



# Haushaltsplan 2021/2022

der Stadt Salzgitter

## **Kontakt**

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

# Inhaltsverzeichnis für den Doppelhaushalt 2021/2022 der Stadt Salzgitter

<b>A. Allgemeiner Teil</b>	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	1
2. Abkürzungsverzeichnis	6
3. Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	7
4. Kennzahlen zum Doppelhaushalt 2021/2022	8
5. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
5a. Wirtschaftsplan des EB 62	9
5b. Wirtschaftsplan des EB 85	31
5c. Wirtschaftsplan des EB 70	49
6. Produktbuch	77
7. Beteiligungsbericht	214
8. Stellenplan	391
9. Haushaltssicherungskonzept	406
10. Vorbericht zum Doppelhaushalt 2021/2022	443

<b>B. Gesamthaushalt</b>	<b>Seite</b>
1. Gesamtergebnishaushalt	1
2. Gesamtfinanzhaushalt	3
3. Übersicht Ergebnishaushalt	
3a. Übersicht Ergebnishaushalt 2021	5
3b. Übersicht Ergebnishaushalt 2022	7
4. Übersicht Finanzhaushalt	
4a. Übersicht Finanzhaushalt 2021	9
4b. Übersicht Finanzhaushalt 2022	10
5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	11
6. Übersicht über den Stand der Schulden	14
7. Übersicht über die im Doppelhaushalt 2021/2022 enthaltenen Produkte	15
8. Ergebnishaushalt Kontenübersicht	18
9. Investitionsplanung 2019 – 2025	27

<b>C. Teilhaushalte</b>	<b>Seite</b>
• <b>Teilergebnishaushalt Dezernat I</b>	1
• <b>Teilfinanzhaushalt Dezernat I</b>	3
• <b>0.1</b>	<b>5</b>
<b>Fachbereich Strategische Planung und Kommunikation</b>	
• 01.1 Referat Büro des Oberbürgermeisters	9
• 01.2 Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle „Salzgitterfonds“	18
• 01.3 Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	28
• 01.4 Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	37
• 01.5 Referat Kinder- und Familienförderung	46
• 10 Fachdienst Rats- und Kommunikationsangelegenheiten	55
• 10_S Sonderbudget Politische Gremien	70
• <b>0.2</b>	<b>80</b>
<b>Fachbereich Beteiligungen</b>	
• 02.1 Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	84
• 02.2 Referat ÖPNV, Verkehrsverbund	93
• 02_S1 Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen	102
• 02_S2 Wirtschaftsförderung	141
• 01_S Sonderbudget Dezernatskollegium	152
• 11 Fachdienst Personal und Organisation	161
• 11_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung	177
• 11_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	186
• 11_S3 Sonderbudget Personalgestellung Jobcenter	196
• 11_S5 Sonderbudget Personalvertretung	205
• 12 Referat Gleichstellung	206
• 14 Fachdienst Rechnungsprüfung	225

• <b>Teilergebnishaushalt Dezernat II</b>		234
• <b>Teilfinanzhaushalt Dezernat II</b>		236
• 20	Fachdienst Haushalt und Finanzen	238
• 20_S1	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	252
• 20_S2	Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik	271
• 32	Fachdienst BürgerService und Ordnung	280
• 37	Fachdienst Feuerwehr	310
• <b>Teilergebnishaushalt Dezernat III</b>		327
• <b>Teilfinanzhaushalt Dezernat III</b>		329
• 30	Fachdienst Recht	331
• 60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt	334
• 61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	357
• 66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr	397
• 68	Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	443
• <b>Teilergebnishaushalt Dezernat IV</b>		454
• <b>Teilfinanzhaushalt Dezernat IV</b>		456
• 40	Fachdienst Bildung	458
• 48	Querschnittsreferat Integration	501
• 50	Fachdienst Soziales und Senioren	511
• 50_S1	Sonderbudget Flüchtlinge	544
• 51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	560
• 53	Gesundheitsamt	592
• 58_S	Sonderbudget Veterinärwesen und Verbraucherschutz	616
• <b>Teilergebnishaushalt Dezernat V</b>		625
• <b>Teilfinanzhaushalt Dezernat V</b>		627
• 15	Fachdienst Digitales und IT	629
• 17	Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten	643
• 41	Fachdienst Kultur	657
• 42	Fachdienst Stadtbibliothek	679

# Haushaltsplan 2021/2022

der Stadt Salzgitter

Teil A

-Allgemeiner Teil-

## Kontakt

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

# Inhaltsverzeichnis für den Doppelhaushalt 2021/2022 der Stadt Salzgitter

<b>A. Allgemeiner Teil</b>	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	1
2. Abkürzungsverzeichnis	6
3. Übersicht über Daten der	7
4. Haushaltswirtschaft	8
Kennzahlen zum Doppelhaushalt 2021/2022	
5. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
5a. Wirtschaftsplan des EB 62	9
5b. Wirtschaftsplan des EB 85	31
5c. Wirtschaftsplan des EB 70	49
6. Produktbuch	77
7. Beteiligungsbericht	214
8. Stellenplan	391
9. Haushaltssicherungskonzept	406
10. Vorbericht zum Doppelhaushalt 2021/2022	443
<b>B. Gesamthaushalt</b>	<b>Seite</b>
1. Gesamtergebnishaushalt	1
2. Gesamtfinanzhaushalt	3
3. Übersicht Ergebnishaushalt	
3a. Übersicht Ergebnishaushalt 2021	5
3b. Übersicht Ergebnishaushalt 2022	7
4. Übersicht Finanzhaushalt	
4a. Übersicht Finanzhaushalt 2021	9
4b. Übersicht Finanzhaushalt 2022	10
5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	11
6. Übersicht über den Stand der Schulden	14
7. Übersicht über die im Doppelhaushalt 2021/2022 enthaltenen Produkte	15
8. Ergebnishaushalt Kontenübersicht	18
9. Investitionsplanung 2019 – 2025	27

<b>C. Teilhaushalte</b>	<b>Seite</b>
• <b>Teilergebnishaushalt Dezernat I</b>	1
• <b>Teilfinanzhaushalt Dezernat I</b>	3
• <b>0.1</b>	<b>5</b>
<b>Fachbereich Strategische Planung und Kommunikation</b>	
• 01.1	9
• 01.2	18
• 01.3	28
• 01.4	37
• 01.5	46
• 10	55
• 10_S	70
• <b>0.2</b>	<b>80</b>
<b>Fachbereich Beteiligungen</b>	
• 02.1	84
• 02.2	93
• 02_S1	102
• 02_S2	141
• 01_S	152
• 11	161
• 11_S1	177
• 11_S2	186
• 11_S3	196
• 11_S5	205
• 12	206
• 14	225

• <b>Teilergebnishaushalt Dezernat II</b>		234
• <b>Teilfinanzhaushalt Dezernat II</b>		236
• 20	Fachdienst Haushalt und Finanzen	238
• 20_S1	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	252
• 20_S2	Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik	271
• 32	Fachdienst BürgerService und Ordnung	280
• 37	Fachdienst Feuerwehr	310
• <b>Teilergebnishaushalt Dezernat III</b>		327
• <b>Teilfinanzhaushalt Dezernat III</b>		329
• 30	Fachdienst Recht	331
• 60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt	334
• 61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	357
• 66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr	397
• 68	Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	443
• <b>Teilergebnishaushalt Dezernat IV</b>		454
• <b>Teilfinanzhaushalt Dezernat IV</b>		456
• 40	Fachdienst Bildung	458
• 48	Querschnittsreferat Integration	501
• 50	Fachdienst Soziales und Senioren	511
• 50_S1	Sonderbudget Flüchtlinge	544
• 51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	560
• 53	Gesundheitsamt	592
• 58_S	Sonderbudget Veterinärwesen und Verbraucherschutz	616
• <b>Teilergebnishaushalt Dezernat V</b>		625
• <b>Teilfinanzhaushalt Dezernat V</b>		627
• 15	Fachdienst Digitales und IT	629
• 17	Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten	643
• 41	Fachdienst Kultur	657
• 42	Fachdienst Stadtbibliothek	679



## Haushaltssatzung der Stadt Salzgitter für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Salzgitter in der Sitzung am 20.01.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird

	2021	2022
<b>1. im Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	351.571.136 Euro	354.787.545 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	391.398.748 Euro	401.663.582 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	7.252.539 Euro	30.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	7.722.739 Euro	500.200 Euro
<b>2. im Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.499.588 Euro	347.726.787 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.657.838 Euro	385.934.757 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.851.970 Euro	33.380.263 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.117.461 Euro	48.248.741 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.265.491 Euro	14.868.478 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.400.000 Euro	10.400.000 Euro
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	395.617.049 Euro	395.975.528 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	434.175.299 Euro	444.583.498 Euro

### § 1a

Der **Wirtschaftsplan** des Eigenbetriebes - **Grundstücksentwicklung** - für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird

	2021	2022
<b>1. im Erfolgsplan</b> mit mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der Erträge auf	10.701.000 Euro	6.529.000 Euro
1.2 der Aufwendungen auf	10.059.000 Euro	6.288.000 Euro
<b>2. im Vermögensplan</b> mit mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einnahmen auf	9.096.000 Euro	5.602.000 Euro
2.2 der Ausgaben auf	9.096.000 Euro	5.602.000 Euro

festgesetzt.

## § 1b

Der **Wirtschaftsplan** des Eigenbetriebes - **Städtischer Regiebetrieb (SRB)** - für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird

	2021	2022
1. im <b>Erfolgsplan</b> mit mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der Erträge auf	33.174.520 Euro	33.210.600 Euro
1.2 der Aufwendungen auf	34.239.600 Euro	34.056.302 Euro
2. im <b>Vermögensplan</b> mit mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einnahmen auf	2.930.832 Euro	7.741.100 Euro
2.2 der Ausgaben auf	2.930.832 Euro	7.741.100 Euro

festgesetzt.

## § 1c

Der **Wirtschaftsplan** des Eigenbetriebes - **Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik** - für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird

	2021	2022
1. im <b>Erfolgsplan</b> mit mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der Erträge auf	49.407.016 Euro	49.452.016 Euro
1.2 der Aufwendungen auf	48.406.076 Euro	48.715.648 Euro
2. im <b>Vermögensplan</b> mit mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einnahmen auf	59.610.000 Euro	38.279.000 Euro
2.2 der Ausgaben auf	59.610.000 Euro	38.279.000 Euro

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.469.491 Euro (2021) bzw. 11.335.478 Euro (2022) 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 4.796.000 Euro (2021) bzw. 3.533.000 Euro (2022) veranschlagt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 60.764.800 Euro (2021) bzw. 1.592.000 Euro (2022) festgesetzt.

### § 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 56.364.800 Euro (2021) bzw. 600.000 Euro (2022) veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000.000 Euro (2021) bzw. 330.000.000 Euro (2022) 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 2021 und 2022 wie folgt festgesetzt :

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390 v. H	390 v. H
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	540 v. H	540 v. H
2. Gewerbesteuer	440 v. H	440 v. H

## § 6

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

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

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

Salzgitter, den .02.2021

---

(Oberbürgermeister)

## Abkürzungsverzeichnis für den Haushaltsplan 2021/2022

€	- 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

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen  
für die Haushaltsjahre 2021/22**

**Anlage 1**

**Allgemeine Angaben:**

Kommune: **Stadt Salzgitter**

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): **104.291** (31.12.2019)

**Ergebnishaushalt und -planung**

	2. Vorjahr (Rechnung)	1. Vorjahr (Haushalt)	1. Haushaltsjahr	2. Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge	419.098.331	428.371.535	403.159.326	395.900.004	414.232.358	425.356.353	436.535.518
Gesamtaufwendungen	419.238.141	426.408.324	443.457.138	443.246.241	446.402.501	441.247.623	443.511.281
Gesamtergebnis	-139.810	1.963.211	-40.297.812	-47.346.237	-32.170.143,53	-15.891.270	-6.975.763

**Entwicklung der Fehlbeträge (-)**

	2. Vorjahr (Rechnung)	1. Vorjahr (Haushalt)	1. Haushaltsjahr	2. Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis <sup>1)</sup>	-1.902.834	2.446.335	-39.827.612	-46.876.037	-31.699.944	-15.421.070	-6.505.563
Deckung							
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis <sup>1)</sup>	1.763.024	0	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz <sup>2)</sup>	-139.810	2.446.335	-39.827.612	-46.876.037	-31.699.944	-15.421.070	-6.505.563
Außerordentliches Ergebnis <sup>1)</sup>	1.763.024	-483.124	-470.200	-470.200	-470.200	-470.200	-470.200
Deckung							
a) Überschuss ordentliches Ergebnis <sup>1)</sup>	0	2.446.335	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz <sup>2)</sup>	1.763.024	1.963.211	-470.200	-470.200	-470.200	-470.200	-470.200

1) Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.

2) Nicht durch die Positionen a) und b) zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist

(§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).

**Schuldensituation und -entwicklung**

	2. Vorjahr (Rechnung)	1. Vorjahr (Haushalt)	1. Haushaltsjahr	2. Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.: <sup>1)</sup>	192.408.122	191.862.667	230.420.917	279.028.886	312.158.794	329.914.404	339.169.196
investiver Kreditstand zum 31.12.:	166.932.973	167.101.913	168.967.404	173.435.882	172.702.635	174.062.605	169.590.908
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	13.360.446	10.568.940	12.265.491	14.868.478	9.866.753	12.259.970	6.828.303
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	10.117.050	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.600.000	10.900.000	11.300.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	3.243.396	168.940	1.865.491	4.468.478	-733.247	1.359.970	-4.471.697

<sup>1)</sup> Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

**Bilanz**

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019 <sup>1)</sup>	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018 <sup>1)</sup>
Nettoposition gesamt <sup>2)</sup>	-51.856.800	-56.807.821
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss <sup>2)</sup>	-67.776.721	-67.776.721
Jahresüberschuss <sup>2)</sup> /Jahresfehlbetrag	-139.810	-18.588.297
Fehlbeträge <sup>3)</sup> aus Vorjahren gesamt	-219.372.654	-200.784.358
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 2017	-4.594.303	
Überschuss des Jahres 2016	16.282.765	
Fehlbetrag des Jahres 2015	-28.929.053	
Überschuss des Jahres 2014	11.465.073	
Fehlbetrag des Jahres 2013	-35.999.661	
Überschuss des Jahres 2012	13.311.029	
Fehlbetrag des Jahres 2011	-5.337.752	
Fehlbetrag des Jahres 2010	-52.704.577	
Fehlbetrag des Jahres 2009	-56.936.248	
Überschuss des Jahres 2008	29.015.190	
Überschuss des Jahres 2007	24.150.305	

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.

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen  
 für die Haushaltsjahre 2021/22**

**Ergänzende Informationen**

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen (Einzahlung):	9.323.672	6.131.407	0

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	390 v.H.	338 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	540 v.H.	448 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	440 v.H.	404 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017 bis 2019	Durchschnittswert der Ver- gleichsgruppe <sup>*)</sup> 2017 bis 2019
Steuereinnahmekraft	1.044,10	1.403,20
	zum 31.12.2019	Durchschnittswert der Ver- gleichsgruppe <sup>*)</sup> zum 31.12.
je Einwohnerin oder Einwohner	1.086,78	N/A

\*) Quelle: <https://www.statistik.niedersachsen.de/themenbereiche/finanzver/themenbereich-finanzen-steuern-personal--tabellen-160576.html> -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

**Kennzahlen zum Doppelhaushalt 2021/22**

Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres	Angabe des Vorjahres	Ermittlung des Jahres 2021	Ermittlung des Jahres 2022
Steuerquote	36,27%	30,36%	30,66%	30,44%
Allgemeine Umlagequote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1,09%	2,30%	2,29%	2,81%
Personalintensität	21,22%	21,23%	20,60%	20,48%
Abschreibungsintensität	3,12%	3,16%	3,10%	2,85%
Zinslastquote	1,09%	1,95%	1,27%	1,29%
Liquiditätskreditquote	52,19%	52,43%	67,08%	80,24%
Reinvestitionsquote	203,77%	482,87%	430,15%	421,00%
Fremdkapitalquote	108,97%	N/A	N/A	N/A



# Wirtschaftsplan

# 2021/2022

für den  
städtischen Eigenbetrieb SZGE  
**Salzgitter**  
**Grundstücksentwicklung**





	<b>Seite</b>
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>2</b>
<b>A. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Salzgitter Grundstücksentwicklung - SZGE -</b>	<b>3</b>
<b>B. Vorbericht</b>	<b>4</b>
1. Allgemein	4
2. Strategische Planung	4
2.1. Entwicklung der Rahmenbedingungen / Chancen und Risiken	5
2.2. Strategische Ziele für die nächsten 5 Jahre	5
2.3. Operative Ziele, Maßnahmen und Projekte 2021/2022	5
<b>C. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020/2021</b>	<b>7</b>
1. Erfolgsplan	7
1.1. Übersicht	7
1.2. Erläuterungen zu den Ansätzen	7
a) Umsatzerlöse	8
b) Bestandsveränderungen	8
c) Sonstige betriebliche Erträge	9
d) Materialaufwand	10
e) Personalaufwand	10
f) Abschreibungen auf Sachanlagen	11
g) Sonstige betriebliche Aufwendungen	11
h) Zinserträge	11
i) Zinsaufwendungen	11
j) Jahresergebnis	12
2. Vermögensplan	13
2.1. Übersicht	13
2.2. Erläuterungen zu den Ansätzen	14
a) Investitionen	14
b) Beschaffung von Grundstücken, Erhöhung Vorräte wegen Anpassung Rückstellung, Erschließung ohne Bildung Rückstellung, Verbrauch/Abzinsung/Auflösung Rückstellung Baugebiete	14
c) Verminderung übrige Rückstellungen	16
d) Tilgung von Krediten	16
e) Abschreibungen	16
f) Zahlungsunwirksame Aufwendungen	16
g) Bildung Rückstellungen Erschließungen	16
h) Erhöhung sonstige Passiva	16
i) Erlöse aus Anlagenverkäufen abzüglich Gewinn	17
j) Abruf Forderungen	17
k) Verminderung sonstige Aktiva	17
l) Jahresüberschuss	17
<b>Anlage I</b>	<b>Erfolgsplan 2021 bis 2025</b>
<b>Anlage II</b>	<b>Vermögensplan 2021 bis 2025</b>
<b>Anlage III</b>	<b>Liquiditätsplan 2021 bis 2025</b>
<b>Anlage IV</b>	<b>Stellenübersicht 2021/2022</b>
<b>Anlage V</b>	<b>Maßnahmenplan 2021 bis 2025</b>

## A. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Grundstücksentwicklung der Stadt Salzgitter

Auf der Grundlage des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) des Landes Niedersachsen, jeweils in der derzeit gültigen Fassung, setzt der Eigenbetrieb Grundstücksentwicklung der Stadt Salzgitter folgenden Wirtschaftsplan 2021 und 2022 fest:

<b>Erfolgsplan 2021</b>	Erträge	10.701.000,00 €
	Aufwendungen	10.059.000,00 €
	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>642.000,00 €</b>
<b>Vermögensplan 2021</b>	Einnahmen	9.096.000,00 €
	Ausgaben	9.096.000,00 €
<b>Erfolgsplan 2022</b>	Erträge	6.529.000,00 €
	Aufwendungen	6.288.000,00 €
	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>241.000,00 €</b>
<b>Vermögensplan 2022</b>	Einnahmen	5.602.000,00 €
	Ausgaben	5.602.000,00 €

Die Stellenübersicht ist als Anlage IV und der Maßnahmenplan ist als Anlage V beigefügt.

Eine Kreditermächtigung und die Aufnahme von Kassenkrediten sind für die Jahre 2021 und 2022 nicht vorgesehen.

Salzgitter, den 14.10.2020

gez. Gerard Jaschkowitz  
Betriebsleiter Eigenbetrieb Salzgitter Grundstücksentwicklung

## B. Vorbericht

### 1. Allgemein

Die Stadt Salzgitter hat zum 30.12.2004 den Eigenbetrieb Salzgitter Grundstücksentwicklung gegründet.

Hauptsächliche Aufgaben des Eigenbetriebes sind:

- An- und Verkauf von Grundstücken
- Service in den Bereichen Grundstücksverkehr, -verpachtung und -verwaltung für die Stadt Salzgitter einschließlich ihrer Eigenbetriebe bzw. -gesellschaften
- Vermessungen auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung, Entwurfs- und Bauvermessungen für die Bereiche Straßenbau und sonstige Ingenieurbauwerke
- Erschließungsmaßnahmen für Baugebiete
- Bewertung des gesamten städt. immobilien Vermögens, Wertermittlungen und Kaufpreisprüfungen für kommunale Zwecke
- Aufstellung und Aufhebung von Vorkaufsrechtssatzungen
- Erteilung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen und Ausübung von Vorkaufsrechten
- Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Gebietsänderungen / Änderung der Stadtgrenze
- Digitale Dokumentation / Nachweis des städtischen Grundbesitzes (Lagerbuch)
- Digitale Anfertigung von Stadtteilplänen und thematischen Karten, Internetstadtplan
- Bereitstellen von Geoinformationssystemen
- Wohnraumförderung

In den vergangenen Jahren sind verschiedene Baugebiete durch den Eigenbetrieb überplant und erschlossen worden. Bei der Entwicklung und der Vermarktung von Baugebieten wird sich der Eigenbetrieb weiterhin der Herausforderung stellen, einerseits mit interessanten Grundstückskaufpreisen am Markt zu agieren und andererseits zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Salzgitter beizutragen.

Neben dem Grundstücksmanagement für die dem Eigenbetrieb zugeordneten Flächen in Größe von 5.858.138 m<sup>2</sup>, erbringt der Eigenbetrieb im erheblichen Maße auch den Grundstücksservice für andere Fachdienste, Eigenbetriebe und -gesellschaften. Herauszuheben sind die Tätigkeiten für den Stabsbereich Wirtschaft und Beteiligungen (Gewerbegrundstücke, Sonstige Grundstücke), das Referat Soziale Stadt, den Fachdienst Tiefbau und Verkehr und die Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (von der Erweiterung von Sportflächen bis zur Betreuung der Erbbaurechte).

## 2. Strategische Planung

### 2.1. Entwicklung der Rahmenbedingungen / Chancen und Risiken

- hohe Nachfrage nach Baugrundstücken - es liegen ca. 1.500 aktuelle Bauplatzbewerbungen für das gesamte Stadtgebiet vor
- Beeinflussung der Verkaufssimulation durch allgemeine Rahmenbedingungen (Arbeitslosigkeit, sinkende Realeinkommen, drohende Wirtschafts-/Finanzkrise, Covid 19 Pandemie) und durch Probleme im Baubetrieb bei der Erschließung von Baugebieten
- zzt. günstige Hypothekenzinsen auf dem Kapitalmarkt, dadurch günstige Baufinanzierung möglich
- Familienfreundliche Baulandförderung
- Ratsbeschluss, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf Grundlage der Vorschriften des HGB erfolgen
- Fortbestand des Kontrahierungszwanges

### 2.2. Strategische Ziele für die nächsten 5 Jahre

Ausgehend von den vier strategischen Zielfeldern des Oberbürgermeisters

- Kinder- und familienfreundliche Stadt
- Salzgitter, die Lernstadt
- Bürgerorientierte Dienstleistungen im Gemeinwesen Stadt Salzgitter
- Haushaltskonsolidierung

ergeben sich für den Eigenbetrieb nachstehende Zielsetzungen:

- Wirtschaftlichkeit des Eigenbetriebes unter Sicherung der Liquidität
- Kundenzufriedenheit und Bürgerorientierung
  - extern (Grundstückskäufer/-innen)
  - intern (Fachdienste, Eigenbetriebe und -gesellschaften für den erbrachten Grundstücksservice)
- zeitnahe Bereitstellung attraktiver Bauplätze in einem Portfolio von sehr günstig bis anspruchsvoll
- nachfrageorientierte Bereitstellung von Bauplätzen. Ausgehend von ca. 1.500 Bauplatzbewerbungen und dem Erfahrungswert, dass annähernd jede dritte bis vierte Bewerbung zum Vertragsabschluss führt, ist von einem tatsächlichen Bedarf von 400 – 500 Bauplätzen auszugehen.
- Optimierung der Organisations- und Personalstruktur des Eigenbetriebes
- Abschluss von weiteren Kontrakten mit Fachdiensten, Eigenbetrieben und -gesellschaften

### 2.3. Operative Ziele, Maßnahmen und Projekte 2021/2022

- Vermarktung der Bauplätze nach Vorgabe des Maßnahmenplans
- Weitere Verbreitung des Kommunalen Geographischen Informationssystem Salzgitter (KoGISZ)
- Aufbau der Geodatenportals der Stadt Salzgitter in Abstimmung mit der it.sz
- Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie zur Schaffung einer einheitlichen Geodateninfrastruktur in der EU

#### 2021

- Ankauf von Ackerland
- Endausbau des Baugebietes Salzgitter-Lebenstedt „Leb 150“ (andere Bezeichnung „Baugebiet Fredenberg 1. Bauabschnitt“)
- Erschließungsbeginn des Baugebietes Salzgitter-Gebhardshagen „westlich Michael Ende Weg“ 1. Bauabschnitt (*Mittel bereits im Wirtschaftsplan 2019/2020 zur Verfügung gestellt*)
- Erschließungsbeginn des Baugebietes Salzgitter-Lebenstedt „Leb 174 1. Bauabschnitt“ (andere Bezeichnung „Baugebiet Fredenberg 2. Bauabschnitt 1. Teilabschnitt“) – Hapterschließung in 2022
- Grunderwerb Baugebiet Thiede „Am Bahnhof“ (*Mittel bereits im Wirtschaftsplan 2019/2020 zur Verfügung gestellt*)
- Teilendausbau des Baugebietes Salzgitter-Bad „Nordholz“ 1. Bauabschnitt
- Teilendausbau des Baugebietes Gebhardshagen „Nordost“ (hier: Kostenbeteiligung für Erschließung über das Baugebiet Gebhardshagen „Westlich Michael-Ende-Weg“)
- Vorbereitung der Erschließung des Baugebietes Salzgitter-Lesse Les 8 „Nördlich Bereler Straße“

#### 2022

- Endausbau des Baugebietes Gebhardshagen „Nordost“
- Endausbau des Baugebietes Lichtenberg „Westlich Stukenbergweg 2. Bauabschnitt“
- Erschließung des Baugebietes Thiede „Am Bahnhof“ (*Mittel bereits im Wirtschaftsplan 2019/2020 zur Verfügung gestellt*)

## C. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021/2022

### 1. Erfolgsplan

#### 1.1. Übersicht

Der Erfolgsplan 2021/2022 stellt sich wie folgt dar, wobei das Ergebnis 2019, der Wirtschaftsplan 2020 und die Prognose 2020 - Stand September 2020 - zum Vergleich dargestellt sind:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Prognose 2020 Stand Sept.2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Umsatzerlöse	7.928.291,57 €	8.053.000,00 €	8.887.000,00 €	5.926.000,00 €	5.590.000,00 €
2 Bestandsveränderungen	-1.727.104,20 €	-1.439.000,00 €	-2.844.000,00 €	4.771.000,00 €	935.000,00 €
3 Sonstige betriebliche Erträge	48.044,57 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Summe	6.249.231,94 €	6.618.000,00 €	6.047.000,00 €	10.701.000,00 €	6.529.000,00 €
4 Materialaufwand	3.978.168,60 €	4.186.000,00 €	2.455.000,00 €	8.228.000,00 €	4.444.000,00 €
5 Personalaufwand	1.295.948,30 €	1.405.000,00 €	1.400.000,00 €	1.500.000,00 €	1.530.000,00 €
6 Abschreibungen	16.604,92 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
7 Sonstige betriebl. Aufwendungen	68.543,30 €	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €
8 Zinserträge	581,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9 Zinsaufwendungen	207.731,86 €	210.000,00 €	208.000,00 €	193.000,00 €	176.000,00 €
10 <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>682.816,08 €</b>	<b>734.000,00 €</b>	<b>1.901.000,00 €</b>	<b>697.000,00 €</b>	<b>296.000,00 €</b>
11 Sonstige Steuern/außerord. Aufwendungen	54.658,29 €	40.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
12 Ertragssteuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
13 <b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>628.157,79 €</b>	<b>694.000,00 €</b>	<b>1.846.000,00 €</b>	<b>642.000,00 €</b>	<b>241.000,00 €</b>

## 1.2. Erläuterungen zu den Ansätzen

### a) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Umsatzerlöse	Ergebnis 2019	Plan 2020	Prognose 2020 Stand Sept.2020	Plan 2021	Plan 2022
Verkaufserlöse	6.115.899,42 €	6.265.000,00 €	7.100.000,00 €	4.139.000,00 €	3.803.000,00 €
Leistungsentgelte	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €
Mieten, Pachten und Nutzungen	217.757,98 €	229.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €
Ingenieurleistungen, Geobasisdaten, Kontrakte	152.061,53 €	130.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
Erbbauzinsen	100.777,86 €	110.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Gebühren, Entgelte	90.394,78 €	64.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Übrige Umsatzerlöse	1.400,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>7.928.291,57 €</b>	<b>8.053.000,00 €</b>	<b>8.887.000,00 €</b>	<b>5.926.000,00 €</b>	<b>5.590.000,00 €</b>

Die Verkaufserlöse werden aus dem Verkauf von Bauplätzen in den verschiedenen Baugebieten erzielt. Im Maßnahmenplan (vgl. Anlage V) ist der geplante Verkauf von Bauplätzen dargestellt. Die Familienfreundliche Baulandförderung (maximal 200.000,00 €) wird jedes Jahr einzelfallbezogen ermittelt und unter den Verkaufserlösen gebucht.

Der Eigenbetrieb Salzgitter Grundstücksentwicklung erhält von der Kernverwaltung gegenüber den Vorjahren um 300.000,00 € reduzierte Leistungsentgelte in Höhe von 1.250.000,00 €.

Die Mieten und Pachten sind auf der Basis des Umlaufvermögens des Eigenbetriebes ermittelt worden. Aufgrund der Covid 19 Pandemie sind die Erlöse aus der Vermietung der Festplätze rückläufig. Die Erbbauzinsen sind in den Erbbaurechtsverträgen der Höhe nach festgeschrieben.

Der Gebührenrahmen der Verwaltungskostensatzung für die Erteilung des Zeugnisses nach § 28 BauGB (Vorkaufsrecht) wird ausgeschöpft.

### b) Bestandsveränderungen

Mit folgenden Buchwertabgängen ist zu rechnen (verkaufte Bauplätze – vgl. hierzu auch Maßnahmenplan Anlage V):



	Ergebnis 2019	Plan 2020	Prognose 2020 Stand Sept.2020	Plan 2021	Plan 2022
Buchwerte Grundstücksverkäufe	-4.899.942,39 €	-5.039.000,00 €	0,00 €	-2.814.000,00 €	-2.865.000,00 €
Erhöhung Vorräte durch					
Grunderwerb	294.964,67 €	100.000,00 €	345.000,00 €	2.100.000,00 €	0,00 €
bezogene Leistungen					
Erschließungsaufwand	2.877.873,52 €	3.500.000,00 €	1.511.000,00 €	5.485.000,00 €	3.800.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>-1.727.104,20 €</b>	<b>-1.439.000,00 €</b>	<b>1.856.000,00 €</b>	<b>4.771.000,00 €</b>	<b>935.000,00 €</b>

Bei den Bestandveränderungen wird der Erschließungsaufwand für die Grundstücke – die Vorräte – in der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt. Das erfolgt ergebnisneutral bei den Bestandsveränderungen und dem Materialaufwand, jedoch nur in den Fällen, bei denen noch keine Rückstellungen gebildet worden sind. Insofern bereits Rückstellungen gebildet worden sind, wird gegen diese gebucht. Diese Buchungen werden nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt sondern nur in der Bilanz. In der Prognose 2020 und in den Planansätzen für die Jahre 2021 und 2022 werden die voraussichtlichen Verkäufe als Bauchwertabgänge und die Erschließungsmaßnahmen (Grunderwerb und bezogene Leistungen) dargestellt.

Der anvisierte Bauplatzverkauf ergibt sich aus dem Maßnahmenplan, der als Anlage V beigefügt ist.

#### c) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige betriebliche Erträge	Ergebnis 2019	Plan 2020	Prognose 2020 Stand Sept.2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge aus Anlagenabgängen	18.853,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Periodenfremde Erträge	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Auflösung von Rückstellungen	7.302,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Übrige Sonstige Erträge	21.889,03 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>48.044,57 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>

Erträge aus Anlagenabgängen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht prognostiziert werden.

## d) Materialaufwand

Materialaufwand	Ergebnis 2019	Plan 2020	Prognose 2020 Stand Sept.2020	Plan 2021	Plan 2022
Bezogene Grundstücke	294.964,67 €	100.000,00 €	345.000,00 €	2.100.000,00 €	0,00 €
Energie- und Wasserbezug	236,50 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Material und Vermessungstechnik	6.602,01 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Sonstiges Unterhaltungs- u. Verbrauchsmaterial	81,37 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
<b>Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>301.884,55 €</b>	<b>135.000,00 €</b>	<b>380.000,00 €</b>	<b>2.135.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>
Aufwendungen Erschließungen Verkaufsgrundst.	3.122.301,39 €	3.500.000,00 €	1.511.000,00 €	5.485.000,00 €	3.800.000,00 €
Preis Anpassung BilMOG Verkaufsgrundstücke	182.079,30 €	161.000,00 €	159.000,00 €	203.000,00 €	204.000,00 €
Kostenerstattungen für Dienstleistungen	301.356,29 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €
Unterhaltung von Grundstücken	21.376,42 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Bewirtschaftung der Grundstücke	18.881,69 €	5.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Beiträge, Versicherungen	7.464,46 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Sonstige bezogene Leistungen	22.824,50 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
<b>Summe Aufwendungen für bezog. Leistungen</b>	<b>3.676.284,05 €</b>	<b>4.051.000,00 €</b>	<b>2.075.000,00 €</b>	<b>6.093.000,00 €</b>	<b>4.409.000,00 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.978.168,60 €</b>	<b>4.186.000,00 €</b>	<b>2.455.000,00 €</b>	<b>8.228.000,00 €</b>	<b>4.444.000,00 €</b>

Der Materialaufwand wird in Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Aufwendungen für bezogene Leistungen untergliedert. Für bezogene Grundstücke bei den zuerst genannten Aufwendungen wird im Vermögensplan auch die Bezeichnung Grunderwerb verwendet und dieser wird bei den Einzelmaßnahmen dargestellt. Ebenso werden die Erschließungen Verkaufsgrundstücke im Vermögensplan dargestellt.

Die Einzelmaßnahmen für den Erschließungsaufwand sind aus dem als Anlage V beigefügten Maßnahmenplan ersichtlich. Ein Teil der Maßnahmen ist bereits in den Vorjahren beschlossen worden. Zur besseren Übersicht und der Verknüpfung mit dem Liquiditätsplan werden diese Maßnahmen in den Plänen ebenso dargestellt.

Die Kostenerstattungen umfassen die Zahlungen für erbrachte Leistungen anderer Fachdienste und Eigenbetriebe einschließlich der ab 01.01.2015 zu zahlenden Mieten und Nebenkosten.

Das Anlage- und Umlaufvermögen erfordert Aufwendungen für Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung. Dieser Aufwand wird wie bisher auf ein Mindestmaß reduziert.

## e) Personalaufwand

Der Personalaufwand wird auf Grundlage der derzeitigen Stellenbesetzung und der tariflichen Erhöhung der Vergütungen prognostiziert.

Personalaufwand	Ergebnis 2019	Plan 2020	Prognose 2020 Stand Sept.2020	Plan 2021	Plan 2022
Löhne, Gehälter, Bezüge	951.948,99 €	1.020.000,00 €	1.050.000,00 €	1.100.000,00 €	1.122.000,00 €
soziale Abgaben	343.999,31 €	385.000,00 €	350.000,00 €	400.000,00 €	408.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.295.948,30 €</b>	<b>1.405.000,00 €</b>	<b>1.400.000,00 €</b>	<b>1.500.000,00 €</b>	<b>1.530.000,00 €</b>

f) Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen für technisches Gerät, Hard- und Software bleiben nahezu unverändert.

g) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen:

Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Prognose 2020 Stand Sept.2020	Plan 2021	Plan 2022
Inanspruchnahme von Rechten Rechts-/Beratungs-/Abschlusskosten	18.132,60 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Abschreibungen auf Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalnebenaufwendungen	5.479,96 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	44.930,74 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>68.543,30 €</b>	<b>66.000,00 €</b>	<b>66.000,00 €</b>	<b>66.000,00 €</b>	<b>66.000,00 €</b>

h) Zinserträge

Die Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) kann zu Zinserträgen und/oder –aufwendungen führen. Bei dem derzeitigen Zinsniveau werden keine Zinserträge aus dem erwarteten Guthaben auf dem Bankkonto des Eigenbetriebes Grundstücksentwicklung generiert.

i) Zinsaufwendungen

Dem Eigenbetrieb sind Kreditverbindlichkeiten von annähernd 20 Millionen Euro bei seiner Gründung übertragen worden. Die Abwicklung des Darlehens erfolgt über den Fachdienst Haushalt und Finanzen. Der Zinsaufwand für das Jahr 2021 beträgt ca. 93.000,00 € und für das Jahr 2022 ca. 76.000,00 €. Die Tilgung ist im Vermögensplan dargestellt. Der Zinssatz des Ratendarlehens ist mit 1,8 % beginnend ab dem 01.01.2018 bis zum 31.12.2023 festgeschrieben. Zuvor hat der Zinssatz 2,7 % betragen. Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung sind die Zinsaufwendungen im Jahr 2021 um ca. 47.000,00 € und im Jahr 2022 um ca. 39.000,00 € gemindert. Diese „ersparten“ Zinsaufwendungen sind an die Kernverwaltung durch eine in gleichem Umfang erhöhte Gewinnausschüttung abzuführen.



j) Jahresergebnisse

Es wird jeweils ein positives Jahresergebnis erwartet und zwar in Höhe von 642.000,00 € für das Jahr 2021 und 241.000,00 € für das Jahr 2022. Im Rahmen der Haushaltssicherung ist für 2021 eine Gewinnausschüttung in Höhe von 153.000,00 € und für 2022 eine Gewinnausschüttung in Höhe von 145.000,00 € vorgesehen.

Eine höhere Gewinnausschüttung würde die Liquidität des Eigenbetriebes erheblich einschränken und wird der Verwirklichung der geplanten weiteren Baugebiete entgegenstehen bzw. den Endausbauten in den bestehenden Baugebieten.

## Vermögensplan

### 2.1. Übersicht

	Ergebnis 2019 gerundet T€	Plan 2020 gerundet T€	Prognose 2020 Stand Sept.2018 gerundet T€	Plan 2021 gerundet T€	Plan 2022 gerundet T€
<b>Ausgaben</b>					
Investitionen	40	15	15	15	15
Beschaffung Grundstücke	294	100	345	2.100	0
Erhöhung Vorräte wegen Anpassung Rückstellung	320	1.000	195	1.990	800
Erschließung ohne Bildung Rückstellung	2.558	2.500	1.316	3.495	3.000
Verbrauch Rückstellung Baugebiete	982	1.683	968	457	756
Abzinsung Rückstellung Baugebiete	7	0	0	0	0
Auflösung Rückstellung Baugebiete	0	0	0	0	0
Verminderung übrige Rückstellungen	0	0	0	0	0
Verminderung sonstige Passiva	291	0	0	0	0
Verminderung Kapitalrücklage	163	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	887	898	887	886	886
Tilgung von Krediten außerordentlich	79	0	0	0	0
Gew innausschüttung	169	161	161	153	145
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>5.790</b>	<b>6.357</b>	<b>3.887</b>	<b>9.096</b>	<b>5.602</b>
<b>Einnahmen</b>					
Abschreibungen	17	17	17	17	17
Zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0
Bildung Rückstellungen Erschließungen	564	1.000	195	1.990	800
Aufzinsung Rückstellung Baugebiete	266	251	259	303	304
Erhöhung übrige Rückstellungen	18	0	0	0	0
Veränderung sonstige Passiva	0	0	0	0	0
Erlöse aus Anlagenverkäufen abzgl. Gewinn	171	0	0	0	0
Abbau Vorräte	4.899	5.039	4.700	2.814	2.865
Abruf Forderung Stadt	0	0	0	0	0
Verminderung sonstige Aktiva	44	0	0	0	0
Jahresüberschuss	628	694	1.846	642	241
<b>Summe</b>	<b>6.607</b>	<b>7.001</b>	<b>7.017</b>	<b>5.766</b>	<b>4.227</b>
Über-/Unterdeckung	<b>817</b>	<b>644</b>	<b>3.130</b>	<b>-3.330</b>	<b>1.375</b>
<b>Gesamt</b>	<b>6.607</b>	<b>6.357</b>	<b>3.887</b>	<b>9.096</b>	<b>5.602</b>

## 2.2. Erläuterungen zu den Ansätzen

### a) Investitionen

Investitionen zur Veränderung des Anlagevermögens sind 2021/2022 für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen zu erwarten.

### b) Beschaffung von Grundstücken, Erhöhung Vorräte wegen Anpassung Rückstellung, Erschließung ohne Bildung Rückstellung, Verbrauch/Abzinsung/Auflösung Rückstellung Baugebiete.

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke sind dem Umlaufvermögen des Eigenbetriebes Grundstücksentwicklung zugeordnet. Erschließungsmaßnahmen wie Kanal- und/oder Straßenbau und Grunderwerb führen daher zu einer Veränderung des Umlaufvermögens. Die einzelnen Maßnahmen sind dem als Anlage V beigefügten Maßnahmenplan zu entnehmen. Die Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

### **Fortsetzung bzw. Beendigung der im Wirtschaftsplan 2019/2020 bereits beschlossenen Maßnahmen:**

Die Erschließung der Baugebiete Salzgitter-Gebhardshagen „Westlich Michael-Ende-Weg“ und des Baugebietes Salzgitter-Thiede „Am Bahnhof“ waren bereits im Wirtschaftsplan 2019/2020 vorgesehen. Diese Maßnahmen mussten aufgrund von nicht vorliegendem Planungsrecht aufgeschoben werden. Der Abbruch der Kleingärten ist nahezu abgeschlossen. Der Übersicht halber werden diese beiden Projekte bei den Maßnahmen 2021/2022 nochmals dargestellt. Das Baugebiet Salzgitter-Gebhardshagen „Westlich Michael-Ende-Weg“ wird nunmehr in zwei Bauabschnitte aufgeteilt und einzelne Maßnahmen wie z.B. der Abbruch, der Artenschutz, der Ausgleich und die kanal- bzw. straßenmäßige Sicherung der Erschließung betrifft beide Bauabschnitte, so dass dieser Aufwand aufzuteilen ist und bereits als Maßnahme in 2. Bauabschnitt dargestellt wird.

Im Einzelnen:

### **Maßnahmen 2021**

- Ankauf Ackerland
  - 2.000.000,00 € Grunderwerb
  
- Endausbau des Baugebietes Salzgitter-Lebenstedt „Leb 150“ (andere Bezeichnung „Baugebiet Fredenberg 1. Bauabschnitt“)
  - 210.000,00 € Verbrauch von Rückstellungen

- Erschließungsbeginn des Baugebietes Salzgitter-Gebhardshagen „westlich Michael Ende Weg“ 1. Bauabschnitt
  - 1.210.000,00 € Erschließung des 1. Bauabschnittes ohne Rückstellung
  - 600.000,00 € Erschließung des 1. Bauabschnittes später Rückstellung
  - 70.000,00 € Teilerschließung des 2. Bauabschnittes ohne Rückstellung
  - 215.000,00 € Teilerschließung des 2. Bauabschnittes später Rückstellung
  
- Erschließungsbeginn des Baugebietes Salzgitter-Lebenstedt „Leb 174 2. Bauabschnitt“ (andere Bezeichnung „Baugebiet Fredenberg 3. Bauabschnitt 1. Teilabschnitt“) – Haupterschließung in 2022
  - 1.165.000,00 € Erschließung ohne Rückstellung
  - 825.000,00 € Erschließung später Rückstellung
  
- Grunderwerb Baugebiet Thiede „Am Bahnhof“
  - 100.000,00 € Grunderwerb
  
- Teilerweiterung des Baugebietes Salzgitter-Bad „Nordholz“ 1. Bauabschnitt
  - 40.000,00 € Verbrauch von Rückstellungen
  
- Teilerweiterung des Baugebietes Gebhardshagen „Nordost“ (hier: Kostenbeteiligung für zweite Erschließung über das Baugebiet Gebhardshagen „Westlich Michael-Ende-Weg“)
  - 207.000,00 € Verbrauch von Rückstellungen
  
- Vorbereitung bzw. Erschließung des Baugebietes Salzgitter-Lesse Les 8 „Nördlich Bereler Straße“
  - 1.050.000,00 € Erschließung ohne Rückstellung
  - 350.000,00 € Erschließung später Rückstellung

Das Gesamtvolumen aller Maßnahmen für **2021** beträgt 8.042.000,00 € und wird in Beschaffung Grundstücke (2.100.000,00 €), Erschließung ohne Bildung Rückstellung (3.495.000,00 €), Erschließung später mit Bildung Rückstellung (1.990.000,00 €) und Verbrauch Rückstellung (457.000,00 €) untergliedert (siehe Anlage V Maßnahmenplan).

## Maßnahmen 2022

- Endausbau des Baugebietes Salzgitter-Gebhardshagen „Nordost“
  - 420.000,00 € Verbrauch Rückstellungen
  
- Endausbau des Baugebietes Salzgitter-Lichtenberg "Westlich-Stukenbergweg - 2. Bauabschnitt"
  - 336.000,00 € Verbrauch Rückstellungen

- Erschließung des Baugebietes Salzgitter-Thiede „Am Bahnhof“
  - 3.000.000,00 € Erschließung ohne Rückstellung
  - 800.000,00 € Erschließung später Rückstellung

Das Gesamtvolumen aller Maßnahmen für **2022** beträgt 4.556.000,00 € und wird in Beschaffung Grundstücke (0,00 €), Erschließung ohne Bildung Rückstellung (3.000.000,00 €), Erschließung später mit Bildung Rückstellung (800.000,00 €) und Verbrauch Rückstellung (756.000,00 €) untergliedert (siehe Anlage V Maßnahmenplan).

c) Verminderung übrige Rückstellungen

Die Veränderung der Rückstellung für Gleizeit/Überstunden/Resturlaub ist schwer einschätzbar.

d) Tilgung von Krediten

Dem Eigenbetrieb sind Kreditverbindlichkeiten von annähernd 20 Millionen Euro bei Gründung übertragen worden, woraus sich 2021 und 2022 eine Tilgung in Höhe von jeweils 886.000,00 € ergibt.

e) Abschreibungen

Die Abschreibungen bleiben bei 17.000,00 € p.a. nahezu unverändert (technisches Gerät).

f) Zahlungsunwirksame Aufwendungen

Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht vorgesehen.

g) Bildung Rückstellungen Erschließungen

Im Maßnahmenplan (Anlage V) sind die Maßnahmen dargestellt, die die Bildung von Rückstellungen erfordern.

h) Erhöhung sonstige Passiva

Die Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva ist nicht absehbar.



i) Erlöse aus Anlagenverkäufen abzgl. Gewinn

Verkäufe des Anlagevermögens sind für die Jahre 2021 und 2022 nicht vorgesehen, wobei nicht auszuschließen ist, dass wie in den Vorjahren die eine oder andere Splitterparzelle oder Erbbaugrundstück veräußert wird.

j) Abruf Forderungen

Der Eigenbetrieb hat noch eine Forderung in Höhe von über 2 Millionen Euro gegenüber der Kernverwaltung. Unter der Voraussetzung, dass der Verkauf von Bauplätzen nicht stagniert und zeitnah entsprechendes Planungsrecht geschaffen werden kann, ist ein Abruf der Forderungen kurzfristig nicht vorgesehen. Bei der Erschließung eines weiteren Baugebietes wie z.B. in Salzgitter-Salder wären diese Mittel in Anspruch zu nehmen (vgl. Liquiditätsplan Anlage III).

k) Verminderung sonstige Aktiva

Die Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva ist nicht absehbar.

l) Jahresgewinn

Für das Jahr 2021 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 642.000,00 € und für 2022 in Höhe von 241.000,00 € erwartet.

Die Aufnahme von Darlehen ist für 2021 und 2022 nicht vorgesehen. Der Betrieb finanziert die Veränderungen des Umlaufvermögens aus seiner Geschäftstätigkeit und den Abruf der Forderungen gegenüber der Kernverwaltung. Unter der Voraussetzung des derzeitigen Zinsniveaus und der daraus resultierenden Nachfrage wird ein zügiger Abverkauf der Bauplätze erwartet, so dass die Maßnahmen 2021 und 2022 nicht über Kredite zu finanzieren sein sollten, ebenso sind vorerst keine Kassenkredite erforderlich (siehe Liquiditätsplan Anlage III).

## Erfolgsplan 2021 bis 2025

## Anlage I

	2021	2022	2023	2024	2025
1 Umsatzerlöse	5.926.000 €	5.590.000 €	5.363.000 €	5.562.000 €	5.409.000 €
2 Bestandsveränderungen	4.771.000 €	935.000 €	- 2.779.000 €	165.000 €	- 2.944.000 €
3 Sonstige betriebliche Erträge	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Summe	10.701.000 €	6.529.000 €	2.588.000 €	5.731.000 €	2.469.000 €
4 Materialaufwand	8.228.000 €	4.444.000 €	540.000 €	3.725.000 €	540.000 €
5 Personalaufwand	1.500.000 €	1.530.000 €	1.560.000 €	1.591.000 €	1.622.000 €
6 Abschreibungen	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €
8 Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €
9 Zinsaufwendungen	193.000 €	176.000 €	160.000 €	144.000 €	128.000 €
<b>10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>697.000 €</b>	<b>296.000 €</b>	<b>245.000 €</b>	<b>188.000 €</b>	<b>96.000 €</b>
11 Sonstige Steuern	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
12 Ertragssteuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>13 Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>642.000 €</b>	<b>241.000 €</b>	<b>190.000 €</b>	<b>133.000 €</b>	<b>41.000 €</b>

Eigenbetrieb Salzgitter Grundstücksentwicklung,  
Wirtschaftsplan 2021/2022

## Vermögensplan 2021 bis 2025

## Anlage II

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ausgaben</b>					
Investitionen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Beschaffung Grundstücke	2.100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erhöhung Vorräte wegen Anpassung Rückstellung	1.990.000 €	800.000 €	0 €	500.000 €	0 €
Erschließung ohne Bildung Rückstellung	3.495.000 €	3.000.000 €	0 €	2.685.000 €	0 €
Verbrauch Rückstellung Baugebiete	457.000 €	756.000 €	2.004.000 €	2.224.000 €	2.085.000 €
Abzinsung Rückstellung Baugebiete	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung Rückstellung Baugebiete	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verminderung sonstige Passiva	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verminderung übrige Rückstellungen	0 €	0 €			
Tilgung von Krediten	886.000 €	886.000 €	886.000 €	886.000 €	886.000 €
Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschüttung	153.000 €	145.000 €	137.000 €	129.000 €	121.000 €
	<b>9.096.000 €</b>	<b>5.602.000 €</b>	<b>3.042.000 €</b>	<b>6.439.000 €</b>	<b>3.107.000 €</b>
<b>Einnahmen</b>					
Abschreibungen	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
Zahlungsunwirksame Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bildung Rückstellungen Erschließungen	1.990.000 €	800.000 €	0 €	500.000 €	0 €
Aufzinsung Rückstellung Baugebiete	303.000 €	304.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Erhöhung sonstige Passiva	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus Anlagenverkäufen abzgl. Gewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abbau Vorräte	2.814.000 €	2.865.000 €	2.779.000 €	3.020.000 €	2.944.000 €
Abruf Forderung Stadt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verminderung sonstige Aktiva	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn	642.000 €	241.000 €	190.000 €	133.000 €	41.000 €
	<b>5.766.000 €</b>	<b>4.227.000 €</b>	<b>3.186.000 €</b>	<b>3.870.000 €</b>	<b>3.202.000 €</b>
Über-/Unterdeckung	<b>-3.330.000 €</b>	<b>-1.375.000 €</b>	<b>144.000 €</b>	<b>-2.569.000 €</b>	<b>95.000 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>9.096.000 €</b>	<b>5.602.000 €</b>	<b>3.042.000 €</b>	<b>6.439.000 €</b>	<b>3.107.000 €</b>

# Liquiditätsplan 2021 bis 2025

# Anlage III

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anfangbestand liquide Mittel</b>	8.212.000 €	4.882.000 €	3.507.000 €	3.651.000 €	1.082.000 €
<b>zahlungswirksame Einzahlungen</b>					
Umsatzerlöse	5.926.000 €	5.590.000 €	5.363.000 €	5.562.000 €	5.409.000 €
Erlöse Anlagenabgänge					
Sonst. betr. Erträge (ohne Auflösung RSt Baugebiete und Erträge AV)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Verminderung sonstige Aktiva					
Erhöhung sonstige Passiva					
Zwischensumme	14.142.000 €	10.476.000 €	8.874.000 €	9.217.000 €	6.495.000 €
<b>zahlungswirksame Auszahlungen</b>					
Investitionen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Erschließungskosten ohne Bildung Rückstellung	3.495.000 €	3.000.000 €	0 €	2.685.000 €	0 €
Grunderwerb	2.100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entnahmen aus den Rückstellungen	457.000 €	756.000 €	2.004.000 €	2.224.000 €	2.085.000 €
übriger Materialaufwand (ohne Aufzinsung Rückstellungen)	440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €
Personalaufwand	1.500.000 €	1.530.000 €	1.560.000 €	1.591.000 €	1.622.000 €
Sonst. betr. Aufwendungen	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €
Zinsaufwand ohne BilMoG	93.000 €	76.000 €	60.000 €	44.000 €	28.000 €
Sonstige Steuern	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Tilgung von Krediten	886.000 €	886.000 €	886.000 €	886.000 €	886.000 €
Verminderung Sonstige Passiva					
Gewinnausschüttung	153.000 €	145.000 €	137.000 €	129.000 €	121.000 €
Zwischensumme	9.260.000 €	6.969.000 €	5.223.000 €	8.135.000 €	5.318.000 €
Umsatzerlöse gegen Forderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	4.882.000 €	3.507.000 €	3.651.000 €	1.082.000 €	1.177.000 €
Abruf Forderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinserträge aus Forderungen gegen Stadt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinserträge aus Bankkonto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme Zinserträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verminderung übrige Rückstellungen					
<b>Endbestand</b>	<b>4.882.000 €</b>	<b>3.507.000 €</b>	<b>3.651.000 €</b>	<b>1.082.000 €</b>	<b>1.177.000 €</b>

nachrichtlich  
Forderungen gegen Stadt

2.064.000 €	2.064.000 €	2.064.000 €	2.064.000 €	2.064.000 €
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Annahmen  
stichtagsbezogen zum 31.12.

- Möglichkeit der höheren Unterdeckung in jedem Jahr

-3.330.000 €	-1.375.000 €	144.000 €	-2.569.000 €	95.000 €
--------------	--------------	-----------	--------------	----------

Eigenbetrieb Salzgitter Grundstücksentwicklung;  
Wirtschaftsplan 2021/2022

# Stellenübersicht 2021/2022

# Anlage IV

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	ins- gesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr am 30.06.2017		Erläuterungen
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter/in *)	A 15	1	1	1		
2	Fachgebietsleiter/in Liegenschaften, stellv. Betriebsleiter/in *)	A 13	1	1	1		
3	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkehr und Kaufvollzug *)	A 11	1	1	1		
4	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkehr, KLR, Kaufvollzug, *)	A 11	0,75	1	1		60%
5	Sachbearbeiter/in Bauplätze, Vertragsabwicklung, Festplätze, Erbbaurechte *)	A 10	1	1	1		75%
6	Sachbearbeiter/in Grundstücksverwaltung	10	0,75	0,75	0,75		in Bewertung
7	Sachbearbeiter/in Allgemeine Verwaltung, Buchungen/Kontierungen, Wohnraumförderung	8	1	1	1		75%
8	Sachbearbeiter/in Wohnraumförderung	9 b	1	1	1		
9	Fachgebietsleiter/in Vermessung/Geobasisdaten	12	1	1	1		
10	Sachbearbeiter/in Vermessung	10	1	1	1		
11	Sachbearbeiter/in Vermessung	9 a	1	1	1		
12	Sachbearbeiter/in Vermessung	7	1	1	1		
13	Mitarbeiter/in Messgehilfe	5	1	1	1		
14	Mitarbeiter/in Messgehilfe	5	1	1	1		
15	Mitarbeiter/in Messgehilfe	5	1	1	1		
16	Fachgebietsleiter/in Kataster/GIS	12	1	1	1		75%
17	Sachbearbeiter/in Leitungs- und Straßenkataster	9 a	1	1	1		85%
18	Sachbearbeiter/in Vorkaufsrecht, Zweitkataster	7	1	1	1		
19	Sachbearbeiter/in Lagerbuch	9 a	1	1	1		
20	Sachbearbeiter/in Lagerbuch	8	1	1		1	
21	Sachbearbeiter/in Landkartentechnik	9 a	1	1	1		
22	Sachbearbeiter/in Landkartentechnik, Hausnummerierung	6	1	1	1		
23	Sachbearbeiter/in EDV	11	1	1	1		

**Beschäftigte gesamt**

<b>22,50</b>	<b>22,75</b>	<b>21,75</b>	<b>1</b>
--------------	--------------	--------------	----------

\*) Beamte nachrichtlich

5

Baugebiete	Bauplätze	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ankauf Ackerland</b>		2.000.000 €				
<b>Salzgitter Bad Nordholz</b>						
Gründerwerb	Erschließung in BA					
1.BA - Erschließung (ohne Rückstellung)						
1.BA - Erschließung spätere Jahre (Rückstellung)						
1.BA - Endausbau/Verbrauch Rückstellungen		40.000 €		540.000 €		
2.BA - Erschließung (ohne Rückstellung)						
2.BA - Erschließung spätere Jahre (Rückstellung)						
2.BA - Endausbau/Verbrauch Rückstellungen				195.000 €		
Anzahl der Bauplätze 2.BA	15					
Verkauf 2021	10					
Verkauf 2022	5					
<b>Gebhardshagen Nordost</b>						
Endausbau						
Endausbau / Verbrauch Rückstellungen		207.000 €	420.000 €			
<b>Gebhardshagen Westlich-Michael-Ende Weg</b>						
Gründerwerb	Erschließung in BA					
1.BA - Erschließung (ohne Rückstellung)		1.210.000 €				
1.BA - Erschließung spätere Jahre (Rückstellung)		600.000 €				
1.BA - Endausbau/Verbrauch Rückstellungen					0 €	
2.BA - Erschließung (ohne Rückstellung)		70.000 €			1.205.000 €	
2.BA - Erschließung spätere Jahre (Rückstellung)		215.000 €			500.000 €	
2.BA - Endausbau/Verbrauch Rückstellungen						
Anzahl der Bauplätze 1.BA	33					
Anzahl der Bauplätze 2.BA	33					
Verkauf 2021	2					
Verkauf 2022	10					
Verkauf 2023 - 7, 2024 - 5, 2025 - 5	7					
Verkauf 2024	5					
Verkauf 2025	3					
<b>Lebenstedt Fredenberg</b>						
Gründerwerb	Erschließung in BA					
Endausbau/Verbrauch Rückstellungen Leb 150		210.000 €		140.000 €	400.000 €	
2.BA 1.Teil - Erschließung (ohne Rückstellung)						
2.BA 1.Teil- Erschließung spätere Jahre (Rückstellung)						
2.BA 1.Teil- Endausbau/Verbrauch Rückstellungen				704.000 €	100.000 €	125.000 €
2.BA 2.Teil - Erschließung (ohne Rückstellung)						
2.BA 2.Teil - Erschließung spätere Jahre (Rückstellung)						
2.BA 2.Teil - Endausbau/Verbrauch Rückstellungen					100.000 €	344.000 €
3.BA 1.Teil - Erschließung (ohne Rückstellung)		1.165.000 €				
3.BA 1.Teil - Erschließung spätere Jahre (Rückstellung)		825.000 €				
3.BA 1.Teil - Endausbau/Verbrauch Rückstellungen					899.000 €	
3.BA 2.Teil - Erschließung					1.480.000 €	
3.BA 2.Teil - Erschließung spätere Jahre (Rückstellung)					725.000 €	
3.BA 2.Teil - Endausbau/Verbrauch Rückstellungen						
Anzahl der Bauplätze Leb 174 2.BA. 1. /2.TA verfügbar	14					
Anzahl der Bauplätze Leb 174 3.BA. 1.TA	32					
Anzahl der Bauplätze Leb 174 3.BA. 2.TA	32					
Verkauf 2021	14					
Verkauf 2022	12					
Verkauf 2023	8					
Verkauf 2024	6					
Verkauf 2025	6					
<b>Lesse Bereler Straße</b>						
Gründerwerb						
Erschließung (ohne Rückstellung)		1.050.000 €				
Erschließung spätere Jahre (Rückstellung)		350.000 €				
Endausbau/Verbrauch Rückstellungen						404.000 €
Anzahl der Bauplätze	21					
Verkauf 2021	0					
Verkauf 2022	2					
Verkauf 2023	6					
Verkauf 2024	3					
Verkauf 2025	3					
<b>Lichtenberg Westlich Stukenbergweg 2. Bauabschnitt</b>						
Endausbau						
Gründerwerb						
Erschließung (ohne Rückstellung)						
Erschließung spätere Jahre (Rückstellung)						
Endausbau/Verbrauch Rückstellungen			336.000 €			
Anzahl der Bauplätze	23					
davon 2021 verfügbar (unter Annahme Verkauf 2020)	3					
Verkauf 2021	3					
<b>Reppner Welfengrund</b>						
Gründerwerb 3 BA						
Erschließung (ohne Rückstellung)						
Erschließung spätere Jahre (Rückstellung)						
Endausbau/Verbrauch Rückstellungen						
Verkauf 3. BA						
Vermarktungsbeginn unbekannt						
<b>Ringelheim Lange Äcker West</b>						
Erschließung Verbrauch Rückstellung						
Endausbau , Ausgleichsmaßnahmen				425.000 €		340.000 €
Erschließung Verbrauch Rückstellung						
Teilausbau 3.BA / Endausbau						
Bauplätze 3 BA	20					
Verkauf 2021	7					
Verkauf 2022	7					
Verkauf 2023	6					
Verkauf 2024	0					
Verkauf 2025	0					
<b>Thiede Am Bahnhof</b>						
Gründerwerb		100.000 €				
Erschließung (ohne Rückstellung)			3.000.000 €			
Erschließung spätere Jahre (Rückstellung)			800.000 €			
Endausbau/Verbrauch Rückstellungen						872.000 €
Anzahl der Bauplätze	36					
Verkauf 2021	0					
Verkauf 2022	0					
Verkauf 2023	5					
Verkauf 2024	14					
Verkauf 2025	11					
Bauplatzverkauf pro Jahr		36	36	32	28	23
<b>Beschaffungs-und Erschließungsmaßnahmen gesamt und gegenseitig deckungsfähig und übertragbar</b>		<b>8.042.000 €</b>	<b>4.556.000 €</b>	<b>2.004.000 €</b>	<b>5.409.000 €</b>	<b>2.085.000 €</b>

BA = Bauabschnitt						
nachrichtlich						
Gründerwerb		2.100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung (ohne Rückstellung)		3.495.000 €	3.000.000 €	0 €	2.685.000 €	0 €
Erschließung spätere Jahre (Rückstellung)		1.990.000 €	800.000 €	0 €	500.000 €	0 €
Endausbau/Verbrauch Rückstellungen		457.000 €	756.000 €	2.004.000 €	2.224.000 €	2.085.000 €
		8.042.000 €	4.556.000 €	2.004.000 €	5.409.000 €	2.085.000 €



Wirtschaftsplan  
und Stellenübersicht

**2021 / 2022**

für den

**Städtischen Regiebetrieb  
Salzgitter**

## Wirtschaftsplan SRB Salzgitter 2021/2022

### Erfolgsübersicht

Aufwandarten	Vergleich Vorjahre		Aufwendungen nach Bereichen in EUR für das Jahr 2021							
	Betrag insgesamt in EUR 2019 (Ist)	Betrag insgesamt in EUR 2020 (Plan)	Betrag insgesamt in EUR	zentrale Einrichtungen	Abfallwirtschaft	Straßenreinigung und Winterdienst	Friedhofswesen	Grünflächen- pflege	Straßen- unterhaltung	Fuhrpark und Containerdienst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Materialaufwand										
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.670.168,11	1.804.300	<b>1.724.100</b>	81.900	97.000	108.100	64.800	206.800	63.900	1.101.600
b) bezogene Leistungen	12.700.286,53	12.144.896	<b>12.884.285</b>	154.500	8.917.485	188.700	205.000	966.400	1.655.300	796.900
2. Personalaufwand	13.608.160,44	15.119.500	<b>15.419.600</b>	1.019.200	2.991.200	1.236.800	1.183.600	4.907.800	3.171.000	910.000
3. Abschreibungen	1.618.749,72	1.622.550	<b>1.510.500</b>	37.600	613.700		70.500	165.600	6.000	617.100
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	678.475,08	1.089.430	<b>1.747.734</b>	3.000	1.695.634		46.500	2.600		
5. Steuern (soweit nicht in 18. enthalten)	63.769,95	57.550	<b>64.900</b>		8.800	100	300	9.900		45.800
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	918.826,48	1.282.550	<b>888.481</b>	56.200	189.181	32.300	22.200	101.900	311.400	175.300
7. Summe 1-6	31.258.436,31	33.120.776	<b>34.239.600</b>	1.352.400	14.513.000	1.566.000	1.592.900	6.361.000	5.207.600	3.646.700
8. Umlage Hilfs- und allgemeine Kostenstellen	Zurechnung (+) Abgabe (-)	1.626.555,38 -1.239.677,37	1.235.400 <b>-1.293.700</b>	1.293.700 -1.257.000	494.000	173.000	82.600	46.000 -36.600	46.000	452.100 -100
9. Umlage von Fahrzeugen und Geräte	Zurechnung (+) Abgabe (-)	2.175.588,52 -2.562.466,53	2.628.900 <b>-2.713.200</b>	2.713.200	21.500	885.100	354.700	101.000	686.400	640.500 -2.713.200
10. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)	8.266.157,13 -8.266.157,13	10.079.683 <b>-9.875.317</b>	9.875.317 -96.000	7.605.717 -7.569.417	350.300 -285.500	134.600	138.000 -31.700	312.700 -60.000	1.334.000 -1.832.700
11. Aufwendungen 1 bis 10	31.258.436,31	33.120.776	<b>34.239.600</b>	20.900	15.928.400	2.158.500	1.911.100	7.163.100	6.146.800	910.800
12. Betriebserträge										
a) Umsatzerlöse	19.014.723,53	20.358.503	<b>20.248.014</b>	19.200	14.907.125	1.481.083	1.503.387	1.506.519	4.900	825.800
b) sonstige betriebliche Erträge	399.813,23	54.900	<b>422.064</b>	1.700	341.164	200	1.000	400	300	77.300
c) Betriebskostenerstattung Haushalt / Dritte	11.785.949,82	12.014.531	<b>12.504.442</b>		674.375	406.618	5.477.064	5.946.385		
13. Betriebserträge insgesamt	31.200.486,58	32.427.934	<b>33.174.520</b>	20.900	15.248.289	2.155.658	1.911.005	6.983.983	5.951.585	903.100
14. Betriebsergebnis	+ = Überschuss - = Fehlbetrag	-57.949,73 -692.842	<b>-1.065.080</b>	0	-680.111	-2.842	-95	-179.117	-195.215	-7.700
15. Finanzerträge	43.511,71	57.900	<b>22.100</b>		21.500		600			
16. Unterdeckung (-) aus Vorjahren	0,00	-616.120	<b>-11.663</b>			-11.158	-505			
17. Entnahme aus der Gewinnrücklage	0,00	977.030	<b>728.411</b>		728.411					
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.144,35	0	<b>0</b>							
19. Haushaltswirtschaftliche Sperre		374.332	<b>374.332</b>					179.117	195.215	
20. Unternehmensergebnis	<b>-25.582,37</b>	<b>100.300</b>	<b>48.100</b>	<b>0</b>	<b>69.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>



## Wirtschaftsplan SRB Salzgitter 2021/2022

### Erfolgsübersicht

Aufwandarten	Vergleich Vorjahre			Aufwendungen nach Bereichen in EUR für das Jahr 2022							
	Betrag insgesamt in EUR 2019 (Ist)	Betrag insgesamt in EUR 2020 (Plan)	Betrag insgesamt in EUR 2021 (Plan)	Betrag insgesamt in EUR	zentrale Einrichtungen	Abfallwirtschaft	Straßenreinigung und Winterdienst	Friedhofswesen	Grünflächenpflege	Straßenunterhaltung	Fuhrpark und Containerdienst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1. Materialaufwand</b>											
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.670.168,11	1.804.300	1.724.100	<b>1.737.800</b>	81.900	114.200	73.100	64.800	237.800	63.900	1.102.100
b) bezogene Leistungen	12.700.286,53	12.144.896	12.884.285	<b>12.945.752</b>	155.800	8.957.552	192.600	195.300	990.800	1.658.500	795.200
<b>2. Personalaufwand</b>	<b>13.608.160,44</b>	<b>15.119.500</b>	<b>15.419.600</b>	<b>15.734.400</b>	<b>1.026.400</b>	<b>3.050.300</b>	<b>1.261.200</b>	<b>1.172.100</b>	<b>5.003.900</b>	<b>3.243.700</b>	<b>976.800</b>
<b>3. Abschreibungen</b>	<b>1.618.749,72</b>	<b>1.622.550</b>	<b>1.510.500</b>	<b>1.485.600</b>	<b>22.900</b>	<b>607.900</b>		<b>71.200</b>	<b>183.200</b>	<b>6.000</b>	<b>594.400</b>
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>678.475,08</b>	<b>1.089.430</b>	<b>1.747.734</b>	<b>1.151.967</b>	<b>3.000</b>	<b>1.106.367</b>		<b>40.400</b>	<b>2.200</b>		
<b>5. Steuern (soweit nicht in 18. enthalten)</b>	<b>63.769,95</b>	<b>57.550</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>		<b>8.800</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>9.900</b>		<b>45.800</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>918.826,48</b>	<b>1.282.550</b>	<b>888.481</b>	<b>935.883</b>	<b>54.500</b>	<b>234.983</b>	<b>32.300</b>	<b>23.300</b>	<b>100.900</b>	<b>316.600</b>	<b>173.300</b>
<b>7. Summe 1-6</b>	<b>31.258.436,31</b>	<b>33.120.776</b>	<b>34.239.600</b>	<b>34.056.302</b>	<b>1.344.500</b>	<b>14.080.102</b>	<b>1.559.300</b>	<b>1.567.400</b>	<b>6.528.700</b>	<b>5.288.700</b>	<b>3.687.600</b>
<b>8. Umlage Hilfs- und allgemeine Kostenstellen</b>											
Zurechnung (+)	1.626.555,38	1.235.400	1.293.700	<b>1.286.600</b>		495.900	173.600	83.500	46.100	46.100	441.400
Abgabe (-)	-1.239.677,37	-1.235.400	-1.293.700	<b>-1.286.600</b>	-1.249.100				-37.400		-100
<b>9. Umlage von Fahrzeugen und Geräte</b>											
Zurechnung (+)	2.175.588,52	2.628.900	2.713.200	<b>2.716.800</b>	21.500	885.100	354.700	101.000	690.000	640.500	24.000
Abgabe (-)	-2.562.466,53	-2.628.900	-2.713.200	<b>-2.716.800</b>							-2.716.800
<b>10. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche</b>											
Zurechnung (+)	8.266.157,13	10.079.683	9.875.317	<b>9.999.328</b>	7.686.128	351.700	134.600	138.000	307.600	1.381.300	
Abgabe (-)	-8.266.157,13	-10.079.683	-9.875.317	<b>-9.999.328</b>	-96.000	-7.649.828	-286.900	-26.600	-60.000	-1.880.000	
<b>11. Aufwendungen 1 bis 10</b>	<b>31.258.436,31</b>	<b>33.120.776</b>	<b>34.239.600</b>	<b>34.056.302</b>	<b>20.900</b>	<b>15.497.402</b>	<b>2.152.400</b>	<b>1.886.500</b>	<b>7.338.800</b>	<b>6.222.900</b>	<b>937.400</b>
<b>12. Betriebserträge</b>											
a) Umsatzerlöse	19.014.723,53	20.358.503	20.248.014	<b>20.387.463</b>	19.200	15.030.832	1.464.150	1.479.360	1.545.521	4.900	843.500
b) sonstige betriebliche Erträge	399.813,23	54.900	422.064	<b>108.000</b>	1.700	2.900	200	1.000	400	300	101.500
c) Betriebskostenerstattung Haushalt / Dritte	11.785.949,82	12.014.531	12.504.442	<b>12.715.137</b>			673.350	405.540	5.613.762	6.022.485	
<b>13. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>31.200.486,58</b>	<b>32.427.934</b>	<b>33.174.520</b>	<b>33.210.600</b>	<b>20.900</b>	<b>15.033.732</b>	<b>2.137.700</b>	<b>1.885.900</b>	<b>7.159.683</b>	<b>6.027.685</b>	<b>945.000</b>
<b>14. Betriebsergebnis</b>											
+ = Überschuss											
- = Fehlbetrag	-57.949,73	-692.842	-1.065.080	<b>-845.702</b>	0	-463.670	-14.700	-600	-179.117	-195.215	7.600
<b>15. Finanzerträge</b>	<b>43.511,71</b>	<b>57.900</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>		<b>21.500</b>		<b>600</b>			
<b>16. Unterdeckung (-) aus Vorjahren</b>	<b>0,00</b>	<b>-616.120</b>	<b>-11.663</b>	<b>0</b>							
<b>17. Entnahme aus der Gewinnrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>977.030</b>	<b>728.411</b>	<b>484.370</b>		<b>484.370</b>					
<b>18. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>11.144,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>19. Haushaltswirtschaftliche Sperre</b>		<b>374.332</b>	<b>374.332</b>	<b>374.332</b>					<b>179.117</b>	<b>195.215</b>	
<b>20. Unternehmensergebnis</b>	<b>-25.582,37</b>	<b>100.300</b>	<b>48.100</b>	<b>35.100</b>	<b>0</b>	<b>42.200</b>	<b>-14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>

**Wirtschaftsplan SRB Salzgitter 2021/2022**  
**Detailaufstellung des Materialaufwandes und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen**

Aufwandarten	Aufwendungen nach Bereichen in EUR für das Jahr 2021							
	Betrag insgesamt in EUR	zentrale Einrichtungen	Abfallwirtschaft	Straßenreinigung und Winterdienst	Friedhofswesen	Grünflächenpflege	Straßenunterhaltung	Fuhrpark und Containerdienst
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Aufwendungen Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>								
Benzin	92.300							92.300
Diesel	666.800							666.800
Kraftstoffzusätze, Öl, Fette	800							800
sonst. Hilfs- und Betriebsmittel	177.600	400	76.900	23.500	4.800	24.800	38.500	8.700
Stromkosten	67.800	37.000	1.500		12.000	15.000	2.300	
Streustoffe	60.000			60.000				
Dienst- und Schutzkleidung	68.000		15.800	13.500	400	22.000	15.000	1.300
Verbrauch von Lagermaterial	15.500					200	300	15.000
Ersatzteile für Maschinen und Anlagen	1.600	400	1.000					200
Ersatzteile für KFZ und Geräte	245.600			11.100		4.000	2.500	228.000
Reifen	51.500							51.500
Aufwand für Dritte im Grünbereich	80.000					80.000		
Straßenreinigungsgebühren	39.600	1.100			3.400	35.100		
Gas- und Wasserkosten	157.000	43.000	1.800		44.200	25.700	5.300	37.000
<b>Summe:</b>	<b>1.724.100</b>	<b>81.900</b>	<b>97.000</b>	<b>108.100</b>	<b>64.800</b>	<b>206.800</b>	<b>63.900</b>	<b>1.101.600</b>
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>								
sonst. Behandlungs- und Entsorgungskosten	3.527.800	8.000	3.474.300	35.000	500	1.000		9.000
Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.044.200	17.100	2.600		101.000	590.500	1.323.000	10.000
Betriebsführungsentgelt EZS	4.723.385		4.723.385					
Instandsetzung von Maschinen und Anlagen	27.200		16.200		2.500			8.500
Instandsetzung von KFZ und Geräten	255.300		300					255.000
Instandsetzung BGA	47.500	500	17.000		1.000	29.000		
bezogene Leistungen von Dritten	702.500		424.700		6.200	49.900	209.700	12.000
bezogene Leistungen stadintern	1.097.600	113.300	239.200	152.900	80.800	280.800	120.900	109.700
Gebühren und Abgaben	20.900	600	5.700		1.500	800		12.300
Provisionsaufwand	0							
Überprüfung HU KFZ	16.600			100				16.500
Miete für Kfz und Geräte	384.100		5.000		11.500	11.000	500	356.100
Reinigungskosten	5.300		800	700		2.400	1.200	200
Wartung Hard- und Software	31.900	15.000	8.300			1.000		7.600
<b>Summe:</b>	<b>12.884.285</b>	<b>154.500</b>	<b>8.917.485</b>	<b>188.700</b>	<b>205.000</b>	<b>966.400</b>	<b>1.655.300</b>	<b>796.900</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>								
Gebäude -und Feuerversicherung	7.100	3.600			2.900	600		
Sofortabschreibung GWG bis 150 €	5.600	600				1.100	3.000	900
Haftpflichtversicherung	106.100	1.500	5.700	2.700	2.800	11.000	6.100	76.300
Kaskoversicherung	46.000							46.000
sonst. Versicherungen	800							800
sonst. Abgaben	3.800					3.800		
Beiträge	8.000	4.600	1.200		500	900		800
Bankspesen	800	800						
Büromaterial	6.600	1.000			300	1.200	300	3.800
Bücher, Zeitschriften	16.200	6.000	5.300		200	1.000		3.700
Telekommunikationsgebühren	61.100	4.200	8.300	18.800	2.800	11.600	10.600	4.800
Porto	17.700	100	14.000	1.000	1.100	200	100	1.200
Transport- und Frachtkosten	8.300	100	500	400	200	1.200	1.300	4.600
Reisekosten	22.500	1.000	1.100		3.600	10.000	6.500	300
Aus- und Fortbildungskosten	40.900	5.000	8.600	1.500	800	8.600	12.600	3.800
Bewirtungskosten	500	500						
Berater- und Gutachterkosten	73.900	2.500	43.600			4.800	22.000	1.000
Rekultivierung Dep. Diebesstiel	77.481		77.481					
Abschreibungen auf Forderungen	5.600	200			5.400			
Prüfungskosten	25.200	20.200	500					4.500
Mieten u. Pachten für Grundstücke	10.300					10.300		
Mieten Gebäude	286.200			6.900		33.300	246.000	
Öffentlichkeitsarbeit	24.300	3.000	20.800	200			300	
Altlasten FD Umwelt	0							
Verlust AV-Abgang	100							100
Aufwand unentgelt. Wertabgaben	20.000							20.000
sonst. Aufwand	13.400	1.300	2.100	800	1.600	2.300	2.600	2.700
<b>Summe:</b>	<b>888.481</b>	<b>56.200</b>	<b>189.181</b>	<b>32.300</b>	<b>22.200</b>	<b>101.900</b>	<b>311.400</b>	<b>175.300</b>

**Wirtschaftsplan SRB Salzgitter 2021/2022**  
**Detailaufstellung des Materialaufwandes und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen**

Aufwandarten	Aufwendungen nach Bereichen in EUR für das Jahr 2022							
	Betrag insgesamt in EUR	zentrale Einrichtungen	Abfallwirtschaft	Straßenreinigung und Winterdienst	Friedhofswesen	Grünflächenpflege	Straßenunterhaltung	Fuhrpark und Containerdienst
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Aufwendungen Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>								
Benzin	92.300							92.300
Diesel	666.800							666.800
Kraftstoffzusätze, Öl, Fette	1.300							1.300
sonst. Hilfs- und Betriebsmittel	192.600	400	90.900	23.500	4.800	25.800	38.500	8.700
Stromkosten	67.800	37.000	1.500			12.000	15.000	2.300
Streustoffe	25.000			25.000				
Dienst- und Schutzkleidung	68.000		15.800	13.500	400	22.000	15.000	1.300
Verbrauch von Lagermaterial	15.500					200	300	15.000
Ersatzteile für Maschinen und Anlagen	1.600	400	1.000					200
Ersatzteile für KFZ und Geräte	245.600			11.100		4.000	2.500	228.000
Reifen	51.500							51.500
Aufwand für Dritte im Grünbereich	110.000					110.000		
Straßenreinigungsgebühren	39.600	1.100			3.400		35.100	
Gas- und Wasserkosten	160.200	43.000	5.000		44.200	25.700	5.300	37.000
<b>Summe:</b>	<b>1.737.800</b>	<b>81.900</b>	<b>114.200</b>	<b>73.100</b>	<b>64.800</b>	<b>237.800</b>	<b>63.900</b>	<b>1.102.100</b>
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>								
sonst. Behandlungs- und Entsorgungskosten	3.535.300	8.000	3.481.800	35.000	500	1.000		9.000
Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.055.400	17.100	2.600		90.700	619.000	1.323.000	3.000
Betriebsführungsentgelt EZS	4.739.352		4.739.352					
Instandsetzung von Maschinen und Anlagen	27.200		16.200		2.500			8.500
Instandsetzung von KFZ und Geräten	255.300		300					255.000
Instandsetzung BGA	39.500	500	19.000		1.000	19.000		
bezogene Leistungen von Dritten	713.800		434.700		6.400	51.000	209.700	12.000
bezogene Leistungen stadintern	1.121.900	114.600	244.600	156.800	82.200	285.600	124.100	114.000
Gebühren und Abgaben	20.400	600	4.700		1.500	800		12.800
Provisionsaufwand	0							
Überprüfung HU KFZ	17.100			100				17.000
Miete für Kfz und Geräte	383.100		5.000		10.500	11.000	500	356.100
Reinigungskosten Bekleidung	5.300		800	700		2.400	1.200	200
Wartung Hard- und Software	32.100	15.000	8.500			1.000		7.600
<b>Summe:</b>	<b>12.945.752</b>	<b>155.800</b>	<b>8.957.552</b>	<b>192.600</b>	<b>195.300</b>	<b>990.800</b>	<b>1.658.500</b>	<b>795.200</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>								
Gebäude -und Feuerversicherung	7.300	3.700			3.000	600		
Sofortabschreibung GWG bis 150 €	5.600	600				1.100	3.000	900
Haftpflichtversicherung	106.100	1.500	5.700	2.700	2.800	11.000	6.100	76.300
Kaskoversicherung	46.000							46.000
sonst. Versicherungen	800							800
sonst. Abgaben	3.800					3.800		
Beiträge	8.000	4.600	1.200		500	900		800
Bankspesen	800	800						
Büromaterial	3.800	1.000			300	1.200	300	1.000
Bücher, Zeitschriften	16.500	6.000	5.300		200	1.000		4.000
Telekommunikationsgebühren	61.700	4.300	8.400	18.800	2.800	11.700	10.800	4.900
Porto	17.700	100	14.000	1.000	1.100	200	100	1.200
Transport- und Frachtkosten	8.300	100	500	400	200	1.200	1.300	4.600
Reisekosten	22.200	1.000	1.100		3.600	9.700	6.500	300
Aus- und Fortbildungskosten	39.900	5.000	8.600	1.500	800	7.600	12.600	3.800
Bewirtungskosten	500	500						
Berater- und Gutachterkosten	75.000		46.800			5.000	22.000	1.200
Rekultivierung Dep. Diebesstiel	118.483		118.483					
Abschreibungen auf Forderungen	5.600	200			5.400			
Prüfungskosten	25.800	20.800	500					4.500
Mieten u. Pachten für Grundstücke	10.300					10.300		
Mieten Gebäude	291.200			6.900		33.300	251.000	
Öffentlichkeitsarbeit	25.300	3.000	21.800	200			300	
Altlasten FD Umwelt	0							
Verlust AV-Abgang	100							100
Aufwand unentgelt. Wertabgaben	20.000							20.000
sonst. Aufwand	15.100	1.300	2.600	800	2.600	2.300	2.600	2.900
<b>Summe:</b>	<b>935.883</b>	<b>54.500</b>	<b>234.983</b>	<b>32.300</b>	<b>23.300</b>	<b>100.900</b>	<b>316.600</b>	<b>173.300</b>



## Wirtschaftsplan SRB Salzgitter 2021/2022

### Vermögensplan

Finanzbedarf und Finanzierung	Vergleich Vorjahre in EUR		Aufwendungen nach Bereichen in EUR für das Jahr 2021							
	Betrag insgesamt 2019 (Ist in T€)	Betrag insgesamt 2020 (Plan)	Betrag insgesamt 2021 (Plan)	zentrale Einrichtungen	Abfallwirtschaft	Straßenreinigung und Winterdienst	Friedhofswesen	Grünflächen- pflege	Straßen- unterhaltung	Fuhrpark und Containerdienst
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Finanzbedarf</b>										
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	526	1.064.500	1.053.751	266.751	212.000	0	30.000	545.000	0	0
2. Hauptbetriebshof, Maschinen und Anlagen	55	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
3. Kraftfahrzeuge und Geräte	502	855.000	825.000	0	0	0	0	0	0	825.000
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	241	159.000	374.500	15.000	200.000	0	1.000	137.500	0	21.000
5. Geringwertige Wirtschaftsgüter (150 - 1.000€)	18	29.000	18.000	5.000	1.000	0	1.000	5.000	3.000	3.000
6. Tilgung aufgenommenen Darlehen	339	249.000	216.900				213.100	3.800		
7. andere aktivierte Eigenleistungen		0	0							
8. Auflösungsbeträge		0	0							
9. sonstiger Mittelabfluss	55	0	55.000	55.000						
10. Jahresverlust	26	16.000	21.700			14.000				7.700
11. Erhöhung des Nettogeldvermögens	724	1.031.300	350.981		347.981				3.000	
<b>Finanzbedarf insgesamt:</b>	<b>2.486</b>	<b>3.418.800</b>	<b>2.930.832</b>	<b>341.751</b>	<b>760.981</b>	<b>14.000</b>	<b>245.100</b>	<b>691.300</b>	<b>6.000</b>	<b>871.700</b>
<b>Finanzierung des Bedarfs</b>										
1. Abschreibungen	1.619	1.622.550	1.510.500	37.600	613.700	0	70.500	165.600	6.000	617.100
2. Zuschuss für Investitionen	6	0	20.000					20.000		
3. Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen	861	480.400	77.481		77.481					
4. sonstiger Mittelzufluss		0	0							
5. Kreditaufnahme		0	0							
6. Verminderung des Nettogeldvermögens		1.199.550	1.253.051	304.151		14.000	174.600	505.700		254.600
7. Verwendung des Jahresüberschusses		116.300	69.800		69.800					
<b>Finanzierung insgesamt:</b>	<b>2.486</b>	<b>3.418.800</b>	<b>2.930.832</b>	<b>341.751</b>	<b>760.981</b>	<b>14.000</b>	<b>245.100</b>	<b>691.300</b>	<b>6.000</b>	<b>871.700</b>

**Wirtschaftsplan SRB Salzgitter 2021/2022**  
Vermögensplan

Finanzbedarf und Finanzierung	Vergleich Vorjahre in EUR			Aufwendungen nach Bereichen in EUR für das Jahr 2022							
	Betrag insgesamt 2019 (Ist in T€)	Betrag insgesamt 2020 (Plan)	Betrag insgesamt 2021 (Plan)	Betrag insgesamt 2022 (Plan)	zentrale Einrichtungen	Abfallwirtschaft	Straßenreinigung und Winterdienst	Friedhofswesen	Grünflächenpflege	Straßenunterhaltung	Fuhrpark und Containerdienst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Finanzbedarf</b>											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	526	1.064.500	1.053.751	5.408.000	1.700.000	3.098.000	0	30.000	580.000	0	0
2. Hauptbetriebshof, Maschinen und Anlagen	55	15.000	15.000	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000
3. Kraftfahrzeuge und Geräte	502	855.000	825.000	915.000	0	0	0	0	0	0	915.000
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	241	159.000	374.500	1.097.500	35.000	871.000	0	1.000	187.500	0	3.000
5. Geringwertige Wirtschaftsgüter (150 - 1.000 €)	18	29.000	18.000	18.000	5.000	1.000	0	1.000	5.000	3.000	3.000
6. Tilgung aufgenommener Darlehen	339	249.000	216.900	216.900				213.100	3.800		
7. andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0							
8. Auflösungsbeträge		0	0	0							
9. sonstiger Mittelabfluss	55	0	55.000	55.000	55.000						
10. Jahresverlust	26	16.000	21.700	14.700			14.700				
11. Erhöhung des Nettogeldvermögens	724	1.031.300	350.981	3.000						3.000	
<b>Finanzbedarf insgesamt:</b>	<b>2.486</b>	<b>3.418.800</b>	<b>2.930.832</b>	<b>7.741.100</b>	<b>1.795.000</b>	<b>3.970.000</b>	<b>14.700</b>	<b>245.100</b>	<b>776.300</b>	<b>6.000</b>	<b>934.000</b>
<b>Finanzierung des Bedarfs</b>											
1. Abschreibungen	1.619	1.622.550	1.510.500	1.485.600	22.900	607.900	0	71.200	183.200	6.000	594.400
2. Zuschuss für Investitionen	6	0	20.000	0							
3. Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen	861	480.400	77.481	118.483		118.483					
4. sonstiger Mittelzufluss		0	0	0							
5. Kreditaufnahme		0	0	0							
6. Verminderung des Nettogeldvermögens		1.199.550	1.253.051	6.087.217	1.772.100	3.201.417	14.700	173.900	593.100		332.000
7. Verwendung des Jahresüberschusses		116.300	69.800	49.800		42.200					7.600
<b>Finanzierung insgesamt:</b>	<b>2.486</b>	<b>3.418.800</b>	<b>2.930.832</b>	<b>7.741.100</b>	<b>1.795.000</b>	<b>3.970.000</b>	<b>14.700</b>	<b>245.100</b>	<b>776.300</b>	<b>6.000</b>	<b>934.000</b>

**Wirtschaftsplan SRB Salzgitter 2021/2022**  
**Vermögensplan detailliert - Maßnahmenplan**

Finanzbedarf	Aufwendungen nach Bereichen in EUR für das Jahr 2021									Abschreibungen	
	Betrag insgesamt in EUR	zentrale Einrichtungen	Abfallwirtschaft	Straßenreinigung und Winterdienst	Friedhofswesen	Grünflächenpflege	Straßenunterhaltung	Fuhrpark und Containerdienst	Erläuterung	durchschnittliche Nutzungsdauer in Jahren	Abschreibungen p.a. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>											
1.1 Sanierung und Ausbau zentraler Baubetriebshof	266.751	266.751							Planungskosten	50	5.335
1.2 Neuanlage von Urnengemeinschaftsanlagen	30.000				30.000					20	1.500
1.3 Bau von Wertstoffcontainerstandplätzen	10.000		10.000							15	667
1.4 Stilllegung Deponie Fuhsetal	202.000		202.000								
1.5 Weiterentwicklung des Salzgittersees	500.000					500.000					
1.6 Beleuchtung des Stadtparks	25.000					25.000				18	1.389
1.7 Fußwegbeleuchtung "Hinter den Höfen"	20.000					20.000				18	1.111
<b>Summe:</b>	<b>1.053.751</b>	<b>266.751</b>	<b>212.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>10.002</b>
<b>2. Hauptbetriebshof, Maschinen und Anlagen</b>											
2.1 Messplatz Scheinwerfereinstellung	10.000							10.000		10	1.000
2.2 Diagnosetechnik Werkstatt	5.000							5.000		10	500
<b>Summe:</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>			<b>1.500</b>
<b>3. Kraftfahrzeuge und Geräte</b>											
3.1 3 Pritschen	100.000							100.000	3 Pritschen für SRB (alle Bereiche) - Ersatzbeschaffung	8	12.500
3.2 1 Iseki-Schlepper	45.000							45.000	Grün	8	5.625
3.3 1 Großkehrmaschine	170.000							170.000	Straßenreinigung	10	17.000
3.4 2 Müllwagen	190.000							190.000	Hausmüll und DSD (gebraucht)	10	19.000
3.5 1 Hubsteiger	120.000							120.000	Regiekolonne	10	12.000
3.6 3 PKW/Kastenwagen	105.000							105.000	3 Caddys (it-sz, FD51, FD32)	8	13.125
3.7 1 Fiat/Ford	30.000							30.000	Unkrautkolonne	8	3.750
3.8 1 Schüttung	30.000							30.000	Abfallwirtschaft	8	3.750
3.9 4 Container	10.000							10.000	Containerdienst	10	1.000
3.10 Kleingeräte (Rasenmäher, Motorsägen etc.)	25.000							25.000	SRB (alle Bereiche)	4	6.250
<b>Summe:</b>	<b>825.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825.000</b>			<b>94.000</b>
<b>4. andere Anlagen , Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
4.1 Spielgeräte Stadtgebiet	80.000					80.000				10	8.000
4.2 Abfallbehälter / Papierkörbe	120.000		70.000			50.000			Erweiterung Abfallsystem SZ-See	10	12.000
4.3 Hardwareausstattung (diverse)	40.500	5.000	30.000			2.500		3.000	Tourenplanung (Abfallwirtschaft)	4	10.125
4.4 Softwareausstattung (diverse)	128.000	10.000	100.000					18.000	Tourenplanung (Abfallwirtschaft) + digitaler Umbau Verwaltung und Werkstatt	4	32.000
4.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000				1.000	5.000				10	600
<b>Summe:</b>	<b>374.500</b>	<b>15.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>137.500</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>			<b>62.725</b>
<b>5. Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>											
5.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter (150 - 1000 €)	18.000	5.000	1.000		1.000	5.000	3.000	3.000		5	3.600
<b>Summe Gesamtinvestitionen:</b>	<b>2.286.251</b>	<b>286.751</b>	<b>413.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>687.500</b>	<b>3.000</b>	<b>864.000</b>			<b>171.827</b>

Die Maßnahmen 3.1 - 3.10 mit 5.1 und 4.3-4.4 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**Wirtschaftsplan SRB Salzgitter 2021/2022**  
**Vermögensplan detailliert - Maßnahmenplan**

Finanzbedarf	Aufwendungen nach Bereichen in EUR für das Jahr 2022									Abschreibungen	
	Betrag insgesamt in EUR	zentrale Einrichtungen	Abfallwirtschaft	Straßenreinigung und Winterdienst	Friedhofswesen	Grünflächenpflege	Straßenunterhaltung	Fuhrpark und Containerdienst	Erläuterung	durchschnittliche Nutzungsdauer in Jahren	Abschreibungen p.a. in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>											
1.1 Sanierung und Ausbau zentraler Baubetriebshof	1.700.000	1.700.000								50	34.000
1.2 Neuanlage von Urnengemeinschaftsanlagen	30.000				30.000					20	1.500
1.3 Bau von Wertstoffcontainerstandplätzen	10.000		10.000							15	667
1.4 Spielplatz Engerode	80.000					80.000				10	8.000
1.5 Stilllegung Deponie Fuhsetal	3.088.000		3.088.000								
1.6 Weiterentwicklung des Salzgittersees	500.000					500.000					
<b>Summe:</b>	<b>5.408.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>3.098.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>44.167</b>
<b>2. Hauptbetriebshof, Maschinen und Anlagen</b>											
2.1 Krahnbahn Werkstatt	8.000							8.000		10	800
2.2 Diagnosetechnik Werkstatt	5.000							5.000		10	500
<b>Summe:</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>			<b>1.300</b>
<b>3. Kraftfahrzeuge und Geräte</b>											
3.1 3 Pritschen	100.000							100.000	3 Pritschen für SRB (alle Bereiche) - Ersatzbeschaffung	8	12.500
3.2 3 Iseki-Schlepper mit Wildkrautbürste	50.000							50.000	Grundschule Thiede	8	6.250
3.3 2 Multicar	180.000							180.000	SU	10	18.000
3.4 1 Müllwagen	190.000							190.000	Hausmüll	10	19.000
3.5 1 Gräberbagger	120.000							120.000	Friedhöfe	10	12.000
3.6 Mähetechnik	15.000							15.000	Aufsitzmäher (Waldfriedhof)	8	1.875
3.7 2 PKW/Kastenwagen	65.000							65.000	2 Caddys (EB85, FD51)	8	8.125
3.8 3 Crafter	130.000							130.000	Unkrautkolonne, Flüchtlingswohnheim, FD51	8	16.250
3.9 1 Schüttung	30.000							30.000	Abfallwirtschaft	8	3.750
3.10 4 Container	10.000							10.000	Containerdienst	10	1.000
3.11 Kleingeräte (Rasenmäher, Motorsägen etc.)	25.000							25.000	SRB (alle Bereiche)	4	6.250
<b>Summe:</b>	<b>915.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915.000</b>			<b>105.000</b>
<b>4. andere Anlagen , Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
4.1 Spielgeräte Stadtgebiet	80.000					80.000				10	8.000
4.2 Abfallbehälter / Papierkörbe	870.000		870.000						Anschaffung gelbe Tonnen (800T€)	10	87.000
4.3 Hardwareausstattung (diverse)	11.500	5.000	1.000			2.500		3.000		4	2.875
4.4 Softwareausstattung (diverse)	130.000	30.000				100.000			Digitaler Umbau Verwaltung + Grünflächenkataster	4	32.500
4.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000				1.000	5.000				10	600
<b>Summe:</b>	<b>1.097.500</b>	<b>35.000</b>	<b>871.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>			<b>130.975</b>
<b>5. Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>											
5.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter (150 - 1000 €)	18.000	5.000	1.000		1.000	5.000	3.000	3.000		5	3.600
<b>Summe Gesamtinvestitionen:</b>	<b>7.451.500</b>	<b>1.740.000</b>	<b>3.970.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>772.500</b>	<b>3.000</b>	<b>934.000</b>			<b>285.042</b>

Die Maßnahmen 3.1 - 3.11 mit 5.1 und 4.3-4.4 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



## Wirtschaftsplan SRB Salzgitter 2021/2022

### Mittelfristige Finanzplanung 2020-2025

Finanzbedarf und Finanzierung	Aufwendungen in EUR					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.064.500	1.053.751	5.408.000	4.150.000	6.943.000	369.000
1.1 Neuanlage von Urnengemeinschaftsanlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2 Bau von Wertstoffcontainerstandplätzen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.3 Projektierung, Sanierung und Ausbau des zentralen Baubetriebshofes Korbmacher Weg	904.500	266.751	1.700.000			
1.4 Spielplatz Engerode	45.000		80.000			
1.5 Stilllegung Deponie Fuhsetal		202.000	3.088.000	4.030.000	6.823.000	44.000
1.6 Weiterentwicklung des Salzgittersees		500.000	500.000			
1.7 Beleuchtung des Stadtparks		25.000				
1.8 Fußwegbeleuchtung "Hinter den Höfen"		20.000				
1.9 Bauliche Aufwendungen Deponie Diebesstieg						205.000
1.10 sonstige Baumaßnahmen				80.000	80.000	80.000
2. Hauptbetriebshof, Maschinen und Anlagen	15.000	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000
3. Kraftfahrzeuge und Geräte	855.000	825.000	915.000	845.000	845.000	845.000
4. andere Anlagen , Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.000	374.500	1.097.500	170.000	170.000	170.000
5. Geringwertige Wirtschaftsgüter (150-1.000 €)	29.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6. Tilgung aufgenommener Darlehen	249.000	216.900	216.900	216.900	216.900	
7. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
8. Auflösungsbeträge	0	0	0			
9. sonstiger Mittelabfluss	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10. Jahresverlust , -gewinn	16.000	21.700	14.700			
11. Erhöhung des Nettogeldvermögens	1.031.300	350.981	3.000	209.700	209.700	177.600
<b>Finanzbedarf insgesamt:</b>	<b>3.418.800</b>	<b>2.930.832</b>	<b>7.741.100</b>	<b>5.679.600</b>	<b>8.472.600</b>	<b>1.649.600</b>
<b>Finanzierung des Bedarfs</b>						
1. Abschreibungen	1.622.550	1.510.500	1.485.600	1.649.600	1.649.600	1.649.600
2. Zuschuss Stadt SZ für Investitionen	0	20.000	0			
3. Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen	480.400	77.481	118.483			
4. sonstiger Mittelzufluss	0	0	0			
5. Kreditaufnahme	0	0	0	4.030.000	6.823.000	
6. Verminderung des Nettogeldvermögens	1.199.550	1.253.051	6.087.217			
7. Verwendung des Jahresüberschusses	116.300	69.800	49.800			
<b>Finanzierung insgesamt:</b>	<b>3.418.800</b>	<b>2.930.832</b>	<b>7.741.100</b>	<b>5.679.600</b>	<b>8.472.600</b>	<b>1.649.600</b>

## Wirtschaftsplan SRB Salzgitter 2021/2022

### Mittelfristige Ergebnisplanung 2020-2025

Aufwandarten	Aufwendungen nach Bereichen in EUR					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1. Betriebserträge	32.427.934	33.174.520	33.210.600	33.362.400	33.962.730	34.505.730
2. Materialaufwand	13.949.196	14.608.385	14.683.552	14.904.000	15.128.000	15.355.000
3. Personalaufwand	15.119.500	15.419.600	15.734.400	16.097.000	16.419.000	16.748.000
4. Abschreibungen	1.622.550	1.510.500	1.485.600	1.649.600	1.649.600	1.649.600
5. Sonst. betriebliche Aufwendungen	1.282.550	888.481	935.883	936.000	936.000	936.000
<b>Aufwand insgesamt:</b>	<b>31.973.796</b>	<b>32.426.966</b>	<b>32.839.435</b>	<b>33.586.600</b>	<b>34.132.600</b>	<b>34.688.600</b>
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	57.900	22.100	22.100	22.000	22.000	22.000
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.089.430	1.747.734	1.151.967	107.200	161.530	148.530
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-577.392</b>	<b>-978.080</b>	<b>-758.702</b>	<b>-309.400</b>	<b>-309.400</b>	<b>-309.400</b>
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
9. sonst. Steuern	57.550	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
<b>Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>-634.942</b>	<b>-1.042.980</b>	<b>-823.602</b>	<b>-374.300</b>	<b>-374.300</b>	<b>-374.300</b>
10. Entnahme aus der Gewinnrücklage	977.030	728.411	484.370	0	0	0
11. Haushaltswirtschaftliche Sperre	374.332	374.332	374.332	374.300	374.300	374.300
12. Über- (+) / Unterdeckung (-) aus Vorjahren	-616.120	-11.663	0	0	0	0
<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>100.300</b>	<b>48.100</b>	<b>35.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Strategische Planung 2021-2025**

<b>Entwicklung der Rahmenbedingungen/Chancen und Risiken</b> <i>(Was wird aus heutiger Sicht auf uns zukommen? Wo liegen mögliche Chancen und Risiken? Welche Stärken und Schwächen haben wir?)</i>	
1.	Die finanziellen Handlungsspielräume bleiben wegen der Haushalts- und Wirtschaftslage mittelfristig weiter eingeschränkt. Mögliche Konsequenz sind Standard- und Leistungsreduzierungen.
2.	Ständige Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (z. B. EU Recht, Verpackungsgesetz).
3.	Demografischer Wandels, zukünftige Mobilitätskonzepte (E-Mobilität), Digitalisierung.
4.	Weitere Verschärfung des Wettbewerbs, eventuell Steuerpflicht für Leistungen der Daseinsvorsorge (Abfallentsorgung).
5.	Die Liquidität wird mittelfristig durch erforderliche Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen (Deponien, Betriebshof) stark belastet. Passende Finanzierungskonzepte sind zu entwickeln.
<b>Strategische Ziele für die nächsten 5 Jahre</b> <i>(Was wollen wir erreichen?)</i>	
1.	Analyse und bei Bedarf Optimierung der Organisations- und Kostenstrukturen des SRB.
2.	Weiterentwicklung der Dienstleistungen des SRB vor dem Hintergrund des demografischen Wandels.
3.	Aufrechterhaltung einer ganzheitlichen Stadtbildpflege.
4.	Aktive Marktteilnahme durch regionale Präsenz und Erschließung neuer Geschäftsfelder.
5.	Kontinuierliche Entwicklung von Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz.
6.	Weitere Ausrichtung des SRB im Hinblick auf Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Reaktionen auf den Klimawandel.
7.	Anpassung der Grünanlagen und Kinderspielplätze an das veränderte Freizeitverhalten der Nutzer.
8.	Sukzessive Erhöhung des Digitalisierungsgrades.
<b>Operative Ziele, Maßnahmen und Projekte für 2021/2022</b> <i>(Wie wollen wir die langfristigen Ziele erreichen?)</i>	
Beschreibung 2021	Beschreibung 2022
1. Ausschreibung/Baubeginn des zentralen Betriebshofes.	Fortsetzung Bau des zentralen Betriebshofes und Bezug
2. Vorbereitung zur Teilnahme Ausschreibung zur Einsammlung LVP für den Leistungszeitraum 2023 – 2025/Einführung gelbe Tonne	Baumaßnahme Bauabschnitt II Deponie Diebestieg (Langzeitlager)
3. Entwicklung neuer Struktur für Abfallgebührenkalkulation ab 2023	Realisierung 1. Bauabschnitt Sanierung Deponie Fuhsetal
4. Planung Sanierung Deponie Fuhsetal	Weiterentwicklung Aufbau- und Ablauforganisation zentrales Standortkonzept (Logistik, Lagerhaltung usw.)
5. Umsetzung von Maßnahmen als Reaktion auf den Klimawandel (z.B. Bewässerungskonzepte, Baumsicherung)	
<b>Voraussetzungen zur Zielerfüllung bzw. Hemmnisse f. die Geschäftsentwicklung</b> <i>(Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, um die Ziele zu erreichen?)</i>	
1.	Sicherstellung der zur Aufgabenerfüllung notwendigen Finanz- und Liquiditätsausstattung.
2.	Rechtzeitige Genehmigung des Haushalts- und Wirtschaftsplans.
3.	Soweit notwendig, Absicherung der Maßnahmen durch entsprechende politische Beschlüsse.
4.	Ausreichende Personal- und Entscheidungskompetenz der Betriebsleitung.
5.	Stabile gesetzliche Rahmenbedingungen.
6.	Rekrutierung von geeignetem Personal und Fortbildung/Qualifizierung des Stammpersonals.

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan

Kosten- und Leistungsarten		Ist-Menge / -Leistung					Plan-Menge / -Leistung										Abweichung Plan 2019/2020 zu Plan 2021/2022	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2021/2022		
Müllabfuhr	<b>Hausmüllabfuhr</b>																	
	Anzahl der Leerungen pro Jahr*	440.019	425.178	425.911	440.884	437.762	477.058	460.362	441.459	470.175	470.285	470.285	470.285	472.883	472.883	472.883		2.598
	Abgefahrenes Volumen pro Jahr in l (Ist-Menge)	91.198.310	89.902.520	90.551.010	95.364.620	93.680.420	101.211.700	90.000.000	95.000.000	100.530.000	102.760.000	102.760.000	102.760.000	104.150.000	104.150.000	104.150.000		1.390.000
	Abgerechnetes Volumen pro Jahr in l (Plan-Menge)*																	
	Behälterbestand 31.12. / Stück	25.310	25.450	25.598	25.735	25.820	25.381	25.242	25.352	25.551	25.672	25.672	25.672	25.877	25.877	25.877		205
	Hausmüllmenge pro Jahr in t	14.565	14.544	15.103	15.079	15.360	14.800	14.400	14.600	14.700	15.700	16.000	15.850	15.600	15.600	15.600		-250
	<b>Biomüllabfuhr</b>																	
Anzahl der Leerungen pro Jahr*	164.215	167.668	166.642	171.118	168.148	162.893	160.416	163.375	164.043	168.515	168.515	168.515	181.481	181.481	181.481		12.966	
Abgefahrenes Volumen pro Jahr in l (Ist-Menge)	18.634.660	19.140.980	19.263.260	19.938.440	19.712.560	18.095.200	18.100.000	18.570.000	18.972.400	19.625.000	19.625.000	19.625.000	20.903.900	20.903.900	20.903.900		1.278.900	
Abgerechnetes Volumen pro Jahr in l (Plan-Menge)*																		
Behälterbestand 31.12. / Stück	14.871	14.929	15.120	15.281	15.426	14.577	14.719	14.948	15.046	15.220	15.220	15.220	15.506	15.506	15.506		286	
Biomüllmenge pro Jahr in t	4.769	5.162	5.313	5.185	5.224	4.300	4.500	5.200	5.300	5.300	5.400	5.350	5.500	5.500	5.500		150	
Deponie / sonst. abfallwirtschaftliche Leistungen	<b>Sperrmüllabfuhr</b>																	
	Sperrmüllabfuhr - Anzahl der Abfahrten	1.429	1.308	1.390	1.357	1.410	1.300	1.400	1.300	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		0
	Expresssperrmüllabfuhr - Anzahl der Abfahrten	547	467	538	456	523	500	500	450	500	500	500	500	500	500	500		0
	<b>Behälteränderungsdienst</b>																	
	Gesamtzuschfälle	3.288	3.114	3.883	3.885	3.798	-	-	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		0
	<b>Gelbe Säcke (LVP) und Altpapier (PPK)</b>																	
	Einsammlung / Umschlag LVP - Menge pro Jahr in t	3.920	4.011	4.018	4.037	4.006	3.700	3.900	4.200	4.200	4.300	4.400	4.350	4.150	4.150	4.150		-200
	Einsammlung PPK - Menge pro Jahr in t	7.467	7.606	7.629	7.408	7.367	7.500	7.300	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.100	7.100	7.100		-400
	<b>Deponie</b>																	
	Abfallablagerung Deponie - Menge pro Jahr in t	99.085	48.203	45.448	113.913	46.020	45.000	45.000	42.800	50.000	40.000	40.000	40.000	32.000	34.000	33.000		-7.000
	Thermische Vorbehandlung - Menge pro Jahr in t	25.014	25.484	27.444	27.423	28.600	24.400	24.000	25.100	26.000	28.200	28.600	28.400	26.300	26.300	26.300		-2.100
	Kleinanlieferungen Deponie - Anzahl in Stück	127.295	128.881	137.692	140.341	146.015	99.875	110.000	126.950	127.000	129.300	129.300	129.300	113.550	114.900	114.225		-15.075
	Grünschnittannahme - Menge pro Jahr in t	9.519	8.622	8.824	9.048	8.891	7.500	8.000	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000	7.500	7.500	7.500		-1.500
Verstromung Deponiegas - in Megawattstunde pro Jahr	3.001	2.707	2.083	1.922	2.100	-	2.400	2.400	2.200	1.550	0	775	0	0	0		-775	
Bauschutttaufbereitung - Menge pro Jahr in t	579	68.292	2.945	22	0	4.000	1.000	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000	6.500	6.500	6.500		-500	
Bodenbörse - Menge pro Jahr in t	1.381	2.202	1.093	2.259	981	1.000	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	0	0	0		-1.500	
Reinigung	<b>Straßenreinigung</b>																	
	Gebührenmeter Straßenreinigung	414.915	416.022	415.015	417.263	417.938	410.600	412.000	414.000	416.000	416.000	416.000	416.000	420.000	420.000	420.000		4.000
	Gebührenmeter Cityreinigung Salzgitter-Bad	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518		0
Gebührenmeter Cityreinigung Salzgitter-Lebenstedt	2.339	2.314	2.263	2.278	2.278	2.339	2.339	2.314	2.263	2.263	2.263	2.263	2.278	2.278	2.278		15	
Fuhrpark	<b>Fuhrparkmanagement</b>																	
	Anzahl Fahrzeuge/Geräte	756	758	755	758	772	750	750	760	760	760	760	760	760	760	760		0
	<b>Containerdienst</b>																	
	Containergestellung ohne Express - Anzahl in Stück	3.814	3.680	3.986	3.864	3.663	4.200	4.000	3.900	4.000	3.800	3.900	3.850	3.650	3.650	3.650		-200
	<b>Werkstatt</b>																	
Werkstattaufträge - Anzahl in Stück	1.317	1.523	1.829	1.659	2.065	1.350	1.400	1.300	1.600	1.700	1.650	1.675	2.000	2.000	2.000		325	
<b>Tankstelle</b>																		
Literdurchsatz Benzin - Menge pro Jahr in l	68.998	56.743	53.429	63.668	60.266	120.000	95.000	75.000	75.000	70.000	70.000	70.000	71.000	71.000	71.000		1.000	
Literdurchsatz Diesel - Menge pro Jahr in l	583.677	584.852	574.027	569.312	573.139	620.000	630.000	600.000	600.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000		0	
Friedhof	<b>Friedhofswesen</b>																	
	Grabstättenverkäufe	835	748	829	766	806	721	733	751	784	787	787	787	781	781	781		-6
	Ruhefristverlängerungen - Anzahl in Jahre	2.671	2.806	2.547	2.557	2.646	2.894	2.863	2.803	2.795	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770		0
	Bestattungen	944	893	933	884	904	830	882	903	907	927	927	927	882	891	887		-41
	Kapellenbenutzungen	644	598	622	606	581	564	589	599	604	610	610	610	596	596	596		-14

\* Plan-Menge inklusive Pflichtleerungen

## Stellenübersicht 2021/2022 für den SRB Salzgitter

Teil A: Beamte (nachrichtlich)

Lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 und 2022		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	davon aus der Berechnung nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gehobener Dienst									
1	Städtischer Rat	A13	1	0	1	1	0	0	
3	Stadtamtmann	A11	3	0	3	3	0	0	
4	Stadtoberinspektor	A10	1	0	1	0	0	1	
5	Stadthauptsekretär	A 08	1	0	1	0	1	0	
insgesamt:			6	0	6	4	1	1	

## Stellenübersicht

### Teil B: Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Stellen im Haushaltsjahr 2021 und 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.20 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter	AT	1	1	1	0	
2	Bereichsleiter	14	1	1	1	0	
3	Bereichsleiter	13	2	2	2	0	
5	Sachbearbeiter	12	1	1	1	0	
6	Bereichsleiter	11	1	1	1	0	
7	Sachbearbeiter	11	4	4	4	0	
8	Sachbearbeiter	10	2	2	2	0	
9	Sachbearbeiter	09c	2	2	2	0	
	Meister	09b	1	0	0	0	
10	Gartenmeister	09b	2	4	3	1	
11	Straßenmeister	09b	2	2	2	0	
12	Werkstattleiter	09b	1	1	1	0	
13	Sachbearbeiter	09a	5	5	5	0	
14	Deponiemeister	09a	2	2	1	1	
	Straßenmeister	09a	2	2	1	1	
	Gartenmeister	08	1	0	0	0	
21	Sachbearbeiter	08	3	3	2	1	
22	KFZ-Handwerker	08	1	1	0	1	
23	KFZ-Handwerker	07	1	1	1	0	
24	Gärtner	07	7	7	6	1	
25	Freigestellte Dienstkraft	07	1	1	1	0	Freistellung 100 % k. w. 2)
26	Gärtner	07 ku 06	1	1	1	0	k. u 1) 2)
27	Gärtner	06	10	10	9	1	
28	KFZ-Handwerker	06	6	6	3	3	
29	Handwerker Deponie	06	1	1	1	0	
30	Handwerker	06	7	7	5	2	
31	Betriebsaufseher	06	1	1	1	0	
32	Mitarbeiter	06	3	2	2	0	
33	Sachbearbeiter	06	3	2	2	0	
34	Straßenkontrolleur	06	6	6	6	0	
35	Streckenwart	06	1	1	1	0	
36	Straßenwärter	06	1	1	1	0	
37	Handwerker u. Kraftfahrer	06	1	1	1	0	
38	Gärtner	05	14	14	12	2	
39	Kraftfahrer	05	32	32	28	4	
40	Fahrer u. Gartenarbeiter	05	6	6	6	0	
41	Kraftfahrer/Straßenbauarbeiter	05	5	5	5	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Stellen im Haushaltsjahr 2021 und 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Handwerker	05	7	7	7	0	
43	Handwerker u. Kraftfahrer	05	1	1	1	0	
44	Straßenwärter	05	2	2	2	0	
45	Straßenwärter (Vor.)	05	2	2	2	0	
46	Bauhofsverwalter	05	1	1	1	0	
47	Mitarbeiter	05	1	3	2	1	
48	Schreibkraft u. Mitarb.	05	1	1	1	0	
49	Fahrer u. Gartenarbeiter	04	7	7	6	1	
50	Gartenarbeiter	04	0	1	0	1	
51	Gärtnerhelfer	04	4	4	3	1	
52	Handwerker	04	1	1	1	0	
53	Kraftfahrer	04	1	1	0	1	
54	Mitarbeiter Deponie	04	1	1	1	0	
55	Deponiearbeiter	04	1	1	1	0	
56	Gartenarbeiter	03	21	20	15	5	
57	Müllwerker	03	25	25	25	0	
58	Straßenbauarbeiter	03	20	20	12	8	
59	Saisonarbeiter	03	18	25	23	2	
60	Straßenreiniger	03	1	1	1	0	
61	Straßenreiniger	02Ü	8	10	9	1	
62	Straßenreiniger	02	14	12	10	2	
63	Gartenhelfer	02	5	5	5	0	
64	Saisonarbeiter	02	36	29	29	0	
65	KFZ-Handwerker ATZ	06	0	1	0	1	
66	Mitarbeiter ATZ	05	0	1	0	1	
67	Bauhofsverwalter ATZ	05	0	1	0	1	
69	Gartenarbeiter ATZ	03	0	1	1	0	
	Gärtner ATZ	07	1	0	0	0	
	Fahrer u. Gartenarbeiter ATZ	05	2	0	0	0	
<b>Summe:</b>			<b>322</b>	<b>323</b>	<b>279</b>	<b>44</b>	

Abkürzungen:

k. w. 2)  
k. u. 1) 2)

Künftig wegfallende Stellen bei Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen

Künftig umzuwandelnde Stellen

1) bei Organisationsänderung / Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers

2) bei Umsetzung des Stelleninhabers

**Stellenübersicht**

**Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021 und 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	8
1	KFZ Mechatroniker	Ausbildungsentgelt	2	1	
2	Straßenwärter	Ausbildungsentgelt	3	2	
3	Gärtner	Ausbildungsentgelt	4	4	
	Summe:		9	7	



# **Wirtschaftsplan 2021/2022**

## **des Eigenbetriebs Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik SZ-G.E.L.**

### **der Stadt Salzgitter**

**I. Inhaltsverzeichnis**

I. Inhalt.....	2
II. Wirtschaftsplan 2021/2022.....	3
III. Strategische Planung und Ziele .....	3
IV. Allgemeiner Lagebericht – Jahresabschluss 2019 und Geschäftsverlauf 2020.....	4
V. Erfolgsplan 2021/2022 .....	6
VI. Vermögensplan 2021/2022 .....	10
VII. Investitionsplanung 2021/2022.....	11
VIII. Kreditermächtigungen 2021/2022.....	13
IX. Personal- und Stellenplan 2021/2022.....	13
X. Chancen und Risiken .....	14
XI. Fazit .....	16

**Anlagenverzeichnis:**

1. Erfolgsplan 2021/2022 und mittelfristige Ergebnisplanung 2022 bis 2025 (Anlage 1)
2. Instandhaltungs- und Sanierungsplanung 2021/2022 (Anlagen 2A und 2B)
3. Planung der investiven Maßnahmen 2021/2022 und mittelfristige Investitionsplanung 2022 bis 2025 inklusive der übertragenen Maßnahmen (Anlage 3)
4. Vermögensplan 2021/2022 und mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2025 (Anlage 4)
5. Organigramm und Stellenplan 2021/2022 (Anlagen 5a bis 5d)

## II. Wirtschaftsplan 2021/2022

Auf der Grundlage des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 15.07.2020 (Nds. GVBl. S. 113) und §§ 13 ff. der Niedersächsischen Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) in der Fassung vom 12.07.2018 setzt der Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik der Stadt Salzgitter den Wirtschaftsplan für die Jahre 2021 und 2022 fest.

## III. Strategische Planung und Ziele

Die strategische Planung des Eigenbetriebs Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik (EB SZ-G.E.L.) basiert auf den formellen Grundlagen deseteiligungscontrollings. Die strategischen Ziele für die nächsten Jahre und die aktuell für die Jahre 2021 und 2022 abgeleiteten Maßnahmen folgen den strategischen Zielsetzungen des Oberbürgermeisters und des Rates der Stadt Salzgitter. Der Eigenbetrieb setzt dabei die gebäudewirtschaftlichen Ziele um. Wesentliche Maßnahme bleibt weiterhin das Umsetzungskonzept „Schulsanierungsplan 2007 plus“ (BV 1512/15), das bis zum Jahr 2023 abgearbeitet wird. Das Umsetzen der baulichen Anforderungen für den Ganztags schulbetrieb wird ebenfalls fortgesetzt. Darüber hinaus werden Baumaßnahmen zur Erweiterung des Kita- und Krippenangebots bei der Stadt Salzgitter auch in den Jahren 2021 und 2022 weiter vorangetrieben und im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs berücksichtigt. Des Weiteren ist für den Eigenbetrieb die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Strukturhilfepaket des Landes ein wesentlicher Bestandteil für die kommenden Jahre.

Der EB SZ-G.E.L. ist Eigentümer der Gebäude. Er ist außerdem Auftraggeber gegenüber externen Bau- und Dienstleistungsunternehmen und verantwortlich für die Gebäudesubstanz und den Gebäudebetrieb. Darüber hinaus stellt der Eigenbetrieb Architekten- und Ingenieurleistungen für die Planung, die Instandhaltung der genutzten Objekte, deren Bewirtschaftung und die Bereitstellung von Betriebstechnik sowie Hausmeister-, Handwerker- und Reinigungsdienste zur Verfügung.

Die Aufgaben im Mietmanagement und die Leistungen des infrastrukturellen Gebäudemanagements vervollständigen das Leistungsspektrum des Eigenbetriebs.

Der Eigenbetrieb wird finanziert durch die Abrechnung der Kostenmiete zuzüglich Nebenkosten und sonstiger umzulegender Aufwendungen an die Nutzer sowie Kostenerstattungen für zentral beschaffte Lieferungen und Leistungen.

