. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	44.788	40.000					
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	385	900	900	900	900	900	900
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	128.993	115.000	200	200	200	200	200
4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	289	700	700	700	700	700	200
4431760	Aufw. Vergütung, Honorare u. so. Auslagen	250						
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	1.293	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	500
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		492	492	492	492	492	100
4441200	Schülerunfallversicherung		613					
4441600	Aufwendungen für Schadenfälle	195						
4450100	Erstattungen an den Bund	221						
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	6.112	78.250	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	478.219	554.734	554.491	566.578	566.578	566.578	566.578
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	177.174	230.200	123.815	124.127	124.127	124.127	124.127
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		12.946					
	19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-21.707	-18.829	-19.077	-19.077	-19.074	-19.030
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-21.707	-18.829	-19.077	-19.077	-19.074	-19.030
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.368.422	2.642.057	2.601.611	2.646.435	2.646.435	2.646.276	2.644.128
	21. Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.297.599	-2.563.119	-2.548.097	-2.592.885	-2.592.885	-2.592.726	-2.590.638
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.297.599	-2.563.119	-2.548.097	-2.592.885	-2.592.885	-2.592.726	-2.590.638
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.725						
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.475	130.403	130.403	130.403	130.403	130.403	130.403
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.750	-130.403	-130.403	-130.403	-130.403	-130.403	-130.403

B. Teilergebnishaushalt 42 Stadtbibliothek

	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
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.434.348	-2.693.522	-2.678.501	-2.723.288	-2.723.288	-2.723.130	-2.721.041

**C. Teilfinanzhaushalt
42 Stadtbibliothek**


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	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.235	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	12.940	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.104	690	690	690	690	690	690
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.369	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	12.940
9.=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.747	78.190	53.190	53.190	53.190	53.190	53.130
10.	Personalauszahlungen	1.454.920	1.518.476	1.650.085	1.682.503	1.682.503	1.682.503	1.682.503
11.	Versorgungsauszahlungen	6.445	4.969	6.602	6.629	6.629	6.629	6.629
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.829	78.709	208.275	208.275	208.275	208.275	208.275
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	833.032	1.035.797	733.173	745.573	745.573	745.411	743.219
15a.	Haushaltswirtschaftliche Sperr	0	-21.707	-18.829	-19.077	-19.077	-19.074	-19.030
16.=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.348.227	2.616.244	2.579.306	2.623.903	2.623.903	2.623.744	2.621.596
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.281.479	-2.538.054	-2.526.116	-2.570.713	-2.570.713	-2.570.554	-2.568.466
23.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
30.=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
32.	Finanzierungsmittel- Überschuss/Fehlbetrag	-2.281.479	-2.545.554	-2.533.616	-2.578.213	-2.578.213	-2.570.554	-2.568.466
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzierungsmittelbestand	-2.281.479	-2.545.554	-2.533.616	-2.578.213	-2.578.213	-2.570.554	-2.568.466



Stellenplan

wird nachgereicht

Kontakt

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

Haushaltsplan 2025/26

Haushaltsplan 2025/26

Übersicht über die im Doppelhaushalt 2025/26 enthaltenen Produkte

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

Haushaltsplan 2025/26

Übersicht über die im Doppelhaushalt 2025/26 enthaltenen Produkte

OE	Produkt	Produktbezeichnung	Landesprodukt	Landesproduktbezeichnung
Dezernat III				
30	059	Rechtsberatung und Betreuung	111	Verwaltungssteuerung und -service
30	076	Versicherungen	111	Verwaltungssteuerung und -service
30	163	Sonstige Rechtsangelegenheiten	111	Verwaltungssteuerung und -service
60	099	Stadterneuerung (Stadsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
61	002	Abfallrecht	561	Umweltschutzmaßnahmen
61	003	Abgaben	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
61	005	Allgemeiner Umweltschutz	122	Ordnungsangelegenheiten
61	005	Allgemeiner Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen
61	009	Bauordnungswesen	521	Bau- und Grundstücksordnung
61	026	Gesamtstädtische Planung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
61	030	Gewässerschutz	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
61	038	Immissionsschutz, Betriebssicherheitsverordnung	122	Ordnungsangelegenheiten
61	038	Immissionsschutz, Betriebssicherheitsverordnung	561	Umweltschutzmaßnahmen
61	054	Natur- und Landschaftsschutz, Walderhaltung	122	Ordnungsangelegenheiten
61	054	Natur- und Landschaftsschutz, Walderhaltung	554	Naturschutz und Landschaftspflege
61	070	Städtebauliche Planung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
61	074	Vergaberegeln	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
61	109	Land- und Forstwirtschaft	555	Land- und Forstwirtschaft
61	132	Bodenschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen
61	157	Denkmalschutz	523	Denkmalschutz und -pflege
61	241	ÖPNV, Verkehrsbund	547	ÖPNV
66	538	Abwasserbeseitigung	5381	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.
66	541	Gemeindestraßen	541	Gemeindestraßen
66	542	Kreisstraßen	542	Kreisstraßen
66	543	Landesstraßen	543	Landesstraßen
66	544	Bundesstraßen	544	Bundesstraßen
66	545	Beleuchtungsanlagen	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
66	546	Parkeinrichtungen	546	Parkeinrichtungen
66	547	ÖPNV	547	ÖPNV
66	547	ÖPNV	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
68	228	Umweltbericht	561	Umweltschutzmaßnahmen
68	229	Sonderaufgaben	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2025/26