Abgeleitet aus dem gesamtstädtischen Zielsystem ergeben sich folgende Zielsetzungen für das Gebäudemanagement der Stadt Salzgitter:

- Optimierte Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Nutzer
- Erhalt und Sicherung der Gebäudesubstanz und Abbau des Sanierungsstaus
- Reduzierung nicht mehr benötigter Flächen und Gebäude
- Angemessene Ausstattung mit Ressourcen und Mitarbeiterkapazitäten
- Erzielung von Kostentransparenz und Beherrschung der Folgekosten
- Handlungsspielräume im Rahmen des Wirtschaftsplans

- Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit
- Einbindung des Betriebsausschusses zur Qualitätssicherung
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Erfolgsfaktoren

### IV. Allgemeiner Lagebericht – Jahresabschluss 2019 und Geschäftsverlauf 2020

#### 1. Jahresabschluss 2019

Das Wirtschaftsjahr 2019 schloss mit einem Jahresüberschuss von 4.186 T€ ab. Das gegenüber dem Plan verbesserte Jahresergebnis resultiert u.a. aus dem verminderten Personal- und Materialaufwand. Die geplanten Bauvorhaben und Sanierungsmaßnahmen sind weitestgehend im Rahmen der finanziellen und zeitlichen Planung abgewickelt worden. Aufgrund des durchgeführten Schadstoffscreenings sowie Asbest-Beprobungen konnten einige Maßnahmen nicht wie geplant abgeschlossen werden und müssen auf Folgejahre verschoben werden, welches sich positiv auf das Jahresergebnis 2019 ausgewirkt hat.

Dem gegenüber steht eine Kürzung der von der Kernverwaltung vereinnahmten Kostenmiete im Vergleich zu dem Planansatz. Des Weiteren kam es aufgrund von außerplanmäßigen Abschreibungen zu einem erhöhten Abschreibungsvolumen.

#### 2. Geschäftsverlauf 2020 basierend auf den Prognosedaten 30.06.2020

Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein Jahresgewinn von 1.740 T€ (Stand: 30.06.2020) erwartet. Damit liegt das prognostizierte Jahresergebnis um 1.149 T€ über der Planung. Die Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen sowie die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen sind nachfolgend beschrieben.

##### 2.1 Erträge

###### Entwicklung der Miet- und Pächterlöse

Die Mieten der Stadt Salzgitter inkl. Betriebs- und Nebenkosten stellen mit rd. 42,0 Mio. € die größte Ertragsposition des Eigenbetriebs dar. Die Mieten und Nebenkosten der Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH sowie des Eigenbetriebs Grundstücksentwicklung und des Städtischen Regiebetriebs werden mit den Betrieben direkt abgerechnet.

###### Entwicklung der Kostenerstattungen der Kernverwaltung

Die prognostizierten Kostenerstattungen liegen auf dem Niveau des Vorjahres und bleiben in der Prognose im Wesentlichen konstant.

##### 2.2 Aufwendungen

###### Entwicklung der Energieaufwendungen (insbesondere Gas, Fernwärme, Strom, Wasser und Abwasser)

Energieeinsparungen aufgrund der Schulsanierungen machen sich an einigen Objekten bemerkbar. Die Verbrauchsentwicklungen werden weiter beobachtet. Die Stromaufwendungen werden aufgrund neu hinzukommender technischer Ausstattungen, insbesondere in Schulen (Whiteboards, Notebooks, Beamer, Mensen, Küchen usw.), weiter leicht ansteigen.

### **Aufwendungen für bezogene Waren/Verbrauchsmaterialien**

Aufgrund der vorherrschenden Corona-Pandemie werden derzeit auch u.a. vermehrt Verbrauchsmaterialien beschafft und mit den Nutzern verrechnet.

### **Instandhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen inkl. Bauunterhalt**

Die Sanierungsvorhaben auch im Sinne des Schulsanierungsplans 2007 plus werden fortgeführt. Laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen werden mit kleineren Verzögerungen umgesetzt. Der Eigenbetrieb wird voraussichtlich nicht alle im Plan vorgesehenen Maßnahmen umsetzen können.

### **Sonstige bezogene Leistungen**

Die prognostizierten Aufwendungen sind derzeit aufgrund der Corona-Pandemie leicht erhöht. Insbesondere die erhöhten Aufwendungen für die Beauftragung von Sicherheitsdienstleistungen sind zu nennen. Des Weiteren sind die Kosten des Umzugs des Eigenbetriebs nach Salzgitter-Bad in das Gebäude am Klesmerplatz in diesem Posten ersichtlich.

### **Personalsituation und Entwicklung des Personalaufwands**

Bei den Personalkosten werden gegenüber der Planung derzeit Abweichungen erwartet. Mehrere Stellenausschreibungen beim Eigenbetrieb haben nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt. Teilweise sind Stellen auch für längere Zeiten vakant geblieben. Des Weiteren kann die vorherrschende Konkurrenzsituation auf dem Arbeitsmarkt dazu führen, dass erfahrenes Personal vom Eigenbetrieb abgeworben wird. Eine gewisse Personalfluktuationsrate ist auch durch den Umzug des EB 85 von Salzgitter-Lebenstedt nach Salzgitter-Bad festzustellen, da sich aufgrund der Wohnsituation einige Mitarbeiter umorientieren.

## **2.3 Ein- und Auszahlungen aus dem Vermögensplan**

### **Stand der Investitionsmaßnahmen**

Zu dem Stand der Baumaßnahmen werden wesentliche Maßnahmen nachfolgend kurz erläutert.

- Die Sanierung der Ostertalschule wird weiter vorangetrieben. Hier werden Dächer und Dachflächen sowie Fassaden erneuert. Weiter ist es erforderlich Trinkwasserleitungen und Sanitärbereiche zu sanieren.
- Die Arbeiten zur Schaffung der IGS sowie die damit verbundenen Sanierungsmaßnahmen an diesem Schulstandort gehen voran. Die Asbestsanierungen von Putzflächen sind abgeschlossen. Der Bauabschnitt zur Fertigstellung im ehemaligen Hauptschulbereich wird im Jahr 2021 abgeschlossen. Weitere Maßnahmen sind die Sanierung der Schulsporthalle und der Außenanlagen.
- Der Baufortschritt der Kita Am See ist plangemäß. Eine weitgehend termingerechte Fertigstellung ist zu erwarten. Mit den Außenanlagen soll bis Mitte 2021 begonnen werden.
- Auch der Kita Neubau in Salzgitter-Ringelheim gestaltet sich problemlos. Die Arbeiten gehen zügig voran und auch hier ist eine termingerechte Fertigstellung zu erwarten.

### Kreditbedarf

Der Bestand an liquiden Mitteln im 1. Halbjahr 2020 war jederzeit komfortabel. Der prognostizierte Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2020 wird benötigt, um die Ausgaben der Folgejahre finanzieren zu können. Weitere Kreditaufnahmen für 2020 sind derzeit nicht geplant.

## V. Erfolgsplan 2021/2022

In Anlage 1 ist der Erfolgsplan 2021 und 2022 dargestellt. Der Erfolgsplan sieht für das Jahr 2021 einen Jahresüberschussbetrag von 1,0 Mio. € und für das Jahr 2022 einen Jahresüberschuss von 736 T€ vor.

### 1. Betriebliche Erträge

Der Erfolgsplan 2021 weist Erträge in einer Höhe von 49.407 T€ aus. Sie werden im Wesentlichen durch Umsatzerlöse in Höhe von 47.396 T€ aus der Vermietung von Objekten an die Fachdienste der Stadt Salzburg erzielt. Im Jahr 2022 sind Erträge in Höhe von 49.452 T€ geplant. Auch hier ergeben sich wesentliche Umsatzerlöse in Höhe von 47.441 T€ aus der Vermietung von Objekten an die Fachdienste der Stadt Salzburg.

#### 1.1 Erlöse aus Miete der Stadt Salzburg

Im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells verwaltet der Eigenbetrieb alle von den Organisationseinheiten der Kernverwaltung genutzten Flächen. In der Berechnung der Kostenmiete sind die Verzinsung des investierten Kapitals zu einem Zins von 1,8 % und eine Instandhaltungsquote von 1,2 % der Herstellungskosten der Gebäude berücksichtigt. Flächenzuwächse für bereits fertiggestellte Erweiterungen sind eingeflossen.

Angemietete Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen konnten weiter zurückgegeben werden.

Im Hinblick auf anstehende Sanierungen in den Jahren 2021 und 2022 wird ein Aufschlag auf die Kostenmiete erforderlich. Dieser zusätzliche Bedarf wurde bereits in der mittelfristigen Planung des städtischen Haushalts berücksichtigt.

#### 1.2 Sachkostenerstattungen

Die Kosten für die Bereitstellung von Gebrauchs- und Verbrauchsmaterialien, Ausstattungen, technischen Geräten und Maschinen sowie Dienstleistungen werden von den Organisationseinheiten der Kernverwaltung erstattet.

#### 1.3 Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen ergeben sich aus eigenen Architekten- und Ingenieurleistungen, die für investive Baumaßnahmen erbracht werden. Diese pendeln sich in 2021 und 2022 bei voraussichtlich 1,0 Mio. € ein. Daneben werden auch Planungs- und Bauleitungsaufgaben an Freiberufler vergeben.

#### 1.4 Sonstige Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung der Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuschüssen.

## 2. Betriebliche Aufwendungen

Die geplanten Gesamtaufwendungen für 2021 in Höhe von 48.406 T€ sind gegenüber der Prognose 2020 insgesamt um 2.631 T€ gestiegen. Ursache hierfür ist im Wesentlichen der Anstieg der Aufwendungen für die Instandhaltung städtischer Gebäude.

Die geplanten Gesamtaufwendungen für 2022 in Höhe von 48.716 T€ sind ebenfalls höher, als die geplanten Gesamtaufwendungen für 2021.

### 2.1 Materialaufwand (inkl. Fremdleistungen)

#### Aufwendungen für Energie und Wasser/Abwasser

Die zweitgrößte Kostenposition stellen regelmäßig die Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser dar. Im Jahr 2021 liegen diese bei 4.990 T€. Das Jahr 2022 wird mit 5.510 T€ geplant. Die Energiekosten (Aufwendungen für Gas, Fernwärme, Flüssiggas und Heizöl) machen mit 2.476 T€ knapp die Hälfte an diesem Kostenblock aus. Der Aufwand für Strom liegt bei 1.900 T€. Der Aufwand für Wasser und Abwasser beträgt 622 T€.

#### Instandhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen, inkl. Bauunterhalt

Eine detaillierte Aufstellung der für 2021 und 2022 geplanten Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sind in den Anlagen 2A (Sanierung und Instandhaltung Schulen) und 2B (Sanierung und Instandhaltung sonstige Objekte) enthalten.

Die Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen gemäß den Listen 2 werden jeweils als Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt. Sie sind somit nach § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

#### Mieten und Pachten

Die geplanten Mietaufwendungen 2021 liegen bei 2.625 T€. Für das Jahr 2022 steigen diese leicht auf 2.665 T€ an. Die Differenz zum Wirtschaftsjahr 2020 ergibt sich aus dem Rückgang der Anmietung der Flüchtlingswohnungen.

### 2.2 Personalaufwand

Der Personalaufwand basiert auf den Stellenübersichten, die als Anlage 5b bis 5d beigefügt sind. Darin sind die Entgelte für die Beschäftigten und für die Beamten sowie die Beiträge für die Sozialversicherung, Beihilfen und Versorgungskassen enthalten.

Der Personalaufwand ist für das Jahr 2021 mit 12.731T€ und für das Jahr 2022 mit 13.049 T€ eingeplant. Gründe für diese Steigerung sind zum einen erwartete Tarifsteigerungen im Jahr 2021 sowie die Schaffung neuer Stellen.

### 2.3 Abschreibungen

Für die geplanten Abschreibungen in den Jahren 2021 und 2022 wurden die Buchwerte der Gebäude und Betriebs- und Geschäftsausstattung zugrunde gelegt. Im jeweiligen Buchwert sind die Anteile für aktivierte Maßnahmen zur Substanzverbesserung bzw. Erweiterungsbauten der Vorjahre enthalten.

**2.4 Sonstiger betrieblicher Aufwand**

Der sonstige betriebliche Aufwand in dem Jahr 2021 beträgt 1.695T€ und 2022 1.702 T€. Hierin sind die zu leistenden Kostenerstattungen für Dienstleistungen der Kernverwaltung in Höhe von 1.248 T€ enthalten. Dabei handelt es sich um Kostenerstattungen für Leistungen der Finanz- und Anlagenbuchhaltung, der Fachdienste Personal und Organisation, Digitales und IT, Rechnungsprüfung, Recht sowie des Beteiligungsmanagements. Ferner sind die Verwalterkosten der noch von der WBV betreuten Objekte (Telcat, Güterverkehrszentrum und DPD-Halle) berücksichtigt.

Zu den sonstigen betrieblichen Aufwendungen gehören außerdem Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und für die Fortentwicklung der Gebäudemanagement-Software sowie die Mietkosten, die den Eigenbetrieb selbst betreffen (Gebäude am Klesmerplatz).

**3. Finanzergebnis**

**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Zinsen in Höhe von 1,1 Mio. € entfallen auf die von der Kernverwaltung an den Eigenbetrieb übertragenen Darlehen und auf die durch die WBV aufgenommenen Kredite.

Der Zinssatz für die Ausleihung der Kernverwaltung liegt für den Zeitraum ab 01.01.2019 bei 1,8 % p.a.

**4. Kennzahlen**

**4.1 Betriebswirtschaftliche Kennzahlen**

Nachfolgende Kennzahlen geben Aufschluss über die wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebs SZ-G.E.L.

	Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagendeckungsgrad I (Eigenkapital/Anlagevermögen)	64,63 %	49,55 %	64,71 %	55,81%	52,31%
Gesamtabschreibungsquote (Kumulierte Abschreibungen / Anlagevermögen zu historischen AHK)	50,91 %	48,58 %	51,65 %	52,04 %	49,02 %
Investitionsquote (Sachanlagenzugang - Sachanlagenabgang) x 100/AB Sachanlagen	1,57 %	2,27 %	2,20 %	9,28 %	5,27 %
Substanzerhaltungsgrad (Sachanlagenzugang - Sachanlagenabgang) x 100/Abschreibungen	83,86 %	152,14 %	142,18 %	635,75 %	368,85 %

Tabelle 1: Entwicklung ausgewählter Bilanzkennzahlen

Der Anteil des Eigenkapitals im Verhältnis zum Anlagevermögen (Anlagendeckungsgrad I) geht in der Planung 2021 und 2022 leicht zurück, da Kreditermächtigungen in 2021 aufgenommen werden. Der Anlagendeckungsgrad ist als solide zu bezeichnen.

Die Gesamtabschreibungsquote verdeutlicht zu welchem Anteil das Sachanlagevermögen bereits abgeschrieben ist. Nur umfassende Grundsanierungen führen zu Verlängerungen der Restnutzungsdauern, wodurch die Quote verringert wird. Bei der langen Nutzungsdauer kommunaler



Immobilien wird die Quote langsam aber kontinuierlich steigen, sofern nicht umfassende Grundsanierungen an Gebäuden durchgeführt werden.

Die Investitionsquote ist aufgrund zahlreicher investiver Maßnahmen leicht im Anstieg. Wenn der „Investitionsberg“ in 2021 und 2022 abgearbeitet ist, wird für die Folgejahre ein realistischer Wert erwartet.

Der Substanzerhaltungsgrad wird in der Prognose 2020 trotz erhöhter Abschreibungen über 100 % liegen. Mit Umsetzung des Plans 2021 wird mit einem Substanzerhaltungsgrad deutlich über 600 % gerechnet. Für den Plan 2022 liegt der Substanzerhaltungsgrad immer noch deutlich über 300 %.

Die Kennzahlen zeigen, dass der Eigenbetrieb gegenüber den Vorjahren ein deutlich erhöhtes Investitionsvolumen umzusetzen hat. Um diese Herausforderung stemmen zu können, ist die Personalausstattung umfassend anzuheben und verstärkt auf externe Unterstützung abzustellen.

Zuschüsse aus dem NKomInvFöG, der Kernverwaltung, des Integrationsfonds, der Strukturhilfe und Landes-/Bundesprogramme wirken sich beim Eigenbetrieb deutlich aus.

Die Erhöhung der Schulden des Eigenbetriebs ist auf Kreditaufnahmen zurückzuführen. Ab 2022 wird das Kreditaufnahmevermögen voraussichtlich zurückgefahren, so dass insgesamt mit einer Schuldenreduzierung gerechnet werden kann.

### **4.2 Überblick über die baulichen Leistungen**

Der Wirtschaftsplan beinhaltet investive Baumaßnahmen für 2021 im Gesamtumfang von 18.065 T€ zuzüglich voraussichtlicher Haushaltsreste von 33.174 T€ und für 2022 im Gesamtumfang von 29.898 T€. Hinzu kommen in 2021 Maßnahmen aus dem Bauunterhalt und Sanierungsmaßnahmen von 10.332 T€ (inkl. Haushaltsresten aus dem Vorjahr) (Pos. 5.b.1). Darin sind 350 T€ enthalten, die aus den Rückstellungen für Sanierungen an Schulen gedeckt werden. Im Erfolgsplan sind somit 10.682 T€ für Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen inkl. Bauunterhalt eingeplant.

Für das Jahr 2022 sind Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 9.710 T€ inkl. der Rückstellung für Sanierungsstau in Höhe von 350 T€ eingeplant.

Die Entwicklung der gesamten baulichen Leistungen (Investitionen und Aufwendungen für Sanierung und Unterhalt) sind in nachfolgender Tabelle für den Zeitraum 2019 bis 2022 (Plan) dargestellt.

	2019 IST in T€	2020 Prognose in T€	2021 Plan in T€	2022 Plan in T€
Instandhaltung und lfd. Unterhalt	7.749	7.194	10.332	9.710
Verbrauch von Rückstellungen für Sanierungsstau	240	350	350	350
Investition Bau	8.379	11.221	51.239	29.898
<b>GESAMT</b>	<b>16.368</b>	<b>18.765</b>	<b>61.921</b>	<b>39.958</b>
<i>davon Schulen</i>		<i>14.169</i>	<i>44.010</i>	<i>34.144</i>

Tabelle 2: Finanzvolumen für Sanierungen und Investitionen an Gebäuden des Eigenbetriebs

## VI. Vermögensplan 2021/2022

In Anlage 4 ist der Vermögensplan für die Jahre 2021 und 2022 dargestellt. Im Vermögensplan sind der Finanzbedarf und dessen Finanzierung dargestellt.

Die Ausgaben im Vermögensplan des Wirtschaftsplans sind geprägt durch die Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 18.175 für 2021 und 29.968 T€ für 2022, die sich aus den Baumaßnahmen und den sonstigen Investitionen ergeben und unten näher erläutert werden. Neben den Vorhaben aus dem Schulsanierungsplan 2007 plus sind im Wesentlichen die Fortführung der Sanierung der Aula des Gymnasiums am Fredenberg, die Sanierung der Realschule SZ-Bad und die Maßnahmen des Strukturhilfeprogramms vorgesehen.

Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch die Abschreibungen auf den Vermögensbestand. Außerdem sind Zuschüsse (in einer Gesamtsumme von 10.768 T€ für 2021 und 25.689 T€ für 2022) berücksichtigt.

Folgende Zuschüsse wird der Eigenbetrieb in den kommenden Jahren erhalten:

- Strukturhilfeprogramm in Höhe von 32,0 Mio. €
- Integrationsfonds des Landes Niedersachsen in Höhe von 7,0 Mio.€
- Bundesförderprogramm für Sportstätten in Höhe von 6,0 Mio. €
- Landesförderprogramm für Sportstätten in Höhe von 0,3 Mio. €

Von dem Förderbetrag aus dem KIP I Programm fließen noch rd. 1.705 T€ und dem KIP II Programm rd. 7.321 T€ von der Kernverwaltung an den Eigenbetrieb.

Weitere Investitionszuschüsse der Kernverwaltung sind beim Eigenbetrieb ebenfalls berücksichtigt.

### VII. Investitionsplanung 2021/2022

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen für 2021 und 2022 sind in der Anlage 3 aufgeführt. Darin enthalten ist auch ein Ausblick auf die mittelfristige Investitionsplanung des Eigenbetriebs für die Jahre 2023 bis 2025.

Entsprechend des Umsetzungskonzepts "Schulsanierungsplan 2007 plus" (Vorlage - 1512/15) werden die Gelder vorrangig zur energetischen Sanierung der Gebäudehülle eingesetzt und stellen die wesentlichen Positionen der Investitionsplanung dar. Das sind regelmäßig Maßnahmen zu:

- Erneuerung von Fenstern und Außentürelementen
- Fassadendämmung
- Dachdämmung.

Im Bedarfsfall ist auch die Erneuerung der Heizungsanlage eine Teilmaßnahme der energetischen Sanierung. Im beschränkten Umfang sind auch die Kosten für die Sanierung der Außenanlagen (Grund- und Versorgungsleitungen, Schulhöfe und Grünflächen) enthalten.

Darüber hinaus werden im Rahmen der Gesamtsanierung auch wichtige Maßnahmen zum Brandschutz abgearbeitet. In Bezug auf die schulische Inklusion werden nur geringfügige Maßnahmen umgesetzt. Maßnahmen, wie Personenaufzüge, werden im Rahmen des Investitionsprogramms „Inklusive Schule“ berücksichtigt.

Einige der in 2021 und 2022 durchzuführenden Maßnahmen werden nachfolgend näher vorgestellt:

#### **Kindertagesstätte in Salzgitter-Lebenstedt, Fredenberg-West**

Im Bereich des Neubaugebiets Fredenberg-West besteht Bedarf zur Schaffung von Kita- und Krippen-Plätzen. Dieses Gebäude wird auf einem Grundstück am Elisabeth-Selbert-Ring errichtet. Es handelt sich bei dem Neubau um einen eingeschossigen Bau. Es entsteht ein funktionales Gebäude nach aktuellen baulichen und pädagogischen Vorgaben. Das Gebäude wird in Massivbauweise erstellt. Die benötigten Außenspielflächen werden südlich des Gebäudes angeordnet. Die Erschließung erfolgt aus nordöstlicher Richtung über eine öffentliche Straße.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen 3.750T€ (inkl. 300 T€ Einrichtungskosten). Die Ausgabeplanung für 2021 liegt bei 2,0 Mio. € und für das Jahr 2022 bei 900 T€.

#### **Neubau der Grundschule an der Wiesenstraße/ Kita an der Wiesenstraße**

Im Rahmen des Strukturhilfeprogramms für die Stadt Salzgitter soll unter anderem der Schulstandort an der Wiesenstraße einen Neubau erhalten. Das vorhandene Gebäude ist abgängig und ein Neubau stellt sich als wirtschaftliche Alternative dar. Derzeit sind im Schulgebäude auch Kita-Gruppen untergebracht, so dass auch hierfür Ersatzräume geschaffen werden müssen. Der Schulneubau ist als 4-zügige Grundschule geplant. Um die Funktionsflächen möglichst gering zu halten ist ein kompakter Baukörper geplant, dies ist besonders wirtschaftlich in Bezug auf Energieverbräuche und Baukosten. Auf dem Schulgelände befinden sich 2 Sporthallen. Eine dieser Sporthallen ist abgängig und wird ebenfalls durch einen Neubau ersetzt.

Auf dem Schulgelände kann eine freistehende Kindertagesstätte untergebracht werden. Für diese 3-zügige Einrichtung ist ein eingeschossiges Gebäude vorgesehen.

Der eingeplante Kostenrahmen liegt für die Grundschule inkl. der Sporthalle bei 17,8 Mio. € und bei der Kindertagesstätte bei 3,2 Mio. €.

Weitere Baumaßnahmen aus dem Strukturhilfeprogramm sind der Neubau der Grundschule Lichtenberg sowie der Kita Lichtenberg und der Kita „Am Brotweg“ in Salzgitter Thiede. Für diese drei Bauprojekte sind Baukosten von ca. 17,9 Mio. € eingeplant.

### **Sanierung der Feuerwache I**

Aufgrund veränderter Vorgaben sowie dem allgemeinen Bauzustand ist eine Sanierung der Feuerwachen in Salzgitter dringend erforderlich. Zur Anpassung der Infrastruktur werden im ersten Abschnitt die Sanitäranlagen der Feuerwache I umgebaut.

Weiter werden Tore der Fahrzeughalle und Hofflächen erneuert bzw. saniert. Diese Maßnahmen sind mit einem Gesamtbetrag von 2,2 Mio. € im Wirtschaftsplan enthalten und sollen in den Jahren 2021 bis 2022 durchgeführt werden. Die Sanierung bzw. Anpassung an die aktuellen Erfordernisse wird mit Landesmitteln bezuschusst.

### **Aula am Gymnasium Fredenberg**

Mit der Sanierung der Aula des Gymnasiums am Fredenberg wurde begonnen. Die Sanierung ist hier zwingend erforderlich, um die Gebäudesubstanz zu erhalten und die Gebäude auf den aktuellen Stand in Bezug auf Gebäudetechnik und vorbeugenden Brandschutz zu bringen. Vorgesehen ist die Erneuerung der Dacheindichtung, der Fassaden sowie von Fenstern und Türen. Ebenso werden Lüftungstechnische Anlagen erneuert und die Elektroinstallation auf den aktuellen Stand gebracht. Weiteres Sanierungsziel ist die Verbesserung der Raumakustik. Decken- und Wandbekleidungen werden überprüft und ggf. erneuert. Die Bühnentechnik wird ebenfalls überprüft und in Teilbereichen erneuert.

Das allgemeine Erscheinungsbild von Foyer, Treppenträumen und Zuschauerraum erhält eine zeitgemäße Aufwertung.

Für die Aula sind Baukosten in Höhe von 7,5 Mio. € eingeplant. Die Umsetzung der Maßnahmen soll bis Ende 2022 abgeschlossen sein.

**Die investiven Baumaßnahmen gemäß Liste 3 werden jeweils als Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt. Sie sind somit nach § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.**

Für mehrjährige Baumaßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 56.365 T€ für das Jahr 2021 und für das Jahr 2022 in Höhe von 600 T€ beantragt.

Gemäß GO Hochbau sind mindestens 60 % aller Bauleistungen in einem ersten Ausschreibungsblock auszuschreiben, so dass Verträge über die Gesamtbauzeit eingegangen werden. Die Projektkostenkontrolle wird dadurch verbessert.

**VIII. Kreditermächtigungen 2021/2022**

Die Kreditermächtigung des Jahres 2020 in Höhe von 4.475 T€ wird auf das Jahr 2021 übertragen. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 wurde aufgrund der nicht Umsetzung des Grundstücktauschs im Zusammenhang mit dem Unternehmen Meyer ausgeplant und auf Folgejahre verschoben.

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht eine neue Kreditermächtigung in Höhe von 4.796 T€ vor. Der Plan für 2022 sieht eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 3.533 T€ vor.

Liquiditätskredite sind für 2021 und 2022 nicht vorgesehen.

**IX. Personal- und Stellenplan 2021/2022**

In den Jahren 2021 und 2022 verfügt der Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik über **285** Planstellen:

<b>Stellenanzahl:</b>	<b>Stellenbezeichnung:</b>
2	Betriebsleitung, Sekretariat
1	Dienststellenpersonalrat (Freistellung)
1	Abteilungsleitung Technisches Gebäudemanagement
12	Projektsteuerung Bau
14	Bauleitung und Bauunterhaltung (davon 4 unbesetzt)
12	Betriebstechnik
9	Planung (davon 2 Ausbildungsplätze)
13	Hausverwaltung Verwaltungsgebäude
35	Hausverwaltung Schulen und KJTs
1	Abteilungsleitung Kaufmännische Dienste
9	Rechnungswesen und Controlling
2	Objektbetreuung Gebäudereinigung
9	Gebäudereinigung (davon 1 Auszubildender)
140	Raumpflegerinnen
1	Abteilungsleitung Services / Zentrale Dienste
7	Einkauf (davon 2 unbesetzt)
8	Zentrale Dienste (Poststelle, Scan-Stelle, Catering)
1	Abteilungsleitung Miet- u. Infrastruktur-Management
4	Mietmanagement
4	Personalsachbearbeitung, infrastrukturelle und zentrale Dienste

Tabelle 3: Zusammensetzung des Stellenplans nach Organisationseinheiten, Stand 09.10.2020

Wegen des hohen Anteils an Teilzeitstellen, insbesondere im Bereich der kommunalen Gebäudereinigung, errechnet sich eine Kapazität von 238,60 Vollzeitstellen im Jahr 2021. Die voraussichtliche Besetzung in 2021 wird mit einer Kapazität von 189,37 Vollzeitstellen erfolgen.

Die dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügte Stellenübersicht (Anlagen 5b bis 5d) orientiert sich an dem Muster für die Stellenpläne der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung

(KomHKVO). Zur besseren Vergleichsmöglichkeit mit den Vorjahren wird bei den „Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt werden“ (früher Angestellte und Arbeiter) bei der Eingruppierung nach Entgeltgruppen, so weit wie darstellbar, auf die jeweilige Aufgabe der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Bezug genommen. Die Stellenübersicht ist mit den zuständigen Stellen abgestimmt.

### **X. Chancen und Risiken**

#### Schadstoffe:

Im Oktober 2012 hat der Rat der Stadt Salzgitter beschlossen, in Gebäuden für die Schul- und Kitanutzung ein Schadstoffscreening durchführen zu lassen. Durch die Untersuchungen des Gesundheitsamts ist es zu Schadstofffunden gekommen, die abgearbeitet werden müssen. Hierdurch wird beim Eigenbetrieb Personal gebunden, welches für andere Baumaßnahmen nicht zur Verfügung steht, sodass zusätzliche Kosten anfallen. Das Schadstoffscreening wird weiter durchgeführt und es ist mit weiteren Funden zu rechnen, auf die dann teilweise sehr kurzfristig reagiert werden muss.

Zum Thema Asbest in Putzen, Spachtelmassen und Fliesenklebern hat das Gesundheitsamt mit Mitteilungsvorlage 0592/17 informiert. Auch diese Arbeiten binden Personal beim Eigenbetrieb und erfordern zusätzliche finanzielle Mittel.

#### Trinkwasserqualität:

Zur Einhaltung der Vorgaben der Trinkwasserverordnung sind umfangreiche Begutachtungen von Trinkwasseranlagen erforderlich. Insbesondere sind die Anlagen auf den möglichen Befall mit Legionellen und andere, bakteriologische Belastungen zu untersuchen. Entsprechende Beprobungen und Analysen sind durchzuführen. Bei positiven Befunden kann jeweils eine nicht unerhebliche Sanierung der Trinkwasseranlage erforderlich werden. Jedoch kann nicht zwingend aufgrund einer älteren Trinkwasseranlage ein positives Beprobungsergebnis angenommen werden, sodass sich hier der ggf. erforderliche Aufwand nicht abschätzen lässt.

Darüber hinaus ist für jede Trinkwasseranlage ein Anlagenbuch zu führen, in dem die Anlage beschrieben und dokumentiert wird, wer, wann, welche Arbeiten durchgeführt hat.

Für die Einhaltung der Vorgaben der Trinkwasserverordnung wurde eine Ingenieurin in Teilzeit eingestellt.

#### Brandschutz:

Die Anforderungen an den Brandschutz von Gebäuden haben sich erheblich verschärft. Bestehende Gebäude haben zwar im Regelfall Bestandsschutz, Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes sind jedoch umzusetzen, teilweise sind Übergangsfristen zu beachten. So waren z.B. bis Ende 2016 an Schulen jeweils zweite bauliche Rettungswege zu schaffen. Der Eigenbetrieb hat bisher bei ohnehin anstehenden Sanierungen Brandschutzkonzepte erarbeiten lassen, die bei den Sanierungen berücksichtigt wurden. Inzwischen sind auch Brandschutzkonzepte erstellt worden für Schulen, für die aktuell keine Grundsanierung geplant ist. Es liegen jedoch noch nicht für alle Schulen Brandschutzkonzepte vor. Die Maßnahmen aus diesen

Brandschutzkonzepten sollen so schnell wie möglich umgesetzt werden. Auch diese Aufgabe wird Personal binden und zusätzliche finanzielle Mittel erfordern.

### Sicherheitsbegehungen:

§ 6 Abs. 3a Arbeitssicherheitsgesetz regelt, dass Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen sind und festgestellte Mängel dem Arbeitgeber zu melden sind. Der Eigenbetrieb hat für diese Aufgabe eine Fachkraft für Arbeitssicherheit eingestellt, die diese Begehungen vollzieht sowie weitere Pflichten im Arbeitsschutz übernimmt. Durch die Corona-Pandemie hat die Fachkraft für Arbeitssicherheit weitere wichtige Aufgaben übernommen, wie z.B. die Erstellung eines Schutz- und Hygienekonzepts. Dadurch hat sich die Terminierung der Begehungen etwas verzögert. Mit Folgebeauftragungen aus den anstehenden Begehungen ist zu rechnen.

### Aufzüge im Rathaus:

Die Aufzüge wurden ca. 1978 gebaut und werden inzwischen reparaturauffällig. Ein Ingenieurbüro wurde mit der Planung und Durchführung der Erneuerung der Aufzüge beauftragt.

### Personal:

Ausgeschriebene Ingenieurstellen konnten zum Teil nicht besetzt werden, da kein entsprechender Bewerberkreis vorhanden war. Durch den Umzug zum Klesmerplatz in Salzgitter-Bad ist mit einer erhöhten Fluktuation zu rechnen, weil sich für viele Kolleginnen und Kollegen weitere Anfahrtswege ergeben. Der Bereich „Betreiberverantwortung“ muss weiter ausgebaut werden. Hier ist abzuwarten, ob die Stellen ausreichend mit fachlich qualifiziertem Personal besetzt werden können. Es muss weiterhin versucht werden, technisches Personal anzuwerben.

### Cyber-Angriffe:

Die Angriffsmöglichkeiten von Hackern entwickeln sich stetig weiter. Trotz intensiver Sicherheitsmaßnahmen des Fachdienstes Digitales und IT besteht daher ein grundsätzliches Risiko. Der Eigenbetrieb arbeitet mit umfassenden Datensammlungen, sodass ein Lahmlegen der EDV-Systeme zu erheblichen Einschränkungen führen würde.

### Handwerkerleistungen:

Trotz öffentlicher Ausschreibungen gehen teilweise keine Handwerkerangebote ein oder die wenigen Angebote sind so überhöht, dass der Zuschlag nicht erteilt werden kann. Der Deutsche Städtetag berichtet über diese Problematik, die Auswirkungen auf Kosten und Termine hat.

### Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie hatte im Eigenbetrieb bisher keine dramatischen Auswirkungen. Einige Baumaßnahmen haben sich verzögert, aber auch während des Lockdowns ist der Dienstbetrieb, teilweise aus dem Homeoffice heraus, aufrechterhalten worden. Nach dem Lockdown ist der Dienstbetrieb zügig weitergeführt worden. Bisher ist kein Mitarbeiter aus dem Eigenbetrieb an Covid-19 erkrankt. Sollte dies passieren und sollte in diesem Fall für weitere Kolleginnen und Kollegen Quarantäne angeordnet werden, kann dies den Dienstbetrieb erheblich beeinträchtigen. Ein Schutz- und Hygienekonzept wurde erstellt und umgesetzt.

## **XI. Fazit**

Der Wirtschaftsplan für die Jahre 2021 und 2022 wird durch ein hohes Bauvolumen im Investitionsplan geprägt. Neben der Fortführung des Schulsanierungsplans 2007 plus hat der Umfang der durchzuführenden An-, Um- und Neubauten an Kitas und Schulen stark zugenommen. Hinzu kommen weitere Maßnahmen, die durch die Zuschüsse finanziert werden. Weiterhin ist durch die vorschreitende Schadstoffhebung zusätzlicher Baubedarf gegeben.

Den Herausforderungen begegnet der Eigenbetrieb durch Vergaben an eine externe Projektsteuerung sowie Beauftragung von externen Ingenieurbüros für Planung und Bauausführung bzw. Beauftragung von Generalunternehmer. Eine Aufstockung des Personalbestands ist darüber hinaus unerlässlich.

Salzgitter, 20.01.2021

gez. Doreen Jansen  
(Betriebsleiterin)





**Wirtschaftsplan 2021/2022 des Eigenbetriebes Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik**

Instandhaltungs- und Sanierungsplanung 2021/2022 für Schulen

Liste 2A zum Wirtschaftsplan 2021/2022 - Aufwendungen für Bauunterhalt

Stand: 20.01.2021

Maßnahmen-Nr.	Standort / Objekt	Maßnahme	Gesamt-ausgaben	HAR vorraus-sichtlich von 2020	Ausgabe-planung 2021	Ausgabe-planung 2022	Bemerkung
18-2A-13	Grund- u. Hauptschule Am Gutspark, SZ-Flachstöckheim	Gesamtsanierung	1.246.000	495.933	250.000		
18-2A-14	Diverse Schulen	Erneuerung der Heizanlagen	872.000		110.000		
19-2A-05	Realschule SZ-Gebhardshagen	Gesamtsanierung	1.951.000	920.200	951.000		
19-2A-06	Grundschule Ostertal, SZ-Salder	Gesamtsanierung	600.000	346.800	200.000	53.200	
20-2A-05	Hauptschule Klunkau, SZ-Lebenst.	Gesamtsanierung	563.000	100.000	275.000	188.000	Kostensteigerung i.H.v. 175T jährlich aufgrund Containeranmietung bis mindestens 2026
21-2A-01	Grundschule SZ-Ringelheim	Fortsetzung der Gesamtsanierung	513.000		513.000		Neueinplanung in 2021, FD 40
21-2A-02	Dr. Klaus-Schmidt-Hauptschule, SZ-Bad	Gesamtsanierung	744.000		350.000	394.000	
21-2A-03	Grundschule Lichtenberg, AS Lesse, SZ-Lesse	Gesamtsanierung	370.000		100.000	270.000	
21-2A-04	Grundschule Am Ziesberg	Sanierung Sanitäranlage Turnhalle	160.000		160.000		Dringende Sanierung
BU-2A-01	Allgemeinbildende Schulen	Kosten für Maßnahmen, um bauliche Voraussetzungen für die Ausstattung mit IT-Anlagen zu schaffen	42.350		42.350	46.585	Jährlicher Ansatz
BU-2A-02	Alle Schulen	Bauunterhalt und kleinere Baumaßnahmen	2.359.500		2.359.500	2.595.450	Jährlicher Ansatz
BU-2A-03	Alle Schulen	Baulich-technische Maßnahmen zur Legionellen-Vermeidung	110.000		110.000	121.000	Jährlicher Ansatz
W-2A-01	Alle Schulen	Wartung und Inspektion technischer und baulicher Anlagen	443.000		443.000	487.300	Wartungen sind vertraglich vereinbart. Laufende Maßnahmen Anpassung
Asbest-2A-01	Zusätzlich erforderliche Schadstoffuntersuchungen, welche nicht im Rahmen des Schadstoffscreenings erfasst sind (z.B. auf Asbest) und Erstellung von Brandschutzkonzepten	nach Schulsanierungsabfolge für verschiedene Standorte	200.000		200.000	200.000	Maßnahmenumbenennung: Vorher 19-2A-01 und 19-2A-02
SSK-2A/B-XX	Zusätzliche Maßnahmen zum Schulsanierungsplan 2007 plus nach Schadstoffscreening (Stand Juli 2017) und zusätzlichen Erfordernissen des vorbeugenden Brandschutzes	Für noch nicht näher definierte Maßnahmen an den aufgeführten Schulstandorten	350.000		350.000	350.000	Maßnahmenumbenennung: Vorher 18-2A-XX
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>10.523.850</b>	<b>1.862.933</b>	<b>6.413.850</b>	<b>4.705.535</b>	

**Nachrichtlich: Schulen gem. Schulsanierungsplan 2007 plus**

Z-10 (2A)	Grundschule Thiede, SZ-Thiede	Gesamtsanierung	641.000				Sanierungsmaßnahme wird ab 2023 durchgeführt
Z-13 (2A)	Grundschule Am Ziesberg, SZ-Bad	Gesamtsanierung	1.128.000				Sanierungsmaßnahme wird ab 2023 durchgeführt
Z-18 (2A)	Realschule Thiede, SZ-Thiede	Gesamtsanierung	496.000				Sanierungsmaßnahme wird ab 2023 durchgeführt
	<b>Gesamtsumme inkl. Nachrichtlich</b>		<b>12.788.850</b>	<b>1.862.933</b>	<b>6.413.850</b>	<b>4.705.535</b>	

**Wirtschaftsplan 2021/2022 des Eigenbetriebes Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik**

Instandhaltungs- und Sanierungsplanung 2021/2022 für sonstige Objekte  
 Liste 2B zum Wirtschaftsplan 2021/2022 - Aufwendungen für Bauunterhalt

Stand: 20.01.2021

Maßnahmen-Nr.	Standort / Objekt	Maßnahme	Gesamt-ausgaben	HAR voraus-sichtlich von 2020	Ausgabe-planung 2021	Ausgabe-planung 2022	Bemerkung
12-2B-13	Feuerwache I, SZ-Lebenstedt	Sanierung von Flachdächern	754.000	50.000	50.000		Nur dringend notwendige Reparaturen des Daches
14-2B-01	Rathaus; Atrium	Daten-Verkabelung erneuern	75.000	55.223			
17-2B-08	Flüchtlingswohnheim Nord-Süd-Straße	Sanierung von Außenanlagen	630.000	77.500			
18-2B-02	Diverse Objekte	Erneuerung der Heizanlagen	1.092.000	135.000	401.000		
20-2B-01	Museum Schloss Salder, SZ-Salder	Grundsanierungsarbeiten Mühle	50.000	50.000			
21-2B-01	Rathaus, SZ-Lebenstedt	Dachsanierung Ratssaal	183.000		183.000		Dringende Sanierung
BU-2B-01	Alle Liegenschaften	Sanierung Warmwasseraufbereitung (Legionellen)	250.000		250.000	250.000	Jährlicher Ansatz, Durchführung nach Bedarf (aufgrund Prüfungsergebnis einzelner Anlagen). Allgemeine Kostensteigerungen wurden berücksichtigt
BU-2B-02	Sonstige Objekte	Regelmäßige Instandhaltung/Laufender Bauunterhalt	1.430.000		1.430.000	1.573.000	Jährlicher Ansatz, allgemeine Kostensteigerungen wurden berücksichtigt
BU-2B-03	Verwaltungsgebäude	Regelmäßige Instandhaltung/Laufender Bauunterhalt	734.000		734.000	807.400	Jährlicher Ansatz, allgemeine Kostensteigerungen wurden berücksichtigt
BU-2B-04	Kinder- und Jugendtreffs und Kindertagesstätten	Regelmäßige Instandhaltung/Laufender Bauunterhalt	338.800		338.800	372.680	Jährlicher Ansatz, allgemeine Kostensteigerungen wurden berücksichtigt
BU-2B-05	Feuerwehr	Regelmäßige Instandhaltung/Laufender Bauunterhalt	250.000		250.000	275.000	Jährlicher Ansatz, allgemeine Kostensteigerungen wurden berücksichtigt
W-2B-01	Wartung und Inspektion technischer Anlagen	Regelmäßige Instandhaltung/Laufender Bauunterhalt	350.900		350.900	385.990	Jährlicher Ansatz, Wartungen sind vertraglich vereinbart, allgemeine Kostensteigerungen wurden berücksichtigt
FIBU	Wartung Bürotechnik	Regelmäßige Instandhaltung/Laufender Bauunterhalt	170.475		170.475	187.523	Jährlicher Ansatz, Wartungen sind vertraglich vereinbart, allgemeine Kostensteigerungen wurden berücksichtigt
Asbest-2B-01	Zusätzlich erforderliche Schadstoffuntersuchungen, welche nicht im Rahmen des Schadstoffscreenings erfasst sind (z.B auf Asbest) und Erstellung von Brandschutzkonzepten	für verschiedene Standorte	50.000		50.000	50.000	Maßnahmenumbenennung: Vorher 19-2B-03 und 19-2B-04
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>6.358.175</b>	<b>367.723</b>	<b>4.208.175</b>	<b>3.901.593</b>	

**Wirtschaftsplan 2021/2022 des Eigenbetriebes Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik**

Planung der investiven Maßnahmen in Verwaltungs-, Schul- und sonstigen Gebäuden 2021 ff.

Liste 3 zum Wirtschaftsplan 2021/2022 - Investitionsplanung 2021 ff.

Stand: 20.01.2021

Standort / Objekt	Maßnahmen-Nr.	Maßnahme	Gesamt-ausgaben	davon Baukosten	davon Einrichtung	Zuschuss	Förderfähiger Betrag	HAR voraussichtlich von 2020	Verpflichtungs-ermächtigung 2021	Ausgabe-planung 2021	Verpflichtungs-ermächtigung 2022	Ausgabe-planung 2022	Ausgabe-planung 2023	Ausgabe-planung 2024	Ausgabe-planung 2025	Bemerkung
Diverse Schulen	20-3A-01	Breitband-Ausbau in den Schulen	500.000	500.000				500.000								
BBS Fredenberg (Werkstatt), SZ-Lebenstedt	13-3A-09	Grundsanierung und Teilneubau (Flächenreduzierung)	5.600.000	5.600.000				732.500								Abriss und Trennung des Werkstattgebäudes (Technik)
BBS Ludwig-Erhard-Schule, SZ-Lebenstedt	14-3A-02	Fortsetzung Gesamtsanierung	3.077.000	3.077.000		760.810	870.000	870.000		62.000						Maßnahme gem. NKomInvF6G
Emil-Langen-Realschule, SZ-Lebenstedt	14-3A-01	Fortsetzung Gesamtsanierung	3.086.000	3.086.000		1.511.631	1.728.576	1.040.000								Maßnahme gem. NKomInvF6G
Grundschule Ringelheim, SZ-Ringelheim	18-3A-34	Erweiterung um 4 AUR	1.190.000	1.130.000	60.000			100.000		400.000		630.000				Bedarf ermittelt von FD 40 ab 2020
Grundschule Am Ostertal, SZ-Lebenstedt	13-3A-03	Fortsetzung Gesamtsanierung	2.200.000	2.200.000		437.247	500.000	450.200		757.000						Kostensteigerung i.H.v. 757 T€
Grundschule Am Ostertal, SZ-Lebenstedt	17-3A-06	Umbaumaßnahmen zum Ganztagschulbetrieb	750.000	650.000	100.000	260.000					300.000	350.000	300.000			Anpassung der Baukosten lt. Vorlage 0795/17-MV wg. zusätzlichem Erweiterungsbau erforderlich, Ausbauprogramm mit Invest. Zuschuss vom Haushalt (Zuschuss Ganztagschule)
Grundschule Am See, SZ-Lebenstedt	13-3A-02	Fortsetzung Gesamtsanierung	2.064.000	2.064.000				600.000								
Grundschule An der Wiesenstraße, SZ-Bad	20-3A-02	Neubau	17.818.000	17.818.000		15.449.900		500.000	17.000.000	318.000		8.500.000	8.500.000			Finanzierung 50 Mio. €; Kostensteigerung laut Wirtschaftlichkeitsuntersuchung i.H.v.3,3 Mio. €
Grundschule Dürering, SZ-Lebenstedt	18-3A-29	Erweiterung um 4 AUR	1.698.000	1.618.000	80.000			1.500.000								
Grundschule Lichtenberg AS Lesse, SZ-Lesse	17-3A-11	Sanitäranlagen der Turnhalle	250.000	250.000				60.000		160.000						Beschluss 0754/17; Kostensteigerung i.H.v. 160 T€
Grundschule Lichtenberg, SZ-Lichtenberg	20-3A-03	Neubau	7.550.100	7.550.100		7.810.100		500.000	6.650.100	400.000		3.325.000	3.325.100			Finanzierung 50 Mio. € (Zuschuss Ganztagschule); Änderung laut Wirtschaftlichkeitsuntersuchung i.H.v.-0,95 Mio. €
Grundschule Ringelheim, SZ-Ringelheim	17-3A-13	Energetische Sanierung der Turnhalle	900.000	900.000				100.000	800.000			400.000	400.000			Beschluss 0756/17; Kostensteigerung i.H.v. 800 T€
Grundschule Thiede, SZ-Thiede	17-3A-05	Umbaumaßnahmen zum Ganztagschulbetrieb	750.000	650.000	100.000	260.000					300.000	350.000	300.000			Anpassung der Baukosten lt. Vorlage 0795/17-MV wg. zusätzlichem Erweiterungsbau erforderlich, Ausbauprogramm mit Invest. Zuschuss vom Haushalt (Zuschuss Ganztagschule), Maßnahme auf 2022/2023 verschoben
Gymnasium Am Fredenberg, SZ-Lebenstedt, Aula	17-3A-15	Grundsanierung	7.500.000	7.500.000		3.660.706		4.467.000	1.500.000	1.300.000		1.500.000				Kostensteigerung i.H.v. 1,5 Mio. € (inkl. 500 T€ Aufzug), Finanzierung aus KIP II. Die Mittel aus der Maßnahme 14-3A-06 Zentralmensa werden lt. Beschluss 1472/17 in die Maßnahme integriert
Gymnasium Am Fredenberg	Z-26	Sanierung Turm Null und Umbau EG zur Mensa	6.000.000	6.000.000												Aufnahme der Maßnahme als Merkposten ab dem Jahr 2026
Gymnasium SZ-Bad, Geb. Helenenstraße, SZ-Bad	17-3A-01	Sanierung der sanitären Anlagen der Turnhalle und Neubau von 6 AUR mit Nebenräumen	2.765.000	2.615.000	150.000		1.020.000	600.000		600.000						Beschluss 0774/17 und 0775/17, allgemeine Kostensteigerung i.H.v. 600 T€
Gymnasium SZ-Bad, SZ-Bad	16-3A-03	Neubau der Sportanlagen	2.340.000	2.340.000		998.640		1.071.000	600.000	600.000		600.000				KIP II, Kostensteigerung i.H.v. 1,2 Mio. €
Gymnasium SZ-Bad, SZ-Bad	17-3A-02	Gesamtsanierung Teilmaßnahme	4.165.000	4.165.000		1.768.228	2.022.000	1.600.000								Beschluss 0774/17 und 0775/17
Gymnasium SZ-Bad, SZ-Bad	17-3A-14	Sanierung Aula	230.000	230.000				230.000								Vorplanungsleistungen müssen noch beglichen werden
Gymnasium SZ-Bad, SZ-Bad	19-3A-02	Sanierung Trakt 1	1.700.000	1.700.000		1.435.666		700.000		1.000.000						Finanzierung aus KIP II, Austausch Maßnahme Aula SZ-Bad
Gymnasium SZ-Bad, SZ-Bad	20-3A-04	Sanierung Tribüne Turnhalle	450.000	450.000				350.000		100.000						Kostensteigerung i.H.v. 100 T€
Gymnasium SZ-Bad, SZ-Bad	24-3A-01	Sanierung der Aula	7.300.000	7.300.000									400.000	1.000.000		Einplanung bis 2027 mit 5,9 Mio. €
Hauptschule Am Fredenberg / Gymnasium Am Fredenberg, SZ-Lebenstedt	08-3A-07	Fortsetzung Gesamtsanierung	6.813.000	6.813.000				1.176.000		35.000						Restmittel sind für die Hauptschule vorgesehen, inkl. Cafeteriasanierung
IGS Salzgitter, SZ-Lebenstedt	10-3A-12	Fortführung der Maßnahme und Fortsetzung der Gesamtsanierung Aufstockung zur Umsetzung als IGS	10.223.000	9.623.000	600.000	341.053	390.000	1.632.200	1.600.000			800.000	800.000			Maßnahme gem. NKomInvF6G, Kostensteigerungen i.H.v. 1,6 Mio. €
Kranich-Gymnasium, SZ-Lebenstedt	18-3A-04	Erweiterung der Brandmeldeanlage	300.000	300.000		262.800		200.000								Schadstoffsanierung und Brandschutz, Finanzierung aus KIP II Austausch Maßnahme Aula SZ-Bad
Kranich-Gymnasium, SZ-Lebenstedt	16-3A-02	Fortsetzung Gesamtsanierung	2.178.000	2.178.000		884.114	1.011.000	1.050.000								Maßnahme gem. NKomInvF6G bis 2020
Realschule SZ-Bad, SZ-Bad	18-3A-03	Asbesthaltige Putze entfernen und erneuern. Zusätzliche Brandschutzanforderungen	1.100.000	1.100.000		963.600		1.044.000								Schadstoffsanierung und Brandschutz, Finanzierung aus KIP II Austausch Maßnahme Aula SZ-Bad
Realschule SZ-Bad, SZ-Bad	18-3A-33	Gesamtsanierung	2.350.000	2.350.000				2.340.000								Energetische Sanierung
Realschule SZ-Bad, SZ-Bad	19-3A-01	Weitere Sanierung	2.300.000	2.300.000				284.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000				
Sporthalle Amselstieg, SZ-Lebenstedt	20-3A-06	Teilsanierung/ Trinkwasseranlage	820.000	820.000		320.000		200.000		620.000						Kostensteigerung i.H.v. 420 T€, Landesförderung
Sporthalle Amselstieg, SZ-Lebenstedt	21-3A-01	Sanierung	3.383.000	3.383.000		3.383.000			3.198.000	185.000		1.303.000	980.000	915.000		Maßnahme wird nur unter der Voraussetzung der Förderung i.H.v. 3,0 Mio. € (Projektauftrag Bund 2020-Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen) umgesetzt werden. Eigenanteil 383 T€ wird durch FB 02 gedeckt.
Verschiedene Schulstandorte	17-3A-07	Umsetzung der Baumaßnahmen im Rahmen der "schulischen Inklusion" gem. Landesschulgesetz	4.984.000	4.984.000		280.000		1.600.000		1.000.000		1.000.000	234.000			Teildeckung durch jährlicher Zuschuss (Landesmittel) 280.000 € (abhängig von Schülerzahlen). VE in 2019 bis 2023 eingeplant.
Verschiedene Schulstandorte	17-3A-08	Beschaffung von Defibrillatoren	75.000	75.000				58.500								
Diverse Schulen	WC-3A-01	Sanierungsprogramm für WC-Anlagen	750.000	750.000				390.000	3.000.000	750.000		750.000	750.000	750.000	750.000	Beschluss 0745/17 (keine politischen Vorgaben, welche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden sollen); Maßnahmenumbenennung: Vorher 17-3A-12
Zusätzliche Maßnahmen zum Schulsanierungsplan 2007 plus nach Schadstoffscreening (Stand Juli 2017) und zusätzlichen Erfordernissen des vorbeugenden Brandschutzes	SSK-3A-XX	Für noch nicht abschließend definierte Maßnahmen an den aufgeführten Schulstandorten	500.000	500.000					2.000.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	Aufgrund fortschreitender Schadstoffuntersuchungen sind für Schadstoffsanierung und Brandschutz erhebliche Mehrkosten absehbar Beschluss 0745/17 (keine politischen Vorgaben welche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden sollen); Maßnahmenumbenennung: Vorher 18-3A-XX
<b>Zwischensumme 3A Maßnahmen</b>			<b>115.659.100</b>	<b>114.569.100</b>	<b>1.090.000</b>	<b>40.787.495</b>	<b>7.541.576</b>	<b>25.945.400</b>	<b>37.978.100</b>	<b>9.787.000</b>	<b>600.000</b>	<b>21.008.000</b>	<b>16.089.100</b>	<b>2.565.000</b>	<b>2.250.000</b>	

**Wirtschaftsplan 2021/2022 des Eigenbetriebes Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik**

Planung der investiven Maßnahmen in Verwaltungs-, Schul- und sonstigen Gebäuden 2021 ff.

Liste 3 zum Wirtschaftsplan 2021/2022 - Investitionsplanung 2021 ff.

Stand: 20.01.2021

Standort / Objekt	Maßnahmen-Nr.	Maßnahme	Gesamt-ausgaben	davon Baukosten	davon Einrichtung	Zuschuss	Förderfähiger Betrag	HAR voraussichtlich von 2020	Verpflichtungs-ermächtigung 2021	Ausgabe-planung 2021	Verpflichtungs-ermächtigung 2022	Ausgabe-planung 2022	Ausgabe-planung 2023	Ausgabe-planung 2024	Ausgabe-planung 2025	Bemerkung
Burg Gebhardshagen	21-3B-05	Umbau des Obergeschosses	871.000	871.000						871.000						3745/17
Feuerwache I	19-3B-04	Ausbauarbeiten/ Erweiterung für Rettungsdienst; Neubau Schlauchwäse; Ausbau "Atemschutz"; Umbau der Leitzentrale; Erweiterung und Neustrukturierung der Außenanlagen	2.185.000	2.185.000		1.000.000		1.610.000								Zusammenfassung der geplanten Maßnahmen in der Feuerwache I (Bedarfszuweisungen wegen besonderer Aufgaben (BzB))
Feuerwache II	23-3B-01	Gesamtsanierung	7.400.000	7.400.000									400.000	1.000.000	1.000.000	5,0 Mio. € im Folgejahr einplanen
Freiwillige Feuerwehr	19-3B-02	Einbau von Abgas-Absauganlagen	150.000	150.000				138.000								
Freiwillige Feuerwehr	FFW-3B-01	Neubau Feuerwehrgerätehäuser	1.200.000	1.200.000		1.200.000			3.920.000	1.110.000		320.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Jährliche Maßnahme nach Prioritätenliste sowie jährlicher Zuschuss der KV
Freiwillige Feuerwehr, SZ-Ohlendorf	16-3B-11	Erweiterungsbau Sanitär- u. Umkleieräume	150.000	150.000				66.300								
Freiwillige Feuerwehr, SZ-Thiede	18-3B-07	Neubau Feuerwehrgerätehaus	970.000	970.000					880.000	90.000		880.000				
Kita Adalbert-Stifter-Str., SZ-Thiede	16-3B-09	Sanierung u. Anbau Küche	265.000	253.000	12.000			158.000		100.000						Kostensteigerungen i.H.v. 100 T€
Kita Fredenberg West, SZ-Lebenstedt	19-3B-01	Neubau Kita	3.750.000	3.450.000	300.000	3.360.000		450.000	900.000	2.000.000		900.000				Finanzierung über Integrationsfonds (3,0 Mio. €) / Finanzierung über Rat-V-Mittel (360 T€ in 2022) / Finanzierung der Einrichtung über Teilhaushalt FD 51 (300 T€)
Kita Graffiti Swindonstraße	21-3B-07	Anlegen Bolzplatz	29.000	29.000						29.000						BV 4545/17 Der Bolzplatz an der Swindonstraße wird entsprechend der Vorlage 2090/17-MV als Naturrasenplatz (neu) angelegt.
Kita Grundschule Am See, SZ-Lebenstedt	18-3B-02	3-gruppig Kita /Krippe	3.348.700	3.090.700	258.000	1.188.650		1.500.000		200.000						Finanzierung aus Integrationsfonds (1,0 Mio.€), erhöht um Anteil BC Tigers lt. Vorlage 1999/17-1 und Rat V-Mittel (180 T€), Planung verändert von 2 auf 3-gruppig und Hort; Kostensteigerung i.H.v. 200 T€
Kita Lichtenberg, SZ-Lichtenberg	20-3B-03	Neubau Kita, 4 Gruppen	3.753.900	3.593.900	160.000	3.000.000		500.000	2.793.900	300.000		1.400.000	1.393.900			Finanzierung der Einrichtung über Teilhaushalt FD 51 (160 T€)/Finanzierung 50 Mio. €; Kostensteigerung laut Wirtschaftlichkeitsuntersuchung i.H.v.0,59 Mio. €
Kita Ost-West-Siedlung, SZ-Bad	20-3B-05	Neubau Kita	3.750.000	3.450.000	300.000	3.360.000		500.000	1.450.000	1.500.000		725.000	725.000			Finanzierung über Integrationsfonds (3,0 Mio. €) / Finanzierung über Rat-V-Mittel (360 T€ in 2022) / Finanzierung der Einrichtung über Teilhaushalt FD 51 (300 T€)
Kita Ringelheim, SZ-Ringelheim	18-3B-23	Neubau Kita	3.064.000	2.924.000	140.000			1.306.000		200.000						Zusätzliche Anforderungen von FD 51, um eine Gruppe erweitert auf 3 Kita-Gruppen und Laufbahnerneuerung, Kostensteigerung i.H.v. 200 T€
Kita SZ-Bad (Süd), SZ-Bad	20-3B-02	Neubau Kita, 3 Gruppen	3.251.700	3.131.700	120.000	3.000.000		500.000	2.331.700	300.000		1.200.000	1.131.700			Finanzierung der Einrichtung über Teilhaushalt FD 51 (120 T€)/Finanzierung 50 Mio. €; Kostensteigerung laut Wirtschaftlichkeitsuntersuchung i.H.v.0,14 Mio. €
Kita Thiede (Brotweg), SZ-Thiede	20-3B-04	Neubau Kita, 4 Gruppen	3.751.100	3.591.100	160.000	3.000.000		500.000	2.791.100	300.000		1.400.000	1.391.100			Finanzierung der Einrichtung über Teilhaushalt FD 51 (160 T€)/Finanzierung 50 Mio. €; Kostensteigerung laut Wirtschaftlichkeitsuntersuchung i.H.v.0,59 Mio. €
Kleines Rathaus, SZ-Bad	21-3B-01	2. Rettungsweg	250.000	250.000						250.000						
Kniestedter Kirche SZ-Bad	21-3B-03	Umbau Requisitenlager und Künstlergarderobe	75.000	75.000						75.000						
Stadion am Salzgittersee, SZ-Lebenstedt	21-3B-02	Sanierung	3.353.000	3.353.000		3.353.000			2.860.000	493.000		1.260.000	920.000	680.000		Maßnahme wird nur unter der Voraussetzung der Förderung i.H.v. 3,0 Mio. € (Projektauf Bund 2020-Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen) umgesetzt werden. Eigenanteil 353 T€ wird durch FB 02 gedeckt.
Schloss Salder	21-3B-06	Barrierefreie Gestaltung Schloss Salder	920.000	920.000					460.000	460.000		460.000				BV 4517/19 barrierefreie Gestaltung Schloss Salder
Zentraler Busbahnhof, SZ-Lebenstedt	22-3B-01	Behindertengerechte Rampeanlage	345.000	345.000		345.000						345.000				Laut FD 61 muss wegen vorrangiger Maßnahmen der Bau der Rampeanlage verschoben werden, Zuschuss 87,5% durch FD 61 und 12,5% durch FB 02
<b>Zwischensumme 3B Maßnahmen</b>			<b>42.832.400</b>	<b>41.382.400</b>	<b>1.450.000</b>	<b>22.806.650</b>	<b>0</b>	<b>7.228.300</b>	<b>18.386.700</b>	<b>8.278.000</b>	<b>0</b>	<b>8.890.000</b>	<b>7.161.700</b>	<b>2.880.000</b>	<b>2.200.000</b>	
<b>Gesamtsumme 3A+3B Maßnahmen</b>			<b>158.491.500</b>	<b>155.951.500</b>	<b>2.540.000</b>	<b>63.594.145</b>	<b>7.541.576</b>	<b>33.173.700</b>	<b>56.364.800</b>	<b>18.065.000</b>	<b>600.000</b>	<b>29.898.000</b>	<b>23.250.800</b>	<b>5.445.000</b>	<b>4.450.000</b>	

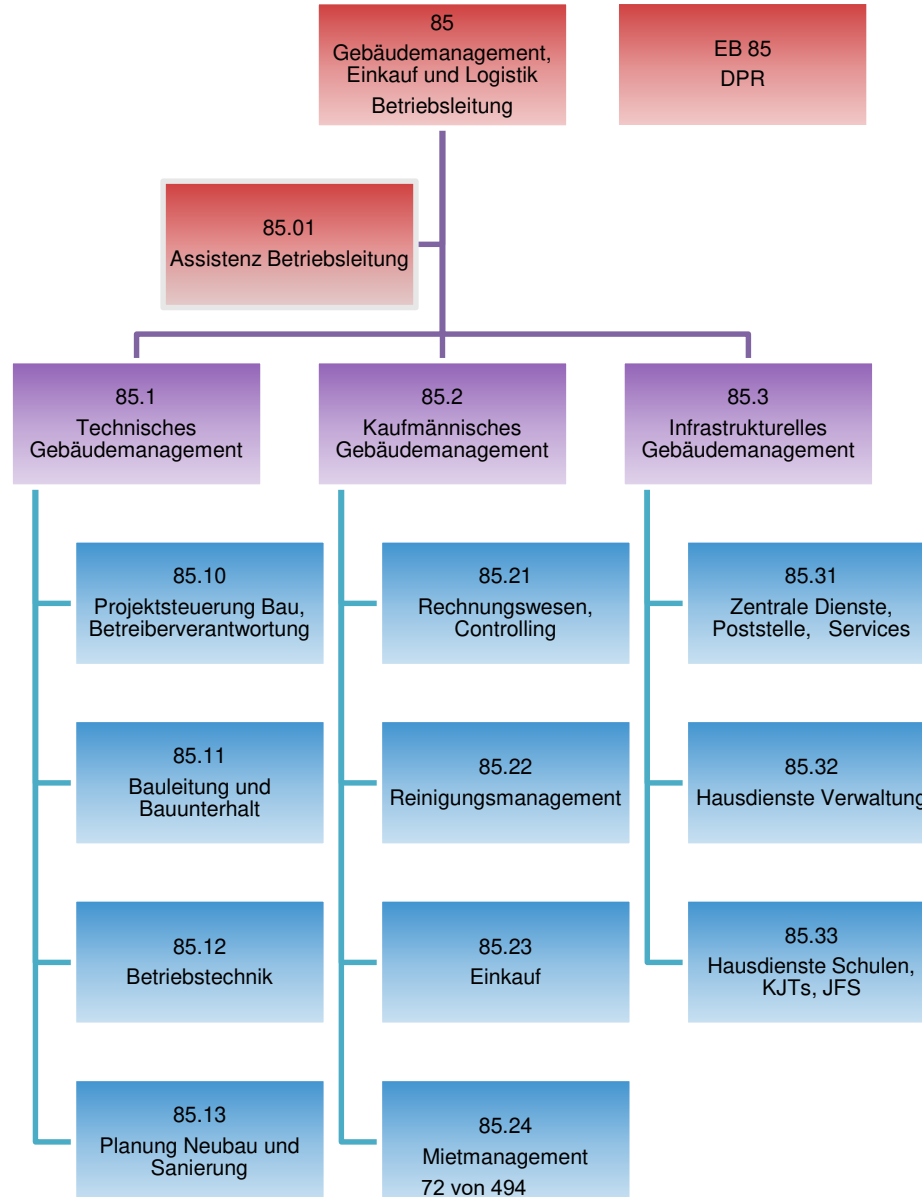
<b>Wirtschaftsplan 2021/2022 des Eigenbetriebs Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik</b>										
<b>Vermögensplan 2021/2022 und mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2025 - Liste 4 zum Wirtschaftsplan</b>										
Stand: 20.01.2021										
	Plan 2021						Mittelfristige Planung			Bemerkungen
	Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Reste aus Vorjahren	Neue Ansätze	Summe	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
<b>I. Finanzbedarf</b>										
<b>1. Investitionen</b>										
a. Liste 3 - Schulen	8.379	11.961	11.221		9.787	9.787	21.008	16.089	2.565	2.250
b. Liste 3 - Sonstige Objekte		3.994			8.278	8.278	8.890	7.162	2.880	2.200
c. Aktivierte Eigenleistungen			500							
d. Leistungen aus investiven Maßnahmen des Vorjahres (HAR)				33.174		33.174				
nur informativ: HAR aus Sanierungsmaßnahmen:				(2.231)						
e. Sonstige Investitionen (Maschinen, Mobiliar)	77	50	80		50	50	50	50	50	50
f. Immaterielles Vermögen (Software)	0	20	0		60	60	20	20	20	20
g. Ausstattungen										
h. Ankauf eines Objektes						0		1.474		
Summe 1.	8.456	16.025	11.801	33.174	18.175	51.349	29.968	24.795	5.515	4.520
<b>2. Tilgung von Krediten</b>	6.559									
a. Ausleihung Stadt		5.065	5.067		5.066	5.066	5.066	5.066	5.066	5.066
b. Sonstige Kredite Stadt		2.299	1.722		1.817	1.817	1.867	1.905	1.755	1.555
c. Kredite WBV		400	400		28	28	28	28	28	28
d. Sondertilgung gg. Stadt										
Summe 2	6.559	7.764	7.189		6.911	6.911	6.961	6.999	6.849	6.649
3. Auflösung des Sonderpostens	945	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.200	1.000	1.000
4. Abnahme Rückstellungen	2.452	350	956		350	350	350	350	350	350
5. Abnahme Verbindlichkeiten/Zunahme Forderungen/Sonstiges	971		1.951							
6. Erhöhung des Nettogeldvermögens										
7. Jahresverlust					0	0				
<b>Finanzbedarf insgesamt</b>	<b>19.383</b>	<b>25.139</b>	<b>22.897</b>	<b>33.174</b>	<b>26.436</b>	<b>59.610</b>	<b>38.279</b>	<b>33.344</b>	<b>13.714</b>	<b>12.519</b>

## Anlage 4

	Ist 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Prognose 2020 in T€	Plan 2021			Plan 2022 in T€	Mittelfristige Planung			Bemerkungen
				Reste aus Vorjahren in T€	Neue Ansätze in T€	Summe in T€		Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	
<b>II. Finanzierung des Bedarfs</b>											
1. Sonstiges / Jahresergebnis	4.186	591	2.478		1.001	1.001	736	545	886	935	
Einlage in die Kapitalrücklage	6										
2. Zunahme Verbindlichkeiten/Abnahme Forderungen	5.649	21			20	20	21	21	21	21	
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	10.080	8.300	8.300		8.000	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300	
4. Restbuchwerte der Sachanlagenabgänge	207										
5. Zuführung zu Rückstellungen											
6. Einzahlung aus Vermögensveräußerung											
<b>6. Zuschüsse</b>	4.483					0					
a. Zuführung zu Sonderposten für Ganztags- schulen		0				0		520	260		
b. Zuführung zu Sonderposten von FD Bildung		0	250	250		250			0	0	
c. Zuführung zu Sonderposten von FD Kinder, Jugend, Familie		180	180			0	360	360	0	0	
d. Zuführung zu Sonderposten aus KIP *		0	1.000	0	1.705	1.705			0	0	
e. Zuführung Inklusion vom Land		280			280	280	280	280	280	280	
f. Sonstige Zuführung zu Sonderposten von KV				0	29	29	911	170	0	0	
g. Zuschuss Integrationsfonds		950	1.314		1008	1.008	3.000	3.000			
h. Zuschuss Integrationsfonds aus Vorjahren						0					
i. Zuschuss KIP II		3.815			1.500	1.500	3.850	1.971			
j. Zuschuss Feuerwehrgerätehäuser					1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
k. Zuschuss aus Bundesförderprogramm f. Sportstätten					678	678	1.827	1.900	1.595		
l. Zuschuss Landesförderung 50 Mio. € (Strukturhilfe)		2.500			4.118	4.118	13.941	13.941			
m. Zuschuss Landesförderung Sportstätten		480					320				
Summe 6	4.483	8.205	2.744	250	10.518	10.768	25.689	23.342	3.335	1.480	
<b>7. Investitionskredite</b>											
a. Kreditaufnahmen	7.371	4.475			4.796	4.796	3.533	1.136	1.172	1.783	
b. Kreditaufnahmen für Flüchtlingsprogramm				943	0	943			0	0	
c. Kreditaufnahmen aus Ermächtigung des Vorjahres				4.475	0	4.475					
d. Kreditaufnahmen aus Ermächtigung des Vorvorjahres			4.290		0	0					
Summe 7	7.371	4.475	4.290	5.418	4.796	10.214	3.533	1.136	1.172	1.783	
8. Kreditbedarf aus Liquiditätskredit											
9. Verminderung des Nettogeldvermögens	4.102	3.547	5.085	27.506	2.101	29.607					
<b>Finanzierung insgesamt</b>	<b>36.084</b>	<b>25.139</b>	<b>22.897</b>	<b>33.174</b>	<b>26.436</b>	<b>59.610</b>	<b>38.279</b>	<b>33.344</b>	<b>13.714</b>	<b>12.519</b>	

# Organigramm

Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik  
der Stadt Salzgitter (EB 85)  
Stand: 01.09.2020





Anlage 5b zum Wirtschaftsplan 2021/2022

Stellenübersicht 2021/2022 für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik

Teil A: Beamte (nachrichtlich)

Lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 und 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Leitende/r Baudirektor/in	A 16	1	1	1	0	0	
2	Oberbaurat/ -rätin	A 14	1	1	1	0	0	
3	Oberamtsrat/ -rätin	A 13	1	1	1	0	0	
4	Stadtamtmann/ -frau	A 11	3	3	1	0	2	
5	Stadtoberinspektor/ -in	A 10	2	2	1	1	0	
6	Stadtamtsinspektor/ -in	A 9 mD	1	1	1	0	0	
7	Stadthauptsekretär/-in	A 8	2	2	2	0	0	
insgesamt:			11	11	8	1	2	

## Anlage 5c zum Wirtschaftsplan 2021/2022

### Stellenübersicht 2021/2022 für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik

Teil B: Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Stellen im Haushaltsjahr 2021 und 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Koordinator / -in Bauunterhalt	12	1	1	1	0	
2	Koordinator / -in Technik	12	1	1	1	0	
3	Koordinator / -in Planung	12	1	1	1	0	
4	Bereichsleiter / -in kfm. Dienste	12	1	1	1	0	
5	Teamleiter / -in Betreiberverantwortung	12	1	1	1	0	
6	Sachbearbeiter / -in Projektplanung	12	1	1	0	1	
7	Sachbearbeiter / -in Planung	12	1	1	1	0	
8	Sachbearbeiter / -in Technik	11	9	9	8	1	
9	Sachbearbeiter / -in Planung	11	3	3	3	0	
10	Sachbearbeiter / -in Bauunterhalt	11	14	14	10	4	
11	Fachkraft Arbeitssicherheit	11	1	1	1	0	
12	Sachbearbeiter / -in Betreiberverantwortung	11	3	3	1	2	
13	Sachbearbeiter / - in Technik	10	2	2	2	0	
14	Bereichsleiter / -in Services/Zentrale Dienste	09 c	1	1	1	0	
15	Sachbearbeiter / -in Betreiberverantwortung	09 b	2	2	2	0	
16	Sachbearbeiter / -in Planung	09 a	1	1	1	0	
17	Sachbearbeiter / -in Einkauf	09 b	2	2	1	1	
18	Sachbearbeiter / -in Miet-/Infrastrukturman.	09 c	1	1	1	0	
19	Sachbearbeiter / -in Miet-/Infrastrukturman.	09 a	1	1	1	0	
20	Sachbearbeiter / -in zentrale Dienste / Services	09 a	1	1	1	0	
21	Objektbetreuer / -in Gebäudereinigung	09 a	2	2	2	0	
22	Koordinator / -in Schulhausmeister	09 a	1	1	1	0	
23	Koordinator / -in Hausverwaltung	09 a	1	1	1	0	
24	Sachbearbeiter / -in Hausverwaltung	08	1	1	1	0	
25	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	08	1	1	1	0	
26	Sachbearbeiter / -in Einkauf	08	1	1	0	1	
27	Sachbearbeiter / -in zentrale Dienste / Services	08	1	1	1	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Stellen im Haushaltsjahr 2021 und 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.20 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Dienststellenpersonalrat/ -rätin	06	1	1	1	0	
29	Mitarbeiter/-in Betreiberverantwortung	06	4	4	1	3	
30	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	06	1	1	1	0	
31	Sachbearbeiter/-in Miet-/Infrastrukturman.	06	1	2	2	0	
32	Bauzeichner/-in	06	3	3	2	1	
33	Tischler / -in	06	1	1	0	1	
34	Hausmeister / Schulen	06	19	19	19	0	
35	Hausmeister / Schulen	05	16	13	9	4	
36	Hausmeister/-in Hausverwaltung	05	5	5	4	1	
37	Mitarbeiter/-in Hausverwaltung	05	1	1	0	1	
38	Sekretariat	05	1	1	1	0	
39	Mitarbeiter/ -in Buchhaltung	05	3	3	2	1	
40	Mitarbeiter/-in in Miet-und Infrastrukturman.	05	1	1	1	0	
41	Mitarbeiter/ -in Gebäudereinigung	05	6	5	4	1	
42	Mitarbeiter/ -in Scanplatz	05	1	1	1	0	
43	Maler/ -in	05	1	1	1	0	
44	Mitarbeiter/ -in Poststelle	04	6	6	5	1	
45	Mitarbeiter/ -in Buchhaltung / Scanplatz	04	1	1	1	0	
46	Mitarbeiter/-in in Miet-und Infrastrukturman.	04	1	1	1	0	
47	Mitarbeiter / -in Betreiberverantwortung	04	1	1	1	0	
48	Mitarbeiter/ -in Hausverwaltung	03	1	1	1	0	
49	Mitarbeiter/ -in Gebäudereinigung	03	2	2	1	1	
50	Haus- und Hofarbeiter/ -in Schulen	03	2	2	2	0	
51	Haus- und Hofarbeiter/ in Hausverwaltung	03	1	1	1	0	
52	Mitarbeiterin Service/ Zentrale Dienste	02	1	1	1	0	
53	Gebäudereiniger/ -in	02	134	125	117	8	
<b>Summe:</b>			<b>271</b>	<b>259</b>	<b>226</b>	<b>33</b>	

BE	11
AN	271
AZUBI	3
<b>insg.</b>	<b>285</b>

259

## Anlage 5d zum Wirtschaftsplan 2021/2022

### Stellenübersicht 2021/2022 für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik

#### Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021 und 2022	beschäftigt im Vorjahr	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	8
2	Auszubildender/ -in Gebäudereinigung	Ausbildungsentgelt	1	1	
3	Auszubildende/ -er Bauzeichner/ -in	Ausbildungsentgelt	2	2	
	<b>Summe:</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	

# Haushaltsplan 2021/2022

der Stadt Salzgitter

Produktbuch

## Kontakt

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

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

Organisationseinheit: 01.4 Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 093 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Neumann, Martin, Dr.

Produktbeschreibung: Presse- und Bürgerinformationen (verbal und nonverbal); Konzeption von Informationsbroschüren, Koordination der Pflege, redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der städtischen Homepage [www.salzgitter.de](http://www.salzgitter.de); Publikationen und Werbeartikel zur Stadtwerbung, Herausgabe des städtischen Amtsblattes, Führung des städtischen Veranstaltungskalenders.

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Salzgitter und der Region

---

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

**Produkt:** 093 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kostenträger: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Kennzahl:** Zugriffe auf die Homepage

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
1.300.000	12.800.000	13.500.000	12.800.000

Formel: a	a	Anzahl Zugriffe	1.300.000	12.800.000	13.500.000	12.800.000
Einheit: Zugriffe	b					
	c					

**Ziel:** Für das Jahr 2019 konnte die it.sz keine aussagekräftige Statistik zur Verfügung stellen. Folgendes hat die it.sz dazu mitgeteilt: „Bei der Auswertung der Logs war auffällig, dass an einzelnen Tagen überdurchschnittlich viele Zugriffe erfolgten, die die gesamte Statistik durcheinandergebracht haben. Diese Zugriffe werden häufig durch sog. Botnetze oder gezielte Angriffe produziert und können nachträglich leider nicht rausgefiltert werden. In den neuen Webauftritt (seit Februar 2020) wurde auch ein moderner Zugriffszähler integriert, der für kommende Auswertungen auch wieder zuverlässige Zahlen liefern wird.“ Eine Hochrechnung der bisherigen Aufrufe lässt auf 1,3 Millionen Gesamtzugriffe jeweils für 2020 und 2021 schließen.

**Ziel Plan 2019:**

Die Zahl der Zugriffe auf die Homepage soll 12.800.000 betragen.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

Organisationseinheit: **02.1 Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling**

**Produkt: 083 Beteiligungsmanagement**

verantwortlich: Flügge, Jens

**Produktbeschreibung:** Das Beteiligungsmanagement unterteilt sich in die Bereiche Beteiligungsverwaltung und Beteiligungscontrolling. Die Beteiligungsverwaltung bereitet die Entscheidungen des Gesellschafters Stadt Salzgitter für die im Vermögen befindlichen Eigengesellschaften/Beteiligungen und Eigenbetriebe gemäß der Satzungen der Gesellschaften und des GmbH-Gesetzes vor und ist für die zeitnahe Erstellung der in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Berichte/Vorlagen verantwortlich. Die Rechtsgrundlage für die Wahrnehmung des Beteiligungsmanagement ist im § 150 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) geregelt. Die Beteiligungsverwaltung steuert die finanziellen Verbindungen zwischen den Beteiligungen, Eigenbetrieben und dem städtischen Haushalt.

Das Beteiligungscontrolling organisiert den Planungs- und Berichtsprozess der Beteiligungen sowie Eigenbetriebe und erstellt den Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG. Weiterhin erfolgt eine Koordinierung der strategischen Ziele und operativen Planungen mit den Zielen der Stadt.

Das Beteiligungsmanagement erarbeitet die Berichtsstandards, die Berichtsinhalte und die Grundsätze des Beteiligungsmanagements. Hierzu gehören u.a. auch die Betreuung von Wirtschaftsprüfern und die Festlegung von Prüfungsschwerpunkten in Zusammenarbeit mit dem Rechnungsprüfungsamt. Weiterhin kann das Beteiligungsmanagement Bilanzierungs- und Konsolidierungsrichtlinien festlegen.

Die Grundsätze des Beteiligungsmanagements sind in einer „Richtlinie für das Beteiligungsmanagement“ festgelegt, die am 24.09.2003 vom Rat beschlossen wurde.

Über die Überwachungs- und Koordinationstätigkeit des Beteiligungsmanagements wird für die Stadt Salzgitter sichergestellt, dass die Unternehmen den öffentlichen Zweck im Interesse der Bürger-/innen sachgerecht erfüllen und nicht vorrangig eigene unternehmerische Ziele verfolgen.

**Zielgruppe:** Oberbürgermeister, Aufsichtsratsmitglieder politischer Gremien der Eigen-/ Beteiligungsgesellschaften und Eigenbetriebe

---



# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

**Produkt:** 083 Beteiligungsmanagement

Kostenträger: Beteiligungsmanagement

**Kennzahl:** Aufgewendete Beratungsstunden zur Vorbereitung von Aufsichtsratsmitgliedern

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
96	96	96	96

Formel: a a Beratungsstunden (gesamt)

96	96	96	96
----	----	----	----

Einheit: Stunden

b

c

**Ziel:** Optimierung der Mandatsträgerbetreuung

**Ziel Plan 2019:**

Optimierung der Mandatsträgerbetreuung

**Produkt:** 083 Beteiligungsmanagement

Kostenträger: Beteiligungsmanagement

**Kennzahl:** Saldo aus „Erträgen von Beteiligungen“ und „Aufwand für Beteiligungen“

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
-18.772.167	-18.854.941	-14.106.626	-14.632.997

Formel: a-b a Erträge aus Beteiligungen

6.774.671	6.708.533	6.020.328	5.863.853
-----------	-----------	-----------	-----------

Einheit: €

b Aufwand für Beteiligungen

c

**Ziel:** Optimierung des Finanzierungssaldos

**Ziel Plan 2019:**

Optimierung des Finanzierungssaldos

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

Organisationseinheit: **02\_S1 Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen**

**Produkt:** 165 SRB

verantwortlich: SRB

**Produktbeschreibung:** Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen. Ausführung von Straßenmarkierung und Straßenbeschilderung. Darüber hinaus werden der Winterdienst und die Reinigung als Straßenbaulastträger durchgeführt.

**Zielgruppe:** Alle Verkehrsteilnehmer/-innen

**Produkt:** 165 SRB

Kostenträger: Straßenunterhaltung Bundesstraßen

**Kennzahl:** Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
0,81	0,79	0,77	0,77

Formel: a/b                      a Aufwand (Personal- und Sachkosten)

59.464

57.657

56.803

56.803

Einheit: €/m<sup>2</sup>                      b m<sup>2</sup>-Fläche aller Bundesstraßen

73.025

72.968

73.025

72.968

c

**Ziel:** Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen.

**Ziel Plan 2019:**

Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

**Produkt:** 165 SRB

Kostenträger: Straßenunterhaltung Gemeindestraßen

**Kennzahl:** Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
1,99	1,93	1,90	1,90

Formel: a/b                      a Aufwand (Personal- und Sachkosten)

4.162.470                      4.036.015                      3.976.200                      3.976.200

Einheit: €/m<sup>2</sup>                      b m<sup>2</sup>-Fläche aller Gemeindestraßen

2.084.438                      2.083.615                      2.083.634                      2.083.615

c

**Ziel:** Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen.

**Ziel Plan 2019:**

Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen.

**Produkt:** 165 SRB

Kostenträger: Straßenunterhaltung Kreisstraßen

**Kennzahl:** Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
1,11	1,07	1,06	1,06

Formel: a/b                      a Aufwand (Personal- und Sachkosten)

1.486.596                      1.441.434                      1.420.071                      1.420.071

Einheit: €/m<sup>2</sup>                      b m<sup>2</sup>-Fläche aller Kreisstraßen

1.338.049                      1.338.278                      1.338.063                      1.338.278

c

**Ziel:** Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen.

**Ziel Plan 2019:**

Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

**Produkt:** 165 SRB

Kostenträger: Straßenunterhaltung Landesstraßen

**Kennzahl:** Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
0,75	0,73	0,72	0,72

Formel: a/b                      a Aufwand (Personal- und Sachkosten)

118.928

115.315

113.606

113.606

Einheit: €/m<sup>2</sup>                      b m<sup>2</sup>-Fläche aller Landesstraßen

156.805

157.729

157.729

157.729

c

**Ziel:** Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen. Kennzahlen für Straßenunterhaltung bis 2015 bei FD 66

**Ziel Plan 2019:**

Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen. Kennzahlen für Straßenunterhaltung bis 2015 bei FD 66

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

Organisationseinheit: **10 Fachdienst Rats- und Kommunalangelegenheiten**

**Produkt: 091 Stadtrepräsentationen**

verantwortlich: Klotz, Carsten

**Produktbeschreibung:** Im Rahmen der Produkterstellung fallen Tätigkeiten wie Prüfung der Voraussetzung für die Vergabe und Verleihung von Ehrenzeichen als Unterstützungsleistung für das Land Niedersachsen aber auch für kommunale Ehrungen, Erledigung aller anfallenden Tätigkeiten für die Ehrungen der Ehe- und Altersjubilare der Stadt Salzgitter durch die Ortsbürgermeister und Bürgermeister (Anschreiben, Glückwunschschriften fertigen, Präsente beschaffen), Koordinierung der Kommunikation zwischen den Verbänden und Vereinen, in denen die Stadt Salzgitter Mitglied ist sowie Zahlbarmachung der Mitgliedsbeiträge an.

**Zielgruppe:** Einwohner und Institutionen innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes

**Produkt: 091 Stadtrepräsentationen**

Kostenträger: Stadtrepräsentationen

**Kennzahl:** Quote der vermittelten Akzeptanz und umgesetzten Eingaben

Plan 2021	Plan	Ist	Plan
90			

Formel:  $a/b \cdot 100$

a Anzahl der abgeholten Eingaben

1.080

Einheit: %

b Anzahl der Eingaben

1.200

c

**Ziel:** Die Quote der vermittelten Akzeptanz und umgesetzten Eingaben soll 90 % betragen.

**Ziel Plan :**

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

Organisationseinheit: **11 Fachdienst Personal und Organisation**

**Produkt: 084 Personalentwicklung**

verantwortlich: Albrecht, Thomas

**Produktbeschreibung:** Entwicklung, Einführung und Umsetzung von Bausteinen und Instrumenten im Rahmen eines Personalentwicklungskonzeptes, Förderung der betrieblichen Gleichstellung, Personalbedarfsplanung und Ausbildung von Nachwuchskräften, Ermittlung, Planung und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen sowie die Ermittlung und Aufbereitung steuerungsrelevanter Personaldaten.

**Zielgruppe:** Verwaltungsvorstand, Politik, Führungskräfte und alle Mitarbeiter/Innen der Stadt Salzgitter

**Produkt: 084 Personalentwicklung**

Kostenträger: Personalentwicklung

**Kennzahl:** Anteil Langzeiterkrankungen

		Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
		37,63	41,14	37,91	41,36
Formel: $a/b \cdot 100$	a Summe aller Fehltage aufgrund von wiederholter oder ununterbrochener Arbeitsunfähigkeit länger als 6 Wochen	18.602	18.637	18.602	18.740
Einheit: %	b Gesamtkrankentage aller Mitarbeiter	49.423	45.300	49.058	45.300
	c				

**Ziel:** Senkung des Anteils der Langzeiterkrankungen an den Gesamtkrankheitstagen um 0,55 % mit Hilfe des Eingliederungsmanagements bei Annahme, dass die Gesamtkrankheitstage gleich bleiben.

**Ziel Plan 2019:**

Senkung des Anteils der Langzeiterkrankungen an den Gesamtkrankheitstagen um 0,55 % mit Hilfe des Eingliederungsmanagements bei Annahme, dass die Gesamtkrankheitstage gleich bleiben.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

**Produkt:** 084 Personalentwicklung

Kostenträger: Personalentwicklung

**Kennzahl:** Durchschnittsalter

Formel: a/b

Einheit: Jahre

a Summe der Lebensjahre aller Mitarbeiter zum 30.06.

b Anzahl aller Mitarbeiter zum 30.06.

c

**Ziel:** Halten des Durchschnittsalters der Bediensteten unter 50 Jahre zum Erhalt einer dauerhaften Leistungsqualität und Bürgerfreundlichkeit

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
46,62	46,79	48,49	46,79

83.452	80.761	90.338	80.761
1.790	1.726	1.863	1.726

**Ziel Plan 2019:**

Halten des Durchschnittsalters der Bediensteten unter 50 Jahre zum Erhalt einer dauerhaften Leistungsqualität und Bürgerfreundlichkeit

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

Organisationseinheit: **11\_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung**

**Produkt: 216 Aus- und Fortbildung**

verantwortlich: Korzer, Heike

**Produktbeschreibung:** Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften. Anbieten bedarfsgerechter Fortbildungsangebote durch externe und interne Bildungsmaßnahmen.

**Zielgruppe:** Rat, Verwaltungsleitung, Fachdienste, Eigenbetriebe, Mandanten, Interessenvertretungen, städtische Bedienstete

**Produkt: 216 Aus- und Fortbildung**

Kostenträger: Aus- und Fortbildung

**Kennzahl:** Ausbildungsquote

Formel:  $a/b \cdot 100$

Einheit: %

a Anzahl aller Auszubildenden

b Anzahl aller Mitarbeiter

c

**Ziel:** Halten der Ausbildungsquote auf 4 %

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
	5,02	5,15	4,83	5,85
	90	89	90	101
	1.790	1.726	1.863	1.726

**Ziel Plan 2019:**

Halten der Ausbildungsquote auf 4 %



# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

**Produkt:** 216 Aus- und Fortbildung

Kostenträger: Aus- und Fortbildung

**Kennzahl:** Übernahmequote

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
100	95,65	100	95,45

Formel:  $a/b \cdot 100$

a Summe aller übernommenen Auszubildenden

16

22

21

21

Einheit: %

b Summe aller Auszubildenden mit bestandener Abschlussprüfung

16

23

21

22

c

**Ziel:** Übernahme aller Auszubildenden mit bestandener Abschlussprüfung

**Ziel Plan 2019:**

Übernahme aller Auszubildenden mit bestandener Abschlussprüfung

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

Organisationseinheit: **15 Fachdienst Digitales und IT**

**Produkt: 089 Informationstechnik**

verantwortlich: Bastian, Susann

**Produktbeschreibung:** Erstellen von strategischen IT-Konzepten, Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Infrastruktur-, System- und Netzwerkmanagement, Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme, Gewährleistung des Dialogbetriebes, Produktionssteuerung, Beschaffung von IT-Software und -Hardware.

**Zielgruppe:** Sämtliche Organisationseinheiten inkl. Verwaltungsführung, Politik und Gesellschaften

**Produkt: 089 Informationstechnik**

Kostenträger: Informationstechnik

**Kennzahl:** Kosten je PC-Arbeitsplatz

Formel: a/b

Einheit: €

a Summe der ordentlichen Aufwendungen

b Anzahl der PC-Arbeitsplätze

c

**Ziel:** Begrenzung der Kosten auf 3.300,-€ je AP

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
	3.270,67	2.851,17	2.614,59	2.803,11
a Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.214.287,25	5.160.634,32	4.818.693,12	5.045.598,38
b Anzahl der PC-Arbeitsplätze	1.900	1.810	1.843	1.800
c				
		<b>Ziel Plan 2019:</b>		
		Begrenzung der Kosten auf 3.000,-€ je AP		

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

Organisationseinheit: **17 Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten**

**Produkt: 233 Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten**

verantwortlich: Lehmann, Juliane

**Produktbeschreibung:** Unterstützung und Beratung der Großunternehmen bei Kontakten mit der Verwaltung, Betreuung des Fachhochschulstandortes, Vertretung der Stadt in den Organen der Metropolregion. Koordinierung der regionalpolitischen Themen zwischen der Stadt und der Allianz für die Region sowie dem Zweckverband Großraum Braunschweig und Federführung bei strategischen und strukturpolitischen Aufgaben. EU-Förderung in Salzgitter. Beratung für europaspezifische Themen sowie Ausbau und Pflege der Kontakte zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen Stellen. Koordinierungsstelle für Breitbandausbau. Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation von kommunalen Statistiken auch unter Nutzung von Daten Dritter. Bearbeiten von statistischen Einzelfragen. Erhebung von Daten im Rahmen der der amtlichen Statistik.

**Zielgruppe:** Einwohner und Gewerbetreibende, Professoren und Studenten in der Stadt Salzgitter, Fachdienste der Stadt, Verbände, Vereine und Bürgergruppen, kleine und mittlere Unternehmen, Schulen, Fachhochschulen

**Produkt: 233 Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten**

Kostenträger: Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten

**Kennzahl:** Anzahl geförderter Maßnahmen (neu ab 2021)

Plan 2021	Plan	Ist	Plan
4			

Formel: b a beantragte Förderprojekte 5

Einheit: Maßnahmen b eingeworbene/bewilligte Förderprojekte 4

c

**Ziel:** Mit Einführung der Fördermittelsoftware DellQ der Firma Brose wird den Organisationseinheiten ein Werkzeug an die Hand gegeben, um gezielt nach Fördermöglichkeiten zu suchen. Ziel ist es die Fördermittelakquise der Organisationseinheiten zu optimieren und die Anzahl förderfähiger Projekte zu erhöhen.

**Ziel Plan :**

# Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2021

**Produkt:** 233 Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten

Kostenträger: Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten

**Kennzahl:** Summe eingeworbener Fördermittel (neu ab 2021)

Plan 2021	Plan	Ist	Plan
1.831.493,11			

Formel: a+b+c+d

a Summe Fördermaßnahmen EU

143.993,11

Einheit: €

b Summe Fördermaßnahmen Bund

1.125.000

c Summe Fördermaßnahmen Land

562.500

**Ziel:** Mit Einführung der Fördermittelsoftware DellQ der Firma Brose wird den Organisationseinheiten ein Werkzeug an die Hand gegeben, um gezielt nach Fördermöglichkeiten zu suchen. Ziel ist es die Fördermittelakquise der Organisationseinheiten zu optimieren und alle in Frage kommenden Fördertöpfe auszuschöpfen.

**Ziel Plan :**

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

Organisationseinheit: **20 Fachdienst Haushalt und Finanzen**

**Produkt: 034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

verantwortlich: Friemel, Uwe

**Produktbeschreibung:** Unterstützung der Verwaltungsführung und der politischen Gremien zur Durchführung ihrer Aufgaben durch Bereitstellung von finanz- und haushaltswirtschaftlicher Fachkompetenz

**Zielgruppe:** extern: Fachausschüsse, Verwaltungsausschuss, Rat, Fraktionen; intern: Oberbürgermeister, Fachdienste

**Produkt: 034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

Kostenträger: Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

**Kennzahl:** Investitionsvolumen (ohne Umschuldung) pro Einwohner

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
476,24	274,96	178,80	592,78

Formel: a/b

a Investitionssumme

49.739.461

28.723.152

18.674.229,41

61.924.421,84

Einheit: €

b Einwohner der Stadt Salzgitter

104.441

104.463

104.441

104.463

c

**Ziel:** Erhaltung und Ausbau der Vermögenswerte

**Ziel Plan 2019:**

Erhaltung und Ausbau der Vermögenswerte

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

**Produkt:** 034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kostenträger: Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

**Kennzahl:** Schuldenstand pro Einwohner

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019	
	3.486,11	4.298,44	3.440,61	4.039,66	
Formel: a/b	a Schuldenstand	364.093.342	449.028.569	359.341.095,24	421.995.922
Einheit: €	b Einwohner der Stadt Salzgitter	104.441	104.463	104.441	104.463
	c				

**Ziel:** Verringerung des Schuldenzuwachses

**Ziel Plan 2019:**

Verringerung des Schuldenzuwachses

**Produkt:** 034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kostenträger: Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

**Kennzahl:** Überschuss/Fehlbetrag je Einwohner

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019	
	-457,39	-180,32	-4,22	-9,76	
Formel: a/b	a Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-47.770.499	-18.836.801	-441.725,92	-1.019.833,41
Einheit: €	b Einwohner der Stadt Salzgitter	104.441	104.463	104.441	104.463
	c				

**Ziel:** Verringerung des Schuldenzuwachses

**Ziel Plan 2019:**

Verringerung des Schuldenzuwachses

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

**Produkt:** 034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kostenträger: Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

**Kennzahl:** Zinsaufwendungen pro Einwohner

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
64,28	62,17	35,87	56,72

Formel: a/b

a Zinsaufwendungen

6.714.500

6.495.000

3.746.850,96

5.926.000

Einheit: €

b Einwohner der Stadt Salzgitter

104.441

104.463

104.441

104.463

c

**Ziel:** Verringerung des Schuldenzuwachses

**Ziel Plan 2019:**

Verringerung des Schuldenzuwachses

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

**Produkt:** 044 Kommunale Steuern

verantwortlich: Jania, Monika

**Produktbeschreibung:** Veranlagung aller kommunalen Steuern

**Zielgruppe:** alle Kommunalsteuerpflichtigen

**Produkt:** 044 Kommunale Steuern

Kostenträger: Verwaltungssteuerung und -service: Kommunale Steuern

**Kennzahl:** Steuereinnahmen Gewerbesteuer pro Einwohner

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
282,21	528,17	434,05	459,49

Formel: a/b

a Gewerbesteuer

29.475.000

55.174.419

45.332.812,61

48.000.000

Einheit: €

b Einwohner der Stadt Salzgitter

104.441

104.463

104.441

104.463

c

**Ziel:** Zeitnahe, vollständige und korrekte Durchführung der Veranlagungen der einzelnen Steuerarten

**Ziel Plan 2019:**

Zeitnahe, vollständige und korrekte Durchführung der Veranlagungen der einzelnen Steuerarten



# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

Organisationseinheit: **30 Fachdienst Recht**

**Produkt: 059 Rechtsberatung und Betreuung**

verantwortlich: Alakus-Neiseke, Gülbahar

**Produktbeschreibung:** Vertretung der Stadt gegenüber Dritten, anderen Behörden und Gerichten, rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung inklusive der Wahlbeamten; Tätigwerden bei strafbaren Handlungen zum Nachteil der Stadt Salzgitter.

**Zielgruppe:** Verwaltungsführung und alle Fachbereiche

**Produkt: 059 Rechtsberatung und Betreuung**

Kostenträger: Rechtsberatung und Betreuung

**Kennzahl:** Quote erfolgreich durchgeführter Klageverfahren (neue Kennzahl: erstmalige Darstellung in 2011)

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
92,30	80	95,42	92,30

Formel:  $a/b \cdot 100$

a Anzahl erfolgreicher Klageverfahren

36

24

146

120

Einheit: %

b Anzahl der beendeten Klageverfahren innerhalb des Jahres

39

30

153

130

c

**Ziel:** 55 (Informative Kennzahl)

**Ziel Plan 2019:**

92,3 (Informative Kennzahl)

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

Organisationseinheit: **32 Fachdienst BürgerService und Ordnung**

**Produkt: 004 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten**

verantwortlich: Frank, Harald

**Produktbeschreibung:** Verwarnungsverfahren und Verfahren zur Festsetzung von Bußgeldern und Nebenfolgen, Bekämpfung der Schwarzarbeit.

**Zielgruppe:** Fachdienste, betroffene Dritte, Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte

**Produkt: 004 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten**

Kostenträger: Verwarnungs- und Bußgeldverfahren (Verkehrsordnungswidrigkeiten)

**Kennzahl:** Überschuss / Zuschuss aus dem Kostenträger "Verwarnungs- und Bußgeldverfahren (Verkehrsordnungswidrigkeiten)"

Formel: a-b

Einheit: €

a Erträge

b Aufwendungen

c

**Ziel:** informative Kennzahl

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
	2.226.475	3.160.401	2.166.848	1.892.802
a Erträge	4.105.354	5.138.374	4.029.045	3.814.549
b Aufwendungen	1.878.879	1.977.973	1.862.197	1.921.747
c				

**Ziel Plan 2019:**  
informative Kennzahl

# Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2021

## Produkt: 120 Ausländerangelegenheiten

verantwortlich: Rychlak, Martin

**Produktbeschreibung:** Rechtliche Regelung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern. Statusfeststellung und Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen. Entscheidung über Ausreiseverpflichtung von Ausländern, einschließlich Durchsetzung. Mitwirkung im Asylverfahren. Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit. Feststellung des Verlustes der deutschen Staatsangehörigkeit. Einbürgerung von Ausländern.

**Zielgruppe:** alle hier lebende Ausländer, im Ausland lebende einreisewillige Ausländer, Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, hier lebende Ausländer mit Einbürgerungswillen, hier oder im Ausland lebende Deutsche

## Produkt: 120 Ausländerangelegenheiten

Kostenträger: Ausländerangelegenheiten

**Kennzahl:** Quote Ausländeranteil an der Bevölkerung

Formel:  $a/b \cdot 100$

Einheit: %

a Anzahl Ausländer

b Einwohner der Stadt Salzburg

c

**Ziel:** informative Kennzahl

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
	19,53	18,47	18,96	18,47
a	20.400	19.300	19.805	19.300
b	104.441	104.463	104.441	104.463
c				
		<b>Ziel Plan 2019:</b> informative Kennzahl		

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

**Produkt:** 120 Ausländerangelegenheiten

Kostenträger: Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Kennzahl:** Quote Anzahl Einbürgerungsanträge im Verhältnis zur Einwohnerzahl von Ausländern

Formel:  $a/b*100$

Einheit: %

a Anzahl Einbürgerungsanträge

b Anzahl Ausländer

c

**Ziel:** Die Quote der Anzahl der Einbürgerungsanträge im Verhältnis zur Einwohnerzahl von Ausländern soll mind. 0,98 % betragen.

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
0,98	1,03	0,87	1,03
200	200	174	200
20.400	19.300	19.805	19.300

**Ziel Plan 2019:**

Die Quote der Anzahl der Einbürgerungsanträge im Verhältnis zur Einwohnerzahl von Ausländern soll mind. 1,2 % betragen.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

Organisationseinheit: **37 Fachdienst Feuerwehr**

**Produkt: 024 Gefahrenabwehr**

verantwortlich: Dolder, Ingo

**Produktbeschreibung:** Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.  
Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

**Zielgruppe:** Bevölkerung der Stadt Salzgitter.

**Produkt: 024 Gefahrenabwehr**

Kostenträger: Brandbekämpfung

**Kennzahl:** Aufwendungen je 1.000 Einwohner

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
142.889,93	125.780,51	128.709,09	121.905,71

Formel:  $a/b \cdot 1000$

a Aufwendungen zur Gefahrenabwehr

14.923.568

13.139.410

13.445.338

12.734.637

Einheit: €

b Einwohner der Stadt Salzgitter

104.441

104.463

104.463

104.463

c

**Ziel:** Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

**Ziel Plan 2019:**

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

Organisationseinheit: **40 Fachdienst Bildung**

**Produkt: 077 Öffentliches Kursprogramm**

verantwortlich: Minkus, Sabine

**Produktbeschreibung:** Planung und Bereitstellen eines durchstrukturierten, verlässlichen Weiterbildungsangebotes in allgemeiner, beruflicher, politischer, kultureller Bildung und Gesundheitsbildung; Bereitstellen kompensatorischer Weiterbildungsangebote; Bildungsangebote für Migrantinnen und Migranten zur Förderung der Integration.

**Zielgruppe:** Bürgerinnen und Bürger Salzgitters mit Qualifizierungs- und Weiterbildungsbedarf

**Produkt: 077 Öffentliches Kursprogramm**

Kostenträger: Öffentliches Kursprogramm

**Kennzahl:** Überschuss ( + ) / Zuschuss ( - ) pro Kurs öffentl. Kursprogramm

**Plan 2021**

**Plan 2020**

**Ist 2019**

**Plan 2019**

-1.266,73

-1.089,10

-1.059,50

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes  
Öffentl. Kursprogramm

-760.038,69

-653.464

-635.704

Einheit: €

b Anzahl Kurse

600

600

600

c

**Ziel:** Steigerung der Kurszahlen auf das Niveau vor der Corona Krise

**Ziel Plan 2019:**

Weitere Stabilisierung bzw. leichter Ausbau der Kurszahlen

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

**Produkt:** 077 Öffentliches Kursprogramm

Kostenträger: Öffentliches Kursprogramm

**Kennzahl:** Überschuss ( + ) / Zuschuss ( - ) pro TeilnehmerInnen öffentl. Kursprogramm

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
-190,00	-105,39	-102,27	-102,53

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes  
Öffentl. Kursprogramm

-760.038,69

-653.464

-585.113

-635.704

Einheit: €

b Anzahl TeilnehmerInnen

4.000

6.200

5.721

6.200

c

**Ziel:** Steigerung der TN-Zahlen auf das Niveau vor der Corona Krise

**Ziel Plan 2019:**

Weitere Stabilisierung bzw. leichter Ausbau der Kurszahlen

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

**Produkt:** 125 Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben (z.B. Arbeitsamt)

verantwortlich: Minkus, Sabine

**Produktbeschreibung:** Planung und Durchführung von Qualifizierungsangeboten für verschiedene Zielgruppen des Arbeitsmarktes.

**Zielgruppe:** BAMF (Bundesanstalt für Migration und Flüchtlinge), ARGE, Agentur für Arbeit, Stadt Salzgitter

**Produkt:** 125 Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben (z.B. Arbeitsamt)

Kostenträger: Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben

**Kennzahl:** Überschuss ( + ) / Zuschuss ( - ) pro Kurs Auftr./Vertr.maßnahmen nach öff. Vorgaben

**Plan 2021**

**Plan 2020**

**Ist 2019**

**Plan 2019**

-519,79

-3.511,94

-537,88

-2.310,28

Formel: a/b

a Überschuss(+)/Zuschussbedarf des Produktes Auftr./Vertr.maßnahmen nach öff. Vorgaben

-51.979,08

-702.388

-90.902

-462.056

Einheit: €

b Anzahl Kurse

100

200

169

200

c

**Ziel:** Steigerung der Kurszahlen auf das Niveau vor der Corona Krise

**Ziel Plan 2019:**

Rezertifizierung des Zertifizierungsgrades nach AZAV und ZAZAVplus, um auch weiterhin Sprachschulmaßnahmen durchzuführen und Ausbau der Teilnehmerzahlen für Aufträge nach öffentlichen Vorgaben, insbesondere bei den Sprachschulungen.



# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

**Produkt:** 125 Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben (z.B. Arbeitsamt)

Kostenträger: Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben

**Kennzahl:** Überschuss ( + ) / Zuschuss ( - ) pro TeilnehmerInnen  
Auftr./Vertr.maßnahmen nach öff. Vorgaben

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
-25,98	-351,19	-38,01	-231,02

Formel: a/b	a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Auftr./Vertr.maßnahmen nach öff. Vorgaben	-51.979,08	-702.388	-90.902	-462.056
Einheit: €	b Anzahl TeilnehmerInnen	2.000	2.000	2.391	2.000
	c				

**Ziel:** Steigerung der TN-Zahlen auf das Niveau vor der Corona Krise

**Ziel Plan 2019:**

Rezertifizierung des Zertifizierungsgrades nach AZAV und ZAZAVplus, um auch weiterhin Sprachschulmaßnahmen durchzuführen und Ausbau der Teilnehmerzahlen für Aufträge nach öffentlichen Vorgaben, insbesondere bei den Sprachschulungen.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

**Produkt:** 133 Grundschulen

verantwortlich: Werner, Phil

**Produktbeschreibung:** Erbringung von Leistungen für alle Grundschulen der Stadt Salzgitter sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Stadt Salzgitter im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt. Grundlage bilden das Niedersächsische Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse des Rates der Stadt Salzgitter.

**Zielgruppe:** Grundschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

**Produkt:** 133 Grundschulen

Kostenträger: Grundschulen

**Kennzahl:** Überschuss ( + )/ Zuschuss ( - ) pro Schüler Grundschule

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Grundschule

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Grundschule (Stand 15.09.)

c

**Ziel:** Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
-2.006,59	-1.846,12	-1.826,92	-1.837,17

-7.926.064,24

-7.353.122

-7.165.219

-7.317.475

3.950

3.983

3.922

3.983

**Ziel Plan 2019:**

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

## Produkt: 134 Hauptschulen

verantwortlich: Werner, Phil

**Produktbeschreibung:** Erbringung von Leistungen für alle Hauptschulen der Stadt Salzgitter sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Stadt Salzgitter im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt. Grundlage bilden das Niedersächsische Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse des Rates der Stadt Salzgitter.

**Zielgruppe:** Hauptschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

## Produkt: 134 Hauptschulen

Kostenträger: Hauptschulen

**Kennzahl:** Überschuss ( + ) /Zuschuss ( - ) pro Schüler Hauptschule

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
-1.811,76	-1.319,53	-1.558,33	-1.314,32

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Hauptschule

-1.703.059,2

-1.336.691

-1.553.664

-1.331.411

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Hauptschule (Stand 15.09.)

940

1.013

997

1.013

c

**Ziel:** Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

**Ziel Plan 2019:**

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

**Produkt:** 135 Realschulen

verantwortlich: Werner, Phil

**Produktbeschreibung:** Erbringung von Leistungen für alle Realschulen der Stadt Salzgitter sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Stadt Salzgitter im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt. Grundlage bilden das Niedersächsische Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse des Rates der Stadt Salzgitter.

**Zielgruppe:** Realschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

**Produkt:** 135 Realschulen

Kostenträger: Realschulen

**Kennzahl:** Überschuss ( + ) /Zuschuss ( - ) pro Schüler Realschulen

		Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
		-1.893,36	-1.884,26	-1.845,73	-1.878,14
Formel: a/b	a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Realschule	-4.150.253,08	-4.201.912	-4.003.406	-4.188.260
Einheit: €	b Anzahl Schüler der Schulform Realschule (Stand 15.09.)	2.192	2.230	2.169	2.230
	c				

**Ziel:** Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

**Ziel Plan 2019:**

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

## Produkt: 136 Gymnasien

verantwortlich: Werner, Phil

**Produktbeschreibung:** Erbringung von Leistungen für alle Gymnasien der Stadt Salzgitter sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Stadt Salzgitter im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt. Grundlage bilden das Niedersächsische Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse des Rates der Stadt Salzgitter.

**Zielgruppe:** Gymnasialschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

## Produkt: 136 Gymnasien

Kostenträger: Gymnasien

**Kennzahl:** Überschuss ( + ) /Zuschuss ( - ) pro Schüler Gymnasium

Formel: a/b

Einheit: €

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes  
Gymnasium

b Anzahl Schüler der Schulform Gymnasium  
(Stand 15.09.)

c

**Ziel:** Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

**Plan 2021**

-2.443,10

**Plan 2020**

-2.506,26

**Ist 2019**

-2.524,62

**Plan 2019**

-2.498,97

-6.244.579,48

-6.002.498

-5.920.253

-5.985.051

2.556

2.395

2.345

2.395

**Ziel Plan 2019:**

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

## Produkt: 137 Förderschulen

verantwortlich: Werner, Phil

**Produktbeschreibung:** Erbringung von Leistungen für alle Förderschulen der Stadt Salzgitter sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Stadt Salzgitter im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt. Grundlage bilden das Niedersächsische Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse des Rates der Stadt Salzgitter.

**Zielgruppe:** Förderschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

## Produkt: 137 Förderschulen

Kostenträger: Förderschulen

**Kennzahl:** Überschuss ( + ) /Zuschuss ( - ) pro Schüler Förderschule

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
-659,69	-5.057,20	-5.163,64	-5.013,33

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Förderschule

-1.781.826,86

-1.228.901

-1.254.765

-1.218.241

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Förderschule (Stand 15.09.)

2.701

243

243

243

c

**Ziel:** Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

**Ziel Plan 2019:**

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

## Produkt: 139 Berufsbildende Schulen

verantwortlich: Werner, Phil

**Produktbeschreibung:** Erbringung von Leistungen für die berufsbildenden Schulen der Stadt Salzgitter sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Stadt Salzgitter im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt. Grundlage bilden das Niedersächsische Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse des Rates der Stadt Salzgitter.

**Zielgruppe:** Berufsschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

## Produkt: 139 Berufsbildende Schulen

Kostenträger: Berufsbildende Schulen

**Kennzahl:** Überschuss ( + ) /Zuschuss ( - ) pro Schüler Berufsbildende Schulen

**Plan 2021**

**Plan 2020**

**Ist 2019**

**Plan 2019**

-1.722,86

-1.738,16

-1.555,76

-1.727,79

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes  
Berufsbildende Schule

-5.396.022,07

-5.782.875

-4.983.103

-5.748.359

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Berufsbildende  
Schule (Stand 15.09.)

3.132

3.327

3.203

3.327

c

**Ziel:** Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

**Ziel Plan 2019:**

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

# Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2021

## Produkt: 140 Schulformübergreifende Aufgaben

verantwortlich: Werner, Phil

**Produktbeschreibung:** Das Produkt wird besonders geprägt durch die Leistungen "Schülerbeförderung" und "Schulentwicklungsplanung". Trotz des gesetzlich vorgegebenen geringen Spielraums und ständig steigender Tarife wird die Pflichtaufgabe "Schülerbeförderung" speziell unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten organisiert und abgewickelt, um möglichst Ausgabensteigerungen zu vermeiden. Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung wird in Salzburg ein möglichst breites Bildungsangebot unter Beachtung einer wohnortnahen Beschulung und gleichzeitig sinnvoller Gebäudeauslastung sichergestellt.

**Zielgruppe:** Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

## Produkt: 140 Schulformübergreifende Aufgaben

Kostenträger: Aufwendungen für Schülerbeförderung

**Kennzahl:** Sachaufwendungen für Schülerbeförderungen

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
-4.515.000	-4.045.000	-3.687.797	-3.720.000

Formel: a                      a Sachaufwendungen für die Schülerbeförderung                      -4.515.000                      -4.045.000                      -3.687.797                      -3.720.000

Einheit: €                      b                      c

**Ziel:** Sicherstellung der Schülerbeförderung im ÖPNV und Individualverkehr trotz Zunahme der Schülerinnen und Schüler (insbesondere durch Zugewanderte mit Fluchthintergrund).

**Ziel Plan 2019:**

Sicherstellung der Schülerbeförderung im ÖPNV und Individualverkehr trotz Zunahme der Schülerinnen und Schüler (insbesondere durch Zugewanderte mit Fluchthintergrund).



# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

## Produkt: 212 Grund- und Hauptschulen

verantwortlich: Werner, Phil

**Produktbeschreibung:** Erbringung von Leistungen für alle Grund- und Hauptschulen der Stadt Salzgitter sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Stadt Salzgitter im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt. Grundlage bilden das Niedersächsische Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse des Rates der Stadt Salzgitter.

**Zielgruppe:** Grund- und Hauptschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte bedingt Vereine und Institutionen

## Produkt: 212 Grund- und Hauptschulen

Kostenträger: Grund- und Hauptschulen

**Kennzahl:** Überschuss ( + ) /Zuschuss ( - ) pro Schüler Grund- und Hauptschulen

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
-2.125,77	-2.322,96	-2.092,02	-2.317,85

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Grund- und Hauptschule

-584.588,97

-629.524

-571.122

-628.139

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Grund- und Hauptschule (Stand 15.09.)

275

271

273

271

c

**Ziel:** Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

**Ziel Plan 2019:**

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

Organisationseinheit: **41 Fachdienst Kultur**

**Produkt: 045 Veranstaltungen**

verantwortlich: Schölch, Hartmut

**Produktbeschreibung:** Ein vielfältiges, aber auch publikumorientiertes Angebot an Musik, Theater und Kleinkunst für jung und alt in den beiden Veranstaltungshäusern 'Kniestedter Kirche' SZ-Bad und 'Kulturscheune' SZ-Lebenstedt trägt zur Lebensqualität in Salzgitter bei. Gut angenommene Sonderveranstaltungen, z.B. Klesmerfestival, Internationales Drummermeeting, Kultur-Sommer, haben in Salzgitter schon Tradition und verbessern das Renommee dieser Stadt.

**Zielgruppe:** Einwohner der Stadt und Region, kulturell aktive Personen und Gruppierungen (auch überregional), kulturell aktive Vereine/Verbände in der Stadt.

**Produkt: 045 Veranstaltungen**

Kostenträger: Kulturelle Veranstaltungshäuser und Sonderveranstaltungen

**Kennzahl:** Anzahl Besucher kultureller Veranstaltungshäuser und Sonderveranstaltungen insgesamt

Plan 2021

Plan 2020

Ist 2019

Plan 2019

Formel: +a+b+c

a Anzahl Besucher kultureller Veranstaltungshäuser und Sonderveranstaltungen

1.100

5.500

5.500

Einheit:

b Anzahl BesucherInnen Sonderveranstaltungen ohne Eintrittsgeld

2.000

10.000

10.000

c Anzahl BesucherInnen Sonderveranstaltung mit Eintrittsgeld (Kultursommer)

1.400

7.000

7.000

**Ziel:** Zahl der Besucher/Teilnehmer an den kulturellen Veranstaltungen soll 4.500 betragen (Hinweis: Belegung 20% lt. Regelungen Corona, u.a. Abstand)  
(Hinweis: Belegung 20 % lt. Regelungen Corona, u.a. Abstand)

**Ziel Plan 2019:**

Zahl der Besucher/Teilnehmer an den kulturellen Veranstaltungen soll 22.500 betragen

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

**Produkt:** 045 Veranstaltungen

Kostenträger: Kulturelle Veranstaltungshäuser und Sonderveranstaltungen

**Kennzahl:** Anzahl Veranstaltungen kultureller Veranstaltungshäuser im öffentlichen Raum insgesamt

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
65	65		65

Formel: a                    a Anzahl Veranstaltungen kultureller Veranstaltungshäuser im öffentlichen Raum

65	65		65
----	----	--	----

Einheit:                    b  
                                      c


**Ziel:** Durchführung von 65 Veranstaltungen in den Veranstaltungshäusern / im öffentlichen Raum (z. B: Klesmerfestivals, Kultursommer, Jazz-/Rockworkshop, Drummer-Meeting und weitere Sonderveranstaltungen)

**Ziel Plan 2019:**  
Durchführung von 65 Veranstaltungen in den Veranstaltungshäusern / im öffentlichen Raum (z. B: Klesmerfestivals, Kultursommer, Jazz-/Rockworkshop, Drummer-Meeting und weitere Sonderveranstaltungen)

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

## Produkt: 052 Museen und bildende Kunst

verantwortlich: Homann, Arne

**Produktbeschreibung:** Im Rahmen von Dauerausstellungen zur Stadtgeschichte Salzgitters, von den geologischen Anfängen, über die Ur- und Frühgeschichte bis in die Zeitgeschichte und der Industriegeschichte dieser Region wird Vergangenheit anschaulich dargeboten. Weiterhin wird im Museum der Geschichte der Kindheit eine Darstellung der Kindheit der letzten beiden Jahrhunderte präsentiert. Zu den kulturellen Sonderveranstaltungen im Museum Schloss Salder gehören insbesondere das Museumsfest, der Weihnachtsmarkt mit Spielzeugbörse, die Backtage, der internationale Museumstag, der deutsche Mühlentag, museumspädagogische und archäologische Sonderaktionen für Kinder und Jugendliche. Im Bereich der Bildenden Kunst besteht eine umfangreiche Sammlung zur Arbeitswelt, ein Kunstmuseum im öffentlichen Raum (KunstÜberall), und es werden profilierte Wechsausstellungen aus dem Bereich der Bildenden Kunst, z.B. Salon Salder, durchgeführt.

**Zielgruppe:** Bürger aus Salzgitter und der gesamten Region, Wissenschaftler, Studenten, Lehrer, Schüler, Touristen.

## Produkt: 052 Museen und bildende Kunst

Kostenträger: Museen und bildende Kunst

**Kennzahl:** Anzahl Besucher von Ausstellungen und Sonderveranstaltungen

Plan 2021

20.000

Plan 2020

80.000

Ist 2019

Plan 2019

78.000

Formel: a                      a Anzahl Besucher von Ausstellungen und Sonderveranstaltungen

20.000

80.000

78.000

Einheit:                      b

b

c

**Ziel:** 20.000 auf Grundlage der Zahlen von 2020 unter Pandemie-Bedingungen (Ausstellungen = 10.000, weitere Veranstaltungen 6.000) + 4.000 Museumsfest 2021 und Adventstreff 2021

**Ziel Plan 2019:**

Die Anzahl von rund 78.000 BesucherInnen von Ausstellungen und Sonderveranstaltungen soll erreicht werden.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

## Produkt: 053 Musikschule

verantwortlich: Petter, Sabine

**Produktbeschreibung:** Die Musikschule ist eine kulturelle Einrichtung, in der das vergangene und zeitgemäße Musikleben intensiv gepflegt wird. Aufgabe der Musikschule ist die musisch-kulturelle Bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Neben der Persönlichkeitsbildung des Einzelnen steht die Bildung von Ensembles im Zentrum der Arbeit der Musikschule. Diese Ensembles in Form von Chören, Orchestern und Bands bilden eine wichtige Grundlage des musisch-kulturellen Lebens in der Stadt Salzgitter. Dies wird durch die unterschiedlichen Produkte im Gesamtkanon der Musikschule erreicht, die für eine Vielzahl von Altersgruppen und musikalische Interessengebiete Einstiegs- und auf Nachhaltigkeit angelegte Ausbildungsangebote vorhält.