Übersicht über die im Doppelhaushalt 2025/26 enthaltenen Produkte

OE	Produkt	Produktbezeichnung	Landesprodukt	Landesproduktbezeichnung
Dezernat IV				
40	077	Öffentliches Kursprogramm	271	Volkshochschulen
40	125	Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben (z.B. BA)	271	Volkshochschulen
40	126	Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach freien Angeboten	271	Volkshochschulen
40	133	Grundschulen	211	Grundschulen
40	134	Hauptschulen	212	Hauptschulen
40	135	Realschulen	215	Realschulen
40	136	Gymnasien	217	Gymnasien, Kollegs
40	137	Förderschulen	221	Förderschulen
40	139	Berufsbildende Schulen	231	Berufliche Schulen
40	140	Schulformübergreifende Aufgaben	241	Schülerbeförderung
40	140	Schulformübergreifende Aufgaben	243	Sonstige schulische Aufgaben
40	140	Schulformübergreifende Aufgaben	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
40	212	Grund- und Hauptschule	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
40	220	Gesamtschulen	218	Gesamtschulen
48	230	Integration und Fachkräftesicherung	111	Verwaltungssteuerung und -service
50	221	Kommunale/r Schwerbehindertenbeauftragte/r	111	Verwaltungssteuerung und -service
50	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
50	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
50	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
50	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	3114	Hilfen zur Gesundheit
50	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
50	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)
50	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	3117	Zahlungen Quotales System
50	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	3118	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 2017
50	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
50	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	312	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
50	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung
50	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	3122	Eingliederungsleistungen
50	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	3123	Einmalige Leistungen
50	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
50	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
50	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
50	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
50	315	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	315	Soziale Einrichtungen
50	315	Soziale Einrichtungen	315	Soziale Einrichtungen
50	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
50	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
50	345	Landesblindengeld	345	Landesblindengeld
50	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
50	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
50_S1	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
50_S1	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)
50_S1	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
50_S1	316	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	315	Soziale Einrichtungen
50_S1	316	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
50_S1	364	Sonstige Leistungen – unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
51	341	Unterhaltsvorschussleistungen	341	Unterhaltsvorschussleistungen
51	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
51	362	Jugendarbeit	362	Jugendarbeit
51	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
51	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
51	365	Tageseinrichtungen für Kinder	365	Tageseinrichtungen für Kinder
51	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
51	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
53	016	Amtliche und amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
53	028	Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
53	029	Gesundheitsschutz	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
53	154	Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche	343	Betreuungsleistungen
53	154	Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
53	155	Betreuungsstelle	343	Betreuungsleistungen
53	224	Heilpraktikerwesen	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
53	239	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2025/26

Übersicht über die im Doppelhaushalt 2025/26 enthaltenen Produkte

OE	Produkt	Produktbezeichnung	Landesprodukt	Landesproduktbezeichnung
Dezernat V				
15	089	Informationstechnik	111	Verwaltungssteuerung und -service
15	536	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	536	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
17	233	Wirtschafts- und Verbandsangelegenheiten	571	Wirtschaftsförderung
17	234	Statistik ab 2016	121	Statistik und Wahlen
41	007	Archiv	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
41	045	Kultur	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
41	046	Verwaltung	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
41	050	Medienzentrum	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
41	052	Museen und bildende Kunst	251	Wissenschaft und Forschung
41	053	Musikschule	263	Musikschulen
42	051	Ausleihe und Nutzung ab 2015	272	Büchereien
42	123	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung ab 2015	272	Büchereien