**Zielgruppe:** Kinder / Jugendliche und Erwachsene, wobei der Schwerpunkt der musikalischen Förderung in der Jugendarbeit liegt.

## Produkt: 053 Musikschule

Kostenträger: Musikalische Veranstaltungen / Projekte

**Kennzahl:** Anzahl Zuschauer bei Veranstaltungen gesamt

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
750	4.500	4.696	4.300

Formel: a	a Anzahl Zuschauer bei Veranstaltungen	750	4.500	4.696	4.300
Einheit:	b			50	50
	c				

**Ziel:** Reduzierung der Veranstaltungen durch Pandemie-Situation

### Ziel Plan 2019:

Eigene Konzertveranstaltungen der Musikschule und Auftritte bei Dritten (Durchführen von 40 Gesamtveranstaltungen mit insg. 4.300 Zuschauern)

# Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2021

**Produkt:** 053 Musikschule

Kostenträger: Musikschule

**Kennzahl:** Zuschuss je Belegung Musikschule

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
1,65	1,65		1,89

Formel: a/b

a Zuschussbedarf je Musikschüler

980

980

1.060

Einheit: €

b Zuschussbedarf des Produktes Musikschule

592.110

592.110

560.225

c

570

530

**Ziel:** Reduzierung des Zuschussbedarfes pro Schüler durch Erweiterung der Kooperationen mit Schulen und Kindertagesstätten.  
Vorraussetzung das Ziel zu erreichen ist die Beendigung der Pandemie-Situation.  
(Daher Planzahlen in Anlehnung an Plan 2020)

**Ziel Plan 2019:**

Beibehalten allgemein zugänglicher Musikschulangebote für einen möglichst großen Nutzerkreis. Durch Umstellung der VDM-Statistik muss an Stelle der Belegung die Gesamtzahl der Schüler im Kalenderjahr verwandt werden. Berechnung: Zuschussbedarf lt. Planzahlen a) / Gesamtzahl Schüler b).

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

Organisationseinheit: **42 Fachdienst Stadtbibliothek**

**Produkt: 051 Ausleihe und Nutzung**

verantwortlich: Fiedler, Sylvia

**Produktbeschreibung:** Die Stadtbibliothek stellt Bücher und andere Medien sowie Informationen zur Nutzung innerhalb und außerhalb der Bibliothek bereit. Sie eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie zum Beispiel dem Internet sowie zu Online-Katalogen und –Bestellsystemen der Bibliotheken in Deutschland. Bei der Auswahl der Bücher und anderen Medien und dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten orientiert sich die Bibliothek an ihren zentralen Aufgaben wie Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung sowie der Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz. Die Bibliothek ist Informations- und Medienzentrum, Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Das Angebot trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung.

**Zielgruppe:** Einwohner der Stadt Salzgitter; Schulen und Kindergärten der Stadt Salzgitter sowie die Bediensteten der Stadtverwaltung Salzgitter

**Produkt: 051 Ausleihe und Nutzung**

Kostenträger: Ausleihe und Nutzung

**Kennzahl:** Erneuerungsquote des Bestandes im Haushaltsjahr

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
6,64	6,78		6,83

Formel:  $a/b \cdot 100$

a Anzahl neuer Medien

7.773

7.800

8.000

Einheit: %

b Anzahl Medien im Bestand

116.988

115.000

117.000

c

**Ziel:** Die Erneuerungsquote des Bestandes soll 6,64% betragen.

**Ziel Plan 2019:**

Die Erneuerungsquote des Bestandes soll 6,83% betragen.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

**Produkt:** 051 Ausleihe und Nutzung

Kostenträger: Ausleihe und Nutzung

**Kennzahl:** Zuschuss (-) / Überschuss (+) pro Besucher (inkl. der virtuellen Besucher der Homepage der Bibliothek)

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
-0,47	-0,55		-0,51

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf aus dem Produkt Ausleihe und Nutzung

-109.207

-127.129

-123.692

Einheit: €

b Anzahl Besucher (inkl. der virtuellen Besucher)

230.000

230.000

240.000

c

**Ziel:** Der Zuschuss pro BesucherIn (inkl. Homepage) soll maximal -0,47€ betragen.

**Ziel Plan 2019:**

Der Zuschuss pro BesucherIn (inkl. Homepage) soll maximal -0,52€ betragen.



# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

## Produkt: 123 Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

verantwortlich: Fiedler, Sylvia

**Produktbeschreibung:** Die Stadtbibliothek trägt durch die Organisation und Durchführung von Führungen, Veranstaltungen und Ausstellungen zur Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune bei.  
Die Bibliothek soll für die Bürger und Bürgerinnen als literarisch-kultureller Ort wirken.  
Sie trägt aktiv zur Förderung der Sprach- und Lesekompetenz von Kindern bei, indem diverse Lese- und Sprachförderprojekte durchgeführt werden.  
Mit gezielter Maßnahme zur Kundengewinnung soll der Bekanntheitsgrad der Bibliothek gesteigert werden; Maßnahmen zum Erhalt des Kundenstammes runden das Angebot ab.

**Zielgruppe:** Einwohner der Stadt Salzgitter; Schulen und Kindergärten der Stadt Salzgitter

## Produkt: 123 Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Kostenträger: Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

**Kennzahl:** Neubeschaffungsquote im Bereich Kinder- und Jugendliteratur

Plan 2021

5,82

Plan 2020

4,76

Ist 2019

Plan 2019

4,88

Formel:  $a/b \cdot 100$

a Anzahl neubeschaffter Medien im Bereich Kinder- und Jugendliteratur

2.200

2.000

2.050

Einheit: %

b Anzahl Medien im Bereich Kinder- und Jugendliteratur

37.800

42.000

42.000

c

**Ziel:** 5,82% der vorhandenen Kinder- und Jugendliteratur soll erneuert werden.

**Ziel Plan 2019:**

4,88% der vorhandenen Kinder- und Jugendliteratur soll erneuert werden.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

## Produkt: 123 Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Kostenträger: Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

**Kennzahl:** Steigerungsquote Ausleihen im Bereich Kinder- und Jugendliteratur

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
-3,55	-6		-14,28

Formel:  $100/a*b-100$

a Anzahl Ausleihen im Vorjahr

134.787

150.000

175.000

Einheit: %

b Anzahl Ausleihen im Planjahr

130.000

141.000

150.000

c

**Ziel:** Stabilisierung der Ausleihzahlen des Jahres 2019.

**Ziel Plan 2019:**

Stabilisierung der Ausleihzahlen des Vorjahres bzw. Reduzierung des rückläufigen Trends.

## Produkt: 123 Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Kostenträger: Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

**Kennzahl:** Teilnahmequote SchülerInnen der allgemeinbildenden Schulen an Klassenführungen

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
25,96	26,11		26,11

Formel:  $a/b*100$

a Anzahl SchülerInnen, die an Führungen teilgenommen haben

2.900

2.900

2.900

Einheit: %

b Anzahl SchülerInnen an allgemeinbildenden Schulen

11.170

11.104

11.104

c

**Ziel:** 25,96% der SchülerInnen der allgemeinbildenden Schulen sollen an einer Klassenführung teilnehmen.

**Ziel Plan 2019:**

26,11% der SchülerInnen der allgemeinbildenden Schulen sollen an einer Klassenführung teilnehmen.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

Organisationseinheit: **50 Fachdienst Soziales und Senioren**

**Produkt: 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**

verantwortlich: Schumann, Jörg-R.

**Produktbeschreibung:** Sämtliche Leistungen der Sozialhilfe einschl. der als Darlehn gewährten Leistungen, Geld- und Sachleistungen sowie Beratung. Kosten für die Unterbringung in fremden sowie in eigenen Einrichtungen, soweit diese als Leistung der Sozialhilfe erbracht werden. Hier werden auch solche Kosten nachgewiesen, die den Trägern der Sozialhilfe durch Zuschüsse an den Träger der freien Wohlfahrtspflege entstehen, wenn diese Mittel zur Durchführung von individuellen Hilfsleistungen nach dem SGB XII bestimmt sind. Einnahmen im Zusammenhang mit der Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII.

**Zielgruppe:** Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend beschaffen können und keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben

**Produkt: 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**

Kostenträger: geistig behinderte Menschen

**Kennzahl:** Jährliche Leistungen pro Fall für Assistenzleistung geistig behinderte Menschen

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
38.181,81	30.203,77	37.129,30	34.241,50

Formel: a/b

a Summe der geldlichen Leistungen für geistig behinderte Menschen

10.500.000	8.004.000	9.356.584	9.074.000
------------	-----------	-----------	-----------

Einheit: €

b Anzahl geistig behinderter Menschen

275	265	252	265
-----	-----	-----	-----

c

**Ziel:** Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung, insbesondere für Kinder

**Ziel Plan 2019:**

Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung, insbesondere für Kinder

# Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2021

**Produkt:** 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Kostenträger: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

**Kennzahl:** Leistungsberechtigte von Grundsicherung pro 1.000 Einwohner

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
14,84	18,52	17,04	18,37

Formel:  $a/b \cdot 1000$

a Anzahl der Leistungsberechtigten von Grundsicherung

1.550

1.935

1.780

1.920

Einheit:

b Einwohner der Stadt Salzburg

104.441

104.463

104.441

104.463

c

**Ziel:** Rentenberatung und Grundsicherungsgewährung

**Ziel Plan 2019:**

Rentenberatung und Grundsicherungsgewährung

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

**Produkt:** 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Kostenträger: Heilpädagogische Leistungen für Kinder

**Kennzahl:** Jährliche Leistungen pro Fall für heilpädagog. Leistungen für Kinder

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
14.377	12.500	13.691,52	13.325

Formel: a/b

a Summe der geldlichen Leistungen für heilpädagog. Leistungen für Kinder

5.750.800

4.800.000

5.065.863

5.330.000

Einheit: €

b Anzahl Fälle mit Inanspruchnahme von heilpädagog. Leistungen durch Kinder

400

384

370

400

c

**Ziel:** Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung, insbesondere für Kinder

**Ziel Plan 2019:**

Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung, insbesondere für Kinder

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

**Produkt:** 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Kostenträger: Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)

**Kennzahl:** Jährliche Bruttoleistungen pro Fall für ungedeckte Heimkosten mit Pflegegrad

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
12.796,49	9.369,43	9.589,33	9.072

Formel: a/b

a Summe der Bruttoleistungen für ungedeckte Heimkosten mit Pflegegrad

7.294.000

4.844.000

4.209.717

4.536.000

Einheit: €

b Anzahl Fälle ungedeckter Heimkosten mit Pflegegrad

570

517

439

500

c

**Ziel:** Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Empfänger von Hilfe zur Pflege

**Ziel Plan 2019:**

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Empfänger von Hilfe zur Pflege

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

**Produkt:** 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Kostenträger: Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

**Kennzahl:** Jährliche Leistungen pro Beschäftigte in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
13.686,60	11.978,02	12.363,32	12.956,52

Formel: a/b

a Summe der geldlichen Leistungen für anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

6.364.270

5.450.000

5.588.225

5.960.000

Einheit: €

b Anzahl Beschäftigte in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

465

455

452

460

c

**Ziel:** Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung

**Ziel Plan 2019:**

Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung, insbesondere für Kinder

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

## Produkt: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

verantwortlich: Wunderling, Katharina

**Produktbeschreibung:** Erbringung von Leistungen für Unterkunft, und Heizung in angemessener Höhe; Übernahme nicht von der Regelleistung umfasster einmaliger Bedarfe, originäre von den Kommunen zugunsten der Arbeitssuchenden zu erbringenden Leistungen zur Eingliederung, Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an den ARGEn bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden

**Zielgruppe:** Erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen im Sinne des SGB II

## Produkt: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Kostenträger: Einmalige Leistungen

**Kennzahl:** Durchschnittliche jährliche einmalige Leistungen je Leistungsfall

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
220	285,55	257,68	260,50

Formel: a/b

a Summe der geldlichen Leistungen

550.000

1.028.000

730.277

781.000

Einheit: €

b Anzahl Leistungsfälle

2.500

3.600

2.834

2.998

c

**Ziel:** Sicherung des Lebensunterhaltes für Empfänger von Grundsicherung für Arbeitsuchende und mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

### Ziel Plan 2019:

Sicherung des Lebensunterhaltes für Empfänger von Grundsicherung für Arbeitsuchende und mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen



# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

**Produkt:** 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Kostenträger: Leistungen für Unterkunft und Heizung

**Kennzahl:** Jährliche Leistungen für Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
4.550,78	4.573,95	4.695,28	4.664,81

Formel: a/b

a Summe der geldlichen Leistungen für  
Unterkunft

31.172.871

31.176.051

29.960.585

30.148.670

Einheit: €

b Anzahl Bedarfsgemeinschaften

6.850

6.816

6.381

6.463

c

**Ziel:** Sicherung des Lebensunterhaltes für Empfänger von Grundsicherung für Arbeitssuchende und mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

**Ziel Plan 2019:**

Sicherung des Lebensunterhaltes für Empfänger von Grundsicherung für Arbeitssuchende und mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

Organisationseinheit: **50\_S1 Sonderbudget Flüchtlinge**

**Produkt: 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

verantwortlich: Kleint, Olaf

**Produktbeschreibung:** Erbringung wirtschaftlicher Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

**Zielgruppe:** Asylbewerber und Flüchtlinge

**Produkt: 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Kostenträger: Leistungen nach dem AsylbLG

**Kennzahl:** Jährliche Leistungen je Person für Leistungen nach dem AsylbLG (ohne Mieten, Personalkosten und sächliche Verwaltungskosten etc.)

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
7.615,79	8.352,49	7.329,49	7.870,11

Formel: a/b

a Summe der geldlichen Leistungen nach dem AsylbLG (ohne Mieten, Personalkosten und sächliche Verwaltungskosten)

2.627.450

4.050.960

2.477.369

2.778.150

Einheit: €

b Anzahl personenbezogener Fälle nach dem AsylbLG

345

485

338

353

c

**Ziel:** Sicherstellung des Lebensunterhalts für die Dauer des Aufenthalts in Deutschland durch Leistungsgewährung.

**Ziel Plan 2019:**

Sicherstellung des Lebensunterhalts für die Dauer des Aufenthalts in Deutschland durch Leistungsgewährung.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

Organisationseinheit: **51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie**

**Produkt: 341 Unterhaltsvorschussleistungen**

verantwortlich: Burkhardt, Carola

**Produktbeschreibung:** Zur Sicherstellung des Mindestunterhaltsbedarfs wird im Einzelfall längstens für 72 Monate Unterhalt als Vorschuss- oder als Ausfallleistung als Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis gewährt, soweit ein Kind

- das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
- bei einem seiner Elternteile lebt, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von seinem Ehegatten dauernd getrennt lebt und
- nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elternteil oder Waisenbezüge mindestens in der jeweiligen Leistungshöhe erhält.

Geleistete Vorschusszahlungen sind zeitnah gegenüber den Unterhaltsverpflichteten geltend zu machen und einzuziehen.  
Rechtsgrundlage ist das Unterhaltsvorschuss-Gesetz.

**Zielgruppe:** Kinder vor Vollendung des 12. Lebensjahres in ihren Familien

**Produkt: 341 Unterhaltsvorschussleistungen**

Kostenträger: Unterhaltsvorschuss

**Kennzahl:** Rückholquote

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
14,21	14,21	17,65	14,21

Formel: $a/b \cdot 100$	a	Einzahlungen der Unterhaltsverpflichteten	540.000	540.000	648.454,07	540.000
Einheit: %	b	Unterhaltsvorschussleistungen	3.800.000	3.800.000	3.672.231,36	3.800.000
	c					

**Ziel:** Rückholung von rund 14 % der Vorschussleistungen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Vereinbarung, Zwangsvollstreckung)

**Ziel Plan 2019:**

Rückholung von rund 14 % der Vorschussleistungen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Vereinbarung, Zwangsvollstreckung)

# Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2021

## Produkt: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Krum, Roswitha, Dr.

**Produktbeschreibung:** In diesem Produkt sind unterschiedliche Leistungen zu Gunsten junger Menschen und ihrer Familien zusammengefasst:

- die Jugendsozialarbeit sowie der erzieherische Kinder- und Jugendschutz
  - die Förderung der Erziehung in der Familie
  - die verschiedenen Hilfen zur Erziehung
  - Hilfen für junge Volljährige
  - die Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft sowie Gerichtshilfen
- Rechtsgrundlage ist SGB VIII.

**Zielgruppe:** Kinder, Jugendliche und junge Volljährige zwischen 0 und 27 Jahren;  
Eltern, Sorgeberechtigten und Verwandten in gerader Linie der Kinder bis Vollendung des 18. Lebensjahres

## Produkt: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kostenträger: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

**Kennzahl:** Anteil der Reaktionen auf eine Meldung über eine mögliche Kindeswohlgefährdung innerhalb von 24 Stunden

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
97,87	97,87	98,46	97,87

Formel:  $a/b \cdot 100$

a Reaktion innerhalb von 24 Stunden

230

230

192

230

Einheit: %

b Summe aller Meldungen

235

235

195

235

c

**Ziel:** Ausüben des verfassungsrechtlich verankerten Wächteramtes der Stadt zum Wohle des Kindes als Schutz vor seinen Eltern. Dabei soll in 98% der Fälle eine erste Kontaktaufnahme des Fachdienstes noch am Tag der Meldung einer möglichen Kindeswohlgefährdung erfasst werden

### Ziel Plan 2019:

Ausüben des verfassungsrechtlich verankerten Wächteramtes der Stadt zum Wohle des Kindes als Schutz vor seinen Eltern. Dabei soll in 98% der Fälle eine erste Kontaktaufnahme des Fachdienstes noch am Tag der Meldung einer möglichen Kindeswohlgefährdung erfasst werden

# Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2021

**Produkt:** 365 Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich: Burkhardt, Carola

**Produktbeschreibung:** Zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Plätzen in Tageseinrichtungen sowie zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung werden ausreichende Plätze in Krippen, Kindergärten und Horten in städtischen und nichtstädtischen Gebäuden zur Verfügung gestellt. Die städtischen Gebäude werden von EB 85 verwaltet. Der Betrieb der Kindertagesstätten selbst geschieht ausnahmslos durch freie Träger. Rechtsgrundlage sind §§ 22ff SGB VIII sowie das nieders. KiTaG.

**Zielgruppe:** Familien mit Kindern bis vollendetem 3. Lebensjahr (Krippe), ab 3 Jahre bis Einschulung (Kindergarten) und Schulkinder bis vollendetem 14. Lebensjahr (Hort)

**Produkt:** 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenträger: Jugendhilfe in Kindertagesstätten - Betriebskosten

**Kennzahl:** Anzahl der Vormerkungen auf einen KiTa-Platz

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
500	500	766	500

Formel: a a Anzahl der Vormerkungen auf Wartelisten 500 500 766 500

Einheit: b

c

**Ziel:** Anzahl der Kinder auf Wartelisten für einen Krippen- bzw. Kindergartenplatz gemäß Kita-Planer.

**Ziel Plan 2019:**

Anzahl der Kinder auf Wartelisten für einen Krippen- bzw. Kindergartenplatz gemäß Kita-Planer.

# Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2021

## Produkt: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenträger: Jugendhilfe in Kindertagesstätten - Betriebskosten

### Kennzahl: Ganztagsbetreuung von Grundschulern

		Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
		37,88	36,14	38,29	35,40
Formel: $(a+b)/c*100$	a Zahl der Hortplätze und Hortkinder in anderen Gruppen	409	413	410	413
Einheit: %	b Ganztagsschul-/betreuungsplätze für Grundschüler/-innen	1.146	1.060	1.146	1.060
	c Angehörige der Kernzielgruppe	4.105	4.075	4.063	4.160

**Ziel:** Bedarfsgerechte Versorgung von Grundschulkindern im Rahmen der Ganztagsbetreuung (Zielquote 50%)

#### Ziel Plan 2019:

Bedarfsgerechte Versorgung von Grundschulkindern im Rahmen der Ganztagsbetreuung (Zielquote 50%)

## Produkt: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenträger: Jugendhilfe in Kindertagesstätten - Betriebskosten

### Kennzahl: Versorgungsquote Tagesbetreuung Kinder unter 3 Jahren mit Rechtsanspruch

		Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
		32,43	30,27	26,51	27,62
Formel: $(a+b)/c*100$	a Anzahl der Krippenplätze mit Rechtsanspruch	631	584	494	524
Einheit: %	b Tagespflege	130	100	128	100
	c Angehörige der Kernzielgruppe	2.346	2.259	2.346	2.259

**Ziel:** Sicherung des (Bestands-)Angebotes an Krippenplätzen bei mindestens 35 % und Ausbau des Betreuungsangebotes auf stadtweit 40 %

#### Ziel Plan 2019:

Sicherung des (Bestands-)Angebotes an Krippenplätzen bei mindestens 35 %

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

**Produkt:** 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenträger: Jugendhilfe in Kindertagesstätten - Betriebskosten

**Kennzahl:** Versorgungsquote Tagesbetreuung Kinder zwischen 3 und 6,5 Jahren (Rechtsanspruch)

Formel:  $a/b \cdot 100$

Einheit: %

a Plätze in Kindertageseinrichtungen

b Angehörige d. Kernzielgruppe

c

**Ziel:** Versorgungsquote für die Kindertagesbetreuung im Segment Kindergarten bei > 100%

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
92,51	95,67	88,29	91,52

3.587	3.454	3.335	3.304
3.877	3.610	3.777	3.610

**Ziel Plan 2019:**

Versorgungsquote für die Kindertagesbetreuung im Segment Kindergarten bei > 100% / Abbau der Versorgungslücken in Lebenstedt, Bad und Thiede

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

Organisationseinheit: **60 Referat Stadtumbau und Soziale Stadt**

**Produkt: 099 Stadterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)**

verantwortlich: Waldmann, Bernd

**Produktbeschreibung:** Durchführung von Untersuchungen in Stadtteilen und Quartieren der Stadt Salzgitter auf ihren besonderen Entwicklungsbedarf. Einwerbung von Fördermitteln durch Anmeldung von Maßnahmen bei den Förderstellen in Bund, Land und Europa. Initiierung, Projektierung und Durchführung von investiven und nichtinvestiven Maßnahmen innerhalb von Stadterneuerungsmaßnahmen. Entwicklung und Erörterung (Bürger- und Akteursbeteiligung) verschiedenster Planungen und Projekte innerhalb der städtischen Gesamtmaßnahmen.

**Zielgruppe:** Bewohner und Akteure, Träger des Wohnungswesens (Vermieter), Vereine, Initiativen und Institutionen in der Gesamtstadt Salzgitter und in den ausgewählten Stadtteilen und Quartieren.

**Produkt: 099 Stadterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)**

Kostenträger: Stadterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)

**Kennzahl:** Kostendeckungsgrad der städtebaulichen Gesamtmaßnahmen

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
56,72	52,01	25,68	46,73

Formel:  $a/b \cdot 100$

a Fördermittel und sonstige Einnahmen

2.925.483

1.381.110

362.018

1.282.446

Einheit: %

b Gesamtkosten der Maßnahmen

5.157.005

2.655.216

1.409.598

2.744.009

c

**Ziel:** Erreichung eines Deckungsgrades von 56,73 %

**Ziel Plan 2019:**

Erreichung eines Deckungsgrades von 46,74 %



# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

Organisationseinheit: **61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz**

**Produkt:** 009 Bauordnungswesen

verantwortlich: Steinbrück, Timo

**Produktbeschreibung:** Das Bauordnungsrecht dient der baulichen Sicherheit sowie der sicheren und sozialadäquaten Benutzbarkeit von baulichen Anlagen und Grundstücken. Durch präventive Prüfungsverfahren werden Investitionsabsichten hinsichtlich ihrer öffentlich-rechtlichen Durchführbarkeit abgesichert. Hierdurch erhält der Investor auch Rechtssicherheit in nachbarschaftlichen Streitverfahren. Darüber hinaus wird die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Ziele bei bestimmten sicherheitsempfindlichen Objekten durch regelmäßig wiederkehrende Prüfungen kontrolliert.

**Zielgruppe:** Bauherren, Grundstückseigentümer, sonstige Berechtigte, Entwurfsverfasser, Sachverständige, andere Fachdienste und Behörden

**Produkt:** 009 Bauordnungswesen

Kostenträger: Bauordnungswesen

**Kennzahl:** Anzahl Bauanträge gewerbliche Bauvorhaben

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
	140	140	155	140
Formel: a	a Anzahl Bauanträge gewerbliche Bauvorhaben	140	155	140
Einheit:	b			
	c			

**Ziel:** Rechtssicherheit von Bauinvestitionen herstellen

**Ziel Plan 2019:**

Rechtssicherheit von Bauinvestitionen herstellen

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

**Produkt:** 009 Bauordnungswesen

Kostenträger: Bauordnungswesen

**Kennzahl:** Anzahl Bauanträge Wohnbauvorhaben

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
160	160	108	160

Formel: a a Anzahl Bauanträge Wohnbauvorhaben

160	160	108	160
-----	-----	-----	-----

Einheit: b

--

c

--

**Ziel:** Rechtssicherheit von Bauinvestitionen herstellen

**Ziel Plan 2019:**

Rechtssicherheit von Bauinvestitionen herstellen

**Produkt:** 009 Bauordnungswesen

Kostenträger: Bauordnungswesen

**Kennzahl:** Verweildauer Bauanträge Wohnbauvorhaben

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
40	40	35	40

Formel: a a Verweildauer Bauanträge Wohnbauvorhaben

40	40	35	40
----	----	----	----

Einheit: Tage b

--

c

--

**Ziel:** Die durchschnittliche Verweildauer von Bauanträgen Wohnbauvorhaben soll nicht mehr als 40 Arbeitstage betragen.

**Ziel Plan 2019:**

Die durchschnittliche Verweildauer von Bauanträgen Wohnbauvorhaben soll nicht mehr als 40 Arbeitstage betragen.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

**Produkt:** 009 Bauordnungswesen

Kostenträger: Bauordnungswesen

**Kennzahl:** Verweildauer gewerbliche Bauvorhaben

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
40	40	30	40

Formel: a	a	Verweildauer gewerbliche Bauvorhaben	40	40	30	40
Einheit: Tage	b					
	c					

**Ziel:** Die Verweildauer von gewerblichen Bauvorhaben soll nicht mehr als durchschnittlich 40 Arbeitstage betragen.

**Ziel Plan 2019:**

Die Verweildauer von gewerblichen Bauvorhaben soll nicht mehr als durchschnittlich 40 Arbeitstage betragen.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

Organisationseinheit: **66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr**

**Produkt: 541 Gemeindestraßen**

verantwortlich: Fleige-Lütgering, Torsten

**Produktbeschreibung:** Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brunnen, Lichtsignalanlagen und Ingenieurbauwerken inkl. Straßenmarkierung, Straßenbeschilderung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)

**Zielgruppe:** alle Verkehrsteilnehmer

**Produkt: 541 Gemeindestraßen**

Kostenträger: Gemeindestraßen - Verkehrsflächen, Beschilderung, Markierung

**Kennzahl:** durchschnittlicher Jahreszustandswert des Fahrradwegenetzes - Gemeindestraßen -

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
3,44	3,44	3,36	3,44

Formel: a                      a durchschnittlicher Jahreszustandswert

3,44	3,44	3,36	3,44
------	------	------	------

Einheit:                      b

--

c

--

**Ziel:** Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

**Ziel Plan 2019:**

Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

**Produkt:** 542 Kreisstraßen

verantwortlich: Fleige-Lütgering, Torsten

**Produktbeschreibung:** Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Lichtsignalanlagen und Ingenieurbauwerken inkl. Straßenmarkierung, Straßenbeschilderung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)

**Zielgruppe:** alle Straßenteilnehmer

**Produkt:** 542 Kreisstraßen

Kostenträger: Kreisstraßen - Verkehrsflächen, Beschilderung, Markierung

**Kennzahl:** durchschnittlicher Jahreszustandswert des Fahrradwegenetzes - Kreisstraßen -

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
3,44	3,44	3,2	3,44

Formel: a	a	durchschnittlicher Jahreszustandswert	3,44	3,44	3,2	3,44
Einheit:	b					
	c					

**Ziel:** Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

**Ziel Plan 2019:**

Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

**Produkt:** 543 Landesstraßen

verantwortlich: Fleige-Lütgering, Torsten

**Produktbeschreibung:** Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Lichtsignalanlagen und Ingenieurbauwerken inkl. Straßenmarkierung, Straßenbeschilderung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)

**Zielgruppe:** alle Straßenverkehrsteilnehmer

**Produkt:** 543 Landesstraßen

Kostenträger: Landesstraßen - Verkehrsflächen, Beschilderung, Markierung

**Kennzahl:** durchschnittlicher Jahreszustandswert des Fahrradwegenetzes - Landesstraßen -

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
3,44	3,44	3,25	3,44

Formel: a a durchschnittlicher Jahreszustandswert 3,44 3,44 3,25 3,44

Einheit: b

c

**Ziel:** Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

**Ziel Plan 2019:**

Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

**Produkt:** 544 Bundesstraßen

verantwortlich: Fleige-Lütgering, Torsten

**Produktbeschreibung:** Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Lichtsignalanlagen und Ingenieurbauwerken inkl. Straßenmarkierung, Straßenbeschilderung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)

**Zielgruppe:** alle Straßenverkehrsteilnehmer

**Produkt:** 544 Bundesstraßen

Kostenträger: Bundesstraßen - Verkehrsflächen, Beschilderung, Markierung

**Kennzahl:** durchschnittlicher Jahreszustandswert des Fahrradwegenetzes - Bundesstraßen -

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
3,44	3,44	3,65	3,44

Formel: a a durchschnittlicher Jahreszustandswert 3,44 3,44 3,65 3,44

Einheit: b

c

**Ziel:** Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

**Ziel Plan 2019:**

Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

**Produkt:** 545 Beleuchtungsanlagen

verantwortlich: Kschischenk, Holger

**Produktbeschreibung:** Bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Unterhaltung und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen im städtischen Straßennetz zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Zielgruppe des Produktes.

**Zielgruppe:** Alle Verkehrsteilnehmer und Anlieger von beleuchteten Straßen

**Produkt:** 545 Beleuchtungsanlagen

Kostenträger: Beleuchtungsanlagen

**Kennzahl:** Aufwand für die Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen

Formel: a+b-c

Einheit: €

a Sachkosten

b Personalkosten

c Ertrag

**Ziel:** Vermeidung von Aufwandssteigerungen bei der Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen.

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
	1.098.890,1	1.056.058,88	1.043.513,2	1.036.710,27
a Sachkosten	701.749,62	726.610,56	708.960,3	726.514,56
b Personalkosten	437.140,48	396.948,32	359.198,03	377.695,71
c Ertrag	40.000	67.500	24.645,13	67.500

**Ziel Plan 2019:**

Vermeidung von Aufwandssteigerungen bei der Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen.



# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2021

**Produkt:** 545 Beleuchtungsanlagen

Kostenträger: Beleuchtungsanlagen

**Kennzahl:** Gesamter Stromverbrauch

Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019
2.168.816	2.168.816	2.168.209	2.168.816

Formel: a                      a Stromverbr.kwh/Jahr

2.168.816

2.168.816

2.168.209

2.168.816

Einheit: kwh

b

c

**Ziel:** Konstanthaltung des Stromverbrauches

**Ziel Plan 2019:**

Konstanthaltung des Stromverbrauches

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

Organisationseinheit: **01.4 Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit**

**Produkt: 093 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

verantwortlich: Neumann, Martin, Dr.

**Produktbeschreibung:** Presse- und Bürgerinformationen (verbal und nonverbal); Konzeption von Informationsbroschüren, Koordination der Pflege, redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der städtischen Homepage [www.salzgitter.de](http://www.salzgitter.de); Publikationen und Werbeartikel zur Stadtwerbung, Herausgabe des städtischen Amtsblattes, Führung des städtischen Veranstaltungskalenders.

**Zielgruppe:** Bevölkerung der Stadt Salzgitter und der Region

---

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 093 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kostenträger: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Kennzahl:** Zugriffe auf die Homepage

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
1.300.000	1.300.000		12.800.000

Formel: a                      a Anzahl Zugriffe

1.300.000

1.300.000

12.800.000

Einheit: Zugriffe

b

c

**Ziel:** Für das Jahr 2019 konnte die it.sz keine aussagekräftige Statistik zur Verfügung stellen. Folgendes hat die it.sz dazu mitgeteilt: „Bei der Auswertung der Logs war auffällig, dass an einzelnen Tagen überdurchschnittlich viele Zugriffe erfolgten, die die gesamte Statistik durcheinandergebracht haben. Diese Zugriffe werden häufig durch sog. Botnetze oder gezielte Angriffe produziert und können nachträglich leider nicht rausgefiltert werden. In den neuen Webauftritt (seit Februar 2020) wurde auch ein moderner Zugriffszähler integriert, der für kommende Auswertungen auch wieder zuverlässige Zahlen liefern wird.“ Eine Hochrechnung der bisherigen Aufrufe lässt auf 1,3 Millionen Gesamtzugriffe jeweils für 2020 und 2021 schließen.

**Ziel Plan 2020:**

Die Zahl der Zugriffe auf die Homepage soll 12.800.000 betragen.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

Organisationseinheit: **02.1 Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling**

**Produkt: 083 Beteiligungsmanagement**

verantwortlich: Flügge, Jens

**Produktbeschreibung:** Das Beteiligungsmanagement unterteilt sich in die Bereiche Beteiligungsverwaltung und Beteiligungscontrolling. Die Beteiligungsverwaltung bereitet die Entscheidungen des Gesellschafters Stadt Salzgitter für die im Vermögen befindlichen Eigengesellschaften/Beteiligungen und Eigenbetriebe gemäß der Satzungen der Gesellschaften und des GmbH-Gesetzes vor und ist für die zeitnahe Erstellung der in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Berichte/Vorlagen verantwortlich. Die Rechtsgrundlage für die Wahrnehmung des Beteiligungsmanagement ist im § 150 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) geregelt. Die Beteiligungsverwaltung steuert die finanziellen Verbindungen zwischen den Beteiligungen, Eigenbetrieben und dem städtischen Haushalt.

Das Beteiligungscontrolling organisiert den Planungs- und Berichtsprozess der Beteiligungen sowie Eigenbetriebe und erstellt den Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG. Weiterhin erfolgt eine Koordinierung der strategischen Ziele und operativen Planungen mit den Zielen der Stadt.

Das Beteiligungsmanagement erarbeitet die Berichtsstandards, die Berichtsinhalte und die Grundsätze des Beteiligungsmanagements. Hierzu gehören u.a. auch die Betreuung von Wirtschaftsprüfern und die Festlegung von Prüfungsschwerpunkten in Zusammenarbeit mit dem Rechnungsprüfungsamt. Weiterhin kann das Beteiligungsmanagement Bilanzierungs- und Konsolidierungsrichtlinien festlegen.

Die Grundsätze des Beteiligungsmanagements sind in einer „Richtlinie für das Beteiligungsmanagement“ festgelegt, die am 24.09.2003 vom Rat beschlossen wurde.

Über die Überwachungs- und Koordinationstätigkeit des Beteiligungsmanagements wird für die Stadt Salzgitter sichergestellt, dass die Unternehmen den öffentlichen Zweck im Interesse der Bürger-/innen sachgerecht erfüllen und nicht vorrangig eigene unternehmerische Ziele verfolgen.

**Zielgruppe:** Oberbürgermeister, Aufsichtsratsmitglieder politischer Gremien der Eigen-/ Beteiligungsgesellschaften und Eigenbetriebe

---

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 083 Beteiligungsmanagement

Kostenträger: Beteiligungsmanagement

**Kennzahl:** Aufgewendete Beratungsstunden zur Vorbereitung von Aufsichtsratsmitgliedern

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
96	96		96

Formel: a a Beratungsstunden (gesamt)

96	96		96
----	----	--	----

Einheit: Stunden

b

c

**Ziel:** Optimierung der Mandatsträgerbetreuung

**Ziel Plan 2020:**

Optimierung der Mandatsträgerbetreuung

**Produkt:** 083 Beteiligungsmanagement

Kostenträger: Beteiligungsmanagement

**Kennzahl:** Saldo aus „Erträgen von Beteiligungen“ und „Aufwand für Beteiligungen“

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
-21.322.953	-18.772.167		-18.854.941

Formel: a-b a Erträge aus Beteiligungen

6.773.541	6.774.671		6.708.533
-----------	-----------	--	-----------

Einheit: €

b Aufwand für Beteiligungen

c

**Ziel:** Optimierung des Finanzierungssaldos

**Ziel Plan 2020:**

Optimierung des Finanzierungssaldos

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

Organisationseinheit: **02\_S1 Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen**

**Produkt:** 165 SRB

verantwortlich: SRB

**Produktbeschreibung:** Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen. Ausführung von Straßenmarkierung und Straßenbeschilderung. Darüber hinaus werden der Winterdienst und die Reinigung als Straßenbaulastträger durchgeführt.

**Zielgruppe:** Alle Verkehrsteilnehmer/-innen

**Produkt:** 165 SRB

Kostenträger: Straßenunterhaltung Bundesstraßen

**Kennzahl:** Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
0,82	0,81		0,79

Formel: a/b                      a Aufwand (Personal- und Sachkosten)

60.225

59.464

57.657

Einheit: €/m<sup>2</sup>                      b m<sup>2</sup>-Fläche aller Bundesstraßen

73.025

73.025

72.968

c

**Ziel:** Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen.

**Ziel Plan 2020:**

Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 165 SRB

Kostenträger: Straßenunterhaltung Gemeindestraßen

**Kennzahl:** Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
2,02	1,99		1,93

Formel: a/b                      a Aufwand (Personal- und Sachkosten)

4.215.740

4.162.470

4.036.015

Einheit: €/m<sup>2</sup>                      b m<sup>2</sup>-Fläche aller Gemeindestraßen

2.084.438

2.084.438

2.083.615

c

**Ziel:** Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen.

**Ziel Plan 2020:**

Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen.

**Produkt:** 165 SRB

Kostenträger: Straßenunterhaltung Kreisstraßen

**Kennzahl:** Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
1,12	1,11		1,07

Formel: a/b                      a Aufwand (Personal- und Sachkosten)

1.505.621

1.486.596

1.441.434

Einheit: €/m<sup>2</sup>                      b m<sup>2</sup>-Fläche aller Kreisstraßen

1.338.049

1.338.049

1.338.278

c

**Ziel:** Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen.

**Ziel Plan 2020:**

Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 165 SRB

Kostenträger: Straßenunterhaltung Landesstraßen

**Kennzahl:** Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
0,76	0,75		0,73

Formel: a/b

a Aufwand (Personal- und Sachkosten)

120.450

118.928

115.315

Einheit: €/m<sup>2</sup>

b m<sup>2</sup>-Fläche aller Landesstraßen

156.805

156.805

157.729

c

**Ziel:** Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen. Kennzahlen für Straßenunterhaltung bis 2015 bei FD 66

**Ziel Plan 2020:**

Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen. Kennzahlen für Straßenunterhaltung bis 2015 bei FD 66



# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

Organisationseinheit: **10 Fachdienst Rats- und Kommunalangelegenheiten**

**Produkt: 091 Stadtrepräsentationen**

verantwortlich: Klotz, Carsten

**Produktbeschreibung:** Im Rahmen der Produkterstellung fallen Tätigkeiten wie Prüfung der Voraussetzung für die Vergabe und Verleihung von Ehrenzeichen als Unterstützungsleistung für das Land Niedersachsen aber auch für kommunale Ehrungen, Erledigung aller anfallenden Tätigkeiten für die Ehrungen der Ehe- und Altersjubilare der Stadt Salzgitter durch die Ortsbürgermeister und Bürgermeister (Anschreiben, Glückwunschschriften fertigen, Präsente beschaffen), Koordinierung der Kommunikation zwischen den Verbänden und Vereinen, in denen die Stadt Salzgitter Mitglied ist sowie Zahlbarmachung der Mitgliedsbeiträge an.

**Zielgruppe:** Einwohner und Institutionen innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes

**Produkt: 091 Stadtrepräsentationen**

Kostenträger: Stadtrepräsentationen

**Kennzahl:** Quote der vermittelten Akzeptanz und umgesetzten Eingaben

Plan 2022	Plan 2021	Ist	Plan
90	90		

Formel:  $a/b \cdot 100$

a Anzahl der abgeholten Eingaben

1.080

1.080

Einheit: %

b Anzahl der Eingaben

1.200

1.200

c

**Ziel:** Die Quote der vermittelten Akzeptanz und umgesetzten Eingaben soll 90 % betragen.

**Ziel Plan :**

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

Organisationseinheit: **11 Fachdienst Personal und Organisation**

**Produkt: 084 Personalentwicklung**

verantwortlich: Albrecht, Thomas

**Produktbeschreibung:** Entwicklung, Einführung und Umsetzung von Bausteinen und Instrumenten im Rahmen eines Personalentwicklungskonzeptes, Förderung der betrieblichen Gleichstellung, Personalbedarfsplanung und Ausbildung von Nachwuchskräften, Ermittlung, Planung und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen sowie die Ermittlung und Aufbereitung steuerungsrelevanter Personaldaten.

**Zielgruppe:** Verwaltungsvorstand, Politik, Führungskräfte und alle Mitarbeiter/Innen der Stadt Salzgitter

**Produkt: 084 Personalentwicklung**

Kostenträger: Personalentwicklung

**Kennzahl:** Anteil Langzeiterkrankungen

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
37,43	37,63		41,14

Formel:  $a/b \cdot 100$

a Summe aller Fehltage aufgrund von wiederholter oder ununterbrochener Arbeitsunfähigkeit länger als 6 Wochen

18.200

18.602

18.637

Einheit: %

b Gesamtkrankentage aller Mitarbeiter

49.423

49.423

45.300

c

**Ziel:** Senkung des Anteils der Langzeiterkrankungen an den Gesamtkrankheitstagen um 0,55 % mit Hilfe des Eingliederungsmanagements bei Annahme, dass die Gesamtkrankheitstage gleich bleiben.

**Ziel Plan 2020:**

Senkung des Anteils der Langzeiterkrankungen an den Gesamtkrankheitstagen um 0,55 % mit Hilfe des Eingliederungsmanagements bei Annahme, dass die Gesamtkrankheitstage gleich bleiben.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 084 Personalentwicklung

Kostenträger: Personalentwicklung

**Kennzahl:** Durchschnittsalter

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
46,62	46,62		46,79

Formel: a/b

a Summe der Lebensjahre aller Mitarbeiter zum 30.06.

83.452

83.452

80.761

Einheit: Jahre

b Anzahl aller Mitarbeiter zum 30.06.

1.790

1.790

1.726

c

**Ziel:** Halten des Durchschnittsalters der Bediensteten unter 50 Jahre zum Erhalt einer dauerhaften Leistungsqualität und Bürgerfreundlichkeit

**Ziel Plan 2020:**

Halten des Durchschnittsalters der Bediensteten unter 50 Jahre zum Erhalt einer dauerhaften Leistungsqualität und Bürgerfreundlichkeit

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

Organisationseinheit: **11\_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung**

**Produkt: 216 Aus- und Fortbildung**

verantwortlich: Korzer, Heike

**Produktbeschreibung:** Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften. Anbieten bedarfsgerechter Fortbildungsangebote durch externe und interne Bildungsmaßnahmen.

**Zielgruppe:** Rat, Verwaltungsleitung, Fachdienste, Eigenbetriebe, Mandanten, Interessenvertretungen, städtische Bedienstete

**Produkt: 216 Aus- und Fortbildung**

Kostenträger: Aus- und Fortbildung

**Kennzahl:** Ausbildungsquote

Formel:  $a/b \cdot 100$

Einheit: %

a Anzahl aller Auszubildenden

b Anzahl aller Mitarbeiter

c

**Ziel:** Halten der Ausbildungsquote auf 4 %

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
4,35	5,02		5,15

78	90	89
----	----	----

1.790	1.790	1.726
-------	-------	-------

--

**Ziel Plan 2020:**

Halten der Ausbildungsquote auf 4 %

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 216 Aus- und Fortbildung

Kostenträger: Aus- und Fortbildung

**Kennzahl:** Übernahmequote

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
100	100		95,65

Formel:  $a/b \cdot 100$

a Summe aller übernommenen Auszubildenden

26

16

22

Einheit: %

b Summe aller Auszubildenden mit bestandener Abschlussprüfung

26

16

23

c

**Ziel:** Übernahme aller Auszubildenden mit bestandener Abschlussprüfung

**Ziel Plan 2020:**

Übernahme aller Auszubildenden mit bestandener Abschlussprüfung

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

Organisationseinheit: **15 Fachdienst Digitales und IT**

**Produkt: 089 Informationstechnik**

verantwortlich: Bastian, Susann

**Produktbeschreibung:** Erstellen von strategischen IT-Konzepten, Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Infrastruktur-, System- und Netzwerkmanagement, Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme, Gewährleistung des Dialogbetriebes, Produktionssteuerung, Beschaffung von IT-Software und -Hardware.

**Zielgruppe:** Sämtliche Organisationseinheiten inkl. Verwaltungsführung, Politik und Gesellschaften

**Produkt: 089 Informationstechnik**

Kostenträger: Informationstechnik

**Kennzahl:** Kosten je PC-Arbeitsplatz

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
3.206,52	3.270,67		2.851,17

Formel: a/b	a	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.156.532,26	6.214.287,25	5.160.634,32
Einheit: €	b	Anzahl der PC-Arbeitsplätze	1.920	1.900	1.810
	c				

**Ziel:** Begrenzung der Kosten auf 3.300,-€ je AP

**Ziel Plan 2020:**

Begrenzung der Kosten auf 3.000,-€ je AP

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

Organisationseinheit: **17 Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten**

**Produkt: 233 Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten**

verantwortlich: Lehmann, Juliane

**Produktbeschreibung:** Unterstützung und Beratung der Großunternehmen bei Kontakten mit der Verwaltung, Betreuung des Fachhochschulstandortes, Vertretung der Stadt in den Organen der Metropolregion. Koordinierung der regionalpolitischen Themen zwischen der Stadt und der Allianz für die Region sowie dem Zweckverband Großraum Braunschweig und Federführung bei strategischen und strukturpolitischen Aufgaben. EU-Förderung in Salzgitter. Beratung für europaspezifische Themen sowie Ausbau und Pflege der Kontakte zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen Stellen. Koordinierungsstelle für Breitbandausbau. Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation von kommunalen Statistiken auch unter Nutzung von Daten Dritter. Bearbeiten von statistischen Einzelfragen. Erhebung von Daten im Rahmen der der amtlichen Statistik.

**Zielgruppe:** Einwohner und Gewerbetreibende, Professoren und Studenten in der Stadt Salzgitter, Fachdienste der Stadt, Verbände, Vereine und Bürgergruppen, kleine und mittlere Unternehmen, Schulen, Fachhochschulen

**Produkt: 233 Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten**

Kostenträger: Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten

**Kennzahl:** Anzahl geförderter Maßnahmen (neu ab 2021)

Plan 2022	Plan 2021	Ist	Plan
5	4		

Formel: b a beantragte Förderprojekte

6

5

Einheit: Maßnahmen b eingeworbene/bewilligte Förderprojekte

5

4

c

**Ziel:** Mit Einführung der Fördermittelsoftware DellQ der Firma Brose wird den Organisationseinheiten ein Werkzeug an die Hand gegeben, um gezielt nach Fördermöglichkeiten zu suchen. Ziel ist es die Fördermittelakquise der Organisationseinheiten zu optimieren und die Anzahl förderfähiger Projekte zu erhöhen. Es wird im Jahr 2022 von einer Steigerung von rund 10 % ausgegangen.

**Ziel Plan :**

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 233 Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten

Kostenträger: Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten

**Kennzahl:** Summe eingeworbener Fördermittel (neu ab 2021)

Plan 2022	Plan 2021	Ist	Plan
1.855.000	1.831.493,11		

Formel: a+b+c+d

a Summe Fördermaßnahmen EU

145.000

143.993,11

Einheit: €

b Summe Fördermaßnahmen Bund

1.140.000

1.125.000

c Summe Fördermaßnahmen Land

570.000

562.500

**Ziel:** Mit Einführung der Fördermittelsoftware DellQ der Firma Brose wird den Organisationseinheiten ein Werkzeug an die Hand gegeben, um gezielt nach Fördermöglichkeiten zu suchen. Ziel ist es die Fördermittelakquise der Organisationseinheiten zu optimieren und alle in Frage kommenden Fördertöpfe auszuschöpfen. Es wird im Jahr 2022 von einer Steigerung von rund 10 % ausgegangen.

**Ziel Plan :**



# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

Organisationseinheit: **20 Fachdienst Haushalt und Finanzen**

**Produkt: 034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

verantwortlich: Friemel, Uwe

**Produktbeschreibung:** Unterstützung der Verwaltungsführung und der politischen Gremien zur Durchführung ihrer Aufgaben durch Bereitstellung von finanz- und haushaltswirtschaftlicher Fachkompetenz

**Zielgruppe:** extern: Fachausschüsse, Verwaltungsausschuss, Rat, Fraktionen; intern: Oberbürgermeister, Fachdienste

**Produkt: 034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

Kostenträger: Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

**Kennzahl:** Investitionsvolumen (ohne Umschuldung) pro Einwohner

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
528,00	476,24		274,96

Formel: a/b

a Investitionssumme

54.985.741

49.739.461

28.723.152

Einheit: €

b Einwohner der Stadt Salzgitter

104.138

104.441

104.463

c

**Ziel:** Erhaltung und Ausbau der Vermögenswerte

**Ziel Plan 2020:**

Erhaltung und Ausbau der Vermögenswerte

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kostenträger: Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

**Kennzahl:** Schuldenstand pro Einwohner

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
	4.042,37	3.486,11		4.298,44
Formel: a/b	a Schuldenstand	420.964.942	364.093.342	449.028.569
Einheit: €	b Einwohner der Stadt Salzgitter	104.138	104.441	104.463
	c			

**Ziel:** Verringerung des Schuldenzuwachses

**Ziel Plan 2020:**

Verringerung des Schuldenzuwachses

**Produkt:** 034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kostenträger: Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

**Kennzahl:** Überschuss/Fehlbetrag je Einwohner

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
	-452,70	-457,39		-180,32
Formel: a/b	a Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-47.143.424	-47.770.499	-18.836.801
Einheit: €	b Einwohner der Stadt Salzgitter	104.138	104.441	104.463
	c			

**Ziel:** Verringerung des Schuldenzuwachses

**Ziel Plan 2020:**

Verringerung des Schuldenzuwachses

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kostenträger: Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

**Kennzahl:** Zinsaufwendungen pro Einwohner

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
66,38	64,28		62,17

Formel: a/b

a Zinsaufwendungen

6.913.500

6.714.500

6.495.000

Einheit: €

b Einwohner der Stadt Salzgitter

104.138

104.441

104.463

c

**Ziel:** Verringerung des Schuldenzuwachses

**Ziel Plan 2020:**

Verringerung des Schuldenzuwachses

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 044 Kommunale Steuern

verantwortlich: Jania, Monika

**Produktbeschreibung:** Veranlagung aller kommunalen Steuern

**Zielgruppe:** alle Kommunalsteuerpflichtigen

**Produkt:** 044 Kommunale Steuern

Kostenträger: Verwaltungssteuerung und -service: Kommunale Steuern

**Kennzahl:** Steuereinnahmen Gewerbesteuer pro Einwohner

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
294,64	282,21		528,17

Formel: a/b

a Gewerbesteuer

30.683.475

29.475.000

55.174.419

Einheit: €

b Einwohner der Stadt Salzgitter

104.138

104.441

104.463

c

**Ziel:** Zeitnahe, vollständige und korrekte Durchführung der Veranlagungen der einzelnen Steuerarten

**Ziel Plan 2020:**

Zeitnahe, vollständige und korrekte Durchführung der Veranlagungen der einzelnen Steuerarten

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

Organisationseinheit: **30 Fachdienst Recht**

**Produkt: 059 Rechtsberatung und Betreuung**

verantwortlich: Alakus-Neiseke, Gülbahar

**Produktbeschreibung:** Vertretung der Stadt gegenüber Dritten, anderen Behörden und Gerichten, rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung inklusive der Wahlbeamten; Tätigwerden bei strafbaren Handlungen zum Nachteil der Stadt Salzgitter.

**Zielgruppe:** Verwaltungsführung und alle Fachbereiche

**Produkt: 059 Rechtsberatung und Betreuung**

Kostenträger: Rechtsberatung und Betreuung

**Kennzahl:** Quote erfolgreich durchgeführter Klageverfahren (neue Kennzahl: erstmalige Darstellung in 2011)

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
92,30	92,30		80

Formel:  $a/b \cdot 100$

a Anzahl erfolgreicher Klageverfahren

36

36

24

Einheit: %

b Anzahl der beendeten Klageverfahren innerhalb des Jahres

39

39

30

c

**Ziel:** 80 (Informative Kennzahl)

**Ziel Plan 2020:**

80 (Informative Kennzahl)

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

Organisationseinheit: **32 Fachdienst BürgerService und Ordnung**

**Produkt: 004 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten**

verantwortlich: Frank, Harald

**Produktbeschreibung:** Verwarnungsverfahren und Verfahren zur Festsetzung von Bußgeldern und Nebenfolgen, Bekämpfung der Schwarzarbeit.

**Zielgruppe:** Fachdienste, betroffene Dritte, Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte

**Produkt: 004 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten**

Kostenträger: Verwarnungs- und Bußgeldverfahren (Verkehrsordnungswidrigkeiten)

**Kennzahl:** Überschuss / Zuschuss aus dem Kostenträger "Verwarnungs- und Bußgeldverfahren (Verkehrsordnungswidrigkeiten)"

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
2.200.244	2.226.475		3.160.401

Formel: a-b                      a Erträge                      4.105.354                      4.105.354                      5.138.374

Einheit: €                      b Aufwendungen                      1.905.110                      1.878.879                      1.977.973

c

**Ziel:** informative Kennzahl

**Ziel Plan 2020:**  
informative Kennzahl

# Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2022

## Produkt: 120 Ausländerangelegenheiten

verantwortlich: Rychlak, Martin

**Produktbeschreibung:** Rechtliche Regelung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern. Statusfeststellung und Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen. Entscheidung über Ausreiseverpflichtung von Ausländern, einschließlich Durchsetzung. Mitwirkung im Asylverfahren. Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit. Feststellung des Verlustes der deutschen Staatsangehörigkeit. Einbürgerung von Ausländern.

**Zielgruppe:** alle hier lebende Ausländer, im Ausland lebende einreisewillige Ausländer, Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, hier lebende Ausländer mit Einbürgerungswillen, hier oder im Ausland lebende Deutsche

## Produkt: 120 Ausländerangelegenheiten

Kostenträger: Ausländerangelegenheiten

**Kennzahl:** Quote Ausländeranteil an der Bevölkerung

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
19,58	19,53		18,47

Formel:  $a/b \cdot 100$

a Anzahl Ausländer

20.400

20.400

19.300

Einheit: %

b Einwohner der Stadt Salzburg

104.138

104.441

104.463

c

**Ziel:** informative Kennzahl

**Ziel Plan 2020:**

informative Kennzahl

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 120 Ausländerangelegenheiten

Kostenträger: Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Kennzahl:** Quote Anzahl Einbürgerungsanträge im Verhältnis zur Einwohnerzahl von Ausländern

Formel:  $a/b*100$

Einheit: %

a Anzahl Einbürgerungsanträge

b Anzahl Ausländer

c

**Ziel:** Die Quote der Anzahl der Einbürgerungsanträge im Verhältnis zur Einwohnerzahl von Ausländern soll mind. 0,98 % betragen.

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
0,98	0,98		1,03
200	200		200
20.400	20.400		19.300

**Ziel Plan 2020:**

Die Quote der Anzahl der Einbürgerungsanträge im Verhältnis zur Einwohnerzahl von Ausländern soll mind. 1,2 % betragen.



# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

Organisationseinheit: **37 Fachdienst Feuerwehr**

**Produkt: 024 Gefahrenabwehr**

verantwortlich: Dolder, Ingo

**Produktbeschreibung:** Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.  
Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

**Zielgruppe:** Bevölkerung der Stadt Salzgitter.

**Produkt: 024 Gefahrenabwehr**

Kostenträger: Brandbekämpfung

**Kennzahl:** Aufwendungen je 1.000 Einwohner

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
145.452,68	142.889,93		125.780,51

Formel:  $a/b \cdot 1000$

a Aufwendungen zur Gefahrenabwehr

15.147.152

14.923.568

13.139.410

Einheit: €

b Einwohner der Stadt Salzgitter

104.138

104.441

104.463

c

**Ziel:** Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

**Ziel Plan 2020:**

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

Organisationseinheit: **40 Fachdienst Bildung**

**Produkt: 077 Öffentliches Kursprogramm**

verantwortlich: Minkus, Sabine

**Produktbeschreibung:** Planung und Bereitstellen eines durchstrukturierten, verlässlichen Weiterbildungsangebotes in allgemeiner, beruflicher, politischer, kultureller Bildung und Gesundheitsbildung; Bereitstellen kompensatorischer Weiterbildungsangebote; Bildungsangebote für Migrantinnen und Migranten zur Förderung der Integration.

**Zielgruppe:** Bürgerinnen und Bürger Salzgitters mit Qualifizierungs- und Weiterbildungsbedarf

**Produkt: 077 Öffentliches Kursprogramm**

Kostenträger: Öffentliches Kursprogramm

**Kennzahl:** Überschuss ( + ) / Zuschuss ( - ) pro Kurs öffentl. Kursprogramm

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
-1.266,73	-1.266,73		-1.089,10

Formel: a/b                      a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes  
Öffentl. Kursprogramm

-760.038,69	-760.038,69		-653.464
-------------	-------------	--	----------

Einheit: €                      b Anzahl Kurse

600	600		600
-----	-----	--	-----

c

**Ziel:** Steigerung der Kurszahlen auf das Niveau vor der Corona Krise

**Ziel Plan 2020:**

Weitere Stabilisierung bzw. leichter Ausbau der Kurszahlen

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 077 Öffentliches Kursprogramm

Kostenträger: Öffentliches Kursprogramm

**Kennzahl:** Überschuss ( + ) / Zuschuss ( - ) pro TeilnehmerInnen öffentl. Kursprogramm

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
-190,00	-190,00		-105,39

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes  
Öffentl. Kursprogramm

-760.038,69

-760.038,69

-653.464

Einheit: €

b Anzahl TeilnehmerInnen

4.000

4.000

6.200

c

**Ziel:** Steigerung der TN-Zahlen auf das Niveau vor der Corona Krise

**Ziel Plan 2020:**

Weitere Stabilisierung bzw. leichter Ausbau der Kurszahlen

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 125 Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben (z.B. Arbeitsamt)

verantwortlich: Minkus, Sabine

**Produktbeschreibung:** Planung und Durchführung von Qualifizierungsangeboten für verschiedene Zielgruppen des Arbeitsmarktes.

**Zielgruppe:** BAMF (Bundesanstalt für Migration und Flüchtlinge), ARGE, Agentur für Arbeit, Stadt Salzgitter

**Produkt:** 125 Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben (z.B. Arbeitsamt)

Kostenträger: Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben

**Kennzahl:** Überschuss ( + ) / Zuschuss ( - ) pro Kurs Auftr./Vertr.maßnahmen nach öff. Vorgaben

**Plan 2022**

**Plan 2021**

**Ist 2020**

**Plan 2020**

-519,79

-519,79

-3.511,94

Formel: a/b

a Überschuss(+)/Zuschussbedarf des Produktes Auftr./Vertr.maßnahmen nach öff. Vorgaben

-51.979,08

-51.979,08

-702.388

Einheit: €

b Anzahl Kurse

100

100

200

c

**Ziel:** Steigerung der Kurszahlen auf das Niveau vor der Corona Krise

**Ziel Plan 2020:**

Rezertifizierung des Zertifizierungsgrades nach AZAV und ZAZAVplus, um auch weiterhin Sprachschulmaßnahmen durchzuführen und Ausbau der Teilnehmerzahlen für Aufträge nach öffentlichen Vorgaben, insbesondere bei den Sprachschulungen.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 125 Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben (z.B. Arbeitsamt)

Kostenträger: Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben

**Kennzahl:** Überschuss ( + ) / Zuschuss ( - ) pro TeilnehmerInnen  
Auftr./Vertr.maßnahmen nach öff. Vorgaben

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
-25,98	-25,98		-351,19

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes  
Auftr./Vertr.maßnahmen nach öff. Vorgaben

-51.979,08

-51.979,08

-702.388

Einheit: €

b Anzahl TeilnehmerInnen

2.000

2.000

2.000

c

**Ziel:** Steigerung der TN-Zahlen auf das Niveau vor der Corona Krise

**Ziel Plan 2020:**

Rezertifizierung des Zertifizierungsgrades nach AZAV und ZAZAVplus, um auch weiterhin Sprachschulmaßnahmen durchzuführen und Ausbau der Teilnehmerzahlen für Aufträge nach öffentlichen Vorgaben, insbesondere bei den Sprachschulungen.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 133 Grundschulen

verantwortlich: Werner, Phil

**Produktbeschreibung:** Erbringung von Leistungen für alle Grundschulen der Stadt Salzgitter sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Stadt Salzgitter im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt. Grundlage bilden das Niedersächsische Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse des Rates der Stadt Salzgitter.

**Zielgruppe:** Grundschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

**Produkt:** 133 Grundschulen

Kostenträger: Grundschulen

**Kennzahl:** Überschuss ( + )/ Zuschuss ( - ) pro Schüler Grundschule

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
-2.006,59	-2.006,59		-1.846,12

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Grundschule

-7.926.064,24

-7.926.064,24

-7.353.122

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Grundschule (Stand 15.09.)

3.950

3.950

3.983

c

**Ziel:** Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

**Ziel Plan 2020:**

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

## Produkt: 134 Hauptschulen

verantwortlich: Werner, Phil

**Produktbeschreibung:** Erbringung von Leistungen für alle Hauptschulen der Stadt Salzgitter sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Stadt Salzgitter im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt. Grundlage bilden das Niedersächsische Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse des Rates der Stadt Salzgitter.

**Zielgruppe:** Hauptschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

## Produkt: 134 Hauptschulen

Kostenträger: Hauptschulen

**Kennzahl:** Überschuss ( + ) /Zuschuss ( - ) pro Schüler Hauptschule

Plan 2022

-1.811,76

Plan 2021

-1.811,76

Ist 2020

Plan 2020

-1.319,53

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Hauptschule

-1.703.059,2

-1.703.059,2

-1.336.691

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Hauptschule (Stand 15.09.)

940

940

1.013

c

**Ziel:** Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

**Ziel Plan 2020:**

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 135 Realschulen

verantwortlich: Werner, Phil

**Produktbeschreibung:** Erbringung von Leistungen für alle Realschulen der Stadt Salzgitter sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Stadt Salzgitter im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt. Grundlage bilden das Niedersächsische Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse des Rates der Stadt Salzgitter.

**Zielgruppe:** Realschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

**Produkt:** 135 Realschulen

Kostenträger: Realschulen

**Kennzahl:** Überschuss ( + ) /Zuschuss ( - ) pro Schüler Realschulen

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
-1.893,36	-1.893,36		-1.884,26

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Realschule

-4.150.253,08

-4.150.253,08

-4.201.912

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Realschule (Stand 15.09.)

2.192

2.192

2.230

c

**Ziel:** Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

**Ziel Plan 2020:**

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.



# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

## Produkt: 136 Gymnasien

verantwortlich: Werner, Phil

**Produktbeschreibung:** Erbringung von Leistungen für alle Gymnasien der Stadt Salzgitter sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Stadt Salzgitter im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt. Grundlage bilden das Niedersächsische Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse des Rates der Stadt Salzgitter.

**Zielgruppe:** Gymnasialschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

## Produkt: 136 Gymnasien

Kostenträger: Gymnasien

**Kennzahl:** Überschuss ( + ) /Zuschuss ( - ) pro Schüler Gymnasium

**Plan 2022**

-2.443,10

**Plan 2021**

-2.443,10

**Ist 2020**

**Plan 2020**

-2.506,26

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes  
Gymnasium

-6.244.579,48

-6.244.579,48

-6.002.498

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Gymnasium  
(Stand 15.09.)

2.556

2.556

2.395

c

**Ziel:** Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

**Ziel Plan 2020:**

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

## Produkt: 137 Förderschulen

verantwortlich: Werner, Phil

**Produktbeschreibung:** Erbringung von Leistungen für alle Förderschulen der Stadt Salzgitter sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Stadt Salzgitter im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt. Grundlage bilden das Niedersächsische Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse des Rates der Stadt Salzgitter.

**Zielgruppe:** Förderschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

## Produkt: 137 Förderschulen

Kostenträger: Förderschulen

**Kennzahl:** Überschuss ( + ) /Zuschuss ( - ) pro Schüler Förderschule

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Förderschule

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Förderschule (Stand 15.09.)

c

**Ziel:** Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

Plan 2022

-659,69

Plan 2021

-659,69

Ist 2020

Plan 2020

-5.057,20

-1.781.826,86

-1.781.826,86

-1.228.901

2.701

2.701

243

**Ziel Plan 2020:**

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

## Produkt: 139 Berufsbildende Schulen

verantwortlich: Werner, Phil

**Produktbeschreibung:** Erbringung von Leistungen für die berufsbildenden Schulen der Stadt Salzgitter sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Stadt Salzgitter im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt. Grundlage bilden das Niedersächsische Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse des Rates der Stadt Salzgitter.

**Zielgruppe:** Berufsschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

## Produkt: 139 Berufsbildende Schulen

Kostenträger: Berufsbildende Schulen

**Kennzahl:** Überschuss ( + ) /Zuschuss ( - ) pro Schüler Berufsbildende Schulen

**Plan 2022**

-1.722,86

**Plan 2021**

-1.722,86

**Ist 2020**

**Plan 2020**

-1.738,16

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes  
Berufsbildende Schule

-5.396.022,07

-5.396.022,07

-5.782.875

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Berufsbildende  
Schule (Stand 15.09.)

3.132

3.132

3.327

c

**Ziel:** Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

**Ziel Plan 2020:**

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

# Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2022

## Produkt: 140 Schulformübergreifende Aufgaben

verantwortlich: Werner, Phil

**Produktbeschreibung:** Das Produkt wird besonders geprägt durch die Leistungen "Schülerbeförderung" und "Schulentwicklungsplanung". Trotz des gesetzlich vorgegebenen geringen Spielraums und ständig steigender Tarife wird die Pflichtaufgabe "Schülerbeförderung" speziell unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten organisiert und abgewickelt, um möglichst Ausgabensteigerungen zu vermeiden. Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung wird in Salzburg ein möglichst breites Bildungsangebot unter Beachtung einer wohnortnahen Beschulung und gleichzeitig sinnvoller Gebäudeauslastung sichergestellt.

**Zielgruppe:** Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

## Produkt: 140 Schulformübergreifende Aufgaben

Kostenträger: Aufwendungen für Schülerbeförderung

**Kennzahl:** Sachaufwendungen für Schülerbeförderungen

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
-4.515.000	-4.515.000		-4.045.000

Formel: a                      a Sachaufwendungen für die Schülerbeförderung                      -4.515.000                      -4.515.000                      -4.045.000

Einheit: €                      b                      c

**Ziel:** Sicherstellung der Schülerbeförderung im ÖPNV und Individualverkehr trotz Zunahme der Schülerinnen und Schüler (insbesondere durch Zugewanderte mit Fluchthintergrund).

**Ziel Plan 2020:**  
Sicherstellung der Schülerbeförderung im ÖPNV und Individualverkehr trotz Zunahme der Schülerinnen und Schüler (insbesondere durch Zugewanderte mit Fluchthintergrund).

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

## Produkt: 212 Grund- und Hauptschulen

verantwortlich: Werner, Phil

**Produktbeschreibung:** Erbringung von Leistungen für alle Grund- und Hauptschulen der Stadt Salzgitter sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Stadt Salzgitter im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt. Grundlage bilden das Niedersächsische Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse des Rates der Stadt Salzgitter.

**Zielgruppe:** Grund- und Hauptschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte bedingt Vereine und Institutionen

## Produkt: 212 Grund- und Hauptschulen

Kostenträger: Grund- und Hauptschulen

**Kennzahl:** Überschuss ( + ) /Zuschuss ( - ) pro Schüler Grund- und Hauptschulen

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
-2.125,77	-2.125,77		-2.322,96

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Grund- und Hauptschule

-584.588,97

-584.588,97

-629.524

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Grund- und Hauptschule (Stand 15.09.)

275

275

271

c

**Ziel:** Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

**Ziel Plan 2020:**

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

Organisationseinheit: **41 Fachdienst Kultur**

**Produkt: 045 Veranstaltungen**

verantwortlich: Schölch, Hartmut

**Produktbeschreibung:** Ein vielfältiges, aber auch publikumorientiertes Angebot an Musik, Theater und Kleinkunst für jung und alt in den beiden Veranstaltungshäusern 'Kniestedter Kirche' SZ-Bad und 'Kulturscheune' SZ-Lebenstedt trägt zur Lebensqualität in Salzgitter bei. Gut angenommene Sonderveranstaltungen, z.B. Klesmerfestival, Internationales Drummermeeting, Kultur-Sommer, haben in Salzgitter schon Tradition und verbessern das Renommee dieser Stadt.

**Zielgruppe:** Einwohner der Stadt und Region, kulturell aktive Personen und Gruppierungen (auch überregional), kulturell aktive Vereine/Verbände in der Stadt.

**Produkt: 045 Veranstaltungen**

Kostenträger: Kulturelle Veranstaltungshäuser und Sonderveranstaltungen

**Kennzahl:** Anzahl Besucher kultureller Veranstaltungshäuser und Sonderveranstaltungen insgesamt

**Plan 2022**

**Plan 2021**

**Ist 2020**

**Plan 2020**

Formel: +a+b+c

a Anzahl Besucher kultureller Veranstaltungshäuser und Sonderveranstaltungen

5.500

1.100

5.500

Einheit:

b Anzahl BesucherInnen Sonderveranstaltungen ohne Eintrittsgeld

10.000

2.000

10.000

c Anzahl BesucherInnen Sonderveranstaltung mit Eintrittsgeld (Kultursommer)

7.000

1.400

7.000

**Ziel:** Zahl der Besucher/Teilnehmer an den kulturellen Veranstaltungen soll 22.500 betragen

**Ziel Plan 2020:**

Zahl der Besucher/Teilnehmer an den kulturellen Veranstaltungen soll 22.500 betragen

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 045 Veranstaltungen

Kostenträger: Kulturelle Veranstaltungshäuser und Sonderveranstaltungen

**Kennzahl:** Anzahl Veranstaltungen kultureller Veranstaltungshäuser im öffentlichen Raum insgesamt

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
65	65		65

Formel: a                      a Anzahl Veranstaltungen kultureller Veranstaltungshäuser im öffentlichen Raum

65	65		65
----	----	--	----

Einheit:                      b  
c


**Ziel:** Durchführung von 65 Veranstaltungen in den Veranstaltungshäusern / im öffentlichen Raum (z. B: Klesmerfestivals, Kultursommer, Jazz-/Rockworkshop, Drummer-Meeting und weitere Sonderveranstaltungen)

**Ziel Plan 2020:**  
Durchführung von 65 Veranstaltungen in den Veranstaltungshäusern / im öffentlichen Raum (z. B: Klesmerfestivals, Kultursommer, Jazz-/Rockworkshop, Drummer-Meeting und weitere Sonderveranstaltungen)

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

## Produkt: 052 Museen und bildende Kunst

verantwortlich: Homann, Arne

**Produktbeschreibung:** Im Rahmen von Dauerausstellungen zur Stadtgeschichte Salzgitters, von den geologischen Anfängen, über die Ur- und Frühgeschichte bis in die Zeitgeschichte und der Industriegeschichte dieser Region wird Vergangenheit anschaulich dargeboten. Weiterhin wird im Museum der Geschichte der Kindheit eine Darstellung der Kindheit der letzten beiden Jahrhunderte präsentiert. Zu den kulturellen Sonderveranstaltungen im Museum Schloss Salder gehören insbesondere das Museumsfest, der Weihnachtsmarkt mit Spielzeugbörse, die Backtage, der internationale Museumstag, der deutsche Mühlentag, museumspädagogische und archäologische Sonderaktionen für Kinder und Jugendliche. Im Bereich der Bildenden Kunst besteht eine umfangreiche Sammlung zur Arbeitswelt, ein Kunstmuseum im öffentlichen Raum (KunstÜberall), und es werden profilierte Wechselausstellungen aus dem Bereich der Bildenden Kunst, z.B. Salon Salder, durchgeführt.

**Zielgruppe:** Bürger aus Salzgitter und der gesamten Region, Wissenschaftler, Studenten, Lehrer, Schüler, Touristen.

## Produkt: 052 Museen und bildende Kunst

Kostenträger: Museen und bildende Kunst

**Kennzahl:** Anzahl Besucher von Ausstellungen und Sonderveranstaltungen

**Plan 2022**

70.000

**Plan 2021**

20.000

**Ist 2020**

**Plan 2020**

80.000

Formel: a                      a Anzahl Besucher von Ausstellungen und Sonderveranstaltungen

70.000

20.000

80.000

Einheit:                      b

b

c

**Ziel:** 70.000 Besucher auf Basis der Besucherzahlen aus Vorjahren unter der Annahme, dass sich die Pandemie-Situation wieder beruhigt.

**Ziel Plan 2020:**

Die Anzahl von rund 80.000 BesucherInnen von Ausstellungen und Sonderveranstaltungen soll erreicht werden.



# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

## Produkt: 053 Musikschule

verantwortlich: Petter, Sabine

**Produktbeschreibung:** Die Musikschule ist eine kulturelle Einrichtung, in der das vergangene und zeitgemäße Musikleben intensiv gepflegt wird. Aufgabe der Musikschule ist die musisch-kulturelle Bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Neben der Persönlichkeitsbildung des Einzelnen steht die Bildung von Ensembles im Zentrum der Arbeit der Musikschule. Diese Ensembles in Form von Chören, Orchestern und Bands bilden eine wichtige Grundlage des musisch-kulturellen Lebens in der Stadt Salzgitter. Dies wird durch die unterschiedlichen Produkte im Gesamtkanon der Musikschule erreicht, die für eine Vielzahl von Altersgruppen und musikalische Interessengebiete Einstiegs- und auf Nachhaltigkeit angelegte Ausbildungsangebote vorhält.

**Zielgruppe:** Kinder / Jugendliche und Erwachsene, wobei der Schwerpunkt der musikalischen Förderung in der Jugendarbeit liegt.

## Produkt: 053 Musikschule

Kostenträger: Musikalische Veranstaltungen / Projekte

**Kennzahl:** Anzahl Zuschauer bei Veranstaltungen gesamt

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
4.600	750		4.500

Formel: a	a Anzahl Zuschauer bei Veranstaltungen	4.600	750	4.500
Einheit:	b			
	c			

**Ziel:** Voraussetzung das Ziel zu erreichen ist die Beendigung der Pandemie-Situation.

### Ziel Plan 2020:

Eigene Konzertveranstaltungen der Musikschule und Auftritte bei Dritten (Durchführen von 40 Gesamtveranstaltungen mit insg. 4.500 Zuschauern)

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 053 Musikschule

Kostenträger: Musikschule

**Kennzahl:** Zuschuss je Belegung Musikschule

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
1,38	1,65		1,65

Formel: a/b	a Zuschussbedarf je Musikschüler	762	980	980
Einheit: €	b Zuschussbedarf des Produktes Musikschule	551.905	592.110	592.110
	c			570

**Ziel:** Reduzierung des Zuschussbedarfes pro Schüler durch Erweiterung der Kooperationen mit Schulen und Kindertagesstätten.  
 Voraussetzung das Ziel zu erreichen ist die Beendigung der Pandemie-Situation.  
 (Daher Planzahlen in Anlehnung an IST-Zahlen aus Haushaltsjahr 2019)

**Ziel Plan 2020:**

Beibehalten allgemein zugänglicher Musikschulangebote für einen möglichst großen Nutzerkreis. Durch Umstellung der VDM-Statistik muss an Stelle der Belegung die Gesamtzahl der Schüler im Kalenderjahr verwandt werden. Berechnung: Zuschussbedarf lt. Planzahlen a) / Gesamtzahl Schüler b).

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

Organisationseinheit: **42 Fachdienst Stadtbibliothek**

**Produkt: 051 Ausleihe und Nutzung**

verantwortlich: Fiedler, Sylvia

**Produktbeschreibung:** Die Stadtbibliothek stellt Bücher und andere Medien sowie Informationen zur Nutzung innerhalb und außerhalb der Bibliothek bereit. Sie eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie zum Beispiel dem Internet sowie zu Online-Katalogen und –Bestellsystemen der Bibliotheken in Deutschland. Bei der Auswahl der Bücher und anderen Medien und dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten orientiert sich die Bibliothek an ihren zentralen Aufgaben wie Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung sowie der Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz. Die Bibliothek ist Informations- und Medienzentrum, Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Das Angebot trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung.

**Zielgruppe:** Einwohner der Stadt Salzgitter; Schulen und Kindergärten der Stadt Salzgitter sowie die Bediensteten der Stadtverwaltung Salzgitter

**Produkt: 051 Ausleihe und Nutzung**

Kostenträger: Ausleihe und Nutzung

**Kennzahl:** Erneuerungsquote des Bestandes im Haushaltsjahr

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
6,64	6,64		6,78

Formel:  $a/b \cdot 100$

a Anzahl neuer Medien

7.773

7.773

7.800

Einheit: %

b Anzahl Medien im Bestand

116.988

116.988

115.000

c

**Ziel:** Die Erneuerungsquote des Bestandes soll 6,64% betragen.

**Ziel Plan 2020:**

Die Erneuerungsquote des Bestandes soll 6,78% betragen.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 051 Ausleihe und Nutzung

Kostenträger: Ausleihe und Nutzung

**Kennzahl:** Zuschuss (-) / Überschuss (+) pro Besucher (inkl. der virtuellen Besucher der Homepage der Bibliothek)

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
-0,48	-0,47		-0,55

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf aus dem Produkt Ausleihe und Nutzung

-110.464

-109.207

-127.129

Einheit: €

b Anzahl Besucher (inkl. der virtuellen Besucher)

230.000

230.000

230.000

c

**Ziel:** Der Zuschuss pro BesucherIn (inkl. Homepage) soll maximal -0,48€ betragen.

**Ziel Plan 2020:**

Der Zuschuss pro BesucherIn (inkl. Homepage) soll maximal -0,55€ betragen.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

## Produkt: 123 Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

verantwortlich: Fiedler, Sylvia

**Produktbeschreibung:** Die Stadtbibliothek trägt durch die Organisation und Durchführung von Führungen, Veranstaltungen und Ausstellungen zur Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune bei.  
Die Bibliothek soll für die Bürger und Bürgerinnen als literarisch-kultureller Ort wirken.  
Sie trägt aktiv zur Förderung der Sprach- und Lesekompetenz von Kindern bei, indem diverse Lese- und Sprachförderprojekte durchgeführt werden.  
Mit gezielter Maßnahme zur Kundengewinnung soll der Bekanntheitsgrad der Bibliothek gesteigert werden; Maßnahmen zum Erhalt des Kundenstammes runden das Angebot ab.

**Zielgruppe:** Einwohner der Stadt Salzgitter; Schulen und Kindergärten der Stadt Salzgitter

## Produkt: 123 Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Kostenträger: Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

**Kennzahl:** Neubeschaffungsquote im Bereich Kinder- und Jugendliteratur

Plan 2022

5,82

Plan 2021

5,82

Ist 2020

Plan 2020

4,76

Formel:  $a/b \cdot 100$

a Anzahl neubeschaffter Medien im Bereich Kinder- und Jugendliteratur

2.200

2.200

2.000

Einheit: %

b Anzahl Medien im Bereich Kinder- und Jugendliteratur

37.800

37.800

42.000

c

**Ziel:** 5,82% der vorhandenen Kinder- und Jugendliteratur soll erneuert werden.

**Ziel Plan 2020:**

4,76% der vorhandenen Kinder- und Jugendliteratur soll erneuert werden.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

## Produkt: 123 Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Kostenträger: Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

**Kennzahl:** Steigerungsquote Ausleihen im Bereich Kinder- und Jugendliteratur

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
-3,55	-3,55		-6

Formel:  $100/a*b-100$

a Anzahl Ausleihen im Vorjahr

134.787

134.787

150.000

Einheit: %

b Anzahl Ausleihen im Planjahr

130.000

130.000

141.000

c

**Ziel:** Stabilisierung der Ausleihzahlen des Vorjahres bzw. Reduzierung des rückläufigen Trends.

**Ziel Plan 2020:**

Stabilisierung der Ausleihzahlen des Vorjahres bzw. Reduzierung des rückläufigen Trends.

## Produkt: 123 Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Kostenträger: Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

**Kennzahl:** Teilnahmequote SchülerInnen der allgemeinbildenden Schulen an Klassenführungen

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
25,96	25,96		26,11

Formel:  $a/b*100$

a Anzahl SchülerInnen, die an Führungen teilgenommen haben

2.900

2.900

2.900

Einheit: %

b Anzahl SchülerInnen an allgemeinbildenden Schulen

11.170

11.170

11.104

c

**Ziel:** 25,96% der SchülerInnen der allgemeinbildenden Schulen sollen an einer Klassenführung teilnehmen.

**Ziel Plan 2020:**

26,11% der SchülerInnen der allgemeinbildenden Schulen sollen an einer Klassenführung teilnehmen.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

Organisationseinheit: **50 Fachdienst Soziales und Senioren**

**Produkt: 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**

verantwortlich: Schumann, Jörg-R.

**Produktbeschreibung:** Sämtliche Leistungen der Sozialhilfe einschl. der als Darlehn gewährten Leistungen, Geld- und Sachleistungen sowie Beratung. Kosten für die Unterbringung in fremden sowie in eigenen Einrichtungen, soweit diese als Leistung der Sozialhilfe erbracht werden. Hier werden auch solche Kosten nachgewiesen, die den Trägern der Sozialhilfe durch Zuschüsse an den Träger der freien Wohlfahrtspflege entstehen, wenn diese Mittel zur Durchführung von individuellen Hilfsleistungen nach dem SGB XII bestimmt sind. Einnahmen im Zusammenhang mit der Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII.

**Zielgruppe:** Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend beschaffen können und keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben

---

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Kostenträger: geistig behinderte Menschen

**Kennzahl:** Jährliche Leistungen pro Fall für Assistenzleistung geistig behinderte Menschen

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
39.827,58	38.181,81		30.203,77

Formel: a/b

a Summe der geldlichen Leistungen für geistig behinderte Menschen

11.550.000

10.500.000

8.004.000

Einheit: €

b Anzahl geistig behinderter Menschen

290

275

265

c

**Ziel:** Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung, insbesondere für Kinder

**Ziel Plan 2020:**

Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung, insbesondere für Kinder Achtung Kostenneutrale Systemumstellung im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG), Auflösung der stationären Strukturen.



# Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2022

**Produkt:** 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Kostenträger: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

**Kennzahl:** Leistungsberechtigte von Grundsicherung pro 1.000 Einwohner

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
15,36	14,84		18,52

Formel:  $a/b \cdot 1000$

a Anzahl der Leistungsberechtigten von Grundsicherung

1.600

1.550

1.935

Einheit:

b Einwohner der Stadt Salzburg

104.138

104.441

104.463

c

**Ziel:** Rentenberatung und Grundsicherungsgewährung

**Ziel Plan 2020:**

Rentenberatung und Grundsicherungsgewährung

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Kostenträger: Heilpädagogische Leistungen für Kinder

**Kennzahl:** Jährliche Leistungen pro Fall für heilpädagog. Leistungen für Kinder

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
14.711,34	14.377		12.500

Formel: a/b

a Summe der geldlichen Leistungen für heilpädagog. Leistungen für Kinder

6.325.880

5.750.800

4.800.000

Einheit: €

b Anzahl Fälle mit Inanspruchnahme von heilpädagog. Leistungen durch Kinder

430

400

384

c

**Ziel:** Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung, insbesondere für Kinder

**Ziel Plan 2020:**

Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung, insbesondere für Kinder

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Kostenträger: Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)

**Kennzahl:** Jährliche Bruttoleistungen pro Fall für ungedeckte Heimkosten mit Pflegegrad

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
14.281,66	12.796,49		9.369,43

Formel: a/b

a Summe der Bruttoleistungen für ungedeckte Heimkosten mit Pflegegrad

8.569.000

7.294.000

4.844.000

Einheit: €

b Anzahl Fälle ungedeckter Heimkosten mit Pflegegrad

600

570

517

c

**Ziel:** Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Empfänger von Hilfe zur Pflege

**Ziel Plan 2020:**

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Empfänger von Hilfe zur Pflege

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Kostenträger: Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

**Kennzahl:** Jährliche Leistungen pro Beschäftigte in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
14.584,78	13.686,60		11.978,02

Formel: a/b

a Summe der geldlichen Leistungen für anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

7.000.697

6.364.270

5.450.000

Einheit: €

b Anzahl Beschäftigte in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

480

465

455

c

**Ziel:** Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung

**Ziel Plan 2020:**

Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung, insbesondere für Kinder

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

## Produkt: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

verantwortlich: Wunderling, Katharina

**Produktbeschreibung:** Erbringung von Leistungen für Unterkunft, und Heizung in angemessener Höhe; Übernahme nicht von der Regelleistung umfasster einmaliger Bedarfe, originäre von den Kommunen zugunsten der Arbeitssuchenden zu erbringenden Leistungen zur Eingliederung, Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an den ARGEn bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden

**Zielgruppe:** Erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen im Sinne des SGB II

## Produkt: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Kostenträger: Einmalige Leistungen

**Kennzahl:** Durchschnittliche jährliche einmalige Leistungen je Leistungsfall

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
220	220		285,55

Formel: a/b

a Summe der geldlichen Leistungen

550.000

550.000

1.028.000

Einheit: €

b Anzahl Leistungsfälle

2.500

2.500

3.600

c

**Ziel:** Sicherung des Lebensunterhaltes für Empfänger von Grundsicherung für Arbeitsuchende und mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

**Ziel Plan 2020:**

Sicherung des Lebensunterhaltes für Empfänger von Grundsicherung für Arbeitsuchende und mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Kostenträger: Leistungen für Unterkunft und Heizung

**Kennzahl:** Jährliche Leistungen für Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
4.550,78	4.550,78		4.573,95

Formel: a/b

a Summe der geldlichen Leistungen für  
Unterkunft

31.172.871

31.172.871

31.176.051

Einheit: €

b Anzahl Bedarfsgemeinschaften

6.850

6.850

6.816

c

**Ziel:** Sicherung des Lebensunterhaltes für Empfänger von Grundsicherung für Arbeitssuchende und mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

**Ziel Plan 2020:**

Sicherung des Lebensunterhaltes für Empfänger von Grundsicherung für Arbeitssuchende und mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

Organisationseinheit: **50\_S1 Sonderbudget Flüchtlinge**

**Produkt: 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

verantwortlich: Kleint, Olaf

**Produktbeschreibung:** Erbringung wirtschaftlicher Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

**Zielgruppe:** Asylbewerber und Flüchtlinge

**Produkt: 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Kostenträger: Leistungen nach dem AsylbLG

**Kennzahl:** Jährliche Leistungen je Person für Leistungen nach dem AsylbLG (ohne Mieten, Personalkosten und sächliche Verwaltungskosten etc.)

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
7.586,81	7.615,79		8.352,49

Formel: a/b

a Summe der geldlichen Leistungen nach dem AsylbLG (ohne Mieten, Personalkosten und sächliche Verwaltungskosten)

2.617.450

2.627.450

4.050.960

Einheit: €

b Anzahl personenbezogener Fälle nach dem AsylbLG

345

345

485

c

**Ziel:** Sicherstellung des Lebensunterhalts für die Dauer des Aufenthalts in Deutschland durch Leistungsgewährung.

**Ziel Plan 2020:**

Sicherstellung des Lebensunterhalts für die Dauer des Aufenthalts in Deutschland durch Leistungsgewährung.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

Organisationseinheit: **51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie**

**Produkt: 341 Unterhaltsvorschussleistungen**

verantwortlich: Burkhardt, Carola

**Produktbeschreibung:** Zur Sicherstellung des Mindestunterhaltsbedarfs wird im Einzelfall längstens für 72 Monate Unterhalt als Vorschuss- oder als Ausfalleistung als Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis gewährt, soweit ein Kind

- das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
- bei einem seiner Elternteile lebt, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von seinem Ehegatten dauernd getrennt lebt und
- nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elternteil oder Waisenbezüge mindestens in der jeweiligen Leistungshöhe erhält.

Geleistete Vorschusszahlungen sind zeitnah gegenüber den Unterhaltsverpflichteten geltend zu machen und einzuziehen.  
Rechtsgrundlage ist das Unterhaltsvorschuss-Gesetz.

**Zielgruppe:** Kinder vor Vollendung des 12. Lebensjahres in ihren Familien

**Produkt: 341 Unterhaltsvorschussleistungen**

Kostenträger: Unterhaltsvorschuss

**Kennzahl:** Rückholquote

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
14,21	14,21		14,21

Formel: $a/b \cdot 100$	a	Einzahlungen der Unterhaltsverpflichteten	540.000	540.000	540.000
Einheit: %	b	Unterhaltsvorschussleistungen	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	c				

**Ziel:** Rückholung von rund 14 % der Vorschussleistungen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Vereinbarung, Zwangsvollstreckung)

**Ziel Plan 2020:**

Rückholung von rund 14 % der Vorschussleistungen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Vereinbarung, Zwangsvollstreckung)



# Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2022

## Produkt: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Krum, Roswitha, Dr.

**Produktbeschreibung:** In diesem Produkt sind unterschiedliche Leistungen zu Gunsten junger Menschen und ihrer Familien zusammengefasst:

- die Jugendsozialarbeit sowie der erzieherische Kinder- und Jugendschutz
  - die Förderung der Erziehung in der Familie
  - die verschiedenen Hilfen zur Erziehung
  - Hilfen für junge Volljährige
  - die Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft sowie Gerichtshilfen
- Rechtsgrundlage ist SGB VIII.

**Zielgruppe:** Kinder, Jugendliche und junge Volljährige zwischen 0 und 27 Jahren;  
Eltern, Sorgeberechtigten und Verwandten in gerader Linie der Kinder bis Vollendung des 18. Lebensjahres

## Produkt: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kostenträger: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

**Kennzahl:** Anteil der Reaktionen auf eine Meldung über eine mögliche Kindeswohlgefährdung innerhalb von 24 Stunden

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
97,87	97,87		97,87

Formel: $a/b \cdot 100$	a Reaktion innerhalb von 24 Stunden	230	230	230
Einheit: %	b Summe aller Meldungen	235	235	235
	c			

**Ziel:** Ausüben des verfassungsrechtlich verankerten Wächteramtes der Stadt zum Wohle des Kindes als Schutz vor seinen Eltern. Dabei soll in 98% der Fälle eine erste Kontaktaufnahme des Fachdienstes noch am Tag der Meldung einer möglichen Kindeswohlgefährdung erfasst werden

### Ziel Plan 2020:

Ausüben des verfassungsrechtlich verankerten Wächteramtes der Stadt zum Wohle des Kindes als Schutz vor seinen Eltern. Dabei soll in 98% der Fälle eine erste Kontaktaufnahme des Fachdienstes noch am Tag der Meldung einer möglichen Kindeswohlgefährdung erfasst werden

# Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2022

## Produkt: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich: Burkhardt, Carola

**Produktbeschreibung:** Zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Plätzen in Tageseinrichtungen sowie zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung werden ausreichende Plätze in Krippen, Kindergärten und Horten in städtischen und nichtstädtischen Gebäuden zur Verfügung gestellt. Die städtischen Gebäude werden von EB 85 verwaltet. Der Betrieb der Kindertagesstätten selbst geschieht ausnahmslos durch freie Träger. Rechtsgrundlage sind §§ 22ff SGB VIII sowie das nieders. KiTaG.

**Zielgruppe:** Familien mit Kindern bis vollendetem 3. Lebensjahr (Krippe), ab 3 Jahre bis Einschulung (Kindergarten) und Schulkinder bis vollendetem 14. Lebensjahr (Hort)

## Produkt: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenträger: Jugendhilfe in Kindertagesstätten - Betriebskosten

**Kennzahl:** Anzahl der Vormerkungen auf einen KiTa-Platz

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
400	500		500

Formel: a                                      a Anzahl der Vormerkungen auf Wartelisten                                      400                                      500                                      500

Einheit:    b    \_\_\_\_\_

c    \_\_\_\_\_

**Ziel:** Anzahl der Kinder auf Wartelisten für einen Krippen- bzw. Kindergartenplatz gemäß Kita-Planer.

**Ziel Plan 2020:**

Anzahl der Kinder auf Wartelisten für einen Krippen- bzw. Kindergartenplatz gemäß Kita-Planer.

# Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2022

**Produkt:** 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenträger: Jugendhilfe in Kindertagesstätten - Betriebskosten

**Kennzahl:** Ganztagsbetreuung von Grundschulern

		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
		37,78	37,88		36,14
Formel: $(a+b)/c*100$	a Zahl der Hortplätze und Hortkinder in anderen Gruppen	409	409		413
Einheit: %	b Ganztagsschul-/betreuungsplätze für Grundschüler/-innen	1.146	1.146		1.060
	c Angehörige der Kernzielgruppe	4.115	4.105		4.075

**Ziel:** Bedarfsgerechte Versorgung von Grundschulkindern im Rahmen der Ganztagsbetreuung (Zielquote 50%)

**Ziel Plan 2020:**

Bedarfsgerechte Versorgung von Grundschulkindern im Rahmen der Ganztagsbetreuung (Zielquote 50%)

**Produkt:** 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenträger: Jugendhilfe in Kindertagesstätten - Betriebskosten

**Kennzahl:** Versorgungsquote Tagesbetreuung Kinder unter 3 Jahren mit Rechtsanspruch

		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
		40,11	32,43		30,27
Formel: $(a+b)/c*100$	a Anzahl der Krippenplätze mit Rechtsanspruch	811	631		584
Einheit: %	b Tagespflege	130	130		100
	c Angehörige der Kernzielgruppe	2.346	2.346		2.259

**Ziel:** Sicherung des (Bestands-)Angebotes an Krippenplätzen bei mindestens 35 % und Ausbau des Betreuungsangebotes auf stadtweit 40 %

**Ziel Plan 2020:**

Sicherung des (Bestands-)Angebotes an Krippenplätzen bei mindestens 35 %

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenträger: Jugendhilfe in Kindertagesstätten - Betriebskosten

**Kennzahl:** Versorgungsquote Tagesbetreuung Kinder zwischen 3 und 6,5 Jahren (Rechtsanspruch)

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
102,57	92,51		95,67

Formel:  $a/b \cdot 100$

a Plätze in Kindertageseinrichtungen

3.977

3.587

3.454

Einheit: %

b Angehörige d. Kernzielgruppe

3.877

3.877

3.610

c

**Ziel:** Versorgungsquote für die Kindertagesbetreuung im Segment Kindergarten bei > 100%

**Ziel Plan 2020:**

Versorgungsquote für die Kindertagesbetreuung im Segment Kindergarten bei > 100%

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

Organisationseinheit: **60 Referat Stadtumbau und Soziale Stadt**

**Produkt: 099 Stadterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)**

verantwortlich: Waldmann, Bernd

**Produktbeschreibung:** Durchführung von Untersuchungen in Stadtteilen und Quartieren der Stadt Salzgitter auf ihren besonderen Entwicklungsbedarf. Einwerbung von Fördermitteln durch Anmeldung von Maßnahmen bei den Förderstellen in Bund, Land und Europa. Initiierung, Projektierung und Durchführung von investiven und nichtinvestiven Maßnahmen innerhalb von Stadterneuerungsmaßnahmen. Entwicklung und Erörterung (Bürger- und Akteursbeteiligung) verschiedenster Planungen und Projekte innerhalb der städtischen Gesamtmaßnahmen.

**Zielgruppe:** Bewohner und Akteure, Träger des Wohnungswesens (Vermieter), Vereine, Initiativen und Institutionen in der Gesamtstadt Salzgitter und in den ausgewählten Stadtteilen und Quartieren.

**Produkt: 099 Stadterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)**

Kostenträger: Stadterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)

**Kennzahl:** Kostendeckungsgrad der städtebaulichen Gesamtmaßnahmen

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
54,48	56,72		52,01

Formel:  $a/b \cdot 100$

a Fördermittel und sonstige Einnahmen

1.781.370

2.925.483

1.381.110

Einheit: %

b Gesamtkosten der Maßnahmen

3.269.350

5.157.005

2.655.216

c

**Ziel:** Erreichung eines Deckungsgrades von 54,49 %

**Ziel Plan 2020:**

Erreichung eines Deckungsgrades von 52,01 %

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

Organisationseinheit: **61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz**

**Produkt: 009 Bauordnungswesen**

verantwortlich: Steinbrück, Timo

**Produktbeschreibung:** Das Bauordnungsrecht dient der baulichen Sicherheit sowie der sicheren und sozialadäquaten Benutzbarkeit von baulichen Anlagen und Grundstücken. Durch präventive Prüfungsverfahren werden Investitionsabsichten hinsichtlich ihrer öffentlich-rechtlichen Durchführbarkeit abgesichert. Hierdurch erhält der Investor auch Rechtssicherheit in nachbarschaftlichen Streitverfahren. Darüber hinaus wird die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Ziele bei bestimmten sicherheitsempfindlichen Objekten durch regelmäßig wiederkehrende Prüfungen kontrolliert.

**Zielgruppe:** Bauherren, Grundstückseigentümer, sonstige Berechtigte, Entwurfsverfasser, Sachverständige, andere Fachdienste und Behörden

**Produkt: 009 Bauordnungswesen**

Kostenträger: Bauordnungswesen

**Kennzahl:** Anzahl Bauanträge gewerbliche Bauvorhaben

Plan 2022
140

Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
140		140

Formel: a                                    a Anzahl Bauanträge gewerbliche Bauvorhaben

140
-----

140

140

Einheit:                                    b

--

c

--

**Ziel:** Rechtssicherheit von Bauinvestitionen herstellen

<b>Ziel Plan 2020:</b>
------------------------

Rechtssicherheit von Bauinvestitionen herstellen

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 009 Bauordnungswesen

Kostenträger: Bauordnungswesen

**Kennzahl:** Anzahl Bauanträge Wohnbauvorhaben

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
160	160		160

Formel: a a Anzahl Bauanträge Wohnbauvorhaben

160

160

160

Einheit: b

b

c

**Ziel:** Rechtssicherheit von Bauinvestitionen herstellen

**Ziel Plan 2020:**

Rechtssicherheit von Bauinvestitionen herstellen

**Produkt:** 009 Bauordnungswesen

Kostenträger: Bauordnungswesen

**Kennzahl:** Verweildauer Bauanträge Wohnbauvorhaben

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
40	40		40

Formel: a a Verweildauer Bauanträge Wohnbauvorhaben

40

40

40

Einheit: Tage b

b

c

**Ziel:** Die durchschnittliche Verweildauer von Bauanträgen Wohnbauvorhaben soll nicht mehr als 40 Arbeitstage betragen.

**Ziel Plan 2020:**

Die durchschnittliche Verweildauer von Bauanträgen Wohnbauvorhaben soll nicht mehr als 40 Arbeitstage betragen.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 009 Bauordnungswesen

Kostenträger: Bauordnungswesen

**Kennzahl:** Verweildauer gewerbliche Bauvorhaben

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
40	40		40

Formel: a	a	Verweildauer gewerbliche Bauvorhaben	40	40	40
Einheit: Tage	b				
	c				

**Ziel:** Die Verweildauer von gewerblichen Bauvorhaben soll nicht mehr als durchschnittlich 40 Arbeitstage betragen.

**Ziel Plan 2020:**

Die Verweildauer von gewerblichen Bauvorhaben soll nicht mehr als durchschnittlich 40 Arbeitstage betragen.



# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

Organisationseinheit: **66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr**

**Produkt: 541 Gemeindestraßen**

verantwortlich: Fleige-Lütgering, Torsten

**Produktbeschreibung:** Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brunnen, Lichtsignalanlagen und Ingenieurbauwerken inkl. Straßenmarkierung, Straßenbeschilderung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)

**Zielgruppe:** alle Verkehrsteilnehmer

**Produkt: 541 Gemeindestraßen**

Kostenträger: Gemeindestraßen - Verkehrsflächen, Beschilderung, Markierung

**Kennzahl:** durchschnittlicher Jahreszustandswert des Fahrradwegenetzes - Gemeindestraßen -

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
3,44	3,44		3,44

Formel: a                      a durchschnittlicher Jahreszustandswert

3,44	3,44		3,44
------	------	--	------

Einheit:                      b

--

c

--

**Ziel:** Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

**Ziel Plan 2020:**

Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 542 Kreisstraßen

verantwortlich: Fleige-Lütgering, Torsten

**Produktbeschreibung:** Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Lichtsignalanlagen und Ingenieurbauwerken inkl. Straßenmarkierung, Straßenbeschilderung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)

**Zielgruppe:** alle Straßenteilnehmer

**Produkt:** 542 Kreisstraßen

Kostenträger: Kreisstraßen - Verkehrsflächen, Beschilderung, Markierung

**Kennzahl:** durchschnittlicher Jahreszustandswert des Fahrradwegenetzes - Kreisstraßen -

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
3,44	3,44		3,44

Formel: a                      a durchschnittlicher Jahreszustandswert

3,44                              3,44                              3,44

Einheit:                      b

c

**Ziel:** Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

**Ziel Plan 2020:**

Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 543 Landesstraßen

verantwortlich: Fleige-Lütgering, Torsten

**Produktbeschreibung:** Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Lichtsignalanlagen und Ingenieurbauwerken inkl. Straßenmarkierung, Straßenbeschilderung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)

**Zielgruppe:** alle Straßenverkehrsteilnehmer

**Produkt:** 543 Landesstraßen

Kostenträger: Landesstraßen - Verkehrsflächen, Beschilderung, Markierung

**Kennzahl:** durchschnittlicher Jahreszustandswert des Fahrradwegenetzes - Landesstraßen -

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
3,44	3,44		3,44

Formel: a a durchschnittlicher Jahreszustandswert

3,44

3,44

3,44

Einheit: b

c

**Ziel:** Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

**Ziel Plan 2020:**

Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 544 Bundesstraßen

verantwortlich: Fleige-Lütgering, Torsten

**Produktbeschreibung:** Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Lichtsignalanlagen und Ingenieurbauwerken inkl. Straßenmarkierung, Straßenbeschilderung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)

**Zielgruppe:** alle Straßenverkehrsteilnehmer

**Produkt:** 544 Bundesstraßen

Kostenträger: Bundesstraßen - Verkehrsflächen, Beschilderung, Markierung

**Kennzahl:** durchschnittlicher Jahreszustandswert des Fahrradwegenetzes - Bundesstraßen -

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
3,44	3,44		3,44

Formel: a a durchschnittlicher Jahreszustandswert

3,44

3,44

3,44

Einheit: b

c

**Ziel:** Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

**Ziel Plan 2020:**

Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 545 Beleuchtungsanlagen

verantwortlich: Kschischenk, Holger

**Produktbeschreibung:** Bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Unterhaltung und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen im städtischen Straßennetz zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Zielgruppe des Produktes.

**Zielgruppe:** Alle Verkehrsteilnehmer und Anlieger von beleuchteten Straßen

**Produkt:** 545 Beleuchtungsanlagen

Kostenträger: Beleuchtungsanlagen

**Kennzahl:** Aufwand für die Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen

Formel: a+b-c

Einheit: €

a Sachkosten

b Personalkosten

c Ertrag

**Ziel:** Vermeidung von Aufwandssteigerungen bei der Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen.

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
	1.110.214,16	1.098.890,1		1.056.058,88
a Sachkosten	701.904,43	701.749,62		726.610,56
b Personalkosten	448.309,73	437.140,48		396.948,32
c Ertrag	40.000	40.000		67.500

**Ziel Plan 2020:**

Vermeidung von Aufwandssteigerungen bei der Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2022

**Produkt:** 545 Beleuchtungsanlagen

Kostenträger: Beleuchtungsanlagen

---

**Kennzahl:** Gesamter Stromverbrauch

Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
2.168.816	2.168.816		2.168.816

Formel: a a Stromverbr.kwh/Jahr

2.168.816	2.168.816		2.168.816
-----------	-----------	--	-----------

Einheit: kwh

b

c

--

--

**Ziel:** Konstanzhaltung des Stromverbrauches

**Ziel Plan 2020:**

Konstanzhaltung des Stromverbrauches

# Beteiligungsbericht

## der Stadt Salzgitter



**EB SZ G.E.L.  
(EB 85)**







# Beteiligungsbericht für die städtischen Gesellschaften und Eigenbetriebe

Beteiligungsbericht für die städtischen Gesellschaften und Eigenbetriebe gemäß § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG). Dieser Beteiligungsbericht ist Anlage zum Doppelhaushaltsplan 2021/2022 der Stadt Salzgitter (§ 1 Abs. 2 Ziffer 10 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)).

Der Beteiligungsbericht gibt im Kern die Jahresabschlüsse des Geschäftsjahres 2019 der städtischen Gesellschaften und Eigenbetriebe wieder.

Daneben sind bei der Erstellung auch Informationen eingeflossen, die auf dem Sachverhaltsstand bis zum 31.01.2021 basieren. Diese sind entsprechend kenntlich gemacht. Des Weiteren sind die von den Gesellschafterversammlungen bzw. den Betriebsausschüssen genehmigten Wirtschaftsplanungen der Folgejahre als zusätzliche Informationen herangezogen worden.

Vervielfältigung, auch auszugsweise,  
nur mit Genehmigung und Quellenangabe

Copyright © Stadt Salzgitter 2021

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

Telefon 05341/ 839-3595  
E-Mail: [beteiligungen@stadt.salzgitter.de](mailto:beteiligungen@stadt.salzgitter.de)



## Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Einleitung</b>	<b>3</b>
<b>1.1</b>	<b>Zielsetzung des Beteiligungsberichtes</b>	<b>3</b>
<b>1.2</b>	<b>Wirtschaftliche Betätigung der Stadt Salzgitter</b>	<b>3</b>
<b>1.3</b>	<b>Rechtliche Rahmenbedingungen</b>	<b>4</b>
<b>1.4</b>	<b>Rechtsformen</b>	<b>5</b>
<b>1.5</b>	<b>Beteiligungsmanagement der Stadt Salzgitter</b>	<b>7</b>
<b>1.6</b>	<b>Richtlinie der Stadt Salzgitter zum Beteiligungsmanagement</b>	<b>8</b>
<b>1.7</b>	<b>Lagebericht</b>	<b>8</b>
<b>1.8</b>	<b>Aktuelle Entwicklung/Ausblick</b>	<b>11</b>
<b>2.</b>	<b>Gesellschaften und Beteiligungen im Überblick (Struktur 31.12.2019)</b>	<b>12</b>
<b>2.1</b>	<b>Kennzahlen für das Jahr 2019</b>	<b>13</b>
<b>2.2</b>	<b>Erläuterung einzelner Kennzahlen</b>	<b>15</b>
<b>2.3</b>	<b>Übersichten im Zeitvergleich</b>	<b>16</b>
<b>2.3.1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>16</b>
<b>2.3.2</b>	<b>Liquidität</b>	<b>17</b>
<b>2.3.3</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>18</b>
<b>2.3.4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>19</b>
<b>2.3.5</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>20</b>
<b>2.3.6</b>	<b>Betriebliches Ergebnis (EBIT)</b>	<b>21</b>
<b>2.3.7</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>22</b>
<b>2.3.8</b>	<b>Investitionen</b>	<b>23</b>
<b>2.3.9</b>	<b>Mitarbeiterentwicklung</b>	<b>24</b>
<b>3.</b>	<b>Gesellschaften und Beteiligungen im Einzelnen</b>	<b>25</b>
<b>3.1</b>	<b>Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Salzgitter</b>	<b>25</b>
<b>3.1.1</b>	<b>WEVG Salzgitter GmbH &amp; Co. KG</b>	<b>33</b>
<b>3.1.2</b>	<b>WEVG Verwaltungs GmbH</b>	<b>43</b>
<b>3.1.3</b>	<b>ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH</b>	<b>47</b>
<b>3.1.4</b>	<b>Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig, Salzgitter</b>	<b>57</b>
<b>3.1.4.1</b>	<b>Elektro- und Dieseldienst GmbH Salzgitter</b>	<b>69</b>
<b>3.1.5</b>	<b>Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH</b>	<b>73</b>
<b>3.2</b>	<b>Wirtschafts- und Innovationsförderung GmbH</b>	<b>85</b>
<b>3.3</b>	<b>Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter</b>	<b>93</b>
<b>3.4</b>	<b>WBV Wohnbau Betreuungs &amp; Verwaltungs GmbH Salzgitter</b>	<b>103</b>
<b>3.4.1</b>	<b>Ratskeller Betriebsgesellschaft mbH Salzgitter</b>	<b>111</b>
<b>3.5</b>	<b>Projektgesellschaft Salzgitter-Watenstedt GmbH</b>	<b>117</b>
<b>3.6</b>	<b>Helios Klinikum Salzgitter GmbH</b>	<b>123</b>
<b>3.7</b>	<b>Städtischer Regiebetrieb Salzgitter</b>	<b>129</b>
<b>3.8</b>	<b>Eigenbetrieb Grundstücksentwicklung Salzgitter</b>	<b>141</b>
<b>3.9</b>	<b>Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik Salzgitter</b>	<b>149</b>
<b>3.10</b>	<b>Allianz für die Region GmbH</b>	<b>159</b>
<b>3.11</b>	<b>Thieder Bad gGmbH</b>	<b>165</b>
<b>3.12</b>	<b>Sonstige Anteile</b>	<b>169</b>



## 1. Einleitung

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

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

Die Stadt Salzgitter ist verpflichtet, bei ihren Beteiligungsunternehmen<sup>1</sup> eine verantwortungsvolle Unternehmensführung zu gewährleisten, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst, als auch am Gemeinwohl (d.h. Interesse der Bürger/-innen) orientiert.

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

### 1.1 Zielsetzung des Beteiligungsberichtes

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

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

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

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

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

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

### 1.2 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt Salzgitter

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

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

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

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

Gründe dafür waren unter anderem:

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

### 1.3 Rechtliche Rahmenbedingungen

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

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

Unternehmen im o.a. Sinne sind insbesondere nicht

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

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

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

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

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

## 1.4 Rechtsformen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Bestimmung der Gesellschafter unterliegen u.a.:

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

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

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

Die Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten erfolgt durch die Geschäftsführung.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

## 1.5 Beteiligungsmanagement der Stadt Salzgitter

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

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

Die Gesellschafterin wird in ihren Eigentümerinteressen von der Beteiligungsverwaltung unterstützt.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dem Beteiligungsmanagement obliegt dabei u.a.

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

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

## **1.6 Richtlinie der Stadt Salzgitter zum Beteiligungsmanagement**

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

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

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

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

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

## **1.7 Lagebericht**

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

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

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

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

Nachfolgend werden die unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklungen der einzelnen Beteiligungen der Stadt Salzgitter im Berichtsjahr 2019 kurz näher dargestellt.

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

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

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

Neben den gewinnabführenden Gesellschaften hält die VVS aber auch Anteile an strukturell defizitären Gesellschaften. Die VVS musste auch im Berichtsjahr 2019 einen hohen Anteil am operativen Verlust der Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig (KVG) sowie der Bäder Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF) tragen.

In Summe schloss die VVS das Jahr 2019 mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 839 T€ ab. Das Jahresergebnis hat sich im Vergleich zur Wirtschaftsplanung besser entwickelt als ursprünglich geplant.

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

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

Das Jahresergebnis der WEVG von rd. 6,0 Mio. € liegt leicht unter dem Ergebnis der Wirtschaftsplanung. Aus dem Bilanzgewinn 2018 von 9,3 Mio. € haben die Gesellschafter VVS 3,2 Mio. € und Avacon 2,3 Mio. € entnommen.

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

Die ASG hat das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung an die VVS i.H.v. rd. 719T€ abgeschlossen und liegt damit deutlich über dem Ansatz des Wirtschaftsplanes.

Ein Risiko bei der ASG wird in der Zukunft bei der Entsorgung des Klärschlammes gesehen, die derzeit (soweit grenzwertbedingt möglich) durch die Ausbringung in die Landwirtschaft gewährleistet ist sowie über eine thermische Entsorgung sichergestellt wird. In 2019 wurde unter Beteiligung der ASG die Kommunale Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH gegründet, die die Klärschlammmentsorgung langfristig sicherstellen soll.

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

Im Berichtsjahr 2019 weist die Gesellschaft erneut einen operativen Fehlbetrag aus, der auf Grundlage eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages (der sog. Direktvergabe) durch die beteiligten Verkehrsgebietsinteressenvertreter ausgeglichen wurde. Für das Verkehrsgebiet der Stadt Salzgitter erfolgt der Verlustausgleich i.H.v. rd. 2,2 Mio. € für das Jahr 2019 durch die VVS.

Bei der KVG konnten bislang die auslaufenden Linienkonzessionen für die Folgejahre gesichert werden. Erlösschmälerungen durch verschiedene externe Faktoren sowie Kostenerhöhungen (z.B. Rohstoffpreis- und Lohnkostenentwicklungen) sind in den nächsten Jahren jedoch zu erwarten. Dies kann in Zukunft dazu führen, dass der Verlustausgleich seitens der Verkehrsinteressenvertreter wieder ansteigen wird.

Im Vergleich zur Wirtschaftsplanung hat sich der operative Fehlbetrag der KVG verringert. Die Gesellschafter bzw. die Verkehrsinteressenvertreter haben eine Zuschusszahlung i.H.v. 5,1 Mio. € statt geplanter 5,7 Mio. € leisten müssen.

Die **BSF** ist für den Betrieb des Thermoalmbades in Salzgitter-Bad, des Stadtbades in Salzgitter-Lebenstedt und der Eissporthalle in Salzgitter-Lebenstedt zuständig. Des Weiteren ist die Gesellschaft für die Förderung des Sportes in Salzgitter sowie von Freizeitaktivitäten und -einrichtungen mit dem Schwerpunkt Sport in Salzgitter aber auch für die Mitwirkung und Koordination von Sport- und Freizeitaktivitäten/-veranstaltungen mit dem Schwerpunkt Salzgittersee und für die Vergabe der Sportanlagen im Auftrag der Stadt Salzgitter zuständig. Die BSF hat im Jahr 2019 diverse Sport- und Freizeitveranstaltungen organisiert bzw. betreut. Ebenfalls hat die Gesellschaft die seitens der Stadt Salzgitter erhaltenen Sportfördermittel an die Sportvereine des Stadtgebietes weitergereicht.

Im Berichtsjahr 2019 verzeichnet die BSF einen operativen Fehlbetrag i.H.v. 4,0 Mio. €, der durch die VVS ausgeglichen wurde. Das Ergebnis der BSF stellt sich für 2019 leicht besser als geplant dar, somit fiel auch der Verlustausgleich der VVS etwas niedriger aus als ursprünglich erwartet. Neben dem Verlustausgleich der VVS hat die BSF seitens der Stadt Salzgitter im Jahr 2019 u.a. einen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 341 T€ erhalten.

Die Umsetzung des Projektes Modernisierung und Erweiterung des Stadtbades in Salzgitter-Lebenstedt hat auch das Wirtschaftsjahr 2019 bestimmt. Zudem musste in 2019 die Außenfassade des Stadtbades erneuert werden.

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

Von der WIS wurden auch im Jahr 2019 im Rahmen der Wirtschaftsförderung wieder verschiedene Fördermöglichkeiten angeboten.

Die WIS hat im Geschäftsjahr 2019 seitens der Stadt Salzgitter einen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 1,1 Mio. € erhalten und schloss das Jahr mit einem Jahresüberschuss von rd. 7 T€ ab.

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

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

Die Wohnbau hat im Jahr 2019 einen Jahresüberschuss von 2,0 Mio. € erwirtschaftet, dies lag unter dem Planansatz des Wirtschaftsplanes. Die Wohnbau konnte die Leerstände auf niedrigem Niveau halten.

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

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

Die WBV schließt das Berichtsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 282 T€ ab. Das Ergebnis hat sich im Vergleich zu dem Ansatz im Wirtschaftsplan deutlich besser entwickelt.

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

Die PSW hat das Jahr 2019 mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. rd. 110 T€ abgeschlossen. Das Ergebnis hat sich besser entwickelt als im Wirtschaftsplan prognostiziert.

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

Der SRB hat das Jahr 2019 mit einem Jahresergebnis von rd. -26 T€ abgeschlossen. Das Ergebnis liegt unter dem prognostizierten Niveau der Wirtschaftsplanung.

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

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

Der EB 62 hat im Jahr 2019 einen Jahresüberschuss i.H.v. 628 T€ erwirtschaftet. Dieses Jahresergebnis hat sich im Vergleich zur Wirtschaftsplanung besser entwickelt als ursprünglich prognostiziert.

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

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

Der EB 85 hat das Jahr 2019 mit einem Jahresüberschuss von rd. 4,2 Mio. € abgeschlossen. Dieses Ergebnis hat sich im Vergleich zu den Wirtschaftsplanansätzen deutlich besser als geplant entwickelt.

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

Die sonstigen Gesellschaften weisen im Berichtszeitraum keine wesentlichen Besonderheiten auf.

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

## 1.8 Aktuelle Entwicklung/Ausblick

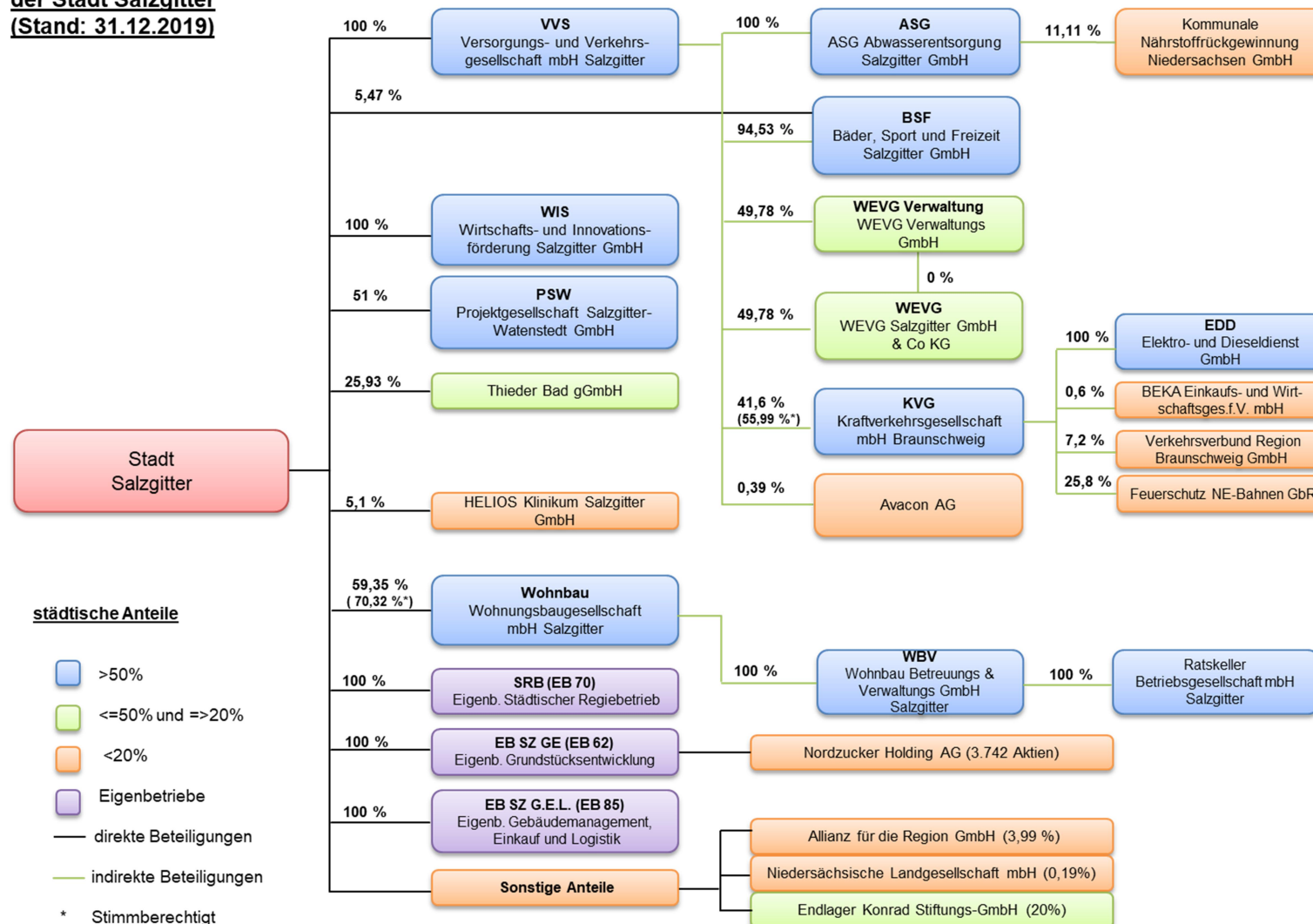
Bei den jeweiligen Beteiligungsunternehmen wird weiterhin an der organisatorischen und wirtschaftlichen Integration und Optimierung der einzelnen Geschäftsbereiche gearbeitet.