Übersicht Ergebnishaushalt 2025



		(Übersicht über die ordentl. und außerord. Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen)					
FD / Referat		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
01.2	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	167.906	-167.706	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	33.410.360	-23.348.336	0	0	0
02_S2	Wirtschaftsförderung	389.649	403.141	-13.492	0	355.772	-355.772
01_S	Dezernatskollegium	14.000	1.497.257	-1.483.257	0	0	0
11	Personal und Organisation	1.315.969	3.821.612	-2.505.643	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	7.134.912	-6.231.246	0	0	0
11_S3	Personalgestellung 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	265.356.748	17.379.587	247.977.161	0	0	0
30	Recht	343.259	1.171.546	-828.287	0	0	0
32	BürgerService und Ordnung	8.495.321	12.819.385	-4.324.065	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	8.351.522	-5.992.536	80.000	0	80.000
66	Tiefbau und Verkehr	21.026.120	32.327.240	-11.301.120	5.000	200	4.800
68	Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	0	164.164	-164.164	0	0	0
40	Bildung	2.930.358	59.469.899	-56.539.541	0	0	0
48	Integration und Fachkräftesicherung	43.168	701.459	-658.291	0	0	0
50	Soziales und Senioren	90.843.017	128.725.547	-37.882.530	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	98.711.460	-85.999.183	0	0	0
53	Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen	3.129.144	9.227.078	-6.097.934	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	1.121.889	-1.083.122	0	0	0
41	Kultur	685.899	6.772.110	-6.086.211	0	0	0
42	Stadtbibliothek	53.513	2.601.611	-2.548.097	0	0	0
Gesamtsumme		454.140.478	499.268.547	-45.128.068	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	168.159	-167.959			
01_S	Dezernatskollegium	14.100	1.505.066	-1.490.966			
02.1	Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	725.304	1.192.531	-467.227			
02_S1	Wirtschaftliche Beteiligungen	12.054.024	34.894.446	-22.840.422			
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	3.924.940	-2.598.692			
11_S1	Aus- und Fortbildung	2.800	1.912.009	-1.909.209			
11_S2	GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	909.361	6.951.955	-6.042.594			
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	273.719.981	23.172.518	250.547.463			
32	BürgerService und Ordnung	8.530.355	12.847.574	-4.317.219			
37	Feuerwehr	12.628.055	33.938.965	-21.310.910			
30	Recht	343.759	1.183.553	-839.794			
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	33.223.690	-11.658.579	5.000	200	4.800
68	Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen		164.930	-164.930			
40	Bildung	2.882.478	60.552.049	-57.669.571			
48	Integration und Fachkräftesicherung	43.168	708.428	-665.260			
50	Soziales und Senioren	94.757.721	132.565.145	-37.807.424			
50_S1	Flüchtlinge	14.531.713	13.108.286	1.423.427			
51	Kinder, Jugend und Familie	12.753.926	99.314.482	-86.560.556			
53	Gesundheitsamt	1.449.351	7.777.746	-6.328.395			
15	Digitales und IT	1.266.293	10.775.729	-9.509.436			
17	Wirtschafts- und Europaangelegenheiten	96.412	701.371	-604.959			
41	Kultur	701.003	6.895.948	-6.194.945			
42	Stadtbibliothek	53.550	2.646.435	-2.592.885			
S	Gesamt	467.893.837	513.141.342	-45.247.505	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	167.671	-167.471	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	0	0	0	0	0	0	
02_S1	Wirtschaftliche Beteiligungen	10.062.024	33.410.360	-23.348.336	0	540.000	-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	
01_S	Dezernatskollegium	14.000	1.494.155	-1.480.155	0	0	0	0	0	0	0	
11	Personal und Organisation	1.315.969	3.820.126	-2.504.157	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	2.137.259	-1.949.959	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	263.242.614	15.112.526	248.130.088	9.282.000	22.897.437	-13.615.437	-29.095.070	12.200.000	16.895.070	0	
30	Recht	343.259	1.170.519	-827.260	0	0	0	0	0	0	0	
32	BürgerService und Ordnung	8.495.020	12.712.698	-4.217.678	0	70.000	-70.000	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	1.947.480	2.272.740	-325.260	0	0	0	-1.950.000	
61	Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	2.364.802	8.258.421	-5.893.619	70.000	435.000	-365.000	0	0	0	0	
66	Tiefbau und Verkehr	17.726.475	25.545.809	-7.819.334	1.061.000	1.045.000	16.000	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	57.582.697	-55.573.847	0	5.097.943	-5.097.943	0	0	0	-820.000	
48	Integration und Fachkräftesicherung	43.168	700.411	-657.244	0	0	0	0	0	0	0	
50	Soziales und Senioren	90.842.432	128.709.578	-37.867.146	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	97.351.495	-85.019.948	0	2.300.700	-2.300.700	0	0	0	0	
53	Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen	3.128.776	9.099.260	-5.970.484	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	1.021.081	-1.021.081	0	188.030	-188.030	0	0	0	0	
41	Kultur	681.240	6.690.254	-6.009.014	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		445.899.772	479.215.154	-33.315.382	13.410.080	42.505.150	-29.095.070	-29.095.070	12.200.000	16.895.070	-5.470.000	
Zusammenfassung		Einzahlungen -Euro-					Auszahlungen -Euro-					
Laufende Verwaltungstätigkeit							445.899.771					-479.215.152
Investitionstätigkeit							13.410.080					-42.505.150
Finanzierungstätigkeit							29.095.070					-12.200.000
Summe							488.404.921					-533.920.302

Haushaltsplan 2025/26

Übersicht Finanzhaushalt 2026 A:



	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	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	-168.095	-167.895	0	0	0	0	0	0	0
01_S	Dezernatskollegium	14.100	-1.501.647	-1.487.547	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	-34.894.446	-22.840.422	2.000.000	-2.540.000	-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	-3.923.302	-2.597.054	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	-2.291.504	-2.103.104	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	271.655.425	-20.745.426	250.909.999	10.792.000	-19.266.321	-8.474.321	16.997.000	-13.500.000	3.497.000	0
32	BürgerService und Ordnung	8.530.020	-12.733.334	-4.203.314	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	-1.182.479	-838.720	0	0	0	0	0	0	0
60	Stadtumbau und Soziale Stadt	357.333	-1.147.010	-789.677	2.642.984	-3.012.986	-370.002	0	0	0	0
61	Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	2.224.062	-7.974.083	-5.750.021	50.000	-435.000	-385.000	0	0	0	0
66	Tiefbau und Verkehr	18.234.428	-26.013.634	-7.779.206	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	-58.821.907	-56.789.057	0	-3.709.943	-3.709.943	0	0	0	0
48	Integration und Fachkräftesicherung	43.168	-707.274	-664.106	0	0	0	0	0	0	0
50	Soziales und Senioren	94.757.069	-132.550.190	-37.793.121	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	-97.876.255	-85.544.709	0	-450.700	-450.700	0	0	0	0
53	Gesundheitsamt	1.448.942	-7.637.288	-6.188.346	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	-590.270	-590.270	0	0	0	0	0	0	0
41	Kultur	681.240	-6.809.781	-6.128.541	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	459.543.651	-492.976.507	-33.432.856	18.789.234	-35.786.234	-16.997.000	16.997.000	-13.500.000	3.497.000	0

Haushaltsplan 2025/26

**Übersicht Finanzhaushalt 2026
B nachrichtlich:**

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	459.543.651	-492.976.507
Investitionstätigkeit	18.789.234	-35.786.234
Finanzierungstätigkeit	16.997.000	-13.500.000
Summe	495.329.885	-542.262.741

Haushaltsplan 2025/26


Gesamtliste der 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	-2.500.000	-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 Ganztagschulen	4.766.300	0	2.000.000	2.766.300	0	0	0	0
0230070926 Weiterl. Landesfö. Bau Ganztagschulen an EB 85	-4.766.300	0	-2.000.000	-2.766.300	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.660.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000	-500.000	-250.000	0

Haushaltsplan 2025/26

Gesamtliste der Investitionen								
								
Dezernat	DEZ I	Dezernat I						
Fachbereich	0.2	Fachbereich Beteiligungen						
FD / Referat	02_S2	Wirtschaftsförderung						
Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	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
0240001900 Erwerb von Gewerbegrundstücken	-2.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-127.130	0
0240002000 Verkauf von Gewerbegrundstücken	2.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	519.646	0
0240010923 Sanierung Kunststoffbahn, Stadion am Sportpark	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
0240011925 Entwicklung Gewerbegebiet südlich Kanalstraße	-4.000.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
0240012025 Abgänge Gewerbeflächen GuB südlich Kanalstraße	200.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0
Gesamtsumme	-4.000.000	-500.000	-500.000	-1.200.000	-900.000	-900.000	392.516	0