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

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

## 2. Gesellschaften und Beteiligungen im Überblick (Struktur 31.12.2019)

### Beteiligungsportfolio der Stadt Salzgitter (Stand: 31.12.2019)



## 2.1 Kennzahlen für das Jahr 2019

(Angaben in T€ oder Prozent)	Stammkapital	Anteil Stadt Salzgitter	Gesamtleistung	EBIT	Jahresergebnis	Liquidität *
<b>1. Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Salzgitter</b>	3.068	3.068 100,0%	0	- 1.040	- 839	4.223 12%
- WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG	18.189		113.185	9.081	6.044	101 0%
- WEVG Verwaltungs GmbH Salzgitter	25		0	-2	-1	39 100%
- ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH	4.888		16.143	2.860	719	2.914 3%
- Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig, Salzgitter****	3.779		23.800	106	0	141 1%
- Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	3.121	171 5,5%	3.483	- 3.745	0	340 2%
<b>2. Helios Klinikum Salzgitter GmbH</b>	15.000	765 5,1%	60.125	2.788	3.040	8 0%
<b>3. Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH</b>	51	51 100,0%	143	6	7	1.090 82%
<b>4. Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter****</b>	4.100	2.882 59,4%	27.156	4.004	2.025	4.635 3%
- WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter	26		5.162	520	282	1.204 9%
<b>5. Projektgesellschaft Salzgitter-Watenstedt GmbH</b>	100	51 51,0%	0	-110	-110	2.498 86%
<b>6. Städtischer Regiebetrieb</b>	1.100	1.100 100,0%	30.801	684	- 26	11.218 13%
<b>7. EB Grundstücksentwicklung</b>	5.000	5.000 100,0%	6.201	890	628	5.362 13%
<b>8. EB Gebäude, Einkauf u. Logistik</b>	25.000	25.000 100,0%	45.712	5.424	4.186	31.097 10%
<b>Summe</b>	<b>38.087</b>		<b>331.910</b>	<b>21.466</b>	<b>15.955</b>	<b>64.869</b>

\* Absolut und in Prozent zur Bilanzsumme

(Angaben in T€ oder Prozent)	Verbindungen städt. HH*	Ausschüttung	Investitionen**	Abschreibungen	Investitionsquote
<b>1. Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Salzgitter</b>	0	222	0	0	0%
- WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG	0	0	11.069	6.492	170%
- WEVG Verwaltungs GmbH Salzgitter	0	0	0	0	0%
- ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH	0	0	5.478	4.051	135%
- Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig, Salzgitter****	3.687	0	4.745	2.080	228%
- Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	811	0	3.266	1.015	322%
<b>2. Helios Klinikum Salzgitter GmbH</b>	0	0	1.786	3.613	49%
<b>3. Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH</b>	1.125	0	6	14	46%
<b>4. Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter****</b>	0	981	2.703	3.611	75%
- WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter	13	0	190	1.152	17%
<b>5. Projektgesellschaft Salzgitter-Watenstedt GmbH</b>	750	0	380	3	14565%
<b>6. Städtischer Regiebetrieb</b>	11.681	55	1.342	1.619	83%
<b>7. EB Grundstücksentwicklung</b>	1.451	169	40	17	240%
<b>8. EB Gebäude, Einkauf u. Logistik</b>	41.636	0	8.379	10.080	83%
<b>Summe</b>	<b>61.154</b>	<b>1.427</b>	<b>39.383</b>	<b>33.745</b>	<b>116,7%</b>

\* Keine abschließende Darstellung der Auszahlungen

\*\*Aktivierungspflichtige Investitionen

(Angaben in T€ oder Prozent)	Bilanzsumme	Anlagevermögen *	Eigenkapital *	Verbindlichkeiten */***	Schuldentilgungsdauer			
<b>1. Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Salzgitter</b>	34.506	28.717	83%	33.603	97%	3	0%	-
- WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG	112.427	101.194	90%	28.033	25%	72.334	64%	6,6 Jahre
- WEVG Verwaltungs GmbH Salzgitter	39	0	0%	35	91%	0	0%	-
- ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH	88.846	85.651	96%	4.889	6%	50.576	57%	13,2 Jahre
- Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig, Salzgitter****	16.938	13.373	79%	8.266	49%	6.670	39%	-
- Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	18.331	17.410	95%	4.859	27%	12.235	67%	-
<b>2. Helios Klinikum Salzgitter GmbH</b>	57.912	40.254	70%	26.814	46%	13.050	23%	-
<b>3. Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH</b>	1.327	121	9%	303	23%	769	58%	-
<b>4. Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter****</b>	136.596	118.769	87%	66.214	48%	68.871	50%	8,5 Jahre
- WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter	12.985	10.245	79%	26	0%	12.908	99%	17,6 Jahre
<b>5. Projektgesellschaft Salzgitter-Watenstedt GmbH</b>	2.896	377	13%	2.592	90%	302	10%	-
<b>6. Städtischer Regiebetrieb</b>	89.342	66.793	75%	26.637	30%	3.423	4%	25,8 Jahre
<b>7. EB Grundstücksentwicklung</b>	40.899	4.732	12%	27.940	68%	6.488	16%	4,4 Jahre
<b>8. EB Gebäude, Einkauf u. Logistik</b>	297.481	263.313	89%	164.192	55%	90.601	30%	8,0 Jahre
<b>Summe</b>	<b>910.525</b>	<b>**750.949</b>		<b>**394.403</b>		<b>**338.228</b>		

\* Absolut und in Prozent zur Bilanzsumme

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

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

(Angaben in T€ oder Prozent)	Eigenkapitalrentabilität	Nettoumsatzrendite	Mitarbeiter (VZ)	Personalaufwand je Vollkraft	Quote	EBIT je Vollkraft
<b>1. Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Salzgitter</b>	-2%	keinen Umsatz	2	52,1	n.b.	-520,0
- WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG	22%	5,4%	234	69,4	14,4%	38,8
- WEVG Verwaltungs GmbH Salzgitter	-4%	keinen Umsatz	2	n.b.	n.b.	-1,0
- ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH	15%	4,6%	63	58,8	22,8%	45,4
- Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig, Salzgitter****	0%	0%	412	40,4	69,9%	0,3
- Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	0%	0%	76	50,4	109,9%	-49,3
<b>2. Helios Klinikum Salzgitter GmbH</b>	11%	5,1%	481	75,7	60,6%	5,8
<b>3. Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH</b>	2%	5,2%	9	65,3	361,3%	0,7
<b>4. Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter****</b>	3%	7,6%	5	69,1	1,5%	800,8
- WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter	1103%	5,5%	51	59,2	58,5%	10,2
<b>5. Projektgesellschaft Salzgitter-Watenstedt GmbH</b>	-4%	keinen Umsatz	2	n.b.	n.b.	-55,0
<b>6. Städtischer Regiebetrieb</b>	0%	0,0%	267	50,9	44,2%	2,6
<b>7. EB Grundstücksentwicklung</b>	2%	7,9%	22	58,9	20,9%	40,5
<b>8. EB Gebäude, Einkauf u. Logistik</b>	3%	9,3%	186	50,7	20,6%	29,2
<b>Summe</b>			<b>1.812</b>			



## 2.2 Erläuterung einzelner Kennzahlen

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

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

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

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

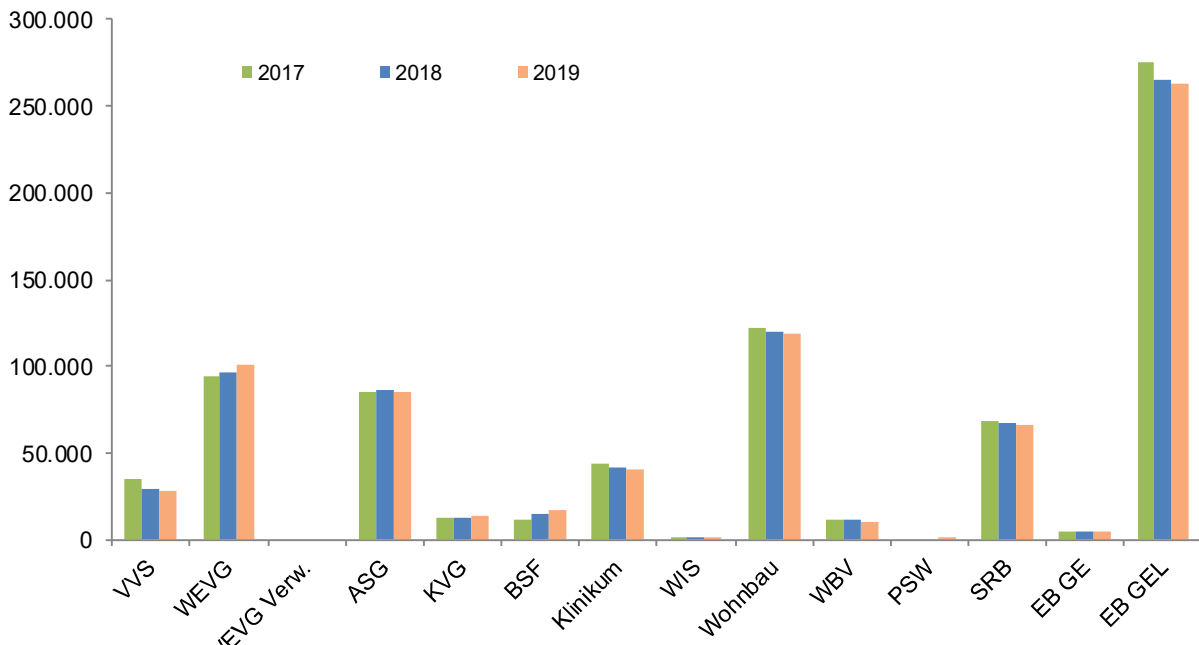
Die **Personalaufwandsquote** weist die Höhe des Anteils aus, die die Personalkosten gemessen an der Gesamtleistung haben und dient als Indikator für die Produktivität der Beteiligung.

## 2.3 Übersichten im Zeitvergleich

### 2.3.1 Anlagevermögen

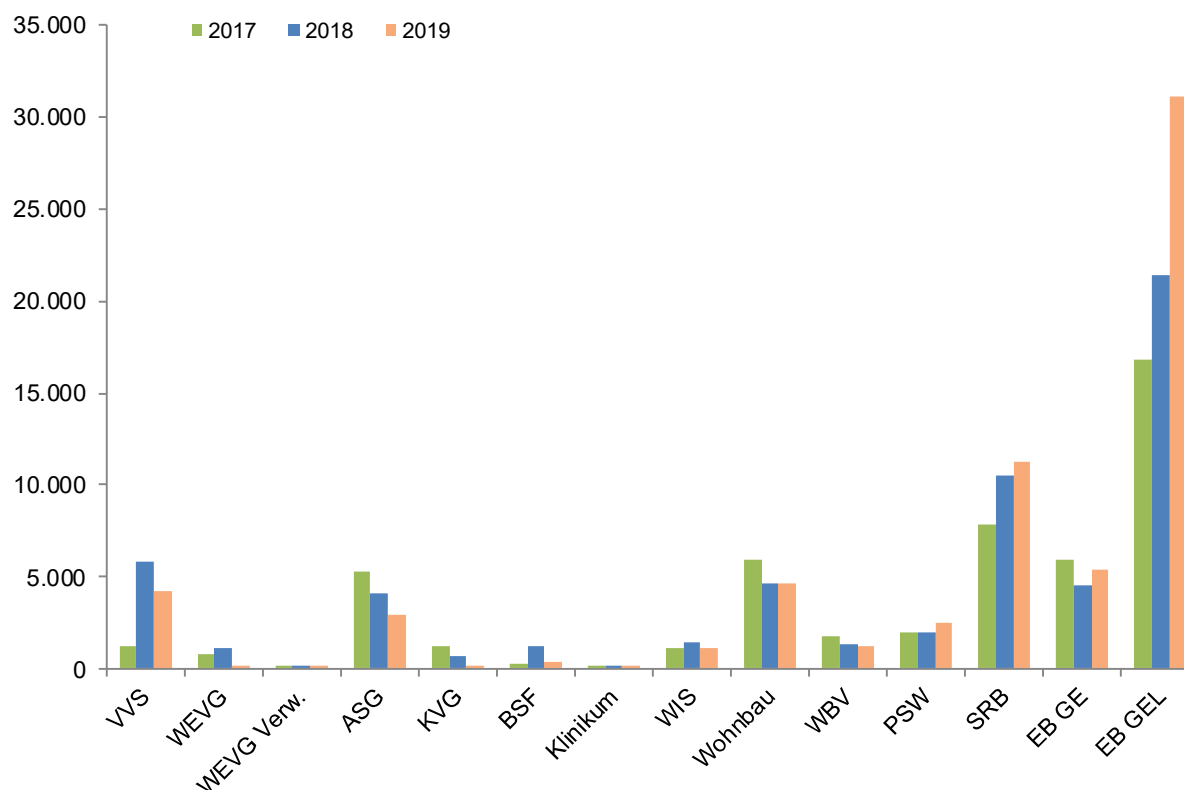
(Angaben in T€ und in Prozent der Bilanzsumme)	2017		2018		2019	
<b>1. Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Salzgitter</b>	34.831	95%	29.210	80%	28.717	80%
- WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG	94.593	90%	96.776	87%	101.194	90%
- WEVG Verwaltungs GmbH Salzgitter	0	0%	0	0%	0	0%
- ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH	85.227	93%	85.957	95%	85.651	96%
- Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig, Salzgitter	13.228	71%	12.374	70%	13.373	79%
- Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	11.050	93%	15.198	88%	17.410	95%
<b>2. Helios Klinikum Salzgitter GmbH</b>	44.098	84%	42.129	75%	40.254	70%
<b>3. Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH</b>	255	18%	129	8%	121	8%
<b>4. Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter</b>	121.649	87%	119.677	87%	118.769	87%
- WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter	12.084	76%	11.206	81%	10.245	79%
<b>5. Projektgesellschaft Salzgitter-Watenstedt GmbH</b>	0	0%	0	0%	377	13%
<b>6. Städtischer Regiebetrieb</b>	68.246	12%	67.495	75%	66.793	75%
<b>7. EB Grundstücksentwicklung</b>	4.988	12%	4.880	12%	4.732	12%
<b>8. EB Gebäude, Einkauf u. Logistik</b>	274.824	94%	264.976	92%	263.313	89%
<b>Summe</b>	<b>* 765.074</b>		<b>* 750.007</b>		<b>* 750.949</b>	

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



## 2.3.2 Liquidität

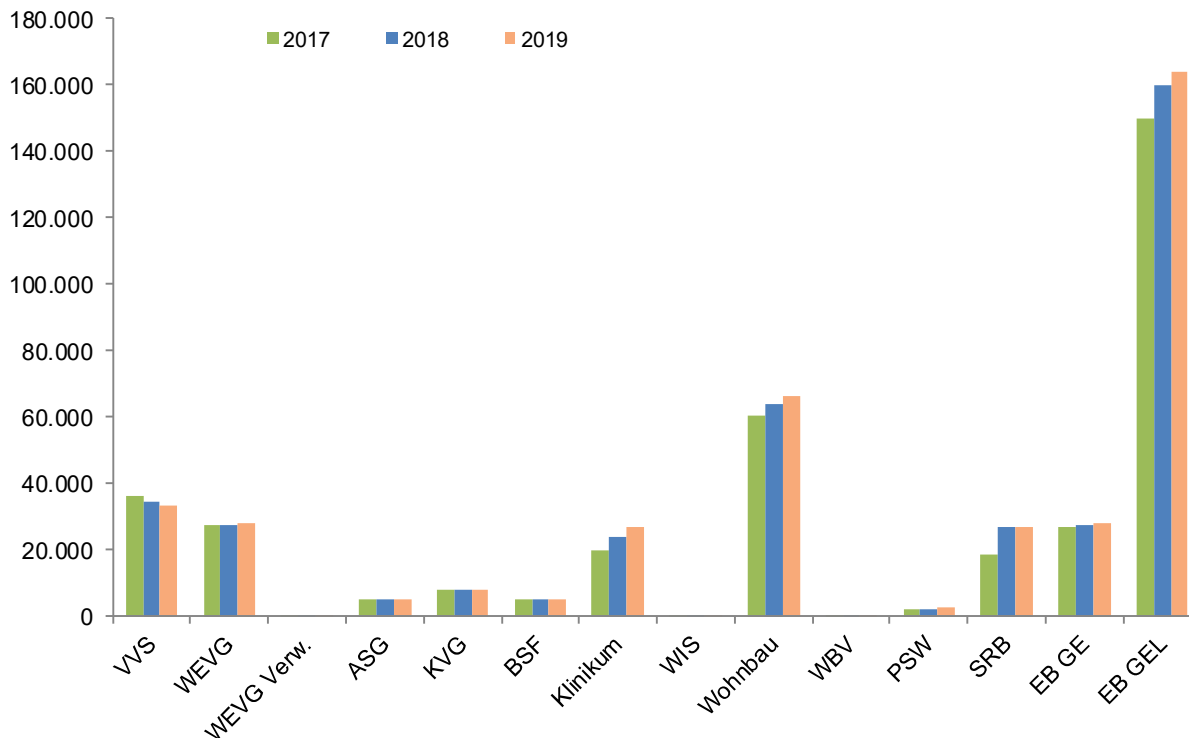
(Angaben in T€ und in Prozent der Bilanzsumme)	2017		2018		2019	
<b>1. Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Salzgitter</b>	1.184	3%	5.865	16%	4.223	16%
- WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG	831	0%	1.145	0%	101	0%
- WEVG Verwaltungs GmbH Salzgitter	40	100%	40	100%	39	100%
- ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH	5.311	6%	4.104	5%	2.914	3%
- Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig, Salzgitter	1.174	6%	678	4%	141	1%
- Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	289	2%	1.260	7%	340	2%
<b>2. Helios Klinikum Salzgitter GmbH</b>	1	0%	9	0%	8	0%
<b>3. Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH</b>	1.077	75%	1.419	85%	1.090	85%
<b>4. Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter</b>	5.889	4%	4.596	3%	4.635	3%
- WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter	1.718	11%	1.289	9%	1.204	9%
<b>5. Projektgesellschaft Salzgitter-Watenstedt GmbH</b>	1.960	100%	1.955	100%	2.498	86%
<b>6. Städtischer Regiebetrieb</b>	7.885	9%	10.492	12%	11.218	12%
<b>7. EB Grundstücksentwicklung</b>	5.877	15%	4.545	11%	5.362	11%
<b>8. EB Gebäude, Einkauf u. Logistik</b>	16.868	6%	21.398	7%	31.097	10%
<b>Summe</b>	<b>50.106</b>		<b>58.795</b>		<b>64.869</b>	



### 2.3.3 Eigenkapital

(Angaben in T€ und in Prozent der Bilanzsumme)	2017		2018		2019	
<b>1. Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Salzgitter</b>	36.089	98%	34.664	95%	33.603	95%
- WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG	27.493	26%	27.510	25%	28.033	25%
- WEVG Verwaltungs GmbH Salzgitter	37	92%	37	92%	35	91%
- ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH	4.889	5%	4.889	5%	4.889	6%
- Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig, Salzgitter	8.266	45%	8.266	47%	8.266	49%
- Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	4.859	41%	4.859	28%	4.859	27%
<b>2. Helios Klinikum Salzgitter GmbH</b>	20.068	38%	23.774	42%	26.814	46%
<b>3. Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH</b>	281	20%	296	18%	303	18%
<b>4. Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter</b>	60.672	43%	64.189	47%	66.214	48%
- WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter	26	0%	26	0%	26	0%
<b>5. Projektgesellschaft Salzgitter-Watenstedt GmbH</b>	1.957	100%	1.953	100%	2.592	90%
<b>6. Städtischer Regiebetrieb</b>	18.740	21%	26.760	30%	26.637	30%
<b>7. EB Grundstücksentwicklung</b>	27.074	68%	27.644	66%	27.940	66%
<b>8. EB Gebäude, Einkauf u. Logistik</b>	149.556	51%	160.000	55%	164.192	55%
<b>Summe</b>	<b>* 360.008</b>		<b>* 384.866</b>		<b>* 394.403</b>	

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

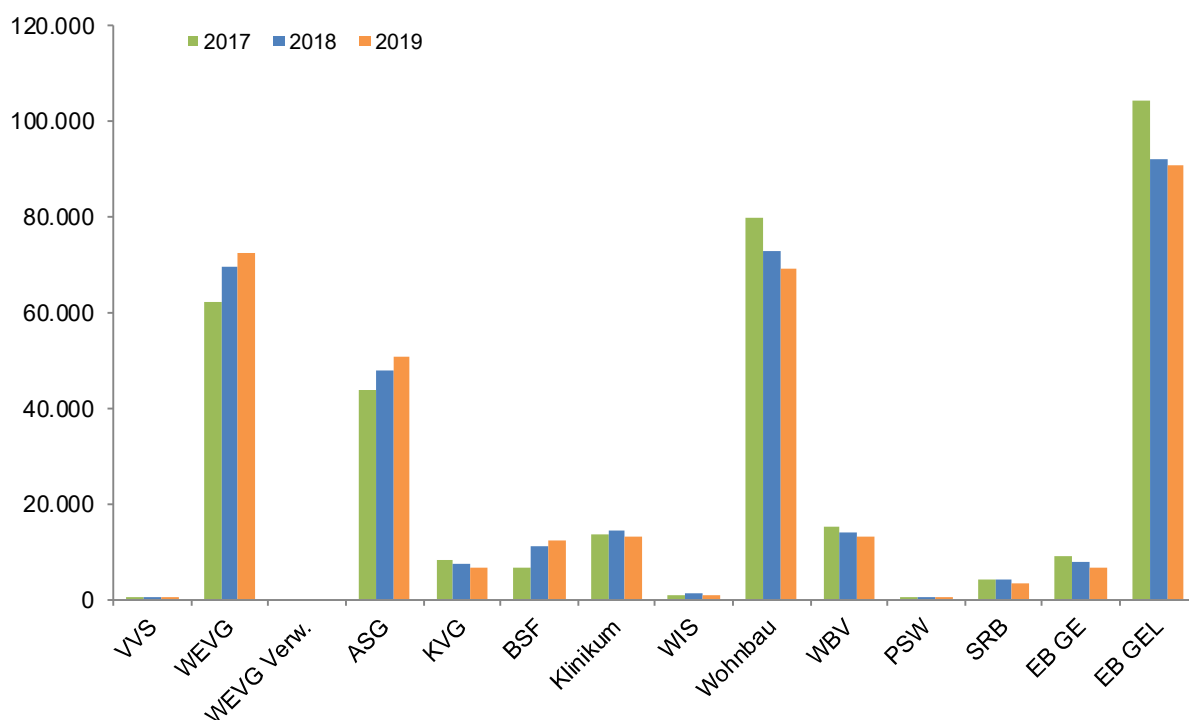


## 2.3.4 Verbindlichkeiten

(Angaben in T€ und in Prozent der Bilanzsumme)	2017		2018		2019	
<b>1. Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Salzgitter</b>	40	0%	107	0%	3	0%
- WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG	62.181	59%	69.316	63%	72.334	64%
- WEVG Verwaltungs GmbH Salzgitter	0	0%	0	0%	0	0%
- ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH**	43.764	48%	47.789	53%	50.576	57%
- Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig, Salzgitter	8.147	44%	7.243	41%	6.670	39%
- Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	6.683	57%	10.948	64%	12.235	67%
<b>2. Helios Klinikum Salzgitter GmbH</b>	13.432	26%	14.385	26%	13.050	23%
<b>3. Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH</b>	923	64%	1.150	69%	769	69%
<b>4. Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter</b>	79.405	56%	72.519	53%	68.871	50%
- WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter	15.268	96%	13.744	99%	12.908	99%
<b>5. Projektgesellschaft Salzgitter-Watenstedt GmbH</b>	1	0%	1	0%	302	10%
<b>6. Städtischer Regiebetrieb</b>	3.961	5%	4.241	5%	3.423	5%
<b>7. EB Grundstücksentwicklung</b>	8.841	22%	7.745	18%	6.488	18%
<b>8. EB Gebäude, Einkauf u. Logistik</b>	104.267	36%	91.793	32%	90.601	30%
<b>Summe</b>	<b>* 346.914</b>		<b>**340.981</b>		<b>**338.228</b>	

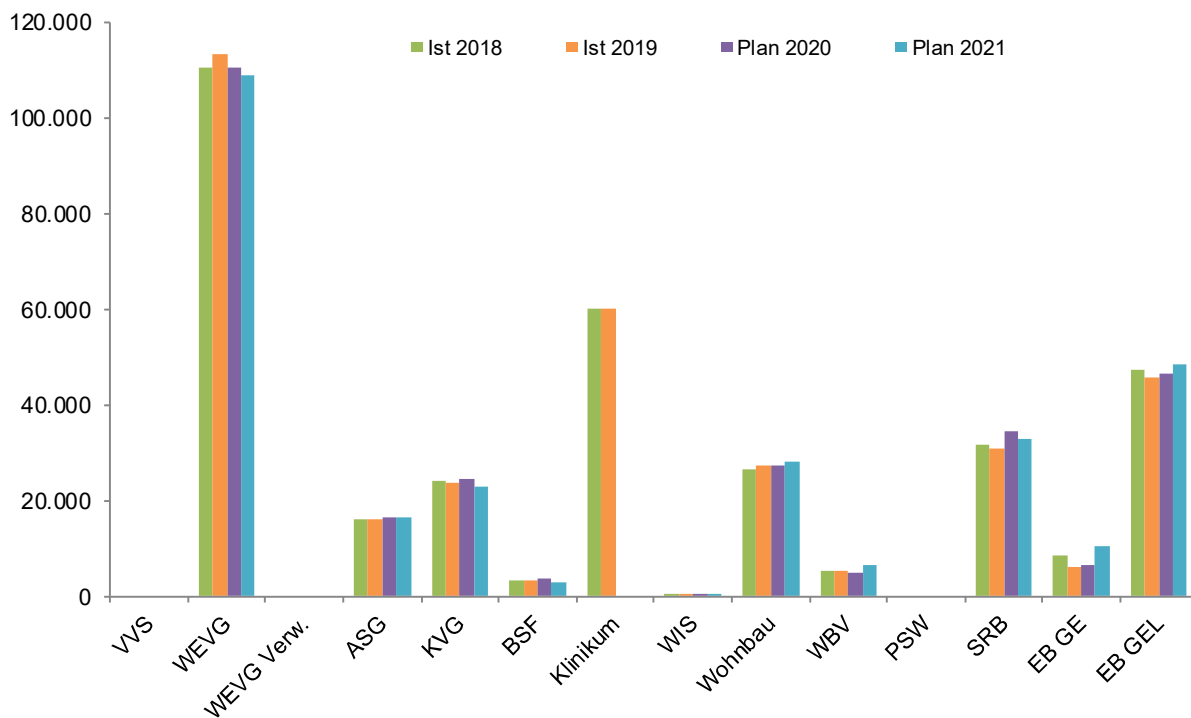
\* Faktischer Wert für die Stadt ist geringer, da Mutter- und Tochterunternehmen aufsummiert werden.

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



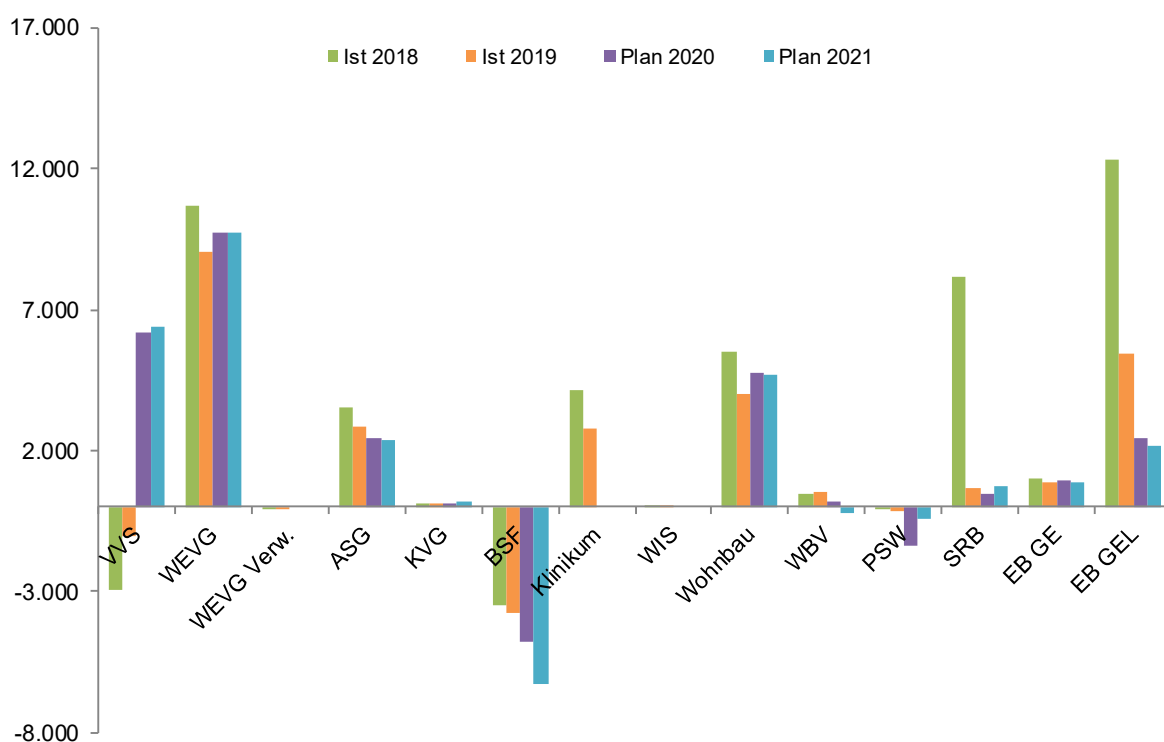
### 2.3.5 Gesamtleistung

(Angaben in T€)	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1. Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Salzgitter</b>	0	0	0	0
- WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG	110.641	113.185	110.708	108.776
- WEVG Verwaltungs GmbH Salzgitter	0	0	-	-
- ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH	16.022	16.143	16.470	16.702
- Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig, Salzgitter	24.046	23.800	24.540	22.880
- Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	3.333	3.483	3.874	2.919
<b>2. Helios Klinikum Salzgitter GmbH</b>	60.264	60.125	-	-
<b>3. Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH</b>	345	143	105	105
<b>4. Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter</b>	26.476	27.156	27.335	28.205
- WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter	5.319	5.162	5.100	6.671
<b>5. Projektgesellschaft Salzgitter-Watenstedt GmbH</b>	0	0	0	0
<b>6. Städtischer Regiebetrieb</b>	31.619	30.801	34.428	32.752
<b>7. EB Grundstücksentwicklung</b>	8.503	6.201	6.614	10.697
<b>8. EB Gebäude, Einkauf u. Logistik</b>	47.249	45.712	46.388	48.396
<b>Summe</b>	<b>333.818</b>	<b>331.910</b>		



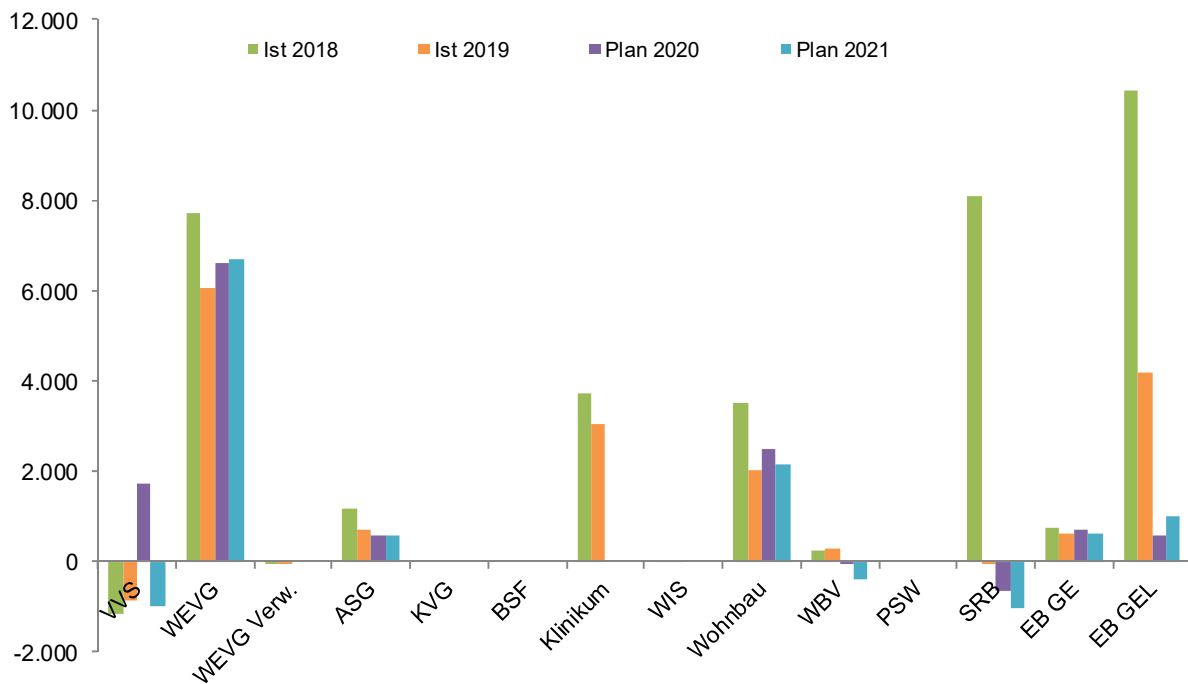
### 2.3.6 Betriebliches Ergebnis (EBIT)

(Angaben in T€)	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1. Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Salzgitter</b>	- 2.915	- 1.040	6.185	6.363
- WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG	10.676	9.081	9.747	9.704
- WEVG Verwaltungs GmbH Salzgitter	-1	-2	-	-
- ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH	3.527	2.860	2.428	2.361
- Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig, Salzgitter	109	106	135	165
- Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	- 3.509	- 3.745	-4.747	-6.242
<b>2. Helios Klinikum Salzgitter GmbH</b>	4.146	2.788	-	-
<b>3. Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH</b>	15	6	-	-
<b>4. Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter</b>	5.494	4.004	4.778	4.720
- WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter	503	520	197	-223
<b>5. Projektgesellschaft Salzgitter-Watenstedt GmbH</b>	-4	-110	-1.381	-434
<b>6. Städtischer Regiebetrieb</b>	8.145	684	454	748
<b>7. EB Grundstücksentwicklung</b>	1.030	890	944	890
<b>8. EB Gebäude, Einkauf u. Logistik</b>	12.312	5.424	2.441	2.147
<b>Summe</b>	<b>39.528</b>	<b>21.466</b>		



## 2.3.7 Jahresergebnis

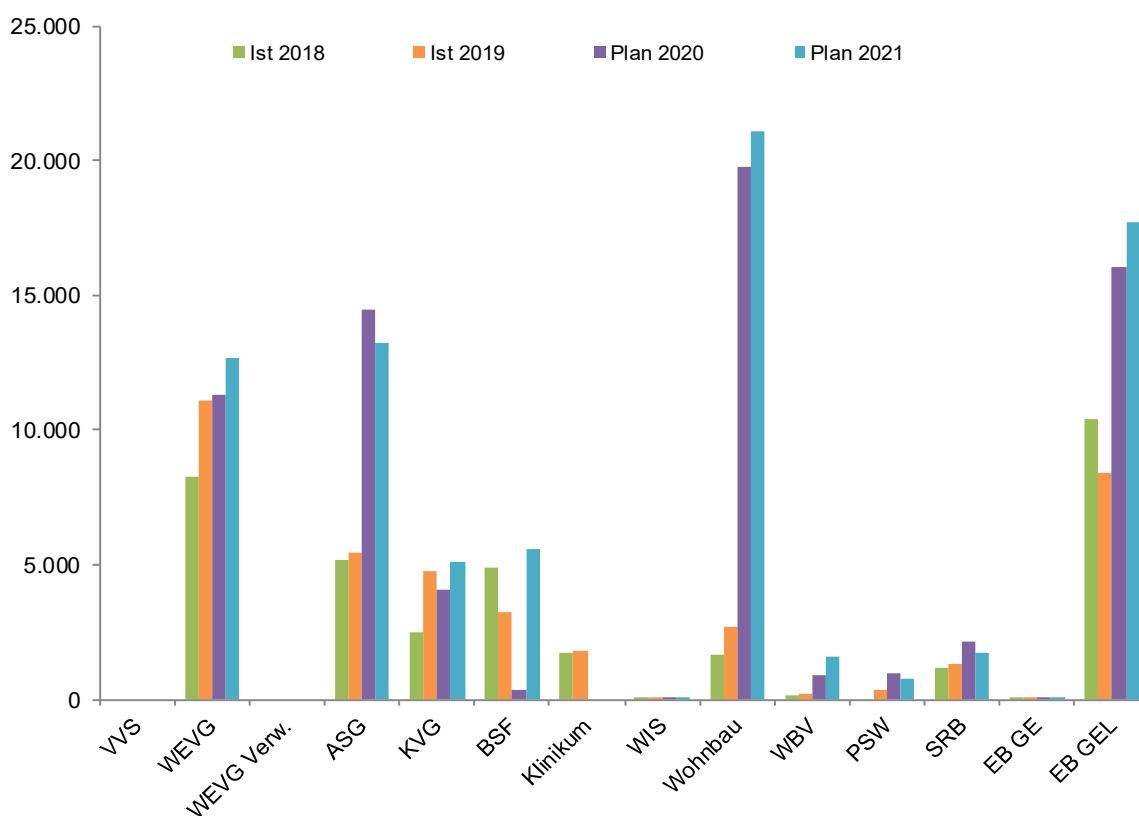
(Angaben in T€)	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1. Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Salzgitter</b>	- 1.168	- 839	1.722	-981
- WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG	7.721	6.044	6.610	6.679
- WEVG Verwaltungs GmbH Salzgitter	-1	-1	-	-
- ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH	1.171	719	568	575
- Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig, Salzgitter	0	0	0	0
- Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	0	0	0	0
<b>2. Helios Klinikum Salzgitter GmbH</b>	3.705	3.040	-	-
<b>3. Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH</b>	14	7	0	0
<b>4. Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter</b>	3.518	2.025	2.504	2.166
- WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter	265	282	-31	-402
<b>5. Projektgesellschaft Salzgitter-Watenstedt GmbH</b>	-4	-110	-889	57
<b>6. Städtischer Regiebetrieb</b>	8.077	- 26	-635	-1.043
<b>7. EB Grundstücksentwicklung</b>	769	628	694	642
<b>8. EB Gebäude, Einkauf u. Logistik</b>	10.438	4.186	591	1.001
<b>Summe (nur direkte Beteiligungen)</b>	<b>34.505</b>	<b>15.953</b>		





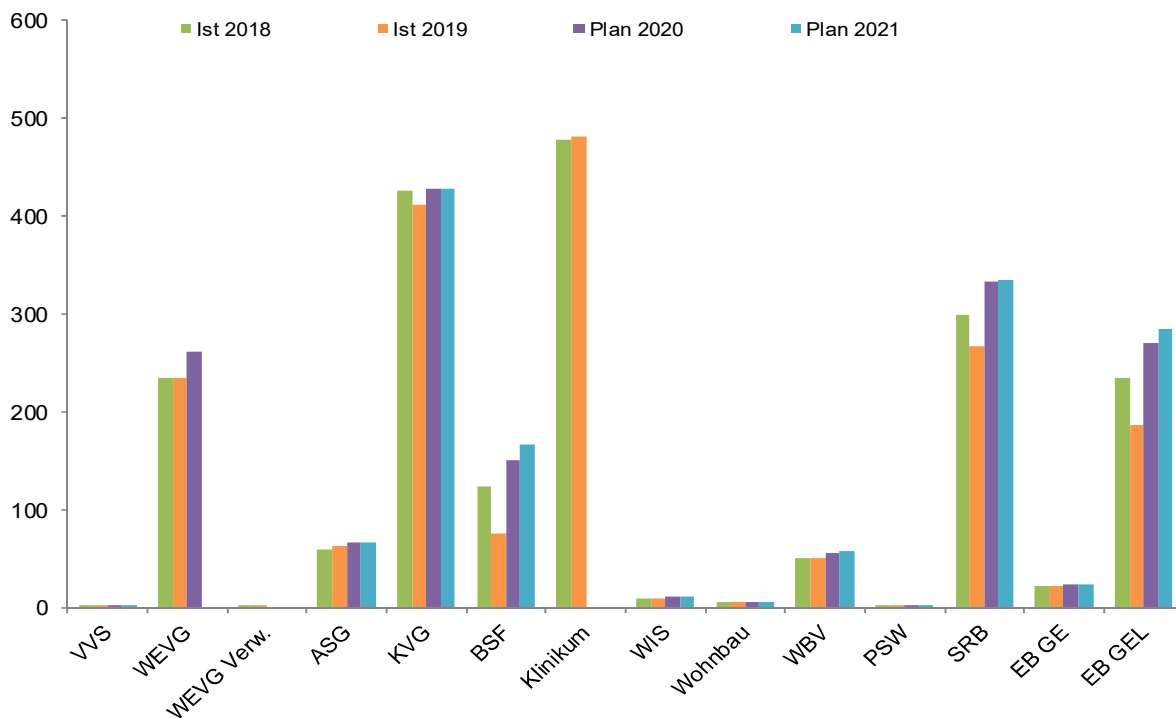
## 2.3.8 Investitionen

(Angaben in T€)	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1. Versorgungs- und Verkehrs- gesellschaft mbH Salzgitter</b>	0	0	0	0
- WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG	8.271	11.069	11.273	12.648
- WEVG Verwaltungs GmbH Salzgitter	0	0	-	-
- ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH	5.168	5.478	14.454	13.251
- Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig, Salzgitter	2.502	4.745	4.100	5.120
- Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	4.932	3.266	337	5.582
<b>2. Helios Klinikum Salzgitter GmbH</b>	1.758	1.786	-	-
<b>3. Wirtschafts- und Innovations- förderung Salzgitter GmbH</b>	23	6	19	19
<b>4. Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter</b>	1.656	2.703	19.800	21.100
- WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter	177	190	901	1.573
<b>5. Projektgesellschaft Salzgitter- Watenstedt GmbH</b>	0	380	1.000	747
<b>6. Städtischer Regiebetrieb</b>	1.152	1.342	2.122	1.741
<b>7. EB Grundstücksentwicklung</b>	12	40	15	15
<b>8. EB Gebäude, Einkauf u. Logistik</b>	10.415	8.379	16.025	17.686
<b>Summe</b>	<b>36.065</b>	<b>39.384</b>		



### 2.3.9 Mitarbeiterentwicklung

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1. Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Salzgitter</b>	2	2	2	2
- WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG	234	234	261	
- WEVG Verwaltungs GmbH Salzgitter	2	2	-	-
- ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH	59	63	67	67
- Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig, Salzgitter	426	412	428	428
- Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	124	76	150	166
<b>2. Helios Klinikum Salzgitter GmbH</b>	477	481	-	-
<b>3. Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH</b>	9	9	11	11
<b>4. Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter</b>	6	5	5	5
- WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter	51	51	56	58
<b>5. Projektgesellschaft Salzgitter-Watenstedt GmbH</b>	2	2	2	2
<b>6. Städtischer Regiebetrieb</b>	299	267	333	334
<b>7. EB Grundstücksentwicklung</b>	22	22	23	23
<b>8. EB Gebäude, Einkauf u. Logistik</b>	235	186	271	285
<b>Summe</b>	<b>1.948</b>	<b>1.812</b>		



Dargestellt wird die durchschnittliche Mitarbeiterzahl der Beteiligungsgesellschaften.

## 3. Gesellschaften und Beteiligungen im Einzelnen

### 3.1 Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Salzgitter

#### Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 3.067.751,29 €

Gesellschafter: Stadt Salzgitter zu 100 %

#### Gegenstand des Unternehmens

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

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

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

#### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

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

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

#### Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 24. Januar 1986 (Eintragung ins Handelsregister)

Geschäftsführung: Jens Flügge

Aufsichtsrat: nicht vorgesehen

## Beteiligungen

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

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

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

## Wichtige Verträge

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

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

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

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

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

**Ergebnisabführungsvertrag** mit der Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH.

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

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

## Verbindungen zum städtischen Haushalt

### Stand der Forderungen/Verbindlichkeiten aus der Bilanz der Gesellschaft

Angaben in T€	31.12.2018	31.12.2019
Forderungen an Stadt Salzgitter	0	0
Verbindlichkeiten an Stadt Salzgitter	3	0
<b>Saldo gegen die Stadt</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

### Erfolgsplan

Angaben in T€	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewinnausschüttung VVS (netto)	216	187	497	232
Weiterleitung aus Gewinnen ASG an Gebührenhaushalt	-216	-187	-497	-232
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mitarbeiter

Neben der Geschäftsführung wird für das Beteiligungsmanagement ein Mitarbeiter beschäftigt.

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

## Absatz-Mengenentwicklung

Entfällt.

## Lage und Entwicklung des Unternehmens

Die VVS als finanzverwaltende Holding ist sehr stark von den Entwicklungen ihrer Tochtergesellschaften abhängig. Die VVS schließt das Jahr 2019 mit einem Jahresfehlbetrag nach Steuern i.H.v. 839 T€ ab, da die an die KVG und BSF zu zahlenden Verlustausgleiche sowie die sonstigen Finanzaufwendungen die Gewinnabführungen bzw. Beteiligungserträge übersteigen.

Im Berichtsjahr wurden 222 T€ (mit Steuerberücksichtigung 187 T€) an die Stadt Salzgitter ausgeschüttet. Diese Ausschüttung erfolgt im Hinblick auf die Abwassergebührenkalkulation auf Ebene der Stadt Salzgitter.

Die **Vermögenslage** der VVS ist vorwiegend durch das Finanzanlagevermögen der Beteiligungsgesellschaften geprägt. In 2019 wurde der Beteiligungsansatz an der dauerdefizitären BSF abgeschrieben.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind gegenüber dem Vorjahr um 2.784 T€ auf 2.786 T€ gestiegen. Dies liegt insbesondere daran, dass im Berichtsjahr Rückstellungen für die KVG aufgelöst wurden. Die VVS selbst übt keine operative Tätigkeit aus.

Die VVS erhielt im Berichtsjahr 2019 seitens

- der WEVG einen anteiligen Gewinn für 2018 in Höhe von 3,3 Mio. €,
- der ASG aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages einen Gewinn für 2019 in Höhe von 719 T€,
- der Avacon AG eine Dividendenzahlung für 2018 in Höhe von 505 T€.

Der operative Fehlbetrag der KVG für 2019 i.H.v. 5,1 Mio. € wurde von den betroffenen Gesellschaftern (Verkehrsgebietsinteressenvertretern) ausgeglichen. Der VVS-Anteil am operativen Fehlbetrag wird mit ca. 2,7 Mio. € im Jahresabschluss berücksichtigt.

Nach dem Ergebnisabführungsvertrag mit der BSF erfolgte durch die VVS in 2019 eine Verlustübernahme i.H.v. 4,0 Mio. €.

Die **Liquiditätslage** der VVS ist als positiv zu bewerten. Die verfügbare Liquidität betrug zum 31.12.2019 rd. 4,2 Mio. € (im Vorjahr 5,9 Mio. €). In 2020 und den folgenden Jahren wird im Hinblick auf die zu erwartenden Beteiligungsergebnisse eine angespannte Liquiditätssituation erwartet. Die Geschäftsführung geht gegenwärtig davon aus, dass fehlende Liquiditätsmittel zukünftig durch Zahlungen der Stadt Salzgitter zur Verfügung gestellt werden. Im Haushalt der Gesellschafterin Stadt Salzgitter sind ab 2019 entsprechende Beträge als Ertragszuschüsse vorgesehen.

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

Für **2020** erwartet die VVS

- von der WEVG einen Beteiligungsertrag in Höhe von ca. 2,5 Mio. €,
- von der ASG eine Ergebnisabführung von ca. 0,6 Mio. €,
- von der Avacon AG eine Dividendenzahlung von ca. 0,5 Mio. €,
- für die KVG einen Verlustanteil von ca. 2,5 Mio. €,
- für die BSF einen Verlustausgleich von ca. 5,1 Mio. €.

Für **2021** erwartet die VVS

- von der WEVG einen Beteiligungsertrag von ca. 2,2 Mio. €,
- von der ASG eine Ergebnisabführung von ca. 0,6 Mio. €,
- von der Avacon AG eine Dividendenzahlung von ca. 0,1 Mio.€,
- für die KVG einen Verlustanteil von ca. 2,6 Mio. € und
- für die BSF einen Verlustausgleich in Höhe von ca. 6,6 Mio. €.

Das geplante Jahresergebnis der VVS für das Jahr 2021 beläuft sich auf -1,0 Mio. € (Plan 2020: 1,7 Mio. €, Prognose 2020: -1,7 Mio. €)

**Risikopotenziale** bei der VVS sind insbesondere in der wirtschaftlichen Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften zu sehen. Für die VVS sind mögliche Ertragseinbußen bei der WEVG als Folge eines verstärkt wettbewerbsorientierten Energiemarktes sowie die zunehmenden Ausgleichszahlungen an die BSF und KVG als Risikopotenziale vorhanden.

## Bilanzdaten

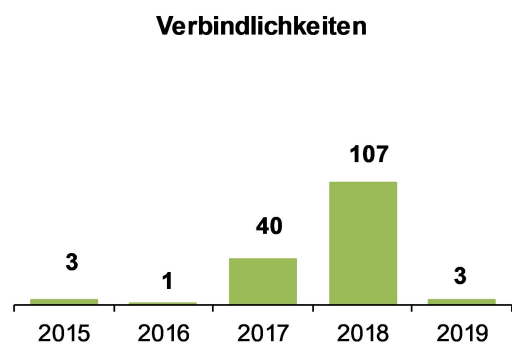
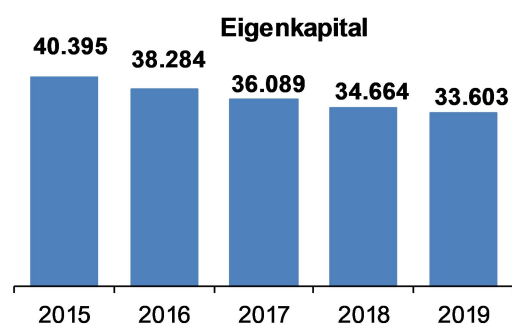
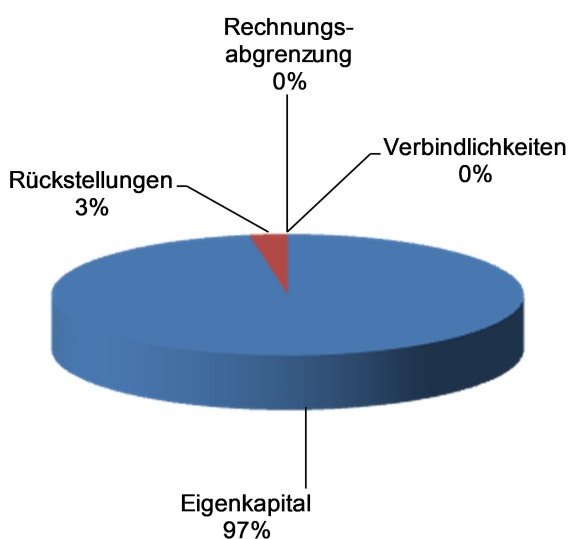
### Aktivseite

Angaben in T€	2018		2019		Veränderung	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>29.210</b>	<b>80%</b>	<b>28.717</b>	<b>83%</b>	<b>-494</b>	<b>-2%</b>
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0		0		0	
- Sachanlagen	0		0		0	
- Finanzanlagen	29.210		28.717		-494	-2%
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>7.336</b>	<b>20%</b>	<b>5.789</b>	<b>17%</b>	<b>-1.547</b>	<b>-21%</b>
- Vorräte	0		0		0	
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.471		1.566		95	6%
- Wertpapiere	0		0		0	
- Liquide Mittel	5.864	16%	4.223	12%	-1.642	-28%
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>36.546</b>	<b>100%</b>	<b>34.506</b>	<b>100%</b>	<b>-2.040</b>	<b>-6%</b>

### Passivseite

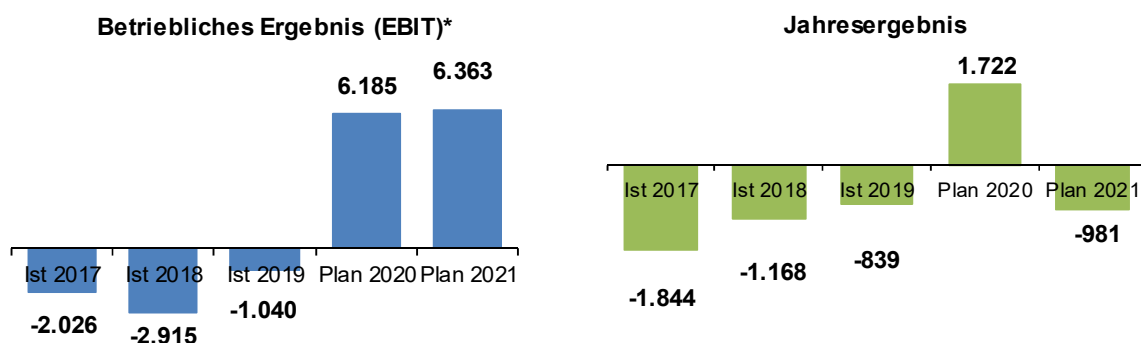
Angaben in T€	2018		2019		Veränderung	
<b>Eigenkapital</b>	<b>34.664</b>	<b>95%</b>	<b>33.603</b>	<b>97%</b>	<b>-1.061</b>	<b>-3%</b>
- Gezeichnetes Kapital	3.068		3.068		0	0%
- Kapitalrücklage	716		716		0	0%
- Gewinnrücklagen	34.743		34.521		-222	-1%
- Gewinn- / Verlustvortrag	-2.695		-3.863		-1.168	43%
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.168		-839		329	-28%
<b>Rückstellungen</b>	<b>1.775</b>	<b>5%</b>	<b>900</b>	<b>3%</b>	<b>-875</b>	<b>-49%</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>107</b>	<b>0%</b>	<b>3</b>	<b>0%</b>	<b>-104</b>	<b>-97%</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>36.546</b>	<b>100%</b>	<b>34.506</b>	<b>100%</b>	<b>-2.040</b>	<b>-6%</b>

### Kapitalstruktur der Bilanz 2019



## Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	(Angaben in T€)	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3	<b>Gesamtleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Materialaufwand	0	0	0	0	0
5	Personalaufwand	99	102	104	107	110
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.369	2.815	2.719	127	127
7	sonstige betriebliche Erträge	442	2	2.786	6.419	6.600
8	<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>-2.026</b>	<b>-2.915</b>	<b>-38</b>	<b>6.185</b>	<b>6.363</b>
9	Abschreibungen	0	0	1.002	0	0
10	<b>Betriebliches Ergebnis (EBIT)</b>	<b>-2.026</b>	<b>-2.915</b>	<b>-1.040</b>	<b>6.185</b>	<b>6.363</b>
11	Zinsergebnis	77	122	130	158	206
12	Beteiligungsergebnis	2.616	1.927	431	-4.071	-7.050
13	<i>Davon</i> <i>Ergebnisabführungsverträge</i>	-2.191	0	0	-6.586	-9.231
14	<i>Davon sonstiges Finanzergebnis</i>	738	0	0	500	400
15	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.240</b>	<b>2.049</b>	<b>562</b>	<b>-3.913</b>	<b>-6.844</b>
16	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-786</b>	<b>-866</b>	<b>-479</b>	<b>2.272</b>	<b>-481</b>
17	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
18	<b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>-786</b>	<b>-866</b>	<b>-479</b>	<b>2.272</b>	<b>-481</b>
19	Steuern	1.058	302	360	550	500
20	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.844</b>	<b>-1.168</b>	<b>-839</b>	<b>1.722</b>	<b>-981</b>
<b>Weitere Kennzahlen</b>						
21	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	2	2	2	2	2
22	Vollzeitkräfte (Anzahl)	2	2	2	2	2
23	Eigenkapitalrentabilität in %	-5,1%	-3,4%	-2,5%		
24	Nettoumsatzrendite in %					
25	Materialaufwandsquote in %					
26	Personalaufwandsquote in %					
27	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)	49,5	50,9	52,1		
28	EBIT-Marge					
29	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	-1012,9	-1457,6	-520,2		



\* In den Planzahlen ist der KVG-Verlustausgleich (Abschläge u. RSt) im Beteiligungsergebnis berücksichtigt, in den Jahren 2017-2019 ist dieser bei den sonst. betriebl. Aufw. erfasst.



## Kapitalflussrechnung

		<b>(Angaben in TEUR)</b>	<b>2018 Ist</b>	<b>2019 Ist</b>
1.1.		Periodenergebnis (Überschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	- 1.168	- 839
1.2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		1.002
1.3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	959	- 962
1.4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)		
1.5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	288	856
1.6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 31	- 104
1.7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
1.8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	- 122	- 145
1.9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	- 4.482	- 3.757
1.10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	4.337	5.287
1.11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag	302	360
1.12.	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
1.13.	-/+	Ertragsteuerzahlungen	- 133	- 482
<b>1.</b>		<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 50</b>	<b>1.217</b>
2.1.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		
2.2.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		
2.3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		
2.4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen		
2.5.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	8.151	151
2.6.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 2.530	- 660
2.7.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	172	176
2.8.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	- 5.410	- 6.206
2.9.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.10.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		- 2.250
2.11.	+	Erhaltene Zinsen	123	146
2.12.	-	Erhaltene Dividenden	4.482	3.757
<b>2.</b>		<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.987</b>	<b>- 4.886</b>

3.1.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		
3.2.	-/+	Auszahlungen/Einzahlungen an/von Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Verlustausgleich, etc.)	- 257	- 222
3.3.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Stadt Salzgitter		
3.4.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Gesellschafter		
3.5.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
3.6.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Beteiligungen		
3.7.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Stadt Salzgitter		
3.8.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter		
3.9.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen		
3.10.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen		
3.11.	+	Einzahlungen aus Zuschüssen/Zuwendungen		2.250
3.12.	+	Einzahlung aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.13.	-	Auszahlungen aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.14.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten		
3.15.	-	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Anleihen und (Finanz-) Krediten		
3.16.	+/-	Einzahlungen/Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
3.17.	-	Gezahlte Zinsen/Dividenden	- 0	- 0
<b>3.</b>		<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 257</b>	<b>2.028</b>
<b>4.1.</b>		<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 1. + 2. + 3.)</b>	<b>4.680</b>	<b>- 1.642</b>
4.2.		Kassenbestand am Anfang der Periode	1.184	5.865
<b>4.</b>		<b>Kassenbestand am Ende der Periode</b>	<b>5.865</b>	<b>4.223</b>
		<b>Weitere Kennzahlen</b>		
5.		Liquidität in % (4. Kassenbestand / Bilanzsumme)	15,9%	11,6%
6.		Finanzschulden/-überschuss (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + Kreditaufnahme - 4. Kassenbestand)	5.865	4.223
7.		Schuldentilgungsdauer in Jahren ((Bilanzsumme - Pensionsrückstellungen - liquide Mittel - Eigenkapital) / 1. Cashflow lfd. G.)	8,3 Jahre	negativ
8.		Innenfinanzierungsgrad der Investitionen in % (1. Cashflow lfd.G. / 2. Cashflow Inv.)	0%	25%

### 3.1.1 WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG

#### Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 18.189.100,00 €

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

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

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

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

#### Gegenstand des Unternehmens

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

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

#### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

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

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

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

#### Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 17. Februar 1940

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

Aufsichtsrat (Stand 31.12.2019):

Frank Klingebiel	(ab 01.11.06)	Vorsitzender	Oberbürgermeister
Marten Bunnemann	(ab 01.01.18)	Stellvertreter	Avacon AG
Wolfgang Bauer			Ratsherr
Ulrich Leidecker	(ab 22.12.16)		Ratsherr
Jonas Klingebiel	(ab 22.12.16)		Ratsherr
Stefan Roßmann	(ab 22.12.16)		Ratsherr
Rolf Stratmann			Ratsherr
Diddo Diddens	(bis 31.12.19)		Avacon AG

Jochen Dwertmann	(ab 01.01.20)	Avacon AG
Dr. Stephan Tenge	(ab 01.06.13)	Avacon AG
Alfred Schaper	(ab 11.01.17)	Avacon AG
Dr. Sebastian Lührs	(ab 01.10.17)	Avacon AG
Dr. Laurenz Voss	(bis 31.12.19)	Avacon AG
Thorsten v. Neubeck	(ab 01.01.20)	Avacon AG
Wilfried Michna	(bis 31.12.19)	Arbeitnehmersvertreter
Rene Kröber	(ab 01.01.20)	Arbeitnehmersvertreter
Thorsten Schleining	(ab 20.02.12)	Arbeitnehmersvertreter
Burkhard Kramer	(ab 19.01.17)	Arbeitnehmersvertreter

Die Aufwandsentschädigungen des Aufsichtsrates im Jahr 2019 betragen 19 T€.

### Beteiligungen

Keine

### Wichtige Verträge

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

**Konzessionsverträge** mit der Gemeinde Haverlah und der Gemeinde Wallmoden.

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

**Wasserbezugsvertrag** mit der Harzwasserwerke GmbH.

**Wassertransportvertrag** mit dem Wasserverband Peine.

**Fern-/Nahwärmeversorgungsvertrag** mit der Emersion Grundstücksverwaltungsgesellschaft GmbH.

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

**Dienstleistungsverträge** mit der Avacon AG und der Avacon Netz GmbH.

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

**Darlehensverträge** mit der Avacon AG sowie mit diversen Kreditinstituten.

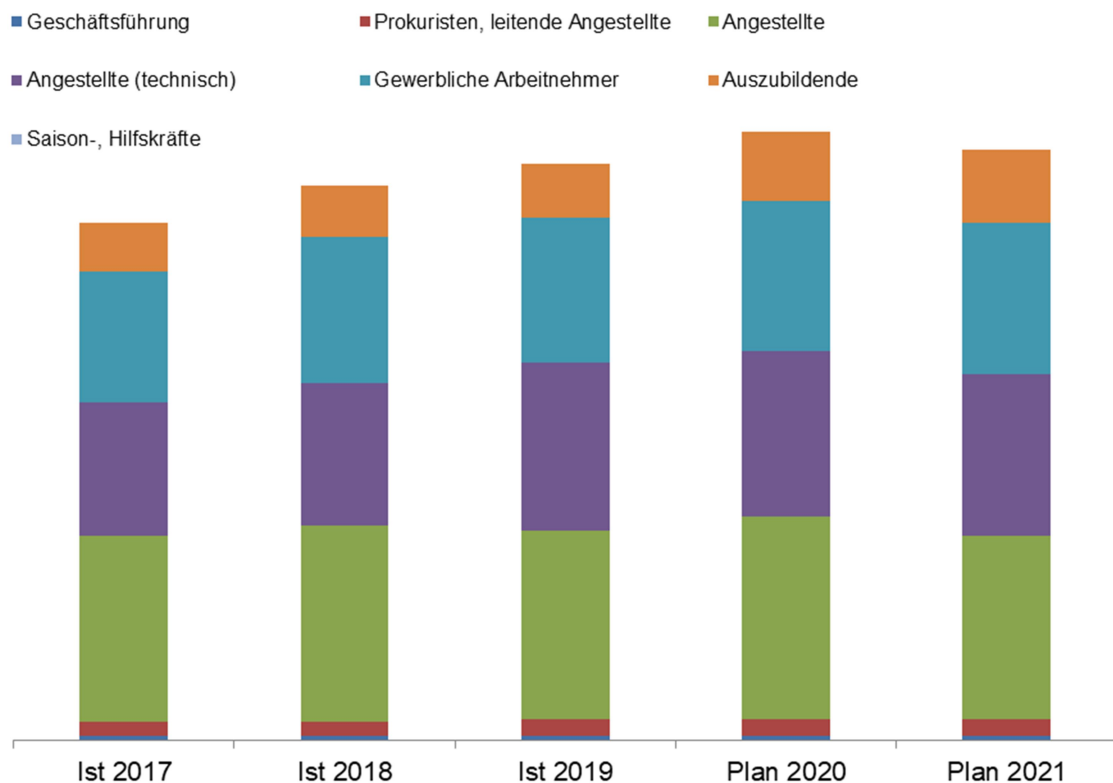
## Verbindungen zum städtischen Haushalt

### Stand der Forderungen / Verbindlichkeiten aus der Bilanz der Gesellschaft

Angaben in T€	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Forderungen an Stadt Salzgitter	46	0	0
Verbindlichkeiten an Stadt Salzgitter	1.219	1.159	1.356
Saldo gegen die Stadt	-1.173	-1.159	-1.356

## Mitarbeiter

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Geschäftsführung	2	2	2	2	2
Prokuristen, leitende Angestellte	6	6	7	7	7
Angestellte (kaufmännisch)	80	84	81	87	79
Angestellte (technisch)	57	61	72	71	69
Gewerbliche Arbeitnehmer	56	63	62	64	65
Auszubildende	21	22	23	30	31
Summe	222	238	247	261	253
davon Teilzeit	30	38	41	40	40
Summe (vollzeitäquivalent)	212,49	224,39	233,91	247,98	239,89



## Absatz-Mengenentwicklung

Das Gas- und Wärmegeschäft der WEVG wurde im Jahr 2019 durch den im Vergleich zum Vorjahr ähnlichen Witterungsverlauf sowie durch leichte Kundenverluste geprägt. Während im Gasgeschäft leichte Zuwächse gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen waren, stellte sich im Wärmegeschäft ein geringerer Absatz ein.

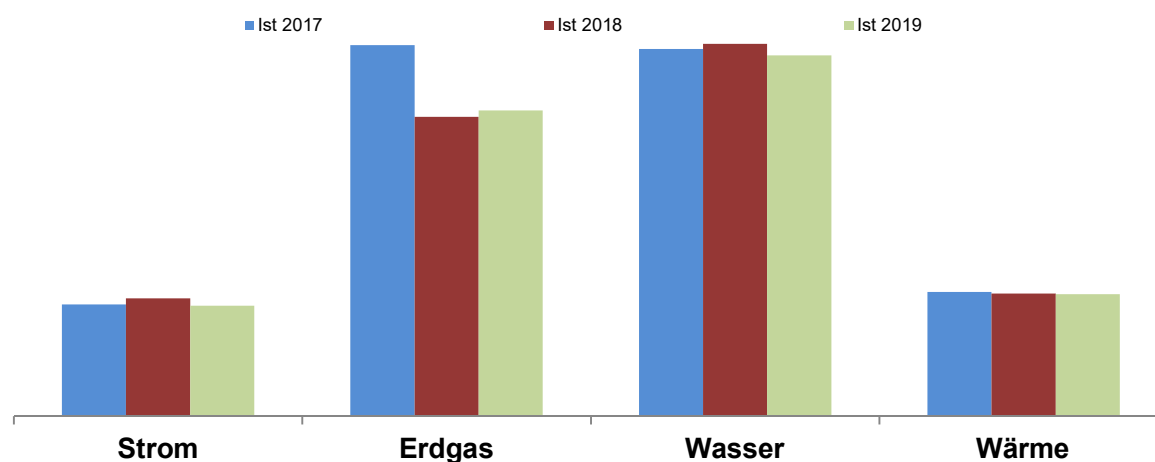
Im Stromgeschäft verminderte sich die Stromabgabe im Vergleich zum Vorjahr durch Rückgänge im Geschäftskundensegment.

Im Wassergeschäft blieb die Verkaufsmenge im Jahr 2019 unter dem Vorjahresniveau, da die Trinkwasserabgabe an Privatkunden besonders durch eine langanhaltende Trockenperiode begünstigt wurde.

Insgesamt ergaben sich im Berichtsjahr in den Energiegeschäften positive periodenfremde Effekte.

### Absatzmenge

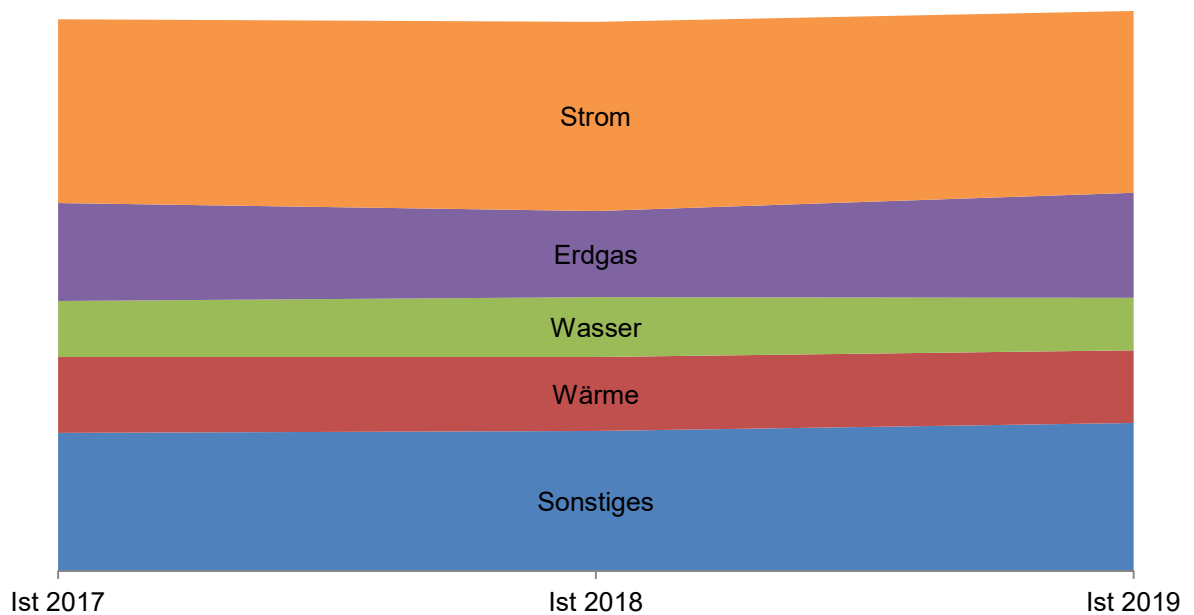
	2017	2018	2019
Strom (Tausend MWh)	155	163	153
Erdgas (Tausend MWh)	514	415	424
Wasser (Tausend m <sup>3</sup> )	5.092	5.160	5.000
Wärme (Tausend MWh)	172	170	169



Die Umsatzerlöse sind annähernd auf dem Vorjahresniveau geblieben und liegen bei 112 Mio. €.

### Umsatzerlöse

Angaben in T€	2017	2018	2019
Strom	36.819	37.961	36.394
Erdgas	19.640	17.237	21.062
Wasser	11.204	11.975	10.513
Wärme	15.208	14.867	14.588
Sonstige	27.607	27.958	29.575
	<b>110.478</b>	<b>109.998</b>	<b>112.132</b>



### Lage und Entwicklung des Unternehmens

Die WEVG schließt das Jahr 2019 mit einem **Jahresüberschuss** von rd. 6,0 Mio. € ab.

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

Die **Liquidität** bzw. die Finanzlage der WEVG wird u.a. über ein Cashpooling mit der E.ON SE sichergestellt. Im Geschäftsjahr 2019 wurden insgesamt 11,1 Mio. € (Vorjahr: 8,6 Mio. €), im Wesentlichen zur langfristigen Sicherung der Versorgung im Netzgebiet, investiert. Der Finanzbedarf wurde u.a. aus erwirtschafteten Abschreibungen, Ertragszuschüssen und einem Gesellschafterdarlehen gedeckt. Die Zahlungsfähigkeit der WEVG war im Berichtszeitraum zu jeder Zeit gegeben.

Im Geschäftsjahr 2019 hat sich die **Ertragslage** ähnlich wie im Vorjahr dargestellt (Umsatzerlöse 112,1 Mio. € gegenüber 110,0 Mio. € im Vorjahr).

Im Stromgeschäft ist der Umsatz im Jahr 2019 auf 36,4 Mio. € gesunken (Vorjahr: 38,0 Mio. €), wohingegen der Umsatz im Gasgeschäft auf 21,1 Mio. € gestiegen ist (Vorjahr 17,2 Mio. €). Witterungsbedingt rückläufige Absätze führten dazu, dass sich die Umsatzerlöse aus dem Wärmeverkauf mit 14,6 Mio. € (im Vorjahr: 14,9 Mio. €) leicht unter Vorjahresniveau einstellten. Die im Vergleich zum

Vorjahr niedrigere Absatzmenge bewirkte, dass die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf auf 10,5 Mio. € (Vorjahr: 12,0 Mio. €) sanken.

Für die Verpachtung des Strom- und Gasnetzes vereinnahmte die Gesellschaft 6,4 Mio. €. Des Weiteren hat die WEVG im Rahmen der technischen Dienstleistungen für die Avacon Umsatzerlöse von rd. 17,5 Mio. € erzielt.

Der erwirtschaftete Jahresüberschuss des Jahres 2019 von rd. 6,0 Mio. € wird durch den Gewinnvortrag aus dem Vorjahr i.H.v. 3,8 Mio. € erhöht. Aus dem Bilanzgewinn i.H.v. 9,8 Mio. € soll 4,8 Mio. € von den Gesellschaftern entnommen und 5,0 Mio. € auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Das von der WEVG eingesetzte Risikomanagementsystem gewährleistet die Beobachtung und Steuerung bestandsgefährdender Unternehmensrisiken.

Als **Risiken** werden zum einen die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung und zum anderen der Kundenverlust aufgrund des wettbewerbsbedingten Preisdrucks angesehen.

Des Weiteren werden die öffentlichen Diskussionen über die Höhe der Netzentgelte und der Energietarife, welche z.B. auch im Zusammenhang mit den Belastungen durch die Energiewende geführt werden, als eventuelle Zukunftsrisiken eingestuft.

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

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

In **2020** sind 11,3 Mio. € (zahlungswirksam 11,2 Mio. €) und in **2021** 11,3 Mio. € (zahlungswirksam 11,2 Mio. €) für Investitionen, insbesondere für Maßnahmen zur Erweiterung, Erneuerung und Sanierung der Versorgungsnetze, vorgesehen.



## Bilanzdaten

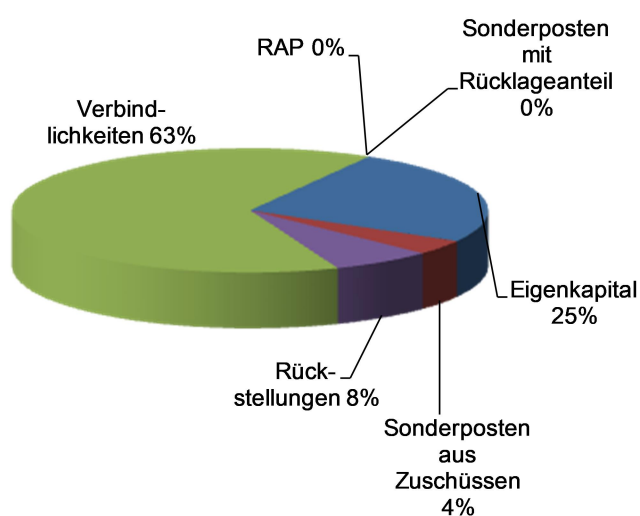
### Aktivseite

Angaben in TEUR	2018		2019		Veränderung	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>96.776</b>	<b>87%</b>	<b>101.194</b>	<b>90%</b>	<b>4.419</b>	<b>5%</b>
- Immaterielle Vermögensgegenstände	524		899		375	72%
- Sachanlagen	96.234		100.280		4.046	4%
- Finanzanlagen	17		15		- 2	-11%
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>13.311</b>	<b>12%</b>	<b>10.641</b>	<b>9%</b>	<b>- 2.670</b>	<b>-20%</b>
- Vorräte	173		166		- 7	-4%
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.993		10.375		- 1.618	-13%
- Wertpapiere	-		-		-	
- Liquide Mittel	1.145	1%	101	0%	- 1.044	-91%
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>460</b>	<b>0%</b>	<b>435</b>	<b>0%</b>	<b>- 25</b>	<b>-5%</b>
<b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung</b>	<b>69</b>	<b>0%</b>	<b>156</b>	<b>0%</b>	<b>87</b>	<b>127%</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>110.616</b>	<b>100%</b>	<b>112.427</b>	<b>100%</b>	<b>1.811</b>	<b>2%</b>

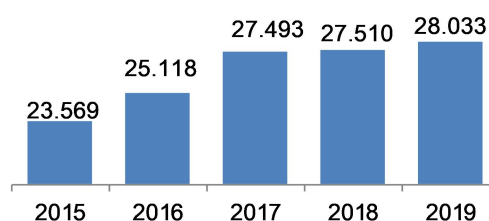
### Passivseite

Angaben in TEUR	2018		2019		Veränderung	
<b>Eigenkapital</b>	<b>27.510</b>	<b>25%</b>	<b>28.033</b>	<b>25%</b>	<b>523</b>	<b>2%</b>
- Gezeichnetes Kapital	18.189		18.189		-	0%
- Kapitalrücklage	-		-		-	
- Gewinnrücklagen	-		-		-	
- Bilanzgewinn / -verlust	9.321		9.844		523	6%
<b>Sonderposten aus Zuschüssen</b>	<b>4.716</b>	<b>4%</b>	<b>4.359</b>	<b>4%</b>	<b>- 357</b>	<b>-8%</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>8.977</b>	<b>8%</b>	<b>7.700</b>	<b>7%</b>	<b>- 1.277</b>	<b>-14%</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>69.316</b>	<b>63%</b>	<b>72.334</b>	<b>64%</b>	<b>3.018</b>	<b>4%</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>97</b>		<b>-</b>		<b>- 97</b>	
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>110.616</b>	<b>100%</b>	<b>112.427</b>	<b>100%</b>	<b>1.811</b>	<b>2%</b>

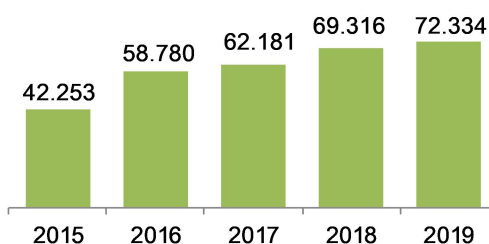
### Kapitalstruktur der Bilanz 2019



### Eigenkapital

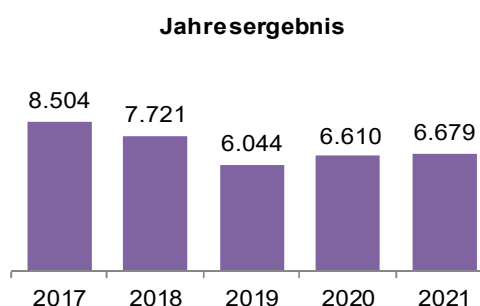
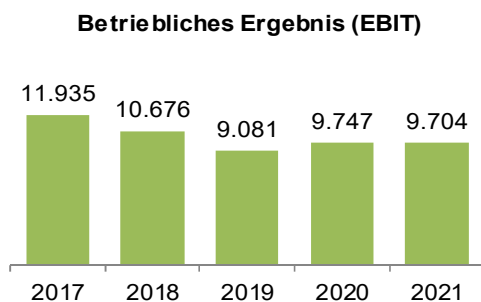
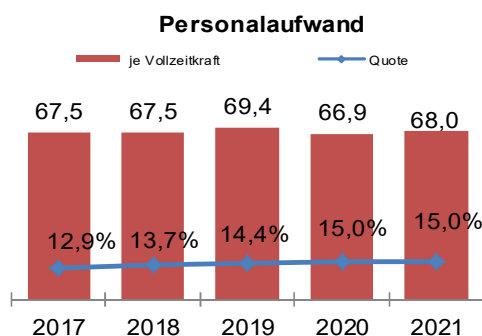
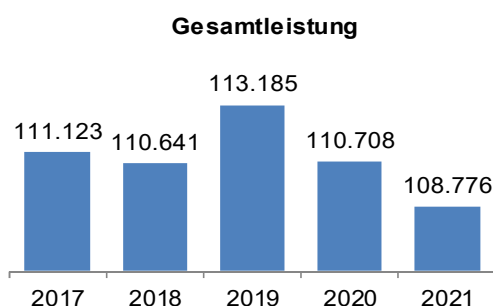


### Verbindlichkeiten



## Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	(Angaben in TEUR)	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	110.478	109.998	112.132	109.426	107.632
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	645	643	1.053	1.282	1.144
<b>3</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>111.123</b>	<b>110.641</b>	<b>113.185</b>	<b>110.708</b>	<b>108.776</b>
4	Materialaufwand	73.811	73.600	76.800	72.880	71.666
5	Personalaufwand	14.341	15.118	16.243	16.598	16.328
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	6.777	6.086	5.687	5.741	5.648
7	sonstige betriebliche Erträge	1.629	1.167	1.119	622	935
<b>8</b>	<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>17.823</b>	<b>17.005</b>	<b>15.573</b>	<b>16.111</b>	<b>16.069</b>
9	Abschreibungen	5.888	6.329	6.492	6.364	6.365
<b>10</b>	<b>Betriebliches Ergebnis (EBIT)</b>	<b>11.935</b>	<b>10.676</b>	<b>9.081</b>	<b>9.747</b>	<b>9.704</b>
11	Zinsergebnis	- 911	- 1.081	- 1.243	- 1.200	- 1.172
12	Beteiligungsergebnis	-	-	-	-	-
13	sonstiges Finanzergebnis	1	2	10	-	-
<b>14</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 910</b>	<b>- 1.080</b>	<b>- 1.233</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.172</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>11.025</b>	<b>9.596</b>	<b>7.849</b>	<b>8.547</b>	<b>8.532</b>
16	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
<b>17</b>	<b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>11.025</b>	<b>9.596</b>	<b>7.849</b>	<b>8.547</b>	<b>8.532</b>
18	Steuern	2.521	1.875	1.804	1.937	1.853
<b>19</b>	<b>Jahresergebnis*</b>	<b>8.504</b>	<b>7.721</b>	<b>6.044</b>	<b>6.610</b>	<b>6.679</b>
<b>Weitere Kennzahlen</b>						
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	222	237	247	261	253
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	212	224	234	248	240
22	Eigenkapitalrentabilität in %	30,9%	28,1%	21,6%	6,0%	6,2%
23	Nettoumsatzrendite in %	7,7%	7,0%	5,4%	6,0%	6,2%
24	Materialaufwandsquote in %	66,4%	66,5%	67,9%	65,8%	65,9%
25	Personalaufwandsquote in %	12,9%	13,7%	14,4%	15,0%	15,0%
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)	67,5	67,5	69,4	66,9	68,0
27	EBIT-Marge	10,8%	9,7%	8,1%	8,9%	9,0%
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	56,2	47,7	38,8	39,3	40,4



\* Ergebnis vor Vorabentnahme der Gesellschafter.

## Kapitalflussrechnung

		(Angaben in TEUR)	2018 Ist	2019 Ist
1.1.		Periodenergebnis (Überschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	7.721	6.044
1.2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	6.329	6.492
1.3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	- 1.679	1.277
1.4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)	- 783	- 652
1.5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	815	391
1.6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.593	1
1.7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2	- 2.165
1.8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge		1.310
1.9.	-	Sonstige Beteiligungserträge		
1.10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten		
1.11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag		1.256
1.12.	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
1.13.	-/+	Ertragsteuerzahlungen		- 1.677
<b>1.</b>		<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>13.998</b>	<b>12.277</b>
2.1.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		
2.2.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 281	- 635
2.3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	54	40
2.4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 8.271	- 10.434
2.5.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	- 16	2
2.6.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		
2.7.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.8.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.9.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.10.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.11.	+	Erhaltene Zinsen		81
2.12.	-	Erhaltene Dividenden		
<b>2.</b>		<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.514</b>	<b>- 10.946</b>

3.1.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		
3.2.	-/+	Auszahlungen/Einzahlungen an/von Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Verlustausgleich, etc.)	- 7.704	- 5.521
3.3.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Stadt Salzgitter		
3.4.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Gesellschafter		
3.5.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
3.6.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Beteiligungen		
3.7.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Stadt Salzgitter		197
3.8.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter		
3.9.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen		
3.10.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen		
3.11.	+	Einzahlungen aus Zuschüssen/Zuwendungen	158	355
3.12.	+	Einzahlung aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.13.	-	Auszahlungen aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.14.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	20.000	5.000
3.15.	-	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	- 11.366	- 4.421
3.16.	+/-	Einzahlungen/Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
3.17.	-	Gezahlte Zinsen/Dividenden		- 1.324
<b>3.</b>		<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.088</b>	<b>- 5.714</b>
<b>4.1.</b>		<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 1. + 2. + 3.)</b>	<b>6.572</b>	<b>- 4.383</b>
4.2.		Kassenbestand am Anfang der Periode	- 2.164	4.408
<b>4.</b>		<b>Kassenbestand am Ende der Periode</b>	<b>4.408</b>	<b>25</b>
		<b>Weitere Kennzahlen</b>		
5.		Liquidität in % (4. Kassenbestand / Bilanzsumme)	4,0%	0,0%
6.		Finanzschulden/-überschuss (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + Kreditaufnahme - 4. Kassenbestand)	- 54.482	- 54.644
7.		Schuldentilgungsdauer in Jahren ((Bilanzsumme - Pensionsrückstellungen - liquide Mittel - Eigenkapital) / 1. Cashflow lfd. G.)	5,6 Jahre	6,6 Jahre
8.		Innenfinanzierungsgrad der Investitionen in % (1. Cashflow lfd.G. / 2. Cashflow Inv.)	164%	112%

### 3.1.2 WEVG Verwaltungs GmbH

#### Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 25.000,00 €

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

#### Gegenstand des Unternehmens

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

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

#### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

#### Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 23. Juni 2010

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

Aufsichtsrat: nicht vorgesehen

#### Beteiligungen

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

#### Wichtige Verträge

Keine

#### Mitarbeiter

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

#### Lage und Entwicklung des Unternehmens

Die Gesellschaft erzielte in 2019 ein **Jahresergebnis** von -1 T€.

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

## Bilanz

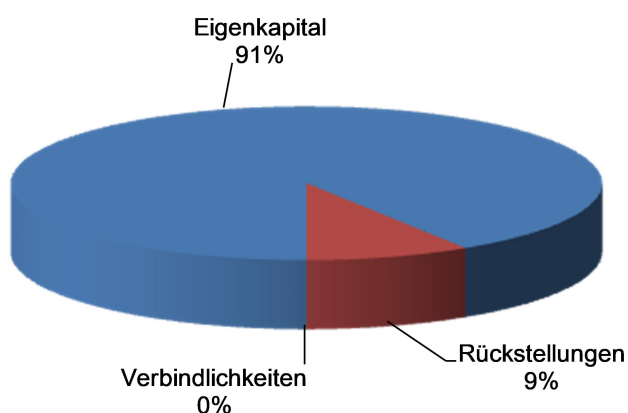
### Aktivseite

Angaben in TEUR	2018		2019		Veränderung	
<b>Anlagevermögen</b>						
- Immaterielle Vermögensgegenstände						
- Sachanlagen						
- Finanzanlagen						
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>	<b>39</b>	<b>100%</b>	<b>-1</b>	<b>-3%</b>
- Vorräte						
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0		0		0	85%
- Wertpapiere						
- Liquide Mittel	40	100%	39	100%	-1	-3%
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>	<b>39</b>	<b>100%</b>	<b>-1</b>	<b>-3%</b>

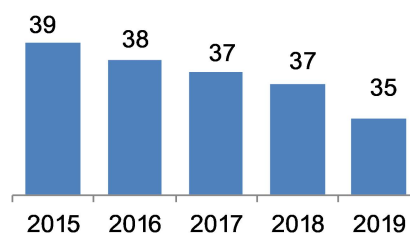
### Passivseite

Angaben in TEUR	2018		2019		Veränderung	
<b>Eigenkapital</b>	<b>37</b>	<b>92%</b>	<b>35</b>	<b>91%</b>	<b>-1</b>	<b>-4%</b>
- Gezeichnetes Kapital	25		25			
- Kapitalrücklage						
- Gewinnrücklagen						
- Gewinn- / Verlustvortrag	12		12		-1	-5%
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1		-1		-1	153%
<b>Rückstellungen</b>	<b>3</b>	<b>8%</b>	<b>4</b>	<b>9%</b>	<b>0</b>	<b>12%</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>						
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>	<b>39</b>	<b>100%</b>	<b>-1</b>	<b>-3%</b>

**Kapitalstruktur der Bilanz 2019**



**Eigenkapital**



## Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	(Angaben in TEUR)	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	0	0	0		
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		
<b>3</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
4	Materialaufwand	0	0	0		
5	Personalaufwand	0	0	0		
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	3	3	4		
7	sonstige betriebliche Erträge	3	3	3		
<b>8</b>	<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>		
9	Abschreibungen	0	0	0		
<b>10</b>	<b>Betriebliches Ergebnis (EBIT)</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>		
11	Zinsergebnis	0	0	0		
12	Beteiligungsergebnis	0	0	0		
13	sonstiges Finanzergebnis	0	0	0		
<b>14</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>15</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>		
16	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		
<b>17</b>	<b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>		
18	Steuern	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>k.A.</b>	<b>k.A.</b>
	<b>Weitere Kennzahlen</b>					
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	2	2	2		
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	2	2	2		
22	Eigenkapitalrentabilität in %	-1,4%	-1,6%	-4,1%		
23	Nettoumsatzrendite in %					
24	Materialaufwandsquote in %					
25	Personalaufwandsquote in %					
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)					
27	EBIT-Marge					
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	-0,3	-0,4	-0,8		





### 3.1.3 ASG Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH

#### Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 4.888.000,00 €

Gesellschafter: Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Salzgitter zu 100 %

#### Gegenstand des Unternehmens

Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen der Abwasserentsorgung sowie die Erneuerung von Straßen im Rahmen von Kanalsanierung und -erneuerung in Absprache mit der Stadt Salzgitter.

#### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Auf der Grundlage dieser gesetzlichen Bestimmungen hat der Rat der Stadt Salzgitter gemäß §§ 6 und 8 NGO<sup>2</sup> die Satzung über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage der Stadt Salzgitter am 06. Dezember 1995 beschlossen.

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

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

#### Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 20. Juli 1995

Geschäftsführung: Bernd Arndt (seit 01.07.2018)

#### Aufsichtsrat (Stand 31.12.2019):

Michael Loos		Vorsitzender (ab 27.01.12)	Ratsherr
Christian Striese		Stellvertreter (ab 27.01.12)	Ratsherr
Hartmut Alder	(ab 27.01.12)		Ratsherr
Marcel Bürger	(ab 30.04.18 bis 31.01.19)		Ratsherr
Michael Dröse	(ab 01.02.19)		Ratsherr
Wolfgang Jainta	(ab 27.01.12)		Ratsherr
Frank Klingebiel			Oberbürgermeister
Guido Löcke			Ratsherr
Frank Miska	(ab 27.01.12)		Ratsherr
Thorsten Schleining	(ab 22.12.16)		Ratsherr
Uwe Sock	(ab 22.12.16)		Ratsherr
Rainer Späth	(ab 13.04.18)		Betriebsrat ASG

Die Aufwandsentschädigungen des Aufsichtsrates im Jahr 2019 betragen 7 T€.

<sup>2</sup> § 10 NKomVG.

## Beteiligungen

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

## Wichtige Verträge

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

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

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

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

**Geschäftsbesorgungsvertrag** mit der Stadt Salzgitter (ab 01.01.2017).

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

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

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

**Ergebnisabführungsvertrag** mit der VVS.

**Vereinbarung zur Sicherstellung der Liquidität** mit der VVS.

## Verbindungen zum städtischen Haushalt

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

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

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

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

### Stand der Forderungen/Verbindlichkeiten aus der Bilanz der Gesellschaft

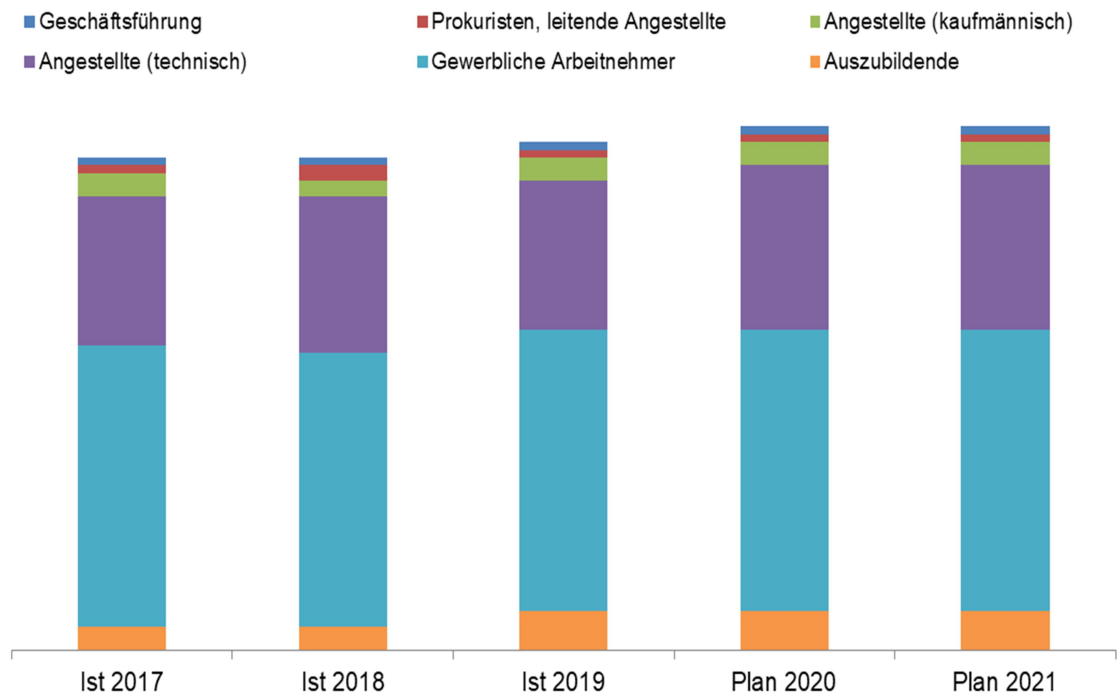
Angaben in T€	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Forderungen an Stadt Salzgitter	827	265	112
Verbindlichkeiten an Stadt Salzgitter	-	116	174
<b>Saldo gegen die Stadt</b>	<b>827</b>	<b>149</b>	<b>-62</b>

### Mitarbeiter

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Geschäftsführung	1	1	1	1	1
Prokuristen, leitende Angestellte	1	2	1	1	1
Angestellte (kaufmännisch)	3	2	3	3	3
Angestellte (technisch)	19	20	19	21	21
Gewerbliche Arbeitnehmer	36	35	36	36	36
Auszubildende	3	3	5	5	5
Saison-, Hilfskräfte	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>65</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
davon Teilzeit	9	9	2	5	5
<b>Summe (vollzeitäquivalent)*</b>	<b>59,32</b>	<b>57,85</b>	<b>62,53</b>	<b>64,53</b>	<b>64,53</b>

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

Im Geschäftsjahr gibt es keine Mitarbeiter in Altersteilzeit.



## Absatz-Mengenentwicklung

Die Umsatzerlöse betreffen ausschließlich die Abwasserentsorgung.

	Ist 2018	Ist 2019
<b>Betreiberentgelt</b>	<b>13.912</b>	<b>14.191</b>
Schmutzwasserbeseitigung	9.513	9.954
Niederschlagswasserbeseitigung	2.448	2.341
Straßenentwässerung	1.927	1.857
Grundstücksentwässerung	6	23
Entsorgung von Sammelgruben	12	10
Entsorgung von Kleinkläranlagen	6	6
<b>Erlöse aus Auflösungen</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
empfangener Ertragszuschuss (Altbestand)	560	560
des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	100	100
<b>Erlöse aus Grundstücksanschlüssen</b>	<b>181</b>	<b>143</b>
<b>Abwasserbeseitigung Oderwald u. Baddeckenstedt</b>	<b>418</b>	<b>373</b>
<b>Kostenerstattung Stadt Salzgitter</b>	<b>183</b>	<b>325</b>
<b>Kostenerstattung Eigenbetriebe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Sonstige Erlöse</b>	<b>26</b>	<b>64</b>
<b>Summe</b>	<b>15.381</b>	<b>15.757</b>

Die Umsatzerlöse stiegen u.a. wegen einer höheren Kostenerstattung der Stadt Salzgitter ggü. dem Vorjahr um rd. 376 T€.

### Schlüsselkennzahlen der ASG

	Ist 2018	Ist 2019
<b>Kanalnetzbestand (km)</b>	<b>761</b>	<b>768</b>
Schmutzwasserkanäle	377	382
Regenwasserkanäle	313	315
Mischwasserkanäle	71	71
<b>Zulaufmenge Kläranlage (Tm<sup>3</sup>)</b>	<b>8.126</b>	<b>8.255</b>
<b>Klärschlamm entsorgungsmenge (Tonnen)</b>	<b>1.398</b>	<b>1.450</b>
<b>Reinigung von Kanälen (km)</b>	<b>387</b>	<b>338</b>

## Lage und Entwicklung des Unternehmens

Die wesentlichen jährlichen Finanzkapazitäten der ASG werden durch die Vereinbarung eines Betreiberentgeltes i.H.v. 16,9 Mio. € (brutto) (in 2018 ca. 16,6 Mio. € brutto) mit der Stadt Salzgitter bestimmt. Auf der Grundlage des für 2019 vereinbarten festen Betreiberentgeltes wurde nach Abzug der tatsächlichen Aufwendungen ein **Jahresüberschuss** von rd. 719 T€ (Vorjahr 1,2 Mio. €) erwirtschaftet. Dieser Überschuss wird aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages an die VVS abgeführt und im Umkehrschluss bei der Berechnung der jeweiligen Abwassergebühr der Folgejahre der Stadt Salzgitter berücksichtigt.

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

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

Die **Ertragslage** der ASG ist durch die Umsatzerlöse mit dem Betreiberentgelt geprägt. Die Ertragslage hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert. Ursächlich für die Verbesserung sind u.a. die höheren Umsatzerlöse (+376 T€) sowie höhere sonstige betriebliche Erträge (+24 T€) ggü. dem Vorjahr.

Die Materialaufwendungen stiegen um 77 T€, ursächlich dafür sind u.a. die höheren Fremdleistungskosten (Klär- und Entsorgungsanlagen sowie Grundstücksanschlüsse). Die Personalaufwendungen haben sich erhöht (+298 T€). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+304 T€) und Abschreibungen (+131 T€) stiegen an.

Insbesondere aufgrund des Zustandes im Kanalnetz wurde im Geschäftsjahr 2019 wieder verstärkt in die Sanierung und Erneuerung der Schmutzwasserkanalisation investiert. Des Weiteren hat die ASG Investitionen für das Abwasserbeseitigungskonzept aus dem Jahr 2012 getätigt. Insgesamt hat die ASG im Jahr 2019 Investitionen i.H.v. rd. 5,5 Mio. € umgesetzt.

Die Gesellschaft verfügt über ein funktionierendes Risikofrüherkennungssystem mit dem kritische Vorgänge erfasst und systematisch überwacht werden.

Ein wesentliches **Risiko** für die ASG besteht bei der Überschreitung von zulässigen Schadstoffgrenzwerten im Hinblick auf die Klärschlamm Entsorgung. Diese wird derzeit, soweit dies möglich ist, durch Ausbringung in der Landwirtschaft gewährleistet. Die Alternative der thermischen Entsorgung kann jedoch sichergestellt werden. Es besteht ein Entsorgungsvertrag mit einer Firma mit einer Laufzeit bis 2020. In 2019 wurde zusammen mit einigen Kommunen aus Südniedersachsen die Kommunale Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH gegründet.

Für 2020 sind Investitionen i.H.v. 7,9 Mio. € geplant. Überwiegend sind Investitionen für die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzepts sowie für Kanalbaumaßnahmen vorgesehen. Die Finanzierung der Maßnahmen wird durch Abschreibungen und Darlehen sichergestellt.

## Bilanzdaten

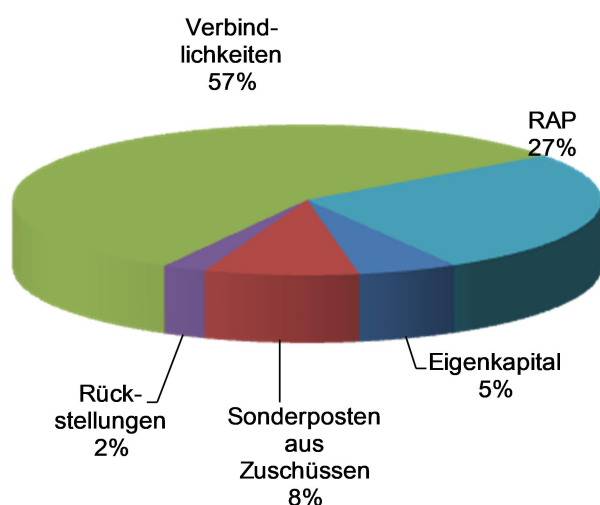
### Aktivseite

Angaben in TEUR	2018		2019		Veränderung	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>85.957</b>	<b>95%</b>	<b>85.651</b>	<b>96%</b>	<b>-306</b>	<b>0%</b>
- Immaterielle Vermögensgegenstände	17		8		-10	-56%
- Sachanlagen	85.940		85.494		-446	-1%
- Finanzanlagen	0		150		150	
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>4.850</b>	<b>5%</b>	<b>3.195</b>	<b>4%</b>	<b>-1.655</b>	<b>-34%</b>
- Vorräte	94		94		0	0%
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	652		187		-465	-71%
- Wertpapiere	0		0		0	
- Liquide Mittel	4.104	5%	2.914	3%	-1.190	-29%
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>35</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>-35</b>	
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>90.843</b>	<b>100%</b>	<b>88.846</b>	<b>100%</b>	<b>-1.996</b>	<b>-2%</b>

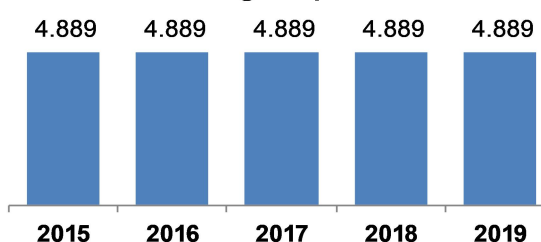
### Passivseite

Angaben in TEUR	2018		2019		Veränderung	
<b>Eigenkapital</b>	<b>4.889</b>	<b>5%</b>	<b>4.889</b>	<b>6%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
- Gezeichnetes Kapital	4.888		4.888		0	0%
- Kapitalrücklage	0		0		0	
- Gewinnrücklagen	1		1		0	0%
- Gewinn- / Verlustvortrag	0		0		0	
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0		0		0	
<b>Sonderposten aus Zuschüssen</b>	<b>8.190</b>	<b>9%</b>	<b>7.529</b>	<b>8%</b>	<b>-661</b>	<b>-8%</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>1.690</b>	<b>2%</b>	<b>2.116</b>	<b>2%</b>	<b>426</b>	<b>25%</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>47.789</b>	<b>53%</b>	<b>50.576</b>	<b>57%</b>	<b>2.788</b>	<b>6%</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>28.286</b>	<b>31%</b>	<b>23.736</b>	<b>27%</b>	<b>-4.549</b>	<b>-16%</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>90.843</b>	<b>100%</b>	<b>88.846</b>	<b>100%</b>	<b>-1.996</b>	<b>-2%</b>

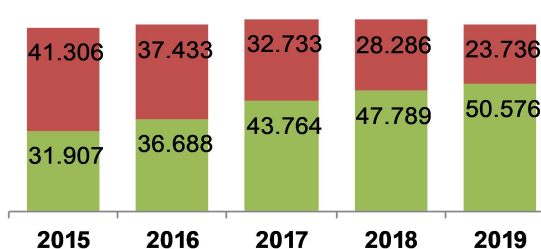
### Kapitalstruktur der Bilanz 2019



### Eigenkapital



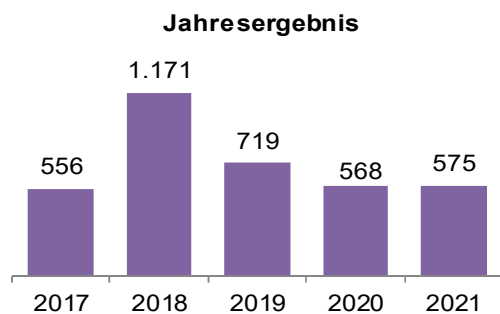
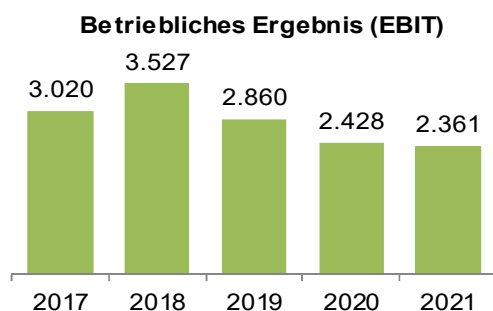
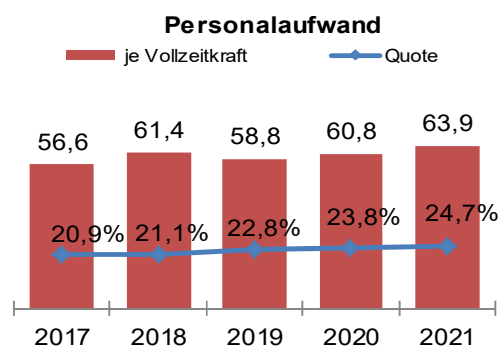
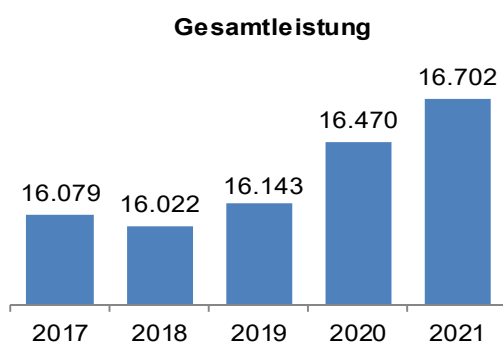
### Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten



Beim passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich überwiegend um Forfaitierungsdarlehen.

## Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	(Angaben in TEUR)	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	15.696	15.381	15.757	15.785	16.117
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	383	641	386	685	585
<b>3</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>16.079</b>	<b>16.022</b>	<b>16.143</b>	<b>16.470</b>	<b>16.702</b>
4	Materialaufwand	5.005	4.380	4.457	5.136	4.914
5	Personalaufwand	3.359	3.378	3.676	3.923	4.123
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	936	850	1.155	974	1.195
7	sonstige betriebliche Erträge	213	32	56	141	146
<b>8</b>	<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>6.994</b>	<b>7.446</b>	<b>6.911</b>	<b>6.578</b>	<b>6.616</b>
9	Abschreibungen	3.973	3.920	4.051	4.150	4.255
<b>10</b>	<b>Betriebliches Ergebnis (EBIT)</b>	<b>3.020</b>	<b>3.527</b>	<b>2.860</b>	<b>2.428</b>	<b>2.361</b>
11	Zinsergebnis	-2.414	-2.321	-2.083	-1.815	-1.740
12	Beteiligungsergebnis					
13	sonstiges Finanzergebnis					
<b>14</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.414</b>	<b>-2.321</b>	<b>-2.083</b>	<b>-1.815</b>	<b>-1.740</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>606</b>	<b>1.206</b>	<b>777</b>	<b>613</b>	<b>621</b>
16	Außerordentliches Ergebnis					
<b>17</b>	<b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>606</b>	<b>1.206</b>	<b>777</b>	<b>613</b>	<b>621</b>
18	Steuern	50	36	59	45	46
<b>19</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>556</b>	<b>1.171</b>	<b>719</b>	<b>568</b>	<b>575</b>
	<b>Weitere Kennzahlen</b>					
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	63	62	65	67	67
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	59	55	63	65	65
22	Eigenkapitalrentabilität in %	11,4%	23,9%	14,7%		
23	Nettoumsatzrendite in %	3,5%	7,6%	4,6%	3,6%	3,6%
24	Materialaufwandsquote in %	31,1%	27,3%	27,6%	31,2%	29,4%
25	Personalaufwandsquote in %	20,9%	21,1%	22,8%	23,8%	24,7%
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)	56,6	61,4	58,8	60,8	63,9
27	EBIT-Marge	19,2%	22,9%	18,2%	15,4%	14,6%
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	50,9	64,1	45,8	37,6	36,6



Das Ergebnis wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die VVS abgeführt.

## Kapitalflussrechnung

		<b>(Angaben in TEUR)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			<b>Ist</b>	<b>Ist</b>
1.1.		Periodenergebnis (Überschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	1.171	719
1.2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.920	4.051
1.3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	429	426
1.4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)	-661	-661
1.5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	178	501
1.6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-219	-977
1.7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
1.8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	2.321	2.083
1.9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0	0
1.10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0	0
1.11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0	0
1.12.	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
1.13.	-/+	Ertragsteuerzahlungen	0	0
<b>1.</b>		<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>7.139</b>	<b>6.142</b>
2.1.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
2.2.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 16	- 1
2.3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0
2.4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 5.168	- 5.327
2.5.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0
2.6.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	- 150
2.7.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0
2.8.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0
2.9.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
2.10.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
2.11.	+	Erhaltene Zinsen	0	0
2.12.	-	Erhaltene Dividenden	0	0
<b>2.</b>		<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.184</b>	<b>- 5.478</b>



3.1.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0
3.2.	-/+	Auszahlungen/Einzahlungen an/von Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Verlustausgleich, etc.)	- 172	- 176
3.3.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Stadt Salzgitter	0	0
3.4.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Gesellschafter	0	0
3.5.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0
3.6.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Beteiligungen	0	0
3.7.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Stadt Salzgitter	0	0
3.8.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	0	0
3.9.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	- 1.206	- 1.190
3.10.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen	0	0
3.11.	+	Einzahlungen aus Zuschüssen/Zuwendungen	534	1.733
3.12.	+	Einzahlung aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)	0	0
3.13.	-	Auszahlungen aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)	0	0
3.14.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	6.010	6.500
3.15.	-	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	- 7.213	- 7.827
3.16.	+/-	Einzahlungen/Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
3.17.	-	Gezahlte Zinsen/Dividenden	- 2.321	- 2.083
<b>3.</b>		<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 3.162</b>	<b>- 1.854</b>
<b>4.1.</b>		<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 1. + 2. + 3.)</b>	<b>- 1.206</b>	<b>- 1.190</b>
4.2.		Kassenbestand am Anfang der Periode	5.311	4.105
<b>4.</b>		<b>Kassenbestand am Ende der Periode</b>	<b>4.105</b>	<b>2.915</b>
		<b>Weitere Kennzahlen</b>		
5.		Liquidität in % (4. Kassenbestand / Bilanzsumme)	4,5%	3,3%
6.		Finanzschulden/-überschuss (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + Kreditaufnahme - 4. Kassenbestand)	- 41.110	- 45.522
7.		Schuldentilgungsdauer in Jahren ((Bilanzsumme - Pensionsrückstellungen - liquide Mittel - Eigenkapital) / 1. Cashflow lfd. G.)	11,5 Jahre	13,2 Jahre
8.		Innenfinanzierungsgrad der Investitionen in % (1. Cashflow lfd.G. / 2. Cashflow Inv.)	138%	112%



### 3.1.4 Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig, Salzgitter

#### Beteiligungsverhältnisse

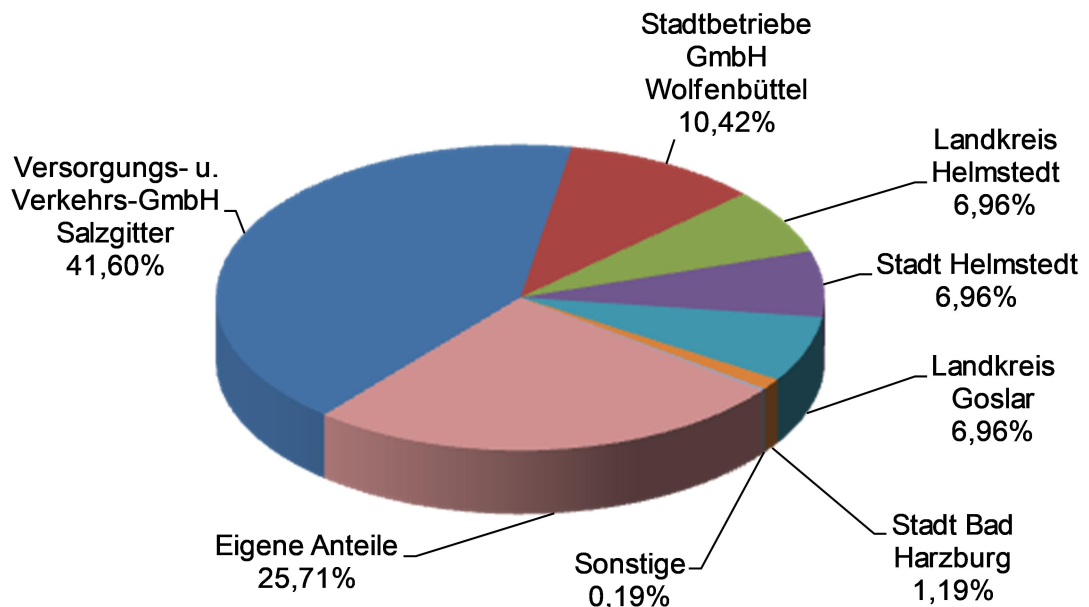
Stammkapital: 5.087.354,22 €

(abzüglich eigene Anteile der KVG (1.308 T€): 3.779.214 €)

Gesellschafter/Verkehrsinteressenvertreter:

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

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



## Gegenstand des Unternehmens

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

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

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

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

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

## Rechtliche Verhältnisse

Gründung: Dezember 1909

Geschäftsführung (Stand 31.12.2019): Axel Gierga

### Aufsichtsrat:

Rolf Stratmann	(ab 01.01.07)	Vorsitzender	Ratsherr Stadt Salzgitter
Winfried Pink	(ab 02.02.12)	Stellvertreter	Ratsherr der Stadt Wolfenbüttel
Volker Müller	(ab 01.01.04)	Stellvertreter	Arbeitnehmersvertreter
Frank Klingebiel	(ab 01.01.12)		Oberbürgermeister Stadt Salzgitter
Bernd Grabb	(ab 01.11.09)		Ratsherr Stadt Salzgitter
Stefan Klein	(ab 01.01.12)		1. Bürgermeister Stadt Salzgitter
Klaus Poetsch	(bis 08.02.20)		Ratsherr Stadt Salzgitter
Thomas Huppertz	(ab 01.05.20)		Ratsherr Stadt Salzgitter
Siegfried Hauptstein	(ab 01.01.12)		Ratsherr Stadt Wolfenbüttel
Holger Plaschke	(ab 01.12.16)		Ratsherr der Stadt Goslar
Wittich Schobert	(ab 01.12.11)		Bürgermeister Stadt Helmstedt
Gerhard Radeck	(ab 01.10.16)		Landrat des Landkreises Helmstedt
Detlef Ahting	(ab 01.01.04)		Arbeitnehmersvertreter
Ralf Fricke	(ab 01.01.04)		Arbeitnehmersvertreter
Patrik Oelmann	(ab 10.07.15)		Arbeitnehmersvertreter
Dirk Reese	(bis 30.06.19)		Arbeitnehmersvertreter
Uwe Fuhrmeister	(ab 01.07.19)		Betriebsratsvorsitzender

Die Aufwandsentschädigungen des Aufsichtsrates im Jahr 2019 betragen 30 T€.

## Beteiligungen

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

## Wichtige Verträge

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

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

**Gewinnabführungsvertrag** mit der Elektro- und Dieseldienst GmbH.

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

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

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

## Verbindungen zum städtischen Haushalt

Zahlungen des städtischen Haushaltes in T€	2017	2018	2019
Sammelschülerzeitkarte ÖPNV	1.803	1.953	2.045
Kostenersatz für Schülerbeförderungen	79	81	109
Schulschwimmen und Museumsbus	99	82	100
<b>Summe</b>	<b>1.981</b>	<b>2.116</b>	<b>2.254</b>

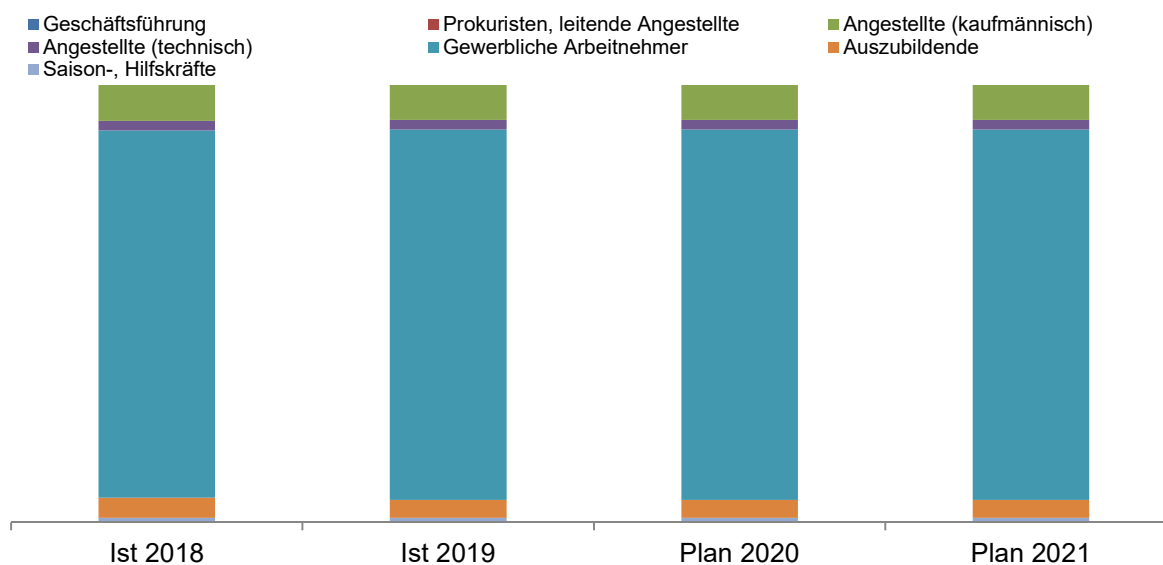
Zahlungen der VVS in T€*	2017	2018	2019
Im Jahresabschluss berücksichtigter Verlustausgleich	2.298	2.731	2.641
Tatsächlicher Verlustausgleich (aufgrund der Linienenergebnisrechnung)	2.360	2.137	2.237

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

## Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt waren 428 (Vorjahr: 426) Personen bei der KVG beschäftigt.

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Geschäftsführung	1	1	1	1
Prokuristen, leitende Angestellte	2	2	2	2
Angestellte (kaufmännisch)	46	47	47	47
Angestellte (technisch)	9	9	9	9
Gewerbliche Arbeitnehmer	345	348	348	348
Auszubildende	19	17	17	17
Saison-, Hilfskräfte	4	4	4	4
<b>Summe</b>	<b>426</b>	<b>428</b>	<b>428</b>	<b>428</b>
davon Teilzeit	34	37	37	37
<b>Summe (vollzeitäquivalent)</b>	<b>410</b>	<b>412</b>	<b>413</b>	<b>410</b>



## Absatz-Mengenentwicklung

### Verkehrsnetz

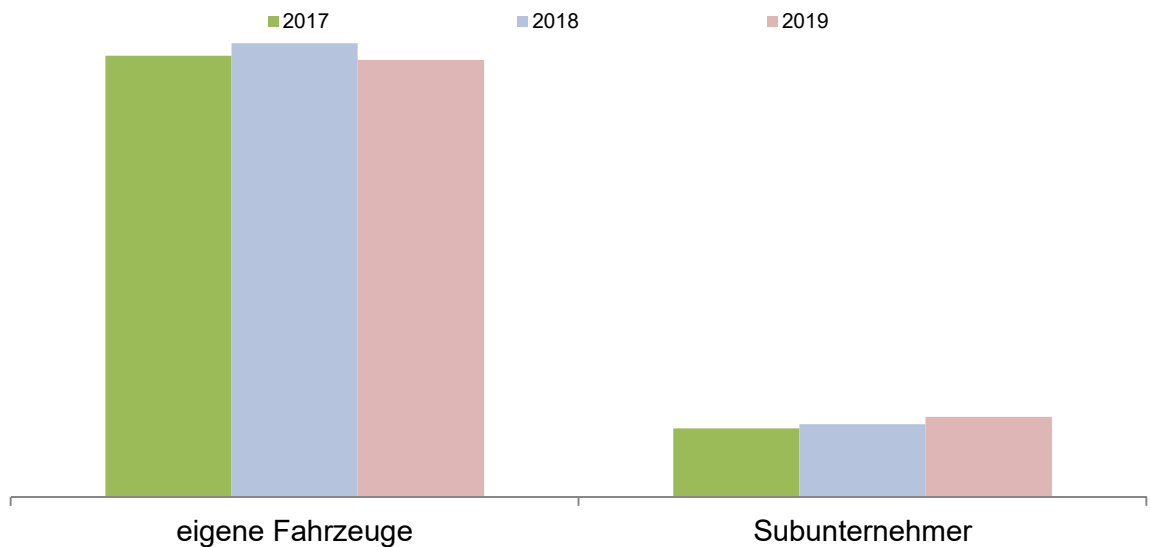
	Zahl der Linien			Länge in km		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Salzgitter	27	27	26	568	568	513
Helmstedt	22	22	23	571	585	579
Bad Harzburg	7	7	7	115	115	110
Wolfenbüttel	11	11	13	150	149	145
<b>Summe</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>69</b>	<b>1.404</b>	<b>1.417</b>	<b>1.347</b>

### Anzahl der Kraftomnibusse

	2017	2018	2019
Kraftomnibusse	188	191	200

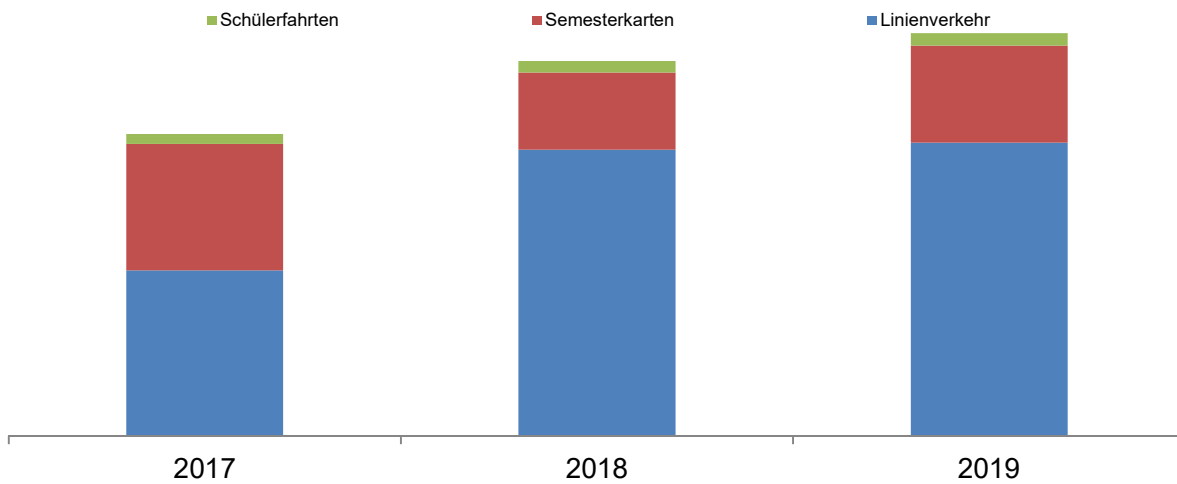
### Betriebsleistungen

in 1.000 Kfz-km	2017	2018	2019
Verkehrsbedienung mit eigenen Fahrzeugen	8.816	9.066	8.731
durch Subunternehmer	1.368	1.453	1.601
<b>Summe</b>	<b>10.184</b>	<b>10.519</b>	<b>10.332</b>



## Fahrgäste

in 1.000 BefP	2017	2018	2019
Öffentlicher Linienverkehr	11.516	12.621	12.687
Schülerfahrten (Freistellungsverkehr)	91	105	115
Semesterkarten	1.160	709	887
<b>Summe</b>	<b>12.767</b>	<b>13.435</b>	<b>13.689</b>





## Lage und Entwicklung des Unternehmens

Die KVG schließt das Jahr 2019 aufgrund der Zuschusszahlungen der Verkehrsinteressengebietsvertreter mit einem **Jahresergebnis** von 0 € ab.

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

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

Das Jahresergebnis vor Verlustausgleich der KVG hat sich in 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 56 T€ auf -5,1 Mio. € verschlechtert. Die Verschlechterung resultiert u.a. daraus, dass die Umsatzerlöse unter dem Vorjahresniveau liegen.

Unter Berücksichtigung dieser Ergebnislage liegen die Zuschusszahlungen der Gesellschafter bzw. der Verkehrsinteressenvertreter bei 5.086 T€ (5.142 T€ im Vorjahr). Im Rahmen des Jahresabschlusses der VVS wurde insgesamt für das Jahr 2019 ein Verlustanteil der VVS i.H.v. 2.641 T€ (Vorjahr 2.731 T€) für das Stadtgebiet Salzgitter erfasst.

Eine weitere interne Zahlung der Stadt Salzgitter betrifft die Schülerbeförderung. Die KVG hat im Jahr 2019 einen Betrag von ca. 2,3 Mio. € (im Vorjahr ca. 2,1 Mio. €) als Leistungsentgelt für die Schülerbeförderung erhalten.

Die Investitionen i.H.v. 4.745 T€ erfolgten im Wesentlichen (4.111 T€) in sechzehn neue und drei gebrauchte Omnibusse.

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

Für die **Zukunft** muss aufgrund von zu erwartenden Kostensteigerungen sowie der möglichen Verringerungen bei den Einnahmen weiterhin von einer Ergebnisverschlechterung ausgegangen werden. In den Jahren 2020 und 2021 wird bei der KVG wieder mit einem Fehlbetrag gerechnet, nicht zuletzt aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie.

In der Wirtschaftsplanung 2020 sind für Investitionen 3,4 Mio. € und in der Planung 2021 rd. 5,1 Mio. € vorgesehen, mit denen u.a. Busse, die Infrastruktur auf den Betriebshöfen, die Infrastruktur für Elektrobusse sowie allgemeine Büro- und Werkstattausstattungsinvestitionen finanziert werden sollen.

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

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

## Geplanter Verlustausgleich der Gesellschafter (Gebietskörperschaften)

in T€	Plan 2020	Plan 2021
Stadt Salzgitter bzw. VVS	2.267	3.472
Stadt Wolfenbüttel bzw. Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH	474	779
Landkreis Helmstedt	1.800	2.839
Stadt Helmstedt	449	742
Stadt Bad Harzburg	300	488
<b>Summe (gesamt)</b>	<b>5.290</b>	<b>8.320</b>

## Bilanzdaten

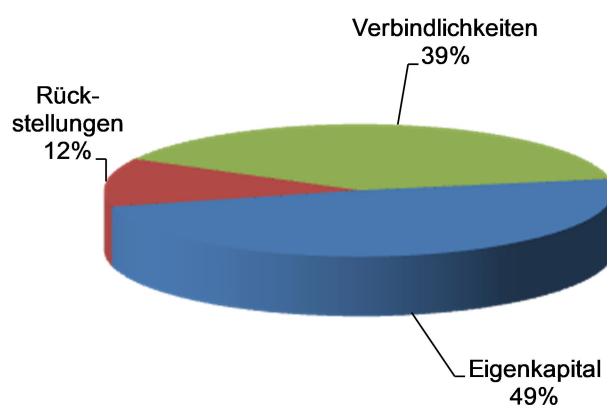
### Aktivseite

Angaben in TEUR	2018		2019		Veränderung	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>12.374</b>	<b>70%</b>	<b>13.373</b>	<b>79%</b>	<b>999</b>	<b>8%</b>
- Immaterielle Vermögensgegenstände	79		100		21	27%
- Sachanlagen	12.028		13.006		978	8%
- Finanzanlagen	267		267		-	0%
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>5.181</b>	<b>30%</b>	<b>3.558</b>	<b>21%</b>	<b>- 1.624</b>	<b>-31%</b>
- Vorräte	261		344		82	31%
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.242		3.073		- 1.169	-28%
- Wertpapiere	-		-		-	
- Liquide Mittel	678	4%	141	1%	- 537	-79%
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>7</b>	<b>0%</b>	<b>7</b>	
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>17.555</b>	<b>100%</b>	<b>16.938</b>	<b>100%</b>	<b>- 617</b>	<b>-4%</b>

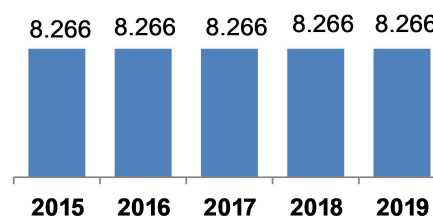
### Passivseite

Angaben in TEUR	2018		2019		Veränderung	
<b>Eigenkapital</b>	<b>8.266</b>	<b>47%</b>	<b>8.266</b>	<b>49%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
- Gezeichnetes Kapital	3.779		3.779		-	0%
- Kapitalrücklage	795		795		-	0%
- Gewinnrücklagen	3.691		3.691		0	0%
- Gewinn- / Verlustvortrag	-		-		-	
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-		-		-	
<b>Rückstellungen</b>	<b>2.046</b>	<b>12%</b>	<b>2.002</b>	<b>12%</b>	<b>- 44</b>	<b>-2%</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>7.243</b>	<b>41%</b>	<b>6.670</b>	<b>39%</b>	<b>- 573</b>	<b>-8%</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>17.555</b>	<b>100%</b>	<b>16.938</b>	<b>100%</b>	<b>- 617</b>	<b>-4%</b>

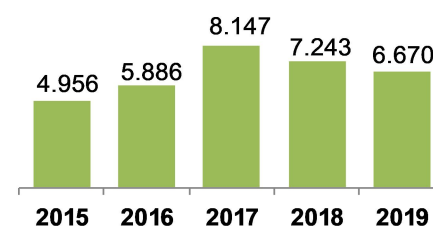
### Kapitalstruktur der Bilanz 2019



### Eigenkapital



### Verbindlichkeiten

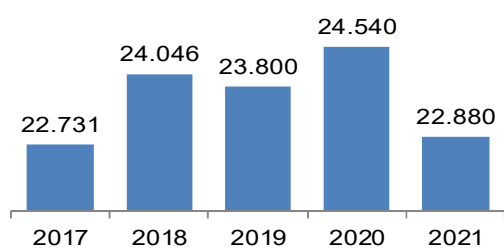


Das Eigenkapital wird ab 2012 abzüglich der eigenen Anteile ausgewiesen.

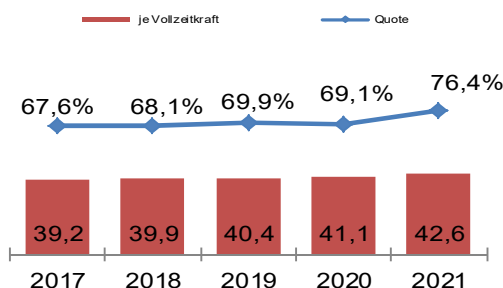
## Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	(Angaben in TEUR)	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	22.731	24.046	23.800	24.540	22.880
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3	<b>Gesamtleistung</b>	<b>22.731</b>	<b>24.046</b>	<b>23.800</b>	<b>24.540</b>	<b>22.880</b>
4	Materialaufwand	7.404	8.005	7.924	8.160	8.490
5	Personalaufwand	15.363	16.378	16.641	16.960	17.470
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.341	2.637	2.464	2.525	3.165
7	sonstige betriebliche Erträge	5.977	5.648	5.415	5.590	8.620
8	<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>2.600</b>	<b>2.675</b>	<b>2.186</b>	<b>2.485</b>	<b>2.375</b>
9	Abschreibungen	2.520	2.566	2.080	2.350	2.210
10	<b>Betriebliches Ergebnis (EBIT)</b>	<b>80</b>	<b>109</b>	<b>106</b>	<b>135</b>	<b>165</b>
11	Zinsergebnis	- 79	- 122	- 115	- 110	- 120
12	Beteiligungsergebnis	27	42	48	25	25
13	sonstiges Finanzergebnis	-	-	-	-	-
14	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 52</b>	<b>- 80</b>	<b>- 68</b>	<b>- 85</b>	<b>- 95</b>
15	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>39</b>	<b>50</b>	<b>70</b>
16	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
17	<b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>39</b>	<b>50</b>	<b>70</b>
18	Steuern	27	29	39	50	70
19	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Weitere Kennzahlen</b>						
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	408	426	428	428	428
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	392	410	412	413	410
22	Eigenkapitalrentabilität in %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
23	Nettoumsatzrendite in %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24	Materialaufwandsquote in %	32,6%	33,3%	33,3%	33,3%	37,1%
25	Personalaufwandsquote in %	67,6%	68,1%	69,9%	69,1%	76,4%
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)	39,2	39,9	40,4	41,1	42,6
27	EBIT-Marge	0,4%	0,5%	0,4%	0,6%	0,7%
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	0,2	0,3	0,3	-	-

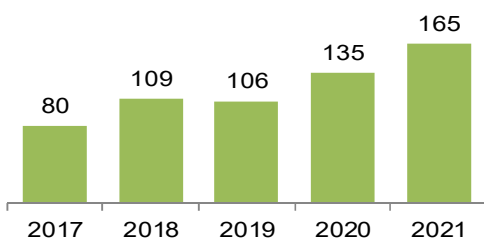
### Gesamtleistung



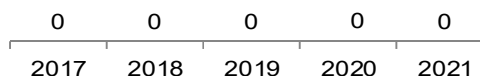
### Personalaufwand



### Betriebliches Ergebnis (EBIT)



### Jahresergebnis



Das Jahresergebnis beinhaltet den Verlustausgleich durch die Verkehrsinteressengemeinschaften.

## Kapitalflussrechnung

		<b>(Angaben in TEUR)</b>	<b>2018 Ist</b>	<b>2019 Ist</b>
1.1.		Periodenergebnis (Überschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	- 5.142	- 5.086
1.2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.566	2.080
1.3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	- 82	- 44
1.4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)	0	0
1.5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.109	- 790
1.6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 3.418	405
1.7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- 52	- 48
1.8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	90	88
1.9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0	0
1.10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0	0
1.11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0	0
1.12.	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
1.13.	-/+	Ertragsteuerzahlungen	0	0
<b>1.</b>		<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 4.929</b>	<b>- 3.395</b>
2.1.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
2.2.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 62	- 59
2.3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	83	48
2.4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 2.502	- 4.686
2.5.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0
2.6.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
2.7.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0
2.8.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0
2.9.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
2.10.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
2.11.	+	Erhaltene Zinsen	0	0
2.12.	-	Erhaltene Dividenden	0	0
<b>2.</b>		<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.481</b>	<b>- 4.697</b>

3.1.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	3.664	6.956
3.2.	-/+	Auszahlungen/Einzahlungen an/von Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Verlustausgleich, etc.)	3.664	6.956
3.3.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Stadt Salzgitter	0	0
3.4.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Gesellschafter	0	0
3.5.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0
3.6.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Beteiligungen	0	0
3.7.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Stadt Salzgitter	0	0
3.8.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	0	0
3.9.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0	0
3.10.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen	0	0
3.11.	+	Einzahlungen aus Zuschüssen/Zuwendungen	821	1.665
3.12.	+	Einzahlung aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)	0	0
3.13.	-	Auszahlungen aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)	0	0
3.14.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	3.146	1.138
3.15.	-	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	- 627	- 2.116
3.16.	+/-	Einzahlungen/Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
3.17.	-	Gezahlte Zinsen/Dividenden	- 90	- 88
<b>3.</b>		<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.914</b>	<b>7.555</b>
<b>4.1.</b>		<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 1. + 2. + 3.)</b>	<b>- 496</b>	<b>- 537</b>
4.2.		Kassenbestand am Anfang der Periode	1.174	678
<b>4.</b>		<b>Kassenbestand am Ende der Periode</b>	<b>678</b>	<b>141</b>
		<b>Weitere Kennzahlen</b>		
5.		Liquidität in % (4. Kassenbestand / Bilanzsumme)	3,9%	0,8%
6.		Finanzschulden/-überschuss (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + Kreditaufnahme - 4. Kassenbestand)	- 5.223	- 4.781
7.		Schuldentilgungsdauer in Jahren ((Bilanzsumme - Pensionsrückstellungen - liquide Mittel - Eigenkapital) / 1. Cashflow lfd. G.)	-	negativ
8.		Innenfinanzierungsgrad der Investitionen in % (1. Cashflow lfd.G. / 2. Cashflow Inv.)	-	-72%

### 3.1.4.1 Elektro- und Dieseldienst GmbH Salzgitter

#### Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 255.645,94 €

Gesellschafter: Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig, Salzgitter zu 100 %

#### Gegenstand des Unternehmens

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

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

#### Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 1971

Geschäftsführung: Axel Gierga

Aufsichtsrat (Stand 31.12.2019):

Rolf Stratmann	(ab 01.01.07)	Vorsitzender	Ratsherr Stadt Salzgitter
Winfried Pink	(ab 02.02.12)	Stellvertreter	Ratsherr Stadt Wolfenbüttel
Volker Müller	(ab 01.01.04)	Stellvertreter	Arbeitnehmervertreter

Die Aufwandsentschädigungen des Aufsichtsrates im Jahr 2019 betragen 1 T€.

#### Wichtige Verträge

**Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag** mit der KVG.

**Werkstätten-Vertrag** mit der MAN Nutzfahrzeuge Vertrieb GmbH.

## Mitarbeiter

Keine

## Lage und Entwicklung des Unternehmens

Es wurde ein **Jahresergebnis** i.H.v. 48 T€ (Vorjahr: 42 T€) erzielt. Dieser Gewinn wurde aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages an die KVG abgeführt.

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

Die **Liquiditätslage** der Gesellschaft stellt sich derzeit positiv dar.

Die **Ertragslage** hat sich im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Dies resultiert aus gestiegenen betrieblichen Erträgen (auf 1.972 T€) sowie verminderten Betriebsaufwendungen (auf 1.924 T€). Dem verminderten Materialaufwand (um 139 T€) stehen gestiegene sonstige betriebliche Aufwendungen in annähernd der gleichen Höhe gegenüber.

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

Für die Geschäftsjahre **2020** und **2021** rechnet die Gesellschaft mit positiven Ergebnissen.



## Bilanzdaten

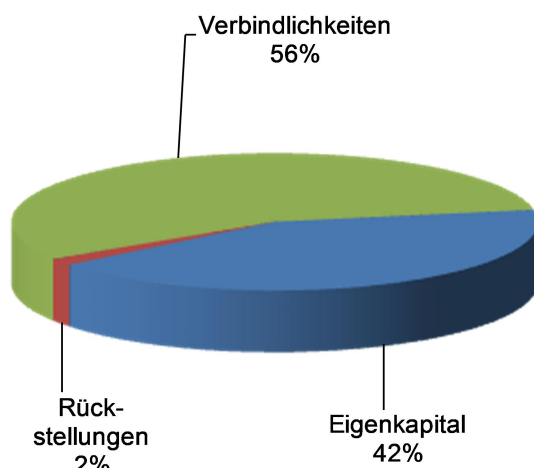
### Aktivseite

Angaben in TEUR	2018		2019		Veränderung	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>37</b>	<b>7%</b>	<b>35</b>	<b>6%</b>	<b>- 2</b>	<b>-6%</b>
- Immaterielle Vermögensgegenstände	4		5		2	52%
- Sachanlagen	34		29		- 4	-13%
- Finanzanlagen	-		-		-	
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>494</b>	<b>93%</b>	<b>572</b>	<b>94%</b>	<b>78</b>	<b>16%</b>
- Vorräte	326		351		25	8%
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	92		196		104	112%
- Wertpapiere	-		-		-	
- Liquide Mittel	75	14%	25	4%	- 51	-67%
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>3</b>	<b>0%</b>	<b>3</b>	
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>531</b>	<b>100%</b>	<b>609</b>	<b>100%</b>	<b>78</b>	<b>15%</b>

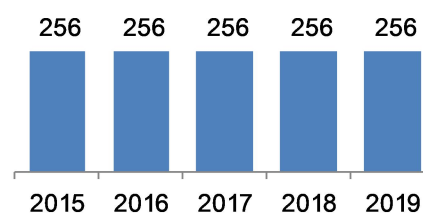
### Passivseite

Angaben in TEUR	2018		2019		Veränderung	
<b>Eigenkapital</b>	<b>256</b>	<b>48%</b>	<b>256</b>	<b>42%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
- Gezeichnetes Kapital	256		256		0	0%
- Kapitalrücklage	-		-		-	
- Gewinnrücklagen	-		-		-	
- Gewinn- / Verlustvortrag	-		-		-	
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-		-		-	
<b>Rückstellungen</b>	<b>11</b>	<b>2%</b>	<b>10</b>	<b>2%</b>	<b>- 0</b>	<b>-3%</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>265</b>	<b>50%</b>	<b>343</b>	<b>56%</b>	<b>78</b>	<b>30%</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>531</b>	<b>100%</b>	<b>609</b>	<b>100%</b>	<b>78</b>	<b>15%</b>

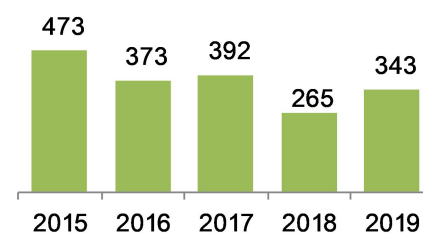
### Kapitalstruktur der Bilanz 2019



### Eigenkapital



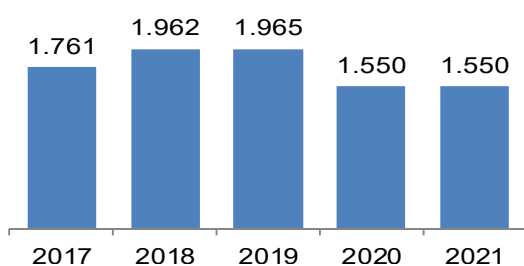
### Verbindlichkeiten



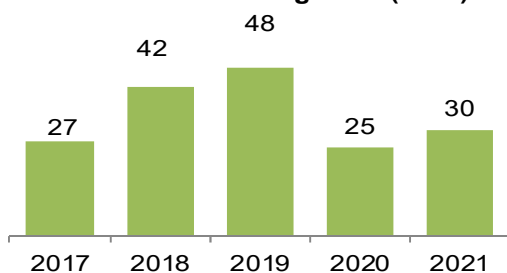
## Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	(Angaben in TEUR)	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	1.761	1.962	1.965	1.550	1.550
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.761</b>	<b>1.962</b>	<b>1.965</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
4	Materialaufwand	1.242	1.373	1.234	1.080	1.080
5	Personalaufwand	-	-	-	-	-
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	467	537	673	430	430
7	sonstige betriebliche Erträge	0	5	7	3	2
<b>8</b>	<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>52</b>	<b>57</b>	<b>64</b>	<b>43</b>	<b>42</b>
9	Abschreibungen	25	15	16	18	12
<b>10</b>	<b>Betriebliches Ergebnis (EBIT)</b>	<b>27</b>	<b>42</b>	<b>48</b>	<b>25</b>	<b>30</b>
11	Zinsergebnis	0	- 0	-	-	-
12	Beteiligungsergebnis	-	-	-	-	-
13	sonstiges Finanzergebnis	-	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>27</b>	<b>42</b>	<b>48</b>	<b>25</b>	<b>30</b>
16	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
<b>17</b>	<b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>27</b>	<b>42</b>	<b>48</b>	<b>25</b>	<b>30</b>
18	Steuern	0	0	0	-	-
<b>19</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>27</b>	<b>42</b>	<b>48</b>	<b>25</b>	<b>30</b>
<b>Weitere Kennzahlen</b>						
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	0	0	0	0	0
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	0	0	0	0	0
22	Eigenkapitalrentabilität in %	10,5%	16,5%	18,6%	-	-
23	Nettoumsatzrendite in %	1,5%	2,1%	2,4%	1,6%	1,9%
24	Materialaufwandsquote in %	70,5%	70,0%	62,8%	69,7%	69,7%
25	Personalaufwandsquote in %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)	-	-	-	-	-
27	EBIT-Marge	1,5%	2,2%	2,4%	1,6%	1,9%
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	-	-	-	-	-

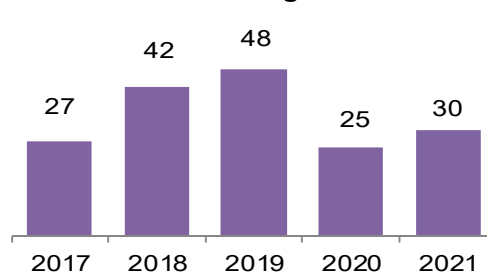
### Gesamtleistung



### Betriebliches Ergebnis (EBIT)



### Jahresergebnis



Das Jahresergebnis wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die KVG abgeführt.

### 3.1.5 Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH

#### Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 3.120.570,00 €

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

#### Gegenstand des Unternehmens

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

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

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

Die BSF hat folgende Geschäftsbereiche:

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

#### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

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

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

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

Dazu gehören u.a.

- Sportstättenvergabe und Entgelterhebung

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

### Rechtliche Verhältnisse

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

Geschäftsführung: Walter Strauß (bis 31.12.2019)  
 Dirk Bremermann (bis 31.12.2020)

Aufsichtsrat (Stand 31.12.2019):

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

Die Aufwandsentschädigungen des Aufsichtsrates im Jahr 2019 betragen 4,8 T€.

### Beteiligungen

Keine

### Wichtige Verträge

**Garantieerklärung** durch die Stadt Salzgitter zur Abdeckung der jeweiligen Verluste.

**Ergebnisabführungsvertrag** mit der VVS.

**Vereinbarung** zur Sicherung der Liquidität mit der VVS.

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

### Verbindungen zum städtischen Haushalt

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

#### **Bereich Bäder:**

Die BSF hat, wie in der Vergangenheit auch, von der Stadt Salzgitter eine Kostenerstattung für das Schul- und Vereinsschwimmen erhalten. Für das Jahr 2019 wurden im Rahmen der Sportförderung eine Kostenerstattung für die Durchführung vom Vereinsschwimmen i.H.v. 99 T€ und für das Jahr 2020 i.H.v. 57 T€ geleistet.

Für die Durchführung von Schulschwimmen ist im Jahr 2019 eine Kostenerstattung durch den Fachdienst Bildung der Stadt Salzgitter i.H.v. 48 T€ und für das Jahr 2020 i.H.v. 21 T€ geleistet worden.

**Bereich Sport und Freizeit:**

Der ehemalige SFS-Bereich erhält einen jährlichen Betriebskostenzuschuss der Stadt Salzgitter. Im Jahr 2019 belief sich der Betriebskostenzuschuss auf 341 T€.

Der Betriebskostenzuschuss im Jahr 2020 wird voraussichtlich 333 T€ betragen und ist für das Jahr 2021 i.H.v. 422 T€ geplant.

Neben dem Betriebskostenzuschuss der Stadt Salzgitter erhält der Bereich Sportstättenmanagement eine Erstattung für die Leistungserbringung vom EB 85, der im Berichtsjahr 323 T€ betrug und im Jahr 2020 voraussichtlich 321 T€ betragen wird.

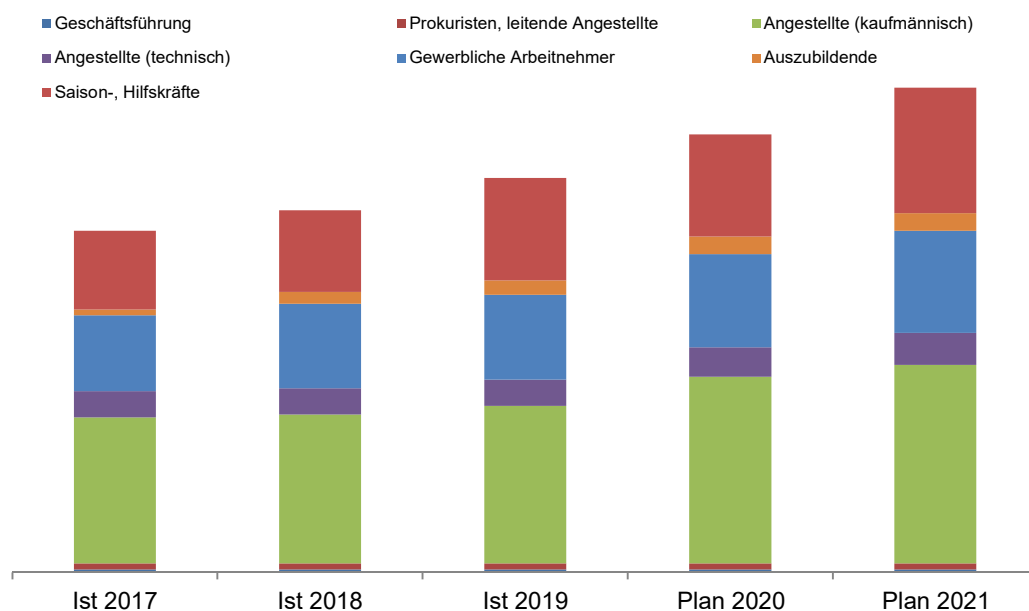
Des Weiteren fließen der BSF von der Stadt Salzgitter zur Weiterleitung bestimmte Zuschusszahlungen zu. Zur Weiterleitung bestimmt sind u.a. die Zahlungen für die DLRG i.H.v. 5 T€ sowie die Zahlung bezüglich der Sportfördermittel i.H.v. 525 T€.

**Stand der Forderungen/Verbindlichkeiten aus der Bilanz der Gesellschaft**

Angaben in T€	31.12.2018	31.12.2019
Forderungen ggü. Stadt Salzgitter	98	98
Verbindlichkeiten ggü. Stadt Salzgitter	76	64
<b>Saldo gegen die Stadt</b>	<b>22</b>	<b>34</b>

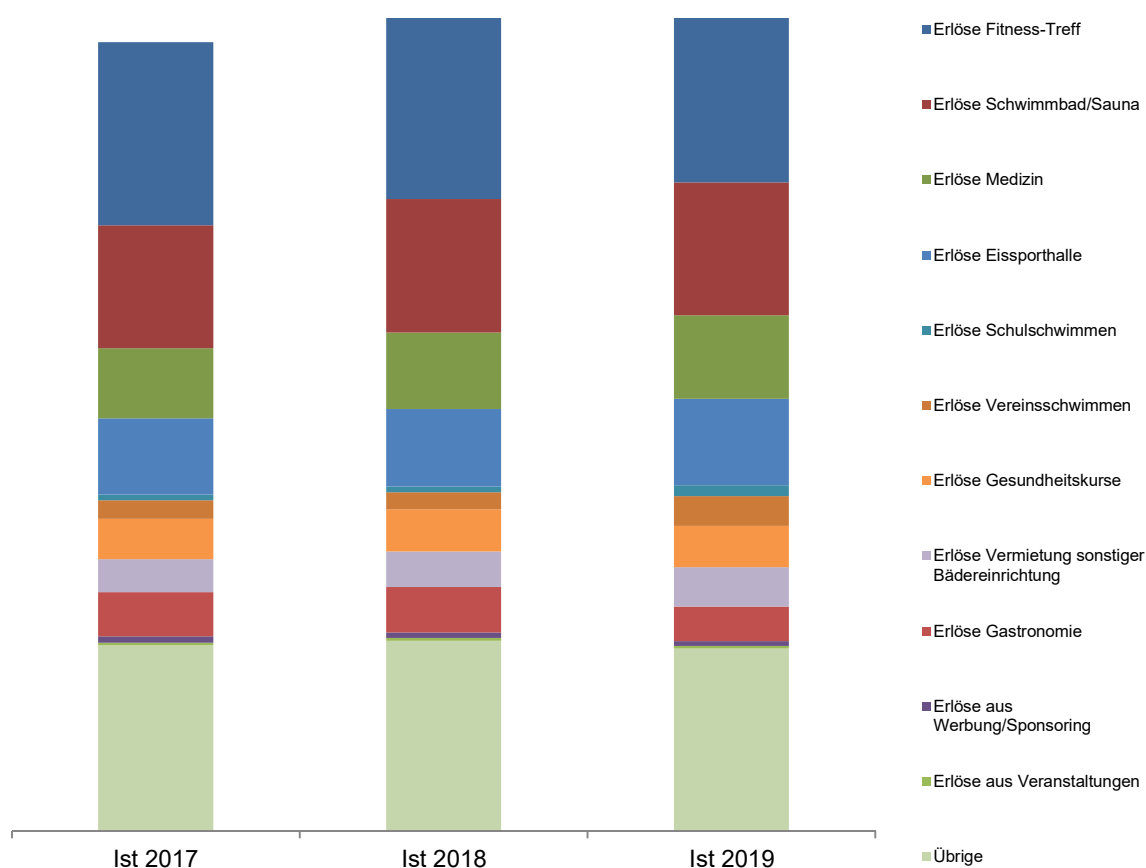
## Mitarbeiter

(durchschnittlicher) Personalbestand	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Geschäftsführung	1	1	1	1	1
Prokuristen, leitende Angestellte	2	2	2	2	2
Angestellte (kaufmännisch)	50	51	54	64	68
Angestellte (technisch)	9	9	9	10	11
Gewerbliche Arbeitnehmer	26	29	29	32	35
Auszubildende	2	4	5	6	6
Saison-, Hilfskräfte	27	28	35	35	43
Summe	117	124	135	150	166
davon Teilzeit	83	88	94	100	104
Summe (vollzeitäquivalent)	69,66	72,82	76,34	89,35	96,60



### Absatz-/ Mengenentwicklung

Umsatzerlöse in T€	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Erlöse Fitness-Treff	744	767	850
Erlöse Schwimmbad/Sauna	500	543	539
Erlöse Medizin	285	310	340
Erlöse Eissporthalle	309	315	350
Erlöse Schulschwimmen	24	23	45
Erlöse Vereinsschwimmen	75	69	121
Erlöse Gesundheitskurse	164	172	167
Erlöse Vermietung sonstiger Bädereinrichtung	134	144	161
Erlöse Gastronomie	180	185	140
Erlöse aus Werbung/Sponsoring	25	22	20
Erlöse aus Veranstaltungen	11	12	10
Übrige	754	772	741
<b>Summe</b>	<b>3.204</b>	<b>3.334</b>	<b>3.484</b>



Insgesamt sind die Erlöse um 150 T€ gestiegen. Die Mehrerlöse erzielte die BSF u.a. durch die im Vergleich zum Vorjahr verbesserten Einnahmen im Fitness-Treff, in der Eissporthalle und in den Bereichen Schulschwimmen und Vereinsschwimmen.

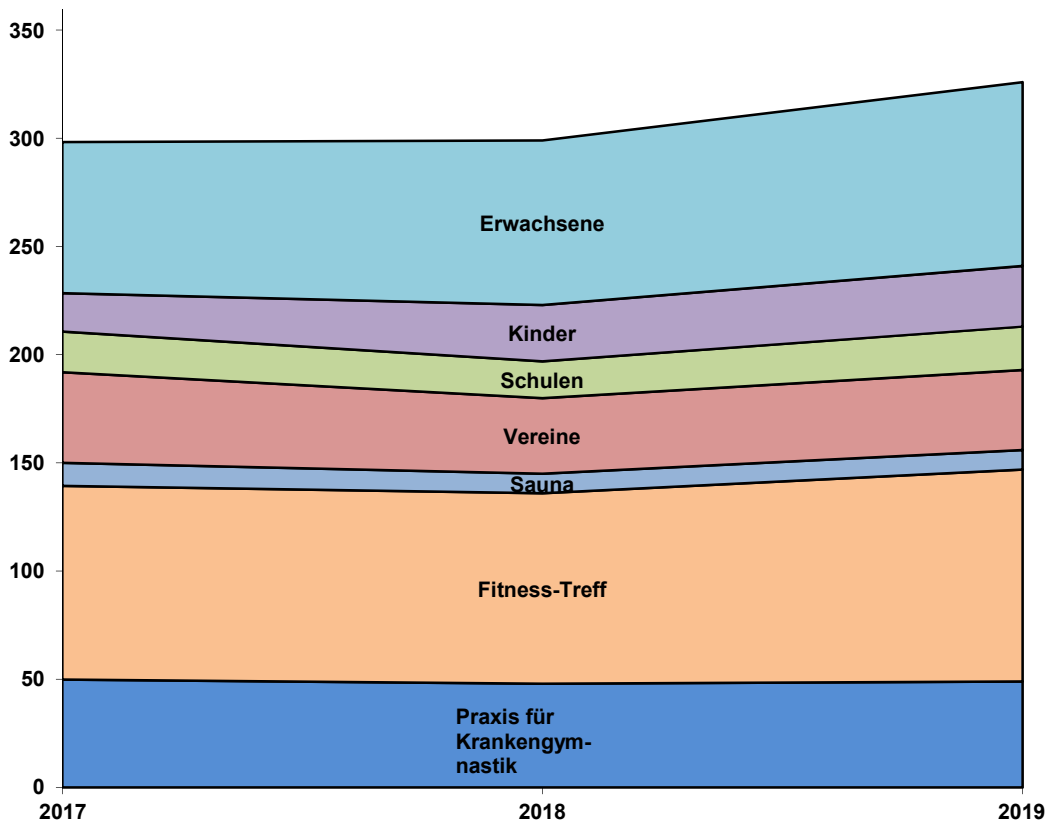
### Besucherstatistik Thermoalbad Salzgitter-Bad

Benutzer in Tausend	2017	2018	2019
Erwachsene	46	44	43
Kinder	14	13	13
Schulschwimmen	8	7	7
Vereinsschwimmen	15	13	15
Sauna	11	9	9
Fitness-Treff	90	88	98
Praxis für Krankengymnastik (inkl. Therapiebecken)	50	48	49
<b>Summe</b>	<b>233</b>	<b>222</b>	<b>234</b>

### Besucherstatistik Hallenfreibad Salzgitter-Lebenstedt

Benutzer in Tausend	2017	2018	2019
Erwachsene	24	32	42
Kinder	4	13	15
Schulschwimmen	11	10	13
Vereinsschwimmen	27	22	22
<b>Summe</b>	<b>65</b>	<b>77</b>	<b>92</b>

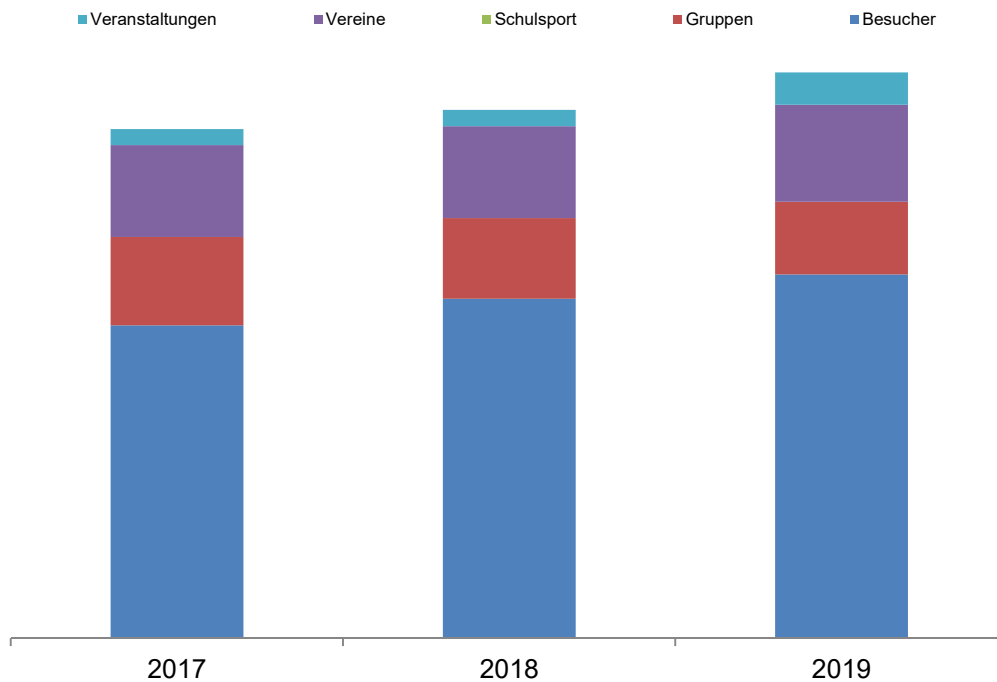
### Gesamtsumme der Besucherstatistiken





## Besucherzahlen der Eissporthalle

Benutzer in Tausend	2017	2018	2019
Besucher	39	42	45
Gruppen	11	10	9
Schulsport	-	-	-
Vereine	11	11	12
Veranstaltungen	2	2	4
<b>Summe</b>	<b>63</b>	<b>65</b>	<b>70</b>



Die Eissporthalle wird durch Eishockeyvereine und auch durch Hobbygruppen genutzt, sodass kaum noch Zeiten zur Verfügung stehen und dadurch eine hohe Auslastung gegeben ist.

### Lage und Entwicklung des Unternehmens

Die BSF weist im Geschäftsjahr 2019 aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der VVS ein **Jahresergebnis** i.H.v. 0 € aus. Die VVS hat die Verluste von 4,0 Mio. € (Vorjahr: 3,7 Mio. €) im Rahmen des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages übernommen.

Das Ergebnis der BSF hat sich im Geschäftsjahr 2019 im Vergleich zur Wirtschaftsplanung besser entwickelt als ursprünglich geplant. Die Verbesserung kommt u.a. durch höhere Umsatzerlöse zustande.

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

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

Die **Ertragslage** setzt sich insbesondere aus den Umsatzerlösen, dem Betriebskostenzuschuss der Stadt Salzgitter sowie den sonstigen Umsatzerlösen (u.a. dem Bearbeitungsentgelt des EB 85)

zusammen. Im Jahr 2019 konnten sowohl im Stadtbad, im Thermalsolbad als auch in der Eissporthalle die Erlöse gesteigert werden.

Das Jahr 2019 war durch die Sanierung des Stadtbades in Salzgitter-Lebenstedt geprägt. Die Finanzierung dieser Modernisierungsmaßnahme erfolgte zum einen durch ein Darlehen der VVS und zum anderen durch ein Darlehen eines Kreditinstitutes. Die Außenfassade des Stadtbades wurde im Berichtsjahr 2019 erneuert.

Die Bäder werden seitens der Schulen und Vereine umfassend genutzt, auch die Schwimm- und Gesundheitskurse beider Bäder werden weiterhin sehr gut nachgefragt.

Die Besucherzahlen im Thermalsolbad in Salzgitter-Bad sind im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr gesunken, trotzdem konnten höhere Erlöse als im Vorjahr erzielt werden, weil u.a. die Vergütungssätze bei verordneten Heilbehandlungen deutlich erhöht wurden. Die Umsatzerlöse im Stadtbad sind nach Eröffnung des 2. Bauabschnittes deutlich gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Auslastung und Nutzung der Eissporthalle durch Freizeitgruppen sowie Vereine ist sehr gut, sodass kaum freie Zeiten vorhanden sind. Auch in den Sommermonaten wird die Eissporthalle für diverse Aktivitäten genutzt, u.a. für den Babybasar sowie für die Übertragung von Sportveranstaltungen.

Die BSF erwähnt als **Risiko** u.a. dass nicht ausreichend Fachangestellte für Bäderbetrieb eingestellt werden können, da es sich um einen Mangelberuf handelt.

Ein weiteres Risiko für das Unternehmen stellen die Besucherzahlen dar. Diesem Risiko versucht man durch die Sanierung des Stadtbades sowie der Attraktivitätssteigerung des Angebotes entgegenzuwirken.

Das geplante Jahresergebnis der BSF (vor Verlustausgleich durch die VVS) für 2021 beläuft sich auf -6.566 T€ (Prognose 2020: -5.887 T€). Der geplante Betriebskostenzuschuss für die Bereiche Sport und Freizeit für 2021 beläuft sich auf maximal 422 T€.

Die BSF plant für das Jahr 2021 Investitionen in Höhe von 5.582 T€, wobei der höchste Betrag für das Thermalsolbad eingeplant wurde.

Bei der BSF wird in Zukunft mit einem deutlichen Anstieg des Verlustes aufgrund der gestiegenen Betriebs- und Finanzierungskosten des sanierten und erweiterten Stadtbads gerechnet. Diesem Verlust soll durch steigende Besucherzahlen aufgrund des attraktiveren Angebotes sowie veränderten Organisationsstrukturen entgegengewirkt werden.

## Bilanzdaten

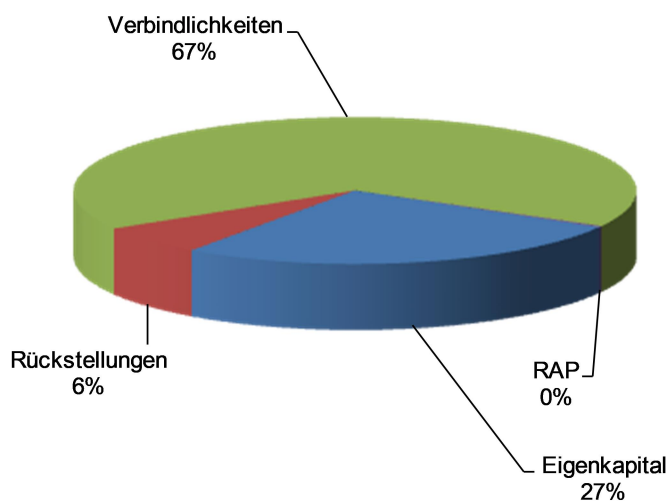
### Aktivseite

Angaben in TEUR	2018		2019		Veränderung	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>15.198</b>	<b>88%</b>	<b>17.410</b>	<b>95%</b>	<b>2.212</b>	<b>15%</b>
- Immaterielle Vermögensgegenstände	4		1		- 3	-70%
- Sachanlagen	15.194		17.409		2.215	15%
- Finanzanlagen	-		-		-	
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.977</b>	<b>11%</b>	<b>903</b>	<b>5%</b>	<b>- 1.074</b>	<b>-54%</b>
- Vorräte	60		56		- 4	-7%
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	656		507		- 150	-23%
- Wertpapiere	-		-		-	
- Liquide Mittel	1.260	7%	340	2%	- 920	-73%
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>18</b>	<b>0%</b>	<b>17</b>	<b>0%</b>	<b>- 1</b>	<b>-4%</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>17.193</b>	<b>100%</b>	<b>18.331</b>	<b>100%</b>	<b>1.138</b>	<b>7%</b>

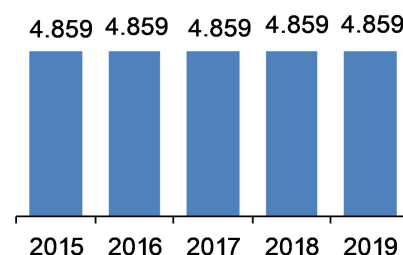
### Passivseite

Angaben in TEUR	2018		2019		Veränderung	
<b>Eigenkapital</b>	<b>4.859</b>	<b>28%</b>	<b>4.859</b>	<b>27%</b>	-	-
- Gezeichnetes Kapital	3.121		3.121		-	0%
- Kapitalrücklage	1.103		1.103		-	0%
- Gewinnrücklagen	646		646		-	0%
- Gewinn- / Verlustvortrag	- 11		- 11		-	0%
- Bilanzgewinn/ -verlust	-		-		-	
<b>Rückstellungen</b>	<b>1.334</b>	<b>8%</b>	<b>1.189</b>	<b>6%</b>	<b>- 145</b>	<b>-11%</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>10.948</b>	<b>64%</b>	<b>12.235</b>	<b>67%</b>	<b>1.286</b>	<b>12%</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>50</b>	<b>0%</b>	<b>47</b>	<b>0%</b>	<b>- 3</b>	<b>-7%</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>17.193</b>	<b>100%</b>	<b>18.331</b>	<b>100%</b>	<b>1.138</b>	<b>7%</b>

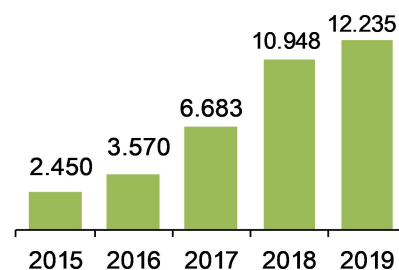
### Kapitalstruktur der Bilanz 2019



### Eigenkapital



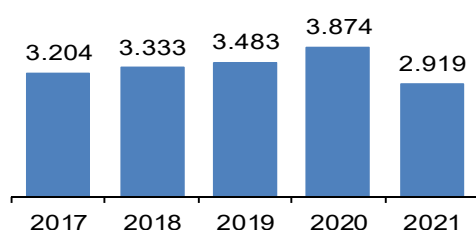
### Verbindlichkeiten



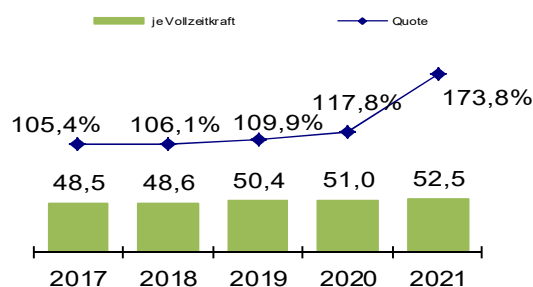
## Gewinn- und Verlustrechnung

Nr	(Angaben in TEUR)	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	3.204	3.333	3.483	3.874	2.919
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3	<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.204</b>	<b>3.333</b>	<b>3.483</b>	<b>3.874</b>	<b>2.919</b>
4	Materialaufwand	1.156	1.206	1.215	1.456	1.463
5	Personalaufwand	3.378	3.536	3.829	4.562	5.074
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	840	1.342	1.197	1.406	1.326
7	sonstige betriebliche Erträge	34	23	26	9	83
8	<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>-2.137</b>	<b>-2.729</b>	<b>-2.730</b>	<b>-3.541</b>	<b>-4.862</b>
9	Abschreibungen	467	780	1.015	1.206	1.380
10	<b>Betriebliches Ergebnis (EBIT)</b>	<b>-2.604</b>	<b>-3.509</b>	<b>-3.745</b>	<b>-4.747</b>	<b>-6.242</b>
11	Zinsergebnis	-93	-166	-235	-295	-256
12	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0
13	sonstiges Finanzergebnis	0	0	0	0	0
14	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-93</b>	<b>-166</b>	<b>-235</b>	<b>-295</b>	<b>-256</b>
15	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.696</b>	<b>-3.675</b>	<b>-3.980</b>	<b>-5.042</b>	<b>-6.498</b>
16	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
17	<b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>-2.696</b>	<b>-3.675</b>	<b>-3.980</b>	<b>-5.042</b>	<b>-6.498</b>
18	Steuern	51	51	64	68	68
	Erträge aus Verlustübernahme	2.747	3.726	4.044	5.110	6.566
19	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Weitere Kennzahlen</b>						
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	117	124	135	150	166
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	70	73	76	89	97
22	Eigenkapitalrentabilität in %					
23	Nettoumsatzrendite in %					
24	Materialaufwandsquote in %	36,1%	36,2%	34,9%	37,6%	50,1%
25	Personalaufwandsquote in %	105,4%	106,1%	109,9%	117,8%	173,8%
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft	48,5	48,6	50,4	51,0	52,5
27	EBIT-Marge	-81,3%	-105,3%	-107,5%	-122,5%	-213,8%
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	-37,4	-48,2	-49,3		

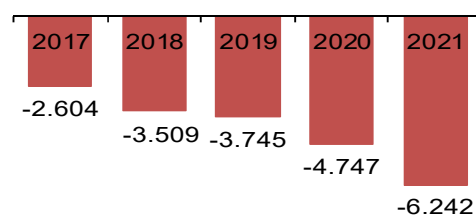
### Gesamtleistung



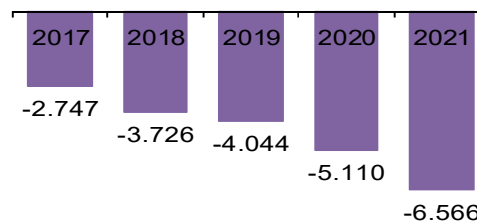
### Personalaufwand



### Betriebliches Ergebnis (EBIT)



### Jahresergebnis\*



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

## Kapitalflussrechnung

		<b>(Angaben in TEUR)</b>	<b>2018 Ist</b>	<b>2019 Ist</b>
1.1.		Periodenergebnis (Überschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	-3.726	-4.044
1.2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	778	1.015
1.3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	93	-145
1.4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)	0	0
1.5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-251	154
1.6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.038	512
1.7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
1.8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	167	234
1.9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0	0
1.10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0	0
1.11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0	0
1.12.	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
1.13.	-/+	Ertragsteuerzahlungen	0	0
<b>1.</b>		<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.274</b>
2.1.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
2.2.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0
2.3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0
2.4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-4.932	-3.266
2.5.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0
2.6.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
2.7.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0
2.8.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0
2.9.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
2.10.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
2.11.	+	Erhaltene Zinsen	0	0
2.12.	-	Erhaltene Dividenden	0	0
<b>2.</b>		<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.932</b>	<b>-3.266</b>

3.1.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0
3.2.	-/+	Auszahlungen/Einzahlungen an/von Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Verlustausgleich, etc.)	0	0
3.3.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Stadt Salzgitter	0	0
3.4.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Gesellschafter	0	0
3.5.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0
3.6.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Beteiligungen	0	0
3.7.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Stadt Salzgitter	0	0
3.8.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	0	0
3.9.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0	0
3.10.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen	0	0
3.11.	+	Einzahlungen aus Zuschüssen/Zuwendungen	3.727	4.044
3.12.	+	Einzahlung aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)	0	0
3.13.	-	Auszahlungen aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)	0	0
3.14.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	4.666	1.260
3.15.	-	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-426	-489
3.16.	+/-	Einzahlungen/Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
3.17.	-	Gezahlte Zinsen/Dividenden	-167	-234
<b>3.</b>		<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.800</b>	<b>4.581</b>
<b>4.1.</b>		<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 1. + 2. + 3.)</b>	<b>968</b>	<b>-959</b>
4.2.		Kassenbestand am Anfang der Periode	289	1.257
<b>4.</b>		<b>Kassenbestand am Ende der Periode</b>	<b>1.257</b>	<b>298</b>
		<b>Weitere Kennzahlen</b>		
5.		Liquidität in % (4. Kassenbestand / Bilanzsumme)	7,3%	1,6%
6.		Finanzschulden-/überschuss (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + Kreditaufnahme - 4. Kassenbestand)	1.257	298
7.		Schuldentilgungsdauer in Jahren ((Bilanzsumme - Pensionsrückstellungen - liquide Mittel - Eigenkapital) / 1. Cashflow lfd. G.)	negativ	negativ
8.		Innenfinanzierungsgrad der Investitionen in % (1. Cashflow lfd.G. / 2. Cashflow Inv.)	-39%	-70%

## 3.2 **Wirtschafts- und Innovationsförderung GmbH**

### Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 51.000,00 €

Gesellschafter: Stadt Salzgitter zu 100 %

### Gegenstand des Unternehmens

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

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

Dazu gehören die Aufgabenfelder:

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

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

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

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

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

## Rechtliche Verhältnisse

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

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

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

### Aufsichtsrat (Stand 31.12.2019):

Rainer Armbrust	(ab 19.12.11)	Vorsitzender	Ratsherr
Thomas Huppertz	(ab 22.12.16)	Stellvertreter	Ratsherr
Simone Kessner	(ab 22.12.16)	Vertreterin für den OB	
Andrea Below	(bis 25.02.19)		Ratsfrau
Dr. Sandra Dittmann	(ab 26.02.19)		Ratsfrau
Michael Letter	(ab 19.12.11)		Ratsherr
Horst Rubin	(ab 22.12.16)		Ratsherr
Erca Vanli	(ab 31.10.18)		Ratsherr

Die Aufwandsentschädigungen des Aufsichtsrates im Jahr 2019 betragen ca. 3,7 T€.

## Beteiligungen

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

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



### Wichtige Verträge

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

### Verbindungen zum städtischen Haushalt

Die WIS hat im Jahr 2019 einen Betriebskostenzuschuss von 1.125 T€ (Vorjahr 1.149 T€) von der Stadt Salzgitter erhalten. Für das Geschäftsjahr 2020 soll seitens der Stadt Salzgitter ein maximaler Betriebskostenzuschuss von 1.272 T€ (Prognose 2020: 1.068 T€) und für das Jahr 2021 ein maximaler Betriebskostenzuschuss von 1.285 T€ gewährt werden.

### Mitarbeiter

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gehaltsempfänger	9	9	9	11	10
<b>Summe</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>10</b>

### Absatz-Mengenentwicklung

Umsatzerlöse in T€	2017	2018	2019
Miete Alstom	255	187	-
sonstige Mieten	59	70	67
Erlöse Tourismus	25	27	23
Erlöse BGM	-	-	-
Übrige	3	61	53
<b>Summe</b>	<b>372</b>	<b>345</b>	<b>143</b>

Förderprojekte/Zuschüsse in T€	2017	2018	2019
Trägerverein Innenstadtmarketing	86	73	90
Beratungszuschuss Existenzgründer	5	6	2
Allianz für die Region - Bona SZ	75	113	124
Förderprojekte	181	5	35
Sonstige	27	45	109
<b>Summe</b>	<b>374</b>	<b>242</b>	<b>360</b>

## Lage und Entwicklung des Unternehmens

Die WIS hat im Jahr 2019 einen Betriebskostenzuschuss der Stadt Salzgitter i.H.v. rd. 1,1 Mio. € erhalten und schließt das Geschäftsjahr mit einem **Jahresüberschuss** von rd. 7 T€ (Vorjahr: 14 T€) ab.

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 336 T€ gesunken. Dies hat zur Folge, dass die Eigenkapitalquote von 18 % auf 22 % gestiegen ist.

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

Die größte Position der Aufwandsseite machen mit 755 T€ die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und mit 516 T€ die Personalkosten aus.

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

Zur Förderung von Existenzgründern und Kleinbetrieben wurde ein Förderprogramm aufgelegt, dessen Start im April 2019 erfolgt ist.

Im Bereich **Existenzgründung** wurden im Jahr 2019 zahlreiche Workshops und Beratungsnachmittage bzw. Beratungsgespräche umgesetzt. Die WIS bietet im Rahmen der Veranstaltungsreihe Gründerwoche Deutschland jeweils im November eine Abendveranstaltung an, bei der sowohl Gründungsinteressierte als auch Unternehmer begrüßt werden können.

Im Bereich des **Innenstadtmarketings** wurden zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen begleitet. Insbesondere hat die WIS die Werbegemeinschaften in Salzgitter personell und finanziell unterstützt. Neben den verkaufsoffenen Sonntagen und Weihnachtsmärkten wurde im Jahr 2019 außerdem der Lichtertausch in Salzgitter-Bad durchgeführt.

Im Bereich **Tourismus** wurden im Jahr 2019 Broschüren, Informationsmaterialien und Werbemittel weiterentwickelt. Des Weiteren wurde das Angebot an Stadtrundgängen, -rundfahrten und Hüttenbesichtigungen weitergeführt. Die Tourismusförderung beriet das Thermalsolbad und die Zweigstelle der Tourist-Information in der Bibliothek in Salzgitter-Bad bei deren erfolgreichen Zertifizierungen im Rahmen der Qualitäts-Kampagne „Reisen für Alle“.

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

Im Jahr 2019 war die WIS zum Thema **Fachkräftegewinnung und Fachkräftesicherung** als Kooperationspartner bzw. Organisator in verschiedenen Projekten und Workshops eingebunden.

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

Die Gesellschaft wird sich in den **kommenden Jahren** weiter aktiv im Bereich der Prävention des Fachkräftemangels einbringen und damit vor dem Hintergrund des demographischen Wandels die Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal für die Unternehmen im Stadtgebiet verbessern. Des Weiteren wird seitens der WIS die Vermarktung der Gewerbeflächen im Stadtgebiet weiter vorange-  
trieben.

## Bilanzdaten

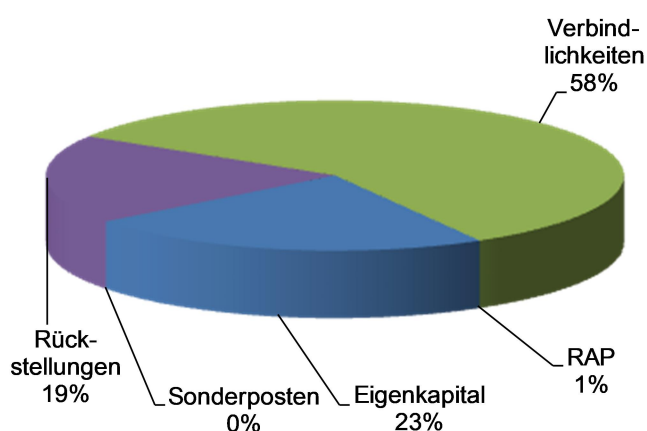
### Aktivseite

Angaben in TEUR	2018		2019		Veränderung	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>129</b>	<b>8%</b>	<b>121</b>	<b>9%</b>	<b>- 8</b>	<b>-6%</b>
- Immaterielle Vermögensgegenstände	4		4		-	0%
- Sachanlagen	36		29		- 8	-21%
- Finanzanlagen	89		89		-	0%
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.531</b>	<b>92%</b>	<b>1.202</b>	<b>91%</b>	<b>- 328</b>	<b>-21%</b>
- Vorräte	-		-		-	
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	111		112		1	1%
- Wertpapiere	-		-		-	
- Liquide Mittel	1.419	85%	1.090	82%	- 329	-23%
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4</b>	<b>0%</b>	<b>3</b>	<b>0%</b>	<b>- 0</b>	
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>1.663</b>	<b>100%</b>	<b>1.327</b>	<b>100%</b>	<b>- 336</b>	<b>-20%</b>

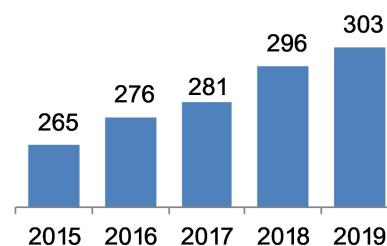
### Passivseite

Angaben in TEUR	2018		2019		Veränderung	
<b>Eigenkapital</b>	<b>296</b>	<b>18%</b>	<b>303</b>	<b>23%</b>	<b>7</b>	<b>3%</b>
- Gezeichnetes Kapital	51		51		0	0%
- Kapitalrücklage	-		-		-	
- Gewinnrücklagen	-		-		-	
- Gewinn- / Verlustvortrag	230		245		14	6%
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	14		7		- 7	-48%
<b>Sonderposten aus Zuschüssen</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	
<b>Rückstellungen</b>	<b>202</b>	<b>12%</b>	<b>255</b>	<b>19%</b>	<b>53</b>	<b>26%</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.150</b>	<b>69%</b>	<b>769</b>	<b>58%</b>	<b>- 381</b>	<b>-33%</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>16</b>	<b>1%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>- 16</b>	<b>-100%</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>1.663</b>	<b>100%</b>	<b>1.327</b>	<b>100%</b>	<b>- 336</b>	<b>-20%</b>

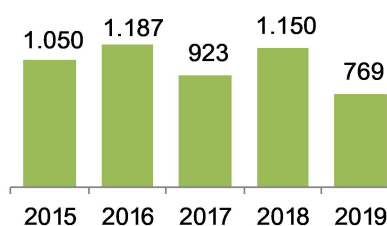
**Kapitalstruktur der Bilanz 2019**



**Eigenkapital**



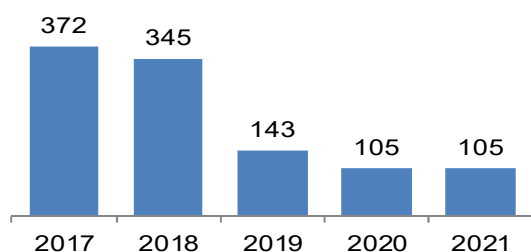
**Verbindlichkeiten**



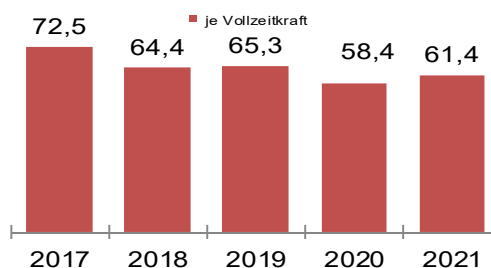
## Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	(Angaben in TEUR)	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	372	345	143	105	105
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>372</b>	<b>345</b>	<b>143</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
4	Materialaufwand	119	86	77	95	87
5	Personalaufwand	635	564	516	526	516
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	751	657	755	741	772
7	sonstige betriebliche Erträge	1.377	1.160	1.225	1.272	1.285
<b>8</b>	<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>245</b>	<b>198</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
9	Abschreibungen	241	182	14	15	15
<b>10</b>	<b>Betriebliches Ergebnis (EBIT)</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	-	-
11	Zinsergebnis	1	- 1	2	-	-
12	Beteiligungsergebnis	-	-	1	-	-
13	sonstiges Finanzergebnis	-	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1</b>	<b>- 1</b>	<b>3</b>	-	-
<b>15</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
<b>17</b>	<b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Steuern	-	-	1	-	-
<b>19</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Weitere Kennzahlen</b>						
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	9	9	9	11	11
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	8,8	8,8	7,9	9,0	8,4
22	Eigenkapitalrentabilität in %	2,0%	4,9%	2,5%	0,0%	0,0%
23	Nettoumsatzrendite in %	1,5%	4,2%	5,2%	0,0%	0,0%
24	Materialaufwandsquote in %	31,8%	24,9%	53,9%	90,5%	82,9%
25	Personalaufwandsquote in %	-	-	-	-	-
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)	72,5	64,4	65,3	58,4	61,4
27	EBIT-Marge	1,2%	4,4%	4,1%	0,0%	0,0%
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	0,5	1,7	0,7	0,0	0,0

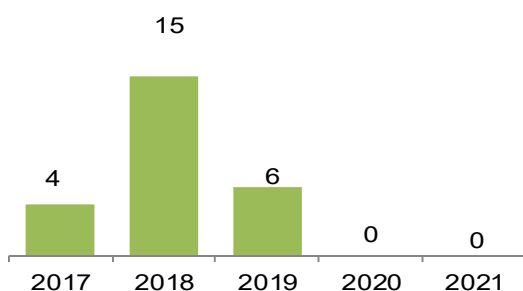
**Gesamtleistung**



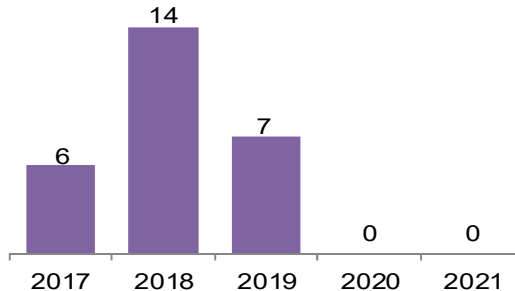
**Personalaufwand**



**Betriebliches Ergebnis (EBIT)**



**Jahresergebnis**



## Kapitalflussrechnung

		2018 Ist	2019 Ist
	<b>(Angaben in TEUR)</b>		
1.1.	Periodenergebnis (Überschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	- 1.135	- 1.118
1.2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	182	14
1.3.	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	- 15	52
1.4.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)		
1.5.	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 11	- 1
1.6.	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	402	- 397
1.7.	-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
1.8.	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	1	- 2
1.9.	- Sonstige Beteiligungserträge		
1.10.	+/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten		
1.11.	+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag		
1.12.	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
1.13.	-/+ Ertragsteuerzahlungen		1
<b>1.</b>	<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 575</b>	<b>- 1.450</b>
2.1.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		
2.2.	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		
2.3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		
2.4.	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 23	- 6
2.5.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	- 33	
2.6.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		
2.7.	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.8.	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.9.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.10.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.11.	+ Erhaltene Zinsen	1	2
2.12.	- Erhaltene Dividenden		
<b>2.</b>	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 55</b>	<b>- 5</b>

3.1.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		
3.2.	-/+	Auszahlungen/Einzahlungen an/von Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Verlustausgleich, etc.)		
3.3.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Stadt Salzgitter		
3.4.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Gesellschafter		
3.5.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
3.6.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Beteiligungen		
3.7.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Stadt Salzgitter		
3.8.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter		
3.9.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen		
3.10.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen		
3.11.	+	Einzahlungen aus Zuschüssen/Zuwendungen	1.149	1.125
3.12.	+	Einzahlung aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.13.	-	Auszahlungen aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.14.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten		
3.15.	-	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	- 175	
3.16.	+/-	Einzahlungen/Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
3.17.	-	Gezahlte Zinsen/Dividenden	- 2	
<b>3.</b>		<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>972</b>	<b>1.125</b>
<b>4.1.</b>		<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 1. + 2. + 3.)</b>	<b>342</b>	<b>- 329</b>
4.2.		Kassenbestand am Anfang der Periode	1.077	1.419
<b>4.</b>		<b>Kassenbestand am Ende der Periode</b>	<b>1.419</b>	<b>1.090</b>
		<b>Weitere Kennzahlen</b>		
5.		Liquidität in % (4. Kassenbestand / Bilanzsumme)	85,3%	82,2%
6.		Finanzschulden/-überschuss (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + Kreditaufnahme - 4. Kassenbestand)	1.419	1.090
7.		Schuldentilgungsdauer in Jahren ((Bilanzsumme - Pensionsrückstellungen - liquide Mittel - Eigenkapital) / 1. Cashflow lfd. G.)	-	-
8.		Innenfinanzierungsgrad der Investitionen in % (1. Cashflow lfd.G. / 2. Cashflow Inv.)	-	-

### 3.3 Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzburg

#### Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 4.857.300,00 €

<u>Gesellschafter:</u>	Stadt Salzburg (stimmberechtigt)	59,35 % (70,32 %)	2.882 T€
	Salzgitter Mannesmann GmbH (stimmberechtigt)	25,05 % (29,68 %)	1.217 T€
	Eigene Anteile (nicht stimmberechtigt)	15,60 %	758 T€

#### Gegenstand des Unternehmens

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

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

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

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

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

#### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

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

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

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

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

## Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 08. Juni 1926

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

Aufsichtsrat (Stand 31.12.2019):

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

Die Aufwandsentschädigungen des Aufsichtsrates im Jahr 2019 betragen ca. 6 T€.

## Beteiligungen

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

## Wichtige Verträge

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

**Geschäftsbesorgungsvertrag** mit der WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter.

**Darlehensverträge** mit der WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter.

## Verbindungen zum städtischen Haushalt

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

Ab dem Jahr 2020 wurden Ausschüttungen durch die Wohnbau erwartet.

## Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt im Jahr 2019 außer einem Geschäftsführer (ein weiterer Geschäftsführer ist über einen Managementvertrag für die Wohnbau tätig), einen Prokuristen sowie einen kaufmännische Mitarbeiter und einen gewerblichen Mitarbeiter.

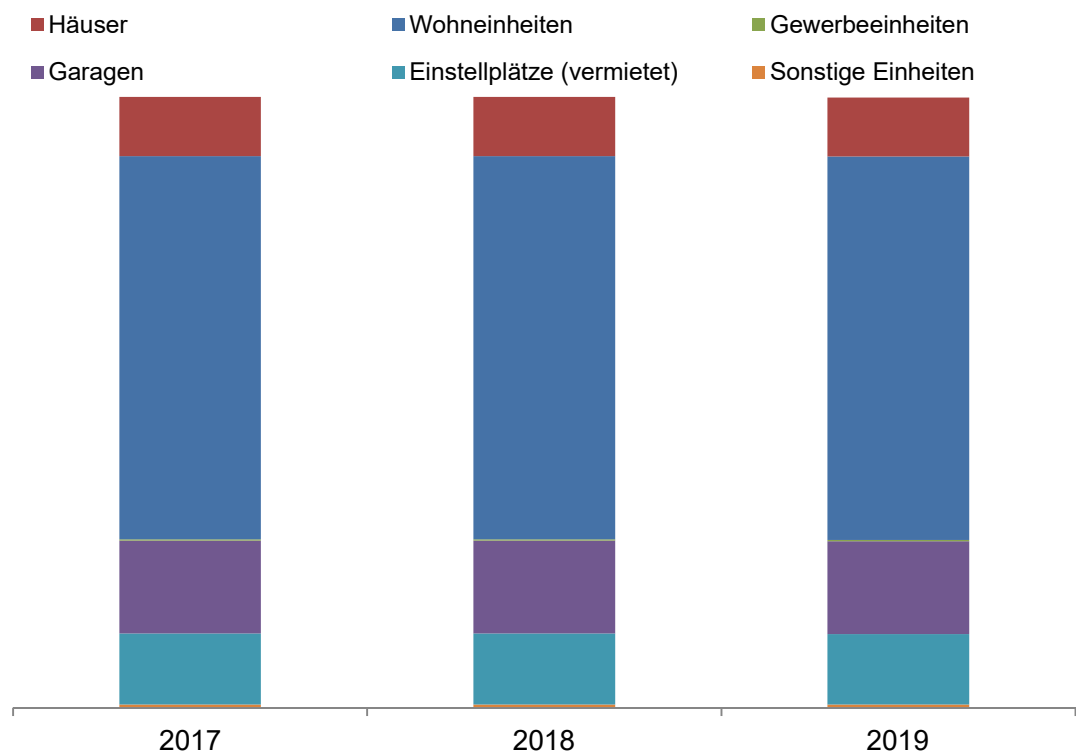


## Absatz-Mengenentwicklung

### Bestand

	2017	2018	2019
Häuser	759	759	759
Wohneinheiten	4.928	4.928	4.929
Gewerbeeinheiten	19	19	19
Garagen	1.193	1.193	1.193
Einstellplätze (vermietet)	916	916	908
Sonstige Einheiten	38	38	38

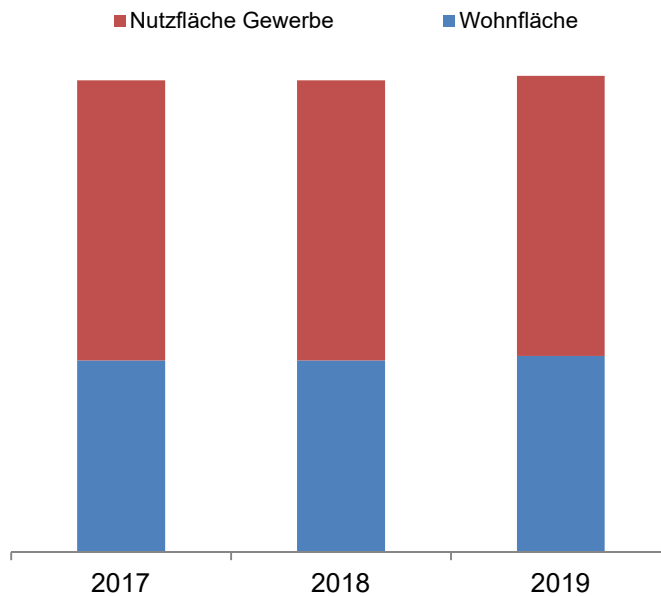
Der Bestand erstreckt sich über die Region Salzgitter sowie Peine und Umgebung.



Der bewirtschaftete Bestand hat sich ggü. dem Vorjahr nur leicht (Wohneinheiten, Einstellplätze) verändert.

## Fläche

in m <sup>2</sup>	2017	2018	2019
Wohnfläche	302.511	302.511	302.569
Nutzungsfläche Gewerbe	3.670	3.670	3.670
<b>Summe</b>	<b>306.181</b>	<b>306.181</b>	<b>306.239</b>



## Leerstandsquote und Fluktuationsquote

in %	2017	2018	2019
<b>Leerstandsquote</b>	1,4	1,9	1,7
<b>Fluktuationsquote Mieter</b>	12,2	11,8	11,2

Die Sollmieten belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2019 auf rd. 19,7 Mio. € (Vorjahr 19,3 Mio. €).

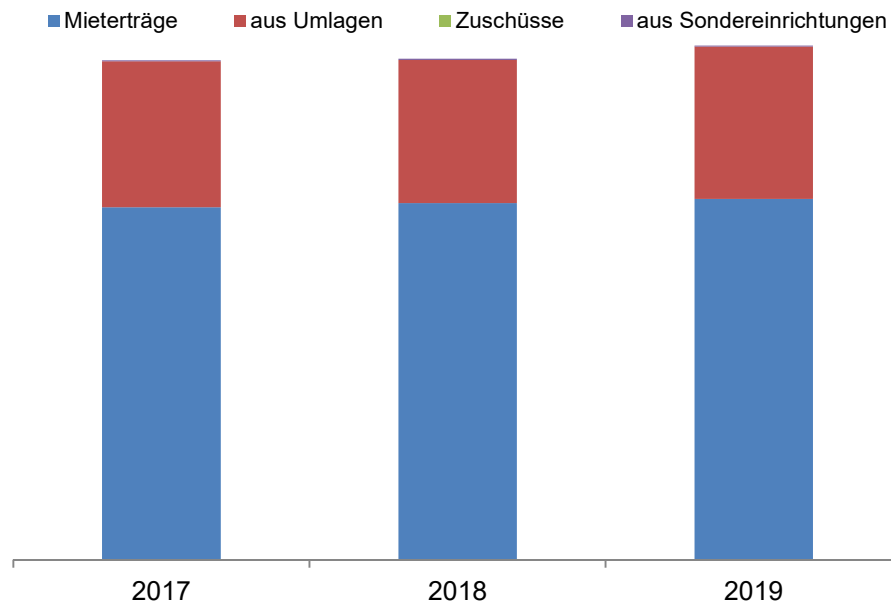
Die jeweiligen Erlösschmälerungen auf die Sollmieten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 29 T€ auf 440 T€ erhöht.

Im Geschäftsjahr 2019 sind bei dem Bestand der Wohnbau 550 Wohnungswechsel (Vorjahr: 583) zu verzeichnen gewesen. Dieser Wert entspricht einer Fluktuationsrate von ca. 11,2 % (Vorjahr: 11,8 %).

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

## Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung

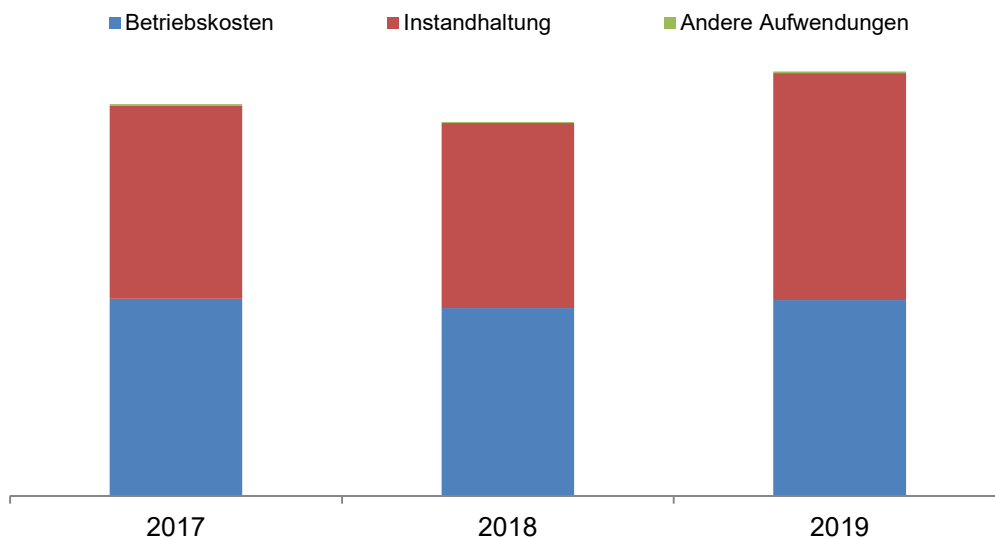
in T€	2017	2018	2019
Mieterträge	18.727	18.943	19.168
aus Umlagen	7.746	7.608	8.087
Zins- und Aufwandszuschüsse	-	-	-
Erlöse aus Sondereinrichtungen	63	67	62
<b>Summe</b>	<b>26.536</b>	<b>26.619</b>	<b>27.317</b>



## Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung

in T€	2017	2018	2019
Betriebskosten*	7.348	7.006	7.300
Instandhaltung	7.216	6.897	8.476
Andere Aufwendungen	50	35	50
<b>Summe</b>	<b>14.613</b>	<b>13.938</b>	<b>15.826</b>

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



## Lage und Entwicklung des Unternehmens

Im Geschäftsjahr 2019 hat die Wohnbau einen **Jahresüberschuss** i.H.v. 2,0 Mio. € erzielt. Gegenüber der Wirtschaftsplanung wurde ein um rd. 192 T€ schlechteres Jahresergebnis erwirtschaftet. Die Verschlechterung des Jahresergebnisses ist u.a. auf höhere Instandhaltungskosten und höhere Vertriebskosten zurückzuführen.

Die **Vermögenslage** ist geprägt durch ein sehr hohes Sachanlagevermögen (82,7 % von der Bilanzsumme), welches vollständig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital einschließlich langfristiger Rückstellungen gedeckt ist. Die Eigenkapitalquote am Gesamtkapital beträgt rd. 48,5 % (Vorjahr: 46,8 %).

Die **Liquiditätslage** ist als positiv zu bewerten und die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr jederzeit gegeben.

Die **Ertragslage** verzeichnet eine Erhöhung, welche hauptsächlich auf die hohen Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung sowie einem positiven Beteiligungsergebnis der WBV zurückzuführen ist. Das Betriebsergebnis 2019 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.375 T€ auf 1.905 T€ vermindert. Dies liegt u.a. an einem gestiegenen Betriebsaufwand, hier vornehmlich an erhöhten Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen.

Die Mieten sind zum Teil im Berichtsjahr entsprechend der Situation am Regionalmarkt geringfügig angehoben worden. Diese Mietanpassungen haben im Zuge der Modernisierungsmaßnahmen stattgefunden. Die Miete im Bereich Wohnungen beläuft sich im Berichtsjahr auf durchschnittlich 5,09 €/m<sup>2</sup> (Vorjahr: 5,03 €/m<sup>2</sup>).

Die Wohnbau hat bereits im Jahr 2015 eine unter Denkmalschutz stehende Immobilie (ehemals Hotel, Gaststätte mit Diskothek und Kegelbahn) in SZ-Bad erworben. In Abstimmung mit der Stadt Salzgitter wurde in 2017 ein Abbruch durchgeführt sowie auf Grundlage eines Nachnutzungskonzeptes ein Neubau für 2018 geplant. Der Baubeginn der geplanten öffentlich geförderten barrierefreien, seniorengerechten Wohnungen ist für 2019 vorgesehen. Die Fertigstellung ist für Dezember 2020 geplant.

Der Wohnungsmarkt im Berichtsjahr stellt sich schwierig dar und ist durch einen signifikanten Wohnungsüberhang am Regionalmarkt gekennzeichnet. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den **Risiken** im Jahresbericht der Wohnbau wieder. Für Salzgitter wird auch in Zukunft ein Überangebot an Mietwohnungen marktbestimmend sein.

Im Jahr 2020 erfolgte die Abtretung eines Anteils, welches die Stadt Salzgitter an der Wohnbau hält, an die PSW. Somit ist seitdem neben der Stadt Salzgitter und der Salzgitter Mannesmann GmbH auch die PSW (mit 20 %) an dem Stammkapital der Wohnbau beteiligt.

Risiken der künftigen Entwicklung werden vor allem auch in den sich ändernden Anforderungen an Wohnraum gesehen. Durch kontinuierliche Bestandverbesserung und -anpassung, insbesondere durch Modernisierung in den Wohnungen sowie durch den Ausbau der sozial ausgerichteten Dienstleistungspakete sollen auch künftig Wettbewerbsvorteile erreicht werden.

Die Wohnbau geht **zukünftig** weiterhin von einer positiv Ertragslage aus. Des Weiteren wird in der Planung für 2021 ein Jahresergebnis von 2,2 Mio. € prognostiziert (2020 voraussichtlich 2,1 Mio. €). Dieses Ergebnis wurde unter der Prämisse erstellt, dass die Tätigkeitsfelder und auch die Ergebnisse der Tochtergesellschaft nicht wesentlich verändert werden. Für das Jahr 2020 sind Investitionen i.H.v. rd. 19,8 Mio. € und für 2021 i.H.v. 21,1 Mio. € vorgesehen.

## Bilanzdaten

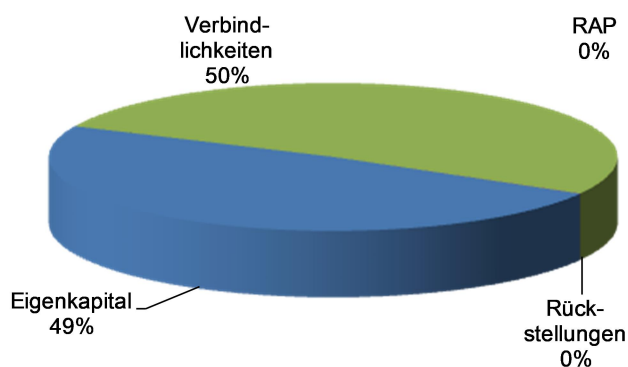
### Aktivseite

Angaben in T€	2018		2019		Veränderung	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>119.677</b>	<b>87%</b>	<b>118.769</b>	<b>87%</b>	<b>- 908</b>	<b>-1%</b>
- Immaterielle Vermögensgegenstände	-		-		-	
- Sachanlagen	113.509		112.892		- 618	-1%
- Finanzanlagen	6.168		5.877		- 290	-5%
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>17.473</b>	<b>13%</b>	<b>17.797</b>	<b>13%</b>	<b>324</b>	<b>2%</b>
- Vorräte	7.480		7.839		359	5%
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.397		5.322		- 75	-1%
- Wertpapiere	-		-		-	
- Liquide Mittel	4.596	3%	4.635	3%	40	1%
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>31</b>	<b>0%</b>	<b>30</b>	<b>0%</b>	<b>- 1</b>	<b>-4%</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>137.181</b>	<b>100%</b>	<b>136.596</b>	<b>100%</b>	<b>- 585</b>	<b>0%</b>

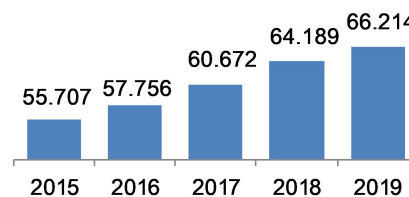
### Passivseite

Angaben in T€	2018		2019		Veränderung	
<b>Eigenkapital</b>	<b>64.189</b>	<b>47%</b>	<b>66.214</b>	<b>48%</b>	<b>2.025</b>	<b>3%</b>
- Gezeichnetes Kapital	4.100		4.100		0	0%
- Kapitalrücklage	606		606		0	0%
- Gewinnrücklagen	55.966		59.484		3.518	6%
- Gewinn- / Verlustvortrag	-		-		-	
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.518		2.025		- 1.493	-42%
- Einstellung Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	-		-		-	
<b>Rückstellungen</b>	<b>377</b>	<b>0%</b>	<b>1.415</b>	<b>1%</b>	<b>1.038</b>	<b>275%</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>72.519</b>	<b>53%</b>	<b>68.871</b>	<b>50%</b>	<b>- 3.648</b>	<b>-5%</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>96</b>	<b>0%</b>	<b>96</b>	<b>0%</b>	<b>1</b>	<b>1%</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>137.181</b>	<b>100%</b>	<b>136.596</b>	<b>100%</b>	<b>- 585</b>	<b>0%</b>

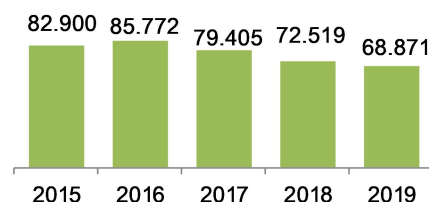
### Kapitalstruktur der Bilanz 2019



### Eigenkapital

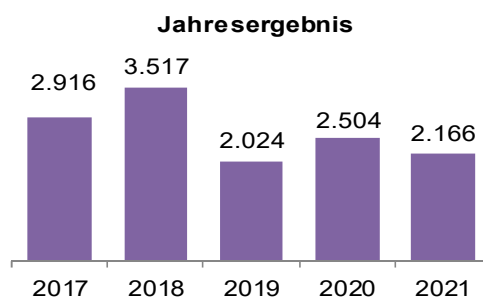
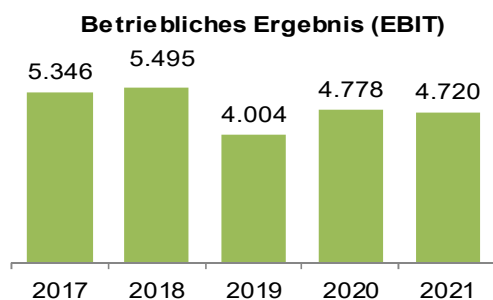
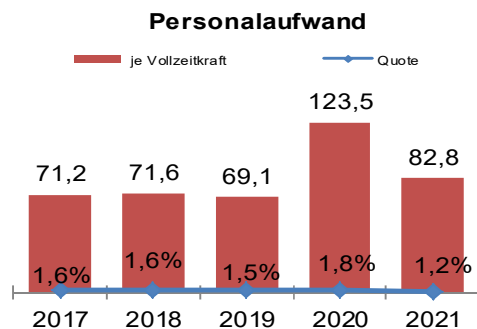
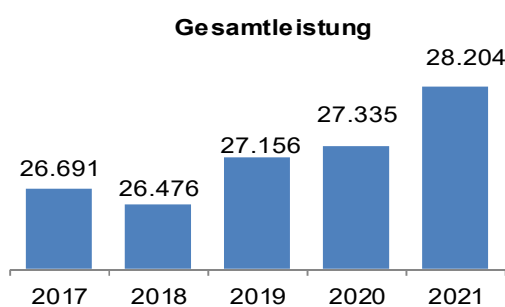


### Verbindlichkeiten



## Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	(Angaben in T€)	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	26.536	26.851	26.765	27.179	28.024
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	155	- 376	391	156	180
<b>3</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>26.691</b>	<b>26.476</b>	<b>27.156</b>	<b>27.335</b>	<b>28.204</b>
4	Materialaufwand	14.978	14.332	16.327	15.281	16.271
5	Personalaufwand	427	430	415	494	331
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.051	3.327	3.655	3.491	3.842
7	sonstige betriebliche Erträge	457	451	565	150	450
<b>8</b>	<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>8.692</b>	<b>8.839</b>	<b>7.325</b>	<b>8.219</b>	<b>8.210</b>
9	Abschreibungen	3.345	3.344	3.321	3.441	3.490
<b>10</b>	<b>Betriebliches Ergebnis (EBIT)</b>	<b>5.346</b>	<b>5.495</b>	<b>4.004</b>	<b>4.778</b>	<b>4.720</b>
11	Zinsergebnis	- 1.910	- 1.606	- 1.449	- 1.275	- 1.143
12	Beteiligungsergebnis	119	265	282	- 204	- 396
13	sonstiges Finanzergebnis	140	135	129	-	-
<b>14</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 1.651</b>	<b>- 1.206</b>	<b>- 1.037</b>	<b>- 1.479</b>	<b>- 1.539</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.695</b>	<b>4.289</b>	<b>2.967</b>	<b>3.299</b>	<b>3.181</b>
16	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
<b>17</b>	<b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>3.695</b>	<b>4.289</b>	<b>2.967</b>	<b>3.299</b>	<b>3.181</b>
18	Steuern	779	772	942	795	1.015
<b>19</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.916</b>	<b>3.517</b>	<b>2.024</b>	<b>2.504</b>	<b>2.166</b>
<b>Weitere Kennzahlen</b>						
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	6	6	6	5	5
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	6	6	6	4	4
22	Eigenkapitalrentabilität in %	4,8%	5,5%	3,1%	9,2%	7,7%
23	Nettoumsatzrendite in %	11,0%	13,1%	7,6%	9,2%	7,7%
24	Materialaufwandsquote in %	56,1%	54,1%	60,1%	55,9%	57,7%
25	Personalaufwandsquote in %	1,6%	1,6%	1,5%	1,8%	1,2%
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)	71,2	71,6	69,1	123,5	82,8
27	EBIT-Marge	20,1%	20,5%	15,0%	17,6%	16,8%
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	891,0	915,8	667,4	1.194,5	1.180,0



## Kapitalflussrechnung

		<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>(Angaben in TEUR)</b>	<b>Ist</b>	<b>Ist</b>
1.1.	Periodenergebnis (Überschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	3.253	1.743
1.2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.344	3.321
1.3.	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	- 75	- 82
1.4.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)		1.120
1.5.	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	64	- 266
1.6.	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 2.508	548
1.7.	-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- 1	
1.8.	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	1.472	1.317
1.9.	- Sonstige Beteiligungserträge		
1.10.	+/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten		
1.11.	+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	- 5	0
1.12.	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
1.13.	-/+ Ertragsteuerzahlungen		
<b>1.</b>	<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.545</b>	<b>7.701</b>
2.1.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		
2.2.	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		
2.3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		
2.4.	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 1.656	- 2.703
2.5.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	284	290
2.6.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		
2.7.	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.8.	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.9.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.10.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.11.	+ Erhaltene Zinsen	136	130
2.12.	- Erhaltene Dividenden		
<b>2.</b>	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.237</b>	<b>- 2.283</b>

3.1.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		
3.2.	-/+	Auszahlungen/Einzahlungen an/von Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Verlustausgleich, etc.)	120	265
3.3.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Stadt Salzgitter		
3.4.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Gesellschafter		
3.5.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
3.6.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Beteiligungen		
3.7.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Stadt Salzgitter		
3.8.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter		
3.9.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen		
3.10.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen		
3.11.	+	Einzahlungen aus Zuschüssen/Zuwendungen		
3.12.	+	Einzahlung aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.13.	-	Auszahlungen aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.14.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten		2.589
3.15.	-	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	- 4.114	- 4.303
3.16.	+/-	Einzahlungen/Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		- 2.482
3.17.	-	Gezahlte Zinsen/Dividenden	- 1.608	- 1.447
<b>3.</b>		<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 5.603</b>	<b>- 5.378</b>
<b>4.1.</b>		<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 1. + 2. + 3.)</b>	<b>- 1.295</b>	<b>40</b>
4.2.		Kassenbestand am Anfang der Periode	5.889	4.594
<b>4.</b>		<b>Kassenbestand am Ende der Periode</b>	<b>4.594</b>	<b>4.634</b>
		<b>Weitere Kennzahlen</b>		
5.		Liquidität in % (4. Kassenbestand / Bilanzsumme)	3,3%	3,4%
6.		Finanzschulden/-überschuss (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + Kreditaufnahme - 4. Kassenbestand)	- 55.401	- 51.242
7.		Schuldentilgungsdauer in Jahren ((Bilanzsumme - Pensionsrückstellungen - liquide Mittel - Eigenkapital) / 1. Cashflow lfd. G.)	12,3 Jahre	8,5 Jahre
8.		Innenfinanzierungsgrad der Investitionen in % (1. Cashflow lfd.G. / 2. Cashflow Inv.)	448%	337%



### 3.4 WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter

#### Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 25.564,59 €

Gesellschafter: Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter zu 100 %

#### Gegenstand des Unternehmens

Der Unternehmensgegenstand der WBV besteht aus der Verwaltung und Bewirtschaftung sowie der Vermittlung von Grundstücken, Wohnungen und Gewerbeobjekten, der Ausführung kommunaler städtebaulicher Aufgaben und der Durchführung von Erschließungsmaßnahmen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte einzugehen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen sowie solche Unternehmen erwerben oder gründen.

#### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter verwaltet, bewirtschaftet und vermittelt Grundstücke, Wohnungen und Gewerbeobjekte. Sie führt Erschließungsmaßnahmen durch und erledigt Aufgaben im Rahmen des kommunalen Städtebaus.

#### Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 22. Dezember 1989

Geschäftsführung: Jens Bischoff (ab 01.05.2017)

Aufsichtsrat: nicht vorhanden

#### Beteiligungen

<b>Gesellschaft:</b>	<b>Anteil</b>	<b>Nominalanteil</b>
Ratskeller Betriebsgesellschaft mbH Salzgitter	100 %	25 T€

#### Wichtige Verträge

**Unternehmensvertrag** (Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag) mit der Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter.

**Geschäftsbesorgungsvertrag** mit der Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter.

**Darlehensverträge** mit der Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter.

**Darlehensvertrag** mit der Ratskeller Betriebsgesellschaft mbH Salzgitter (ab 18.05.2020)

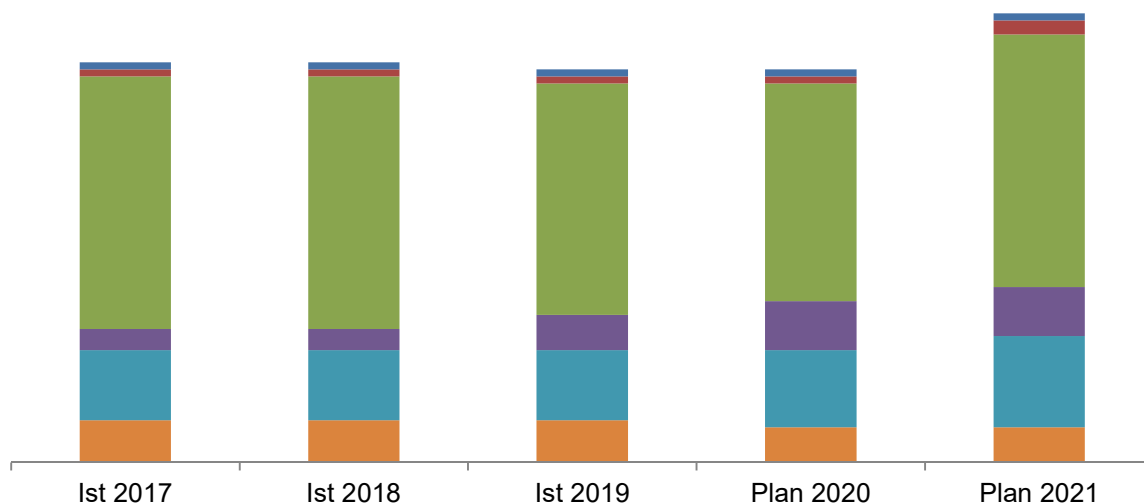
**Pachtvertrag** mit der Ratskeller Betriebsgesellschaft mbH Salzgitter (ab 01.10.2018).

**Geschäftsbesorgungsvertrag** mit der Ratskeller Betriebsgesellschaft mbH Salzgitter (ab 01.10.2018).

## Mitarbeiter

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Geschäftsführung	1	1	1	1	1
Prokuristen, leitende Angestellte	1	1	1	1	2
Angestellte (kaufmännisch)	36	36	33	31	36
Angestellte (technisch)	3	3	5	7	7
Gewerbliche Arbeitnehmer	10	10	10	11	13
Auszubildende	6	6	6	5	5
Saison-, Hilfskräfte	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>64</b>
davon Teilzeit	10	10	9	10	12
<b>Summe (vollzeitäquivalent)</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	<b>58</b>

■ Geschäftsführung      ■ Prokuristen, leitende Angestellte      ■ Angestellte (kaufmännisch)  
■ Angestellte (technisch)      ■ Gewerbliche Arbeitnehmer      ■ Auszubildende  
■ Saison-, Hilfskräfte

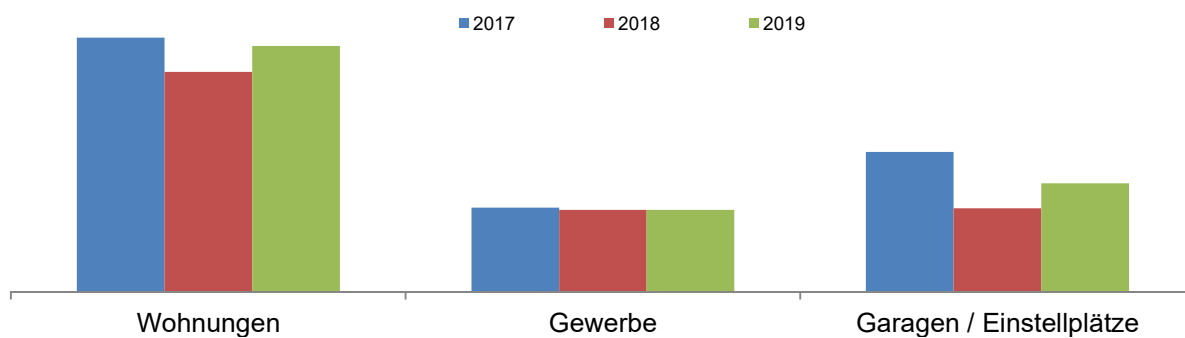


## Absatz-Mengenentwicklung

### Bestand

	2017	2018	2019
Wohneinheiten	1.273	1.101	1.232
Gewerbeeinheiten	42	41	23
Garagen / Einstellplätze	350	209	271
Sonstige Einheiten	5	5	1
<b>Summe</b>	<b>1.670</b>	<b>1.356</b>	<b>1.527*</b>

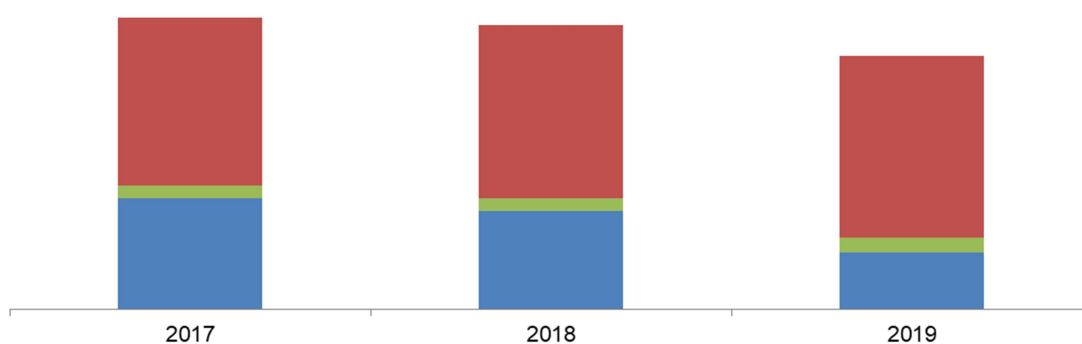
\* inkl. Fremdverwaltung



### Umsatzerlöse

in T€	2017	2018	2019
Hausbewirtschaftung	2.220	1.961	1.146
Betreuungstätigkeit	271	262	280
Andere Lieferungen und Leistungen	3.377	3.491	3.662
<b>Summe</b>	<b>5.868</b>	<b>5.714</b>	<b>5.088</b>

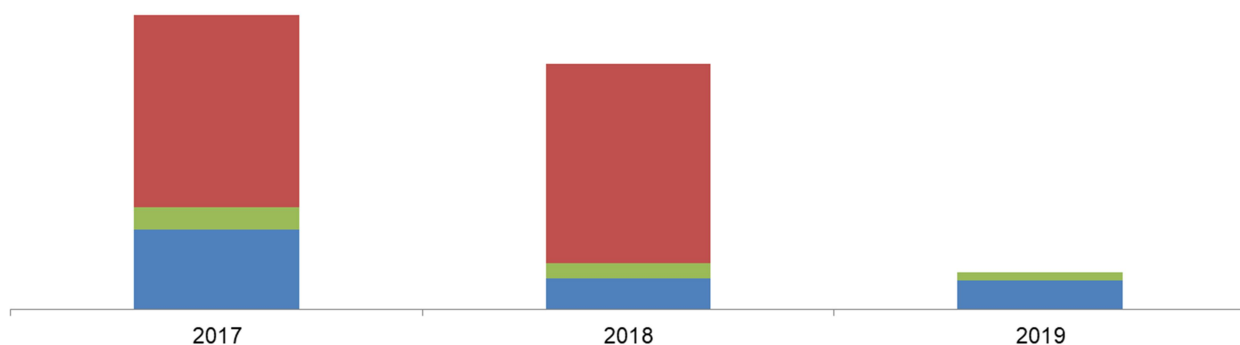
■ Hausbewirtschaftung      ■ Betreuungstätigkeit      ■ Andere Lieferungen u. Leistungen



### Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung

in T€	2017	2018	2019
Betriebskosten	554	214	203
Instandhaltung	152	108	55
Andere Aufwendungen	1.333	1.376	0
<b>Summe</b>	<b>2.038</b>	<b>1.698</b>	<b>258</b>

■ Betriebskosten      ■ Instandhaltung      ■ Andere Aufwendungen



## Lage und Entwicklung des Unternehmens

Die WBV schließt das Geschäftsjahr 2019 mit einem **Jahresüberschuss** i.H.v. 282 T€ ab (Vorjahr: 265 T€). Der Jahresüberschuss liegt rd. 297 T€ über dem geplanten Ergebnis und resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Umsatzerlösen aus Geschäftsbesorgungstätigkeit gegenüber der Muttergesellschaft und aus geringeren Zinsaufwendungen.

Zum 01.10.2018 wurde auf Grundlage eines Aufsichtsratsbeschlusses der Wohnbau die Ratskeller Betriebsgesellschaft mbH Salzgitter gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Hotel-/Gastronomiebetriebes.

Die **Vermögenslage** der Gesellschaft wird durch die durchlaufenden Kreditverbindlichkeiten aus der Vorfinanzierung von Eigenmitteln der Stadt Salzgitter sowie durch die in Eigenregie der Gesellschaft durchgeführten Projekte bestimmt. Festzuhalten ist, dass die Vermögenslage der WBV durch ein sehr hohes Sachanlagevermögen geprägt ist, welches vollständig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt ist. Die Vermögensverhältnisse sind als geordnet zu bezeichnen.

Die Gesellschaft ist ihren Zahlungsverpflichtungen im Berichtsjahr jederzeit nachgekommen. Laut Plan für das Geschäftsjahr 2019 ist auch die Zahlungsfähigkeit für die Zukunft gesichert. Eventuelle Liquiditätsunterdeckungen werden durch die Wohnbau als Mutterunternehmen vertragsmäßig sichergestellt.

Die Gesellschaft betreut und finanziert u.a. die Projekte Watenstedt-Ost, DPD-Pakethalle und Gewerbehallen im Güterverkehrszentrum. Den hieraus resultierenden Krediten bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten i.H.v. ursprünglich 8,9 Mio. € stehen Ausleihungen (Finanzanlagevermögen) an die Stadt Salzgitter gegenüber. Die Restschuld zum 31.12.2019 beläuft sich auf rd. 186 T€. Des Weiteren ist die WBV für die Turnhallen „Grundschule Dürrering und Heinrich-Ahrens-Hauptschule“ verantwortlich. Beide Objekte sind für 18 bzw. 20 Jahre an die Stadt Salzgitter vermietet worden.

Bei der WBV wird die Geschäftsentwicklung analog zur Muttergesellschaft durch die besondere Situation am Wohnungsmarkt in Salzgitter geprägt. Ein in 1993 für 25 Jahre abgeschlossener Generalmietvertrag wurde zum 30.06.2018 einvernehmlich beendet. Das Risiko der wirtschaftlichen und liquiditätsmäßigen Unterdeckung dieser Pachteinheit ist dadurch weggefallen. Der bestehende Pachtvertrag für die Immobilie Ratskeller wurde in 2018 einvernehmlich aufgehoben, mit Wirkung zum 01.10.2018 ist die Ratskeller Betriebsgesellschaft mbH Salzgitter neue Pächterin der Immobilie.

In **2020** wird seitens der WBV ein Verlust von rd. 31 T€ prognostiziert, dieser Jahresfehlbetrag muss durch die Wohnbau ausgeglichen werden.

Im **Jahr 2021** sind Investitionen i.H.v. rd. 1.573 T€ vorgesehen, insbesondere sollen die Gelder in die Erschließung des ehemaligen Freibades fließen.

## Bilanzdaten

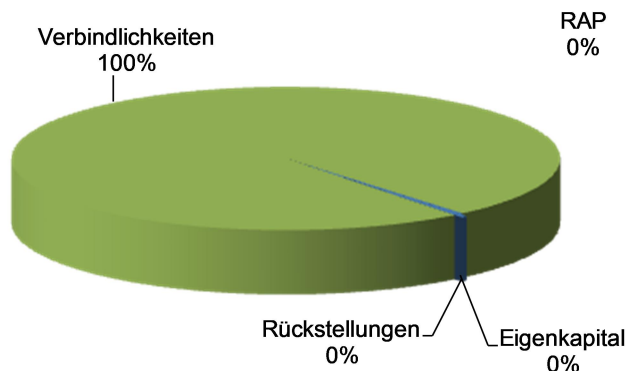
### Aktivseite

Angaben in TEUR	2018		2019		Veränderung	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>11.206</b>	<b>81%</b>	<b>10.245</b>	<b>79%</b>	<b>- 960</b>	<b>-9%</b>
- Immaterielle Vermögensgegenstände	26		26		0	1%
- Sachanlagen	10.474		9.833		- 641	-6%
- Finanzanlagen	706		386		- 320	-45%
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>2.614</b>	<b>19%</b>	<b>2.740</b>	<b>21%</b>	<b>126</b>	<b>5%</b>
- Vorräte	1.081		1.156		74	7%
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	243		380		137	56%
- Wertpapiere	-		-		-	
- Liquide Mittel	1.289	9%	1.204	9%	- 85	-7%
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>13.819</b>	<b>100%</b>	<b>12.985</b>	<b>100%</b>	<b>- 834</b>	<b>-6%</b>

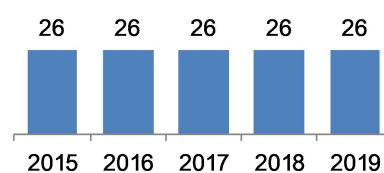
### Passivseite

Angaben in TEUR	2018		2019		Veränderung	
<b>Eigenkapital</b>	<b>26</b>	<b>0%</b>	<b>26</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
- Gezeichnetes Kapital	26		26		0	0%
- Kapitalrücklage	-		-		-	
- Gewinnrücklagen	-		-		-	
- Gewinn- / Verlustvortrag	-		-		-	
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-		-		-	
<b>Rückstellungen</b>	<b>50</b>	<b>0%</b>	<b>51</b>	<b>0%</b>	<b>1</b>	<b>3%</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>13.744</b>	<b>99%</b>	<b>12.908</b>	<b>99%</b>	<b>- 836</b>	<b>-6%</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>- 0</b>	<b>-100%</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>13.819</b>	<b>100%</b>	<b>12.985</b>	<b>100%</b>	<b>- 834</b>	<b>-6%</b>

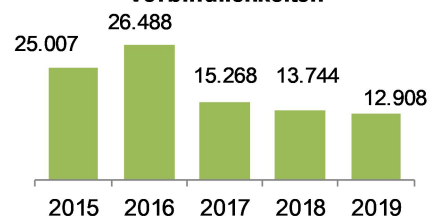
### Kapitalstruktur der Bilanz 2019



### Eigenkapital



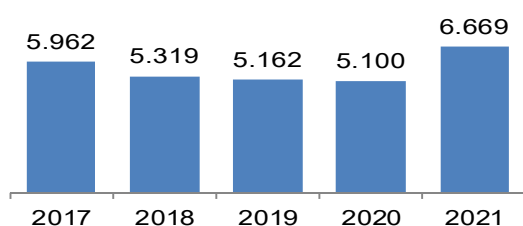
### Verbindlichkeiten



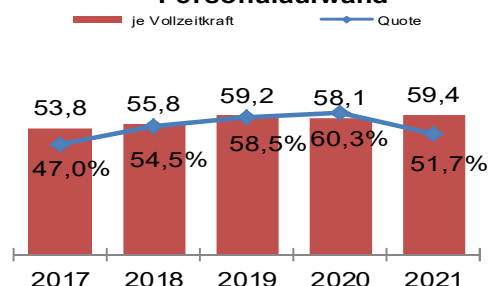
## Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	(Angaben in T€)	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	5.868	5.713	5.088	5.083	6.668
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	94	- 394	74	17	1
<b>3</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>5.962</b>	<b>5.319</b>	<b>5.162</b>	<b>5.100</b>	<b>6.669</b>
4	Materialaufwand	2.047	964	262	365	1.957
5	Personalaufwand	2.800	2.901	3.017	3.077	3.448
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	639	756	673	807	1.198
7	sonstige betriebliche Erträge	620	516	42	4	4
<b>8</b>	<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>1.096</b>	<b>1.213</b>	<b>1.252</b>	<b>855</b>	<b>70</b>
9	Abschreibungen	665	711	732	658	293
<b>10</b>	<b>Betriebliches Ergebnis (EBIT)</b>	<b>431</b>	<b>502</b>	<b>520</b>	<b>197</b>	<b>- 223</b>
11	Zinsergebnis	- 490	- 217	- 196	- 180	- 129
12	Beteiligungsergebnis	-	-	-	-	-
13	sonstiges Finanzergebnis	278	20	9	3	2
<b>14</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 211</b>	<b>- 197</b>	<b>- 187</b>	<b>- 177</b>	<b>- 127</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>220</b>	<b>306</b>	<b>333</b>	<b>20</b>	<b>- 350</b>
16	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
<b>17</b>	<b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>220</b>	<b>306</b>	<b>333</b>	<b>20</b>	<b>- 350</b>
18	Steuern	100	41	51	51	52
<b>19</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>119</b>	<b>265</b>	<b>282</b>	<b>- 31</b>	<b>- 402</b>
<b>Weitere Kennzahlen</b>						
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	57	57	56	56	64
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	52	52	51	53	58
22	Eigenkapitalrentabilität in %	467,3%	1035,5%	1102,8%	-0,6%	-6,0%
23	Nettoumsatzrendite in %	2,0%	4,6%	5,5%	-0,6%	-6,0%
24	Materialaufwandsquote in %	34,3%	18,1%	5,1%	7,2%	29,3%
25	Personalaufwandsquote in %	47,0%	54,5%	58,5%	60,3%	51,7%
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)	53,8	55,8	59,2	58,1	59,4
27	EBIT-Marge	7,3%	8,8%	10,2%	3,9%	-3,3%
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	8,3	9,7	10,2	3,7	-3,8

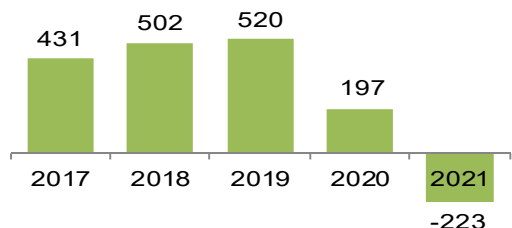
**Gesamtleistung**



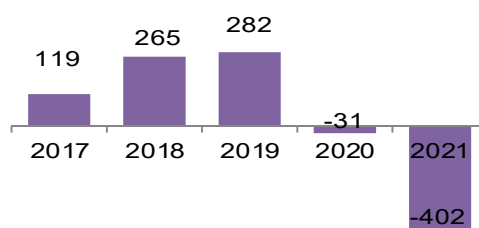
**Personalaufwand**



**Betriebliches Ergebnis (EBIT)**



**Jahresergebnis**



Das Jahresergebnis wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages durch die Wohnbau ausgeglichen.

## Kapitalflussrechnung

		<b>(Angaben in TEUR)</b>	<b>2018 Ist</b>	<b>2019 Ist</b>
1.1.		Periodenergebnis (Überschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	265	282
1.2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	711	732
1.3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	- 306	1
1.4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)		
1.5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	713	- 211
1.6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 776	- 317
1.7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- 22	- 6
1.8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	197	187
1.9.	-	Sonstige Beteiligungserträge		
1.10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	- 187	
1.11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag		
1.12.	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
1.13.	-/+	Ertragsteuerzahlungen		
<b>1.</b>		<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>594</b>	<b>669</b>
2.1.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		
2.2.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 26	- 6
2.3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	24	5
2.4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 177	- 84
2.5.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		
2.6.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 100	- 100
2.7.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.8.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.9.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.10.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.11.	+	Erhaltene Zinsen	20	9
2.12.	-	Erhaltene Dividenden		
<b>2.</b>		<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 259</b>	<b>- 176</b>

3.1.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		
3.2.	-/+	Auszahlungen/Einzahlungen an/von Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Verlustausgleich, etc.)	- 120	- 265
3.3.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Stadt Salzgitter		
3.4.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Gesellschafter		
3.5.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
3.6.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Beteiligungen		
3.7.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Stadt Salzgitter		
3.8.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter		
3.9.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen		
3.10.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen		
3.11.	+	Einzahlungen aus Zuschüssen/Zuwendungen		
3.12.	+	Einzahlung aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.13.	-	Auszahlungen aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.14.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten		
3.15.	-	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	- 428	- 116
3.16.	+/-	Einzahlungen/Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
3.17.	-	Gezahlte Zinsen/Dividenden	- 217	- 196
<b>3.</b>		<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 764</b>	<b>- 577</b>
<b>4.1.</b>		<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 1. + 2. + 3.)</b>	<b>- 430</b>	<b>- 85</b>
4.2.		Kassenbestand am Anfang der Periode	1.719	1.289
<b>4.</b>		<b>Kassenbestand am Ende der Periode</b>	<b>1.289</b>	<b>1.204</b>
		<b>Weitere Kennzahlen</b>		
5.		Liquidität in % (4. Kassenbestand / Bilanzsumme)	9,3%	9,3%
6.		Finanzschulden/-überschuss (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + Kreditaufnahme - 4. Kassenbestand)	- 1.058	- 607
7.		Schuldentilgungsdauer in Jahren ((Bilanzsumme - Pensionsrückstellungen - liquide Mittel - Eigenkapital) / 1. Cashflow lfd. G.)	21,0 Jahre	17,6 Jahre
8.		Innenfinanzierungsgrad der Investitionen in % (1. Cashflow lfd.G. / 2. Cashflow Inv.)	229%	379%



### 3.4.1 Ratskeller Betriebsgesellschaft mbH Salzgitter

#### Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 25.000,00 €

Gesellschafter: WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter zu 100 %

#### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und Management eines Hotel- und Gastronomiebetriebes.

Die Gesellschaft darf gleichartige oder ähnliche Unternehmungen errichten, erwerben, sich an solchen beteiligen oder deren Vertretung übernehmen. Sie ist auch zur Errichtung von Zweigniederlassungen befugt.

#### Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 28. September 2018

Geschäftsführung: Jens Bischoff

Aufsichtsrat: nicht vorhanden

#### Beteiligungen

Keine

#### Wichtige Verträge

**Geschäftsbesorgungsvertrag** mit der Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter.

**Pachtvertrag** mit der Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter.

**Darlehensvertrag** mit der Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter (ab 18.05.2020).

#### Lage und Entwicklung des Unternehmens

Die Betriebsführung ist Ende 2018 mit der Zielsetzung langfristiger Ergebnisbeiträge übernommen worden. Das Wirtschaftsjahr 2020 war deutlich von pandemiebedingten Auswirkungen geprägt.

## Bilanzdaten

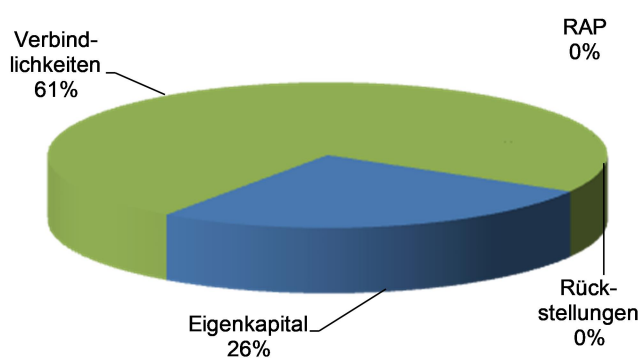
### Aktivseite

Angaben in T€	2018		2019		Veränderung	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>7</b>	<b>2%</b>	<b>37</b>	<b>11%</b>	<b>30</b>	<b>408%</b>
- Immaterielle Vermögensgegenstände	-		7		7	
- Sachanlagen	7		29		23	336%
- Finanzanlagen	1		1		-	0%
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>292</b>	<b>98%</b>	<b>311</b>	<b>89%</b>	<b>19</b>	<b>7%</b>
- Vorräte	42		43		1	2%
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	109		105		- 4	-4%
- Wertpapiere	-		-		-	
- Liquide Mittel	140	47%	163	47%	23	16%
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>	<b>1</b>	<b>521%</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>299</b>	<b>100%</b>	<b>349</b>	<b>100%</b>	<b>50</b>	<b>17%</b>

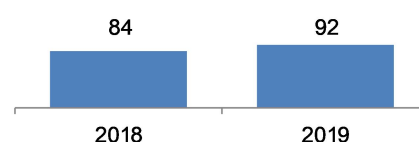
### Passivseite

Angaben in T€	2018		2019		Veränderung	
<b>Eigenkapital</b>	<b>84</b>	<b>28%</b>	<b>92</b>	<b>26%</b>	<b>8</b>	<b>10%</b>
- Gezeichnetes Kapital	25		25		0	0%
- Kapitalrücklage	75		175		100	133%
- Gewinnrücklagen	-		-		-	
- Gewinn- / Verlustvortrag	-		- 16		- 16	
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	- 16		- 92		- 76	478%
- Einstellung Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	-		-		-	
<b>Rückstellungen</b>	<b>40</b>	<b>13%</b>	<b>44</b>	<b>13%</b>	<b>4</b>	<b>9%</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>175</b>	<b>58%</b>	<b>213</b>	<b>61%</b>	<b>38</b>	<b>22%</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>299</b>	<b>100%</b>	<b>349</b>	<b>100%</b>	<b>50</b>	<b>17%</b>

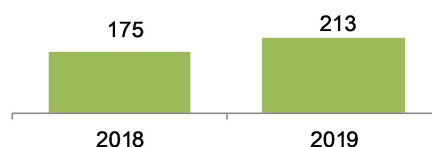
### Kapitalstruktur der Bilanz 2019



### Eigenkapital



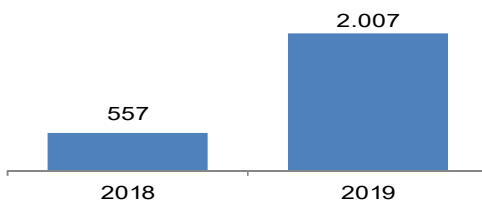
### Verbindlichkeiten



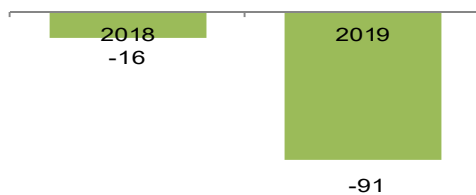
## Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	(Angaben in T€)	2018 Ist	2019 Ist
1	Umsatzerlöse	557	2.007
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	-	-
<b>3</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>557</b>	<b>2.007</b>
4	Materialaufwand	126	416
5	Personalaufwand	275	1.075
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	186	642
7	sonstige betriebliche Erträge	16	39
<b>8</b>	<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>- 14</b>	<b>- 87</b>
9	Abschreibungen	2	4
<b>10</b>	<b>Betriebliches Ergebnis (EBIT)</b>	<b>- 16</b>	<b>- 91</b>
11	Zinsergebnis	-	- 0
12	Beteiligungsergebnis	-	-
13	sonstiges Finanzergebnis	-	-
<b>14</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-</b>	<b>- 0</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 16</b>	<b>- 91</b>
16	Außerordentliches Ergebnis	-	-
<b>17</b>	<b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>- 16</b>	<b>- 91</b>
18	Steuern	-	1
<b>19</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 16</b>	<b>- 92</b>
<b>Weitere Kennzahlen</b>			
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)		
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)		
22	Eigenkapitalrentabilität in %	-18,9%	-99,8%
23	Nettoumsatzrendite in %	-2,9%	-4,6%
24	Materialaufwandsquote in %	22,5%	20,7%
25	Personalaufwandsquote in %	49,5%	53,6%
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)		
27	EBIT-Marge	-2,9%	-4,5%
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)		

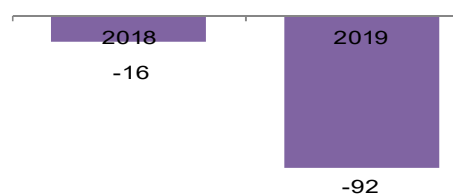
**Gesamtleistung**



**Betriebliches Ergebnis (EBIT)**



**Jahresergebnis**



## Kapitalflussrechnung

		(Angaben in TEUR)	2018 Ist	2019 Ist
1.1.		Periodenergebnis (Überschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	- 16	- 92
1.2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2	4
1.3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	40	4
1.4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)		
1.5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 152	3
1.6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	175	38
1.7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
1.8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge		
1.9.	-	Sonstige Beteiligungserträge		
1.10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten		
1.11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag		
1.12.	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
1.13.	-/+	Ertragsteuerzahlungen		
<b>1.</b>		<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>- 43</b>
2.1.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		
2.2.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		- 7
2.3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		
2.4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 9	- 26
2.5.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		
2.6.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		
2.7.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.8.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.9.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.10.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.11.	+	Erhaltene Zinsen		
2.12.	-	Erhaltene Dividenden		
<b>2.</b>		<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9</b>	<b>- 34</b>

3.1.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		
3.2.	-/+	Auszahlungen/Einzahlungen an/von Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Verlustausgleich, etc.)	100	100
3.3.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Stadt Salzgitter		
3.4.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Gesellschafter		
3.5.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
3.6.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Beteiligungen		
3.7.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Stadt Salzgitter		
3.8.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter		
3.9.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen		
3.10.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen		
3.11.	+	Einzahlungen aus Zuschüssen/Zuwendungen		
3.12.	+	Einzahlung aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.13.	-	Auszahlungen aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.14.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten		
3.15.	-	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Anleihen und (Finanz-) Krediten		
3.16.	+/-	Einzahlungen/Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
3.17.	-	Gezahlte Zinsen/Dividenden		
<b>3.</b>		<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>4.1.</b>		<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 1. + 2. + 3.)</b>	<b>140</b>	<b>23</b>
4.2.		Kassenbestand am Anfang der Periode		140
<b>4.</b>		<b>Kassenbestand am Ende der Periode</b>	<b>140</b>	<b>163</b>
		<b>Weitere Kennzahlen</b>		
5.		Liquidität in % (4. Kassenbestand / Bilanzsumme)	46,9%	46,8%
6.		Finanzschulden/-überschuss (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + Kreditaufnahme - 4. Kassenbestand)	140	163
7.		Schuldentilgungsdauer in Jahren ((Bilanzsumme - Pensionsrückstellungen - liquide Mittel - Eigenkapital) / 1. Cashflow lfd. G.)	1,5 Jahre	negativ
8.		Innenfinanzierungsgrad der Investitionen in % (1. Cashflow lfd.G. / 2. Cashflow Inv.)	528%	-128%



## 3.5 Projektgesellschaft Salzgitter-Watenstedt GmbH

### Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 100.000,00 €

Gesellschafter: Stadt Salzgitter zu 51 %  
Salzgitter AG zu 49 %

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist es, auf Grundlage der Bauleitplanung der Stadt Salzgitter den bisherigen Stadtteil Salzgitter-Watenstedt zu einem reinen Gewerbegebiet zu entwickeln, die dort noch bestehenden Wohnnutzungen aufzuheben, Grundstücke zu erwerben und Gewerbegebiete mit entsprechender Infrastruktur zu schaffen und zu vermarkten.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Mit der Umwandlung des Stadtteils Salzgitter-Watenstedt in ein Gewerbegebiet unter Berücksichtigung weiterer Gewerbeflächenstandorte im lokalen und regionalen Umfeld soll ein Potenzial für uneingeschränkte gewerbliche Nutzungen im Stadtgebiet von Salzgitter entwickelt werden.