Haushaltsplan 2025/26

Gesamtliste der Investitionen



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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	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

Haushaltsplan 2025/26

Gesamtliste der 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	-11.200.323	-2.200.437	-2.229.321	-2.256.855	-2.256.855	-2.256.855	-4.166.632	0
2040013000 Kreditermächtigung für EB 85	83.421.000	20.657.000	16.997.000	18.190.000	15.162.000	12.415.000	100	0
2040014000 Tilgungserstattungen vom EB 62	6.025.600	832.000	832.000	0	0	0	8.759.590	0
2040016000 Kreditmarktmittel ohne Umschuldung	29.216.956	8.438.070	0	11.022.518	5.401.218	4.355.150	0	0
2040021900 Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	-85.929.629	-12.200.000	-13.500.000	-13.700.000	-14.500.000	-14.500.000	-98.326.057	0
2040031900 Bürogegenstände	-200.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
2040036000 Tilgungserstattung vom EB 85	82.000.000	8.450.000	9.850.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	65.453.250	0
2040037000 Tilgungserstattung vom SRB	1.352.000	0	110.000	270.000	0	0	3.363.795	0
2040054900 Weiterleitung Kreditermächtigung an EB 85	-83.421.000	-20.657.000	-16.997.000	-18.190.000	-15.162.000	-12.415.000	-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	21.264.604	3.279.633	-4.977.321	5.495.663	-1.195.637	-2.241.705	-24.916.054	0


Gesamtliste der Investitionen



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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	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
3232001925 Anschaffung von Fahrzeugsperrern zur Gefahrenabwehr	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025/26

Gesamtliste der Investitionen								
								
Dezernat	DEZ II	Dezernat II						
Fachbereich	DEZ II	Dezernat II						
FD / Referat	37	Feuerwehr						
Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
3700001900 Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.709.484	-4.305.000	-1.804.484 0	-4.200.000 (-2.700.000)	-1.200.000 0	-1.200.000 0	-7.879	-2.700.000
3700002900 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	-152.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	1.782	0
3710001000 Verkaufserlöse	31.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	338.276	0
3710003000 Zuweisungen vom Land	2.700.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.069.269	0
3710004000 Zuweisungen von öffentl. wirtl. Unternehmen	135.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	141.540	0
3710014900 Zuschuss an EB 85 Feuerwehrgerätehaus	-6.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
Gesamtsumme	-15.995.484	-5.217.000	-2.716.484	-5.112.000	-2.112.000	-2.112.000	3.542.989	-2.700.000

Haushaltsplan 2025/26


Gesamtliste der Investitionen



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

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
6010001922 Maßnahmen für Bad, Ost- und Westsiedlung	-3.243.000	0	0	0	0	0	-230.000	0
6010003022 Ausgleichsbeträge für Wertsteigerungen	707.000	99.000	301.000	0	0	0	75.000	0
6010015022 Städtebaufördermittel Stadtbau Seeviertel	1.598.474	327.660	321.164	0	0	0	327.660	0
6010015922 Maßnahme Stadtbau Seeviertel	-2.397.746	-491.500	-481.746	0	0	0	-491.500	0
6010016022 Städtebaufördermittel Stadterneuerung Steterburg	3.351.367	420.820	420.820	420.820	420.820	420.820	413.820	0
6010016922 Stadterneuerung Steterburg	-5.027.120	-631.240	-631.240	-631.240	-631.240	-631.240	-620.740	0
6010017000 Kostenerstattung Grunderwerb gesamtst. Entwicklung	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
6010017900 Grunderwerb für gesamtstädtische Entwicklungsziele	-5.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
6010021025 Städtebauförderungsmittel Kampstraße	2.612.990	50.000	300.000	754.330	754.330	754.330	0	0
6010021925 Maßnahmen Kampstraße (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.919.500	-75.000	-450.000 (-450.000)	-1.131.500 (-750.000)	-1.131.500 0	-1.131.500 0	0	-1.200.000
6010022025 Städtebauförderungsmittel Am Schölkegraben	2.429.990	50.000	300.000	693.330	693.330	693.330	0	0
6010022925 Maßnahmen Am Schölkegraben (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.645.000	-75.000	-450.000 (-300.000)	-1.040.000 (-450.000)	-1.040.000 0	-1.040.000 0	0	-750.000
Gesamtsumme	-7.532.545	-325.260	-370.002	-934.260	-934.260	-934.260	-525.760	-1.950.000

Haushaltsplan 2025/26

Gesamtliste der Investitionen								
								
Dezernat	DEZ III	Dezernat III						
Fachbereich	DEZ III	Dezernat III						
FD / Referat	61	Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz						
Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	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
610006000 Abwasserbeiträge	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
6100016922 Städtebaulicher Rahmenplan City SZ-Lebenstedt	-340.000	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
6100017922 Städtebaulicher Rahmenplan SZ-Bad	-120.000	0	0	0	0	0	-40.000	0
6120002900 Ankauf von Grundstücken (Ökokonto)	-225.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
6120002923 Klimaschutz, Maßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	-28.442	0
6120005922 Wiederherstellung von Retentionsr. an der Innerste	-183.750	0	0	0	0	0	-61.250	0
6120007900 Umsetzung Klimaschutzkonzept	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
6120008900 Handlungskonzept Fließgewässer	-900.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
6120009900 Klimaschutz - Biodiversität	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
6122005922 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Bauleitplanung	-150.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
6122008024 Projektförderung Hochwasserschutz Lesse	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
6122008923 Hochwasserschutz SZ- Lesse	-430.000	-10.000	-10.000	-250.000	0	0	-80.050	0
6132001022 Geldbeträge gem. § 47 NBauO	20.000	5.000	0	0	0	0	31.000	0
Gesamtsumme	-2.843.750	-365.000	-385.000	-615.000	-365.000	-365.000	-268.742	0