Zunächst soll eine Lösung sozialer Probleme durch sozialverträgliche Umsiedlung der Einwohner umgesetzt werden.

### Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 14. Februar 2013

Geschäftsführung: Michael Tacke (Stadt Salzgitter) (ab 25.07.2013)  
Christian Heinrich (Salzgitter AG) (bis 31.01.2020)  
Wolfram Skorczyk (ab 01.02.2020)

Aufsichtsrat Stand 31.12.2019):

Frank Klingebiel (ab 23.05.13)	Vorsitzender	Oberbürgermeister
Michael Kieckbusch (ab 23.05.13)	Stellvertreter	Salzgitter AG
Peter-Michael Gens (ab 23.05.13)		Salzgitter AG
Torsten Stormowski (ab 22.09.15)		Ratsherr
Nuno da Silva (ab 22.12.16)		Ratsherr
Sascha Pitkamin* (ab 26.09.18)		Ratsherr
Hermann Fleischer* (ab 26.09.18)		Ratsherr
Andreas Böhmken* (ab 26.09.18)		Ratsherr
Stefan Roßmann* (ab 26.09.18)		Ratsherr

\*beratende Vertreter ohne Stimmrecht

Die Aufwandsentschädigungen des Aufsichtsrates im Jahr 2019 betragen 1.725,00 €.

## Beteiligungen

Eine Grundsatzentscheidung im Jahr 2018 hat ergeben, dass eine Beteiligung an der Wohnungsbau-gesellschaft mbH Salzgitter erfolgen soll. Die Beteiligung soll aus dem städtischen Anteil an der Gesellschaft abgetreten werden, wobei die Anteile an der PSW stimmrechtslos gestellt werden. Seit der erfolgten Umsetzung im Jahr 2020 hält die PSW 20 % der Anteile an der Wohnbau.

## Verbindungen zum städtischen Haushalt

Die Zahlung von Zuschüssen seitens der Stadt Salzgitter wurde im Jahr 2019 wieder aufgenommen. An die PSW wurden 500.000,00 € ausgezahlt, zusätzlich erhielt die PSW im Jahr 2019 einen Betrag i.H.v. 250.000,00 € als zweckgebundene Rücklage (Rest aus 2018).

## Wichtige Verträge

**Geschäftsbesorgungsvertrag** mit der Stadt Salzgitter.

## Lage und Entwicklung des Unternehmens

Die PSW hat im Jahr 2019 eine Bilanzsumme von rd. 2,9 Mio. € (VJ: rd. 2,0 Mio. €) und ein Jahreser-gebnis i.H.v. rd. -110 T€ (VJ: rd. -4 T€) erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan hat sich das Geschäftsjahr deutlich besser als erwartet entwickelt.

Die Liquiditätslage der PSW ist derzeit als stabil zu bezeichnen. Durch den Beginn der operativen Tätigkeit ist ein vermehrter Zahlungsfluss aufgetreten.

Durch eine Grundsatzentscheidung wurde die Gesellschaft (vormals: Industriepark Salzgitter-Watenstedt Entwicklungs-GmbH) im Berichtsjahr in Projektgesellschaft Salzgitter-Watenstedt GmbH umfirmiert.

Zum 01.03.2019 wurde ein Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der PSW und der Stadt Salzgitter geschlossen. Dieser sieht u.a. die Realisierung einer Geschäftsstelle für die PSW vor, die Geschäfts-stelle ist seit dem 01.06.2019 besetzt.

Mit Beginn der operativen Tätigkeit der PSW im Berichtsjahr konnten den interessierten Grundstück-seigentümern Kaufangebote unterbreitet werden. Im 4. Quartal 2019 wurden fünf Grundstückskauf-verträge beurkundet.

Risikopotentiale bestehen in der wirtschaftlichen Entwicklung derzeit nicht. Der Umwandlungsprozess von Salzgitter-Watenstedt wird kurzfristig nicht umzusetzen sein, sondern mindestens 15 Jahre in Anspruch nehmen.

Für das Jahr 2020 wurden Investitionen in Höhe von 1,5 Mio. € veranschlagt. Es wird in 2020 ein Jahresfehlbetrag von ca. 890 T€ erwartet.



## Bilanzdaten

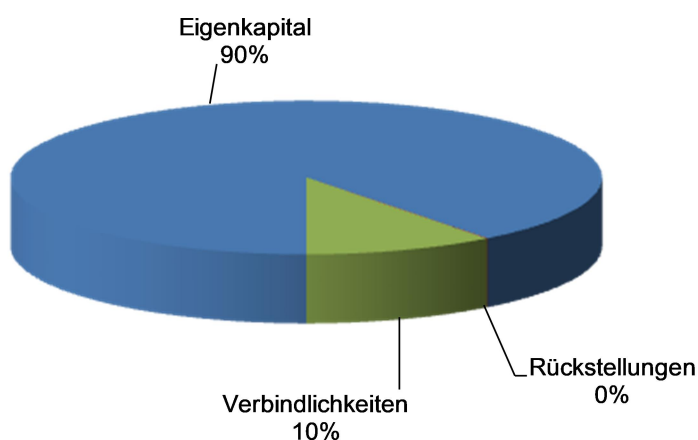
### Aktivseite

Angaben in TEUR	2018		2019		Veränderung	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>377</b>	<b>13%</b>	<b>377</b>	
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0		5		5	
- Sachanlagen	0		372		372	
- Finanzanlagen	0		0		0	
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.956</b>	<b>100%</b>	<b>2.519</b>	<b>87%</b>	<b>563</b>	<b>29%</b>
- Vorräte	0		0		0	
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1		22		21	3508%
- Wertpapiere	0		0		0	
- Liquide Mittel	1.955	100%	2.498	86%	542	28%
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>1.956</b>	<b>100%</b>	<b>2.896</b>	<b>100%</b>	<b>940</b>	<b>48%</b>

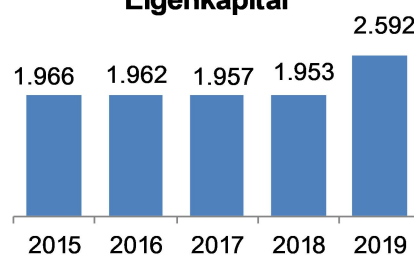
### Passivseite

Angaben in TEUR	2018		2019		Veränderung	
<b>Eigenkapital</b>	<b>1.953</b>	<b>100%</b>	<b>2.592</b>	<b>90%</b>	<b>640</b>	<b>33%</b>
- Gezeichnetes Kapital	100		100		0	0%
- Kapitalrücklage	1.890		2.640		750	40%
- Gewinnrücklagen	0		0		0	
- Gewinn- / Verlustvortrag	-33		-37		-4	13%
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-4		-110		-106	2460%
<b>Rückstellungen</b>	<b>3</b>	<b>0%</b>	<b>3</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>	<b>302</b>	<b>10%</b>	<b>301</b>	
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>1.956</b>	<b>100%</b>	<b>2.896</b>	<b>100%</b>	<b>940</b>	<b>48%</b>

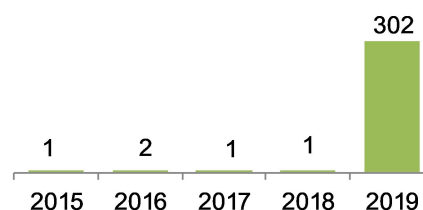
**Kapitalstruktur der Bilanz 2019**



**Eigenkapital**

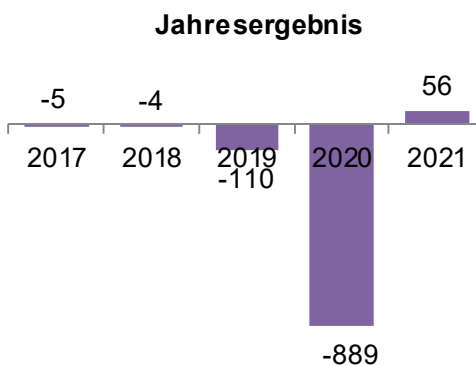
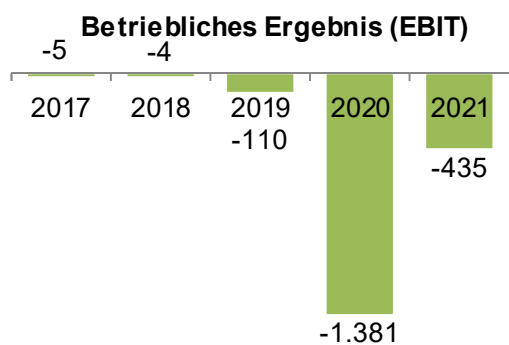


**Verbindlichkeiten**



## Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	(Angaben in TEUR)	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Materialaufwand	0	0	1	0	10
5	Personalaufwand	0	0	0	0	24
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	5	5	107	256	291
7	sonstige betriebliche Erträge	0	0	1	0	0
<b>8</b>	<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>-5</b>	<b>-4</b>	<b>-108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Abschreibungen	0	0	3	1125	110
<b>10</b>	<b>Betriebliches Ergebnis (EBIT)</b>	<b>-5</b>	<b>-4</b>	<b>-110</b>	<b>-1381</b>	<b>-435</b>
11	Zinsergebnis	0	0	0	-5	-1
12	Beteiligungsergebnis	0	0	0	500	500
13	sonstiges Finanzergebnis	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495</b>	<b>499</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-5</b>	<b>-4</b>	<b>-110</b>	<b>-886</b>	<b>64</b>
16	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>-5</b>	<b>-4</b>	<b>-110</b>	<b>-886</b>	<b>64</b>
18	Steuern	0	0	0	3	8
<b>19</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5</b>	<b>-4</b>	<b>-110</b>	<b>-889</b>	<b>56</b>
<b>Weitere Kennzahlen</b>						
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	2	2	2	2	2
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	2	2	2	2	2
22	Eigenkapitalrentabilität in %	-0,3%	-0,2%	-4,3%		
23	Nettoumsatzrendite in %					
24	Materialaufwandsquote in %					
25	Personalaufwandsquote in %					
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)					
27	EBIT-Marge					
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	-2,6	-2,2	-55,1		



## Kapitalflussrechnung

		<b>(Angaben in TEUR)</b>	<b>2019 Ist</b>
1.1.		Periodenergebnis (Überschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	-110
1.2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3
1.3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0
1.4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)	0
1.5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-21
1.6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	254
1.7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0
1.8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	0
1.9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0
1.10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0
1.11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0
1.12.	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0
1.13.	-/+	Ertragsteuerzahlungen	0
<b>1.</b>		<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>125</b>
2.1.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0
2.2.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 6
2.3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0
2.4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 374
2.5.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0
2.6.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0
2.7.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0
2.8.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0
2.9.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0
2.10.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0
2.11.	+	Erhaltene Zinsen	0
2.12.	-	Erhaltene Dividenden	0
<b>2.</b>		<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 380</b>

3.1.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	750
3.2.	-/+	Auszahlungen/Einzahlungen an/von Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Verlustausgleich, etc.)	0
3.3.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Stadt Salzgitter	0
3.4.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Gesellschafter	0
3.5.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0
3.6.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Beteiligungen	0
3.7.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Stadt Salzgitter	0
3.8.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	0
3.9.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	542
3.10.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen	0
3.11.	+	Einzahlungen aus Zuschüssen/Zuwendungen	0
3.12.	+	Einzahlung aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)	0
3.13.	-	Auszahlungen aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)	0
3.14.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	47
3.15.	-	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0
3.16.	+/-	Einzahlungen/Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0
3.17.	-	Gezahlte Zinsen/Dividenden	0
<b>3.</b>		<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>797</b>
<b>4.1.</b>		<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 1. + 2. + 3.)</b>	<b>542</b>
4.2.		Kassenbestand am Anfang der Periode	1.955
<b>4.</b>		<b>Kassenbestand am Ende der Periode</b>	<b>2.498</b>
		<b>Weitere Kennzahlen</b>	
5.		Liquidität in % (4. Kassenbestand / Bilanzsumme)	86,2%
6.		Finanzschulden/-überschuss (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + Kreditaufnahme - 4. Kassenbestand)	2.498
7.		Schuldentilgungsdauer in Jahren ((Bilanzsumme - Pensionsrückstellungen - liquide Mittel - Eigenkapital) / 1. Cashflow lfd. G.)	-
8.		Innenfinanzierungsgrad der Investitionen in % (1. Cashflow lfd.G. / 2. Cashflow Inv.)	33%

## 3.6 Helios Klinikum Salzgitter GmbH

### Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 15.000.000,00 €

Gesellschafter: Helios Kliniken GmbH 94,9 % (ab 06.03.14)  
Stadt Salzgitter 5,1 %

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Krankenhauses (ortsansässiges Akutkrankenhaus), einschließlich Ausbildungsstätte, Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben in Übereinstimmung mit dem Landeskrankenhausgesetz und dem Krankenhausplan des Landes Niedersachsen.

Die Gesellschaft kann sich auch in branchenverwandten Gebieten, wie beispielsweise der Altenpflege, betätigen.

Das Klinikum ist für die Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen sowie die Ausbildung in den dazugehörigen Berufen verantwortlich.

Das Krankenhaus ist in den Krankenhausplan des Landes Niedersachsen (2019 mit 296 Planbetten) aufgenommen. Gemäß Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) werden die Investitionen des Krankenhauses durch Fördermittel (Behandlungsbereich) und die Betriebskosten durch Pflegesatzerlöse finanziert.

Es bestehen die folgenden Fachbereiche:

- Innere Medizin (Gastroenterologie, Kardiologie, Geriatrie, Palliativ, neurologische Versorgungen)
- Frauenheilkunde und Geburtshilfe
- Kinder- und Jugendheilkunde
- Chirurgie (Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie; Unfall- und Orthopädische Chirurgie)
- Urologie
- Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde (Belegbetten)
- Anästhesiologie und Schmerztherapie
- Intensiv- und Notfallmedizin
- Interdisziplinäre Notaufnahme und Ambulanzversorgung

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Helios Klinikum Salzgitter GmbH ist anstelle der Stadt Salzgitter Trägerin kommunaler Aufgaben im Krankenhauswesen.

Die Gesellschaft stellt somit die Versorgung der Bevölkerung im Stadtgebiet Salzgitter mit Krankenhaus- und sonstigen Leistungen sicher.

Die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft orientiert sich dabei hinsichtlich Art und Umfang ihrer Leistungen an den Bestimmungen des Krankenhausplanes des Landes Niedersachsen.

### Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 01. Januar 2001

Geschäftsführung: Dr. Alice Börgel (ab 01.05.2017)

Aufsichtsrat (Stand 31.12.2019):

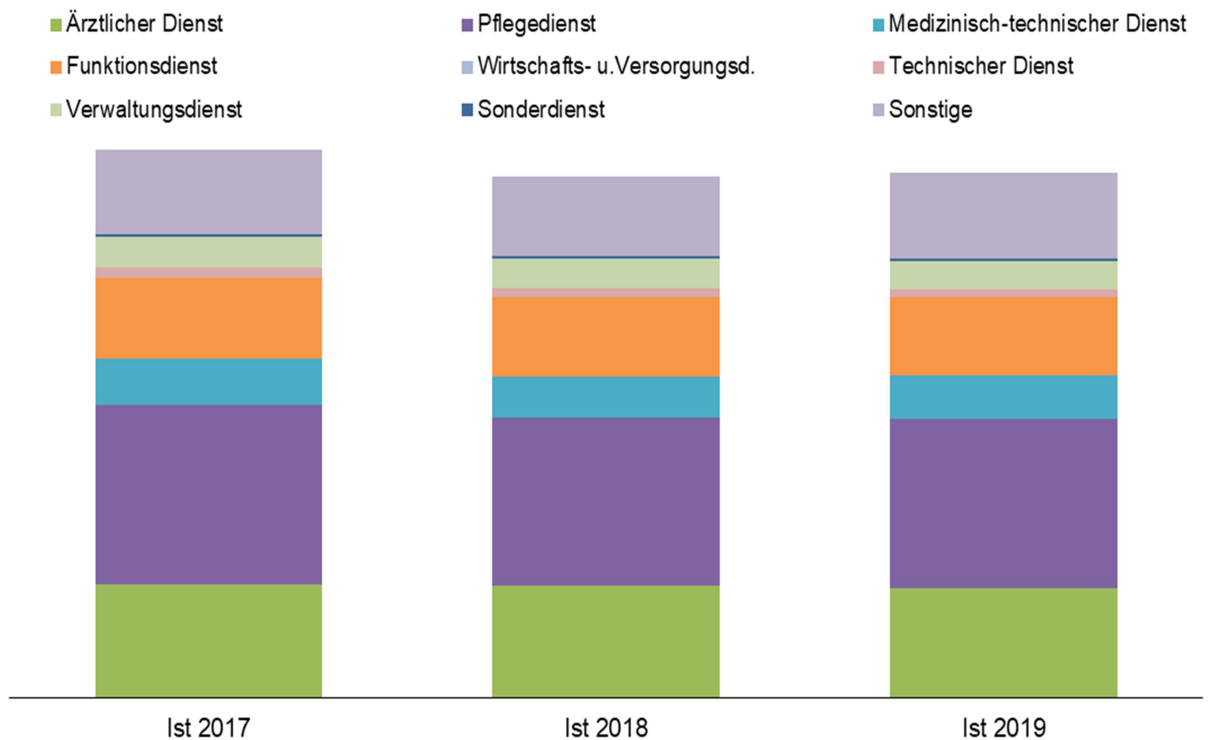
Reiner Micholka	(ab 01.08.14)	Vorsitzender	Anteilseignervertreter Helios Kliniken GmbH
Frank Klingebiel		Stellvertreter	Oberbürgermeister
Alexandra Aderhold	(ab 25.03.15)		Helios Verwaltung West GmbH
Sascha Kucera	(ab 30.04.14)		Helios Klinikum Hildesheim GmbH
Matthias Hahn	(ab 25.03.15)		Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt GmbH
Heike Westerhuis	(ab 01.01.17)		Helios Verwaltung West GmbH
Jens Havemann			Arbeitnehmervvertreter ver.di
Gitta Müller	(bis 31.03.2019)		Arbeitnehmervvertreterin Helios Klinikum Salzgitter GmbH
Michael Zimmermann	(ab 01.04.2019)		Arbeitnehmervvertreter Helios Klinikum Salzgitter GmbH
Udo Gatzlaff	(ab 06.04.17)		Arbeitnehmervvertreter Helios Klinikum Salzgitter GmbH

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten im Geschäftsjahr 2019 keine Bezüge.

**Mitarbeiter**

Das Klinikum hat im Berichtsjahr 2019 durchschnittlich 659 Mitarbeiter beschäftigt, davon sind 481 Vollzeitkräfte.

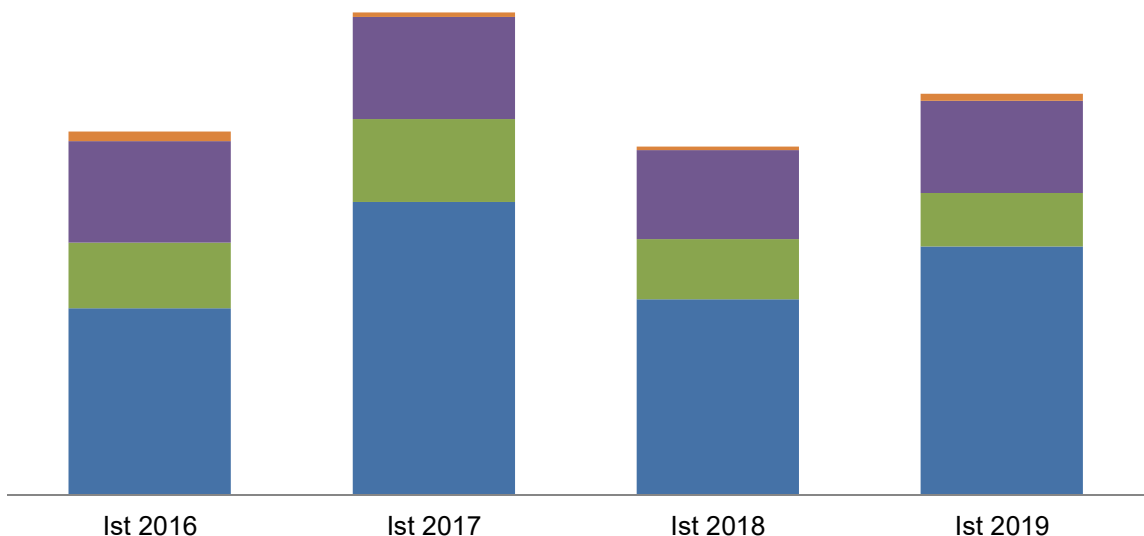
	2017	2018	2019
Ärztlicher Dienst	103	102	100
Pflegedienst	165	154	155
Medizinisch-technischer Dienst	42	38	40
Funktionsdienst	74	72	71
Wirtschafts- und Versorgungsd.	-	-	-
Technischer Dienst	10	9	7
Verwaltungsdienst	28	27	27
Sonderdienst	2	2	2
Sonstige	78	73	79
<b>Summe</b>	<b>502</b>	<b>477</b>	<b>481</b>



**Absatz-Mengenentwicklung**

Umsatzerlöse in T€	2016	2017	2018	2019
Krankenhausleistungen	53.563	55.024	53.687	54.412
Wahlleistungen des KH	904	1.141	826	737
Ambulante Leistungen des KH	1.396	1.408	1.224	1.270
Nutzungsentgelte der Ärzte	131	61	51	95
<b>Summe</b>	<b>55.994</b>	<b>57.633</b>	<b>55.788</b>	<b>56.514</b>

■ Krankenhausleistungen ■ Wahlleistungen des Krankenh. ■ Ambulante Leistungen ■ Nutzungsentgelte Ärzte



Das Klinikum hat folgende Geschäftssparten und betreibt verschiedene Kliniken, u.a. für Kinder- und Jugendmedizin, Kardiologie, Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, allgemeine Innere Medizin und

Geriatrie, Unfallchirurgie sowie Orthopädische Chirurgie, Gastroenterologie, Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin, Interdisziplinäre Notaufnahme, Urologie und eine Frauenklinik.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden insgesamt 16.321 Patienten (Vorjahr: 16.532 Patienten) stationär behandelt. Die durchschnittliche Verweildauer betrug 4,6 Tage (Vorjahr: 4,8 Tage).

### Lage und Entwicklung des Unternehmens

Das Klinikum schließt das Jahr 2019 mit einem Jahresergebnis von rd. 3,0 Mio. € ab. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Jahresergebnis gesunken und liegt deutlich unter dem Planwert von 5.429 T€.

Die **Vermögenslage** des Klinikums ist geprägt durch einen hohen Anteil an Anlagevermögen, welches hauptsächlich in Form von Gebäuden, Grundstücken und technischen Anlagen besteht. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages i.H.v. 3,4 Mio. € und des Jahresüberschusses des Geschäftsjahres i.H.v. 3,0 Mio. € erhöht sich das Eigenkapital auf 26,8 Mio. €.

Die **Ertragslage** des Klinikums hat sich im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert. Die Betriebsleistung stieg um 638 T€. Der Betriebsaufwand ist dagegen um 1,6 Mio. € gestiegen.

Der Kapitalbedarf und die **Liquidität** der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr jederzeit sichergestellt. Der Finanzbedarf des Klinikums wird aufgrund der Teilnahme am Cash-Pool-Verfahren der Helios Kliniken GmbH sichergestellt.

Als wesentliche Investitionen in 2019 sind u.a. die Umbaumaßnahmen am Klinikgebäude, der Umbau der Intensivstation sowie die Anschaffung einer Kältemaschine zu nennen. Neben diesen größeren Investitionen gab es zahlreiche kleinere Investitionen, welche aus Eigen- und Fördermitteln finanziert worden sind.

Das Klinikum ist in das Risikomanagementsystem der Helios-Gruppe eingebunden, dort werden 30 Einzelrisiken überprüft. Durch den Abschluss einer Versicherung für mögliche Schadens- und Haftpflichtrisiken auf Basis der Helios Vorgaben wurde sichergestellt, dass gegebenenfalls eintretende Schadensfälle keine existenzgefährdenden Auswirkungen haben. Ein Risiko wird in der zukünftigen Entwicklung der umlagefinanzierten Zusatzversorgungskasse gesehen.

Für das Jahr 2020 und die Folgejahre rechnet das Klinikum weiterhin mit einer positiven Entwicklung der stationären Behandlungen und einem Zuwachs an Leistungserbringungen im ambulanten Bereich. In 2020 soll die begonnene Digitalisierung weitergeführt und eine digitale Patientenakte eingeführt werden.



## Bilanzdaten

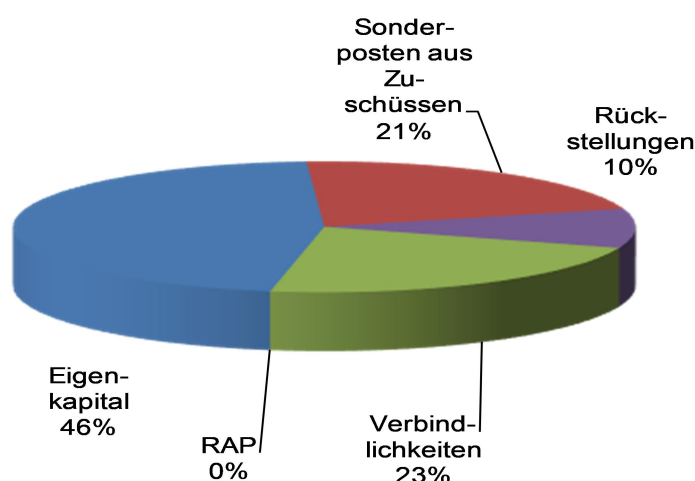
### Aktivseite

Angaben in TEUR	2018		2019	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>42.129</b>	<b>75%</b>	<b>40.254</b>	<b>70%</b>
- Immaterielle Vermögensgegenstände	716		647	
- Sachanlagen	41.388		39.581	
- Finanzanlagen	25		25	
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>14.245</b>	<b>25%</b>	<b>17.657</b>	<b>30%</b>
- Vorräte	1.583		1.491	
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.652		16.158	
- Liquide Mittel	9	0%	8	0%
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>29</b>	<b>0%</b>	<b>2</b>	<b>0%</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>56.403</b>	<b>100%</b>	<b>57.912</b>	<b>100%</b>

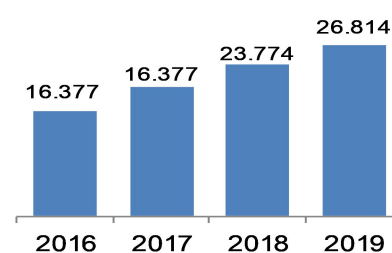
### Passivseite

Angaben in TEUR	2018		2019	
<b>Eigenkapital</b>	<b>23.774</b>	<b>42%</b>	<b>26.814</b>	<b>46%</b>
- Gezeichnetes Kapital	15.000		15.000	
- Kapitalrücklage	12.171		12.171	
- Gewinnrücklagen				
- Gewinn- / Verlustvortrag	-7.102		-3.397	
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.705		3.040	
<b>Sonderposten aus Zuschüssen</b>	<b>13.764</b>	<b>24%</b>	<b>12.430</b>	<b>21%</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>4.466</b>	<b>8%</b>	<b>5.619</b>	<b>10%</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>14.385</b>	<b>26%</b>	<b>13.050</b>	<b>23%</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>15</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>56.404</b>	<b>100%</b>	<b>57.912</b>	<b>100%</b>

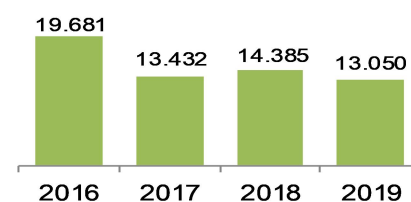
### Kapitalstruktur der Bilanz 2019



### Eigenkapital



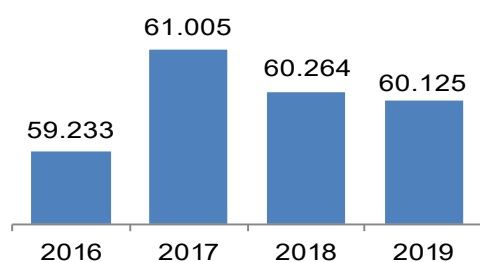
### Verbindlichkeiten



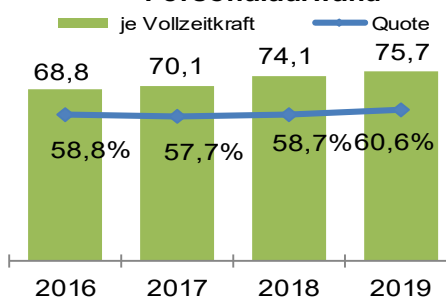
## Gewinn- und Verlustrechnung

Nr. (Angaben in TEUR)	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
1 Umsatzerlöse	59.170	61.017	60.183	60.125
2 Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	64	-12	81	
<b>3 Gesamtleistung</b>	<b>59.233</b>	<b>61.005</b>	<b>60.264</b>	<b>60.125</b>
4 Materialaufwand	12.664	12.941	12.437	11.902
5 Personalaufwand	34.809	35.203	35.360	36.426
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	7.399	7.663	8.618	8.489
7 sonstige betriebliche Erträge	12.152	3.722	4.186	3.093
<b>8 Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>16.513</b>	<b>8.919</b>	<b>8.036</b>	<b>6.401</b>
9 Abschreibungen	4.047	3.910	3.890	3.613
<b>10 Betriebliches Ergebnis (EBIT)</b>	<b>12.466</b>	<b>5.009</b>	<b>4.146</b>	<b>2.788</b>
11 Zinsergebnis	-447	-402	-219	-147
12 Beteiligungsergebnis				
13 sonstiges Finanzergebnis				
<b>14 Finanzergebnis</b>	<b>-447</b>	<b>-402</b>	<b>-219</b>	<b>-147</b>
<b>15 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>12.019</b>	<b>4.607</b>	<b>3.927</b>	<b>2.641</b>
16 Außerordentliches Ergebnis				
<b>17 Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>12.019</b>	<b>4.607</b>	<b>3.927</b>	<b>2.641</b>
18 Steuern	504	915	221	-399
<b>19 Jahresergebnis</b>	<b>11.515</b>	<b>3.692</b>	<b>3.705</b>	<b>3.040</b>
<b>Weitere Kennzahlen</b>				
21 Vollzeitkräfte (Anzahl)	506	502	477	481
22 Eigenkapitalrentabilität in %	40,0%	12,8%	12,9%	10,6%
23 Nettoumsatzrendite in %	19,5%	6,1%	6,2%	5,1%
24 Materialaufwandsquote in %	21,4%	21,2%	20,6%	19,8%
25 Personalaufwandsquote in %	58,8%	57,7%	58,7%	60,6%
26 Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)	68,8	70,1	74,1	75,7
27 EBIT-Marge	21,1%	8,2%	6,9%	4,6%
28 EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	24,6	10,0	8,7	5,8

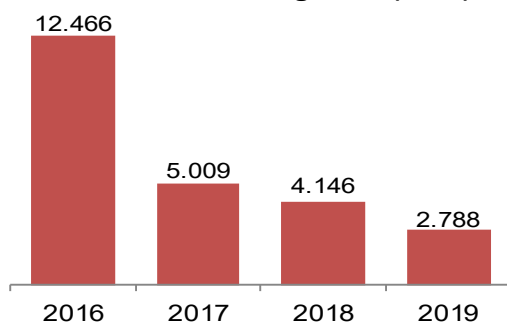
**Gesamtleistung**



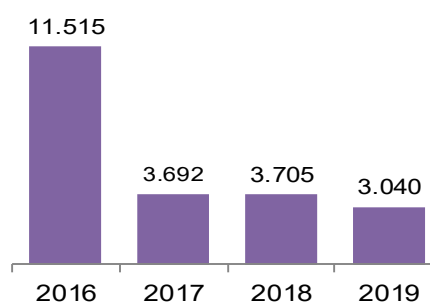
**Personalaufwand**



**Betriebliches Ergebnis (EBIT)**



**Brutto-Jahresergebnis**



## 3.7 Städtischer Regiebetrieb Salzgitter

### Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 1.100.000,00 €

Gesellschafter: Eigenbetrieb der Stadt Salzgitter

### Gegenstand des Unternehmens

Der Betrieb nimmt im eigenen und übertragenen Wirkungskreis die Aufgaben der Abfallentsorgung, der Straßenreinigung und des Winterdienstes wahr. Er ist zentrale Servicestelle der Stadt Salzgitter für Fahrzeug- und Gerätebeschaffung sowie deren Unterhaltung.

Da der Eigenbetrieb keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, werden die dem Betrieb dienenden Grundstücke von der Stadt Salzgitter zur Nutzung überlassen. Betreiberin der Deponie Diebesstieg und Eigentümerin des Eingangsbereiches ist die Entsorgungszentrum Salzgitter GmbH (EZO).

Darüber hinaus ist der Städtische Regiebetrieb zuständig für die Nachsorge der Deponie Fuhsetal.

Der Regiebetrieb kann im Rahmen des § 136 Abs. 1 NKomVG bei Bedarf weitere Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

Seit 2005 gehören zum Gegenstand des Unternehmens auch die Aufgabenbereiche der Straßenunterhaltung, Friedhofsunterhaltung (Bestattungswesen) sowie Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Spielflächen.

Durch Ratsbeschluss vom 29.01.2014 wurden die Tätigkeitsfelder des SRB um die Planung, die Finanzierung, den Einkauf, die Errichtung, den Betrieb und die Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien (z.B. Photovoltaikanlagen) erweitert.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Regiebetrieb erfüllt die städtischen Aufgaben der Abfallbeseitigung, der Straßenreinigung nebst Winterdienst und übernimmt den zentralen Service für die städtische Fahrzeug- und Gerätebeschaffung einschließlich Unterhaltung.

Die Aufgaben der Straßenreinigung ergeben sich aus § 52 Niedersächsisches Straßengesetz. Danach sind die Straßen innerhalb geschlossener Ortslagen zu reinigen. Reinigungspflichtig sind die Gemeinden, soweit diese Pflichten nicht den Eigentümern der anliegenden Grundstücke auferlegt wurden. Die Reinigung wird vom Städtischen Regiebetrieb im Wesentlichen in den großen Ortsteilen erbracht, sodass über 80 % der Bevölkerung an die Straßenreinigung angeschlossen sind.

Darüber hinaus werden Unterhaltungsmaßnahmen für Straßen, Friedhöfe und Grün- sowie Spielflächen durchgeführt.

### Rechtliche Verhältnisse

Gründung: Januar 1997

Betriebsleitung: Dietrich Leptien

Gemäß § 140 Abs. 2 NKomVG sind für Eigenbetriebe Betriebsausschüsse zu bilden.

Betriebsausschuss (Stand 31.12.2019):

Thomas Huppertz	(ab 01.11.16)	Vorsitzender	Ratsherr
Wolfgang Fisch	(ab 01.11.11)	Stellvertreter	Ratsherr
Sabine Thiele	(ab 01.11.16)		Ratsfrau
Klaus Poetsch	(ab 01.11.11 bis 08.02.20)		Ratsherr
Hans Versteegen	(ab 24.03.20)		Ratsherr
Michael Loos	(ab 01.11.11)		Ratsherr
Torsten Stormowski	(ab 01.11.11)		Ratsherr
Michael Dröse	(ab 01.02.18)		Ratsherr
Uwe Sock	(ab 01.11.16)		Ratsherr
Ralf Ludwig	(ab 01.11.18)		Ratsherr – Grundmandat
Selahettin Ince	(ab 01.11.16)		Ratsherr – Grundmandat
Jens Eilbrecht	(ab 01.11.06)		Vertreter der Beschäftigten
Hans Falke*	(ab 09.11.16)		Vertreter der Beschäftigten
Marlies Meier*	(ab 01.07.14)		Vertreter der Beschäftigten
Wolfgang Schlechtlinger	(ab 15.06.20)		Vertreter der Beschäftigten

\* Ohne Stimmrecht.

Die Mitglieder des Betriebsausschusses haben eine Aufwandsentschädigung nach den satzungsmäßigen Bestimmungen der Stadt Salzgitter erhalten.

### Wichtige Verträge

**Betriebsführungsvertrag** mit der Entsorgungszentrum Salzgitter GmbH (EZS) über den Betrieb der städtischen Abfalldeponie.

**Verträge** mit neun (ab 04/2019 mit acht) dualen Systemen über die Erfassung von Altpapier (PPK) und Leichtverpackungen (LVP).

**Vertrag** mit der SP Textilverwertung GmbH & Co. KG über die **Alttextilsammlung**.

**Mietvertrag** mit dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik für das genutzte Gelände einschließlich Fahrzeughalle in Salzgitter-Bad.

**Pachtvertrag** mit der E.ON Energy from Waste Helmstedt GmbH über Langzeitlager auf der Deponie Diebesstieg.

**Vereinbarungen** mit den Landkreisen Peine, Goslar und Gifhorn sowie mit der Stadt Wolfsburg zur Annahme inerter Abfälle auf der Deponie Diebesstieg.

**Vertrag über die Verwertung von Bioabfällen** mit der WISMA GbR (ab 01.01.2020-31.12.2024).

## Verbindungen zum städtischen Haushalt

### Stand der Forderungen/Verbindlichkeiten aus der Bilanz der Gesellschaft

Angaben in T€	31.12.2018	31.12.2019
Forderungen an Stadt Salzgitter*	9.053	9.083
Verbindlichkeiten an Stadt Salzgitter*	1.810	1.330
<b>Saldo gegen die Stadt</b>	<b>7.243</b>	<b>7.753</b>

\* Forderungen/Verbindlichkeiten an die Stadt Salzgitter und andere Eigenbetriebe sowie Eigengesellschaften.

### Verbindungen zum städtischen Haushalt

		Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Betriebskostenerstattungen Grün	5.065.483	5.073.883	5.219.883	5.477.064
2.	Betriebskostenerstattungen Straßenunterhaltung	5.571.185	5.680.285	5.765.735	5.946.385
3.	Dienstleistungen für Eigenbetrieb 85	880.000	977.636	986.808	992.919
4.	Öffentliches Interesse Straßenreinigung	536.670	533.751	576.563	570.775
5.	Öffentliches Interesse Friedhofswesen	303.599	288.623	305.550	310.918
6.	Saubere Umwelt/saubere Stadt	55.000	55.000	55.000	103.600
7.	Zinserträge Cashmanagement	41.670	40.293	57.300	21.500
8.	Kreditzinsen interne Darlehen	45.265	37.104	32.000	23.300
9.	Tilgungszahlungen	257.160	338.640	249.000	216.900
10.	Kostenerstattungen interne Dienste	1.025.145	1.007.948	1.052.500	1.097.600
11.	Personalkostenerstattung FD 66 Deponie	45.450	45.835	48.200	49.100
12.	Eigenkapitalverzinsung	55.000	55.000	55.000	55.000

Die Erstattungen im öffentlichen Interesse betreffen bei der Straßenreinigung 25 % und bei den Friedhöfen 20 % der gebührenfähigen Kosten.

Beim Aktionsprogramm „Saubere Umwelt, saubere Stadt“ werden die Kosten für den mobilen Umweltdienst erstattet.

Die Zinserträge aus dem Cashmanagement ergeben sich aus der Überlassung von Liquiditätsüberschüssen als inneren Kredit für die Stadt Salzgitter.

Im Jahr 2016 hat es seitens der Stadt Salzgitter eine Sondertilgung im Zusammenhang mit der Ausleihung (NLG-Darlehen) gegeben. Weitere Tilgungen erfolgten im Berichtsjahr nicht, sodass die Restschuld derzeit noch rd. 6,0 Mio. € beträgt.

Daneben gibt es vielfältige Erstattungen an den SRB, z.B. für Müllabfuhr, Abfallentsorgung und sonstige Dienstleistungen des SRB (Fahrzeug- und Gerätegestellung), von anderen Fachdiensten an den SRB.

Erstattungen des SRB für die Inanspruchnahme interner Dienstleistungen, wie z.B. Personalbetreuung, zentrale Steuerung, Stadtkasse, etc. werden unter den Kostenerstattungen interne Dienste ausgewiesen.

Im Bereich der Straßenunterhaltung gab es im Jahr 2016 eine Verschiebung. Das Sachgebiet Straßenunterhaltung wurde zum Jahresende 2015 vom Fachdienst Tiefbau und Verkehr in den SRB verlagert. Diese Verschiebung hat auch Änderungen in der Finanzierungsstruktur sowie in der Mitarbeiteranzahl verursacht.

Der SRB hat im Jahr 2019 einen Betrag i.H.v. 55 T€ an die Stadt Salzgitter als Eigenkapitalverzinsung abgeführt.

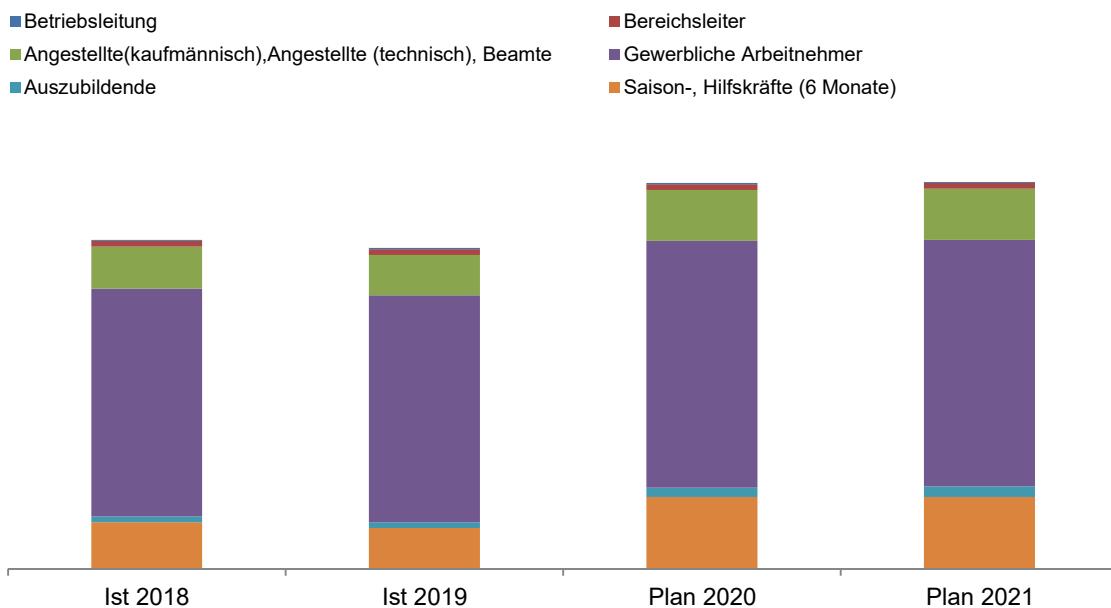
## Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt beschäftigte der SRB 297 Personen (inkl. Betriebsleitung und 5 Auszubildenden).

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betriebsleitung	1	1	1	1
Bereichsleiter	5	5	5	5
Angestellte(kaufmännisch),Angestellte (technisch), Beamte	36	35	44	44
Gewerbliche Arbeitnehmer	197	196	213	213
Auszubildende	5	5	8	9
Saison-, Hilfskräfte (6 Monate)	40	35	62	62
<b>Summe*</b>	<b>284</b>	<b>277</b>	<b>333</b>	<b>334</b>
davon Teilzeit	41	41	59	59
<b>Summe (vollzeitäquivalent)</b>	<b>273,65</b>	<b>267,30</b>	<b>317</b>	<b>318</b>
davon passives Personal (ATZ)**	5	1	4	3

\* Nur aktives Personal angegeben

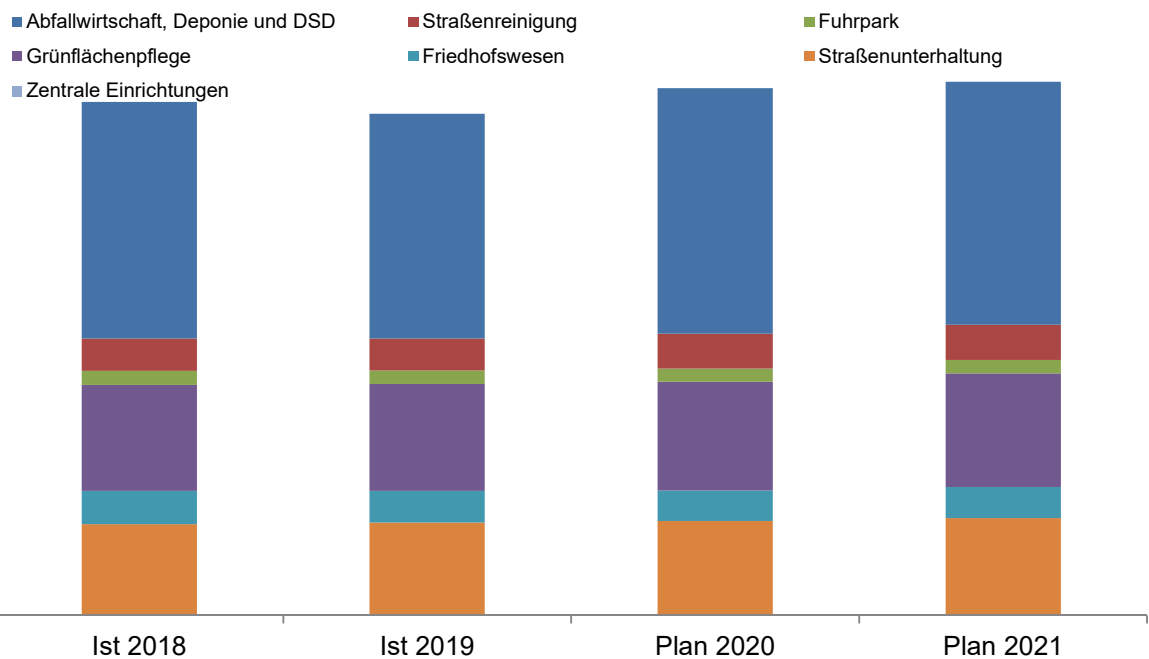
\*\*Mitarbeiter/-innen befinden sich in der Freistellungsphase und wurden nicht berücksichtigt.



## Absatz-Mengenentwicklung

### Umsatzerlöse

Angaben in T€	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abfallwirtschaft, Deponie und DSD	14.525	13.785	15.079	14.907
Straßenreinigung und Winterdienst	1.979	1.970	2.141	2.155
Fuhrpark, Container und Weiterberechnung	868	837	807	826
Grünflächenpflege	6.489	6.562	6.678	6.984
Friedhofswesen	2.060	1.936	1.874	1.910
Straßenunterhaltung	5.577	5.685	5.775	5.951
Zentrale Einrichtungen	20	19	20	19
<b>Summe</b>	<b>31.518</b>	<b>30.794</b>	<b>32.373</b>	<b>32.752</b>



Die Umsatzerlöse sanken in 2019 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 724 T€ auf 30,8 Mio. €.

Hauptsächlich sank der Posten Abfallwirtschaft, Deponie und DSD.

## Leistungsarten

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Hausmüllabfuhr</b>				
Leerungen (Anzahl)	440.884	437.762	470.285	472.883
Behälterbestand (Anzahl)	25.735	25.820	25.672	25.877
Schüttvolumen (Tausend l)	95.365	93.680	102.760	104.150
<b>Biomüllabfuhr</b>				
Leerungen (Anzahl)	171.118	168.148	168.515	181.481
Behälterbestand (Anzahl)	15.281	15.426	15.220	15.506
Schüttvolumen (Tausend l)	19.938	19.713	19.625	20.904
<b>Sperrmüllabfuhr (Anzahl)</b>				
haushaltsnahe Sammlung	1.357	1.410	1.400	1.400
Expresssperrmüllabf.	456	523	500	500
<b>Einsammlung/ Umschlag LVP (t/a)</b>	4.037	4.006	4.400	4.150
<b>Einsammlung Altpapier (t/a)</b>	7.408	7.367	7.500	7.100
<b>Abfalllagerung Deponie (t/a)</b>	113.913	46.020	40.000	32.000
<b>Thermische Vorbehandlung (t/a)</b>	27.423	28.600	28.600	26.300
<b>Straßenreinigung Gebührenmeter</b>	417.263	417.938	416.000	420.000
<b>Fuhrparkmanagement</b>				
Anzahl Fahrzeuge/ Geräte	758	772	760	760
Werkstattaufträge	1.659	2.065	1.650	2.000
Tankstelle (Tausend l)	633	633	650	651
<b>Friedhöfe</b>				
Anzahl verkaufte Grabstellen	766	806	787	781
Anzahl Bestattungen	884	904	927	882
Anzahl Kapellenbenutzungen	606	581	610	596
Ruhefristverlängerungen (Jahre)	2.557	2.646	2.770	2.770



## Lage und Entwicklung des Unternehmens

Das Jahr 2019 wurde vom SRB mit einem **Jahresergebnis** i.H.v. -26 T€ (Vorjahr: 8,1 Mio. €) abgeschlossen und liegt damit im Rahmen der Erwartungen. Der hohe Jahresüberschuss im Vorjahr war maßgeblich durch eine Neubewertung der Deponierückstellung Fuhsetal beeinflusst, ein entsprechender Effekt ist im Berichtsjahr nicht angefallen.

Der SRB hat im Berichtsjahr rd. 11,7 Mio. € als Betriebskostenerstattung durch den städtischen Haushalt (seitens des Beteiligungsmanagements) erhalten (Betriebskostenerstattung 2018 i.H.v. 11,4 Mio. €). Die Betriebskostenerstattungen wurden u.a. für Leistungen im Bereich der Grünpflege, der Straßenunterhaltung, der Straßenreinigung und des Friedhofswesens an den SRB erstattet.

Die **Vermögenslage** ist durch einen hohen Anteil an Sachanlagevermögen geprägt. Das langfristige Vermögen ist durch das langfristige Eigen- und Fremdkapital vollständig gedeckt. Im kurzfristigen Bereich ist das kurzfristig fällige Fremdkapital in voller Höhe durch das kurzfristig realisierbare Vermögen gedeckt.

Die **Ertragslage** des SRB ist besonders durch die Umsatzerlöse der verschiedenen Betriebsbereiche sowie die darin enthaltenen Betriebskostenerstattungen der Stadt Salzgitter geprägt. Den Erträgen stehen vor allem die Personal- und Materialaufwendungen gegenüber, welche die Aufwandslage dominieren. Aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt Salzgitter war auch der SRB im Jahr 2019 wieder aufgefordert worden Einsparungen vorzunehmen. Die Erträge der Sparten Abfallwirtschaft und Deponien, Friedhofswesen, Straßenreinigung und Winterdienst und sowie Fuhrpark sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

Die **Liquiditätslage** stellt sich derzeit positiv dar. Mittelfristig wird angenommen, dass sich die Liquiditätslage des SRB problematisch entwickeln könnte, insbesondere wenn größere Bauvorhaben (u.a. Neubau des Betriebshofes oder Sanierung der Deponie Fuhsetal) vorgenommen werden, ist die Kreditaufnahme für diese Investitionen nicht mehr ausgeschlossen. Speziell um die finanzwirtschaftliche Flexibilität zu erhalten, sind die Vereinbarungen im Zusammenhang mit Ausleihungen mit der Stadt Salzgitter so gestaltet worden, dass diese sich nur jeweils um ein Jahr verlängern.

Die Investitionen des SRB (abzgl. der Investitionszuschüsse) belaufen sich im Berichtsjahr 2019 insgesamt auf rd. 1,3 Mio. € (Vorjahr: 1,2 Mio. €). Unter anderem hat sich der SRB mit folgenden Projekten befasst:

- Beschaffung von Spielgeräten
- Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten
- Ersatz- und Neubeschaffung von Abfallbehältern
- Bau des zentralen Betriebshofes, Projektierung der Seepromenade (Anlagen im Bau)

Im **Abfallbereich** wurde die Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes 2018-2022 Ende 2018 als Entwurf in die politische Beratung eingebracht und Anfang 2019 vom Rat beschlossen. Die Schwerpunkte liegen in den kommenden Jahren in der weiteren Entwicklung des Standortes Diebesstieg inklusive der Verbesserung der Entwässerungssituation und dem Ausbau weiterer Ablagerungskapazitäten. Der bestehende Vertrag zur Restabfallvorbehandlung läuft noch bis zum 31.12.2020 und beinhaltet eine Verlängerungsoption bis zum 31.12.2025.

Der Bereich **Straßenreinigung** erzielte im Berichtsjahr ein Ergebnis von -11 T€. Insgesamt wurden rd. 422 T€ Straßenfrontmeter veranlagt (Vorjahr rd. 421 T€). Aufgrund einer EU-Richtlinie, die im Mai 2019 verabschiedet wurde, sollen die Hersteller von Einweg- oder Wegwerfartikeln zukünftig an den dadurch entstehenden Reinigungs- und Entsorgungskosten im öffentlichen Raum beteiligt werden.

Im Bereich des **Friedhofswesens** lag das Ergebnis in 2019 bei 225 T€. Der bauliche Zustand der Kapellen und Friedhofsunterkünfte auf den Friedhöfen ist weiterhin kritisch. Die Heizung der Kapelle in Gebhardshagen war veraltet und erneuerungsbedürftig, dies wurde vom SRB über ein Energiecontracting mit der WEVG GmbH & Co. KG durchgeführt.

Aufgrund der politischen Beschlusslage ist die zukünftige Finanzierung von Sanierungen der baufälligen Kapellen auf den kleineren Friedhöfen durch die Stadt ausgeschlossen. Es ist möglich, dass zukünftig Schließungen von kleineren Kapellen erfolgen werden.

Dem Bereich **Grünpflege** wird regelmäßig eine hohe Aufmerksamkeit gewidmet. Im Berichtsjahr wurde ein Ergebnis von -17 T€ erzielt. Ein erhöhter Rückstellungsbedarf für den Rückbau von Kleingartenanlagen führte u.a. zu diesem negativen Ergebnis.

Der seit vielen Jahren mit finanziellen Problemen zu kämpfende KGV Hallendorf wird in 2020 Flächen an die Stadt Salzgitter zurückgeben, um damit die Pachtzahlungen zu reduzieren.

Das Jahr 2019 zeigte sich sehr warm und trocken. Die nötigen Unterhaltungs- und Pflegearbeiten mussten ständig der Witterung angepasst werden. U.a. sind viele Bäume eingegangen, sodass neue Bäume gepflanzt werden mussten.

Im Bereich der **Straßenunterhaltung** hat es ab dem Jahr 2016 eine größere Veränderung gegeben. Durch Verfügung des Oberbürgermeisters wurde das Sachgebiet Straßenunterhaltung vom Fachdienst Tiefbau und Verkehr zum 01.01.2016 in den SRB verlagert. Damit ist die seit 2005 bestehende Aufteilung der Straßenunterhaltung auf zwei Organisationseinheiten beendet und der Bereich wieder zusammengeführt. Dies führte ab 2016 zu entsprechenden Veränderungen der finanziellen Ausstattung des SRB.

Zum 1.1.2019 wurde die neu errichtete WC-Anlage am Bahnhof in Ringelheim in die Betriebsführung des SRB übernommen. Die jährlichen Kosten für Wartung und Reinigungen sind bei der Straßenunterhaltung veranschlagt. Im Berichtsjahr betragen die Kosten 14 T€.

Das bestehende Risikomanagementsystem des SRB wird fortlaufend aktualisiert. Bestandsgefährdende Risiken bestehen aktuell nicht. Mittel- bis langfristig muss aber damit gerechnet werden, dass die Auswirkungen der veränderten Mobilität, der Individualisierung durch zunehmende Singlehaushalte sowie des Klimawandels Folgen für den SRB mit sich bringen.

Schwerpunkte des SRB in den **zukünftigen Jahren** sind u.a. der Bau eines zentralen Betriebshofes, die Fortsetzung der Optimierung der Organisations- und Kostenstrukturen, die Fortführung der Erstellung eines Baumkatasters im Stadtgebiet, die Fortschreibung des Kleingartenentwicklungskonzeptes, die Entwicklung neuer Gebührenmodelle für die Straßenreinigung und die Projektierung zur weiteren Standortentwicklung der Deponie Diebesstieg.

Als Verbindung zum städtischen Haushalt ist bezüglich der Betriebskostenerstattungen für den SRB für das Jahr **2020** ein Betrag i.H.v. 12,0 Mio. € und für das Jahr **2021** i.H.v. 12,5 Mio. € eingeplant worden.

## Bilanzdaten

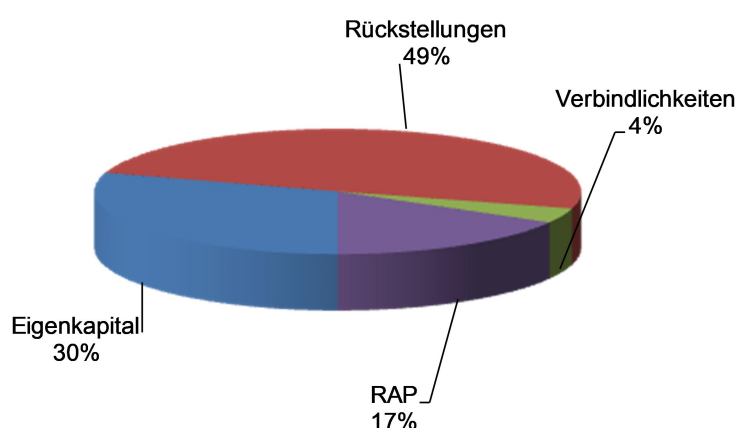
### Aktivseite

Angaben in TEUR	2018		2019		Veränderung	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>67.495</b>	<b>75%</b>	<b>66.793</b>	<b>75%</b>	<b>- 703</b>	<b>-1%</b>
- Immaterielle Vermögensgegenstände	39		37		- 2	-5%
- Sachanlagen	61.417		60.716		- 701	-1%
- Finanzanlagen	6.039		6.039		-	0%
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>22.136</b>	<b>25%</b>	<b>22.536</b>	<b>25%</b>	<b>400</b>	<b>2%</b>
- Vorräte	120		139		18	15%
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.523		11.179		- 344	-3%
- Wertpapiere	-		-		-	
- Liquide Mittel	10.492	12%	11.218	13%	726	7%
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>13</b>	<b>0%</b>	<b>14</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>3%</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>89.644</b>	<b>100%</b>	<b>89.342</b>	<b>100%</b>	<b>- 302</b>	<b>0%</b>

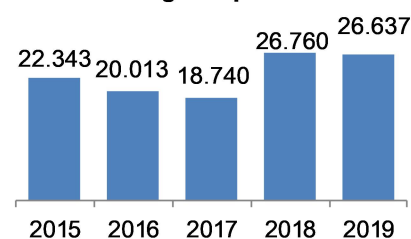
### Passivseite

Angaben in TEUR	2018		2019		Veränderung	
<b>Eigenkapital</b>	<b>26.760</b>	<b>30%</b>	<b>26.637</b>	<b>30%</b>	<b>- 123</b>	<b>0%</b>
- Gezeichnetes Kapital	1.100		1.100		0	0%
- Allgemeine Rücklage	17.861		19.187		1.326	7%
- Gewinnrücklagen	26		6.375		6.349	24206%
- Gewinn- / Verlustvortrag	- 305		-		305	-100%
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	8.077		- 26		- 8.102	-100%
<b>Rückstellungen</b>	<b>43.469</b>	<b>48%</b>	<b>44.300</b>	<b>50%</b>	<b>831</b>	<b>2%</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>4.241</b>	<b>5%</b>	<b>3.423</b>	<b>4%</b>	<b>- 818</b>	<b>-19%</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>15.175</b>	<b>17%</b>	<b>14.982</b>	<b>17%</b>	<b>- 193</b>	<b>-1%</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>89.644</b>	<b>100%</b>	<b>89.342</b>	<b>100%</b>	<b>- 302</b>	<b>0%</b>

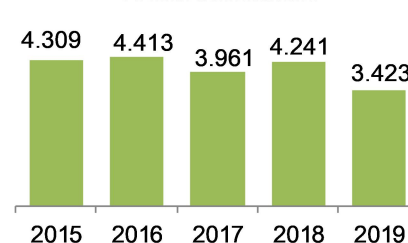
### Kapitalstruktur der Bilanz 2019



### Eigenkapital



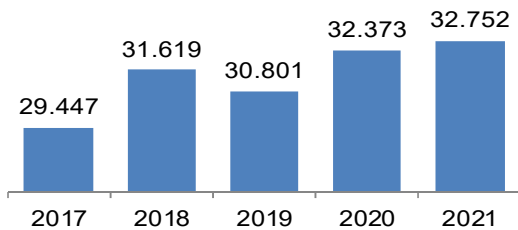
### Verbindlichkeiten



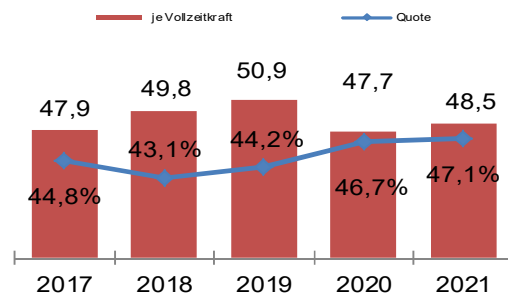
## Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	(Angaben in T€)	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	29.329	31.518	30.795	32.373	32.752
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	118	101	6	-	-
<b>3</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>29.447</b>	<b>31.619</b>	<b>30.801</b>	<b>32.373</b>	<b>32.752</b>
4	Materialaufwand	13.288	13.931	14.370	13.949	14.608
5	Personalaufwand	13.181	13.631	13.608	15.120	15.420
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.015	946	919	1.283	888
7	sonstige betriebliche Erträge	275	6.667	400	55	422
<b>8</b>	<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>2.238</b>	<b>9.779</b>	<b>2.303</b>	<b>2.077</b>	<b>2.258</b>
9	Abschreibungen	1.713	1.633	1.619	1.623	1.511
<b>10</b>	<b>Betriebliches Ergebnis (EBIT)</b>	<b>525</b>	<b>8.145</b>	<b>684</b>	<b>454</b>	<b>748</b>
11	Zinsergebnis	- 1.717	- 51	- 675	- 1.032	- 1.726
12	Beteiligungsergebnis	-	-	-	-	-
13	sonstiges Finanzergebnis	43	42	40	-	-
<b>14</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 1.674</b>	<b>- 9</b>	<b>- 635</b>	<b>- 1.032</b>	<b>- 1.726</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 1.150</b>	<b>8.136</b>	<b>49</b>	<b>- 577</b>	<b>- 978</b>
16	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
<b>17</b>	<b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>- 1.150</b>	<b>8.136</b>	<b>49</b>	<b>- 577</b>	<b>- 978</b>
18	Steuern	58	61	75	58	65
<b>19</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 1.208</b>	<b>8.076</b>	<b>- 26</b>	<b>- 635</b>	<b>- 1.043</b>
<b>Weitere Kennzahlen</b>						
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	285	284	277	333	334
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	274,97	273,65	267,3	317	318
22	Eigenkapitalrentabilität in %	-6,4%	30,2%	-0,1%	-	-
23	Nettoumsatzrendite in %	-4,1%	25,6%	-0,1%	-2,0%	-3,2%
24	Materialaufwandsquote in %	45,1%	44,1%	46,7%	43,1%	44,6%
25	Personalaufwandsquote in %	44,8%	43,1%	44,2%	46,7%	47,1%
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)	47,9	49,8	50,9	47,7	48,5
27	EBIT-Marge	1,8%	25,8%	2,2%	1,4%	2,3%
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	1,9	29,8	2,6	1,4	2,4

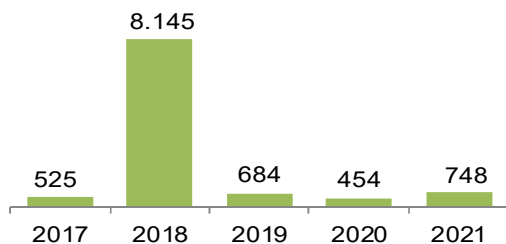
### Gesamtleistung



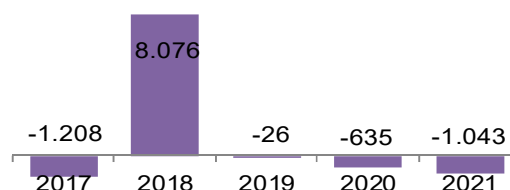
### Personalaufwand



### Betriebliches Ergebnis (EBIT)



### Jahresergebnis



## Kapitalflussrechnung

		<b>(Angaben in TEUR)</b>	<b>2018 Ist</b>	<b>2019 Ist</b>
1.1.		Periodenergebnis (Überschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	8.077	- 26
1.2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.633	1.619
1.3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	- 6.092	638
1.4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)		
1.5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 351	326
1.6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	534	- 520
1.7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- 18	- 41
1.8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge		
1.9.	-	Sonstige Beteiligungserträge		
1.10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten		
1.11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag		
1.12.	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
1.13.	-/+	Ertragsteuerzahlungen		
<b>1.</b>		<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.783</b>	<b>1.996</b>
2.1.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		
2.2.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		
2.3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	30	460
2.4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 1.151	- 1.342
2.5.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		
2.6.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		
2.7.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.8.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.9.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.10.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.11.	+	Erhaltene Zinsen		
2.12.	-	Erhaltene Dividenden		
<b>2.</b>		<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.121</b>	<b>- 882</b>

3.1.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		
3.2.	-/+	Auszahlungen/Einzahlungen an/von Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Verlustausgleich, etc.)	- 55	- 55
3.3.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Stadt Salzgitter		
3.4.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Gesellschafter		
3.5.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
3.6.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Beteiligungen		
3.7.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Stadt Salzgitter		
3.8.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter		
3.9.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen		
3.10.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen		
3.11.	+	Einzahlungen aus Zuschüssen/Zuwendungen	257	6
3.12.	+	Einzahlung aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.13.	-	Auszahlungen aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.14.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten		
3.15.	-	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Anleihen und (Finanz-) Krediten		
3.16.	+/-	Einzahlungen/Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- 257	- 339
3.17.	-	Gezahlte Zinsen/Dividenden		
<b>3.</b>		<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 55</b>	<b>- 388</b>
<b>4.1.</b>		<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 1. + 2. + 3.)</b>	<b>2.607</b>	<b>726</b>
4.2.		Kassenbestand am Anfang der Periode	7.885	10.492
<b>4.</b>		<b>Kassenbestand am Ende der Periode</b>	<b>10.492</b>	<b>11.218</b>
		<b>Weitere Kennzahlen</b>		
5.		Liquidität in % (4. Kassenbestand / Bilanzsumme)	11,7%	12,6%
6.		Finanzschulden/-überschuss (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + Kreditaufnahme - 4. Kassenbestand)	10.492	11.218
7.		Schuldentilgungsdauer in Jahren ((Bilanzsumme - Pensionsrückstellungen - liquide Mittel - Eigenkapital) / 1. Cashflow lfd. G.)	13,8 Jahre	25,8 Jahre
8.		Innenfinanzierungsgrad der Investitionen in % (1. Cashflow lfd.G. / 2. Cashflow Inv.)	337%	226%

### 3.8 Eigenbetrieb Grundstücksentwicklung Salzgitter

#### Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 5.000.000,00 €

Gesellschafter: Eigenbetrieb der Stadt Salzgitter

#### Gegenstand des Unternehmens

Der Eigenbetrieb Grundstücksentwicklung Salzgitter ist zentrale Servicestelle der Stadt Salzgitter für Grundstücksbewirtschaftung und -verkehr, Vorkaufsrecht, Verpachtung, Vermessung, Bewertung des Immobilienvermögens, Bereitstellung von Geobasisdaten und Aufgaben der Wohnungsbauförderung.

Der Eigenbetrieb nimmt für die Stadt Salzgitter die Aufgaben Ankauf von Grundstücken, Bodenordnung, Erschließung und Grundstücksvermarktung für Zwecke der Wohnbaulandentwicklung wahr.

Zu seinen Aufgaben gehört auch die Aus- und Fortbildung in den dem Betrieb zugeordneten fachspezifischen Bereichen.

Der Betrieb kann die seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

#### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Eigenbetrieb ist die zentrale Servicestelle der Stadt Salzgitter für Grundstücksbewirtschaftung.

Der EB 62 gliedert sich in die drei Fachgebiete Liegenschaften, Vermessung/Geobasisdaten und Kataster/Geoinformationssysteme auf.

#### Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 30. Dezember 2004

Betriebsleitung: Gerard Jaschkowitz

Betriebsausschuss (Stand 31.12.2019):

Andrea Kempe	(ab 01.11.16)	Vorsitzende	Ratsfrau
Wilfried Pollmann	(ab 01.11.11)	Stellvertreter	Ratsherr
Hartmut Alder	(ab 01.11.16)		Ratsherr
Guido Lücke	(ab 01.11.11)		Ratsherr
Michael Dröse	(ab 31.01.18)		Ratsherr
Uwe Sock	(ab 01.11.16)		Ratsherr
Thorsten Schleining	(ab 01.11.11)		Ratsherr
Sabine Thiele	(ab 01.11.16)		Ratsfrau
Andreas Böhmken	(ab 01.11.16)		Ratsherr - Grundmandat
Selahettin Ince	(ab 01.11.16)		Ratsherr - Grundmandat
Katrin Kühne	(ab 27.01.16)		Vertreterin der Beschäftigten (Stimmberechtigt)

Aufwandsentschädigungen erhalten die Mitglieder des Betriebsausschusses nach den satzungsgemäßen Bestimmungen der Stadt Salzgitter.

## Beteiligungen

Der Eigenbetrieb hat Ende 2015 die Aktien der Nordzucker Holding AG (3.742 Aktien) der Stadt Salzgitter erworben.

## Wichtige Verträge

Es bestehen keine wichtigen Verträge.

## Verbindungen zum städtischen Haushalt

### Stand der Forderungen / Verbindlichkeiten aus der Bilanz der Gesellschaft

	31.12.2018	31.12.2019
Forderungen an Stadt Salzgitter*	2.145	2.116
Verbindlichkeiten an Stadt Salzgitter*	7.724	6.365
<b>Saldo gegen die Stadt</b>	<b>-5.579</b>	<b>-4.249</b>

\* Forderungen/Verbindlichkeiten an die Stadt Salzgitter und andere Eigenbetriebe sowie Eigengesellschaften.

Die Forderungen an die Stadt Salzgitter betreffen mit rd. 2,0 Mio. € das Cash-Management mit der Stadt Salzgitter (d.h. Forderungen aus übertragenen Haushaltsrechten und Grundstücksgeschäften) sowie mit 14 T€ die sonstigen Forderungen.

Die Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Salzgitter sowie anderen Eigenbetrieben und -gesellschaften beinhaltet das Kommunaldarlehen aus dem Jahr 2005 (6,2 Mio. €). Des Weiteren werden diverse Leistungsverbindlichkeiten ausgewiesen.

### Erfolgsplan

Angaben in T€	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsentgelte an EB	-1.550	-1.250	-1.250	-1.250
Gewinnausschüttung EB	174	169	161	153
<b>Summe</b>	<b>-1.376</b>	<b>-1.081</b>	<b>-1.089</b>	<b>-1.097</b>

Die Leistungsentgelte des EB 62 werden um die Mittel für die familienfreundliche Baulandförderung erweitert. Die Mittel für die familienfreundliche Baulandförderung sind bei den Verkaufserlösen enthalten. Aufgrund der vergangenen Rechnungsabschlüsse wird pro Jahr mit rd. 150 T€ für die familienfreundliche Baulandförderung kalkuliert.

Der Betrag der familienfreundlichen Baulandförderung wird jedoch immer zum Jahresende spitz abgerechnet. Im Jahr 2019 wurde an den EB 62 neben dem Leistungsentgelt i.H.v. 1.250 T€ ein Betrag i.H.v. 201 T€ für die familienfreundliche Baulandförderung ausgezahlt. In den kommenden Jahren wird ein Betrag in ähnlicher Höhe bezüglich der familienfreundlichen Baulandförderung prognostiziert.

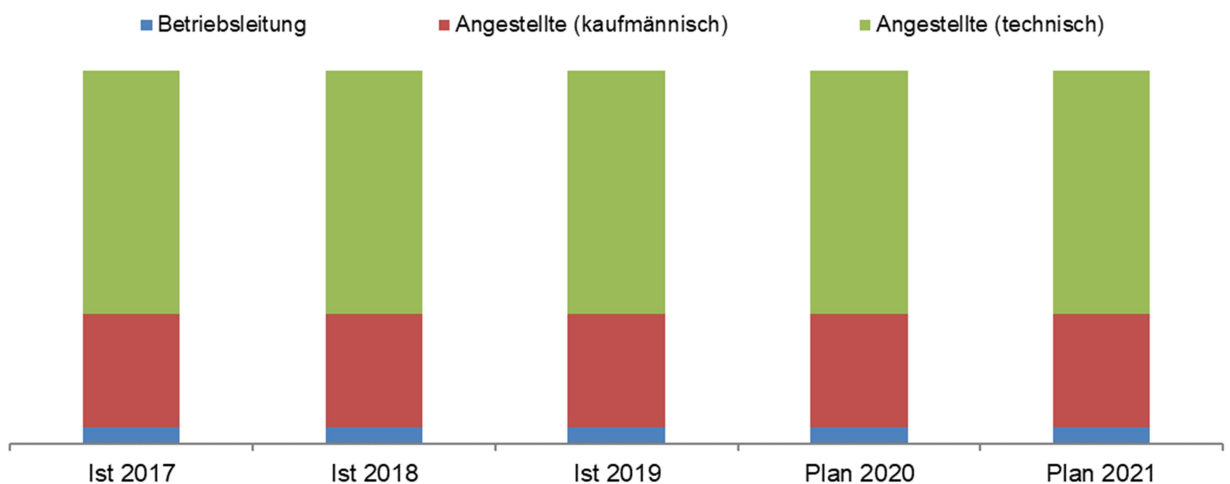
Der Jahresabschluss 2019 zeigt auf, dass die Leistungsentgelte in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufwendungen für Personal, Material und sonstigen betrieblichen Aufwendungen stehen.



## Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt waren bei dem Eigenbetrieb 22 Personen (inkl. Betriebsleitung) beschäftigt.

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betriebsleitung	1	1	1	1	1
Angestellte (kaufmännisch)	7	7	7	7	7
Angestellte (technisch)	15	15	15	15	15
<b>Summe</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
davon Teilzeit	1	4	5	2	2
<b>Summe (vollzeitäquivalent)</b>	<b>22,5</b>	<b>21</b>	<b>21,7</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>



## Lage und Entwicklung des Unternehmens

Der Eigenbetrieb Grundstücksentwicklung hat Erstattungen der Stadt Salzgitter für erbrachte Leistungen i.H.v. 1.250 T€ erhalten und im Jahr 2019 ein **Jahresergebnis** i.H.v. 628 T€ erzielt. Die in der Wirtschaftsplanung prognostizierte Gewinnerwartung wurde im Berichtsjahr deutlich übertroffen.

Die **Vermögenslage** ist geprägt durch den hohen Anteil an Umlaufvermögen (88 % der Bilanzsumme), welches hauptsächlich in Form von Grundstücken besteht. Die Grundstücke sind beim Eigenbetrieb unter den Vorräten verbucht worden.

Die **Liquiditätslage** ist grundsätzlich als positiv zu bewerten. Künftige Baugebiete könnten langfristig über Kredite zu finanzieren sein.

Die **Ertragslage** ist als grundsätzlich positiv zu bewerten, was den hohen Erlösen aus der Grundstücksveräußerung zuzuschreiben ist. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3,0 Mio. € gestiegen. Gleichzeitig sind die Aufwendungen, insbesondere die Materialaufwendungen, deutlich gesunken, was vor allem an geringeren Aufwendungen für Erschließungsmaßnahmen in den Baugebieten liegt.

Im Geschäftsjahr 2019 erfolgte die Vermarktung von vier Baugebieten im Stadtgebiet, u.a. wurden Baugrundstücke in den Baugebieten Bad, Ringelheim, Gebhardshagen und Lebenstedt vermarktet (48 Baugrundstücke und 4 Erbbaugrundstücke).

	2016	2017	2018	2019
Verkaufte Grundstücke	53	39	37	52
Familienfreundliche Baulandförderung in T€	155	131	108	201

Die Stadt Salzgitter sowie der EB 62 stehen weiterhin bei der Bindung und Ansiedlung von Einwohnern im harten Konkurrenzkampf mit den benachbarten Städten und Gemeinden. Im Jahr 2019 wurden insgesamt 38 Familien mit Hilfe der familienfreundlichen Baulandförderung unterstützt.

**Zukünftige Risiken** werden in der möglicherweise fehlenden Vermarktung erschlossener Grundstücke gegenüber der Verkaufssimulation gesehen. Ebenfalls könnte ein verzögerter Verkauf der Grundstücke zu Liquiditätsproblemen des Eigenbetriebes führen. Zusammen mit der Stadt Salzgitter wird sich der EB 62 intensiv darum bemühen, die dringend benötigten neuen Baugebiete auszuweisen und diese zu vermarkten.

In den kommenden vier Jahren sollen ca. 200 Bauplätze/Wohneinheiten entwickelt und erschlossen werden, um den Bedarf zu decken. Dafür sollen vier Baugebiete neu geplant bzw. fortgesetzt werden. Weitere Baugebiete befinden sich derzeit in Prüfung von der Verwaltung.

Für das Jahr 2020 prognostiziert der EB 62 einen Jahresüberschuss von 694 T€.

## Bilanz

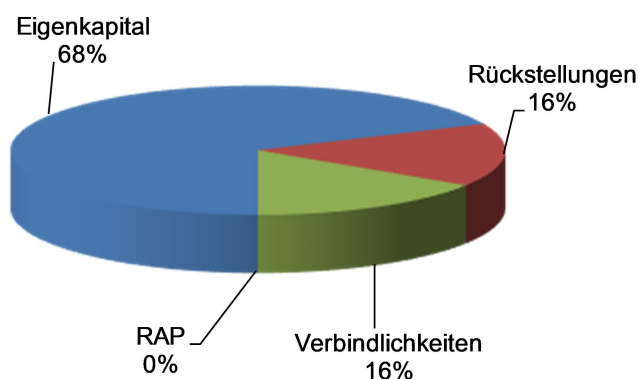
### Aktivseite

Angaben in T€	2018		2019		Veränderung	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>4.880</b>	<b>12%</b>	<b>4.732</b>	<b>12%</b>	<b>- 148</b>	<b>-3%</b>
- Immaterielle Vermögensgegenstände	-		17		17	0%
- Sachanlagen	4.880		4.714		- 166	-3%
- Finanzanlagen	-		-		-	0%
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>37.104</b>	<b>88%</b>	<b>36.150</b>	<b>88%</b>	<b>- 954</b>	<b>-3%</b>
- Vorräte	30.347		28.620		- 1.727	-6%
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.162		2.118		- 44	-2%
- Wertpapiere	50		50		-	0%
- Liquide Mittel	4.545	11%	5.362	13%	817	18%
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>17</b>	<b>0%</b>	<b>17</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>42.002</b>	<b>100%</b>	<b>40.899</b>	<b>100%</b>	<b>- 1.102</b>	<b>-3%</b>

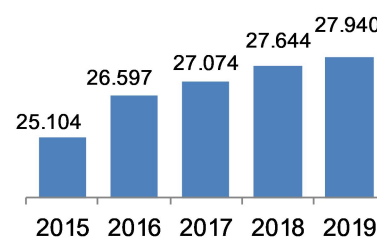
### Passivseite

Angaben in T€	2018		2019		Veränderung	
<b>Eigenkapital</b>	<b>27.644</b>	<b>66%</b>	<b>27.940</b>	<b>68%</b>	<b>296</b>	<b>1%</b>
- Gezeichnetes Kapital	5.000		5.000		0	0%
- Kapitalrücklage	12.006		11.843		- 163	-1%
- Gewinnrücklagen	1		1		0	0%
- Gewinn- / Verlustvortrag	9.868		10.468		600	6%
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	769		628		- 141	-18%
<b>Rückstellungen</b>	<b>6.613</b>	<b>16%</b>	<b>6.471</b>	<b>16%</b>	<b>- 141</b>	<b>-2%</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>7.745</b>	<b>18%</b>	<b>6.488</b>	<b>16%</b>	<b>- 1.257</b>	<b>-16%</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>42.002</b>	<b>100%</b>	<b>40.899</b>	<b>100%</b>	<b>- 1.102</b>	<b>-3%</b>

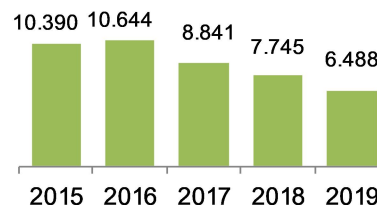
### Kapitalstruktur der Bilanz 2019



### Eigenkapital



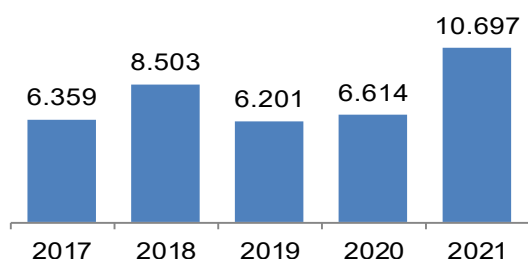
### Verbindlichkeiten



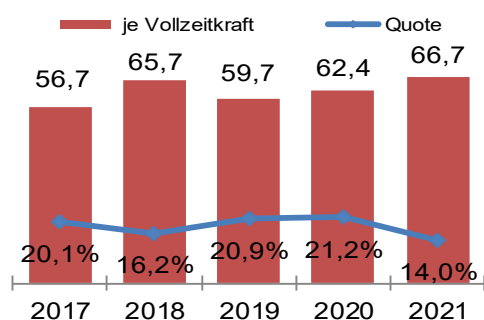
## Gewinn- und Verlustrechnung

Nr	(Angaben in T€)	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	6.339	4.923	7.928	8.053	5.926
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	20	3.580	- 1.727	- 1.439	4.771
<b>3</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>6.359</b>	<b>8.503</b>	<b>6.201</b>	<b>6.614</b>	<b>10.697</b>
4	Materialaufwand	4.099	6.066	3.978	4.186	8.228
5	Personalaufwand	1.275	1.379	1.296	1.405	1.500
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	44	49	69	66	66
7	sonstige betriebliche Erträge	26	36	48	4	4
<b>8</b>	<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>967</b>	<b>1.046</b>	<b>907</b>	<b>961</b>	<b>907</b>
9	Abschreibungen	16	15	17	17	17
<b>10</b>	<b>Betriebliches Ergebnis (EBIT)</b>	<b>952</b>	<b>1.031</b>	<b>890</b>	<b>944</b>	<b>890</b>
11	Zinsergebnis	- 263	- 234	- 207	- 210	- 193
12	Beteiligungsergebnis	-	-	-	-	-
13	sonstiges Finanzergebnis	-	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 263</b>	<b>- 234</b>	<b>- 207</b>	<b>- 210</b>	<b>- 193</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>688</b>	<b>797</b>	<b>683</b>	<b>734</b>	<b>697</b>
16	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
<b>17</b>	<b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>688</b>	<b>797</b>	<b>683</b>	<b>734</b>	<b>697</b>
18	Steuern	30	28	55	40	55
<b>19</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>658</b>	<b>769</b>	<b>628</b>	<b>694</b>	<b>642</b>
<b>Weitere Kennzahlen</b>						
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	23	23	23	23	23
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	22,5	21	21,7	22,5	22,5
22	Eigenkapitalrentabilität in %	2,4%	2,8%	2,2%	8,6%	10,8%
23	Nettoumsatzrendite in %	10,4%	15,6%	7,9%	8,6%	10,8%
24	Materialaufwandsquote in %	64,5%	71,3%	64,2%	63,3%	76,9%
25	Personalaufwandsquote in %	20,1%	16,2%	20,9%	21,2%	14,0%
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)	56,7	65,7	59,7	62,4	66,7
27	EBIT-Marge	15,0%	20,9%	11,2%	11,7%	15,0%
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	42,3	49,1	41,0	42,0	39,6

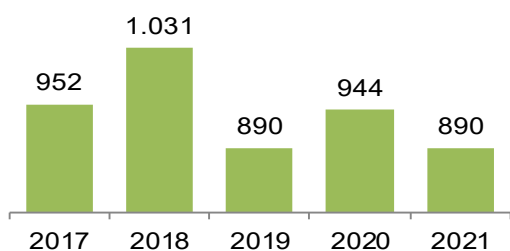
### Gesamtleistung



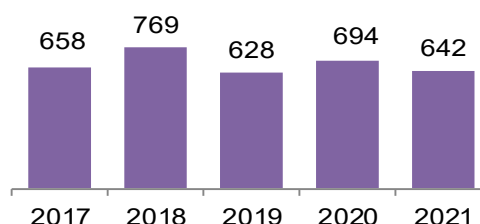
### Personalaufwand



### Betriebliches Ergebnis (EBIT)



### Jahresergebnis



## Kapitalflussrechnung

		<b>(Angaben in TEUR)</b>	<b>2018 Ist</b>	<b>2019 Ist</b>
1.1.		Periodenergebnis (Überschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	769	628
1.2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	15	17
1.3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	2.451	- 142
1.4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)		
1.5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 3.406	1.772
1.6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 185	- 533
1.7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- 15	- 19
1.8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge		
1.9.	-	Sonstige Beteiligungserträge		
1.10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten		
1.11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag		
1.12.	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
1.13.	-/+	Ertragsteuerzahlungen	- 371	1.723
<b>1.</b>		<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 371</b>	<b>1.723</b>
2.1.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		
2.2.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		
2.3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	123	190
2.4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 12	- 40
2.5.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		
2.6.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		
2.7.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.8.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.9.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.10.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.11.	+	Erhaltene Zinsen		
2.12.	-	Erhaltene Dividenden		
<b>2.</b>		<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>111</b>	<b>150</b>

3.1.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		
3.2.	-/+	Auszahlungen/Einzahlungen an/von Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Verlustausgleich, etc.)	- 174	- 169
3.3.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Stadt Salzgitter		
3.4.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Gesellschafter		
3.5.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
3.6.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Beteiligungen		
3.7.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Stadt Salzgitter		
3.8.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter		
3.9.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen		
3.10.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen		
3.11.	+	Einzahlungen aus Zuschüssen/Zuwendungen		
3.12.	+	Einzahlung aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.13.	-	Auszahlungen aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.14.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten		
3.15.	-	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	- 898	- 887
3.16.	+/-	Einzahlungen/Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
3.17.	-	Gezahlte Zinsen/Dividenden		
<b>3.</b>		<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.072</b>	<b>- 1.056</b>
<b>4.1.</b>		<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 1. + 2. + 3.)</b>	<b>- 1.332</b>	<b>817</b>
4.2.		Kassenbestand am Anfang der Periode	5.877	4.545
<b>4.</b>		<b>Kassenbestand am Ende der Periode</b>	<b>4.545</b>	<b>5.362</b>
		<b>Weitere Kennzahlen</b>		
5.		Liquidität in % (4. Kassenbestand / Bilanzsumme)	10,8%	13,1%
6.		Finanzschulden/-überschuss (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + Kreditaufnahme - 4. Kassenbestand)	4.545	5.362
7.		Schuldentilgungsdauer in Jahren ((Bilanzsumme - Pensionsrückstellungen - liquide Mittel - Eigenkapital) / 1. Cashflow lfd. G.)	-26,4 Jahre	4,4 Jahre
8.		Innenfinanzierungsgrad der Investitionen in % (1. Cashflow lfd.G. / 2. Cashflow Inv.)	-334%	1149%

### 3.9 **Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik Salzgitter**

#### **Beteiligungsverhältnisse**

Stammkapital: 25.000.000,00 €

Gesellschafter: Eigenbetrieb der Stadt Salzgitter

#### **Gegenstand des Unternehmens**

Der Eigenbetrieb nimmt für die Stadt Salzgitter alle Aufgaben im Bereich Gebäudebetrieb wahr. Wesentliche Aufgaben sind die Optimierung der Prozesse der Immobilienwirtschaft während des gesamten Lebenszyklus. Dazu gehören Planung, Neubau, Sanierung und Unterhaltung sowie Bewirtschaftung aller Gebäude einschließlich der dazugehörigen Betriebstechnik, allgemeine Serviceleistungen (Postdienste, Telefonzentrale, Catering, Konferenzraumverwaltung), Hausmeisterdienste, Gebäudereinigung und zentraler Einkauf (Beschaffung).

Ab 2013 wurde das Angebot des Eigenbetriebes um die Gebäude-Serviceline erweitert. Diese nimmt telefonisch Schadens- und Mängelmeldungen der Gebäudenutzer entgegen, um entsprechende Bearbeitungszeiten zu verkürzen.

Zu den Aufgaben des Eigenbetriebes gehört auch die Aus- und Fortbildung in den dem Betrieb zugeordneten fachspezifischen Bereichen. Der Betrieb kann die seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

#### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Der Eigenbetrieb Gebäudemanagement Einkauf und Logistik erfüllt die städtischen Aufgaben Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik und übernimmt den zentralen Service für die vorgenannten Bereiche.

Der Eigenbetrieb gliedert sich in die drei Bereiche Technisches Gebäudemanagement, Kaufmännisches Gebäudemanagement und den Infrastrukturbereich auf.

#### **Rechtliche Verhältnisse**

Gründung: 30. Dezember 2004

Betriebsleitung: Doreen Jansen (ab 01.06.2016)

#### Betriebsausschuss (Stand 31.12.2019):

Bernd Grabb	(ab 01.11.06)	Vorsitzender	Ratsherr
Jonas Klingebiel	(ab 01.11.16)	Stellvertreter	Ratsherr
Michael Dröse	(ab 31.01.18)		Ratsherr
Wolfgang Fisch	(ab 01.11.11)		Ratsherr
Wolfgang Jainta	(ab 01.11.11)		Ratsherr
Michael Loos	(ab 01.11.11)		Ratsherr
Nuno Matos da Silva	(ab 01.11.16)		Ratsherr
Horst Rubin	(ab 01.11.11)		Ratsherr
Ralf Ludwig*	(ab 30.09.18)		Ratsherr - Grundmandat
Hermann Fleischer*	(ab 01.11.11)		Ratsherr - Grundmandat
Joanna Schneider**	(ab 09.11.16)		Vertreterin der Beschäftigten

\* ohne Stimmrecht; \*\* mit Stimmrecht

Die Mitglieder des Betriebsausschusses haben eine Aufwandsentschädigung nach den satzungsmäßigen Bestimmungen der Stadt Salzgitter erhalten.

#### Wichtige Verträge

**Verträge** mit der Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH über die Durchführung der Hausverwaltung bei mehreren Objekten.

#### Verbindungen zum städtischen Haushalt

##### Stand der Forderungen/Verbindlichkeiten aus der Bilanz

Angaben in T€	31.12.2018	31.12.2019
Forderungen an Stadt Salzgitter*	733	1.423
Verbindlichkeiten an Stadt Salzgitter*	86.178	86.986
<b>Saldo gegen die Stadt</b>	<b>-85.445</b>	<b>-85.563</b>

\*(inkl. Eigenbetriebe und Eigengesellschaften)

Die Forderungen gegen die Stadt Salzgitter bestehen u.a. aus Forderungen für weiterberechnete Kosten für Porto, Büromaterial und den Aufwendungen im Zusammenhang mit den Flüchtlingen.

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt werden ein Kommunaldarlehen sowie diverse Investitionskredite ausgewiesen. Das Kommunaldarlehen wurde im Jahr 2019 weiterhin planmäßig getilgt.

##### Erfolgsplan

Angaben in T€	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Miete der Stadt Salzgitter und Kostenerstattung PAK	-43.065	-41.636	-42.205	-44.250
Reinigungsleistungen	-92	-18	-2	-2
Sachkostenerstattung an EB	-1.453	-1.522	-1.588	-1.732
Zinserstattungen	1.821	1.195	1.756	1.100
<b>Summe</b>	<b>-42.789</b>	<b>-41.981</b>	<b>-42.039</b>	<b>-44.884</b>



## Finanzplan

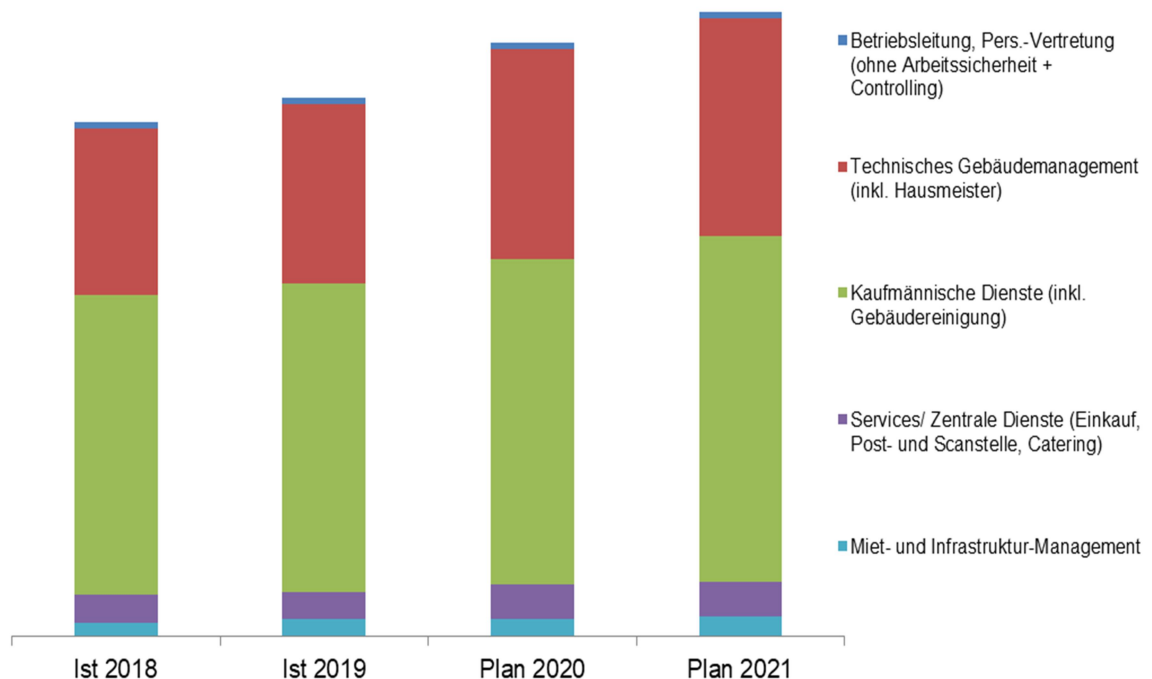
Angaben in T€	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Tilgungserstattung	6.437	6.559	7.764	6.911
Gewinnausschüttung	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>6.437</b>	<b>6.559</b>	<b>7.764</b>	<b>6.911</b>

## Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt waren bei dem Eigenbetrieb 246 Personen (inkl. Betriebsleitung) beschäftigt.

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betriebsleitung, Pers.-Vertretung (ohne Arbeitssicherheit + Controlling)	3	3	3	3
Technisches Gebäudemanagement (inkl. Hausmeister)	76	82	96	99
Kaufmännische Dienste (inkl. Gebäudereinigung)	137	141	148	158*
Services/ Zentrale Dienste (Einkauf, Post- und Scanstelle, Catering)	13	12	16	16
Miet- und Infrastruktur-Management	6	8	8	9
<b>Summe</b>	<b>235</b>	<b>246</b>	<b>271</b>	<b>285</b>
davon Teilzeit	135	134	137	148
<b>Summe (vollzeitäquivalent)</b>	<b>179,49</b>	<b>185,72</b>	<b>232,02</b>	<b>211,89</b>

\* inkl. zusätzlicher 10 Corona-Kräfte



## Lage und Entwicklung des Unternehmens

Der Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik der Stadt Salzgitter (EB SZ GEL bzw. EB 85) ist verantwortlich für alle Aufgaben im Gebäudebetrieb und Eigentümer von ca. 420 Einzelgebäuden auf rd. 161 Liegenschaften mit einer gesamten Bruttogrundfläche von rd. 450.000 m<sup>2</sup>. Wesentlicher Bestandteil hiervon sind 37 Schulen mit ca. 150 Einzelgebäuden, sieben Verwaltungs- und Bürogebäuden mit Nebengebäuden, 12 Kinder- und Jugendtreffs und 21 Kindertagesstätten. Des Weiteren betreut der EB 85 ca. 220 angemietete Flächen, wie z.B. Mietwohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern sowie Büroflächen.

Im Sinne des Vermieter-Mieter-Modells übernimmt der Eigenbetrieb die Funktion des Vermieters für alle genutzten Flächen. Ziel ist es, die übertragenen Liegenschaften den externen Mietern zu einem Mietpreis zur Verfügung zu stellen, der sich aus den tatsächlich entstehenden Kosten ergibt (Kostenmiete). Dabei wird keine Gewinnerzielung verfolgt. Durch die entstehende Kostentransparenz erhalten die städtischen Organisationseinheiten als interner Mieter die Möglichkeit, ihren Flächenbedarf gerade unter wirtschaftlichen Aspekten zu überprüfen. Sie tragen somit ebenfalls Verantwortung für die kostenrelevanten Faktoren wie die Größe der Fläche und Höhe des Energieeinsatzes. Sie können durch ihr Verhalten im Betrieb Einfluss auf die Kosten nehmen. Insgesamt soll dadurch eine wirtschaftliche Nutzung der Gebäuderessourcen erreicht werden.

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem **Jahresüberschuss** i.H.v. rd. 4,2 Mio. € (Vorjahr: 10,4 Mio. €) ab.

Die **Vermögenslage** ist geprägt durch einen hohen Anteil an Anlagevermögen, hauptsächlich in Form von Grundstücken und Gebäuden. Die Vermögensposten sind durch Eigenkapital, Sonderposten und Fremdkapital finanziert.

Die **Liquiditätslage** des Eigenbetriebes ist der derzeitigen Situation angemessen.

Die **Ertragslage** entwickelt sich positiv und ist als geordnet zu bezeichnen. Die Mieten der Stadt Salzgitter inkl. Betriebs- und Nebenkosten stellen die größte Ertragsposition des EB 85 dar. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Mio. € gesunken.

Der Anstieg der Abschreibungen um 2,2 Mio. € auf 10,1 Mio. € ist im Wesentlichen auf die außerplanmäßigen Abschreibungen der Gebäudeteile der Pestalozzischule zurückzuführen.

Im Berichtsjahr betrug das Investitionsvolumen 8,4 Mio. €. Finanziert wurden die Investitionen durch Investitionskredite der Stadt Salzgitter, durch erwirtschaftete Eigenmittel und durch Zuwendungen. Infolge der umfangreichen Sanierung städtischer Gebäude zeichnet sich in Zukunft klimabereinigtes eine Reduzierung der Energieverbräuche ab.

Die geplanten Bauvorhaben und Sanierungsmaßnahmen sind weitestgehend termingerecht und im Rahmen der finanziellen Planung durchgeführt worden. Aufgrund der personellen Auslastung konnte aber beispielsweise die Grundsanierung des Kinder- und Jugendtreffs Swindonstraße nicht planmäßig abgeschlossen werden.

Die Laufzeit des „Schulsanierungsplans 2007 plus“ wurde um zwei Jahre von 10 auf 12 Jahre verlängert und wird bis zum Jahr 2021 abgearbeitet sein.

Der Eigenbetrieb trägt mit seinen Gebäudesanierungsmaßnahmen, dem Einsatz zukunftsgerichteter Gebäudetechnik, einem aktiven Energiemanagement und der Verpachtung von Dachflächen für die Errichtung von Photovoltaikanlagen zur Ressourcenschonung und CO<sub>2</sub>-Vermeidung bei. Im Zusammenhang mit den genannten Maßnahmen und Aufgaben wird auf eine umwelt- und gesundheitsfreundliche Beschaffung geachtet.

Der EB 85 nimmt regelmäßig **Risikobeurteilungen**, auch über wirtschaftliche Risiken hinaus, vor. Allgemeine externe Risiken (wie z.B. aus politischen/gesellschaftlichen Entwicklungen oder Naturereignissen) haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

Aufgrund der Personalfuktuation müssen neue Stellen nachbesetzt werden. Durch die schlechte Bewerberlage, insbesondere im technischen Bereich, ist dieses mit Schwierigkeiten verbunden, sodass eventuell nicht alle Stellen zeitnah nachbesetzt werden können.

Für geplante Bauvorhaben gehen aufgrund der hohen Auslastung der Baufirmen nur wenige Angebote ein, so dass die Preise hierfür erheblich steigen. Es ist zu befürchten, dass bei Baumaßnahmen, die auf der Grundlage älterer Kostenberechnungen durchgeführt werden, Mehrkosten angemeldet werden müssen. Ein wesentliches Risiko ist der bauliche Zustand der Gebäude. Vom EB 85 sind stets die Betriebsfähigkeit und die Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten.

Ein Risiko wird auch in der nicht termingerechten Umsetzung von Baumaßnahmen gesehen. Negative Folgen können der Verfall oder die Rückzahlung von Fördermitteln sein.

Der Ausfall der Mieteinnahmen kann jedoch als Risikofeld ausgeschlossen werden, da in Verbindung mit dem Kontrahierungszwang der EB 85 auf dem Immobilienmarkt keiner Konkurrenzsituation ausgesetzt ist.

Derzeit werden im EB 85 keine unternehmensgefährdenden Risiken wahrgenommen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr **2021** ist durch umfangreiche Investitions- sowie Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand geprägt. In diesem Jahr soll insgesamt 17,7 Mio. € investiert werden.

Die Planung für **2021** sieht eine Kreditaufnahme i.H.v. 4,4 Mio. € und für **2022** i.H.v. 3,1 Mio. € vor.

## Bilanzdaten

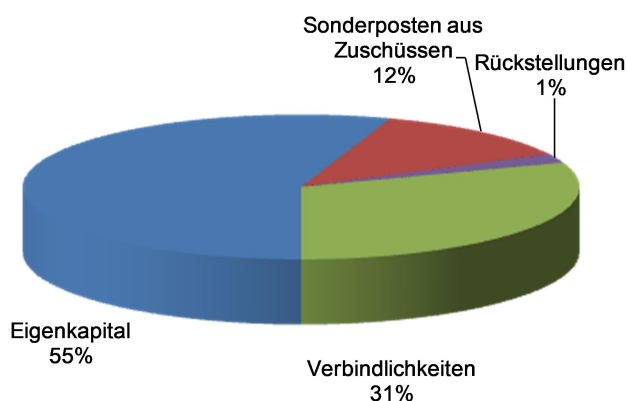
### Aktivseite

Angaben in T€	2018		2019		Veränderung	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>265.014</b>	<b>92%</b>	<b>263.313</b>	<b>89%</b>	<b>-1.701</b>	<b>-1%</b>
- Immaterielle Vermögensgegenstände	38		22		-15	-41%
- Sachanlagen	264.976		263.290		-1.686	-1%
- Finanzanlagen	-		-		0	
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>23.431</b>	<b>8%</b>	<b>34.135</b>	<b>11%</b>	<b>10.704</b>	<b>46%</b>
- Vorräte	59		44		-15	-26%
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.973		2.993		1.020	52%
- Wertpapiere	-		-		0	
- Liquide Mittel	21.398	7%	31.097	10%	9.699	45%
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>26</b>	<b>0%</b>	<b>34</b>	<b>0%</b>	<b>7</b>	<b>27%</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>288.471</b>	<b>100%</b>	<b>297.481</b>	<b>100%</b>	<b>9.010</b>	<b>3%</b>

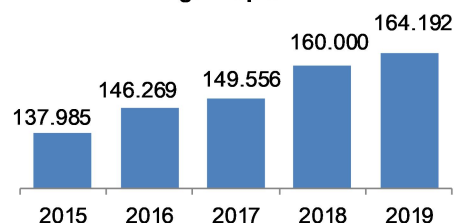
### Passivseite

Angaben in T€	2018		2019		Veränderung	
<b>Eigenkapital</b>	<b>160.000</b>	<b>55%</b>	<b>164.192</b>	<b>55%</b>	<b>4.192</b>	<b>3%</b>
- Gezeichnetes Kapital	25.000		25.000		0	0%
- Kapitalrücklage	71.030		71.036		6	0%
- Zweckgebundene Rücklage	13.000		13.000		0	0%
- Gewinnrücklagen	40.532		50.969		10.438	26%
- Gewinn- / Verlustvortrag	0		-		0	
Jahresüberschuss /-verlust	10.438		4.186		-6.252	-60%
<b>Sonderposten aus Zuschüssen</b>	<b>33.107</b>	<b>11%</b>	<b>36.645</b>	<b>12%</b>	<b>3.538</b>	<b>11%</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>3.536</b>	<b>1%</b>	<b>5.988</b>	<b>2%</b>	<b>2.452</b>	<b>69%</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>91.793</b>	<b>32%</b>	<b>90.601</b>	<b>30%</b>	<b>-1.193</b>	<b>-1%</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>35</b>	<b>0%</b>	<b>56</b>	<b>0%</b>	<b>21</b>	<b>61%</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>288.471</b>	<b>100%</b>	<b>297.481</b>	<b>100%</b>	<b>9.010</b>	<b>3%</b>

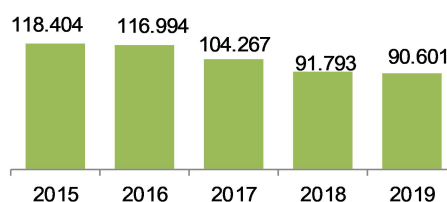
**Kapitalstruktur der Bilanz 2019**



**Eigenkapital**

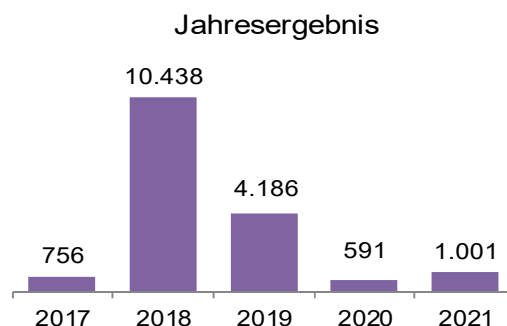
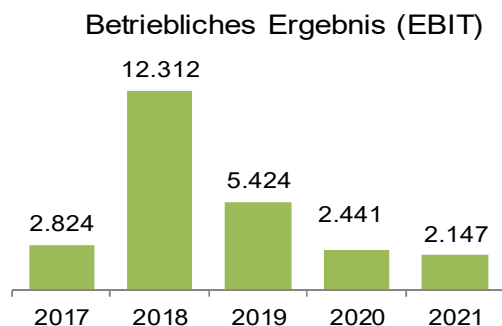
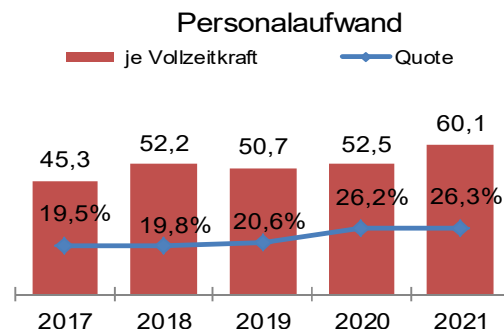
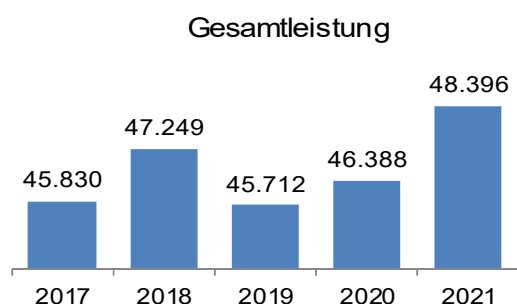


**Verbindlichkeiten**



## Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	(Angaben in T€)	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	45.016	46.310	44.851	45.305	47.396
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	815	939	860	1.083	1.000
<b>3</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>45.830</b>	<b>47.249</b>	<b>45.712</b>	<b>46.388</b>	<b>48.396</b>
4	Materialaufwand	17.691	17.486	20.295	22.853	24.834
5	Personalaufwand	8.923	9.346	9.421	12.176	12.731
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.776	1.641	1.497	1.637	1.695
7	sonstige betriebliche Erträge	1.495	1.416	1.006	1.021	1.011
<b>8</b>	<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>18.935</b>	<b>20.193</b>	<b>15.504</b>	<b>10.741</b>	<b>10.147</b>
9	Abschreibungen	16.111	7.881	10.080	8.300	8.000
<b>10</b>	<b>Betriebliches Ergebnis (EBIT)</b>	<b>2.824</b>	<b>12.312</b>	<b>5.424</b>	<b>2.441</b>	<b>2.147</b>
11	Zinsergebnis	- 2.036	- 1.842	- 1.199	- 1.796	- 1.105
12	Beteiligungsergebnis	-	-	-	-	-
13	sonstiges Finanzergebnis	-	-	-	- 20	- 1
<b>14</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 2.036</b>	<b>- 1.842</b>	<b>- 1.199</b>	<b>- 1.816</b>	<b>- 1.106</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>788</b>	<b>10.470</b>	<b>4.225</b>	<b>626</b>	<b>1.041</b>
16	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
<b>17</b>	<b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>788</b>	<b>10.470</b>	<b>4.225</b>	<b>626</b>	<b>1.041</b>
18	Steuern	32	32	39	35	40
<b>19</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>756</b>	<b>10.438</b>	<b>4.186</b>	<b>591</b>	<b>1.001</b>
<b>Weitere Kennzahlen</b>						
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	232	235	246	271	285
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	196,9	179,0	186,0	232,0	212,0
22	Eigenkapitalrentabilität in %	0,5%	6,5%	2,5%		
23	Nettoumsatzrendite in %	1,7%	22,5%	9,3%	1,3%	2,1%
24	Materialaufwandsquote in %	38,6%	37,0%	44,4%	49,3%	51,3%
25	Personalaufwandsquote in %	19,5%	19,8%	20,6%	26,2%	26,3%
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)	45,3	52,2	50,7	52,5	60,1
27	EBIT-Marge	6,3%	26,6%	12,1%	5,4%	4,5%
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	14,3	68,8	29,2	10,5	10,1



## Kapitalflussrechnung

		<b>(Angaben in TEUR)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			<b>Ist</b>	<b>Ist</b>
1.1.		Periodenergebnis (Überschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	10.438	4.186
1.2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	7.881	10.080
1.3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	- 73	2.452
1.4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)	- 927	- 945
1.5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 182	- 1.013
1.6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 441	- 1.984
1.7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
1.8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge		
1.9.	-	Sonstige Beteiligungserträge		
1.10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten		
1.11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag		
1.12.	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
1.13.	-/+	Ertragsteuerzahlungen		
<b>1.</b>		<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>16.696</b>	<b>12.776</b>
2.1.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		
2.2.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		
2.3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	115	
2.4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 10.415	- 8.379
2.5.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		
2.6.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		
2.7.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.8.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
2.9.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.10.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
2.11.	+	Erhaltene Zinsen		
2.12.	-	Erhaltene Dividenden		
<b>2.</b>		<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.300</b>	<b>- 8.379</b>

3.1.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	6	6
3.2.	-/+	Auszahlungen/Einzahlungen an/von Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Verlustausgleich, etc.)		
3.3.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Stadt Salzgitter		
3.4.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Gesellschafter		
3.5.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
3.6.	-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen gegen Beteiligungen		
3.7.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Stadt Salzgitter		
3.8.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter		
3.9.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen		
3.10.	+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen		
3.11.	+	Einzahlungen aus Zuschüssen/Zuwendungen	2.153	4.483
3.12.	+	Einzahlung aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.13.	-	Auszahlungen aus Forderungsverkauf (Forfaitierung)		
3.14.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	2.413	7.371
3.15.	-	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	- 6.437	- 6.559
3.16.	+/-	Einzahlungen/Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
3.17.	-	Gezahlte Zinsen/Dividenden		
<b>3.</b>		<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.865</b>	<b>5.301</b>
<b>4.1.</b>		<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 1. + 2. + 3.)</b>	<b>4.531</b>	<b>9.698</b>
4.2.		Kassenbestand am Anfang der Periode	16.868	21.399
<b>4.</b>		<b>Kassenbestand am Ende der Periode</b>	<b>21.399</b>	<b>31.097</b>
		<b>Weitere Kennzahlen</b>		
5.		Liquidität in % (4. Kassenbestand / Bilanzsumme)	7,4%	10,5%
6.		Finanzschulden/-überschuss (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + Kreditaufnahme - 4. Kassenbestand)	21.399	31.097
7.		Schuldentilgungsdauer in Jahren ((Bilanzsumme - Pensionsrückstellungen - liquide Mittel - Eigenkapital) / 1. Cashflow lfd. G.)	6,4 Jahre	8,0 Jahre
8.		Innenfinanzierungsgrad der Investitionen in % (1. Cashflow lfd.G. / 2. Cashflow Inv.)	162%	152%





### 3.10 Allianz für die Region GmbH

#### Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 27.600,00 €

<u>Gesellschafter:</u>	Wolfsburg AG	2.600 €
	Volkswagen Financial Services AG	2.350 €
	Volksbank eG Braunschweig Wolfenbüttel	2.350 €
	Salzgitter AG	1.300 €
	Öffentliche Sachversicherung Braunschweig	1.300 €
	Arbeitgeberverband Region Braunschweig e.V.	1.300 €
	IG Metall Deutschland	1.300 €
	Stadt Braunschweig	3.700 €
	Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg	1.300 €
	Stadt Salzgitter	1.100 €
	Stadt Wolfsburg	1.100 €
	Landkreis Gifhorn	1.100 €
	Landkreis Goslar	1.100 €
	Landkreis Helmstedt	1.100 €
	Landkreis Peine	1.100 €
	Landkreis Wolfenbüttel	1.100 €
	Regionalverband Großraum Braunschweig	1.100 €
	IHK Braunschweig	650 €
	IHK Lüneburg – Wolfenbüttel	650 €

#### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind Projektmanagement und -umsetzung, Marketing sowie Forschung und Wissensmanagement für die Region Braunschweig, die sich aus den Städten Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg und den Landkreisen Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel zusammensetzt.

Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft über Aktivitäten in den regionalen Handlungsfeldern Energie, Bildung, Gesundheit, Verkehr und Freizeit auf die Stärkung der regionalen Wirtschaft und die Förderung nachhaltigen Wirtschaftswachstums hinwirken, um hierdurch bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen und sich an anderen Unternehmen, die den Gesellschaftszweck fördern, beteiligen.

Aufgabe der Gesellschaft ist es durch geeignete Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Energie, Umwelt und Ressourcen, Freizeit, Gesundheit, Automobilwirtschaft & -forschung Verkehr und Wirtschaftsförderung & Ansiedlung die regionale Wirtschaft zu stärken und in der Region Braunschweig bestehende Arbeitsplätze zu sichern, neue Beschäftigung aufzubauen und die Lebensqualität dieser Region nachhaltig weiter zu stärken.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Allianz für die Region beschäftigt sich mit den Strategiefeldern Wirtschaft und Arbeit.

Insbesondere hat die Gesellschaft die Aufgabe durch geeignete Maßnahmen in den Bereichen Wirtschaftsförderung und -ansiedlung, Bildung, Gesundheit, Energie, Freizeit sowie Verkehr/Automobilwirtschaft und -forschung die Wirtschaft nachhaltig zu stärken und in der Region Braunschweig bestehende Arbeitsplätze zu sichern, neue Beschäftigungen aufzubauen und die Lebensqualität in der Region zu stärken.

Die Gesellschaft soll zum einen bei der Schaffung optimaler wirtschaftlicher Rahmenbedingungen tätig werden und für eine entsprechende Nachwuchssicherung in der Wirtschaft sorgen.

Der Finanzierungsbedarf wird dabei durch Zuwendungen, Sponsoringverträge sowie Drittmittelprojekte sichergestellt.

## Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 30.10.2002 als Projekt Region Braunschweig GmbH  
ab 20.12.2012 Allianz für die Region GmbH

Geschäftsführung: Oliver Syring (ab 01.09.2011)  
Dr. Frank Fabian (ab 01.06.2017)

### Aufsichtsrat (Stand 31.12.2019):

Ulrich Markurth	(ab 11/2014)	Vorsitzender OB der Stadt Braunschweig
Frank Fiedler	(bis 02/2019)	Stellvertreter VW Financial Services AG
Dr. Frank Woesthoff	(ab 03/2019)	Leiter Unternehmenskommunikation – VW Financial Service AG
Jürgen Brinkmann	(ab 13.05.15)	Volksbank eG Braunschweig Wolfenbüttel
Gerhard Döpkens	(bis 08/2019)	Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg
Stefan Gratzfeld	(ab 09/2019)	Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg
Gunnar Kilian		Volkswagen AG
Knud Maywald		Öffentliche Versicherung Braunschweig
Wolfgang Niemsch		Arbeitgeberverband Region Braunschweig
Michael Kieckbusch	(ab 01.10.13)	Salzgitter AG
Bernd Osterloh		Volkswagen AG
Frank Klingebiel		OB der Stadt Salzgitter
Gerhard Radeck		Landrat Landkreis Helmstedt
Franz Einhaus		Landrat Landkreis Peine
Dr. Andreas Ebel	(ab 11/2014)	Landrat Landkreis Gifhorn
Thomas Brych	(ab 01.10.13)	Landrat Landkreis Goslar
Christiana Steinbrügge	(ab 01.10.13)	Landrätin Landkreis Wolfenbüttel
Klaus Mohrs	(ab 01.01.12)	OB der Stadt Wolfsburg
Detlef Tanke	(ab 14.12.12)	Regionalverband Großraum Braunschweig
Helmut Streiff		Präsident IHK Braunschweig
Wolfgang Räschke	(bis 08/2019)	1. Bevollmächtigter IG Metall Salzgitter-Peine
Eva Stassek	(ab 09/2019)	1. Bevollmächtigte IG Metall Geschäftsstelle Braunschweig
Claas Schmedtje		Funke Medien Niedersachsen GmbH

## Wichtige Verträge

Es besteht ein unbefristeter **Dienstleistungsrahmenvertrag** mit der Wolfsburg AG.

## Beteiligungen

Gesellschaft:	Anteil	Nominalanteil
DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH	33,33 %	79 T €
PROSPER X GmbH	20,0 %	104 T €

## Lage und Entwicklung des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2019 ist das 14. Jahr der operativen Tätigkeit der Gesellschaft. Die Allianz für die Region schließt mit einem **Jahresfehlbetrag** i.H.v. 8 T€ ab.

Die **Vermögenslage** ist geprägt durch einen geringen Anteil an Finanzanlagevermögen, welches vollständig durch Eigenkapital und durch kurzfristiges Fremdkapital gedeckt ist.

Die **Liquiditätslage** ist positiv zu bewerten und derzeit konstant.

Die **Ertragslage** wird vor allem durch Umsatzerlöse aus Gesellschafterbeiträgen, Sponsorengeldern und Projekteinnahmen bestimmt. Der Umsatz der Allianz für die Region ist im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Ursächlich dafür ist die Fokussierung des Projektportfolios und Straffung von Aktivitäten im Rahmen der strategischen Neuausrichtung.

Die Allianz für die Region zielt vor allem darauf ab, Strukturen für eine nachhaltige Sicherung und den Aufbau von Beschäftigung in der Region Braunschweig zu implementieren. Dafür organisiert und realisiert das Unternehmen gemeinsam mit kompetenten Partnern Projekte und Programme in klar definierten Handlungsfeldern, u.a. Bildung, Energie, Umwelt und Ressourcen, Gesundheit, Freizeit, Wirtschaftsförderung und Ansiedlung sowie Automobilwirtschaft und -forschung/Verkehr.

Die Finanzierung der Gesellschaftstätigkeiten erfolgt über Gesellschafter- und Sponsorenbeiträge von Gebietskörperschaften und Unternehmen sowie Drittmitteln.

Als neue regionale Aktionsfelder ab dem Jahr 2019 sind zu nennen:

- Fachkräfte sichern & gewinnen
- Region vermarkten,
- Wirtschaft fördern & Ansiedlung unterstützen,
- Mobilität gestalten.