Haushaltsplan 2025/26



Gesamtliste der Investitionen

Dezernat	DEZ III	Dezernat III						
Fachbereich	DEZ III	Dezernat III						
FD / Referat	66	Tiefbau und Verkehr						
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
6600005124 Bad, KVP Windmühlenbergstraße, Zuw. GVFG	1.749.000	0	0	1.749.000	0	0	0	0
6600005824 Bad, KVP Windmühlenbergstraße, StrB	-2.915.000	0	0	-2.915.000	0	0	0	0
6600055924 Th, Verbindungsweg DB- Haltepunkt bis Baugebiet	-159.500	0	0	-14.500	0	0	-145.000	0
6600071025 Bad, Gittertor, Zuw GVFG	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	0
6600076924 Bad, Fr.-Ebert-Str. (Wiesen-Windmühlenberg), StrB	-1.700.000	0	0	-575.000	0	0	-1.125.000	0
6600081822 Bad, Hasenspringweg 2. BA, StrB	-1.000.000	0	0	-268.000	0	0	0	0
6600091919 Bad, Gittertor, Planung	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-55.930	0
6600199022 Fi, Alte Landstr. (OD K 25), Zuw. GVFG	1.882.000	0	0	1.392.000	0	0	0	0
6600199820 Fi, Alte Landstraße, Planung	-130.000	-70.000	0	0	0	0	-17.381	0
6600199922 Fi, Alte Landstraße, StrB (1.BA)	-3.020.000	0	0	-2.320.000	0	0	0	0
6600210025 Ghg, Reichenberger Straße, Zuw. GVFG	2.100.000	0	0	0	2.100.000	0	0	0
6600210925 Ghg, Reichenberger Straße, StrB	-3.500.000	0	0	0	-3.500.000	0	0	0
6600222923 L 670, Ghg - He, Radweg, Gründerwerb	-187.000	0	0	0	-17.000	0	-170.000	0
6600229924 Ghg, Am Dorfrand, StrBt	-1.700.000	0	0	-400.000	0	0	-1.300.000	0
6600244022 Git, Am Ritterhof, OD K 32, Zuw. GVFG	1.800.000	0	0	190.000	0	0	0	0
6600244819 Git, Am Ritterhof, OD K 32, Planung	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-75.345	0
6600244922 Git, Am Ritterhof, OD K 32, StrB	-3.000.000	0	0	-700.000	0	0	0	0
6600263024 Hal, Maangarten, Zuw. GVFG	1.380.000	0	0	0	155.000	0	1.225.000	0
6600263824 Hal, Maangarten, StrB	-2.300.000	0	0	0	-550.000	0	-1.750.000	0
6600278824 He, Barumer Straße, StrB	-1.793.000	0	0	0	-163.000	0	-1.630.000	0
6600279824 He, Zingelstr. östl. Teil, StrB	-1.078.000	0	0	0	0	-98.000	-980.000	0
6600345024 K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Zuw. GVFG	4.760.000	0	0	0	0	4.060.000	700.000	0
6600345817 K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Gründerwerb	-64.932	0	0	0	0	-64.932	-164.932	0
6600345818 K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Gründerwerb	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0
6600345924 K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, StrB	-9.100.000	0	0	0	0	-6.100.000	-3.000.000	0
6600372925 Leb Salzgittersee Beleuchtung Parkplätze Baukosten	-1.600.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0
6600429924 Lob, Bisselweg, Fertigstellung, StrB	-520.000	0	0	0	0	-120.000	-400.000	0
6600453123 Rpn, Lesser Str., Zuw. GVFG	429.000	0	0	0	429.000	0	0	0
6600453923 Rpn, Lesser Straße, StrB	-715.000	0	0	0	-715.000	0	0	0
6600478023 Sal, Museumstr./Mindener Str., Zuw. GVFG	1.650.000	0	0	0	1.650.000	0	0	0
6600478723 Sal, Museumstr./Mindener Str., StrB	-2.900.000	0	0	0	-2.750.000	0	-150.000	0
6600486922 K12, Radweg Nord-Süd- Str. zw. L636 und L670, Planu	-100.000	-20.000	0	0	0	0	-21.755	0

Haushaltsplan 2025/26

Gesamtliste der Investitionen								
 Salzgitter <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>								
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
6600487925 K12, Radweg Nord-Süd-Str. zw. L636 und L670, StrB	-1.500.000	0	0	-1.500.000	0	0	0	0
6600502025 Th, Schäferwiese, Zuw. GVFG	2.520.000	0	0	0	0	2.520.000	0	0
6600502825 Th, Schäferwiese, StrB	-2.100.000	0	0	0	0	-2.100.000	0	0
6600507926 Th, P+R-Anlage am neuen DB-Haltepunkt, Grunderwerb	-225.000	0	-225.000	0	0	0	0	0
6600508925 Th, P+R-Anlage am neuen DB-Haltepunkt, Planung	-115.000	-115.000	0	0	0	0	0	0
6600548022 K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, Zuw. GVFG	2.661.650	990.000	383.650	0	0	0	588.000	0
6600600000 Zuw. GVFG Bushaltestellenprogramm	225.000	0	0	75.000	75.000	75.000	475.000	0
6600600100 Zuw. RGB Bushaltestellenprogramm	37.500	0	0	12.500	12.500	12.500	0	0
6600600922 Bushaltestellenprogramm	-2.700.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.004.271	0
6600608000 Verkauf von Grundstücken	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	151.040	0
6600610000 Lkw-Maut	350.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0
6600612922 Radverkehrskonzept, Umsetzung Einzelmaßnahmen	-670.000	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0
6600911922 Kleine Straßenbaumaßnahmen	-1.006.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-200.358	0
6600912922 Kleine Entwässerungsbaumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	-40.000	0
Gesamtsumme	-22.649.282	16.000	1.229.650	-5.578.000	-3.577.500	-2.159.432	-9.215.931	0