Aufgrund der Finanzierungssituation und der Ausrichtung im Rahmen des PPP-Modells ist mit bestimmten **Umfeldrisiken** zu rechnen. Dazu zählen u.a. politische Diskussions- und Entscheidungsprozesse in den Gebietskörperschaften, die kaum beeinflussbar sind, sowie das Einkalkulieren von Haushaltssperren, die eine Finanzierung einzelner Projekte über Drittmittel verhindern bzw. verzögern. Ebenfalls wird das Regionalbudget als Risiko angesehen, da die Auszahlungen der Fördermittelbehörden derzeit vorbehaltlich erfolgen. Derzeit sind aber keine Rückforderungen entstanden.

Des Weiteren beteiligt sich das Unternehmen an neu gegründeten Unternehmen. Damit gehen jedoch Marktplatzierungs- und -Etablierungsrisiken einher (d.h. die Erwartungen werden nicht erfüllt).

Für die **Folgejahre** plant die Gesellschaft keine Jahresfehlbeträge, die bestehende Liquidität muss zur Sicherung der operativen Tätigkeit bestehen bleiben.

## Bilanz

### Aktivseite

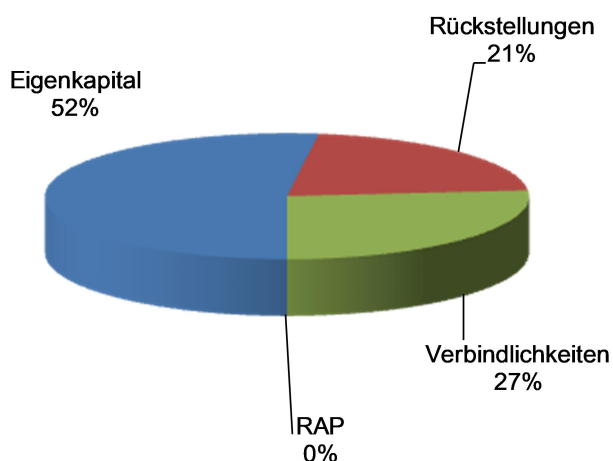
Angaben in TEUR	2018		2019		Veränderung	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>691</b>	<b>30%</b>	<b>460</b>	<b>24%</b>	<b>- 231</b>	<b>-33%</b>
- Immaterielle Vermögensgegenstände	382		162		- 220	-58%
- Sachanlagen	126		115		- 11	-9%
- Finanzanlagen	183		183		-	
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.611</b>	<b>69%</b>	<b>1.393</b>	<b>73%</b>	<b>- 218</b>	<b>-14%</b>
- Vorräte	-		-		-	
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.171		741		- 430	-37%
- Wertpapiere	-		-		-	
- Liquide Mittel	441	19%	652	34%	212	48%
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>25</b>	<b>1%</b>	<b>42</b>	<b>2%</b>	<b>18</b>	<b>73%</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>2.334</b>	<b>100%</b>	<b>1.915</b>	<b>99%</b>	<b>- 419</b>	<b>-18%</b>

### Passivseite

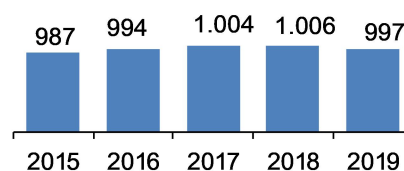
Angaben in TEUR	2018		2019		Veränderung	
<b>Eigenkapital</b>	<b>1.006</b>	<b>43%</b>	<b>997</b>	<b>52%</b>	<b>- 8</b>	<b>-1%</b>
- Gezeichnetes Kapital	28		28		-	
- Kapitalrücklage	-		-		-	
- Gewinnrücklagen	-		-		-	
- Gewinn- / Verlustvortrag	976		978		2	0%
- Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2		- 8		- 10	-594%
<b>Rückstellungen</b>	<b>431</b>	<b>18%</b>	<b>410</b>	<b>21%</b>	<b>- 21</b>	<b>-5%</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>546</b>	<b>23%</b>	<b>507</b>	<b>26%</b>	<b>- 39</b>	<b>-7%</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>351</b>	<b>15%</b>			<b>- 351</b>	<b>-100%</b>
<b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensrechnung</b>	<b>7</b>	<b>0%</b>	<b>19</b>	<b>1%</b>	<b>12</b>	<b>186%</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>2.334</b>	<b>100%</b>	<b>1.915</b>	<b>100%</b>	<b>- 419</b>	<b>-18%</b>

0,113060

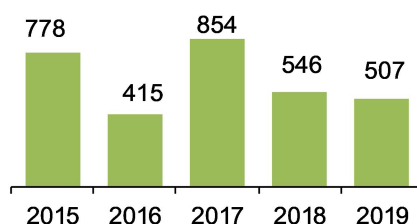
### Kapitalstruktur der Bilanz 2019



### Eigenkapital



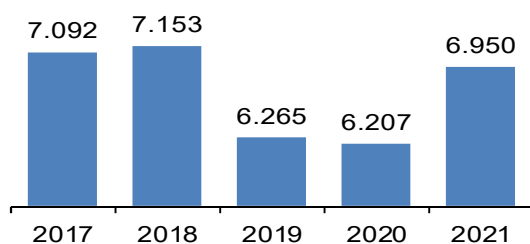
### Verbindlichkeiten



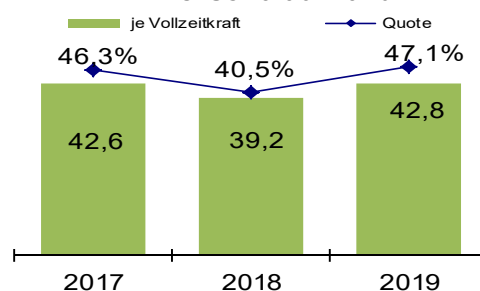
## Gewinn- und Verlustrechnung

Nr	(Angaben in TEUR)	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	7.092	7.153	6.265	6.207	6.950
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>7.092</b>	<b>7.153</b>	<b>6.265</b>	<b>6.207</b>	<b>6.950</b>
4	Materialaufwand	2.617	2.655	2.253	136	44
5	Personalaufwand	3.283	2.898	2.951	2.909	3.160
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.165	1.337	954	3.393	3.756
7	sonstige betriebliche Erträge	88	61	108	260	40
<b>8</b>	<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>114</b>	<b>325</b>	<b>214</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
9	Abschreibungen	112	236	246	22	27
<b>10</b>	<b>Betriebliches Ergebnis (EBIT)</b>	<b>2</b>	<b>89</b>	<b>- 32</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
11	Zinsergebnis	1	- 4	6	-	-
12	Beteiligungsergebnis	9	12	19	-	-
13	sonstiges Finanzergebnis	-	- 94	- 0	-	-
<b>14</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>9</b>	<b>- 86</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>- 7</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
16	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
<b>17</b>	<b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>- 7</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
18	Steuern	2	1	1	-	-
<b>19</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>- 8</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
<b>Weitere Kennzahlen</b>						
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	77	74	69		
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	77	74	69		
22	Eigenkapitalrentabilität in %	0,9%	0,2%	-0,8%		
23	Nettoumsatzrendite in %	0,1%	0,0%	-0,1%	0,1%	0,0%
24	Materialaufwandsquote in %	36,9%	37,1%	36,0%	2,2%	0,6%
25	Personalaufwandsquote in %	46,3%	40,5%	47,1%		
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)	42,6	39,2	42,8		
27	EBIT-Marge	0,0%	1,2%	-0,5%	0,1%	0,0%
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	0,0	1,2	-0,5		

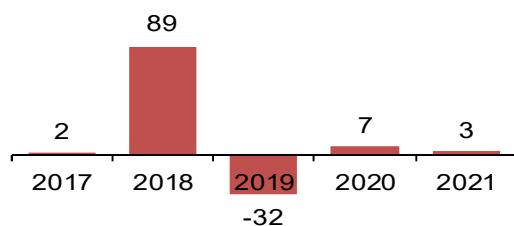
**Gesamtleistung**



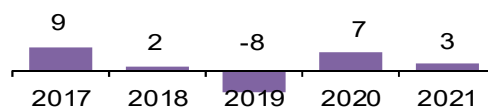
**Personalaufwand**



**Betriebliches Ergebnis (EBIT)**



**Jahresergebnis**





## 3.11 Thieder Bad gGmbH

### Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 27.000,00 €

<u>Gesellschafter:</u>	Stadt Salzgitter (ca. 25,9 %)	7.000 €
	Förderverein Thieder Bad e.V.	12.500 €
	Turn- und Sportverein Salzgitter Thiede 1900 e.V.	2.500 €
	DLRG Ortsgruppe Salzgitter Thiede e.V.	2.500 €
	DLRG Ortsgruppe Sickte e.V.	2.500 €

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege, des Schwimmsports und der Kinder- und Jugendarbeit.

Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft insbesondere im Rahmen der Unterhaltung und des Betriebes eines Hallen- und Freibades und der Erteilung von Schwimmunterricht tätig.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

### Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 2008

Geschäftsführung: Helmut Fichtner

Aufsichtsrat: nicht vorhanden

### Wichtige Verträge

**Pachtvertrag** mit der Stadt Salzgitter über eine Grundstücksfläche (seit 2009 für die Dauer von 20 Jahren).

### Verbindungen zum städtischen Haushalt

Die Stadt Salzgitter zahlt einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 131.300 € an die Gesellschaft. Des Weiteren erhält die Gesellschaft Erstattungen in Höhe von rd. 72 T€ im Zusammenhang mit dem Schulschwimmen.

### Beteiligungen

Keine

### Lage und Entwicklung des Unternehmens

Das Thieder Bad musste in der Freibadsaison 2019 einen Rückgang der Besucherzahlen um 50 % verzeichnen (Besucher 2018: 70.303).

Die **Vermögenslage** ist durch einen durchschnittlichen Anteil an Sachanlagevermögen, welches vollständig durch Eigenkapital gedeckt ist, geprägt.

Die **Liquiditätslage** ist positiv zu bewerten und derzeit konstant.

Die **Ertragslage** unterliegt Schwankungen. Die Ertragsseite wird vor allem durch Umsatzerlöse und den städtischen Betriebskostenzuschuss bestimmt. Die Umsatzerlöse sind mit rd. 228 T€ im Vergleich zum Vorjahr um rd. 38 T€ gesunken.

Aufwandsseitig schlagen besonders die Personalaufwendungen zu Buche. Die Personalkosten sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen, fallen im Vergleich zu anderen Bädern aber immer noch sehr gering aus.

Das Bad hat einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von rd. 22 T€ erwirtschaftet. Im vorherigen Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss von 97 T€ erzielt.

In Zukunft wird ein großes **Risiko** insbesondere in dem hohen Sanierungsbedarf bestehen. Des Weiteren ergeben sich wetterbedingte Erlösrisiken.

Der Rückgang der ehrenamtlichen Helfer/-innen aufgrund des fortgeschrittenen Alters wird zukünftig zunehmen. Dies wird einen Anstieg der Personalaufwendungen zur Folge haben, da zusätzliches Personal eingestellt werden muss.



## Bilanz

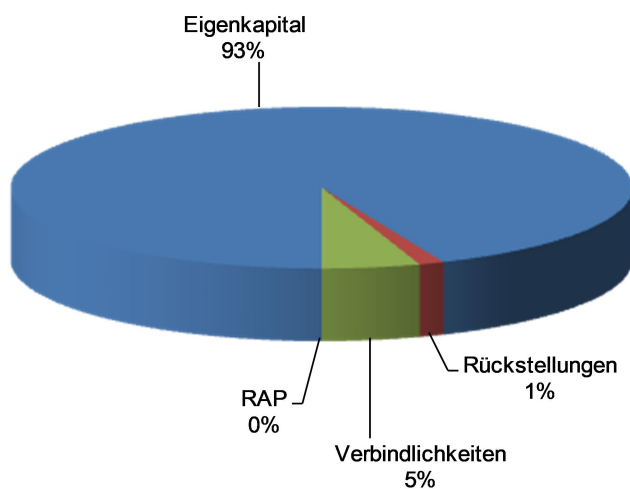
### Aktivseite

Angaben in TEUR	2018		2019		Veränderung	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>126</b>	<b>24%</b>	<b>151</b>	<b>31%</b>	<b>25</b>	<b>20%</b>
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0		0		0	
- Sachanlagen	126		151		25	20%
- Finanzanlagen	0		0		0	
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>405</b>	<b>76%</b>	<b>335</b>	<b>69%</b>	<b>-70</b>	<b>-17%</b>
- Vorräte	0		0		0	
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51		31		-19	-38%
- Wertpapiere	0		0		0	
- Liquide Mittel	355	67%	304	62%	-51	-14%
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2</b>	<b>0%</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>	<b>-1</b>	
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>533</b>	<b>100%</b>	<b>487</b>	<b>100%</b>	<b>-46</b>	<b>-9%</b>

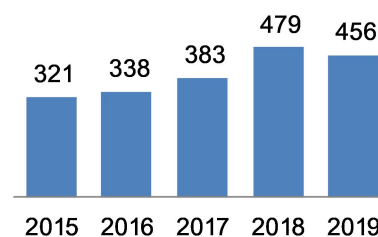
### Passivseite

Angaben in TEUR	2018		2019		Veränderung	
<b>Eigenkapital</b>	<b>479</b>	<b>90%</b>	<b>456</b>	<b>94%</b>	<b>-23</b>	<b>-5%</b>
- Gezeichnetes Kapital	27		27		0	0%
- Kapitalrücklage	0		0		0	
- Gewinnrücklagen	354		305		-50	-14%
- Gewinn- / Verlustvortrag	97		124		28	29%
- Bilanzgewinn/-verlust	1		0		-1	-100%
<b>Rückstellungen</b>	<b>6</b>	<b>1%</b>	<b>6</b>	<b>1%</b>	<b>0</b>	<b>7%</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>48</b>	<b>9%</b>	<b>25</b>	<b>5%</b>	<b>-23</b>	<b>-48%</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>533</b>	<b>100%</b>	<b>487</b>	<b>100%</b>	<b>-46</b>	<b>-9%</b>

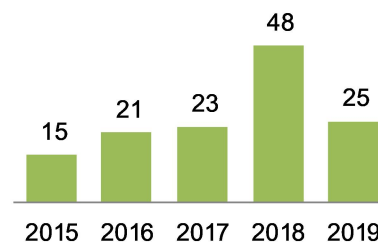
### Kapitalstruktur der Bilanz 2019



### Eigenkapital

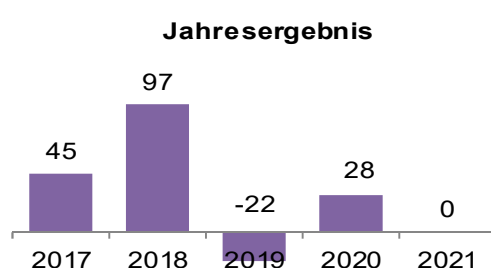
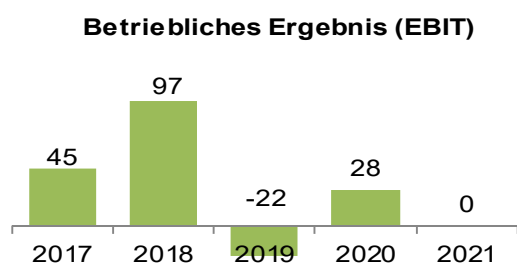
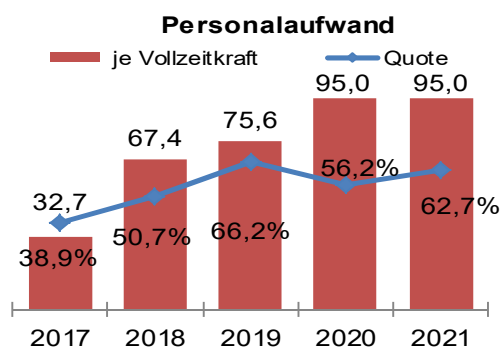
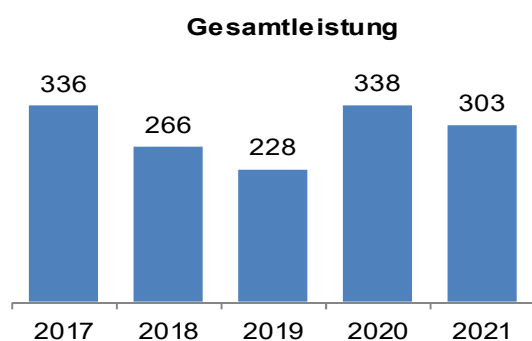


### Verbindlichkeiten



## Gewinn- und Verlustrechnung

Nr	(Angaben in TEUR)	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan
1	Umsatzerlöse	336	266	228	338	303
2	Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>336</b>	<b>266</b>	<b>228</b>	<b>338</b>	<b>303</b>
4	Materialaufwand	18	14	96	120	110
5	Personalaufwand	131	135	151	190	190
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	120	120	105	205	123
7	sonstige betriebliche Erträge	0	123	124	227	147
<b>8</b>	<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>67</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>27</b>
9	Abschreibungen	22	23	23	22	27
<b>10</b>	<b>Betriebliches Ergebnis (EBIT)</b>	<b>45</b>	<b>97</b>	<b>-22</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
11	Zinsergebnis	0	0	0	0	0
12	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0
13	sonstiges Finanzergebnis	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>45</b>	<b>97</b>	<b>-22</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
16	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>45</b>	<b>97</b>	<b>-22</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
18	Steuern	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>45</b>	<b>97</b>	<b>-22</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
<b>Weitere Kennzahlen</b>						
20	Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
21	Vollzeitkräfte (Anzahl)	4	2	2	2	2
22	Eigenkapitalrentabilität in %	11,6%	20,2%	-4,9%	8,3%	0,0%
23	Nettoumsatzrendite in %	13,2%	36,4%	-9,8%	8,3%	0,0%
24	Materialaufwandsquote in %	5,5%	5,4%	41,9%	35,5%	36,3%
25	Personalaufwandsquote in %	38,9%	50,7%	66,2%	56,2%	62,7%
26	Personalaufw. je Vollzeitkraft (TEUR)	32,7	67,4	75,6	95,0	95,0
27	EBIT-Marge	13,2%	36,4%	-9,8%	8,3%	0,0%
28	EBIT je Vollzeitkraft (TEUR)	11,1	48,4	-11,2	14,0	0,0



## 3.12 Sonstige Anteile

### Endlager Konrad Stiftungsgesellschaft mbH

#### Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 25.000,00 €

<u>Gesellschafter:</u>	Bundesrepublik Deutschland	60 %	15 T€
	Land Niedersachsen	20 %	5 T€
	Stadt Salzgitter	20 %	5 T€

#### Gegenstand des Unternehmens

Es handelt sich um eine eigenständige gemeinnützige Gesellschaft. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Allgemeinheit auf dem Gebiet

- der Bildung und Erziehung, des Umwelt- Landschafts- und Denkmalschutzes, des Heimatgedankens,
- der Kunst und Kultur,
- der Jugendhilfe, der Altenhilfe,
- des öffentlichen Gesundheitswesens, des Wohlfahrtswesens und des Sports,
- der Wissenschaft und Forschung,
- von mildtätigen Zwecken und der weiteren in § 52 AO genannten Zwecke.

#### Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 16. Dezember 2011

Geschäftsführung: Rainer Dworog  
Wolfram Skorczyk (bis 30.11.2019)  
Simone Kessner (ab 01.12.19)

## Niedersächsische Landgesellschaft mbH

### Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 811.620,00 €

<u>Gesellschafter:</u>	Land Niedersachsen	51,9 %	421,0 T€
	20 niedersächsische Landkreise	5,8 %	47,0 T€
	20 Städte und Gemeinden	12,5 %	101,1 T€
	Landesbanken	5,1 %	41,3 T€
	Diverse	19,2 %	156,2 T€
	Eigener Anteil	5,6 %	45,1 T€

Im Hinblick auf eine zunehmende Inanspruchnahme der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH auf dem Grundstückssektor erklärte sich die Stadt Salzgitter durch Ratsbeschluss vom 04.08.1969 bereit sich mit einem Betrag von 1.533 € an der Gesellschaft zu beteiligen. Der Betrag wurde gem. Gesellschaftsvertrag vom 10.04.2018 auf 1.540 € angehoben. Dies entspricht einem Anteil von ca. 0,19 %.

Insgesamt sind 52 % der Anteile beim Land Niedersachsen und 48 % der Anteile im Eigentum von Landkreisen, Städten, Gemeinden, Kreditinstituten und anderen Gesellschaftern.

### Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft führt als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen Maßnahmen der Siedlung, der Agrarstrukturverbesserung und der Landentwicklung und -beschaffung oder sonstige gesetzlich zugewiesene Aufgaben im Interesse der Ordnung und Entwicklung des ländlichen Raumes unter Fachaufsicht des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten durch.

Die Leistungen der Gesellschaft für Gemeinden liegen in den Bereichen Grundstücksmanagement und Agrarstruktur, Kommunal- und Regionalentwicklung sowie Hochbau (u.a. in der Dorferneuerung, Bauleitplanung, Grünplanung und des Eigenheimbaus).

Die Geschäftstätigkeiten zielen darauf ab, die Wirtschaftskraft und Lebensqualität in den ländlichen Räumen Niedersachsens zu erhöhen. Des Weiteren soll ein nachhaltiger Schutz der Natur, Landschaft und Umwelt generiert werden.

### Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 19. Oktober 1915

Geschäftsführung: Tim Kettemann (ab 05.05.2015)  
Christopher Toben (ab 01.04.2016)

Aufsichtsrat: 17 Mitglieder

Vorsitzende: Ministerin Barbara Otte-Kinast vom Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Hannover sowie zwei Stellvertreter

Die Stadt Salzgitter stellt kein Mitglied im Aufsichtsrat.

**Regionalverband Großraum Braunschweig  
(bis 2016 Zweckverband Großraum Braunschweig)**

**Beteiligungsverhältnisse**

<u>Verbandsmitglieder</u>	Stadt Braunschweig Stadt Salzgitter Stadt Wolfsburg Landkreis Gifhorn Landkreis Goslar Landkreis Helmstedt Landkreis Peine Landkreis Wolfenbüttel
---------------------------	--

Seit dem 22. März 2017 ist aus dem Zweckverband der Regionalverband Großraum Braunschweig geworden.

**Gegenstand des Unternehmens**

Dem Zweckverband obliegen die in § 2 des Gesetzes über den Regionalverband „Großraum Braunschweig“<sup>3</sup> beschriebenen Aufgaben.

Zur Förderung der Entwicklung im Verbandsbereich nimmt der Regionalverband folgende Pflichten wahr:

- verkehrsträgerübergreifende Verkehrsentwicklungsplanung,
- Beratung der Kommunen bei der Planung, Erschließung und Vermarktung von Gewerbeflächen und Entwicklung von Konzepten zur Verbesserung des Gewerbeflächenangebots,
- Bereitstellung, Analyse und Bewertung von Daten zur Strukturentwicklung (Raumbeobachtung),
- Erarbeitung von Konzepten zur Koordinierung des Standort- und Bildungsangebots berufsbildender Schulen,
- Erstellung von regionalen Tourismuskonzepten, Unterstützung von Kommunen und regionalen Vermarktungsorganisationen bei der touristischen Vermarktung sowie bei der regionalen Öffentlichkeitsarbeit, auch im Bereich Regionalmarketing,
- Entwicklung von Konzepten zur Verbesserung des Hochwasserschutzes.

Der Regionalverband kann mit Zustimmung aller Verbandsglieder weitere Aufgaben übernehmen.

Die genannten Aufgabenbereiche lassen sich zusammenfassend in die Regionalplanung, den Nahverkehr und die Finanzierung eingliedern.

Aufgabe der Regionalplanung ist es, übergeordnete, überörtliche und zusammenfassende Pläne oder Programme aufzustellen und fortzuschreiben sowie alle raumbedeutsamen Planungen aufeinander abzustimmen.

Eine der wesentlichen Aufgaben des Aufgabenträgers ist die Erstellung und die Umsetzung eines Nahverkehrsplans (NVP), der fünf Jahre Gültigkeit hat. Der NVP bildet den Rahmen für die Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs in der Region und definiert das ausreichende Bedienungsangebot.

Die Ausgaben für Erarbeitung, Planung und Umsetzung der Aufgaben und Projekte finanziert der Regionalverband durch eine Verbandsumlage. Diese wird von den Verbandsmitgliedern aufgrund ihrer Einwohnerzahl und ihrer Steueraufkommen anteilig aufgebracht. Hinzu kommen Zuweisungen des Bundes und des Landes.

Daneben beteiligt sich der Zweckverband gesellschaftsrechtlich an der Allianz für die Region.

<sup>3</sup> bis 01.03.2017 Gesetz über die Bildung des Zweckverbandes „Großraum Braunschweig“

## Rechtliche Verhältnisse

Verbandsdirektor: Henning Brandes (bis 31.03.2020)  
Ralf Sygusch (ab 01.04.2020)

Die Verbandsversammlung besteht derzeit insgesamt aus 59 Mitgliedern aus allen Teilen des Verbandsgebietes.

Vorsitzender der Verbandsversammlung ist Detlef Tanke, sein erster Vertreter Michael Kramer und seine zweite Vertreterin Elke Kentner.

Vertreter der Stadt Salzgitter  
in der Verbandsversammlung: Stefan Klein  
Wolfgang Schneider  
Wolfgang Jainta  
Klaus Poetsch (bis 08.02.2020)  
Nuno Matos da Silva (ab 22.04.2020)

## Verbindungen zum städtischen Haushalt

Die Stadt Salzgitter zahlt eine jährliche Verbandsumlage an den Regionalverband. Diese betrug im Jahr 2019 rd. 826 T€ (Vorjahr: 811 T€).

## Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Südniedersachsen Hannover

### Beteiligungsverhältnisse

Verbandsmitglieder      Region Hannover

Städte

- Braunschweig
- Göttingen
- Salzgitter

Landkreise

- Göttingen
- Goslar
- Hildesheim
- Holzminden
- Northeim
- Wolfenbüttel

### Gegenstand des Unternehmens

Der Zweckverband hat die Aufgabe der ordnungsgemäßen Erledigung der Tierkörperbeseitigung für das Gebiet seiner Verbandsmitglieder. Zur Erfüllung seiner Aufgabe kann er sich Dritter bedienen.

### Rechtliche Verhältnisse

Verbands-Geschäftsführung:      Cora Hermenau (Verbandsgeschäftsführerin)  
Dr. Hartmut Heuer (Vorsitzender der Verbandsversammlung)

Die Stadt Salzgitter entsendet ein Mitglied (Hauptverwaltungsbeamten bzw. einen durch ihn vorgeschlagenen Vertreter/in) in die Verbandsversammlung mit einem Stimmanteil, dessen Wert sich nach den Umlageanteilen richtet.



# Stadt Salzgitter

## Stellenplan

2021/2022

## Amtlicher Teil



## Allgemeine Bestimmungen zum Stellenplan 2021/2022

1. Der Stellenplan ist nach den Mustern des Ausführungserlasses zur Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung aufgestellt worden.
2. Der Verwaltungsausschuss wird ermächtigt, über Abweichungen vom Stellenplan in folgenden Fällen zu beschließen:
  - 2.1 Inanspruchnahme der Stellenreserve
  - 2.2 Inanspruchnahme von Stellen, die im Stellenplan mit einem Sperrvermerk versehen sind
  - 2.3 Stellenwertänderungen aufgrund von beabsichtigten Organisationsänderungen, die im nächsten Haushaltsjahr zu Stellenhebungen führen
  - 2.4 Änderungen der Bewertung von Stellen im Rahmen des Personalhaushaltes.
3. Die Verwaltung wird ermächtigt
  - 3.1 Stellen, aus denen vorübergehend Dienstbezüge oder Entgelte nicht gezahlt werden (z. B. wegen längerer Erkrankung), und Stellen, deren Inhaberinnen während der Mutterschutzfristen nicht beschäftigt werden dürfen, im Bedarfsfall für nichtbeamtete Ersatzkräfte zu verwenden.
  - 3.2 Über die vorhandenen Stellen hinaus nichtbeamtete Dienstkräfte vorübergehend bis zu 12 Monaten zu beschäftigen, wenn ein unabweisbarer Bedarf vorliegt und Haushaltsmittel hierfür verfügbar sind.
  - 3.3 Über die vorhandenen Stellen hinaus nichtbeamtete Dienstkräfte zu beschäftigen, wenn eine volle Kostenerstattung durch Dritte erfolgt.
  - 3.4 Beschäftigte über arbeitsmarktpolitische Instrumente der Beschäftigungsförderung außerhalb des Stellenplanes zu beschäftigen, sofern der Personalaufwand mit mindestens 75% aus Drittmitteln (z. B. von Jobcenter, Bundesagentur, Bundesversicherungsamt) finanziert wird und die restliche Finanzierung sichergestellt ist.

**Hinweis:**

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

### Abkürzungsverzeichnis

h.D.	= höherer Dienst - Laufbahngruppe 2/ 2. Einstellungsamt
g.D.	= gehobener Dienst - Laufbahngruppe 2/ 1. Einstellungsamt
m.D.	= mittlerer Dienst - Laufbahngruppe 1/ 2. Einstellungsamt
k.w. 1)2)3)4)5)	= künftig wegfallende Stellen <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bei Organisationsänderungen/Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</li> <li>2) bei Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen</li> <li>3) bei Aufgabenminderung</li> <li>4) bei Ausscheiden oder Umsetzen des Stelleninhabers. Die Aufgaben der Stelle sind weggefallen, der Stelleninhaber kann anderweitig - vorübergehend auch unter Besitzstandswahrung seiner derzeitigen Vergütung - eingesetzt werden. Bis zur personalwirtschaftlich möglichen Umsetzung auf eine andere Stelle ist der Stelleninhaber als Personalreserve einzusetzen.</li> <li>5) für Leerstellen bei einer langfristigen Beurlaubung, Zuweisung an Dritte</li> <li>6) künftig wegfallende Stelle für Altersteilzeitregelungen bei Eintritt des Stelleninhabers in die Freistellungsphase</li> </ol>
k.w. (z.B. 2021)	= künftig wegfallende Stelle zum Ende des angegebenen Jahres
k.u. 1)2)	= künftig umzuwandelnde Stellen <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bei Organisationsänderung/Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</li> <li>2) bei Umsetzung des Stelleninhabers</li> </ol>
k.u. (z.B. 2021)	= künftig umzuwandelnde Stelle bis zum Ende des angegebenen Jahres
.... Std.	= durchschnittliche Wochenarbeitszeit
Fg.	= Fallgruppe

# Stellenplan 2021/2022

Teil A: Beamte

Stadt Salzgitter: Stadtverwaltung

Lfd Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021/22	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke/Erläuterungen
				davon am 30.06.2020				
				ins- gesamt	ins- gesamt	besetzt mit Beamten	besetzt mit Besch.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10

## Beamte auf Zeit

1	Oberbürgermeister/-in	B8	1	1	1	0	0
2	1. Stadtrat/-rätin	B6	1	1	1	0	0
3	Stadtrat/-rätin	B5	3	3	3	0	0
<b>Summe Beamte auf Zeit</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Laufbahngruppe 2

4	Leitende/e Medizinaldirektor/-in	A16	1	1	1	0	0
5	Leitende/r Baudirektor/-in	A16	1	1	1	0	0
6	Leitende/r Direktor/in	A16	1	1	1	0	0
		<b>A16</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Archivdirektor/in	A15	1	1	1	0	0
8	Baudirektor/-in	A15	2	2	2	0	0
9	Branddirektor/-in	A15	1	1	1	0	0
10	Medizinaldirektor/-in	A15	2	2	1	0	1
11	Städtische/r Direktor/-in	A15	7	6	5	1	0
		<b>A15</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
12	Bauberrat/-rätin	A14	2	2	2	0	0
13	Städtische/r Oberrat/-rätin	A14	4	4	4	0	0
		<b>A14</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Museumsrat/-rätin	A13hD	1	1	1	0	0
15	Städtische/r Rat/Rätin	A13hD	4	3	3	0	0
		<b>A13hD</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Baurat/-rätin	A13gD	1	0	0	0	0
16	Brandsrat/-rätin	A13gD	1	1	1	0	0
17	Leerstellen	A13gD	1	1	0	0	1
18	Städtischer Rat/-rätin	A13gD	9	9	9	0	0
		<b>A13gD</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
19	Bauamtsrat/-rätin	A12	2	2	2	0	0
20	Brandamtsrat/-rätin	A12	5	5	5	0	0
21	Stadtamtsrat/rätin	A12	20	21	12	2	7

# Stellenplan 2021/2022

Teil A: Beamte

Stadt Salzgitter: Stadtverwaltung

Lfd Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021/22	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke/Erläuterungen	
				davon am 30.06.2020					
1	2	3	4	ins- gesamt	ins- gesamt	besetzt mit Beamten	besetzt mit Besch.	nicht besetzt	10
		<b>A12</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>7</b>		
22	Archivamtmann/-männin/-frau	A11	0	1	1	0	0		
23	Bauamtmann/-männin/-frau	A11	1	1	1	0	0		
24	Brandamtmann/-männin/-frau	A11	10	10	8	0	2		
25	Stadtamtmann/-männin/-frau	A11	77	70	59	1	10	3 x KW	
		<b>A11</b>	<b>87</b>	<b>82</b>	<b>69</b>	<b>1</b>	<b>12</b>		
26	Brandoberinspektor/-in	A10	6	5	1	0	4		
27	Sozialoberinspektor/-in	A10	1	1	1	0	0		
28	Stadtoberinspektor/-in	A10	106	98	78	0	20	1 x KU, 8 x KW	
		<b>A10</b>	<b>113</b>	<b>104</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>24</b>		
29	Stadtinspektor/-in	A9gD	4	4	3	0	1	3 x KW	
	<b>Summe Laufbahngruppe 2</b>		<b>271</b>	<b>254</b>	<b>204</b>	<b>4</b>	<b>46</b>	<b>1 x KU, 15 x KW</b>	
	<b>Laufbahngruppe 1</b>								
30	Hauptbrandmeister/-in	A9mD	37	36	33	0	3	2 x KW	
31	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9mD	2	2	2	0	0		
32	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	4	3	3	0	0		
		<b>A9mD</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>3</b>		
33	Brandamtsinspektor/in	A9mD mZ	12	12	10	0	2		
34	Oberbrandmeister/-in	A8	107	107	106	0	1	9 x KW	
35	Stadthauptsekretär/-in	A8	20	20	19	0	1	1 x KW	
		<b>A8</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>4</b>		
36	Brandmeister/-in	A7	0	0	0	0	0		
37	Stadtobersekretär/in	A7	17	18	13	1	4	2 x KW	
		<b>A7</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>4</b>		
38	Stadtsekretär/-in	A6	5	5	3	0	2	1 x KU, 1 x KW	
	<b>Summe Laufbahngruppe 1</b>		<b>204</b>	<b>203</b>	<b>189</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>1 x KU, 15 x KW</b>	
	<b>Beamte gesamt</b>		<b>480</b>	<b>462</b>	<b>398</b>	<b>5</b>	<b>59</b>	<b>2 x KU, 30 x KW</b>	

# Stellenplan 2021/22

Teil A: Beamte  
 Stadt Salzgitter: EB 62

Lfd Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021/22	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke/Erläuterungen
				ins- gesamt	davon am 30.06.2020			
			ins- gesamt		besetzt mit Beamten	besetzt mit Ang.	nicht besetzt	
1	2	3	4	6	7	8	9	10

## Laufbahngruppe 2

1	Städtsiche/-r Direktor/-in	A15	1	1	1	0
2	Städtischer Rat/-rätin	A13gD	1	1	1	0
6	Stadtamtmann/-männin/-frau	A11	2	2	2	0
7	Stadtoberinspektor/-in	A10	1	1	1	0
<b>Summe Laufbahngruppe 2</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>Beamte gesamt</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

# Stellenplan 2021/22

Teil A: Beamte  
Stadt Salzgitter: EB 70

Lfd Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021/22	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke/Erläuterungen
				ins- gesamt	davon am 30.06.2020			
			ins- gesamt		besetzt mit Beamten	besetzt mit Ang.	nicht besetzt	
1	2	3	4	6	7	8	9	10

## Laufbahngruppe 2

1	Städtischer Rat/-rätin	A13gD	1	1	1	0	0
2	Stadtamtsrat/rätin	A12					
3	Stadtamtmann/-männin/-frau	A11	3	3	3	0	0
4	Stadtoberinspektor/-in	A10	1	1	1	0	0
<b>Summe Laufbahngruppe 2</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Laufbahngruppe 1

5	Stadthauptsekretär/-in	A8	1	1	0	0	1
<b>Summe Laufbahngruppe 1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Beamte gesamt</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

# Stellenplan 2021/22

Teil A: Beamte

Stadt Salzgitter: EB 85

Lfd Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021/22	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke/Erläuterungen
				ins- gesamt	davon am 30.06.2020			
					ins- gesamt	besetzt mit Beamten	besetzt mit Ang.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10

## Laufbahngruppe 2

1	Leitende/r Direktor/-in	A16	1	1	1	0	0
2	Bauoberrat/-rätin	A14	1	1	1	0	0
3	Städtischer Rat/-rätin	A13gD	1	0	0	0	0
4	Bauamtsrat/-rätin	A12	0	0	0	0	0
5	Stadtamtsrat/rätin	A12	0	1	1	0	0
		<b>A12</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Stadtamtmann/-männin/-frau	A11	2	2	1	1	0
7	Stadtoberinspektor/-in	A10	3	3	2	1	0
8	Stadtinspektor/-in	A9gD					
<b>Summe Laufbahngruppe 2</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

## Laufbahngruppe 1

9	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	2	1	1	0	0
10	Stadthauptsekretär/-in	A8	1	1	1	0	0
11	Stadtobersekretär/in	A7					
12	Stadtsekretär/-in	A6					
<b>Summe Laufbahngruppe 1</b>			<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beamte gesamt</b>			<b>11</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>



# Stellenplan 2021/22

Teil B: Beschäftigte

Stadt Salzgitter: Stadtverwaltung

Lfd Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021/22	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				ins- gesamt	am 30.06.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Beschäftigte/-r	15a	2	2	2	0	
2	Beschäftigte/-r	15	15	10	9	1	1 x KW
3	Beschäftigte/-r	14	7	5	4	1	
4	Beschäftigte/-r	13	16	16	15	1	
5	Beschäftigte/-r	12	19	18	16	2	
6	Beschäftigte/-r	11	44	41	36	5	1 x KU, 1 x KW
7	Beschäftigte/-r	10	23	21	17	4	3 x KW
8	Beschäftigte/-r	09a	72	60	55	5	10 x KW
9	Beschäftigte/-r	09b	97	90	68	22	1 x KU, 26 x KW
10	Beschäftigte/-r	09c	29	29	25	4	4 x KW
11	Beschäftigte/-r	8	59	55	47	8	3 x KU, 4 x KW
12	Beschäftigte/-r	N	6	6	5	1	
13	Beschäftigte/-r	7	41	40	38	2	1 x KW
14	Beschäftigte/-r	6	109	73	55	18	1 x KU, 17 x KW
15	Beschäftigte/-r	5	72	96	77	19	5 x KU, 11 x KW
16	Beschäftigte/-r	4	22	22	19	3	1 x KW
17	Beschäftigte/-r	3	6	6	2	4	2 x KW
18	Beschäftigte/-r	2	1	1	0	1	
19	Beschäftigte/-r	S18	3	3	3	0	
20	Beschäftigte/-r	S17	8	7	6	1	1 x KW
21	Beschäftigte/-r	S15	15	12	11	1	2 x KW
22	Beschäftigte/-r	S14	47	48	44	4	1 x KU, 5 x KW
23	Beschäftigte/-r	S12	61	60	38	22	15 x KW
24	Beschäftigte/-r	S11b	63	64	52	12	20 x KW
25	Beschäftigte/-r	S08a	3	3	1	2	
26	Beschäftigte/-r	S07	2	2	2	0	2 x KW
27	Beschäftigte/-r	S08b	1	1	0	1	
28	Beschäftigte/-r	Studierende/r Sc	1	0	0	0	
29	Beschäftigte/-r	Pauschale	5	7	2	5	
<b>Summe</b>			<b>849</b>	<b>800</b>	<b>651</b>	<b>149</b>	<b>12 x KU, 126 x KW</b>
<b>Angestellte gesamt</b>			<b>849</b>	<b>800</b>	<b>651</b>	<b>149</b>	<b>12 x KU, 126 x KW</b>

Stellenübersichten 2021/22

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Stadt Salzgitter

	Organisationseinheit	B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A9mD mZ	A8
0	Oberbürgermeister	1														
01.1	Büro des Oberbürgermeisters									1						
01.3	Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben															
01.4	Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit							1				1				
02.1	Referat Teilnehmendenmanagement und strategisches Konzerncontrolling									1	2					
02.2	Referat ÖPNV, Verkehrsverbund										1					
03.1	Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle Salzgitterfonds										2					
10	Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT						1					1			2	
11	Fachdienst Personal und Organisation					1		1	3	3	19	10	2			2
14	Fachdienst Rechnungsprüfung						1			2	2					
15	Fachdienst IT und Digitales									2	4	3				1
20	Fachdienst Haushalt und Finanzen					1			1	2	6	3		2		5
30	Fachdienst Recht					1	1				1					
32	Fachdienst BürgerService und Ordnung					1			1	1	6	15				6
37	Fachdienst Feuerwehr					1			1	5	12	6		37	10	107
40	Fachdienst Bildung								1	1	3	4	1			1
41	Fachdienst Kultur					1		1		2		3				
42	Fachdienst 42 Stadtbibliothek									1						
48	Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung										1	2				
50	Fachdienst Soziales und Senioren					1		1		1	10	28	1	1		2
51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie								1		6	15		1		3
53	Fachdienst Gesundheitsamt				1	3		1		1	1					
57	Jobcenter Salzgitter								1		3	12				
58	Fachbereich Verbraucherschutz und Veterinärwesen													2		
60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt										2					
61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz				1	1	3		2	2	4	7				
66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr								1		1	3				
68	Referat Baufach- u. umwelttechnische Grundsatzfragestellungen					1										
DEZ II	Dezernat II		1													
DEZ III	Dezernat III			1						1						
DEZ IV	Dezernat IV			1												
DEZ V	Dezernat V			1												
FB 01	Fachbereich 0.1				1											
FB 03	Fachbereich 0.3					1										
Ref. 17	Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales									1	2					
<b>insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>88</b>	<b>113</b>	<b>4</b>	<b>43</b>	<b>12</b>	<b>127</b>

Stellenübersichten 2021/22

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Stadt Salzgitter

	Organisationseinheit	A7	A6	Ges.
0	Oberbürgermeister			1
01.1	Büro des Oberbürgermeisters			1
01.3	Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben			0
01.4	Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit			2
02.1	Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling			3
02.2	Referat ÖPNV, Verkehrsverbund			1
03.1	Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle Salzgitterfonds			2
10	Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT			4
11	Fachdienst Personal und Organisation	4	1	46
14	Fachdienst Rechnungsprüfung			5
15	Fachdienst IT und Digitales			10
20	Fachdienst Haushalt und Finanzen	1	2	23
30	Fachdienst Recht	1		4
32	Fachdienst BürgerService und Ordnung	5		35
37	Fachdienst Feuerwehr		1	180
40	Fachdienst Bildung	1		12
41	Fachdienst Kultur			7
42	Fachdienst 42 Stadtbibliothek			1
48	Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung			3
50	Fachdienst Soziales und Senioren	3		48
51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	1	1	28
53	Fachdienst Gesundheitsamt			7
57	Jobcenter Salzgitter			16
58	Fachbereich Verbraucherschutz und Veterinärwesen			2
60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt			2
61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	1		21
66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr			5
68	Referat Baufach- u. umwelttechnische Grundsatzfragestellungen			1
DEZ II	Dezernat II			1
DEZ III	Dezernat III			2
DEZ IV	Dezernat IV			1
DEZ V	Dezernat V			1
FB 01	Fachbereich 0.1			1
FB 03	Fachbereich 0.3			1
Ref. 17	Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales			3
<b>insgesamt</b>		<b>17</b>	<b>5</b>	<b>480</b>

Stellenübersichten 2021/22

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beschäftigte

Stadt Salzgitter

	Organisationseinheit	15a	15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	8	N	7	6	5	4	3
01.1	Büro des Oberbürgermeisters								1			1				1		
01.3	Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit																	
01.4							1				1							
01.5	Referat für Kinder- und Familienförderung					1						1						
10	Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT						2			1		1			1			
11	Fachdienst Personal und Organisation		3				3	4	6	16		4		3	9	14		3
12	Gleichstellungsreferat						1									1		
14	Fachdienst Rechnungsprüfung					2	2							1				
15				1			5	6	1	10		11		3	1	3		
20	Fachdienst Haushalt und Finanzen							1		3		5		1	14	2		1
30	Fachdienst Recht			1	1											2		
32	Fachdienst BürgerService und Ordnung					1	1		12	3		17		27	3	9	9	
37	Fachdienst Feuerwehr								1	2			6		2	3	10	1
40	Fachdienst Bildung	1		1		1	2	1	2	12	3			1	35	1		
41	Fachdienst Kultur				3			2	3	15	3	5			3	4		1
42	Fachdienst 42 Stadtbibliothek				1			2	2	3	1	2		2	10	2		
48	Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung							1				2						
50	Fachdienst Soziales und Senioren							4	12	7	2	1		1	1	11	1	
51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie		1	1	3			1	7	8	5				2	4		
53	Fachdienst Gesundheitsamt		10		1		5		14	9		2			11	9	1	
57	Jobcenter Salzgitter						1	1	8	3	13				1			
58	Fachbereich Verbraucherschutz und Veterinärwesen								1									
60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt			1		1	1					1						
61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz			2	4	9	7		1	3	1				5	3	1	
66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr		1		2	4	13		1	2		2		2	8	2		
DEZ II	Dezernat II											1						
DEZ III	Dezernat III											1				1		
DEZ IV	Dezernat IV											1						
DEZ V	Dezernat V											1						
FB 02	Fachbereich 0.2	1													1			
Ref. 17	Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales				1										2			
<b>insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>44</b>	<b>23</b>	<b>72</b>	<b>97</b>	<b>29</b>	<b>59</b>	<b>6</b>	<b>41</b>	<b>109</b>	<b>72</b>	<b>22</b>	<b>6</b>

Stellenübersichten 2021/22

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beschäftigte

Stadt Salzgitter

	Organisationseinheit	2	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S08a	S07	S08b	Pauschale	Studierende	Ges.
01.1	Büro des Oberbürgermeisters													3
01.3	Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit													0
01.4														2
01.5	Referat für Kinder- und Familienförderung													2
10	Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT													5
11	Fachdienst Personal und Organisation					2	11	1						79
12	Gleichstellungsreferat													2
14	Fachdienst Rechnungsprüfung													5
15														41
20	Fachdienst Haushalt und Finanzen													27
30	Fachdienst Recht													4
32	Fachdienst BürgerService und Ordnung													82
37	Fachdienst Feuerwehr													25
40	Fachdienst Bildung							2	3		1			66
41	Fachdienst Kultur	1										2		42
42	Fachdienst 42 Stadtbibliothek													25
48	Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung				2			1						6
50	Fachdienst Soziales und Senioren		1		4		29	15						89
51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie		2	8	8	44	12	44		2				152
53	Fachdienst Gesundheitsamt				1	1	9					3		76
57	Jobcenter Salzgitter													27
58	Fachbereich Verbraucherschutz und Veterinärwesen													1
60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt													4
61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz													36
66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr												1	38
DEZ II	Dezernat II													1
DEZ III	Dezernat III													2
DEZ IV	Dezernat IV													1
DEZ V	Dezernat V													1
FB 02	Fachbereich 0.2													2
Ref. 17	Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales													3
<b>insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>47</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>849</b>

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021/22	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

**Allgemeine Verwaltung**

1	Brandreferendar/-in	Anwärterbezüge	1	0
2	Brandoberinspektor-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	2	0
3	Stadtinspektor-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	36	15
4	Brandmeister-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	24	14
5	Anwärter/-in Lebensmittelkontrolldienst	Anwärterbezüge	1	0
6	Auszubildende/-r Berufsbildungsgesetz VwFA	Ausbildungsvergütung	50	30
7	Auszubildende/-r Berufsbildungsgesetz FA	Ausbildungsvergütung	12	6
8	Anerkennungspraktikant/-in Rettungsassistent/-in	Tarif (Praktikanten)	9	4
9	Anerkennungspraktikant/-in für Sozialarbeit	Tarif (Praktikanten)	18	5
10	Studierende Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	6	5

**159**

**79**

# SZ2020

– Haushaltsentwicklung 2013 bis 2027 unter Berücksichtigung der Leitlinien zur strategischen Neuausrichtung der Stadt Salzgitter

---

Fassung auf der Grundlage

des Doppelhaushaltes 2021/2022



## **Haushaltsausgleich**

### **Gesetzliche Festlegungen**

In § 110 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) werden die wesentlichen Grundsätze für die Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung der Gemeinden geregelt.

Die Gemeinden haben danach ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und auch zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist, gleichzeitig aber auch sparsam und wirtschaftlich.

Nach Maßgabe des Gesetzes soll der Haushalt im betrachteten Haushaltsjahr in Planung wie auch Rechnung ausgeglichen sein. Der geforderte Haushaltsausgleich liegt dabei vor, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen abdeckt und ebenso der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen. Sicherzustellen ist daneben auch die Liquidität der Kommune und die Finanzierung der vorzunehmenden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Kann der Haushaltsausgleich im jeweiligen Planungsjahr nicht erreicht werden und ist auch keine Deckung des voraussichtlichen Fehlbetrages über bestehende Überschussrücklagen möglich, besteht die Möglichkeit Fehlbeträge in die Folgejahre vorzutragen. In diesem Fall muss allerdings ein Ausgleich spätestens im zweiten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr erfolgen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nach § 110 Absatz 6 NKomVG aufzustellen, wenn keine der vorgenannten Möglichkeiten den Haushalt auszugleichen zum Tragen kommt. In dem Haushaltssicherungskonzept ist festzulegen, in welcher Weise der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut aber auch das Entstehen eines neuen Fehlbetrages vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen. Bei einer Fortführung der Haushaltssicherung aus Vorjahren ist neben dem Haushaltssicherungskonzept der Kommunalaufsichtsbehörde auch ein Bericht über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen gemeinsam mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

### **Ausgangssituation**

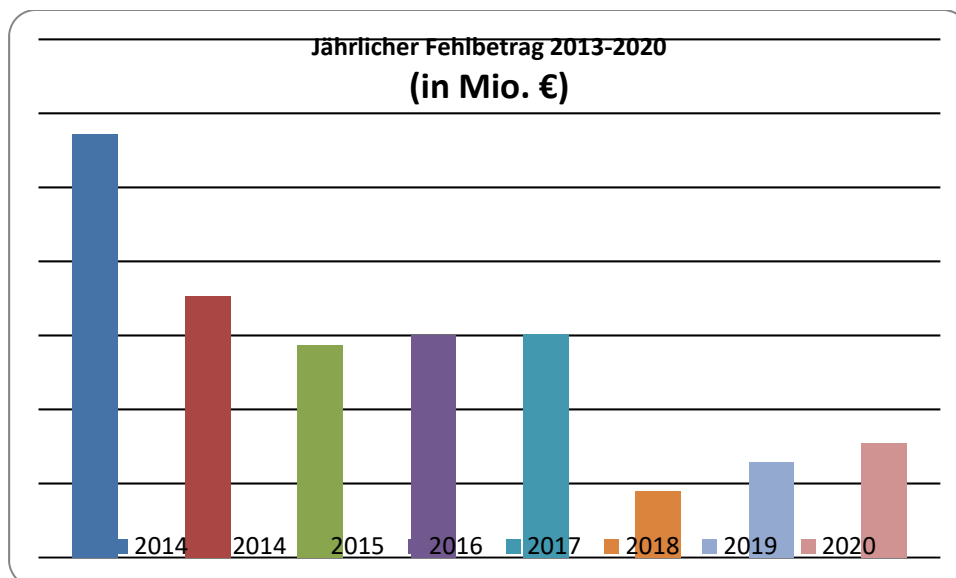
Im dritten Quartal 2013 brachen die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Salzgitter als Folge zurückgehender Gewinnerwartungen der großen örtlichen Gewerbesteuerzahler ein. Die örtliche Entwicklung entspricht also nicht dem vorliegenden bundesweiten Trend. Konkret fiel der erwartete Gewerbesteuerertrag für 2014 zwischenzeitlich von ca. 96 Millionen € bei Haushaltsbeschluss auf knapp 42 Millionen € zum Stand Oktober 2013.



Ein Haushaltsausgleich ist nach derzeitigem Erkenntnisstand bei der vorliegenden Entwicklung auch für die Folgejahre nicht abzusehen, eine Überschussrücklage, aus der der Fehlbetrag abgedeckt werden könnte, besteht auch nicht. Als Folge muss deshalb gemeinsam mit dem Nachtragshaushalt 2013, der die dramatische Finanzsituation berücksichtigt, ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. In dem vorliegenden Haushaltssicherungskonzept sind für den Planungszeitraum 2014 - 2017 auch absehbare weitere Entwicklungen berücksichtigt.

### **Neufassung des Haushaltssicherungskonzeptes in 2013**

Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung der jährlichen Fehlbeträge auf, die sich bei einem Absehen von weiteren Gegenmaßnahmen im Ergebnishaushalt abzeichnet. Eine ab 2018 erwartete Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der örtlichen Großbetriebe, besser die damit verbundene Erhöhung der Gewerbesteuererträge, ist aber bereits berücksichtigt.



Folgende weitere Prämissen prägten die zukünftige Entwicklung:

### **Die strategische Neuausrichtung**

Die strategische Neuausrichtung, die Stadt Salzgitter bis zum Jahr 2015 zu einer der kinder- und familienfreundlichsten Lernstädte Deutschlands zu gestalten, wird insbesondere mit folgenden konkreten Schritten vorangetrieben:

- Erweiterung des Betreuungsziels dahingehend, dass für fünfzig Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 14 Jahren Betreuungsmöglichkeiten bis 17 Uhr bereitgestellt werden sollen
- beitragsfreier KiTa-Besuch für alle 3 Jahre eines regelmäßigen Tagesstättenbesuchs

- konsequenter Ausbau von Krippen, Kindertagesstätten und Ganztagschulen
- Durchführung eines umfangreichen Schulsanierungsprogramms.

Die Maßnahmen dienen dazu,

- ☑ eine Besetzung hochwertiger Arbeitsplätze durch Absolventen und Absolventinnen der hiesigen Schulen zu ermöglichen,
- ☑ dadurch dem erwarteten Fachkräftemangel entgegenzuwirken,
- ☑ außerdem weitere hochwertige Arbeitsplätze entstehen zu lassen, da sich Betriebe in Salzgitter niederlassen werden oder ihren Salzgitteraner Standort beibehalten, wenn dem lokalen Arbeitsmarkt langfristig die benötigten Fachkräfte zur Verfügung gestellt werden,
- ☑ speziell auch Einwohner mit Migrationshintergrund stärker zu fördern,
- ☑ die Lebens- und Wohnverhältnisse zu verbessern,
- ☑ Salzgitter für junge Familien attraktiv zu machen sowie
- ☑ zur Familiengründung zu ermutigen,
- ☑ insgesamt damit der rückläufigen demografischen Entwicklung entgegenzuwirken.

Die vorliegende deutliche Absenkung der Abwanderungszahlen zeigt auf, dass sich diese Maßnahmen auch in der Praxis positiv auswirken.

In der Sozialhilfe lässt sich absehen, dass die durch die Beteiligung des Bundes bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit zu erwartenden Einsparungen weitgehend aufgebraucht werden, konkret durch Anstiege im Bereich der Hilfe zur Pflege für ältere Menschen, insbesondere höheren Einrichtungskosten. Ab 2014 ist entsprechend ein Anstieg der Sozialhilfeleistungen eingeplant, ab 2015 kein weiteres Absinken.

Im verwaltungsinternen Planungsprozess für 2013 verblieb nach Abschluss der Fachdienstplanungen noch ein Fehlbetrag von rd. 16 Mio. In dieser Planungsphase mussten deshalb weitergehende Konsolidierungsmaßnahmen getroffen werden, um die weitere dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt zu erhalten. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- Die Personalaufwendungen sollen auch künftig stärker über die konkreten Stellenbesetzungen gesteuert werden, bemessen in Vollzeitäquivalenten: Die Vollzeitäquivalente entspricht dabei der Zahl der auf die volle tarifliche Arbeitszeit umgerechneten Beschäftigten. Durch eine Sperre von 5 Prozent der jeweiligen Vollzeitäquivalente der einzelnen Organisationseinheit nach der Personalplanung sollen in 2013 2,4 Mio. € eingespart werden.

Eine Steuerung über die tatsächliche Stellenbesetzung, bemessen in Vollstellen, ist ohne Verletzung von Datenschutzbestimmungen möglich. Die Vollzeitäquivalente der einzelnen Organisationseinheiten lassen sich außerdem ohne Probleme aus dem Personalwesen gewinnen.

In der Haushaltsplanung selbst sind die von den einzelnen Organisationseinheiten bei den Personalkosten erwarteten Einsparungen in einer gesonderten Position (Kontengruppe 4080) eingeplant worden. Soweit eine Einsparung bei den Personalkosten selbst nicht möglich ist, muss die Reduzierung im Gesamtbudget abgefangen werden.

- Bei den übrigen Sachaufwendungen wurde eine Pauschalkürzung in Höhe von insgesamt 14 Mio. € über alle Fachdienste bzw. Produkte nach vorliegendem Aufwand verteilt. Ausgenommen sind lediglich die für das IKZ Gesundheit nach der bestehenden Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Goslar abzurechnenden Aufwendungen.

Beide Kürzungen zusammen ergeben eine Reduzierung der Aufwendungen von durchschnittlich ca. 5 Prozent. Diese Kürzung soll durch eine Hinterfragung aller zu leistenden Aufwendungen hinsichtlich der Notwendigkeit aber auch des Umfangs und der Art der Leistungserbringung eingehalten werden. Zu hinterfragen ist dabei selbstverständlich auch die Einnahmesituation.

Mit dem Haushalt 2013 wurden die eingeplanten Pauschalkürzungen von 16,4 Mio. € beschlossen: Die Pauschalsperre im Sachaufwand wurde im Haushaltsbeschluss für 2013 in einem Volumen von immerhin 9,3 Mio. € mit konkreten Maßnahmen hinterlegt.

Nach dem aktuellen Bewirtschaftungsstand, verbunden damit der Jahresprognose, können die geforderten Pauschalkürzungen in 2013 insgesamt auch mehr als eingehalten werden. Die Einsparungsbeträge reichen allerdings bei weitem nicht aus, die aktuell eingetretenen Steuerausfälle auszugleichen.

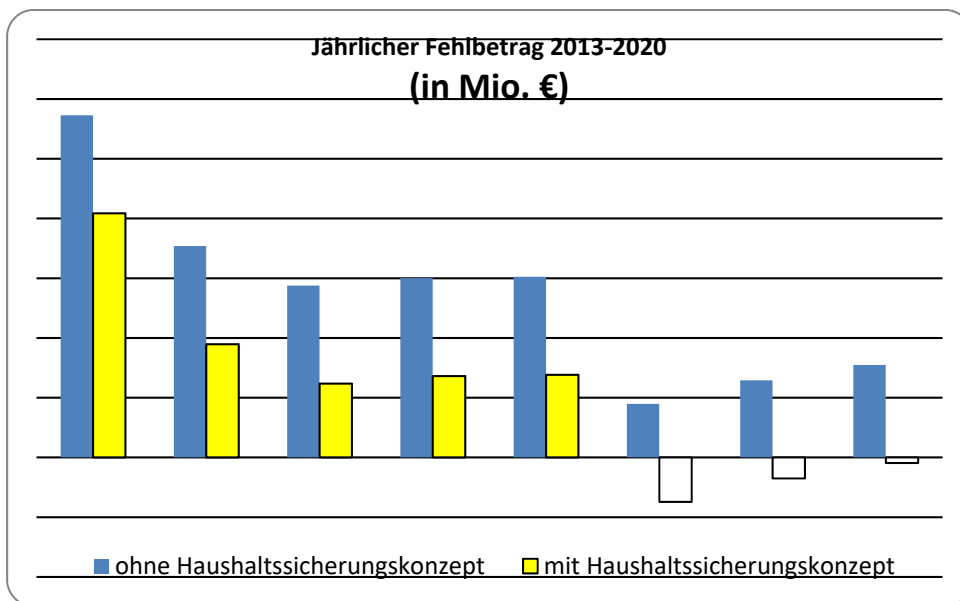
Im Haushalt 2013 ist über das aktuelle Haushaltsjahr hinaus auch der weitere Finanzplanungszeitraum 2014-2016 zu beplanen. Ein wesentlicher Anstieg der Steuereinnahmen ist nach dem derzeitigen Informationstand aber erst in 4 Jahren zu erwarten, d.h. erst ab 2018. Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept geht deshalb davon aus, dass der angestrebte Haushaltsausgleich auch erst ab 2018 erreicht werden kann. Eine tabellarische Darstellung des Haushaltssicherungskonzeptes findet sich in der Anlage 1.

Basis des Haushaltssicherungskonzeptes sind die bereits angesprochenen Pauschalsperren. Hier wird es das Ziel der nächsten Jahre sein, die Einsparbeträge im Rahmen einer umfassenden Aufgabenkritik mit weiteren konkreten Maßnahmen zu hinterlegen. Ob das durchaus ehrgeizige Sparvolumen erhöht werden kann, bleibt allerdings abzuwarten. In verschiedenen Organisationseinheiten war es im Rahmen der Haushaltsplanung 2014 notwendig, die dort angesetzten Pauschalkürzungsbeträge zu reduzieren und umzuplanen. Speziell im Fachdienst 66 – Tiefbau und Verkehr – wäre ohne diese Ausplanung die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens nicht im zum Werterhalt erforderlichen Umfang gewährleistet gewesen. Der als Folge der Umplanungen in das Sonderbudget 20\_S2 –Haushaltssicherung- eingestellte Pauschalkürzungsbetrag

von rd. 2,1 Mio. € ist allerdings im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung von allen Organisationseinheiten gemeinsam aufzufangen.

Eine Auflistung der zum Haushalt 2013 beschlossenen konkreten Einsparmaßnahmen ist dem vorliegenden Haushaltssicherungskonzept beigelegt (Anlage 2).

Die nachstehende Grafik stellt zur Verdeutlichung die Entwicklung der jährlichen Fehlbeträge mit und ohne Haushaltssicherungsmaßnahmen einander gegenüber. Der mit den Haushaltssicherungsmaßnahmen ab 2018 erwartete Haushaltsausgleich ist hier über die abgebildeten Überschussbeträge zu erkennen.

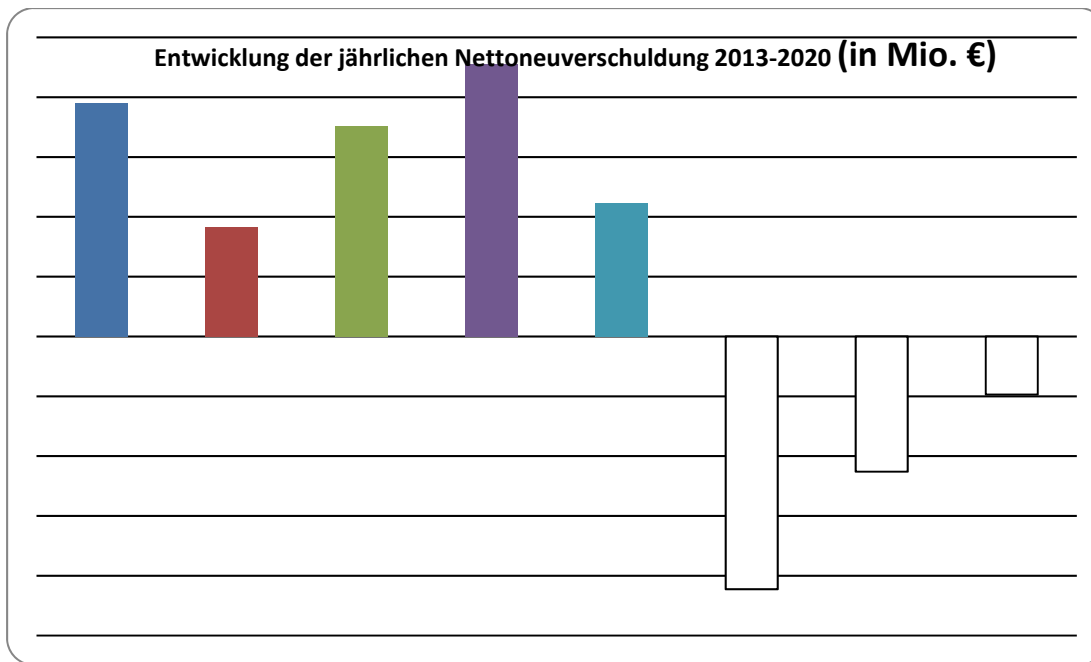


## Investitionsplanung bis 2020

Aus der kameralen Haushaltswirtschaft wurde für den investiven Bereich der Grundsatz übernommen, dass eine Nettoneuverschuldung grundsätzlich nicht eintreten darf.

Unter dem Gesichtspunkt, einen weiteren Anstieg der bestehenden Kommunalkredite, damit verbunden auch der Gesamtschulden zu vermeiden, behält dieser Grundsatz auch nach Umstellung auf die doppische Rechnungslegung seine Bedeutung. Die Finanzierung der notwendigen Investitionen stellt bei einem nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt allerdings ein kaum lösbares Problem dar.

In der Kameralistik wurde der Vermögenshaushalt, d.h. die Investitionen, auch bei einem nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt über die Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt mitfinanziert. Die damit automatisch verbundene Finanzierung von Investitionen über Liquiditätskredite ist aber ein wesentlicher Kritikpunkt an der Kameralistik.



Das in der Anlage 3 beigefügte Modell –HSK Salzgitter 2020 - Investitionen und Finanzierung- ist unter Einbeziehung der Investitionsplanung für die Jahre 2013 bis 2016 sowie des derzeitigen Planungsstandes aus dem Haushalt 2014 aktualisiert. Die Nettoneuverschuldung für 2013 basiert auf dem genehmigten Haushalt 2013. Die über den Ausfall des Überschusses aus dem Ordentlichen Finanzhaushalt im Bereich der Investitionen und Finanzierungen entstehende Deckungslücke von rd. 2,7 Mio. € soll über eine sparsame Bewirtschaftung der Kreditermächtigungen aus 2012 und 2013 geschlossen werden.

Ab 2018 übersteigen die Einzahlungen aufgrund der aus den Finanzmittelüberschüssen der ordentlichen Ein- und Auszahlungen zu erwartenden zusätzlichen Finanzierungsmittel die Auszahlungen. Eine zusätzliche Nettoneuverschuldung tritt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr ein, es besteht vielmehr sogar die Möglichkeit zur Schuldentilgung.

### **Fortschreibung auf der Grundlage des Ratsbeschlusses zum Haushalt 2014 vom 19.03.2014**

Im Haushalt 2014 liegt für den Planungszeitraum 2014 - 2017 ein Haushaltsausgleich im Sinne des § 110 Abs. 4 NKomVG nicht vor. Das für den Nachtragshaushalt 2013 erarbeitete Haushaltssicherungskonzept behält aus diesem Grund auch für den Haushalt 2014 weiter Bestand.

Ergebnishaushalt und Investitionen entwickeln sich nach den Beschlussempfehlungen des Finanzausschusses bis 2020 wie folgt (in Mio. €): Für eine bessere Lesbarkeit sind hier die Daten für die Vergangenheit (2013) nicht mehr aufgeführt.

Ergebnishaushalt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Haushalt 2014	-15,68	-9,10	-10,25	-10,49	10,81	6,88	4,30

Nettoneuverschuldung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Haushalt 2014	3,44	7,29	9,10	4,46	2,25	0,99	0,00

Bei den Investitionen sind die in einem vorliegenden Entwurf eines Runderlasses des Ministeriums für Inneres und Sport - Hinweise zur Kreditwirtschaft und Haushaltswirtschaft der kommunalen Körperschaften einschließlich ihrer Sonder- und Treuhandvermögen – getroffenen Hinweise zur Gesamtdeckung bereits berücksichtigt.

Nach Ziffer 6 dieses Entwurfes dienen die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und innerer Darlehen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Solange aber Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden, können Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht zur Gesamtdeckung herangezogen werden. Gesetzssystematisch können Zahlungsüberschüsse erst entstehen, wenn sämtliche Kassenverstärkungsmittel zurückgeführt wurden. Dazu zählen auch die längerfristig aufgenommenen Liquiditätskredite des Sockelbetrages nach Ziffer 2 Absatz 2.

In diesem Sinne werden aufgrund der im erheblichen Umfang vorliegenden Liquiditätskredite die ab 2018 erwarteten Zahlungsüberschüsse des Ergebnishaushaltes in den Modellen mit nicht mehr für die Minderung der Nettoneuverschuldung veranschlagt.

### **Fortschreibung auf der Grundlage des Einbringungshaushaltes 2015**

Das Ministerium für Inneres und Sport (MI) hatte mit Erlass vom 04.07.2014 überraschend angekündigt, die in § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr festgesetzten Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 13.896.994 € nur teilweise zu genehmigen. Es beabsichtigte, eine Kreditreduzierung i. H. v. 3.696.994 € in 2014 durchzusetzen, die der Rat der Stadt Salzgitter durch Investitionsstreichungen im Rahmen eines Beitrittsbeschlusses vollziehen sollte.

Sowohl das Verfahren, als auch die Begründung für die angekündigte Teilversagung haben den Oberbürgermeister, den Verwaltungsausschuss und alle Ratsfraktionen irritiert.

Die Stadt Salzgitter hat ein temporäres Einnahmeproblem – insbesondere infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 und der aktuellen Stahlpreiskrise.

Darüber hinaus bekamen die Kommunen – auch die Stadt Salzgitter – über Jahrzehnte wegen des Fehlens einer verbindlichen und angewendeten Konnexitätsregel Pflichtaufgaben übertragen, denen kein angemessener Aufwandsersatz folgte und somit eine strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen nach sich zog.

Insoweit hat die Stadt Salzgitter die aktuell angespannte Haushalts- und Finanzlage nicht zu vertreten.

Ein überwiegender Teil der Investitionsmaßnahmen der nächsten Jahre sind zukunftsichernde Maßnahmen (u.a. Bildungsinfrastruktur an Kindertagesstätten und Schulen, Energetische Sanierungen, Inklusion und Ganztagschulausbau), die von der Nds. Landesregierung von den Kommunen eingefordert werden.

In den Gesprächen mit den Kommunalen Spitzenverbänden ist vom Nds. Ministerpräsidenten Stephan Weil und der Nds. Kultusministerin Frauke Heiligenstadt zum Ausdruck gebracht worden, dass diese Investitionsmaßnahmen – insbesondere im Bereich des Krippenausbau, des Ganztagschulausbau und der Inklusion – kommunalaufsichtsbehördlich „on Top“ betrachtet werden sollen.

Vor diesem Hintergrund kam ein Beitrittsbeschluss des Rates der Stadt Salzgitter für den Oberbürgermeister und alle Ratsfraktionen nicht in Betracht.

Diese Auffassung wurde mit Bericht vom 10.07.2014 dem Innenminister Boris Pistorius mitgeteilt und um Überprüfung der beabsichtigten Entscheidung gebeten.

In einem Spitzengespräch am 17.07.2014 hat der Oberbürgermeister die Zusammenhänge unter Beteiligung der Landtagsabgeordneten Stefan Klein und Marcus Bosse und Verwaltungsvertretern dem Staatssekretär Stefan Manke eindringlich erläutert und es konnte nach weiteren intensiven Gesprächen ein Kompromiss gefunden werden, der von allen Seiten getragen werden kann.

Das MI hat nachgehend am 25.07.2014 die Haushaltssatzung 2014 mit ihren genehmigungspflichtigen Bestandteilen genehmigt. Die darin für 2014 vorgesehenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von insgesamt 13.896.994 € durften danach allerdings erst nach Abschluss einer Zielvereinbarung zur Begrenzung der Verschuldung der Stadt Salzgitter mit dem Land vollständig in Anspruch genommen werden.

Am 23.09.2014 hat der Rat der Stadt Salzgitter dem Abschluss der Zielvereinbarung einstimmig zugestimmt. Der Abschluss selbst erfolgte Anfang Oktober 2014.

Die Zielvereinbarung sieht für die Investitionen im Planungszeitraum 2014-2017 eine Begrenzung der Nettoneuverschuldung auf maximal 19.792.948 € vor. Damit ist die Nettoneuverschuldung gegenüber den für diesen Planungszeitraum mit dem Haushaltsplan 2014 getroffenen Festlegungen um zumindest 4,5 Mio. € abzusenken.

Nach dem Vereinbarungstext bestimmt die Stadt Salzgitter innerhalb der festgelegten Nettoneuverschuldung in eigener Verantwortung frei über Veranschlagung und Einsatz der Kreditermächtigungen. Eine Auflistung der Maßnahmen, aus deren Wegfall, Streckung oder auch Verschiebung die geforderte Absenkung der Nettoneuverschuldung erreicht werden soll, muss entsprechend bei Abschluss der Vereinbarung noch nicht vorliegen.

Im Ergebnishaushalt sind von 2014- 2017 die im Haushaltsplan 2014 für den Planungszeitraum 2014-2017 getroffenen Höchstfehlbedarfe maßgeblich. Diese betragen in Mio. €

2014	2015	2016	2017	insgesamt
-15,68	-9,1	-10,3	-10,49	-45,52

Zur Abfederung unvorhergesehener Ereignisse sind jährliche Ergebnisverschlechterungen im Kernhaushalt (Saldo aus dem geplanten Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen) in Höhe von nicht mehr als 1.000.000 EUR zulässig. Ergebnisverbesserungen eines Haushaltsjahres können zur Einhaltung des Zielkorridors mit Ergebnisverschlechterungen eines folgenden Haushaltsjahres verrechnet werden. Ergebnisverbesserungen sind entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorschriften zur Reduzierung von Fehlbeträgen und Liquiditätskrediten einzusetzen.

Ursachen bzw. Gründe für eventuelle Ergebnisverschlechterungen werden nach der Vereinbarung nicht evaluiert. Sollte es wesentliche negative Abweichungen (Ergebnisverschlechterungen) geben (z.B. bei der Gewerbesteuer und Zinssteigerungen) sind diese im Ergebnishaushalt auszugleichen. Ist ein Ausgleich nicht möglich, ist die Vereinbarung mit dem Land neu zu verhandeln.

Zusammengefasst ist die Vereinbarung aus Sicht der Verwaltung im Hinblick auf die damit gegebene Planungssicherheit für den Zeitraum 2014-2017 positiv zu bewerten.

Im vorliegenden Haushaltsentwurf für 2015 liegt bei den Investitionen für den Zielvereinbarungszeitraum 2014-2017 eine Nettoneuverschuldung von unter 9,8 Mio. € vor. Die Fehlbedarfe im Ergebnishaushalt summieren sich für den gleichen Zeitraum auf 33,39 Mio. €. In beiden Haushalten wird damit die Maßgabe der Zielvereinbarung weit unterschritten.

Eine Auflistung, in der die investiven Maßnahmen dargestellt sind, bei denen durch Umsetzungsverzicht, Verschiebung oder auch Streckung Einsparung im Vereinbarungszeitraum erreicht wird, ist als Anlage zum Haushaltssicherungskonzept beigelegt. Die Auflistung enthält den Stand zum Abschluss der Zielvereinbarung. Nachträglich zwingend erforderliche weitere Maßnahmen sind einzeln im Modell des Haushaltssicherungskonzeptes für den investiven Bereich dargestellt. Die Auflistung enthält auch Umplanungen für das bereits beschlossene Haushaltsjahr 2014. Durch den Beschluss dieser Liste zur Reduzierung der Kreditaufnahmen für den Zielvereinbarungszeitraum 2014-2017 sowie des ergänzten investiven Modells als Bestandteile des Haushaltssicherungskonzeptes wird die Einhaltung der Zielvereinbarung gegenüber dem MI festgehalten.

## **Fortschreibung auf der Grundlage des Ratsbeschlusses zum Haushalt 2015**



Im Ergebnishaushalt liegt gegenüber Stand bei Haushaltseinbringung im November 2014 für den Zielvereinbarungszeitraum 2014-2017 eine Verschlechterung von insgesamt rund 2,54 Mio. vor. Auch für die Folgejahre ergeben sich leichte Verschlechterungen. Der in Zielvereinbarung 2014-2017 festgelegte Gesamtfehlbetrag von rd. 45,51 Mio. € wird mit einem Gesamtfehlbetrag von rd. 35,93 Mio. € aber weiterhin weit unterschritten.

Ursächlich für diese Verschlechterung sind allerdings im Wesentlichen nicht oder nur mittelbar durch die Stadt Salzgitter selbst zu beeinflussende Entwicklungen:

- Nach einer Vorabmitteilung des Landesamtes für Statistik sinkt der Finanzausgleich in 2015 gegenüber dem bisherigen Planwert um rd. 2,9 Mio. €
- Der notwendige Ausbau der Kindertagesstätten führt zu kalkulierten Steigerungen bei den Betriebskostenzuschüssen in Höhe von jährlich 1 Mio. € ab 2016.
- Der erhebliche Anstieg der Flüchtlinge aus Kriegs- und Krisengebieten, die Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben bedingt allein in 2015 einen kalkulierten Anstieg des Nettoaufwandes von rd. 2,18 Mio. €. In den Folgejahren verbleibt nach Abzug der zu erwartenden Erstattungen ein jährliches zusätzliches Minus von ca. 0,51 Mio. €. Aus einer indirekten Kostenbeteiligung des Bundes über eine Erhöhung des Anteils an der Umsatzsteuer für 2015-2017 errechnet sich mit weiteren Verbesserungen dieses Ansatzes für 2015 -2017 ein jährliches Plus von rd. 1,0 Mio. €.

Die vom Rat beschlossenen Anträge der Fraktionen beinhalten insgesamt Aufwandssteigerungen im Ergebnishaushalt von lediglich rd. 0,36 Mio. €

Ein erheblicher Teil in 2015 ff. vorliegenden Aufwandssteigerungen wird im Zielvereinbarungszeitraum durch die im Jahresergebnis 2014 erreichten Verbesserungen abgefangen.

Bei den Investitionen wird die in der Zielvereinbarung 2014-2017 vorgegebene Einsparung von 4,5 Mio. € gegenüber der Investitionsplanung aus dem Haushalt 2014 weiter überschritten, jedoch mit derzeit rd. 5,56 Mio. € nur noch um rd. 1,06 Mio. €. Im Einbringungshaushalt lag dagegen eine Einsparung von fast 9,8 Mio. € vor, damit eine Überschreitung der Einsparanforderung von ca. 4,3 Mio. €

Die vom Rat beschlossenen Haushaltsanträge enthalten für den Zielvereinbarungszeitraum Umplanungen und Neueinplanungen in einem zusätzlichen Finanzierungsvolumen von nahezu 3,8 Mio. €. Die gegenüber dem Einbringungshaushalt vorliegende weitere Verschlechterung von rd. 0,43 Mio. € ist mit der notwendigen Ausstattung der Unterkünfte und Wohnungen für die erwarteten zusätzlichen Flüchtlinge aus Kriegs- und Krisengebieten zu erklären.

Nach beschlossenen Haushaltsanträgen sind im HSK-Zeitraum 2018-2020 zusätzliche Investitionen in einem Gesamtvolumen von 4,65 Mio. € zu tätigen, die in dieser Zeit vorgesehene Reduzierung der Nettoneuverschuldung verringert sich entsprechend.

### **Fortschreibung auf Grundlage des Einbringungshaushaltes 2016**

Die Haushaltsplanung 2016 stand, vor allem im Ergebnishaushalt, unter dem Zeichen des erheblichen Anstieges von Flüchtlingen aus Kriegs- und Krisengebieten. Die vom Land mit Erlass vom 07.09.2015 bekanntgegebene Zuweisungsquote bis zum

31.01.2016 beträgt für die Stadt Salzgitter einen Anstieg um 633 Personen. Diese Zahl könnte sich aber aufgrund der bereits abzusehenden Entwicklung der Flüchtlingszahlen sowie verschiedener Lageberichte noch erhöhen. Ebenso ist mit weiteren Flüchtlingszuweisungen in 2016 zu rechnen.

Die sich daraus ergebenden Mehraufwendungen wurden im Ergebnishaushalt in einem Sonderbudget zusammengefasst. Die separate Ausweisung der Aufwendungen im Zuge der Flüchtlingssituation erleichtert eine entsprechende Abrechnung mit dem Land. Dabei wird grundsätzlich von einer vollen Kostenerstattung ausgegangen. Die genauen Abrechnungsmodalitäten sind mit dem Land noch zu klären.

Neben einem erhöhten Personalbedarf für die Bewältigung der Flüchtlingskrise werden weitere notwendige Aufwandssteigerung im Bereich der Betreuung und Unterbringung von Kindern und Minderjährigen generell zu verzeichnen sein. Der weitere zukunftsorientierte Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten sowie eine Aufrechterhaltung der städtischen Infrastruktur durch notwendige Sanierungen konnten aber im Rahmen einer restriktiven und zielorientierten Haushaltsplanung weitestgehend aufgefangen werden.

Die Planung für die Jahre 2016 ff. geht von geringfügig besseren Jahresergebnissen als in der Zielvereinbarung aus, sodass mit einem Gesamtfehlbetrag 2014 – 2017 in Höhe von 41,32 Mio. € gerechnet wird. Dies wäre eine Unterschreitung der Zielvereinbarung um ca. 4 Mio. €, wobei das Jahresergebnis 2015 abzuwarten bleibt.

2014	2015	2016	2017	insgesamt
11,47	- 32,22	-6,44	-14,12	-41,32

Im Bereich der Investitionen konnte durch die Förderungen aufgrund des Kommunalinvestitionsförderungspaketes eine Reduzierung der Kreditermächtigung 2015 in Höhe von 757.269 € herbeigeführt werden. Die zusätzlichen Maßnahmen, die teilweise auch der Flüchtlingsunterbringung dienen, wurden über eine Nachtragshaushaltssatzung in den Haushalt der Stadt Salzgitter eingebracht. Mit einer zweiten Nachtragshaushaltssatzung wurde auf die erhöhten Zuweisungszahlen bei den Flüchtlingen reagiert. Mit den vorhandenen städtischen Erstunterbringungsmöglichkeiten konnte bei dem erhöhten Bedarf nicht mehr garantiert werden, dass eine angemessene Unterbringung gewährleistet werden kann. Es war daher notwendig die Anzahl der vorhandenen Plätze adäquat zu erhöhen. Um die Erhöhung der Unterbringung finanzieren zu können, wurde durch den Rat der Stadt Salzgitter eine Erhöhung der Kreditermächtigung 2015 in einem Volumen von 5.825.000 € beschlossen.

Diese wird in der Berechnung der Nettoneuverschuldung jedoch keine Berücksichtigung finden, da von einer Erstattung bzw. einer Umsetzung außerhalb der Zielvereinbarung ausgegangen wird. Eine Berücksichtigung in der Berechnung würde ansonsten dazu führen, dass aufgrund der Unterbringung der Flüchtlinge notwendige infrastrukturelle und bildungspolitische Maßnahmen für die Bevölkerung nicht umgesetzt werden könnten. Eine derartige Aufrechnung dieser Investitionsbereiche gegeneinander kann der Gesamtsituation nicht förderlich sein.

Auch bei den Investitionen wurden Neuanmeldungen zur Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Betreuungsquoten oder zur Aufrechterhaltung der städtischen Infrastruktur weitestgehend durch Einsparungen an andere Stelle aufgefangen. Einzig die Umwandlung des Stadtteiles Watenstedt konnte aufgrund des erheblichen finanziellen Volumens nicht durch Einsparungen gedeckt werden.

Der heutige Stadtteil Salzgitter-Watenstedt ist durch vergleichsweise ungünstige städtebauliche und immissionsschutzrechtliche Rahmenbedingungen geprägt, die sich aus der unmittelbaren Nachbarschaft zu den großindustriellen Standorten der Salzgitter Flachstahl GmbH, der MAN Truck & Bus AG und ALSTOM Transport Deutschland GmbH sowie dem Industriepark „Watenstedt-Ost“ ergeben. Die Umwandlung des Stadtteiles in ein Industriegebiet unter Berücksichtigung weiterer Gewerbeflächenstandorte im lokalen und regionalen Umfeld wird Potenzial für uneingeschränkte gewerbliche und industrielle Nutzungen aufweisen.

Aufgrund der herausragenden städtebaulichen Bedeutung ist für die Abwicklung eine gesonderte Betrachtung außerhalb der regulären Nettoneuverschuldung und somit auch außerhalb der Zielvereinbarung angehalten. Die notwendige Kreditermächtigung (4 Mio. € p.a. ab 2016) ist daher im HSK nur informell aufgeführt.

Insgesamt kann bei einer gesonderten Betrachtung von Salzgitter-Watenstedt und der erforderlichen Kostenübernahme bei der Flüchtlingsunterbringung die Zielvereinbarung eingehalten werden. Mit ca. 17 Mio. € kann die erforderliche Nettoneuverschuldung in den Jahren 2014 – 2017 sogar um 2 Mio. € unterhalb des genehmigten Rahmens gehalten werden.

2014	2015	2016	2017	insgesamt
1.325.794	6.758.441	4.048.804	4.858.900	16.991.939

Bei der Finanzierung der Investitionen wird im aktuellen HSK nicht mehr auf den Saldo aus der Ergebnisrechnung zurückgegriffen. Vielmehr wurde gesetzeskonform der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes (§ 17 I Nr. 3 GemHKVO) in die Berechnung der Nettoneuverschuldung mit einbezogen.

### **Fortschreibung auf der Grundlage des Ratsbeschlusses zum Haushalt 2016**

Im Ergebnishaushalt liegt gegenüber dem Stand bei Haushaltseinbringung im Dezember 2015 für den Zielvereinbarungszeitraum 2014-2017 eine Verschlechterung von insgesamt rund 2,17 Mio. vor. Für die Folgejahre hingegen ergeben sich Verbesserungen von jeweils 1,37 Mio. €. Der in Zielvereinbarung 2014-2017 festgelegte Gesamtfehlbetrag von rd. 45,51 Mio. € wird mit einem Gesamtfehlbetrag von rd. 39,81 Mio. € aber weiterhin weit unterschritten.

Ursächlich für diese Verschlechterung ist hauptsächlich eine geänderte Betrachtung bei den Pensionsrückstellungen. Laut der Mitteilung des MI vom 17.11.2014 sind zukünftige Besoldungserhöhungen bei den Rückstellungen erst zu dem Zeitpunkt zu berücksichtigen, in dem die konkreten Ansprüche erworben werden.

Laut Schreiben wird es nicht beanstandet, wenn im Jahresabschluss 2014 und im Haushalt 2015 die mit Haushaltsbegleitgesetz 2015 im Dezember 2014 bereits festgestellten Besoldungserhöhungen für 2015 und 2016 in die Pensionsrückstellungen einbezogen werden. Für den Jahresabschluss 2015 war aber eine Korrektur vorzunehmen. Dies führte zwar zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses 2015 durch eine entsprechende Auflösung bereits bestehender Rückstellungen verlangte aber aufgrund der Periodengerechten Zuordnung eine Neukalkulation der Zuführung in 2016.

Eine Berücksichtigung von bisher im Referat 48 geführten Aufwendungen für Betreuung und Integration bei den im Sonderbudget 50\_S1 geführten Erstattung im Zuge der

Flüchtlingskrise hat dahingegen zu einer leichten Verbesserung geführt. Die Veränderungslisten der Verwaltung haben somit in Summe eine Verschlechterung des Saldos im Ergebnishaushalt von 2,14 Mio. € ausgemacht.

Die restlichen 30T€ resultieren aus einem beschlossenen politischen Antrag zur Stärkung des Schwimmunterrichts. Weitere Anträge mit einer ergebnisverändernden Wirkung wurden für den Ergebnishaushalt nicht gestellt.

Die Verschlechterungen zum Einbringungshaushalt werden aber in Gänze durch die bereits erwähnten Verbesserungen beim Jahresergebnis 2015 wieder aufgefangen. Hier wurde der bereits zum Beschlusszeitpunkt angenommene Abschluss von -29,9 Mio. € beibehalten. Dies stellte eine Verbesserung von 2,32 Mio. € im Vergleich zum Einbringungshaushalt dar. Der aktuelle Stand der Ergebnisrechnung weist einen negativen Saldo von 28,6 Mio. € aus. Aus Gründen der Vorsicht bzw. der noch bevorstehenden Absprachen mit dem städtischen Rechnungsprüfungsamt sowie letzten ausstehenden Buchungen wurde diese weitere Verbesserung bisher nicht in das HSK aufgenommen, sondern der um 1,3 Mio. € schlechtere Abschluss beibehalten.

Bei den Investitionen wird die in der Zielvereinbarung 2014-2017 vorgegebene Einsparung von 4,5 Mio. € gegenüber der Investitionsplanung aus dem Haushalt 2014 weiter mehr als eingehalten. Mit derzeit rund 16 Mio. wird die von der Kommunalaufsicht festgelegte maximale Nettoneuverschuldung sogar um 3,77 unterschritten. Im Einbringungshaushalt war bei einer Gesamtnettoneuverschuldung von 16,99 Mio. € diese zusätzliche Einsparung noch bei 2,8 Mio. €

Die vom Rat beschlossenen Haushaltsanträge enthalten für den Zielvereinbarungszeitraum Umplanungen und Neueinplanungen, die eine Reduzierung des Finanzierungsvolumens im Planjahr um ca. 0,1 Mio. € bedingen. Im Zielvereinbarungszeitraum insgesamt ergibt sich eine Erhöhung von ca. 0,3 Mio. €. Die insgesamt festzustellende Verbesserung zum Einbringungshaushalt erklärt sich daher vorrangig aus den ergebnisverändernden Veränderungslisten der Verwaltung. Aufgrund der nicht gegebenen Zahlungswirksamkeit bei den Aufwandssteigerungen ergab sich statt einer Verschlechterung, wie im Ergebnishaushalt, eine Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser höhere Zuschuss wurde zur Reduzierung der Kreditermächtigung genutzt, was zu einer entsprechenden Einsparung bei der Nettoneuverschuldung geführt hat.

Im HSK-Zeitraum 2018 – 2020 kann in allen Jahren eine Entschuldung erreicht werden. Dies ist vor allem den eingeplanten Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verdanken.

### **Fortschreibung auf der Grundlage des Ratsbeschlusses zum Veränderungshaushalt 2016**

Verbunden mit den wirtschaftlichen Folgen des VW-Abgasskandals, der Dumpingpreise im Stahlmarkt bei der Salzgitter-AG sowie den negativen wirtschaftlichen Entwicklungsprognosen bei weiteren örtlichen Firmen liegt nicht vorhersehbar in 2016 kurzzeitig ein massiver Einbruch der Gewerbesteuererinnahmen bei der Stadt vor. Eine offizielle Aussage des VW-Konzerns zu seiner wirtschaftlichen Lage erfolgte auf der Bilanzpressekonferenz im April 2016.

Es zeichnet sich eine Fehlbetragsentwicklung ab, die gem. § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG i.V.m. § 6 Nr. 1 der Haushaltssatzung 2016 zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung verpflichtet, wenn eine rechtskräftige Haushaltssatzung für 2016 vorliegen würde.

Unmittelbar nach Kenntnis der bei der Bilanzpressekonferenz vorgetragenen Entwicklungen hat Herr Oberbürgermeister Frank Klingebiel eine intern wirksame haushaltswirtschaftliche Sperre verfügt und gleichzeitig Nachplanungen der Organisationseinheiten veranlasst mit der Zielsetzung, die sich aus den Steuerausfällen ergebende Negativentwicklung abzufangen.

Zur Klarstellung der wirtschaftlichen Situation der Stadt wurde im Rahmen der Nachplanungen zunächst ein Kassensturz vorgenommen, konkret in der Form, dass auf der Grundlage der bis zum 30.04.2016 vorliegenden Bewirtschaftungszahlen durch die einzelnen Organisationseinheiten das voraussichtliche Jahresergebnis prognostiziert wurde.

Zusammengefasst sind die Organisationseinheiten bei weiter restriktiver Bewirtschaftung mit hohem Kraftaufwand in der Lage, nicht nur die einzelnen Budgets einschließlich der darauf lastenden Pauschalsperren einzuhalten, aufgefangen werden können außerdem auch die dem Sonderbudget 20\_S2 im Haushaltssicherungskonzept zugeordneten allgemeinen Sperrbeträge, mit Ausnahme des hier eingeplanten Sperrbetrages bei den an den Eigenbetrieb 85 Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik zu erstattenden Mieten und Mietnebenkosten.

Der für 2016 abzusehende Ausfall der Gewerbesteuer beträgt brutto 40 Mio. €. Konkret sind von den ursprünglich für 2016 veranschlagten 65 Mio. € derzeit nur 25 Mio. € zu erwarten. Direkt verbunden mit diesem erheblichen Einnahmeausfall verringert sich allerdings die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage um rund 6,6 Mio. €. Der Gewerbesteuerausfall beträgt aber netto immer noch rund 33,4 Mio. €.

Die einzelnen Maßnahmen, mit denen die Stadt Salzgitter die negativen Entwicklungen bei der Gewerbesteuer abfängt, sind den anliegenden Tabellen im Ergebnishaushalt sowie bei dem Investitionsmodell zu entnehmen.

### **Fortschreibung auf Grundlage des Einbringungshaushaltes 2017**

Der Haushalt 2017 stand als letzter Haushalt im Zielvereinbarungszeitraum unter der Prämisse eines Wiederholungshaushaltes. Alle negativen Haushaltsveränderungen waren dabei innerhalb des eigenen Budgets aufzufangen. Der in der Haushaltsplanung 2016 berücksichtigte Zuschussbedarf für 2017 in Höhe von 6,2 Mio. € konnte jedoch trotzdem nicht eingehalten werden. Der Einbringungshaushalt weist einen Zuschussbedarf für das Jahr 2017 i.H.v. 23,57 Mio. € aus. Die Differenz ist dabei im Wesentlichen auf bisher ungedeckte Aufwendungen für die Flüchtlingshilfe (11,31 Mio. €) sowie nicht abzusehende Steigerungen bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (4,69 Mio. €) zurückzuführen.

Da die Stadt weiterhin von einer Vollkostenerstattung ausgeht, ist im HSK eine Haushaltsdarstellung enthalten, in der alle ungedeckten Flüchtlingskosten herausgerechnet wurden. Hierbei wird ersichtlich, dass bei einer angemessenen Finanzausstattung die Einhaltung der Zielvereinbarung (Unterschreitung i.H.v. 9,85 Mio. €) gewährleistet ist. Darüber hinaus ist in den Jahren 2018 – 2020 sogar ebenfalls die Finanzierung der Tilgung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sichergestellt.

Bei den Investitionen wird trotz der notwendigen weiteren Sanierung im Schulbestand ebenfalls eine Unterschreitung der Zielvereinbarung erreicht. Neben der Nichtinanspruchnahme von insgesamt 1,33 Mio. € der zugestandenen Nettoneuverschuldung ergibt sich darüber hinaus gemäß aktueller Planung eine steigende Entschuldung ab

2018. Somit ist eine Reduzierung der Schuldenlast im Investitionskreditbereich auf längere Sicht gewährleistet.

Die Unterbringung und Integration der Flüchtlinge wirkt sich jedoch auch im investiven Bereich aus. Insgesamt besteht nach aktuellem Stand bei den Kindertagesplätzen ein zusätzlicher Bedarf von 241 Plätzen für Flüchtlingskinder im Alter von 3 – 6 ½ Jahren, sowie 54 Krippenplätze für Flüchtlingskinder von 2 – 3 Jahren. Unter Zugrundelegung der durchschnittlichen Kosten für einen Betreuungsplatz von ca. 25.000 € sowie eine durch Landeszuschüsse nicht abzudeckende Investitionssumme von 5.000 € je Krippenplatz errechnet sich ein Investitionsbedarf in Höhe von 6,3 Mio. €. Dazu kommen weitere investive Bedarfe für Flüchtlingsunterkünfte, Schulungsräume etc. in einem Volumen von 1.081.000 €, sodass ein Gesamtbedarf in Höhe von 7.4 Mio. € entsteht.

Die Verteilung des Kreditbedarfes auf die einzelnen Jahre sowie die daraus zu finanzierenden Maßnahmen können den nachgehenden Tabellen entnommen werden.

### **Fortschreibung auf der Grundlage des Ratsbeschlusses zum Haushalt 2017**

Im Ergebnishaushalt liegt gegenüber dem Stand bei Haushaltseinbringung im Dezember 2015 für den Zielvereinbarungszeitraum 2014-2017 eine Verbesserung von insgesamt rund 13,4 Mio. vor. Für die Folgejahre ergeben sich Verbesserungen von insgesamt 8,8 Mio. €. Der in Zielvereinbarung 2014-2017 festgelegte Gesamtfehlbetrag von rd. 45,51 Mio. € wird mit einem Gesamtfehlbetrag von rd. 41,36 Mio. € bzw. 23,31 Mio. € (bei Herausrechnung aller Flüchtlingsaufwendungen) weiterhin weit unterschritten. Die Verbesserungen ergeben sich im Wesentlichen aus der Veränderungsliste der Verwaltung. So wurde die im Vorab zum Bescheid angekündigte Bedarfszuweisung in Höhe von 5 Mio. € eingeplant sowie der Finanzausgleich auf Basis des Bescheides 2017 neu berechnet. Hier konnten die Ansätze aufgrund der stark verringerten Steuereinnahmen der Stadt noch einmal nach oben korrigiert werden. Für 2017 wurde ebenfalls die aus der Gesetzesänderung des NFAG resultierende Einmalzahlung eingeplant. Ebenso mussten die Änderungen beim Stellenplan berücksichtigt werden.

Bei den Investitionen wurde eine Verschiebung bei dem Zuschuss an den Eigenbetrieb 85 für den Bau von Ganztagschulen vorgenommen. Aufgrund der tatsächlichen Realisierung ist eine Verschiebung aus dem Jahr 2017 auf die Jahre 2019 und 2020 notwendig gewesen. Die weiteren Veränderungen waren nahezu neutral in Ihrer Wirkung. Auch die politischen Anträge sind in Ihrer gesamten Finanzwirkung nicht mehr besonders ins Gewicht gefallen. Sie haben vielmehr dazu geführt, dass die Schwerpunktsetzung sich im Vergleich zum Einbringungshaushalt geändert hat. So gab es Korrekturen bei der Sanierung des Gymnasiums in Salzgitter Bad sowie die erneute Einplanung einer Kreditermächtigung für die Seepromenade, da die bereits im Haushalt 2015 enthaltene Kreditermächtigung mit Wirksamkeit des Haushaltes 2017 verfällt. Insgesamt hat sich die geplante Nettoneuverschuldung um ca. 200T€ erhöht, sodass sich für den Zeitraum der Zielvereinbarung eine geplante Nettoneuverschuldung in Höhe von 17,2 Mio. € ergibt, was immer noch 2,57 Mio. € unterhalb der genehmigten Gesamtverschuldung liegt. Für die Folgejahre ist aufgrund der politischen Ausplanung der Sanierung des Gymnasiums in SZ-Bad sowie der im vorherigen Haushalt politisch gewollten Maßnahmen Lehrschwimmbecken Gebhardshagen sowie Sanierung Museum Salder eine noch stärkere Entschuldung anzunehmen, die sich vor allem auf die Kreditermächtigung des EB 85 ausgewirkt hat.

### **Fortschreibung auf Grundlage des Ratsbeschlusses Nachtragshaushalt 2017**

Nach dem Beschluss der Haushaltssatzung 2017 haben verschiedene Aspekte dazu geführt, dass der Haushaltsplan nachträglich anzupassen war. Zum einen wirkt sich der geplante Verkauf der seitens der Fachhochschule Calbecht genutzten Grundstücke und Gebäude aus (s. Beschlussvorlage 0906/17) zum anderen legte das Land einen Integrationsfonds auf, um finanzschwache Kommunen bei der Bewältigung der Integrationsaufgaben zu unterstützen. Außerdem wurden die Förderbeträge aus KIP II berücksichtigt. Details können den folgenden Exceltabellen sowie der Nachtragshaushaltssatzung und der bereits oben genannten Vorlage zum Verkauf der Grundstücke der FH Calbecht entnommen werden.

### **Fortschreibung auf Grundlage des Einbringungshaushaltes 2018**

Der Einbringungshaushalt 2018 schließt im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 1,8 Mio. € gegenüber dem Wert aus der mittelfristigen Planung im Haushalt 2017 liegt damit eine Verschlechterung von rd. 5,5 Mio. € vor.

Die Vielzahl positiver aber auch negativer Einzelentwicklungen können den angehängten Exceltabellen entnommen werden. Der bei einer gesonderten Betrachtung der weiter ansteigenden flüchtlingsbedingten Aufwendungen und Erträge verbleibende Resthaushalt verbessert sich allerdings mit einem Überschuss von 13,3 Mio. € um 1,1 Mio. € gegenüber dem Wert der mittelfristigen Planung.

Bei den Investitionen liegt für den Planungszeitraum 2018 - 2021 ein Anstieg der Gesamtkreditermächtigung der Stadt einschließlich der Eigenbetriebe von ca. 7,6 Mio. € vor. Zurückzuführen ist dieser Anstieg auf die Einplanung verschiedener aus Sicht der Verwaltung dringend umzusetzender Maßnahmen, wie beispielsweise investiv um rd. 3,6 Mio. € verstärkte Schadstoffsanierungen und Brandschutzmaßnahmen im Schulbereich sowie den mit 3,0 Mio. € zu beziffernden Rückbau des Klinikums in Salzgitter-Bad. Die weiteren Einzelveränderungen sind den angehängten Excel-Tabellen sowie der Investitionsplanung 2017-2021 bzw. den Maßnahmenübersichten des Eigenbetriebs 85 Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik zu entnehmen.

Insgesamt ergibt sich für den Planungszeitraum 2018-2021 im investiven Bereich eine Verringerung der Nettoneuverschuldung um 7,042 Mio. €. In den Jahren 2018 - 2021 liegt dabei eine leichte Entschuldung mit steigender Tendenz vor, in 2021 beträgt die Entschuldung im investiven Bereich rd. 5,37 Mio. €.

### **Fortschreibung auf Grundlage des Ratsbeschlusses zum Haushalt 2018**

Der Haushalt 2018 schließt im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 1,01 Mio. € ab. Gegenüber dem Wert aus der mittelfristigen Planung im Haushalt 2017 liegt damit eine Verschlechterung von rd. 2,73 Mio. € vor. Gegenüber dem Einbringungshaushalt ergibt sich allerdings eine Verbesserung von 2,81 Mio. €.

Die vorliegenden einzelnen Entwicklungen sind zusammengeführt in der beigefügten Exceltabelle Haushaltssicherungskonzept – Ergebnishaushalt 2018 zu finden. Die Verbesserung zwischen Einbringungshaushalt 2018 und dem Stand nach Haushaltsbeschluss ist auf eine aufgrund der wirtschaftlichen Situation im Land zu erwartenden Verbesserung im Finanzausgleich zurückzuführen.

Im Nachtrag 2017 lag bei Herausrechnung der im Haushalt 2017 bereits identifizierten flüchtlingsbedingten Aufwendungen und Erträge im verbleibende Resthaushalt ein Überschuss von 12,2 Mio. € vor. Im Saldo summierten sich die bereits eingegrenzten Aufwendungen und Erträge zu einem Nettoaufwand von 8,85 Mio. €. Aufgrund des weiteren Anstiegs der für die Flüchtlinge zu erbringenden Leistungen ist die Nettoaufwandssumme im Haushalt 2018 bereits auf 15,08 Mio. € zu beziffern. Der sich bei

Herausrechnung ergebende Überschuss im Ergebnishaushalt beläuft sich also auf 16,1 Mio. €

Bei den Investitionen liegt für den Planungszeitraum 2018 - 2021 im beschlossenen Haushaltssicherungskonzept ein Anstieg der Gesamtkreditemächtigung der Stadt einschließlich der Eigenbetriebe gegenüber der Planung im HSK 2017 in einem Gesamtvolumen von ca. 9,6 Mio. € vor. Zurückzuführen ist dieser Anstieg im Wesentlichen auf die bereits mit dem Einbringungshaushalt 2018 vorgenommenen Einplanungen, die in dem vorstehenden Textabschnitt näher erläutert werden. Der im Rahmen der politischen Beratungen des Haushaltes eingetretene Anstieg um weitere 2,03 Mio. € lässt sich insbesondere auf die nach aktueller Bedarfslage notwendige Aufstockung der Planung des beabsichtigten Ausbaus einer Kita in Salzgitter-Lebenstedt, Kita am See, (Erhöhung ca. 0,75 Mio.€) um eine weitere Gruppe, den spätestens in 2020/21 notwendigen Ersatz der Einsatzleitzentralensoftware der Feuerwehr (Volumen 0,5 Mio. €) und den auf einen politischen Antrag zurückzuführenden Projektauftrag die nach dem Straßenzustand notwendige Sanierung der Straße Am Dorfrand in Salzgitter-Gebhardshagen in 2020/21 umzusetzen (Nettovolumen 0,5 Mio. €). Die weiteren Einzelveränderungen sind den angehängten Excel-Tabellen sowie der Investitionsplanung 2017-2021 bzw. den Maßnahmenübersichten des Eigenbetriebs 85 Gebäude-Management, Einkauf und Logistik zu entnehmen.

Insgesamt ergibt sich aber für den Planungszeitraum 2018-2021 im investiven Bereich weiter eine Verringerung der Nettoneuverschuldung um 6,1 Mio. €. Eine Entschuldung liegt in allen Planungsjahren vor, der größte Entschuldungsbetrag errechnet sich allerdings für 2021 mit rd. 4,9 Mio. €. Die Sonderkreditemächtigungen für Flüchtlinge mit einem Volumen von 2,4 Mio. € in 2018/19 sind nicht bei der Betrachtung der Entwicklung der Nettoneuverschuldung einbezogen.

### **Fortschreibung auf Grundlage der Einbringung 1. Nachtragshaushalt 2018**

Die unterjährigen Prognosen und Beobachtungen des Bewirtschaftungsfortschrittes lassen erkennen, dass die zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses 2018 erwarteten Gewerbesteuererträge (netto nach Abzug der Gewerbesteuerumlage) i. H. v. 83,29 Mio. € um 48,26 Mio. € nach unten zu korrigieren sind und sich voraussichtlich mit lediglich 35,03 Mio. € realisieren werden. Ursächlich hierfür ist ein deutliches Zurückbleiben der Gewinnerwartungen der regional großen Gewerbesteuerzahler, das Ausdruck einer deutlich zögerlicheren Normalisierung nach den erheblichen Ertragseinbrüchen der Vergangenheit ist als dies noch zum Zeitpunkt der Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2018 angenommen werden konnte.

Ferner wurde im Zusammenhang mit einer bedeutsamen Kaufanfrage für Gewerbeflächen im Industriegebiet Beddingen deutlich, dass der erzielbare Kaufpreis nach Abzug der zu tragenden öffentlichen Abgaben unter dem bilanziell angenommenen Wert einordnen wird. Entsprechend ist mittels außerplanmäßiger Abschreibungen eine Wertkorrektur durchzuführen, die zu unerwarteten Aufwendungen i. H. v. 3,35 Mio. € führt.

Kompensatorisch ergeben sich in Verbindung mit den Einbrüchen bei der Gewerbesteuer und der damit insgesamt geminderten Steuerkraft Verbesserungen im Finanzausgleich i.H.v. 6,28 Mio. €. Eine weitere Verbesserung im Finanzausgleich ergibt sich aus Nachbesserungen für das Jahr 2017, in dem - abweichend von der Gesetzeslage - noch die Einwohnerzahl zum 31.12.2015 und nicht zum 30.06.2016 zu Grunde gelegt wurde. Diese ist immerhin mit 1,69 Mio. € zu beziffern.



Eine Bedarfszuweisung, die auf Grund der mit dem Land Niedersachsen, vertreten durch das Ministerium für Inneres und Sport, getroffenen Zielvereinbarung 2017 geleistet wurde, führte im Haushaltsjahr 2018 zu einem zahlungswirksamen Einnahmebetrag i. H. v. 3 Mio. €

### **Fortschreibung auf Grundlage des Einbringungshaushaltes 2019/2020**

Der Einbringungshaushalt 2019 schließt im Ergebnishaushalt mit einem Planfehlbetrag i. H. v. 25,70 Mio. € ab. Gegenüber dem Wert der mittelfristigen Planung des Haushaltes 2018, der für das Planjahr 2019 noch von einem Überschuss i. H. v. 591 T€ ausging, liegt damit eine Verschlechterung von rd. 25,11 Mio. € vor. Ursächlich hierfür ist primär ein deutliches Zurückbleiben der Gewerbesteuererträge hinter den planerischen Erwartungen, denen die Annahme einer rascheren Erholung der Unternehmensgewinne der regional großen Gewerbesteuerzahler von den drastischen Einbrüchen der Vergangenheit zu Grunde lag. Die erwartbaren Gewerbesteuererträge waren in dieser Folge bereits mit der zeitgleich vorgelegten 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 um 56,58 Mio. € (netto nach Anpassung der Gewerbesteuerumlage) zu korrigieren (s.o.). Gegenläufig entwickeln sich auf Grund der geringer zu bemessenden Steuerkraft 2017/2018 die zeitlich nachlaufenden Schlüsselzuweisungen, die den Ertragseinbruch im Planjahr 2019 mit 21,80 Mio. € kompensieren. Trotz dieses Effektes und Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten bleibt es jedoch der Verwaltung unmöglich, einen ausgeglichenen Haushalt i. S. d. § 110 Abs. 4 NKomVG vorzulegen oder die Planung i.S.d. § 110 Abs. 5 Nr. 2 NKomVG im zweiten Jahr der mittelfristigen Planung auszugleichen.

Der Einbringungshaushalt 2020 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag i. H. v. 29,94 Mio. € aus. Im Vergleich zur mittelfristigen Planung des Haushaltes 2018, die bereits einen Fehlbetrag von 12,25 Mio. € erwartete, ergibt sich damit eine relative Verschlechterung von 17,69 Mio. €, die ebenfalls bereits mit der zeitgleich vorgelegten 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 berücksichtigt werden. Wesentlich ursächlich sind auch hier die planerisch um 52,26 Mio. € (netto) nach unten anzupassenden Gewerbesteuererträge. Entsprechende Kompensationseffekte ergeben sich gleichermaßen aus einer Plananpassung der Schlüsselzuweisungen, die entsprechend der ebenfalls geringeren Steuerkraft des Planjahres 2019 weiter erhöht mit 32,87 Mio. € zu berücksichtigen sind. Auch für das Planjahr 2020 ist ein Haushaltsausgleich weder im Planjahr noch bis zum zweiten Jahr der mittelfristigen Planung darstellbar.

Vor dem Hintergrund der beschriebenen, erheblichen Ertragskorrekturen blieb nach Ausschöpfung aller Sparmöglichkeiten einzig der Vorschlag einer Erhöhung der Hebesätze der Gewerbesteuer sowie der Grundsteuer B als Mittel der Fehlbetragsreduzierung. Sofern die wirtschaftliche Entwicklung sich entsprechend der vorliegenden Orientierungsdaten fortsetzt, können durch Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 440% im Planjahr 2019 Mehrerträge i. H. v. 9,81 Mio. €, im Planjahr 2020 i. H. v. 10,99 Mio. € generiert werden. Eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 540% führt im Planjahr 2019 zu einer Fehlbetragsreduzierung i. H. v. 5,22 Mio. € und im Planjahr 2020 i. H. v. 5,29 Mio. €.

Die empfohlenen Hebesatzerhöhungen sind bereits im Haushaltsentwurf enthalten und in den vorstehenden Erläuterungen berücksichtigt. Haushaltsausgleiche sind, trotz der Hebesatzerhöhungen, mithin formal weder in den Planjahren, noch im Zeitraum der mittelfristigen Planung darstellbar. Ein Ausgleich im Zeitraum der mittelfristigen Planung ergibt sich gleichwohl unter gesonderter Betrachtung der deutlichen Aufgabenerweiterung, die sich aus der Flüchtlingssituation für die Kommunen ergeben

hat. Im Zeitraum der Planjahre 2019 und 2020 summieren sich die entsprechenden Mehraufwendungen auf 33,31 Mio. €, im Zeitraum der anschließenden mittelfristigen Planung bis 2023 auf weitere 52,70 Mio. €. Gesamt ergeben sich somit Aufwendungen i. H. v. 86,01 Mio. €. Sofern das Land Niedersachsen der, aus der Umsetzung des Konnexitätsprinzipes folgenden, Forderung nach Vollerstattung dieser Aufwendungen nachkommt, zeigt das Haushaltssicherungskonzept im Gesamtplanungszeitraum bis 2023 letztlich sogar einen planerischen Überschuss i. H. v. 9,86 Mio. €.

Im Vergleich zum Haushaltsbeschluss 2018 ist für die Investitionen im Planungszeitraum 2019 - 2023 ein Rückgang der Gesamtkreditermächtigung der Stadt einschließlich der Eigenbetriebe von 35,04 Mio. € um 2,76 Mio. € auf 32,28 Mio. € zu verzeichnen. Der rückläufige Bedarf begründet sich vorwiegend aus der zusehends schwieriger werdenden, zeitnahen Umsetzung geplanter, investiver Maßnahmen in Folge der fehlenden Personalkapazitäten. Ein entsprechender Anstieg des Volumens an investiven Haushaltsresten ist die Folge. Prominentes Beispiel dieser Entwicklung sind die Planungen zur Seepromenade. Nachdem sich die letzten Kostenerwartungen um weitere rd. 800 T€ erhöhen, sind die im Wirtschaftsplan des EB 70 veranschlagten Mittel sowie die entsprechende Kreditermächtigung nicht mehr ausreichend. Eine Veranschlagung der zusätzlich benötigten Mittel in den Jahren 2019 ff. kommt bei der derzeit bestehenden Haushaltssituation aus Sicht der Verwaltung nicht in Frage. Die Kreditermächtigung aus dem Jahre 2017 verfällt in jedem Fall mit Inkrafttreten des Haushaltsplanes 2019.

Der beschriebene Rückstau bei der Ausführung investiver Maßnahmen findet gleichermaßen durch eine Verringerung der Nettoneuverschuldung im Gesamtplanungszeitraum Niederschlag. Die mit Stand zum Haushaltsbeschluss 2018 erwartete Entschuldung i. H. v. 15,71 Mio. € wird um weitere 4,01 Mio. € verbessert und führt zu einer Entschuldungserwartung i. H. v. 19,72 Mio. €. Davon entfallen auf die Planjahre 2019 und 2020 4,09 Mio. € sowie auf den Zeitraum der mittelfristigen Planung weitere 15,62 Mio. €.

### **Fortschreibung auf Grundlage der Einbringung 2. Nachtragshaushalt 2020**

Die Covid-19 Pandemie hat auch Salzgitter unerwartet und hart getroffen. Mit Verkündigung des Lockdowns am Freitag, den 13. März 2020, mussten eine Vielzahl von Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, Dienstleistungen und Gastronomie schließen, was zu erheblichen Auswirkungen auf das gesamte öffentliche, gesellschaftliche, wirtschaftliche und soziale Leben geführt hat.

Dies hat auch zu einer wesentlichen Veränderung der Haushaltslage beigetragen. So ergab sich ein mit der Pandemie einhergehender Einbruch der Gewerbesteuer i. H. v. 31,50 Mio. Euro. Erwartet wird, dass der Verlust zu 100 Prozent vom Land Niedersachsen erstattet wird. Darüber hinaus traf die Pandemie die städtischen Gesellschaften hart. Umsatzeinbußen über 2,93 Mio. Euro mussten KVG und BSF verzeichnen. Aufgrund der Covid-19 Pandemie wird vom Fachdienst Haushalt und Finanzen ein Zentralbudget bei FD Personal i. H. v. 350.000 Euro in 2020 eingerichtet. Dies versorgt die Verwaltung mit u. a. Spuckschutzwänden, Desinfektionsmitteln und Masken sowie Wachdiensten. Die entstandenen Kosten werden durch die Deckungsreserve aufgefangen. Trotz dieser negativen Entwicklungen konnte der Saldo des Ergebnishaushaltes in der Planung von -15,40 Mio. Euro auf 6,94 Mio. Euro verbessert werden. Im Wesentlichen dazu beigetragen haben folgende Positionen: Der Bund beteiligt sich ab 2020ff mit einem höheren Anteil sowohl an den Zahlungen der Grundsicherung nach SGB II als auch an den Kosten der Unterkunft (KDU). Berücksichtigt man darüber hin-

aus eine Nachzahlung an den KDU aus 2019 i. H. v. 2,82 Mio. Euro ist für 2020 insgesamt eine Verbesserung von 12,08 Mio. Euro zu verzeichnen. Außerdem führt die Umbuchung einer Rückzahlung im Bereich der Gewerbesteuer als auch beim Personal aus dem Ergebnis auf die Rückstellung zu einer Entlastung des Ergebnisses i. H. v. 10,26 Mio. Euro. Als Anerkennung der besonders schwierigen Haushaltslage der Stadt Salzgitter wird eine entsprechende Bedarfszuweisung des Landes um weitere 3 Mio. Euro auf 8 Mio. Euro für 2020 erhöht.

Investiv führen notwendige Nachplanungen bei verschiedenen Organisationseinheiten zunächst zu leichten Verschlechterungen, die aber durch Maßnahmenumplanungen beim Fachdienst Tiefbau und Verkehr soweit abgefangen werden können, dass insgesamt eine Verbesserung von 546.250 Euro eintritt.

Der positive Abschluss des Haushaltsjahres 2020 von 6,94 Mio. Euro darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Haushalts- und Finanzlage der folgenden Haushaltsjahre 2021 bis 2025 von erheblichen Defiziten infolge drastisch wegbrennender Gewerbesteuereinnahmen geprägt sein werden. Die zusätzlichen jährlichen Defizite in zweistelliger Millionenhöhe werden die eigene Handlungsfähigkeit der Stadt in den nächsten Jahren dramatisch einengen. Bereits an dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass diese katastrophale Finanzentwicklung ausschließlich durch die hohen Einbrüche bei der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer begründet sind; somit nicht hausgemacht, sondern Fremdbestimmung sind. Ursächlich für diese katastrophale Entwicklung sind die Corona-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen für die Betriebe in Salzgitter sowie die Auswirkungen der richtigen und notwendigen Transformationsprozesse der Unternehmen hin zu klimaneutralen Produktionsverfahren. Diese finanzielle Talfahrt, die die Stadt Salzgitter nicht zu verantworten hat, wird die Stadt Salzgitter - wie andere Städte, Gemeinden und Landkreise in Niedersachsen auch - nur durch weitere finanzielle Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Land meistern können. Diese sind auch in der Pflicht, ihre Kommunen, die die Corona-Pandemie und die staatliche Zielsetzung der Klimaneutralität erfolgreich vor Ort umsetzen, nicht im Regen stehen zu lassen.

## **Fortschreibung auf Grundlage des Einbringungshaushaltes 2021/2022**

### Aufstellung eines Doppelhaushaltes

Die Verwaltung legt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 einen gemeinsamen Haushalt vor, da sich die auf zwei Jahre ausgerichtete Planung bewährt hat. Die Haushaltsatzung enthält gemäß § 112 Abs. 3 Satz 2 NKomVG die Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre nach Jahren getrennt.

### Jahresrechnung 2019

Das Jahresergebnis 2019 schließt mit einem geringen Fehlbetrag i. H. v. 140.000 Euro ab. Der ursprünglich mit dem Haushaltsplan 2019 eingeplante strukturelle Fehlbedarf 2019 konnte im Wesentlichen durch eigene Konsolidierungsmaßnahmen der Verwaltung im Vollzug und einer Landesbedarfszuweisung i. H. v. 5 Mio. Euro von geplanten -1,054 Mio. Euro um 0,914 Mio. Euro auf -0,14 Mio. Euro gesenkt werden.

### Prognose 2020

Insbesondere die Beobachtung zur Entwicklung des Steueraufkommens sowie außerplanmäßig vorzunehmende Wertkorrekturen lassen hinsichtlich der Prognose 2020 ein Zurückbleiben hinter den Planannahmen sowie des 1. Nachtrags erwarten. Dies führt zur zeitgleichen Vorlage der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020. Weitere Überschreitungen in verschiedenen Budgets werden weitestgehend durch Budgetüberschüsse

anderer Organisationseinheiten aufgefangen. Eine entsprechende Prognose zum Stand 31.07.2020 befindet sich in den Beratungsunterlagen. Der weitere Bewirtschaftungsfortschritt wird beobachtet. Für 2020 selbst wird ein durch die Ausgleichszahlungen vom Land insgesamt verbessertes Ergebnis erwartet. Aufgrund der Covid-19 Pandemie wird ein Zentralbudget i. H. v. 350.000 Euro in 2020 eingerichtet. Dies versorgt die Verwaltung mit u. a. Spuckschutzwänden, Desinfektionsmitteln und Masken sowie Wachdiensten. Die entstandenen Kosten werden durch die Deckungsreserve aufgefangen.

Das Haushaltsjahr 2020 wird durch den 2. Nachtragshaushalt 2020 den ursprünglich geplanten Fehlbedarf i. H. v. -15,40 Mio. Euro durch eine Verbesserung um 22,3 Mio. Euro in einen Überschuss i. H. v. +6,94 Mio. Euro verwandeln. Der positive Abschluss des Haushaltsjahres 2020 von +6,94 Mio. Euro darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Haushalts- und Finanzlage der folgenden Haushaltsjahre 2021 bis 2025 von erheblichen Defiziten infolge drastisch wegbrechender Gewerbesteuererinnahmen geprägt sein werden. Die zusätzlichen jährlichen Defizite in zweistelliger Millionenhöhe werden die eigene Handlungsfähigkeit der Stadt in den nächsten Jahren dramatisch einengen. Bereits an dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass diese katastrophale Finanzentwicklung ausschließlich durch die hohen Einbrüche bei der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer begründet sind; somit nicht hausgemacht, sondern fremdbestimmt sind. Ursächlich für diese katastrophale Entwicklung sind die Corona-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen für die Betriebe in Salzgitter sowie die Auswirkungen der richtigen und notwendigen Transformationsprozesse der Unternehmen hin zu klimaneutralen Produktionsverfahren. Diese finanzielle Talfahrt, die die Stadt Salzgitter nicht zu verantworten hat, wird die Stadt Salzgitter - wie andere Städte, Gemeinden und Landkreise in Niedersachsen auch - nur durch weitere finanzielle Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Land meistern können. Diese sind auch in der Pflicht, ihre Kommunen, die die Corona-Pandemie und die staatliche Zielsetzung der Klimaneutralität erfolgreich vor Ort umsetzen, nicht im Regen stehen zu lassen.