Haushaltsplan 2025/26

Gesamtliste der 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	-1.000.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-181.014	0
4010002900 Ausstattung der berufb. Schulen mit DV-Anlagen	-175.000	-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 Ganztagschulen	-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
4011003923 Einrichtung und Ausstattung GS Nord	-966.000	-380.000	0	0	0	0	-338.563	0
4011004924 Einrichtung und Ausstattung GS Altstadtsschule	-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
4016001929 Einrichtung/Ausstattung FS Maria-Monessori	-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	-19.000	-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	-22.118.368	-5.097.943	-3.709.943	-3.554.003	-3.454.003	-3.864.003	-2.374.702	-820.000

Haushaltsplan 2025/26

Gesamtliste der 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- Ermächtigunge n
	-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	-30.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
Gesamtsumme	-130.000	-6.000	-106.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Haushaltsplan 2025/26

Gesamtliste der Investitionen



Dezernat DEZ IV Dezernat IV
Fachbereich DEZ IV Dezernat IV
FD / Referat 50_S1 Flüchtlinge

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- ermächtigunge- n
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5090002900 Ausstattung Unterkünfte	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Gesamtsumme	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2025/26

Gesamtliste der Investitionen



Dezernat DEZ IV Dezernat IV
 Fachbereich DEZ IV Dezernat IV
 FD / Referat 51 Kinder, Jugend und Familie

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
510003900 Ausstattung nichtstädtischer Kindertagesstätten	-750.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-108.785	0
5142001900 Brandschutz-Schadstoffsanierungsmaßn. in Kitas	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-30.000	0
5142008900 Zuschuss für Außenspielgeräte und Außengestaltung	-700.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-255.984	0
5142011900 Ausstattung von Einrichtungen	-553.500	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700	-132.964	0
5152061925 Ausstattung von Einrichtungen Neubau Brotweg	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
5152062925 Ausstattung von Einrichtungen Neubau Wiesenstraße	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
5152063925 Ausstattung von Einrichtungen Erweiterung Ringelhe	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
5152064925 Ausstattung von Einrichtungen Neubau Lichtenberg	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
5152065925 Küche in St. Petri zu Heerte	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.103.500	-2.300.700	-450.700	-450.700	-450.700	-450.700	-527.733	0

Haushaltsplan 2025/26

Gesamtliste der Investitionen



Dezernat	DEZ IV	Dezernat IV
Fachbereich	DEZ IV	Dezernat IV
FD / Referat	53	Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	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
5300002922 Ausstattungen und Geräte	-94.000	-24.000	-30.000	-10.000	0	0	-10.000	0
5300005922 Ansiedlung von Arztpraxen	-1.350.000	-225.000	-225.000	-225.000	0	0	-425.000	0
Gesamtsumme	-1.444.000	-249.000	-255.000	-235.000	0	0	-435.000	0

Haushaltsplan 2025/26

Gesamtliste der Investitionen



Dezernat DEZ V Dezernat V
 Fachbereich DEZ V Dezernat V
 FD / Referat 15 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

Haushaltsplan 2025/26

Gesamtliste der Investitionen



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

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	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

Haushaltsplan 2025/26

Gesamtliste der Investitionen



Dezernat	DEZ V	Dezernat V
Fachbereich	DEZ V	Dezernat V
FD / Referat	41	Kultur

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	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	-239.400	-45.300	-46.800	-48.300	-49.000	-50.000	-30.640	0
4100200900 Veranstaltungstechnik und Sammlungen	-182.000	-35.000	-36.000	-36.000	-37.000	-38.000	-1.019	0
Gesamtsumme	-421.400	-80.300	-82.800	-84.300	-86.000	-88.000	-31.659	0

Haushaltsplan 2025/26

Gesamtliste der Investitionen



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

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz 2025	Ansatz 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
	-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
4020100900 Einrichtungsgegenstände Stadtbibliothek	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- nach Jahren -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
2024	8.000.000	3.950.000	3.950.000		
2025		25.730.000	23.545.000	13.370.000	8.000.000
2026			6.960.000	2.500.000	2.500.000
Insgesamt	8.000.000	29.680.000	34.455.000	15.870.000	10.500.000
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	29.095.070	16.997.000	29.212.518	23.775.517	20.962.543

Haushaltsplan 2025/26

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2025		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Investnr.	Bezeichnung				
6010021925	Maßnahmen Kampstraße	450.000	750.000		
6010022925	Maßnahmen Am Schölkegraben	300.000	450.000		
WP EB 85	Grundschule An der Wiesenstraße, SZ-Bad, Neubau	1.000.000			
WP EB 85	Grundschule Waldschule, SZ-Bad, Umbaumaßnahmen zum Ganztags schulbetrieb	2.700.000	2.130.000	570.000	
WP EB 85	Gymnasium Am Fredenberg, SZ-Lebenstedt, Sanierung Turm Null und Sanierung Mensa	2.000.000			
WP EB 85	Gymnasium SZ-Bad, SZ-Bad, Aula, Sanierung der Aula	4.350.000	3.450.000		
WP EB 85	Hauptschule Klunkau, SZ-Lebenstedt, Sanierung Schulhof	300.000			
WP EB 85	Verschiedene Schulstandorte, Beschaffung von Defibrillatoren	25.000			
WP EB 85	Feuerwache II, SZ-Bad, Ersatzbau	3.000.000	9.000.000	7.400.000	5.000.000
WP EB 85	Freiwillige Feuerwehr, Neubau Feuerwehrgerätehäuser	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
WP EB 85	Freiwillige Feuerwehr, SZ-Thiede, Neubau Feuerwehrgerätehäuser (1. und 2. BA)	1.500.000			
WP EB 85	KJT - Allgemein, Allgemeine Maßnahme für Planungskosten - Herstellung der Barrierefreiheit	500.000			
WP EB 85	Rathaus, SZ-Lebenstedt, Erneuerung der Elektroinstallation und Datenverkabelung	420.000	280.000		
WP EB 85	Rathaus, SZ-Lebenstedt, Sanierung Zutrittskontrollsysteme und weitere Elektroarbeiten	100.000			
WP EB 85	Salzgittersee, SZ-Lebenstedt, Weiterentwicklung des Salzgittersees, Errichtung Skatepark	500.000	500.000		
WP EB 85	BBS Fredenberg, SZ-Lebenstedt, Sanierung Sporthalle	1.800.000	1.500.000	1.000.000	900.000
WP EB 85	Grundschule Lichtenberg Sporthalle, SZ-Lichenberg, Energetische Grundsanierung	1.000.000	500.000	600.000	
WP EB 85	Grundschule Waldschule, SZ-Bad, Grundsanierung der Sporthalle	800.000	600.000		
WP EB 85	KGS Salzgitter, SZ-Lebenstedt, Grundsanierung Sporthalle inkl. Außenanlagen	785.000	885.000		
WP EB 85	Schloss Salder, SZ-Salder, Denkmalschutzgerechte Sanierung der Gebäudehalle	1.500.000	800.000	1.100.000	
WP EB 85	Sporthalle Amselstieg, SZ-Lebenstedt, Energetische Grundsanierung	1.500.000	1.500.000	1.500.000	900.000
Insgesamt		25.730.000	23.545.000	13.370.000	8.000.000

Haushaltsplan 2025/26

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2026		2027	2028	2029
Investnr.	Bezeichnung			
3700001900	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.700.000		
4010011924	Erhalt der beschafften Infrastruktur	700.000		
4015022927	Einrichtung/Ausstattung Aula Gymn. Bad	120.000		
WP EB 85	Diverse Schulen, Auswirkungen Gebäude-Energie-Gesetz - (u.a. Gebäudeautomation)	2.000.000	2.000.000	2.000.000
WP EB 85	Gymnasium SZ-Bad, Geb. Helenenstraße, SZ-Bad, Weitere Teilsanierung	940.000		
WP EB 85	Diverse Standorte, Auswirkungen Gebäude-Energie-Gesetz - (u.a. Gebäudeautomation)	500.000	500.000	500.000
Insgesamt		6.960.000	2.500.000	2.500.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Rubrikennr.	Art der Schulden 1	Stand zu Beginn 2024 -1000 Euro- 2	voraussicht- licher Stand zu Beginn 2025 -1000 Euro- 3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0,0	0,0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	179.424,8	214.908,9
1.3	Liquiditätskrediten	151.959,6	201.959,6
1.4	Sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.165,7	3.165,7
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.800,6	8.800,6
4.	Transferverbindlichkeiten	1.544,9	1.544,9
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.449,4	4.449,4
	Schulden insgesamt	349.345,0	434.829,1

Bilanz der Stadt Salzgitter zum 31.12.2022

Bilanz ohne Vermögenstrennung

Aktiva	31.12.2021 -Euro-	31.12.2022 -Euro-	Passiva	31.12.2021 -Euro-	31.12.2022 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen	1.076.600,40	1.157.380,08	1.1.1 Reinvermögen	133.355.196,72	133.385.837,07
1.3 Ähnliche Rechte	74.805,93	74.756,93	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-65.021.228,22	-65.021.228,22
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	64.383.892,96	67.088.352,85		68.333.968,50	68.364.608,85
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		0,00	1.2 Rücklagen		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	10.703.222,13	11.968.610,38	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
	76.238.521,42	80.289.100,24	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen			1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	1.619.459,41
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.129.492,40	19.874.821,00	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.420.680,31	14.352.860,85	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	198.533.996,91	195.686.314,37		0,00	1.619.459,41
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		0,00	1.3 Jahresergebnis		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.158.232,19	3.168.534,84	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.6 Maschinen und technische Anlagen,	5.663.214,60	5.703.051,33	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage, § 182 IV 1 NKomVG		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	12.655.125,34	13.222.626,09	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	-219.512.464,32	-241.086.153,15
2.8 Vorräte	98.739,09	117.529,93	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Haushaltsreste für Aufwendungen)	-21.573.688,83	-78.564,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.597.501,19	2.279.756,84		(1.799.796,00)	(3.160.043,64)
	252.256.982,03	254.405.495,25	1.4 Sonderposten		
3. Finanzvermögen			1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	63.459.762,50	67.968.231,13
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.303.960,76	10.803.960,76	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.857.770,63	15.467.164,79
3.2 Beteiligungen	767.634,00	767.634,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	880.759,00	1.563.124,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	127.255.498,66	127.213.706,89	1.4.4 Bewertungsausgleich	12.611.244,92	11.919.204,20
3.4 Ausleihungen	88.785.493,35	81.556.655,16	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	11.256.054,75	12.021.357,37
3.5 Wertpapiere		0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	883.416,78	796.853,01
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.599.326,20	12.112.970,16		104.949.008,58	109.735.934,50
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	5.539.780,90	4.869.228,75	Summe Nettoposition	-67.803.176,07	-61.444.714,39
3.8 Privatrechtliche Forderungen	2.884.570,43	3.726.335,19	2. Schulden		
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	3.011.974,41	3.198.511,60	2.1 Geldschulden		
	250.148.238,71	244.249.002,51	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	394.593,27	737.610,56	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	171.714.358,02	162.969.326,02
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	9.189.787,04	8.775.360,84	2.1.3 Liquiditätskredite	197.064.058,67	180.920.842,29
			2.1.4 Sonstige Geldschulden ¹⁾	0,00	0,00
				368.778.416,69	343.890.168,31
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsbeziehungen	3.165.734,53	3.165.734,53
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	2.517.864,78	8.295.912,81
			2.4 Transferverbindlichkeiten		
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und	410.226,23	560.625,33
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	133.584,44	266.667,67
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und	3.805,00	951.056,47
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	1.265.504,87	1.035.854
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
				1.813.120,54	2.814.203,47
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		248.301,20
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	528.879,99	911.741,98
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	4.273.539,94	4.486.589,89
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.352.480,35	1.697.280,25
				6.154.900,28	7.343.913,32
			Summe Schulden	382.430.036,82	365.509.932,44
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche	232.532.909,42	239.020.572,10
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	9.828.435,54	11.506.164,48
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	4.716.532,64	4.667.005,78
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	2.581,56	2.581,56
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	1.300.000,00	1.300.000,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus	2.600.000,00	2.600.000,00
			3.8 Andere Rückstellungen	22.479.750,92	25.256.042,29
				273.460.210,08	284.352.366,21
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	141.051,64	38.985,14
Bilanzsumme	31.12.2021	31.12.2022	Bilanzsumme	31.12.2021	31.12.2022
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
	588.228.122,47	588.456.569,40		588.228.122,47	588.456.569,40

Salzgitter, den 28.04.2024


Frank Klingebiel (Oberbürgermeister)

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste - investive HAR (netto)	-22.581.010,35
2. Bürgschaften	82.353.842,40
3. Gewährleistungsverträge	7.877.067,08
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	954.386,09
Summe Vorbelastungen	68.604.285,22



Vorbericht

wird nachgereicht

Kontakt

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

Haushaltsplan 2025/26

Haushaltsplan 2025/26

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße 1) — EUR—	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						Gesamt
						Haushaltsjahr	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Planjahr + 4 ₂₎	Planjahr + 5 ₂₎	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Erträge/ Einzahlungen												
1	Erhöhung Bußgeldeinnahmen durch neue Blitzanlagen	3311000	2024	Ansaterhöhung	2.529.200	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000		4.500.000
2	Erträge aus Gewinnanteilen EB 85	3651130	2025	Gewinnausschüttung	-	3.000.000	5.000.000	3.000.000	1.000.000	-		12.000.000
Gesamt												16.500.000
II. Aufwendungen/ Auszahlungen												
3	Pauschalsperre 2% EZ 15, 17 bis 19	alle	2025	Pauschalsperre der ordentlichen Aufwendungen	-7.441.023	-7.604.985	-7.835.080	-7.845.493	-8.012.261	-8.014.728		-39.312.548
4	Änderung der Cashmanagement-Vereinbarung	4521100 4521200 4521300	2025	Reduzierung der Cashmanagement-Zinsen	2.230.000	-1.095.000	-1.070.000	-1.060.000	-1.040.000	-1.040.000		-5.305.000
5	Reduzierung Unterhaltungsaufwendungen	4211000 4212100	2025	Unterhaltung der Straßen, Grundstücke und bauliche Anlagen zurückführen - soweit möglich - Abwicklung der Rückstellung priorisieren	2.621.100	-1.132.800	-1.032.800	-852.800	-1.173.800	-1.173.800		-5.366.000
6	Optimierung der Beschaffungen	4222000	2025	Reduzierung bei der Ausstattung mit Vermögensgegenständen <1000€	1.330.958	-414.804	-662.804	-662.804	-665.304	-665.304		-3.071.020
7	Reduzierung Personalnebenaufwendungen	4411400	2025	Optimierung der Kosten durch Berücksichtigung des aktuellen Bedarfs	660.600	-235.444	-135.444	-135.440	-135.435	-135.430		-777.193
8	Reduzierung der Kosten für Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	4431200	2025	Reduzierung nach Überprüfung des tatsächlichen Bedarfs	240.828	-141.568	-140.728	-140.828	-139.978	-139.978		-703.080
9	Reduzierung Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	4431600	2025	Reduzierung der Kosten durch maximale Ausschöpfung eigener personeller Möglichkeiten	351.625	-260.522	-247.522	-214.522	-199.521	-214.521		-1.136.610
10	Reduzierung der Aufwendungen für Vergütungen, Honorare u. sonstige Auslagen	4431760	2025	Optimierung der Projekte außerhalb der Pflichtaufgaben	1.138.464	-398.933	-389.433	-380.933	-398.433	-384.433		-1.952.167
11	Reduzierung der Druck- und Kopierkosten	4231200/42714 10	2025	Reduzierung der Aufwendungen für Druck- und Kopierkosten des Fachdienstes Digitales und IT	253.650	-88.650	-88.650	-88.650	-88.650	-88.650		-443.250
12	Kündigung der alten Telefonanlage	4431300	2025	Es wird beabsichtigt, die bestehende Telefonie zu optimieren, damit zusätzlich geschlossene Verträge der alten Telefonanlage gekündigt werden können.	365.000	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000		-1.265.000
13	Reduzierung der Reinigungskosten	4455300	2025	Reduzierung der Reinigungskosten (Sonderreinigungen, Fensterreinigungen, Fassadenreinigung etc.) und zusätzliche Elektroeinrichtungen.	78.250	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250		-141.250
Gesamt												-59.473.118,01
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-60.952.996	-63.046.417	-53.393.778	-51.400.603	-47.226.523		-276.020.318
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-45.399.039	-45.262.705	-37.831.056	-37.365.971	-34.188.429		-200.047.200

1) Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.

2) Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gem. § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.



Produktbuch

wird nachgereicht

Kontakt

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

Haushaltsplan 2025/26



Wirtschaftspläne der EB

Eigene Vorlage:

- EB 85: 3135/18
- EB 62: 3108/18
- SRB: 3125/18

Kontakt

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

Haushaltsplan 2025/26



Beteiligungsbericht

wird nachgereicht

Kontakt

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

Haushaltsplan 2025/26