#### Haushaltsplanung 2021/2022

Der Einbringungshaushalt 2021 schließt im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag i. H. v. 47,77 Mio. Euro ab. Gegenüber dem Wert der mittelfristigen Planung des Haushaltes 2019/2020, der für das Planjahr 2021 noch von einem Planfehlbetrag i. H. v. 4,50 Mio. Euro ausging, liegt damit eine weitergehende Verschlechterung von rd. 43,28 Mio. Euro vor. Ursächlich hierfür ist ein deutliches Zurückbleiben der Gewerbesteuererträge hinter den planerischen Erwartungen. Die Gewerbesteuererträge wurden vorsichtig um 39,21 Mio. Euro reduziert. Denn auch Salzgitter hat mit den Folgen der Covid-19 Pandemie zu kämpfen. Dazu kommen insbesondere die Konsequenzen der industriellen Transformationsprozesse, die erhebliche Veränderungen mit sich bringen. Auch die wirtschaftliche Situation bei den städtischen Beteiligungen KVG und BSF wird sich deutlich verschlechtern, zum größten Teil auf eine Konsequenz aus den Folgen der Pandemie. Für 2021 müsste ein Verlust i. H. v. 5,81 Mio. Euro eingeplant werden.

Die Erträge aus dem Finanzausgleich mussten für 2021 um 5 Mio. Euro reduziert und die Mehraufwendungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe um 1,96 Mio. Euro erhöht werden. Auch lassen sich Kostensteigerungen bei den Personalaufwendungen in Höhe von 2,34 Mio. Euro verzeichnen. Trotz dieser negativen Entwicklungen sind auch einige positive Positionen zu verbuchen: Es gibt eine Ertragssteigerung i.7,51 Mio. Euro im Bereich des SGB II und XII sowie des Integrationsfonds i. H. v. 1,32 Mio. Euro. Das

verdeutlicht die Erwartungshaltung weiterer Unterstützungszahlungen durch das Land Niedersachsen.

Außerdem führt die ergebniswirksame Auflösung von Personalrückstellungen zu einer Ergebnisverbesserung i. H. v. 3,83 Mio. Euro. Trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten kann kein ausgeglichener Haushalt i. S. d. § 110 Abs. 4 NKomVG vorgelegt werden: Der Einbringungshaushalt 2022 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag i. H. v. 47,14 Mio. Euro aus. Im Vergleich zur mittelfristigen Planung des Haushaltes 2022, die einen Überschuss von 1,09 Mio. Euro erwartete, ergibt sich damit eine Verschlechterung von 46,05 Mio. Euro. Wesentlich ursächlich sind die planerisch nach unten anzupassenden Gewerbesteuererträge. Auch für das Planjahr 2022 ist ein Haushaltsausgleich weder im Planjahr noch bis zum zweiten Jahr der mittelfristigen Planung darstellbar.

Im Jahr 2022 werden die Nachwirkungen der Covid-19 Pandemie ebenfalls deutlich spürbar bleiben. Die harten Einschnitte während des Lockdowns lassen sich nicht innerhalb von zwei Jahren vollständig auffangen. Daher musste die Gewerbesteuer mit -47,15 Mio. Euro nachkalkuliert werden. Ebenfalls wird in 2022 ein Verlust bei städtischen Gesellschaften i. H. v. 4,2 Mio. Euro erwartet. Mit einer Verschlechterung in Höhe von 14,01 Mio. Euro schlägt eine Fallzahlensteigerung sowie die Erhöhung des Pflegesatzes im Bereich der Eingliederungshilfe zu Buche. Dem gegenüber stehen Mehrerträge aus dem Finanzausgleich i. H. v. 9,38 Mio. Euro. Der Bund beteiligt sich ab 2020ff mit einem höheren Anteil an den Kosten der Unterkunft i. H. v. jährlich 7,79 Mio. Euro. An dieser dauerhaften finanziellen Unterstützung des Bundes sowie der finanziellen Unterstützung des Landes in 2020 hat Oberbürgermeister Frank Klingebiel in seinen Funktionen als Vizepräsident des Nds. Städtetages und Mitglied der Präsidien des Deutschen Städtetages und Deutschen Städte- und Gemeindebundes maßgeblich mitgewirkt.

Durch eine Beschränkung investiver Maßnahmen auf das notwendigste Maß findet eine erhebliche Nettoentschuldung im Gesamtplanungszeitraum statt. Die mit Stand zum 1. Nachtragshaushalt 2019/2020 erwartete Entschuldung i. H. v. 8,43 Mio. Euro wird um weitere 1,86 Mio. Euro verbessert und führt zu einer Entschuldung i. H. v. 10,29 Mio. Euro. Die leichte Verbesserung bedeutet auch, dass in den kommenden Jahren die Tilgung steigen wird. Perspektivisch kann dadurch verdeutlicht werden, dass wir die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung auffangen können. Die Kreditaufnahme für das Jahr 2021 beträgt 14,63 Mio. Euro und gliedert sich in Kernverwaltung 10,3 Mio. Euro sowie Eigenbetriebe 4,33 Mio. Euro auf. Für 2022 beträgt die Kreditermächtigung 14,27 Mio. Euro und teilt sich in Kernverwaltung 11,20 Mio. Euro und Eigenbetriebe 3,07 Mio. Euro. Außerdem wird für den SRB eine Kreditermächtigung i. H. v. 10,8 Mio. Euro aufgenommen. Der Kreditbedarf ergibt sich aus der Stilllegung der Deponie Fuhsetal in 2023 über 4.030.000 Euro und 2024 über 6.823.000 Euro.

### **Fortschreibung auf Grundlage des Ratsbeschlusses zum Doppelhaushalt 2021/2022**

Gegenüber dem Einbringungshaushalt wurden durch den Rat in seiner 48. Öffentlichen Sitzung über den Haushalt entschieden hat, es lassen sich folgende Ergebnisse feststellen.

Die beschlossenen politischen Anträge führen im Ergebnishaushalt zu einer Verschlechterung zum Einbringungshaushalt im Jahr 2021 in Höhe von 0,4 Mio. € sowie

im Jahr 2022 in Höhe von 0,8 Mio. €. Bei den Investitionen im Gesamthaushalt in 2021 führen sie zu einer Verbesserung von rd. 3,2 Mio. € und im Jahr 2022 zu einer Verschlechterung von 0,13 Mio. €. Ab 2023 tritt wieder planmäßig eine Entschuldung ein. Beim Eigenbetrieb 85 führen die beschlossenen investiven Änderungsanträge für die Planjahre 2021 und 2022 jeweils zu einer Verschlechterung in Höhe von 0,46 Mio. €.

Die Beträge der zu veranlagenden Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich im Jahr 2021 um 0,4 Mio. € sowie im Jahr 2022 um jeweils 0,496 Mio. € für die Jahre 2023 und 2024, also insgesamt 0,992 Mio. €.

Das große Thema des Jahres ist auch weiterhin die COVID-19-Pandemie, die auch in den Folgejahren ihre Auswirkungen zeigen wird. Für die Einrichtung und den Betrieb des Impfzentrums Salzgitter werden dem Fachdienst Feuerwehr (37) 7 Mio. € zur Verfügung gestellt, die vollumfänglich vom Land Niedersachsen erstattet werden. Das Impfzentrum arbeitet dann mit vier eingerichteten Impfstraßen sowie drei mobilen Impfteams.

Der im Rahmen der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie neu geschaffene § 182 NKomVG führt in Absatz 4 Nummer 3 die Möglichkeit auf, zur Bewältigung der Folgen einer epidemischen Lage auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zu verzichten, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht, eine Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann.

Von dieser Möglichkeit wurde Abstand genommen, da für die Stadt Salzgitter bereits seit mehreren Jahren aufgrund der vorliegenden schwierigen Finanzsituation die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 110 NKomVG bestand. Die aktuell vorliegenden Steuereinträge sind im Wesentlichen durch die COVID-19-Pandemie und auch durch eine abgeschwächte Wirtschaftsentwicklung geprägt. Dazu kommt außerdem, dass bedingt durch die mit dem Land Niedersachsen zum Erhalt von Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnlichen Lage abgeschlossene Zielvereinbarung an die Stadt verstärkte Anforderungen gestellt werden, die Haushaltswirtschaft in besonderer Weise auszurichten.

Eine Anforderung, deren Umsetzung speziell mit der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes dargestellt werden kann. Die Voraussetzungen für den Erhalt einer Bedarfszuweisung wurden durch den neuen Paragraphen nicht angepasst. Allerdings wird die Kommunalaufsicht des Landes Niedersachsen von den Kommunen keine zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen für coronabedingte Einnahmeausfälle und coronabedingte Mehraufwendungen verlangen.

Darüber hinaus hat die Kommune laut § 182 Abs. 4 Nr. 1 NKomVG die Möglichkeit, die Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus dem betreffenden Haushaltsjahr und dem Folgejahr in ihrer Bilanz auf der Passivseite gesondert auszuweisen. Die entsprechend ausgewiesenen Beträge sind dann über einen Zeitraum von bis zu 30 Jahren verteilt zu decken. Die Kommune darf sich nach Nr. 2, abweichend von § 110 Abs. 7 S. 1 NKomVG, über den Wert ihres Vermögens hinaus verschulden, wenn die Verschuldung auf der festgestellten epidemischen Lage beruht.

Diese beiden Möglichkeiten werden selbstverständlich auch in Salzgitter in Anspruch genommen, um die negativen Wirkungen der Pandemie auch dauerhaft deutlich aufzuzeigen.

Auch hier hat der Oberbürgermeister in seinen Funktionen als Vizepräsident des Niedersächsischen Städtetages und Präsidiumsmitglied des Deutschen Städtetages sowie des Deutschen Städte- und Gemeindebundes für die Jahre 2021 ff. weitere Finanzhilfen von Bund und Land Niedersachsen für die coronabedingten Einnahmeausfälle und coronabedingten Mehraufwendungen nachdrücklich eingefordert.

## Haushaltssicherungskonzept - Ergebnishaushalt 2021/2022

Darstellung in Mio. €		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021-27
<b>Saldo des Ergebnishaushaltes 2019/2020 inkl. 1.&amp;2. Nachtrag</b>		<b>-0,44</b>	<b>-15,40</b>	<b>-4,50</b>	<b>1,09</b>	<b>2,79</b>	<b>2,79</b>	<b>2,79</b>	<b>2,79</b>	<b>2,79</b>	<b>10,56</b>
<b>OE</b>	<b>Veränderungen Haushaltsplanung 2020 2. NT &amp; 2021/22</b>										
	20_S1 Gewerbesteuer Zahlungseinbruch 2020		-31,50								
	20_S1 Gewerbesteuerausgleich Land & Finanzausgleich		31,50								
	20_S1 Gewerbesteuer Minderung Umlage und Verzinsung		2,13								
	20_S1 Gewerbestsuer Entlastung aus Rückstellung		8,40								
	20_S1 Gewerbesteuer, Umlage und Verzinsung		0,89	-39,21	-47,15	-55,01	-43,22	-33,24	-23,24	-13,24	
	20_S1 Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer		-4,24	-3,76	-4,14	-4,10	-1,21	-1,21	-1,21	-1,21	
	20_S1 Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer		1,98	0,99	-0,92	-0,90	-0,61	-0,60	-0,60	-0,60	
	20_S1 Finanzausgleich etc.		1,16	-5,00	9,38	30,45	32,06	27,66	31,16	23,82	
	20_S1 Bedarfszuweisung 2020 (Zusatzbetrag)		3,00								
	02 - Verlustausgleiche städtischer Gesellschaften		-2,93	-5,81	-4,20	-0,69	-0,76	-0,76	-0,76	-0,76	
	02 - Sozialticket			-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	
	02 - Vereine - Coronahilfen		-0,10								
	15 - Soft- und Hardwareerweiterungen			-0,40	-0,43	-0,49	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	
	17 - Wasserstoffcampus			-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	
	32 - weniger Bußgelder Verkehrsüberwachung usw. Corona		-0,34	-0,07	-0,04	-0,05	-0,09	-0,12	-0,12	-0,12	
	37 - Ausstattungsgegenstände (Wertgrenzenänderung)			-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	
	40 - Ausstattungsgegenstände (Wertgrenzenänderung)			-1,02	-1,02	-1,02	-1,02	-1,02	-1,02	-1,02	
	40 - Ausstattungsgegenstände Gymnasium Bad			-0,11							
	40 - Schülerbeförderung			-0,01	-0,05	-0,03	-0,23	-0,45	-0,45	-0,45	
	40 - Zahlung § 14 NFAG Systembetreuung		0,15								
	48 - Ausplanung Projekt "Bildung integriert"			-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	
	50 - 311 SGB XII Umplanung zu 314		0,06	6,11	9,50	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	
	50 - 314 EGH Umplanung von 311 und Kostensteigerung			-7,78	-14,01	-14,01	-14,01	-14,01	-14,01	-14,01	
	50 - 312 SGB II Erstattungssteigerung		1,47	1,40	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	
	50 - KdU - erhöhte Bundesbeteiligung an Kosten d. Unterkunft		7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	
	50 - Stadtteiltreffs (ergebnisneutral)										
	50_S1 - weniger unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	
	50_S1 - Integrationsfonds			1,32	1,32						
	50_S1 - KDU-Nachzahlung 2019		2,82								
	51 - 363 wirtschaftliche Jugendhilfe		-0,70	-1,96	-1,50	-0,90	-0,94	-0,97	-0,97	-0,97	
	51 - 365 Kindertagesstätten		-1,81	2,91	-0,47	-1,47	-1,47	-1,48	-1,48	-1,48	
	66 - Veräußerung Tiefgarage (außerord. Abschreibung)		-0,24								
	Afa - Abschreibung und Sonderposten			-0,73	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	
	Diverses - weitere kleine Änderungen		-0,09	0,39	0,74	0,46	0,91	-0,02	-0,02	-0,02	



## Haushaltssicherungskonzept - Ergebnishaushalt 2021/2022

Darstellung in Mio. €		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021-27
Personal - Kostenentwicklung				-2,34	-3,85	-3,85	-3,85	-3,85	-3,85	-3,85	
Personal - LOB für Beamte				0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
Personal - LOB für Angestellte				-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	
Personal - Rückstellungen und ander 11_S2			1,86	3,83	0,66	-0,57	0,04	0,05	0,05	0,05	
Personal - Deckungsreserve Stellenplanentwicklung					-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	
<b>Saldo nach Veränderungen der Haushaltsplanung</b>		<b>-0,44</b>	<b>6,94</b>	<b>-47,78</b>	<b>-47,14</b>	<b>-31,96</b>	<b>-14,63</b>	<b>-10,25</b>	<b>3,25</b>	<b>5,90</b>	<b>-142,61</b>
<b>VL</b>	<b>Veränderungsliste der Verwaltung im Finanzausschuss</b>										
	20_S1 - Gewerbesteuer Zahlung erhöht sich		1,20								
	20_S1 - Gewerbesteuerausfälle Reduzierung d. Vollerstattung		-1,20								
	20_S1 - Gewerbesteuerumlage Reduzierung		-0,10								
	20_S1 - Gewerbesteuer Verzinsung von Erstattungen		0,15								
	20_S1 - Gewerbesteuerverzinsung		-0,79								
	20_S1 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0,83								
	20_S1 - Vergnügungssteuer		-0,40								
	02 - Konzessionsabgaben		0,44								
	02 - WIS Förderprogramm			-0,25	-0,25						
	41 - Planungskorrektur Vorzeichen			0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	
	50 - Sprachförderung für Frauen			-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	
	53 - Anpassung der Coronabudgets			-0,33	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	
	11 - Aufstockung Coronabudget		-0,25	-0,10							
	Haushaltswirtschaftliche Sperren			0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	
	20_S1 - Schlüsselzuweisung			6,80							
	20_S1 - Gewerbesteuerausfälle Reduzierung d. Vollerstattung		-4,86								
	<b>Saldo nach Veränderungsliste</b>	<b>-0,44</b>	<b>1,96</b>	<b>-41,51</b>	<b>-47,26</b>	<b>-31,83</b>	<b>-14,50</b>	<b>-10,12</b>	<b>3,38</b>	<b>6,03</b>	<b>-135,81</b>
<b>A</b>	<b>Änderungen durch Anträge der Fraktionen</b>										
	4516/17 - Task Force Wohnungswirtschaft				-0,04	-0,04					
	4536/17 - ÖPNV Stelle				-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	
	4567/17 - Bürgerbäume Umweltschutzkonzept			-0,04							
	<b>Saldo nach Anträgen der Fraktionen</b>	<b>-0,44</b>	<b>1,96</b>	<b>-41,55</b>	<b>-47,34</b>	<b>-31,91</b>	<b>-14,54</b>	<b>-10,16</b>	<b>3,34</b>	<b>5,99</b>	<b>-136,18</b>
<b>VL2</b>	<b>2. Veränderungsliste der Verwaltung im Finanzausschuss</b>										
	66 - Neukalkulation Gebühren			0,50	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	
	41 - Plaungskorrektur Vorzeichen 2			-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	
	20_S1 - Gewerbesteuerumlage						-0,79	-1,50			
	20_S1 - Schlüsselzuweisung			0,78	-0,22	-0,48	-0,77	4,48			
	<b>Saldo nach 2. Veränderungsliste</b>	<b>-0,44</b>	<b>1,96</b>	<b>-40,30</b>	<b>-47,35</b>	<b>-32,17</b>	<b>-15,89</b>	<b>-6,98</b>	<b>3,54</b>	<b>6,20</b>	<b>-132,95</b>

## Haushaltssicherungskonzept - Ergebnishaushalt 2021/2022

Darstellung in Mio. €		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021-27
<b>HSK</b>	<b>Anpassung an neuen HSK-Erlass</b>										
	Ausplanung der alten Sperrern			-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	
	neue Pauschalsperre			7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	
	neue Einzelmaßnahmen			6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	
	<b>Saldo nach Anpassung an neuen HSK-Erlass</b>	<b>-0,44</b>	<b>1,96</b>	<b>-40,30</b>	<b>-47,35</b>	<b>-32,17</b>	<b>-15,89</b>	<b>-6,98</b>	<b>3,54</b>	<b>6,20</b>	<b>-132,95</b>
<b>F</b>	<b>Herausrechnung der Flüchtlingskosten</b>										
	Annahme einer vollständigen Erstattung	8,28	13,75	13,25	16,91	18,29	18,35	16,56	16,56	16,56	
	<b>Saldo nach Herausrechnung der Flüchtlingskosten</b>	<b>7,84</b>	<b>15,71</b>	<b>-27,06</b>	<b>-30,43</b>	<b>-13,88</b>	<b>2,46</b>	<b>9,58</b>	<b>20,10</b>	<b>22,75</b>	<b>-16,48</b>
<b>H</b>	<b>Weitere Herausrechnungen</b>										
	Corona allgemein	2,11	1,97	1,97	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
	coronabedingte Verluste städtischer Gesellschaften		2,55	1,71							
	Gewerbesteuereintrübe durch Corona & industrielle Transformationsprozesse		-1,77	47,45	38,29	30,03	13,44	7,84	7,84	7,84	
	<b>Saldo nach Herausrechnung weiterer Positionen</b>	<b>7,84</b>	<b>18,60</b>	<b>24,06</b>	<b>7,87</b>	<b>16,15</b>	<b>15,90</b>	<b>17,43</b>	<b>27,95</b>	<b>30,60</b>	<b>139,97</b>

**Einzelne Positionen des HSK im Ergebnishaushalt im Vergleich  
zwischen alter mittelfristiger Planung und dem Ansatz des Doppelhaushaltes 2021/2022**

in Mio. €

HSK-Position	2021			2022		
	Alt-MifriFi	Ansatz	Differenz	Alt-MifriFi	Ansatz	Differenz
02 - Sozialticket	0,00	-0,35	-0,35	0,00	-0,35	-0,35
02 - Verlustausgleiche städtischer Gesellschaften	-12,79	-18,60	-5,81	-16,95	-21,15	-4,20
15 - Soft- und Hardwareerweiterungen	-1,35	-1,74	-0,40	-1,35	-1,77	-0,43
17 - Wasserstoffcampus	0,00	-0,10	-0,10	0,00	-0,10	-0,10
20_S1 Finanzausgleich etc.	77,23	72,23	-5,00	71,34	80,72	9,38
20_S1 Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	46,91	43,14	-3,76	49,49	45,34	-4,14
20_S1 Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	13,65	14,64	0,99	13,92	13,00	-0,92
20_S1 Gewerbesteuer, Umlage und Verzinsung	67,34	28,13	-39,21	76,39	29,24	-47,15
32 - weniger Bußgelder Verkehrsüberwachung usw. Corona	6,08	6,02	-0,07	6,22	6,18	-0,04
37 - Ausstattung (Wertgrenzenänderung)	0,00	-0,20	-0,20	0,00	-0,20	-0,20
40 - Ausstattung (Wertgrenzenänderung)	-0,10	-1,11	-1,02	-0,10	-1,11	-1,02
40 - Ausstattungsgegenstände Gymnasium Bad	0,00	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00
40 - Schülerbeförderung	-3,78	-3,79	-0,01	-3,96	-4,01	-0,04
48 - Ausplanung Projekt "Bildung integriert"	0,00	-0,03	-0,03	0,00	-0,03	-0,03
50 - 311 SGB XII Umplanung zu 314	-10,48	-4,37	6,11	-10,48	-0,98	9,50
50 - 312 SGB II Erstattungssteigerung	-18,10	-16,70	1,40	-18,11	-17,39	0,72
50 - 314 EGH Umplanung	0,00	-7,78	-7,78	0,00	-14,01	-14,01
50 - KdU Erhöhung	0,00	7,79	7,79	0,00	7,79	7,79
50_S1 - Integrationsfonds	0,00	1,32	1,32	0,00	1,32	1,32
50_S1 - UMFe	-1,05	0,00	1,05	-1,05	0,00	1,05
51 - 363 wirtschaftliche Jugendhilfe	-19,91	-21,86	-1,96	-20,51	-22,01	-1,50
51 - 365 Kindertagesstätten	-33,74	-30,83	2,91	-35,14	-35,61	-0,47
Afa - Abschreibung und Sonderposten	-5,53	-6,26	-0,73	-5,53	-5,79	-0,26
Diverses - weitere kleine Änderungen	0,00	0,38	0,38	0,00	0,74	0,74
Haushaltswirtschaftliche Sperren	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08
Personal - Deckungsreserve Stellenplanentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,50
Personal - Kostenentwicklung	-77,81	-80,14	-2,34	-77,81	-81,65	-3,85
Personal - LOB für Angestellte	-0,67	-0,94	-0,26	-0,67	-0,93	-0,26
Personal - LOB für Beamte	-0,40	-0,35	0,05	-0,40	-0,35	0,05
Personal - Rückstellungen und ander 11_S2	-7,69	-3,86	3,83	-1,98	-1,32	0,66
A - Änderungen durch Anträge der Fraktionen	0,00	-0,04	-0,04	0,00	-0,08	-0,08
VL - Veränderungsliste der Verwaltung im Finanzausschuss	0,00	6,18	6,18	0,00	-0,20	-0,20
VL2 - Zweite Veränderungsliste der Verwaltung im Finanzausschuss	0,00	1,25	1,25	0,00	-0,00	-0,00
<b>Summe</b>	<b>17,83</b>	<b>-17,98</b>	<b>-35,81</b>	<b>23,34</b>	<b>-25,10</b>	<b>-48,44</b>

**Neuaufteilung der HSK-Sperren aufgrund des  
RdErl. d. MI v. 17. 9. 2019**

Summe                    **-14.000.000,01**                    **-49.830,22**                    **-14.049.830,23**

Art der Sperre	Sachkonto	OE	Kostenstelle	Kostenträger	Alt-MifriFi-2021	Differenz	Ansatz-2021
Pauschalsperre	4680000	01.1	0100001	1111180000	-4.780,36	4.780,36	0,00
Pauschalsperre	4680000	01.2	0310001	1112320000	-1.710,92	0,00	-1.710,92
Pauschalsperre	4680000	01.3	0130001	1110940001	-2.764,74	2.764,74	0,00
Pauschalsperre	4680000	01.4	0140001	1110930000	-4.008,72	2.790,00	-1.218,72
Pauschalsperre	4680000	01.5	0150001	1112180000	-2.247,38	2.247,38	0,00
Pauschalsperre	4680000	01_S	0110001	1112270000	-497,92	0,00	-497,92
Pauschalsperre	4680000	02.1	0210009	1110830000	-4.283,27	4.283,27	0,00
Pauschalsperre	4680000	02_S1	0230009	4211960000	-48.772,46	48.772,46	0,00
Pauschalsperre	4680000	02_S1	0230009	4241900901	-15.808,91	15.808,91	0,00
Pauschalsperre	4680000	02_S1	0230009	5462070000	-3.095,58	3.095,58	0,00
Pauschalsperre	4680000	02_S1	0230009	5712080000	-137.095,29	137.095,29	0,00
Pauschalsperre	4680000	02_S1	0230009	5731950000	-13.065,71	13.065,71	0,00
Pauschalsperre	4680000	02_S1	0230009	6111980000	-28.389,77	28.389,77	0,00
Pauschalsperre	4680000	02_S2	0240009	1112110001	-13.730,82	13.730,82	0,00
Pauschalsperre	4680000	10	1010009	1110900001	-932,52	0,00	-932,52
Pauschalsperre	4680000	10	1010009	1110910342	-5.794,31	0,00	-5.794,31
Pauschalsperre	4680000	10	1010009	1110920000	-61,02	0,00	-61,02
Pauschalsperre	4680000	10_S	0000001	1111990001	-49.740,39	0,00	-49.740,39
Pauschalsperre	4680000	11	1110001	1110850000	-1.441,15	1.441,15	0,00
Pauschalsperre	4680000	11	1110001	1110870001	-734,61	734,61	0,00
Pauschalsperre	4680000	11	1120001	1110840000	-632,04	632,04	0,00
Pauschalsperre	4680000	11	1160001	1110860000	-785,93	785,93	0,00
Pauschalsperre	4680000	11_S1	1130001	1112160000	-21.103,68	21.103,68	0,00
Pauschalsperre	4680000	11_S2	1140001	1111680000	-32.181,57	32.181,57	0,00
Pauschalsperre	4680000	11_S3	1150001	3129000100	-1.965,45	0,00	-1.965,45
Pauschalsperre	4680000	12	1200009	1112310000	-1.460,05	1.460,05	0,00
Pauschalsperre	4680000	15	1030009	1110890774	-116.069,18	9.672,00	-106.397,18
Pauschalsperre	4680000	17	0120009	1212340000	-306,34	0,00	-306,34
Pauschalsperre	4680000	17	0120009	5712330000	-13.699,62	0,00	-13.699,62
Pauschalsperre	4680000	20	2010001	1110340000	-7.348,20	7.348,20	0,00

**Neuaufteilung der HSK-Sperren aufgrund des  
RdErl. d. MI v. 17. 9. 2019**

Art der Sperre	Sachkonto	OE	Kostenstelle	Kostenträger	Alt-MifriFi-2021	Differenz	Ansatz-2021
Pauschalsperre	4680000	20	20200001	1110440000	-1.363,71	1.363,71	0,00
Pauschalsperre	4680000	20	20300001	1110210000	-19.205,05	19.205,05	0,00
Pauschalsperre	4680000	20_S1	20400001	6111700000	-1.491.563,09	1.491.563,09	0,00
Pauschalsperre	4680000	20_S1	20400001	6121710000	-783.964,33	783.964,33	0,00
Pauschalsperre	4680000	20_S2	20500001	9980000000	-4.613.616,38	0,00	-4.613.616,38
Pauschalsperre	4680000	30	30000001	1110590000	-1.117,94	0,00	-1.117,94
Pauschalsperre	4680000	30	30000001	1110760000	-19.311,81	0,00	-19.311,81
Pauschalsperre	4680000	30	30000001	1111630000	-129,81	0,00	-129,81
Pauschalsperre	4680000	32	32110009	1212220001	-5.822,57	5.822,57	0,00
Pauschalsperre	4680000	32	32110009	1220150001	-34.981,87	-4.000,00	-38.981,87
Pauschalsperre	4680000	32	32120009	1221200001	-3.674,57	3.674,57	0,00
Pauschalsperre	4680000	32	32130009	1220560001	-1.216,58	1.216,58	0,00
Pauschalsperre	4680000	32	32200009	1220640001	-12.894,46	0,00	-12.894,46
Pauschalsperre	4680000	32	32310009	1220310241	-802,44	802,44	0,00
Pauschalsperre	4680000	32	32311009	5731480000	-3.595,63	3.595,63	0,00
Pauschalsperre	4680000	32	32320009	1220630001	-11.087,07	-2.000,00	-13.087,07
Pauschalsperre	4680000	32	32420009	1220040001	-10.629,31	138,21	-10.491,10
Pauschalsperre	4680000	40	40000001	2182200000	-1.899,81	1.899,81	0,00
Pauschalsperre	4680000	40	40000001	2711260000	-2.528,32	2.528,32	0,00
Pauschalsperre	4680000	40	40100001	2431400001	-207.103,34	46.898,05	-160.205,29
Pauschalsperre	4680000	40	40110001	2111330000	-40.667,19	40.667,19	0,00
Pauschalsperre	4680000	40	40120001	2121340000	-8.590,48	8.590,48	0,00
Pauschalsperre	4680000	40	40130001	2132120000	-6.091,04	6.091,04	0,00
Pauschalsperre	4680000	40	40140001	2151350000	-12.270,95	12.270,95	0,00
Pauschalsperre	4680000	40	40150001	2171360000	-28.027,45	28.027,45	0,00
Pauschalsperre	4680000	40	40160001	2211370000	-10.777,00	10.777,00	0,00
Pauschalsperre	4680000	40	40170001	2311390000	-41.200,79	41.200,79	0,00
Pauschalsperre	4680000	40	40300001	2710770000	-22.483,80	22.483,80	0,00
Pauschalsperre	4680000	40	40300001	2711250000	-9.127,12	9.127,12	0,00
Pauschalsperre	4680000	41	41100001	2810070000	-7.568,29	7.568,29	0,00
Pauschalsperre	4680000	41	41100001	2810071000	0,00	0,00	0,00
Pauschalsperre	4680000	41	41200001	2630530000	-2.821,89	2.821,89	0,00

**Neuaufteilung der HSK-Sperren aufgrund des  
RdErl. d. MI v. 17. 9. 2019**

Art der Sperre	Sachkonto	OE	Kostenstelle	Kostenträger	Alt-MifriFi-2021	Differenz	Ansatz-2021
Pauschalsperre	4680000	41	41200001	2630531000	0,00	0,00	0,00
Pauschalsperre	4680000	41	41300001	2810461000	0,00	0,00	0,00
Pauschalsperre	4680000	41	41350001	2810500000	-3.330,17	3.330,17	0,00
Pauschalsperre	4680000	41	41400001	2510520000	-27.768,73	27.768,73	0,00
Pauschalsperre	4680000	41	41400001	2510521000	0,00	-919,48	-919,48
Pauschalsperre	4680000	41	41500001	2810450249	-29.430,40	29.430,40	0,00
Pauschalsperre	4680000	41	41500001	2810455000	0,00	0,00	0,00
Pauschalsperre	4680000	48	48000001	1112300000	-3.518,04	0,00	-3.518,04
Pauschalsperre	4680000	50	50000009	3150000001	-28.833,49	28.833,49	0,00
Pauschalsperre	4680000	50	50000009	3210000100	-38.195,13	38.195,13	0,00
Pauschalsperre	4680000	50	50000009	3440000000	-2.861,67	2.861,67	0,00
Pauschalsperre	4680000	50	50000009	3450000000	-16.378,70	16.378,70	0,00
Pauschalsperre	4680000	50	50270009	3460000100	-140.774,89	140.774,89	0,00
Pauschalsperre	4680000	50	50350009	3119000000	-2.327.120,64	21.843,97	-2.305.276,67
Pauschalsperre	4680000	50	50350009	3120000100	-1.256.301,65	1.256.301,65	0,00
Pauschalsperre	4680000	50	50390009	1112210000	-353,80	353,80	0,00
Pauschalsperre	4680000	50	50460009	3510000100	-4.356,70	4.356,70	0,00
Pauschalsperre	4680000	50_S1	50900009	3130000100	-108.317,79	0,00	-108.317,79
Pauschalsperre	4680000	51	51120001	3625000001	-27.588,86	27.588,86	0,00
Pauschalsperre	4680000	51	51130001	3660004311	-1.665,30	1.665,30	0,00
Pauschalsperre	4680000	51	51200001	3635000000	-535.325,91	535.325,91	0,00
Pauschalsperre	4680000	51	51300001	3675009452	-4.680,42	4.680,42	0,00
Pauschalsperre	4680000	51	51400001	3650015183	-1.196.173,55	1.196.173,55	0,00
Pauschalsperre	4680000	51	51430001	3410006523	-81.834,64	81.834,64	0,00
Pauschalsperre	4680000	51	51520001	3611000001	-90.520,40	4.329,32	-86.191,08
Pauschalsperre	4680000	53	53000000	3431550001	-284,47	284,47	0,00
Pauschalsperre	4680000	53	53100000	4142240001	-810,93	387,14	-423,79
Pauschalsperre	4680000	53	53200000	4140280001	-15.803,63	0,00	-15.803,63
Pauschalsperre	4680000	53	53300000	4140160002	-3.250,01	3.250,01	0,00
Pauschalsperre	4680000	53	53300000	4140290001	-11.120,68	11.120,68	0,00
Pauschalsperre	4680000	53	53500000	4141540001	-2.357,70	2.357,70	0,00
Pauschalsperre	4680000	60	60100001	5110990000	-30.500,58	0,00	-30.500,58

**Neuaufteilung der HSK-Sperren aufgrund des  
RdErl. d. MI v. 17. 9. 2019**

Art der Sperre	Sachkonto	OE	Kostenstelle	Kostenträger	Alt-MifriFi-2021	Differenz	Ansatz-2021
Pauschalsperre	4680000	61	61110009	5110260000	-10.881,08	0,00	-10.881,08
Pauschalsperre	4680000	61	61120009	5110700000	-6.399,91	6.399,91	0,00
Pauschalsperre	4680000	61	61200009	5551090000	-281,20	281,20	0,00
Pauschalsperre	4680000	61	61200009	5610050000	-248,68	248,68	0,00
Pauschalsperre	4680000	61	61210009	5520300000	-12.446,88	0,00	-12.446,88
Pauschalsperre	4680000	61	61210009	5610020000	-316,33	316,33	0,00
Pauschalsperre	4680000	61	61210009	5610380000	-1.147,51	1.147,51	0,00
Pauschalsperre	4680000	61	61210009	5611320000	-2.365,58	2.365,58	0,00
Pauschalsperre	4680000	61	61220009	5540540000	-15.300,11	15.300,11	0,00
Pauschalsperre	4680000	61	61310009	5231570000	-3.665,87	3.665,87	0,00
Pauschalsperre	4680000	61	61320009	5210090000	-2.825,57	2.825,57	0,00
Pauschalsperre	4680000	61	61400009	5110030000	-2.445,17	2.445,17	0,00
Pauschalsperre	4680000	61	61400009	5110480000	-491,89	491,89	0,00
Pauschalsperre	4680000	61	61400009	5110740000	-1.083,35	440,18	-643,17
Einzelmaßnahme	4521000	20_S1	20400001	6121710000	0,00	-2.275.527,42	-2.275.527,42
Einzelmaßnahme	4455300	11	11100001	1110850000	0,00	-653,00	-653,00
Einzelmaßnahme	4455300	11_S2	11400001	1111680000	0,00	-697,00	-697,00
Einzelmaßnahme	4455100	32	32320009	1220630001	0,00	-5.750,00	-5.750,00
Einzelmaßnahme	4455100	41	41500001	2810457500	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Einzelmaßnahme	4431900	01.5	01500001	1112180000	0,00	-1.578,00	-1.578,00
Einzelmaßnahme	4431900	32	32210009	1220640001	0,00	0,00	0,00
Einzelmaßnahme	4431800	01.1	01000001	1111180000	0,00	-1.260,00	-1.260,00
Einzelmaßnahme	4431800	20	20300001	1110210000	0,00	-4.000,00	-4.000,00
Einzelmaßnahme	4431800	53	53500000	4141540001	0,00	-1.400,00	-1.400,00
Einzelmaßnahme	4431750	02.1	02100009	1110830000	0,00	-14.500,00	-14.500,00
Einzelmaßnahme	4431750	20	20000001	1110340000	0,00	-15.488,00	-15.488,00
Einzelmaßnahme	4431600	20	20300001	1110210000	0,00	-4.000,00	-4.000,00
Einzelmaßnahme	4431600	32	32320009	1220630001	0,00	-3.500,00	-3.500,00
Einzelmaßnahme	4431600	61	61210009	5610020000	0,00	-9.000,00	-9.000,00
Einzelmaßnahme	4431500	61	61400009	5110480000	0,00	-4.000,00	-4.000,00
Einzelmaßnahme	4431360	20	20300001	1110210000	0,00	-2.500,00	-2.500,00
Einzelmaßnahme	4431350	20	20300001	1110210000	0,00	-15.000,00	-15.000,00

**Neuaufteilung der HSK-Sperren aufgrund des  
RdErl. d. MI v. 17. 9. 2019**

Art der Sperre	Sachkonto	OE	Kostenstelle	Kostenträger	Alt-MifriFi-2021	Differenz	Ansatz-2021
Einzelmaßnahme	4431200	11	11200001	1110840000	0,00	-300,00	-300,00
Einzelmaßnahme	4431200	20	20000001	1110340000	0,00	0,00	0,00
Einzelmaßnahme	4411400	11_S2	11400001	1111680000	0,00	-32.914,00	-32.914,00
Einzelmaßnahme	4339501	50	50000009	3126000000	0,00	-829.000,00	-829.000,00
Einzelmaßnahme	4339501	51	51430001	3410006523	0,00	-81.840,00	-81.840,00
Einzelmaßnahme	4339402	50	50260009	3145200000	0,00	-453.900,00	-453.900,00
Einzelmaßnahme	4332200	51	51440001	3634109675	0,00	-535.362,00	-535.362,00
Einzelmaßnahme	4332102	50	50450009	3118930000	0,00	-113.500,00	-113.500,00
Einzelmaßnahme	4332101	50	50030009	3113631000	0,00	0,00	0,00
Einzelmaßnahme	4331102	50	50250009	3111100000	0,00	-113.500,00	-113.500,00
Einzelmaßnahme	4318900	51	51520001	3650015181	0,00	-1.196.565,00	-1.196.565,00
Einzelmaßnahme	4318800	40	40110001	2111330000	0,00	-57.000,00	-57.000,00
Einzelmaßnahme	4318200	51	51520001	3612015183	0,00	-33.666,50	-33.666,50
Einzelmaßnahme	4315000	02_S1	02300009	5712080000	0,00	-266.000,00	-266.000,00
Einzelmaßnahme	4281500	51	51130001	3625004324	0,00	-2.500,00	-2.500,00
Einzelmaßnahme	4271900	61	61110009	5110260000	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Einzelmaßnahme	4271700	01.5	01500001	1112180000	0,00	-1.531,00	-1.531,00
Einzelmaßnahme	4271500	01.1	01000001	1111180000	0,00	-4.670,00	-4.670,00
Einzelmaßnahme	4271500	01.3	01300001	1110940001	0,00	-3.085,00	-3.085,00
Einzelmaßnahme	4271300	01.4	01400001	1110930000	0,00	-2.790,00	-2.790,00
Einzelmaßnahme	4271300	12	12000009	1112310000	0,00	-1.930,00	-1.930,00
Einzelmaßnahme	4271300	40	40300001	2710770000	0,00	-22.082,00	-22.082,00
Einzelmaßnahme	4261200	01.1	01000001	1111180000	0,00	-1.500,00	-1.500,00
Einzelmaßnahme	4261200	11	11100001	1110840000	0,00	-2.475,00	-2.475,00
Einzelmaßnahme	4261200	11	11100001	1110850000	0,00	-2.475,00	-2.475,00
Einzelmaßnahme	4261200	11	11100001	1110860000	0,00	-2.475,00	-2.475,00
Einzelmaßnahme	4261200	11	11100001	1110870001	0,00	-2.475,00	-2.475,00
Einzelmaßnahme	4261200	11_S1	11300001	1112160000	0,00	-21.311,00	-21.311,00
Einzelmaßnahme	4261200	11_S2	11400001	1111680000	0,00	-740,00	-740,00
Einzelmaßnahme	4261200	11_S5	11700001	1111020000	0,00	-1.235,00	-1.235,00
Einzelmaßnahme	4261200	53	53500000	4141540001	0,00	-16.000,00	-16.000,00
Einzelmaßnahme	4261200	61	61310009	5210090000	0,00	-17.928,00	-17.928,00



**Neuaufteilung der HSK-Sperren aufgrund des  
RdErl. d. MI v. 17. 9. 2019**

<b>Art der Sperre</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>OE</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Kostenträger</b>	<b>Alt-MifriFi-2021</b>	<b>Differenz</b>	<b>Ansatz-2021</b>
Einzelmaßnahme	4241900	41	41500001	2810455000	0,00	-60.000,00	-60.000,00
Einzelmaßnahme	4241100	02_S2	02400009	1112110001	0,00	-15.000,00	-15.000,00
Einzelmaßnahme	4211000	51	51120001	3660004311	0,00	-1.665,00	-1.665,00
Einzelmaßnahme	4019000	40	40100001	2411400001	0,00	-151.480,00	-151.480,00

## Haushaltssicherungskonzept - Investitionen 2021/2022

	HHP 2021/22					2021-2025
	2021	2022	2023	2024	2025	
Kreditermächtigung KV	8.830.720	6.089.350	3.422.430	3.422.430	3.422.430	25.187.360
Kreditermächtigung EB 85	5.242.000	4.043.000	-760.000	0	0	8.525.000
<b>Gesamtkreditermächtigung neu:</b>	<b>14.072.720</b>	<b>10.132.350</b>	<b>2.662.430</b>	<b>3.422.430</b>	<b>3.422.430</b>	<b>33.712.360</b>
Tilgungen nach HHP 2019/20	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	52.000.000
Gegenrechnung Nettoneuverschuldung	3.672.720	-267.650	-7.737.570	-6.977.570	-6.977.570	<b>-18.287.640</b>
<b>Änderungen durch die HHP 2. NT 2020 &amp; 2021/22</b>						
02_S1 Wirtschaftliche Beteiligungen	-297.500	-297.500	520.000			
02_S1 Zuschuss Wohnbau Fassadengestaltung SZ-Bad	100.000					
02_S1 Zuschuss EB 85, Eigenanteil & Förderung Rampenanlage		21.875	21.250			
02_S1 Zuschuss EB 85 Bundesförd. Stadion, Amselstieg		736.000				
02_S1 Zuschuss BSF Bundesförd. Thermalsolbad	227.800					
02_S1 Investitionszuschuss EB 85 Bau von Ganztagschulen	-260.000	-260.000		260.000		
02_S1 Teilfinanzierung Fitnesspark in SZ-Bad	18.000					
02_S1 Anteilsfinanzierung PD-Berater	3.000					
02_S2 Wirtschaftsförderung	440.000	350.000	350.000			
02_S2 Wirtschaftsförderung			-350.000	-350.000	-350.000	
10_S Politische Gremien	-800	-800	-800			
15 Digitales und IT	250.000	250.000	500.000			
17 Wirtschafts- und Europaangelegenheiten	122.500	60.000				
17 Wasserstoff Campus SZ	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
20_S1 Allgemeine Finanzwirtschaft	237.200	127.300	15.400			
20_S1 Bes. Bedarfszuweisung für FW-Gerätehäuser	-1.000.000					
32 BürgerService und Ordnung	90.000					
37 Feuerwehr			200.000			
37 Ausplanung Fahrzeuge und Geräte	-1.155.000	-1.200.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	
37 Zuschuss an EB 85 FW-Gerätehäuser	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
40 Bildung	-670.000	-635.000	-728.000			
41 Kultur	-3.000	47.000	-3.000			
51 Kinder, Jugend und Familie	3.203.771	-319.800	40.200			
60 Stadtumbau und Soziale Stadt	152.550	141.703	705.023			
61 Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	221.250	131.250	36.250			
61 Fortsetzung Rahmenpläne	5.000	5.000	80.000	80.000	80.000	
61 Deckung für Aufhebung Straßenausbaubeitragsatzung	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
66 Tiefbau und Verkehr	-583.000	3.605.100	-1.696.000			
66 Deckung für Aufhebung Straßenausbaubeitragsatzung	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	
66 Git, Am Ritterhof, OD K 32		690.000	-690.000			
66 Sal, Museumstr./Mindener Str.		-570.000	570.000			
66 Bad, Gittertor, StrB	2.200.000		-2.200.000			
66 Bad, Fr.-Ebert-Str. (Wiesen-Windmühlenberg), StrB	1.125.000			-1.125.000		
66 L 636, Radweg Salder/Diebesstieg, StrB		-496.000	248.000	248.000		
66 K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6	-3.790.000	2.000.000	2.000.000			-210.000
66 Erschließung Ghg. 54	103.000					
KV Veränderungen mit HHP 2021/22				1.144.540	2.642.873	
85 neuer Maßnahmen	-809.000	1.416.000	2.344.000	-228.000	-217.000	
85 Gerätehäuser	-90.000	-880.000				
85 Feuerwache II			400.000	1.000.000	1.000.000	
85 Zuschuss Eigenanteil Bundesförd. Stadion, Amselstieg		-736.000				
85 Zuschuss ZOB, behindertengerechte Rampenanlage		-175.000	-170.000			
85 KniKi SZ-Bad, Umbau Requisitenlager und Künstlergarderobe	75.000					
85 Aula SZ-Bad				400.000	1.000.000	
85 Strukturhilfe, Säule 1, entspr. WirtschaftlichkeitsU	-82.000	-595.000	-678.000			
Änderungen bei KV	1.469.771	5.116.128	-1.051.677	-412.460	1.492.873	6.614.635
Änderungen beim EB 85	-906.000	-970.000	1.896.000	1.172.000	1.783.000	2.975.000
Kreditermächtigung KV	10.300.491	11.205.478	2.370.753	3.009.970	4.915.303	31.801.995
Kreditermächtigung EB 85	4.336.000	3.073.000	1.136.000	1.172.000	1.783.000	11.500.000
<b>Gesamtkreditermächtigung:</b>	<b>14.636.491</b>	<b>14.278.478</b>	<b>3.506.753</b>	<b>4.181.970</b>	<b>6.698.303</b>	<b>43.301.995</b>
Tilgungen nach HHP 2021/22	10.400.000	10.400.000	10.600.000	10.900.000	11.300.000	53.600.000
Gegenrechnung Nettoneuverschuldung	4.236.491	3.878.478	-7.093.247	-6.718.030	-4.601.697	<b>-10.298.005</b>
Sonderkreditermächtigung SRB	0	0	4.030.000	6.823.000	0	10.853.000

## Haushaltssicherungskonzept - Investitionen 2021/2022

		HHP 2021/22					
		2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
<b>Veränderungen nach Einbringung des Haushaltes</b>							
Auswirkungen aus Veränderungslisten der KV		375.000	0	0	0	0	375.000
<b>Auswirkungen der Anträge der Fraktionen</b>							
_S1, 66	4493/17: Beleuchtung, Hinter den Höfen	0	0	0	0	0	
02_S1	4545/17: Bolzplatz am Kinder- und Jugendtreff Graffiti	29.000	0	0	0	0	
61	4567/17: 1000 Bäume für Salzgitter	-40.000	0	0	0	0	
61	4570/17: Maßnahmenprogramm zur Verbesserung	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
66	4533/17: VE für Th, Am Sportpark, Bushaltestelle StrB	0	0	0	0	0	
66	4454/17: Radweg Nord-Süd-Str, K12	0	0	0	0	0	
61,66	4525/17 & 4602/17: Bad, Verkehrsstation Busbahnhof	0	0	0	0	0	
66	4556/17: Bad, Gittertor, StrB	-2.200.000	0	2.200.000	0	0	
66	4555/17: Bad, Fr.-Ebert-Str. (Wiesen-Windmühlenberg), StrB	-1.125.000	0	0	1.125.000	0	
EB 70	4530/17 & 4531/17: Weiterentwicklung See	0	0	0	0	0	
EB 70	4532/17: Leb, Beleuchtung Stadtpark	0	0	0	0	0	
EB 85	4517/17: Barrierefreie Gestaltung Schloss Salder	460.000	460.000	0	0	0	
Änderungen bei KV		-3.206.000	130.000	2.330.000	1.255.000	130.000	639.000
Änderungen beim EB 85		460.000	460.000	0	0	0	920.000
Kreditermächtigung KV		7.469.491	11.335.478	4.700.753	4.264.970	5.045.303	32.815.995
Kreditermächtigung EB 85		4.796.000	3.533.000	1.136.000	1.172.000	1.783.000	12.420.000
<b>Gesamtkreditermächtigung:</b>		<b>12.265.491</b>	<b>14.868.478</b>	<b>5.836.753</b>	<b>5.436.970</b>	<b>6.828.303</b>	<b>45.235.995</b>
Tilgungen nach HHP 2021/22		10.400.000	10.400.000	10.600.000	10.900.000	11.300.000	53.600.000
Gegenrechnung Nettoneuverschuldung		1.865.491	4.468.478	-4.763.247	-5.463.030	-4.471.697	<b>-8.364.005</b>
Sonderkreditermächtigung SRB		0	0	4.030.000	6.823.000	0	10.853.000

# Haushaltsplan 2021/2022

der Stadt Salzgitter

Vorbericht

Anlage zur Ratsvorlage 4403/17

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



## Inhaltsverzeichnis

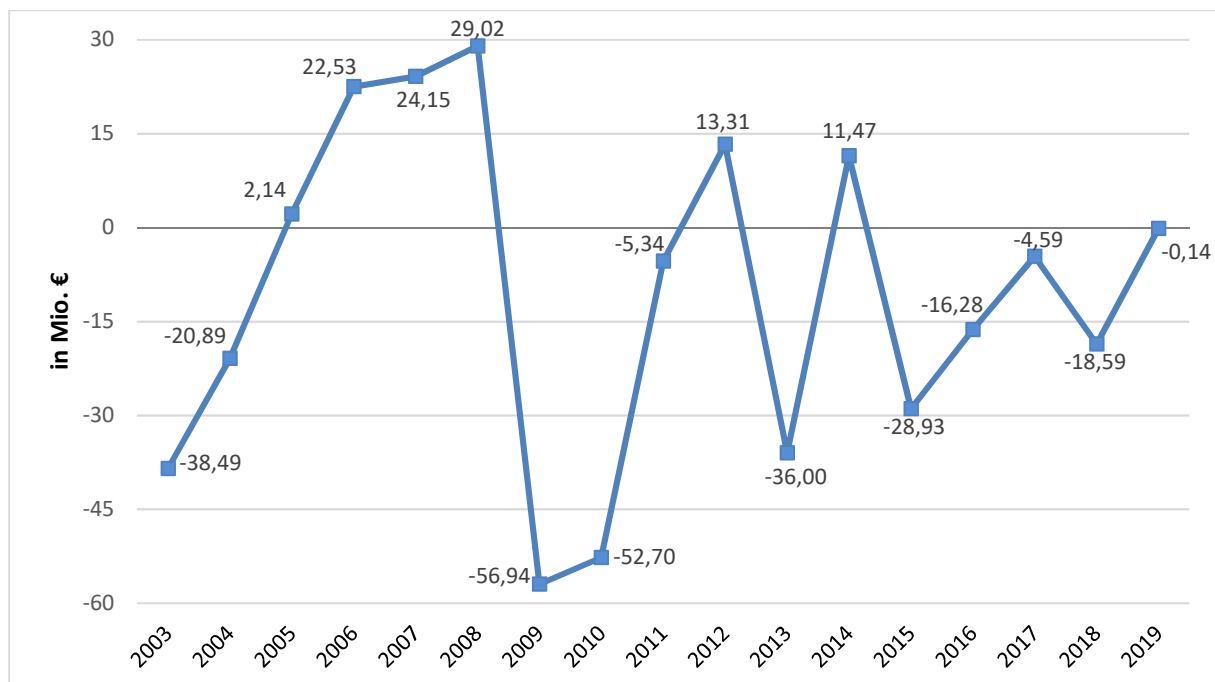
1. Finanzlage der Stadt .....	3
1.1. Entwicklung der bisherigen Jahresergebnisse .....	3
1.2. Haushaltslage 2020.....	7
2. Haushaltsplanung 2021/2022.....	9
2.1. Entwicklung des Ergebnishaushaltes .....	10
2.1.1. Darstellung und Entwicklung der wesentlichen Erträge .....	11
2.1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben .....	12
2.1.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	14
2.1.1.3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	16
2.1.2. Darstellung und Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen .....	18
2.1.2.1. Personalaufwendungen.....	19
2.1.2.2. Transferaufwendungen.....	22
2.1.2.3. Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	24
2.1.3. Interne Leistungsverrechnung (ILV).....	27
2.1.4. Wesentliche Abweichungen zur mittelfristigen Finanzplanung.....	29
2.1.5. Entwicklung der Ergebnisrechnung 2019 bis 2025 .....	33
2.2. Entwicklung des Finanzhaushaltes.....	34
2.2.1. Darstellung der wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ...	36
2.2.1.1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit .....	37
2.2.1.2. Sonstige Investitionstätigkeit .....	38
2.2.2. Darstellung der wesentlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ..	38
2.2.2.1. Baumaßnahmen.....	39
2.2.2.2. Aktivierbare Zuwendungen.....	39
2.2.3. Wesentliche Abweichungen zur mittelfristigen Finanzplanung der Investitionstätigkeit .....	40
2.2.4. Entwicklung der Finanzrechnung 2019 bis 2025.....	42
2.2.4.1. Laufende Verwaltungstätigkeit .....	43
2.2.4.2. Investitionstätigkeit .....	43
2.2.4.3. Finanzierungstätigkeit.....	44
3. Schulden .....	44
3.1. Entwicklung der Investitionskredite.....	45
3.2. Entwicklung der Liquiditätskredite .....	47
4. Haushaltssicherungskonzept.....	49
5. Demografische Entwicklung .....	51

# 1. Finanzlage der Stadt

## 1.1. Entwicklung der bisherigen Jahresergebnisse

Der strukturelle Fehlbetrag nach kameraler Jahresrechnung lässt sich nicht unmittelbar mit dem Abschluss der doppischen Ergebnisplanung vergleichen. Als Abweichungsfaktor ist im kameralen Haushalt insbesondere die Zuführung zum Vermögenshaushalt zu benennen, die sich im doppischen Haushalt selbstverständlich nicht wiederfindet. Umgekehrt sind die Konsequenzen einer vollständigen Erfassung des kommunalen Vermögens in Form der Auflösungserträge aus Sonderposten sowie der Abschreibungen über die kalkulatorischen Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen in der Vergangenheit nur zu einem geringen Teil im kameralen Haushalt berücksichtigt worden.

Im Saldo ergeben sich aber doch näherungsweise vergleichbare Werte zwischen strukturellem Fehlbetrag und Abschluss aus der Ergebnisrechnung. In der nachstehenden Grafik werden deshalb die vor der Umstellung auf das doppische Rechnungswesen ab 2003 eingetretenen strukturellen Fehlbeträge (-) bzw. Überschüsse (+) gemeinsam mit den für 2007 bis 2019 bereits vorliegenden durch Ratsbeschluss festgestellten Rechnungsergebnissen aus der Ergebnisrechnung dargestellt.



Für die dargestellten 17 Jahresrechnungen von 2003 bis 2019 ergibt sich rechnerisch ein durchschnittlicher jährlicher Fehlbetrag von rd. 10,37 Mio. €. In den Jahren 2005 bis 2008, sowie 2012 und 2014 weisen die Jahresabschlüsse einen Überschuss aus.

In der nachstehenden Tabelle sind die Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2014 bis 2019 dargestellt:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ergebnishaushalt</b>						
Erträge	327.998.224	288.027.729	321.535.310	347.417.091	341.448.877	372.962.101
Aufwendungen	316.533.151	316.956.782	337.818.074	352.011.394	360.037.174	373.101.911
<b>Differenz</b>	<b>11.465.073</b>	<b>-28.929.053</b>	<b>-16.282.476</b>	<b>-4.594.303</b>	<b>-18.588.297</b>	<b>-139.810</b>
<b>Finanzhaushalt</b>						
Einzahlungen	443.047.576	374.385.939	462.048.089	405.295.256	408.895.992	460.693.935
Auszahlungen	420.750.383	399.704.720	472.428.824	395.875.149	430.050.831	432.679.437
<b>Differenz</b>	<b>22.297.193</b>	<b>-25.318.781</b>	<b>-10.380.735</b>	<b>9.420.107</b>	<b>-21.154.840</b>	<b>28.014.498</b>

Der Jahresabschluss 2014 schloss anstelle des geplanten Defizits von 15.785 T€<sup>1</sup> mit einem Überschuss von 11.465 T€ ab. Dieser war überwiegend auf erhöhte Gewerbesteuererträge zurückzuführen (+16.752 T€). Eine Firma leistete einen ungeplanten Abschlag auf die Ergebnisse der Betriebsprüfung 2004 bis 2008. Demgegenüber standen höhere Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (8.034 T€). Es waren höhere Pensionsrückstellungen von rd. 6.340 T€ höher zu bilden als ursprünglich geplant. Die Planung der Rückstellung erfolgte auf der Basis der Daten der NVK vom Februar 2013. Zum 31.12.2014 sind in die Berechnungen bereits die beschlossenen Besoldungserhöhungen für 2015 und 2016 eingeflossen.

Der Jahresabschluss 2015 schloss mit einem Defizit von 28.929 T€ ab. Gegenüber den Planansätzen stellte dies eine Verbesserung von 3.676 T€ dar. Die Gewerbesteuererträge blieben unter den Erwartungen, in 2015 wurden Erträge von 60.000 T€ prognostiziert. Das Rechnungsergebnis schloss mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 42.414 T€ ab (-17.586 T€). Der Ertrag wurde im Jahresabschluss durch die Bildung einer Rückstellung von 11.813 T€ geschmälert. Demgegenüber standen höhere Kostenerstattungen des Landes beim quotalen System (+6.430 T€). Die sonstigen ordentlichen Erträge waren um 3.554 T€ höher als geplant, da die bei den Pensionsrückstellungen in der Planung berücksichtigten Auswirkungen der Besoldungserhöhungen für 2015 und 2016 wieder korrigiert werden mussten. Durch weitere Verbesserungen auch in anderen Haushaltspositionen schlossen die ordentlichen Erträge um 4.436 T€ höher ab als geplant ab. Die Personalaufwendungen lagen mit 5.738 T€ unter dem Planansatz. Im Haushalt wurde noch mit einer Zuführung zu den Personalarückstellungen in Höhe von 3.536 T€ gerechnet, insgesamt wurden Rückstellungen aber, wie oben geschrieben, aufgelöst. Neben der Personalkostensperre (-2.400 T€) konnten zusätzlich Einsparungen von 1.136 T€ erzielt werden, weil bereits eingeplante Stellen aufgrund der gegebenen Entwicklung am Arbeitsmarkt nicht zeitgerecht besetzt werden konnten. Das außerordentliche Ergebnis wies eine Verbesserung von 8.493 T€ auf. Das periodenfremde Ergebnis führte zu einer Verbesserung von 3.337 T€. Darüber hinaus wurden Rückstellungen in Höhe von ca. 6.206 T€ wegen Verjährung oder Nichtinanspruchnahme außerordentlich aufgelöst.

<sup>1</sup> Entsprechend des Rechenschaftsberichts ausnahmsweise in T€

Im ordentlichen Ergebnis lag in 2016 eine Verschlechterung gegenüber dem Plan von 7.273 T€ vor. Mit einer Unterschreitung des Planwertes um 7.402 T€ lassen sich die geringeren ordentlichen Erträge als Ursache identifizieren. Die Mindererträge resultieren im Wesentlichen aus 16.662 T€ im Sonderbudget Flüchtlinge (50\_S1) bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Die Planung erfolgte hier auf der Basis eines Mittelwerts von 2.000 Flüchtlingen als Hilfeempfänger nach Asylbewerberleistungsgesetz, tatsächlich waren durchschnittlich 1.365 Flüchtlinge mit einem entsprechenden Status zu betreuen. Mit der geringeren Anzahl von Leistungsempfängern sank der Leistungsaufwand, damit verbunden die Erstattungen. Die bei Haushaltsplanaufstellung angenommene Vollerstattung ist ebenfalls nicht eingetreten, im Jahresabschluss lag im Sonderbudget zwischen Aufwendungen und Erträgen ein Fehlbetrag gegenüber der Planung von 6.616 T€ vor. Diese Mindererträge konnten durch Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (5.734 T€), Zuwendungen und allgemeine Umlagen (4.353 T€) sowie den sonstigen Transfererträgen (2.862 T€) teilweise kompensiert werden. Im ordentlichen Aufwand lag eine leichte Unterschreitung des Planwertes vor (-129 T€). Das außerordentliche Ergebnis 2016 mit einem Überschuss von 22.340 T€, mithin einer Steigerung gegenüber dem Plan in Höhe von 11.549 T€ war ausreichend, den Fehlbetrag gegenüber dem Planwert in Höhe von 7.273 T€ aus dem ordentlichen Ergebnis zu kompensieren. Im Jahresergebnis lag damit eine Verbesserung von 4.276 T€ gegenüber dem Planwert vor, bei einem verbleibenden Fehlbetrag in Höhe von 16.282 T€.

Das ordentliche Ergebnis 2017 schloss um 2.420 T€ schlechter als geplant ab. Der Planwert der ordentlichen Erträge wurde um 7.651 T€ unterschritten. Die Gewerbesteuererträge blieben unter den Erwartungen, in 2018 wurden Erträge von 55.000 T€ prognostiziert. Das Rechnungsergebnis schloss mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 43.863 T€ ab (- 11.137 T€). Demgegenüber standen Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 1.305 Mio. T€ aufgrund der guten Konjunktur sowie bei der Vergnügungssteuer in Höhe von 1.985 T€. Für Mitte 2017 waren Schließungen von mehr als der Hälfte der Spielhallen vorgesehen. Durch vorläufig gewährten Rechtsschutz dürfen die Hallen bis zur gerichtlichen Klärung weiterbetrieben werden, dies war bei der Planung noch nicht bekannt. Bei den ordentlichen Aufwendungen traten Minderaufwendungen von 5.493 T€ auf, die hauptsächlich auf die Transferaufwendungen (- 11.435 T€) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-5.493 T€) zurückzuführen sind. Demgegenüber steht die haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von 12.812 T€. Bei den Transferaufwendungen kam es zu Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage aufgrund der niedrigeren Gewerbesteuer, bei der Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII und der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II sowie bei den Flüchtlingsaufwendungen. Bei der Haushaltsplanung wurde mit einem Aufkommen von 1.200 Flüchtlingen gerechnet. Da eine weitere Zuweisung jedoch unterblieb, reduzierten sich die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mussten die geplanten Deckungsreserven nicht in Anspruch genommen werden, weil das



gemäß Stellenplan zusätzlich eingeplante Personal am Stellenmarkt nicht vorhanden war, weitere Minderaufwendungen entstanden durch nicht abgeforderte Dozenten honorare in den Bereichen Volkshochschule und Schulverwaltung, geringere Schülerbeförderungskosten sowie geringer Mietaufwendungen für Flüchtlinge. Die außerordentlichen Erträge führten zu einer Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von 8.176 T€ aufgrund der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen sowie aus sonstigen periodenfremden Erträgen. Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 7.156 T€ war ausreichend, das Fehl gegenüber dem Planwert in Höhe von 2.420 T€ aus dem ordentlichen Ergebnis zu kompensieren. Im Jahresergebnis lag damit eine Verbesserung gegenüber dem Planwert (9.331 T€) von 4.736 T€ vor, bei einem verbleibenden Fehlbetrag in Höhe von 4.594 T€.

Im Haushalt 2018 wurde mit einem Fehlbetrag von 42.058 T€ gerechnet. Die Jahresrechnung schloss mit einem Fehlbetrag von 18.588 T€ ab. Dies stellt eine Verbesserung von 23.470 T€ gegenüber der Planung dar. Die ordentlichen Erträge schlossen um 5.273 T€ besser als geplant ab. Dies ist hauptsächlich auf die sonstigen ordentlichen Erträge zurückzuführen. Es wurden Rückstellungen in Höhe von 3.800 T€ für Steuerschuldverhältnisse aufgelöst. Die Gewerbesteuererinnahmen blieben mit 7.007 € unter den Erwartungen. Demgegenüber stehen 7.000 T€ höhere Bedarfszuweisungen vom Land. Bei den ordentlichen Aufwendungen lag in 2018 eine Verbesserung gegenüber dem Plan in Höhe von 14.300 T€ vor. Die Minderaufwendungen im ordentlichen Ergebnis sind hauptsächlich auf die Transferaufwendungen (- 11,766 T€) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-7.906 T€) zurückzuführen. Demgegenüber steht die haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von 14.000 T€. Bei den Transferaufwendungen kam es zu Einsparungen bei den Zuschusszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen, Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage aufgrund der niedrigeren Gewerbesteuer, Minderaufwendungen bei der tatsächlichen Entwicklung der Kosten der Unterkunft (KdU) und der einmaligen Beihilfe gegenüber der angelegten Prognose des Jobcenters sowie im Sonderbudget 50\_S1 durch die geringeren Flüchtlingszahlen, im Fachdienst Kinder, Jugend und Familie (51) führten u. a. die Finanzhilfen für Tageseinrichtungen für Kitas zu Einsparungen bei den Zuschüssen. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mussten die Deckungsreserven in Höhe von 3.497 T€ nicht in Anspruch genommen werden. Des Weiteren führte die Reduzierung der Mietkosten an den Eigenbetrieb (EB)Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik (85) zu Einsparungen in Höhe von 2.053 T€. Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.896 T€ erhöhte die Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung auf 23.470 T€.

Der Nachtrag zum Doppelhaushalt 2019/2020 wurde am 27.11.20 vom Rat beschlossen. Der Fehlbedarf des Jahres 2019 reduzierte sich von 14.247 T€ auf 1.020 T€. Die Reduzierung war hauptsächlich auf die Veranschlagung der Bedarfszuweisungen 6.064 T€ und die Erhöhung Finanzausgleichszahlungen von 3.617 T€ sowie der Leistungsbeteiligung Grundsicherung für Arbeitssuchende von 3.424 T€ bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zurückzuführen.

Letztendlich schloss das Jahr 2019 mit einem Fehlbetrag von 140 T€ ab. Die ordentlichen Erträge schlossen um 1.140 T€ leicht besser ab als geplant. Demgegenüber steht eine leichte Verschlechterung der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.786 T€. Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses von 1.763 T€ ist zurückzuführen auf Erträge aus der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen, auf Zuschreibungen der Festwerte im Medienbestand und der Straßenbeschilderung sowie auf die Veräußerung von Vermögensgegenständen.

## **1.2. Haushaltslage 2020**

Der 2. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2019/2020 wurde am 01.12.20 vom Rat der Stadt Salzgitter beschlossen. Der Fehlbedarf des Jahres 2020 reduzierte sich von 15,40 Mio. € auf einen Überschuss von 1,96 Mio. €. Die COVID-19 Pandemie hat auch Salzgitter unerwartet und hart getroffen. Mit Verkündigung des Lockdowns am Freitag, den 13. März 2020, mussten eine Vielzahl von Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, Dienstleistungen und Gastronomie schließen, was zu erheblichen Auswirkungen auf das gesamte öffentliche, gesellschaftliche, wirtschaftliche und soziale Leben geführt hat.

Dies hat auch zu einer wesentlichen Veränderung der Haushaltslage beigetragen. So ergab sich ein mit der Pandemie einhergehender Einbruch der Gewerbesteuer in Höhe von 31,50 Mio. €. Es wurde erwartet, dass der Verlust vom Land Niedersachsen mit 26,64 Mio. € erstattet wird. Darüber hinaus traf die Pandemie die städtischen Gesellschaften hart. Umsatzeinbußen über 2,93 Mio. € mussten KVG und BSF verzeichnen. Aufgrund der COVID-19 Pandemie wird vom Fachdienst Haushalt und Finanzen ein Zentralbudget bei FD Personal und Organisation (11) in Höhe von 0,35 Mio. € in 2020 eingerichtet. Dies versorgt die Verwaltung mit u. a. Spuckschutzwänden, Desinfektionsmitteln und Masken sowie Wachdiensten. Die entstandenen Kosten werden durch die Deckungsreserve aufgefangen. Trotz dieser negativen Entwicklungen konnte der Saldo des Ergebnishaushaltes in der Planung von -15,40 Mio. € auf 1,96 Mio. € verbessert werden. Im Wesentlichen dazu beigetragen haben folgende Positionen: Der Bund beteiligt sich ab 2020ff mit einem höheren Anteil sowohl an den Zahlungen der Grundsicherung nach SGB II als auch an der KdU. Berücksichtigt man darüber hinaus eine Nachzahlung an der KdU aus 2019 in Höhe von 2,82 Mio. € ist für 2020 insgesamt eine Verbesserung von 12,08 Mio. € zu verzeichnen. Außerdem führt die Umbuchung einer Rückzahlung im Bereich der Gewerbesteuer als auch beim Personal aus dem Ergebnis auf die Rückstellung zu einer Entlastung des Ergebnisses in Höhe von 10,26 Mio. €. Als Anerkennung der besonders schwierigen Haushaltslage der Stadt Salzgitter wird eine entsprechende Bedarfszuweisung des Landes um weitere 3 Mio. € auf 8 Mio. € für 2020 erhöht.

Investiv führen notwendige Nachplanungen bei verschiedenen Organisationseinheiten (OE) zunächst zu leichten Verschlechterungen, die aber durch Maßnahmenumplanungen beim Fachdienst Tiefbau und Verkehr (66) soweit abgefangen werden können, dass insgesamt eine Verbesserung von 0,55 Mio. € eintritt.

Zur teilweisen Finanzierung von Investitionen der Kernverwaltung sind im 2. Nachtragshaushalt Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) in Höhe von 6,09 Mio. € eingeplant. Im Vermögensplan des EB 85 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 4,48 Mio. € enthalten. Im Vermögensplan des EB Grundstücksentwicklung (62) und auch dem Vermögensplan des Städtischen Regiebetriebes (SRB) sind keine Kredite für Investitionen vorgesehen. Damit ergibt sich eine Gesamtkreditermächtigung von 10,57 Mio. €. Abzüglich der geplanten Tilgung von 10,4 Mio. verbleibt im Plan somit eine Nettoneuverschuldung von 0,17 Mio. €.

Die Hebesätze für die Realsteuern sind gegenüber dem Jahr 2018 zur Haushaltskonsolidierung erhöht worden. Sie werden für das Haushaltsjahr 2019/2020 in einer gesonderten Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 350 v. H.
  - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 540 v. H.
2. Gewerbesteuer 440 v. H.

Der Rahmen des Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushaltes für 2020 ist nachfolgend dargestellt:

	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge	381.000.465
Ordentliche Aufwendungen	378.554.130
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.446.335</b>
Außerordentliche Erträge	5.000
Außerordentliche Aufwendungen	488.124
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-483.124</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.963.211</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.934.492
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.989.037
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.945.455</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47.268.371
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.837.311
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.568.940</b>
<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>376.515</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.568.940
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.400.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>168.940</b>
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>545.455</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>423.771.803</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>423.226.348</b>

Über die Jahresrechnung 2020 lassen sich derzeit noch keine abschließenden Aussagen treffen. Der vorläufige Jahresabschluss ist fristgerecht zum 31.03.2021

aufzustellen. Die umfangreichen Jahresabschlussbuchungen, insbesondere Rückstellungsbildungen und Abschreibungsläufe, sind noch nicht abgeschlossen.

Der zu erwartende positive Abschluss des Haushaltsjahres 2020 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Haushalts- und Finanzlage der folgenden Haushaltsjahre 2021 bis 2025 von erheblichen Defiziten infolge drastisch wegbrennender Gewerbesteuereinnahmen geprägt sein werden. Die zusätzlichen jährlichen Defizite in zweistelliger Millionenhöhe werden die eigene Handlungsfähigkeit der Stadt in den nächsten Jahren dramatisch einengen.

Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 (inkl. des Sonderbudgets 50\_S1) werden die nachstehenden Überschüsse (-) bzw. Fehlbeträge eingeplant:

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025
Fehlbetrag	-40.297.812	-47.346.812	-32.170.144	-15.891.270	-6.975.763

Bereits an dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass diese katastrophale Finanzentwicklung ausschließlich durch die hohen Einbrüche bei der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer begründet sind; somit nicht hausgemacht, sondern fremdbestimmt sind. Ursächlich für diese katastrophale Entwicklung sind die COVID-19-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen für die Betriebe in Salzgitter sowie die Auswirkungen der richtigen und notwendigen Transformationsprozesse der Unternehmen hin zu klimaneutralen Produktionsverfahren. Diese finanzielle Talfahrt, die die Stadt Salzgitter nicht zu verantworten hat, wird die Stadt Salzgitter, wie andere Städte, Gemeinden und Landkreise in Niedersachsen auch, nur durch weitere finanzielle Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Land meistern können. Diese sind auch in der Pflicht, ihre Kommunen, die die COVID-19-Pandemie und die staatliche Zielsetzung der Klimaneutralität erfolgreich vor Ort umsetzen, nicht im Regen stehen zu lassen.

## 2. Haushaltsplanung 2021/2022

Die Stadt Salzgitter legt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 einen gemeinsamen Haushalt vor, da sich die auf zwei Jahre ausgerichtete Planung bewährt hat. Die Haushaltssatzung enthält gemäß § 112 Abs. 3 S. 2 NKomVG die Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre nach Jahren getrennt.

Als Planungsbasis wurde ein Wiederholungshaushalt definiert, basierend auf der mittelfristigen Finanzplanung des Doppelhaushaltes 2019/2020 und seiner Nachträge. Diese Ansätze sollten möglichst beibehalten und nur bei notwendigem Änderungsbedarf angepasst werden. In weiten Teilen konnte die Vorgabe auch eingehalten werden, wegen maßgeblicher zu ändernder Einzelpositionen sind dennoch deutlich andere Salden Ergebnis der Planung. In den folgenden Kapiteln werden diese Änderungen und ihre Auswirkungen im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt detailliert erläutert.

## 2.1. Entwicklung des Ergebnishaushaltes

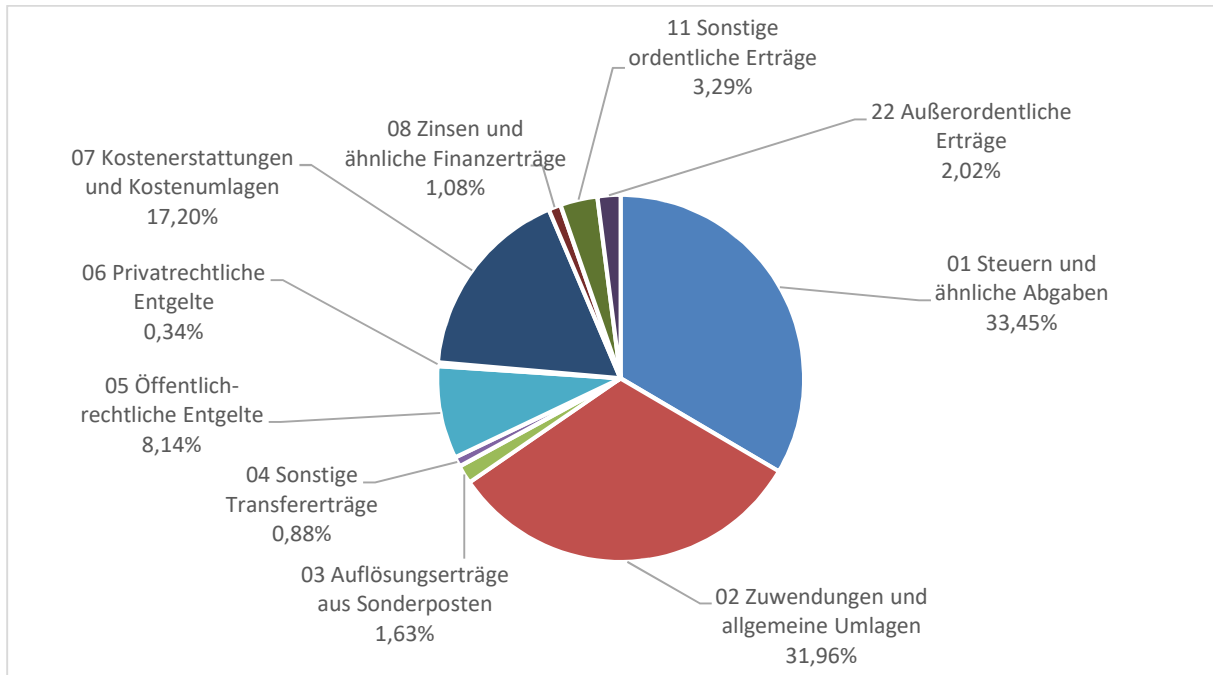
Die Erträge und Aufwendungen aus der Ergebnisplanung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 (inkl. der Vorjahre und der mittelfristigen Finanzplanung) sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Als Grundlage für die Struktur der Tabelle dient das vom Land Niedersachsen vorgeschriebene Muster für die Ergebnisplanung.

Gesamt- ergebnishaushalt	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>							
Steuern und ähnliche Abgaben	135.149.795	114.919.560	120.012.139	122.270.682	126.634.346	141.763.801	151.854.071
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.192.225	152.266.474	114.680.049	114.000.465	124.792.323	126.126.323	126.983.990
Auflösungserträge aus Sonderposten	6.642.388	6.444.125	5.856.995	5.670.130	5.670.130	5.670.130	5.670.130
Sonstige Transfererträge	6.883.705	3.149.032	3.172.814	3.226.344	3.270.480	3.270.480	3.270.480
Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.338.792	28.348.370	29.202.628	29.271.028	29.286.028	29.271.378	29.324.028
Privatrechtliche Entgelte	948.136	773.977	1.214.475	1.214.475	1.214.475	1.214.475	1.214.475
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.569.388	61.288.498	61.733.188	64.408.729	64.212.232	63.971.640	64.105.771
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.743.784	3.857.973	3.884.095	3.729.865	3.363.200	3.245.100	3.139.300
Sonstige ordentliche Erträge	11.223.393	9.952.457	11.814.753	10.995.828	14.621.293	9.597.821	9.541.791
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>370.691.606</b>	<b>381.000.465</b>	<b>351.571.136</b>	<b>354.787.545</b>	<b>373.064.507</b>	<b>384.131.147</b>	<b>395.104.035</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
Personalaufw.	79.051.041	80.359.631	80.646.990	82.248.660	82.258.660	83.129.938	83.157.740
Versorgungsaufwendungen	7.815.107	9.597.550	7.419.905	4.092.323	8.249.756	1.752.431	1.678.910
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.048.892	10.412.931	11.716.409	11.619.275	11.621.680	11.708.780	11.585.780
Abschreibungen	13.797.005	12.677.769	12.816.026	12.160.618	12.160.618	12.160.618	12.160.618
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.059.445	7.385.100	4.974.673	5.173.673	5.300.173	4.310.173	5.220.173
Transferaufw.	166.600.956	173.167.460	177.938.813	190.294.015	189.153.194	190.247.363	191.189.462
Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.221.994	84.953.690	95.885.932	96.075.018	96.020.369	96.242.915	96.616.915
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.594.440</b>	<b>378.554.130</b>	<b>391.398.748</b>	<b>401.663.582</b>	<b>404.764.450</b>	<b>399.552.218</b>	<b>401.609.598</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.902.834</b>	<b>2.446.335</b>	<b>-39.827.612</b>	<b>-46.876.037</b>	<b>-31.699.944</b>	<b>-15.421.070</b>	<b>-6.505.563</b>
Außerordentliche Erträge	2.270.495	5.000	7.252.539	30.000	30.000	30.000	30.000
Außerordentliche Aufwendungen	507.471	488.124	7.722.739	500.200	500.200	500.200	500.200
außerordentliches Ergebnis	1.763.024	-483.124	-470.200	-470.200	-470.200	-470.200	-470.200
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-139.810</b>	<b>1.963.211</b>	<b>-40.297.812</b>	<b>-47.346.237</b>	<b>-32.170.144</b>	<b>-15.891.270</b>	<b>-6.975.763</b>

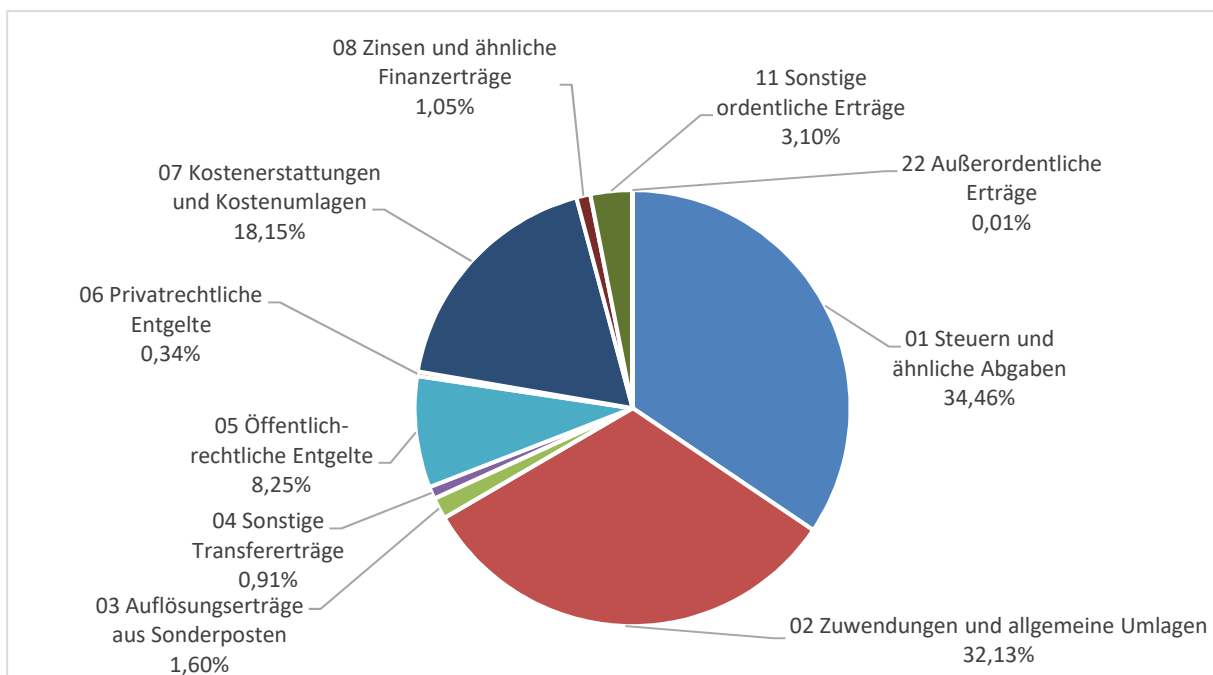
In den nachfolgenden zwei Kapiteln werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen inhaltlich erläutert. Dafür wurde eine Wesentlichkeitsgrenze von jeweils 10% des Gesamtvolumens definiert, um die tatsächlich bedeutenden Positionen des Ergebnishaushaltes der Stadt Salzgitter thematisch hervorzuheben.

### 2.1.1. Darstellung und Entwicklung der wesentlichen Erträge

Die Erträge des Haushaltsjahres 2021 mit einem Gesamtvolumen von 358,82 Mio. € verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ergebniszeilen:



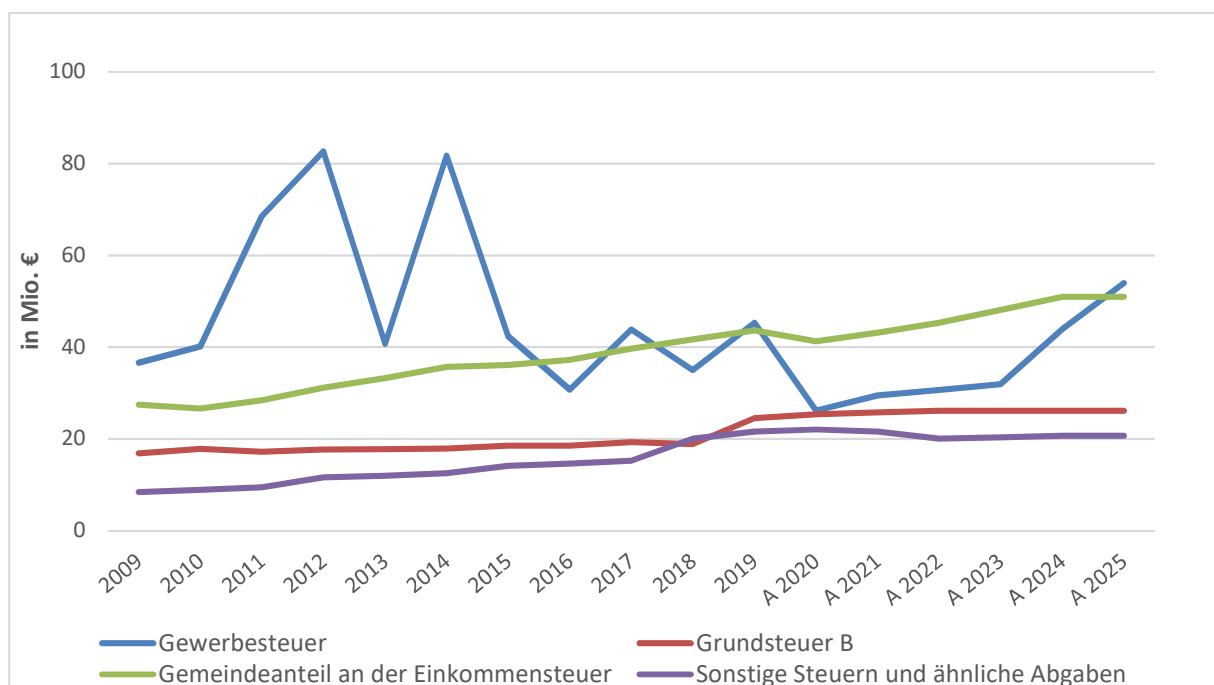
Im Haushaltsjahr 2022 verteilen sich Erträge mit einem Gesamtvolumen von 354,82 Mio. € auf die einzelnen Ergebniszeilen:



### 2.1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	437.044	437.257	437.257	437.257	437.257	437.257	437.257
Grundsteuer B	24.554.108	25.391.051	25.771.814	26.158.353	26.158.353	26.158.353	26.158.353
Gewerbsteuer	45.332.813	26.200.000	29.475.000	30.683.475	31.972.181	43.922.484	54.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	43.665.690	41.264.077	43.143.536	45.343.856	48.109.831	50.996.421	51.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.028.115	15.360.786	14.638.829	12.999.280	13.298.264	13.590.825	13.600.000
Vergnügungssteuer	3.253.031	2.293.381	2.407.243	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Hundesteuer	685.987	720.000	730.000	740.000	750.000	750.000	750.000
Zweitwohnungsteuer	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Lstg. d. Landes Umsetzung d. 4. G. moderne DL	3.193.008	3.193.008	3.348.460	3.348.460	3.348.460	3.348.460	3.348.460
<b>Summe</b>	<b>135.149.795</b>	<b>114.919.560</b>	<b>120.012.139</b>	<b>122.270.682</b>	<b>126.634.346</b>	<b>141.763.801</b>	<b>151.854.071</b>

Die nachstehende Darstellung zeigt die Entwicklung der verschiedenen Steuererträge ab 2009. In die Darstellung einbezogen sind dabei ausschließlich die im Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft (20\_S1) veranschlagten Steuereinnahmen, die als freie Finanzierungsmittel im Haushalt zur Verfügung stehen.



Die nach dem 4. Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt erbrachten Zahlungen an die Stadt Salzgitter, die beim Fachdienst Soziales und Senioren (50) vereinnahmt werden, stellen, auch wenn sie nach den Festlegungen in der Statistik der entsprechenden Haushaltszeile zugeordnet werden, keine Steuern dar. Sie sind

deshalb in diese Betrachtung nicht einbezogen. Die Höhe der hier erwarteten Erträge liegt ab 2021 bei rd. 3,35 Mio. € und ist damit nur etwa 0,13 Mio. € höher als die Beträge der Vorjahre.

Nachdem die Gewerbesteuer im Jahr 2019 mit 45,33 Mio. € einen ersten Schritt in Richtung alter Hochstände gemacht hatte, waren 2020 die erwarteten Erträge in Folge der COVID-19-Pandemie schon wieder deutlich nach unten zu korrigieren: Im zweiten Nachtrag 2020 wurden nur noch 26,2 Mio. € geplant und in den aktuellen Planjahren ist laut den Orientierungsdaten, die vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport (MI) veröffentlicht wurden, auch nur mit einer langsamen Erholung zu rechnen. Entsprechend dieser Steuerschätzung wurden 29,48 Mio. € für 2021 und 30,68 Mio. € für 2022 veranschlagt. Erst in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2024 ist in Salzgitter davon auszugehen, dass unabhängig von den Orientierungsdaten die Gewerbesteuererträge wieder deutlich steigen, wenn die großen ortsansässigen Industriebetriebe die aktuellen wirtschaftlichen Transformationsprozesse (etwa Umrüstung auf Wasserstofftechnologie) durchlaufen haben. Mit einer Steigerungsannahme von jährlich rd. 10 Mio. € werden 2025 wieder 54 Mio. € Gewerbesteuer erwartet. Im Haushaltssicherungskonzept, das darüber hinaus sogar die Jahre 2026 und 2027 abbildet, werden die Erträge mit bis zu 74 Mio. € in 2027 fortgeschrieben, womit beinahe alte Hochstände wie 2012 oder 2014 in wiedererreicht wären.

Ebenfalls von der COVID-19-Pandemie betroffen sind der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Vergnügungssteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fällt jedoch laut den Orientierungsdaten lediglich in 2020 um ca. 2,4 Mio. € unter das Rechnungsergebnis 2019, erreicht in 2021 mit 43,14 Mio. € fast schon wieder den Wert aus 2019 und steigt in den Folgejahren recht kontinuierlich bis er 2025 51 Mio. € erreicht. Diese Werte beruhen auf einer positiven Arbeitsmarktprognose. Bei der Vergnügungssteuer hingegen ist zu erwarten, dass sich die Erträge langfristig bei 2,5 Mio. € um 0,7 Mio. € unterhalb des Rechnungsergebnisses von 2019 einpendeln werden, da Onlinespielbanken den örtlichen Einrichtungen vermutlich dauerhaft einen Marktanteil abgenommen haben werden.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt den Orientierungsdaten zu Folge antizyklisch in der Krise 2020 von 14 Mio. € in 2019 auf 15,36 Mio. € in 2020 bevor er in den aktuellen Planjahren erst auf 14,64 Mio. € in 2021 und 13 Mio. € in 2022 zurückfällt. Mittelfristig wird eine konstantere Entwicklung mit einer leichten jährlichen Steigerung erwartet, nach der sich in 2025 ein Wert von 13,6 Mio. € ergibt.

Die übrigen Steuerarten erweisen sich dagegen als relativ krisensicher und entsprechend stabil, sodass planerisch die Entwicklungen der Vorjahre fortgeschrieben werden können. Insbesondere für die Grundsteuer A und B sowie die Hundesteuer sind im Prinzip keine Negativauswirkungen der Pandemie zu befürchten.



Die Grundsteuer A bleibt gänzlich unverändert, während die Grundsteuer B aufgrund von weiterhin gefragten neuen Bauplätzen in den aktuellen Planjahren noch Steigerungen von jeweils rd. 0,4 Mio. € erreichen sollte, womit sich für 2021 Erträge von 25,77 Mio. € und für 2022 erwartete 26,16 Mio. € ergeben. Diese Erwartungshaltung wird in der mittelfristigen Finanzplanung gleichbleibend fortgeschrieben.

Die 2020 eingeführte Zweitwohnungsteuer dürfte nach ersten Erkenntnissen aus dem Einführungsjahr jährlich Erträge von 0,06 Mio. € einbringen.

### 2.1.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Schlüsselzuweisungen vom Land	75.976.448	76.366.280	74.784.000	75.326.000	87.595.000	88.823.000	89.587.000
Bedarfszuweisungen vom Land	6.131.407	9.323.672	1.377.672	1.377.672	54.000	54.000	54.000
So. allg. Zuweisungen vom Land	5.622.896	32.118.183	5.585.000	5.681.000	5.795.000	5.901.000	6.008.000
Zuweisungen vom Bund	670.773	536.640	786.874	524.347	411.819	411.819	411.819
Zuweisungen vom Land	3.237.478	3.717.853	5.023.766	4.605.515	4.455.484	4.455.484	4.442.151
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	213.904	236.642	211.642	216.642	216.642	216.642	216.642
Zuweisungen von Zweckverbänden	0	100	100	100	100	100	100
Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.182.251	3.318.791	3.703.804	3.758.802	3.753.890	3.753.890	3.753.890
Zuschüsse von so. öffentliche Sonderrechnungen	549.446	1.615.700	1.215.700	1.215.700	1.215.700	1.215.700	1.215.700
Zuschüsse von privaten Unternehmen	30.629	18.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Zuschüsse von übrigen Bereichen	36.176	36.000	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Leistungsbeteilig Grundsicherung f. Arbeitssuchende	16.540.816	24.978.413	21.958.292	21.272.489	21.272.489	21.272.489	21.272.489
<b>Summe</b>	<b>112.192.225</b>	<b>152.266.474</b>	<b>114.680.049</b>	<b>114.000.465</b>	<b>124.792.323</b>	<b>126.126.323</b>	<b>126.983.990</b>

Wie auch die Steuern und sonstigen öffentlichen Abgaben bestehen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen überwiegend aus freien Finanzierungsmitteln zur allgemeinen Deckung im Haushalt.

Dazu gehören die Schlüsselzuweisungen vom Land, die im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) gezahlt werden. Sie richten sich unter anderem nach den Steuereinnahmen, der Steuerkraft, den Soziallasten und der Einwohnerzahl, um auf diese Weise strukturelle Stärken und Schwächen im kommunalen Finanzierungsgefüge auszugleichen. In den aktuellen Planjahren werden hier Beträge etwa in der Größenordnung der Vorjahre erwartet, 74,78 Mio. € in 2021, 75,33 Mio. € in 2022. Durch das Vorziehen der Verbundabrechnung des KFA 2020 im Umfang von 598 Mio. € wird die Verbundabrechnung des KFA 2020 im Jahr 2021 nicht ausgesetzt. Es bleibt beim Wirkmechanismus des § 1 Abs. 3 NFAG. Mit dem KFA 2022 soll die Systematik nach § 1 Abs. 2 S. 2 NFAG unter Berücksichtigung der Verbundabrechnung 2021 wie bisher weitergeführt werden. Die Ansatzserhöhung wird mit 250 Mio. € durch den Landeshaushalt aufgefangen. Die übrigen 348 Mio. € reduzieren die Zuweisungsmasse frühestens ab dem Jahr 2022 und schlagen sich damit auf die erhaltenen Finanzausgleichszahlungen für die Kommunen nieder. Mittelfristig sollten die Zuweisungen allerdings noch mal deutlich steigen, bis 2025 ein Volumen von 89,56 Mio. € erreichen. Dies ist vor allem auf die Planung der Steuerentwicklung sowie der Grundbeträge anhand der Orientierungsdaten zurückzuführen.

Während das Land Niedersachsen in den Vorjahren noch allgemeine Bedarfszuweisungen von 5 Mio. € in 2019 und 8 Mio. € in 2020 bewilligt hatte, ist im aktuellen Planungszeitraum bisher keine Bedarfszuweisung abzusehen. Es ist jedoch von einer Fortführung des Integrationsfonds in 2021 und 2022 auszugehen, der für die Bewältigung der integrativen Herausforderungen in Folge des vermehrten Flüchtlingszuzugs in den Jahren 2016 und 2017 aufgelegt wurde.

Über die sonstigen allgemeinen Zuweisungen hat das Land Niedersachsen in 2020 die massiven Gewerbesteuerausfälle in Folge der COVID-19-Pandemie in vollem Umfang ausgeglichen und mit 32,21 Mio. € ganze 26,5 Mio. € mehr gezahlt als noch in 2019. Leider sind solche großzügigen Ausgleichszahlungen für den aktuellen Planungszeitraum nicht mehr zu erwarten. Auch wenn erst mittelfristig von leicht steigenden Gewerbesteuererträgen auszugehen ist und deshalb insbesondere in den aktuellen Planjahren 2021 und 2022 noch immer eine große Deckungslücke klafft, fallen die sonstigen Zuweisungen des Landes mit 5,59 Mio. € etwa auf das Niveau von 2019 zurück und werden mittelfristig nur mit leichter Steigerungstendenz fortgeschrieben bis sie 2015 ca. 6 Mio. € erreichen.

Neben diesen allgemeinen Deckungsmitteln umfassen die Zuwendungen und allgemeinen Deckungsmittel aber auch zweckgebundene Mittel in Form von Zuweisungen, Zuschüssen und der Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Bei den Zuweisungen sind insbesondere die Zuweisungen des Landes und der gesetzlichen Sozialversicherungen zu nennen. Zuweisungen des Landes werden in 2021 in Höhe von rd. 5 Mio. € erwartet. Mittelfristig geht die Erwartungshaltung jedoch zurück auf 4,44 Mio. €, was der schwierigen Planbarkeit von projektgebundenen Finanzierungsprogrammen geschuldet ist. Den größten Anteil an diesen Landeszuweisungen haben mit jährlich 1,75 Mio. € spezielle Projekte im KiTa-Bereich. Die Zuweisungen der gesetzlichen Sozialversicherungen sind mit 3,7 Mio. € in 2021 und 3,78 Mio. € in 2022 und den Folgejahren fortgeschrieben. Dahinter verbergen sich im Wesentlichen Mittel für die Verwaltung der Sozialhilfe im Rahmen der Personalgestellung der Stadt Salzgitter an das hiesige Jobcenter.

Daneben fallen Zuweisungen des Bundes, die im Wesentlichen für Projekte der Kinder- und Jugendarbeit gezahlt werden, mit exemplarischen 0,79 Mio. € in 2021 vergleichsweise gering aus. Auch Zuschüsse von öffentlichen Sonderrechnungen, privaten Unternehmen und übrigen Bereichen sind bis auf Mittel für die soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt von jährlich 1,2 Mio. € eher zu vernachlässigen.

Einen maßgeblichen Anteil am Volumen der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen hat hingegen die Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitsuchende, die 2021 mit 21,96 Mio. € und in den Folgejahren mit nur geringfügig niedrigeren 21,27 Mio. € konstant fortgeschrieben wird. Hier macht sich die 2021 eingeführte Mehrbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft mit jährlich rd. 7,8 Mio. € bemerkbar. Mit diesem direkten Kostenausgleich hat der Bund die finanzielle Verantwortung für von ihm zu verantwortende Leistungen übernommen und damit einen wichtigen Schritt in Richtung der von Kommunen jeher geforderten ursachengerechten Finanzierung im Sinne des Konnexitätsprinzips getan.

### 2.1.1.3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erstattungen vom Bund	228.133	26.000	204.000	204.000	201.500	201.500	201.500
Erstattungen vom Land	45.228.106	42.082.045	42.775.241	45.236.738	45.022.769	44.768.737	44.894.708
Erstattungen vom Land - örtlicher Träger	13.116.867	13.392.000	12.824.520	13.028.520	13.028.520	13.028.520	13.028.520
Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger	1.137.274	773.478	890.200	890.200	890.200	890.200	890.200
Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	2.715.434	1.457.425	1.500.300	1.542.235	1.581.014	1.581.014	1.581.014
Erstattung von Gem. u. -verbänden-örtlicher Träger	10.782	1.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Erstattung von Gem. u. -verbänden –überörtl. Träger	32	0	0	0	0	0	0
Erstattungen von Zweckverbänden	44.756	7.830	330	330	330	330	330

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	202.251	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
Erstattungen verbund. U, Sonderverm. u. Beteilig	3.088	6.370	5.526	5.536	5.370	5.370	5.370
Erstattungen vom SRB	981.647	1.000.605	1.035.333	1.046.324	1.048.984	1.054.424	1.055.584
Erstattungen von EB 62	315.427	324.067	330.484	284.484	253.584	255.584	256.584
Erstattungen von EB 85	1.131.164	1.060.874	1.155.260	1.162.160	1.167.360	1.171.360	1.174.360
Erstattungen für Beihilfefestsetzungen	403	500	500	500	500	500	500
Erstattungen von VVS	3.255	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Erstattungen von KVG	120	0	0	0	0	0	0
Erstattungen von Wohnbau	107	0	0	0	0	0	0
Erstattungen von WBV	500	0	0	0	0	0	0
Erstattungen von ASG	400.972	353.454	444.481	448.988	451.588	452.588	454.588
Erstattungen von Thermalsolbad GmbH		0	0	0	0	0	0
Erstattungen von BSF	112.767	115.700	141.796	142.796	144.596	145.596	146.596
Erstattungen von WIS	8.184	2.900	2.133	2.133	2.133	2.133	2.133
Erstattungen von Projektgesellschaft SZ-Watenstedt	2.313	1.800	10.034	10.034	10.034	10.034	10.034
Erstattungen v. so. öffentl. Sonderrechnungen	11.516	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erstattungen von privaten Unternehmen	687.804	131.350	131.350	131.350	131.350	131.350	131.350
Erstattungen von Grundstücksanschlüssen	2.831	350.000	0	0	0	0	0
Erstattungen von Ingenieurleistungen	0	39.300	21.300	12.000	12.000	12.000	12.000
Erstattungen von übrigen Bereichen	223.657	117.800	156.300	156.300	156.300	156.300	156.300
<b>Summe</b>	<b>66.569.388</b>	<b>61.288.498</b>	<b>61.733.188</b>	<b>64.408.729</b>	<b>64.212.232</b>	<b>63.971.640</b>	<b>64.105.771</b>

Mit 61,73 Mio. € in 2021 und 64,41 Mio. € in 2022 machen die Kostenerstattungen und Umlagen 17,2 % bzw. 18,15 % der gesamten im Haushalt veranschlagten Erträge aus und setzen damit den Trend der Vorjahre mit verhältnismäßig nur geringfügigen Schwankungen fort. Sie bilden damit mit Blick auf die aktuellen Turbulenzen eine erfreulich stabile Gegenposition zu den Steuern und übrigen Abgaben in der Finanzierungsstruktur des städtischen Haushaltes. Allerdings sind dafür auch die gleichbleibend hohen Aufwendungen verantwortlich, die von den Erstattungen ausgeglichen werden sollen.

Den Hauptanteil daran haben die Erstattungen des Landes und die Erstattungen des Landes für die Leistungen von örtlichen Trägern, auch wenn daneben noch eine ganze Reihe anderer Erstattungen von verschiedenen Bereichen zu erwarten sind. Die Erstattungen des Landes betragen in 2021 42,78 Mio. € und in 2022 sowie den

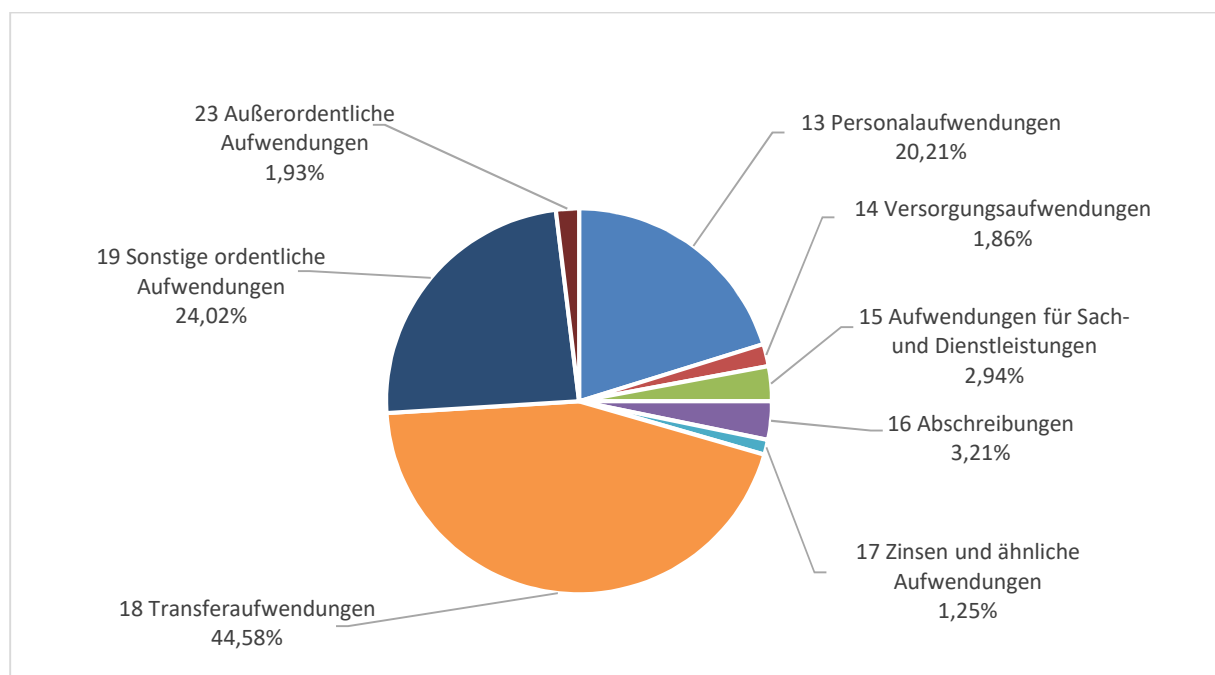
Folgejahren jeweils um die 45 Mio. € und setzen damit den Trend der Vorjahre fort. Diese ergeben sich mit jährlich über 35 Mio. € im Wesentlichen aus den Erstattungen der Eingliederungshilfe nach SGB XII, aber unter anderem auch aus der Erstattung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (3,5 Mio. €) und Unterhaltsvorschussleistungen (2,4 Mio. €). Als ergänzende Position dazu sind die Erstattungen des Landes für die Leistungen von örtlichen Trägern zu betrachten. In 2021 werden 12,82 Mio. € erwartet, in 2022 und den Folgejahren jeweils rd. 13 Mio. €. Auch hier sind Sozialhilfeleistungen zu erstatten, maßgeblich die Grundsicherung im Alter.

Zu erwähnen sind daneben die Erstattungen von verschiedenen verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, die sich im Rahmen der innerkonzernlichen Leistungsverrechnung ergeben. Insbesondere die Sondervermögen in Form des EB 85 und SRB haben wegen ihrer engen Verbindungen zur Kernverwaltung und dem städtischen Haushalt hohe Erstattungsvolumina von jährlich über 1 Mio. € aufzuweisen. Aber auch Abwasserentsorger ASG und Sportförderungsgesellschaft BSF werden im Rahmen von Geschäftsbesorgungsverträgen von der Kernverwaltung z. B. in Sachen IT, Personal und Finanzbuchhaltung betreut und müssen entsprechende Kosten erstatten.

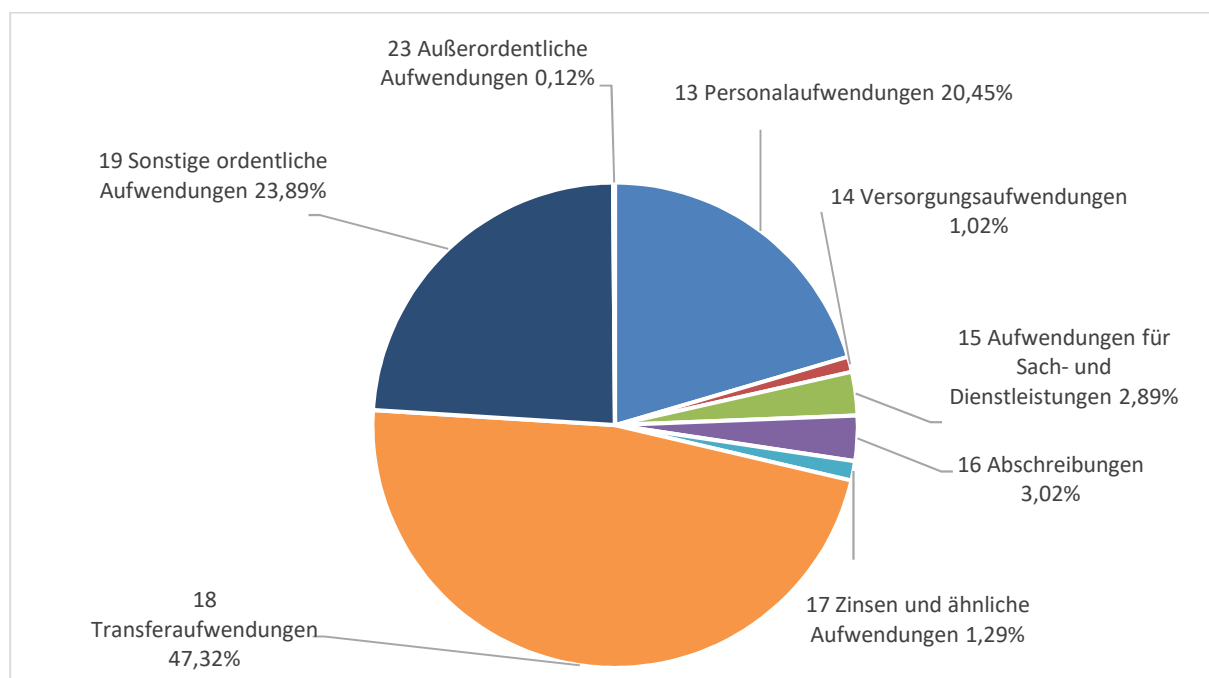
Verhältnismäßig zu vernachlässigen bleiben die übrigen Erstattungen, aus denen höchstens noch die Erstattungen von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen mit jährlich über 0,1 Mio. € herausstechen.

### 2.1.2. Darstellung und Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021 mit einem Gesamtvolumen von 399,12 Mio. € verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ergebniszeilen:



Im Haushaltsjahr 2022 verteilen sich Aufwendungen mit einem Gesamtvolumen von 402,16 Mio. € auf die einzelnen Ergebniszeilen:



### 2.1.2.1. Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bezüge der Beamten	18.320.098	19.768.270	19.497.006	19.912.645	19.912.645	19.912.645	19.912.645
Leistungsorientierte Bezahlung Beamte	384.000	396.000	349.152	345.751	345.751	345.751	345.751
Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	33.498.988	37.304.811	38.976.714	39.731.183	39.731.183	39.693.183	39.693.183
Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte	660.409	670.603	935.215	926.231	926.231	926.231	926.231
Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	451.185	1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Aufwendungen für so. Beschäftigte	923.116	878.132	697.393	749.393	759.393	779.393	784.393
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.759.604	8.892.087	9.163.593	9.358.943	9.358.943	9.358.943	9.358.943
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.211.415	2.437.489	2.489.989	2.533.698	2.533.698	2.533.698	2.533.698
Beiträge zu Versorgungskassen für so. Beschäftigte	14.509	0	0	0	0	0	0
Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Beamte	-52.464	0	0	0	0	0	0
Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	6.700.723	7.230.154	7.825.994	7.961.698	7.961.698	7.961.698	7.961.698
Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	640.706	796.635	627.353	641.104	641.104	641.104	641.104

Personalaufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beihilfe für Heilfürsorge	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	228.713	189.501	194.813	198.245	198.245	198.245	198.245
Beihilfen, Unterstützungsleist. für so.Beschäftigte	5.781	0	0	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	4.084.287	1.408.832	0	0	0	780.000	800.000
Zuführungen Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	1.272.979	197.377	0	0	0	109.278	112.080
Zuführung Rückstellung für Urlaub u. Überstunden	665.854	704.740	704.770	704.770	704.770	704.770	704.770
Zuführung Rückstellung für andere Maßnahmen	11.138	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Allg. Personalkostenreduzierung		-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
<b>Summe</b>	<b>79.051.041</b>	<b>80.359.631</b>	<b>80.646.990</b>	<b>82.248.660</b>	<b>82.258.660</b>	<b>83.129.938</b>	<b>83.157.740</b>

Die Personalaufwendungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten und die Tarifbeschäftigten umfassen die Bruttoaufwendungen zzgl. der Aufwendungen für die Sozialversicherung und für die Betriebsrente der Tarifbeschäftigten (Umlage an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder).

Die Besoldung für die aktiven Beamtinnen und Beamten wurde für 2021 in Höhe der bereits beschlossenen Besoldungserhöhung um 1,4 % ab 01.03.2021 erhöht. Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten waren zum Zeitpunkt der Planungen noch nicht abgeschlossen. Die Gewerkschaften forderten eine Erhöhung von 4,8 %. Beschlossen wurde im Oktober 2020 eine Erhöhung der Entgelte in drei Stufen von 1 % zum 01.03.2021, 1 % zum 01.03.2022 und 1,5 % zum 01.03.2023. Auch für die Tarifbeschäftigten wurde eine lineare Erhöhung der Vergütung von 1,4 % eingeplant. Aufgrund der bestehenden Stellenvakanzen, die sich voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2021 fortsetzen, wurden die ermittelten Aufwendungen für 2021 für alle Organisationsbereiche um 3 % gemindert. Dazu kommen Allgemeine Personalkostenreduzierungen in jeder OE, die als Einzelmaßnahme im HSK aufgeführt werden. Insgesamt beträgt die Erhöhung der Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 rund 1,59 Mio. €. Die Ansätze der Personalaufwendungen für 2022 wurden ebenfalls linear um 1,4 % erhöht. Die Erhöhung beträgt insgesamt rund 1,61 Mio. €.

Die Stadt Salzgitter ist Mitglied der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) in Hannover. Die NVK übernimmt als Versorgungskasse insbesondere auch die Aufgaben der Berechnung, Festsetzung und Auszahlung von Versorgungsbezügen im Rahmen des Niedersächsischen Beamtenversorgungsgesetzes. Zur Finanzierung dieser Versorgungsbezüge zahlt die Stadt Salzgitter nach der Satzung der NVK jährlich eine Umlage an die NVK, die auf der Grundlage des versorgungspflichtigen Dienstinkommens der aktiven Beamtinnen und Beamten und der

Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger gebildet wird. Für 2021 ergibt sich eine Erhöhung der Umlage um 0,27 Mio. € und für 2022 um 0,19 Mio. €. Die Beihilfeaufwendungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten werden für 2021 aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre mit 0,63 Mio. € geplant. Dies bedeutet eine Minderung der Planung gegenüber 2020 um 0,17 Mio. €. Die Planung für 2022 sieht einen geringen Anstieg der Aufwendungen auf 0,64 Mio. € vor.

Die Stadt Salzgitter bildet Pensionsrückstellungen für zukünftige Pensionsansprüche der Beamtinnen und Beamten. Die Höhe wird durch die NVK auf Grund eines versicherungsmathematischen Gutachtens auf der Grundlage der Heubeckschen Sterbetafeln ermittelt. Aufgrund des vermehrten Ausscheidens von Bediensteten der Geburtsjahrgänge 1956 bis 1959 und des Nachrückens von jüngeren Bediensteten mit geringeren erworbenen Pensionsansprüchen ergeben sich für 2021 und 2022 geringere Pensionsrückstellungen, so dass keine Zuführung zur Pensionsrückstellung geplant ist. Die Beamtinnen und Beamten haben während ihrer aktiven und passiven Dienstzeit Anspruch auf Beihilfe in Krankheits- und Pflegefällen. Aus dem aktiven Beamtenverhältnis heraus entsteht ein Anspruch auf Beihilfe für die Zeit des Ruhestandes. Somit ist für die Zeit des Ruhestandes wegen des Entstehens ungewisser zukünftiger Verbindlichkeiten während der aktiven Dienstzeit eine Rückstellung auszuweisen. Die Beihilferückstellungen werden gebildet, in dem auf den ermittelten Barwert der Pensionsrückstellungen ein Hebesatz angewandt wird, der sich aus dem Verhältnis der in den letzten drei Jahren gezahlten Versorgungsbezüge zu den Beihilfeaufwendungen (der Versorgungsempfänger) ergibt. Da geringere Pensionsrückstellungen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 entstehen als in 2020, sinken auch die Beihilferückstellungen für diese Haushaltsjahre und es wurde keine Zuführung zu dieser Rückstellung geplant.

Der Urlaubsanspruch kann aufgrund tariflicher und gesetzlicher Bestimmungen unabhängig von der Art des Beschäftigungsverhältnisses auf das Folgejahr übertragen werden. Dadurch fallen der Erwerb des Anspruchs und die Abgeltung zeitlich auseinander, d. h. es entstehen dem Vorjahr zuzurechnende Aufwendungen. Zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres wird der in Arbeitsstunden umgerechnete Resturlaub ermittelt. Die Summe der Arbeitsstunden wird mit einem durchschnittlichen Personalkostenstundensatz multipliziert und als Rückstellungsbetrag ermittelt. Für 2021 und 2022 wird eine Zuführung in unveränderter Höhe eingeplant.

Die Bediensteten haben bei Vorliegen der Voraussetzungen Anspruch auf Bezahlung von Überstunden- bzw. Mehrarbeit. Die Bezahlung erfolgt frühestens zwei Monate nach Leistungserbringung. Durch die zeitliche Verschiebung entstehen dem Vorjahr zuzurechnende Aufwendungen. Zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres werden die in Arbeitsstunden umgerechneten Mehrarbeitsstunden ermittelt. Die Summe der Arbeitsstunden wird mit einem durchschnittlichen Personalkostenstundensatz multipliziert und als Rückstellungsbetrag ermittelt. Für 2021 und 2022 wird eine Zuführung in unveränderter Höhe eingeplant.



Die Bediensteten erhalten nach 25-, 40- bzw. 50-jährigen Dienstzeit eine Jubiläumszuwendung. Angesichts der geringen Beträge und der verhältnismäßig gleichmäßigen Verteilung der Anzahl der Jubiläen wird der durchschnittliche jährliche Aufwand für Jubiläumszahlungen ermittelt und als Rückstellungsbetrag ausgewiesen.

## 2.1.2.2. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen an das Land	21.616	21.000	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.734	14.900	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Zuweisungen an Zweckverbände	275.104	280.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
Zuschüsse an verbund. U., Sonderverm. u. Beteilig	4.078.572	8.698.560	8.953.060	11.304.560	7.804.560	7.904.560	7.904.560
Zuschüsse an private Unternehmen	504.638	558.000	440.000	440.000	190.000	100.000	100.000
Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	1.562.840	1.230.556	1.260.181	1.360.181	1.360.181	1.360.181	1.360.181
Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	2.101.869	-1.045.359	2.718.630	2.492.180	2.356.790	2.356.790	2.356.790
Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	708.721	664.608	647.572	647.572	652.572	657.572	657.572
Schulbudgets ab 2019	498.528	570.000	779.836	513.000	513.000	513.000	513.000
Zuschüsse an KiTa-Träger	24.536.260	33.184.674	32.881.853	37.664.228	40.135.714	40.141.550	40.147.560
Leist. Sozialhilfe natürl. Pers. außerh. Einrichtungen	17.470.077	17.725.204	143.500	148.500	148.500	148.500	148.500
Leist. Sozialhilfe natürl. Pers. außerh. Einrichtungen-übT	2.965.267	3.357.950	18.418.750	18.628.750	18.628.750	18.628.750	18.628.750
Leist. Jugendhilfe an natürl. Pers. außerhalb Einrichtungen	7.023.065	6.056.807	5.397.233	5.612.765	5.712.026	5.808.736	5.908.800
Leist. Sozialhilfe an natürl. Pers. in Einrichtungen	10.478.785	11.035.416	245.500	273.500	273.500	273.500	273.500
Leist. Sozialhilfe an natürl. Pers. in Einrichtungen-übT	31.562.504	30.231.420	8.915.500	10.165.500	10.165.500	10.165.500	10.165.500

Transfer-aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Leist.Jugendhilfe an natürl.Pers. in Einrichtungen	15.502.721	17.109.105	17.070.994	17.087.892	17.105.562	17.120.234	17.135.639
Leist.Kriegsopfer, ähnl.Anspruchs- berechtigte-öt	21.875	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Leist.Kriegsopfer, ähnl.Anspruchs- berechtigte-übT	408.756	355.300	505.300	505.300	505.300	505.300	505.300
Leist. nach Asyl- bewerberleistungsges etz-übT	61	0	0	0	0	0	0
Leistungen der Ein- gliederungshilfe-öt		0	12.362.930	13.600.223	13.600.223	13.600.223	13.600.223
Leistungen der Ein- gliederungshilfe-üöt		0	25.619.720	28.226.382	28.226.382	28.226.382	28.226.382
Freiwillige soziale Leistungen	6.493	28.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
So. soziale Leistungen - öT	36.186.883	37.424.027	36.893.751	36.893.751	36.893.751	36.893.751	36.893.751
So. soziale Leistungen - übT	2.720.602	2.860.000	555.000	557.000	557.000	557.000	557.000
Gewerbesteuer- umlage	6.622.648	1.420.455	2.344.602	2.440.731	2.545.682	3.493.834	4.295.455
Allgemeine Umlagen an das Land	504.192	516.000	536.800	483.900	530.100	543.900	562.900
Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. - verbände	826.148	840.238	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<b>Summe</b>	<b>166.600.956</b>	<b>173.167.460</b>	<b>177.938.813</b>	<b>190.294.015</b>	<b>189.153.194</b>	<b>190.247.363</b>	<b>191.189.462</b>

Transferaufwendungen sind in der Regel Aufwendungen der Kommune gegenüber privaten Haushalten (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen), die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (z. B. Sozialhilfe) erfolgen diese ohne Anspruch auf Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Sie entstehen bei den Kommunen, wenn diese sach-, personenbezogene oder institutionelle Leistungen, die aus Steuermitteln finanziert werden, an Dritte auszahlen. Insgesamt stellen die Transferaufwendungen mit 44,58 % in 2021 und 47,32 % in 2022 den größten Teil der ordentlichen Aufwendungen im Haushalt dar.

In 2021 gibt es eine einmalige Aufwandssteigerung bei den Schulbudgets, da hier rund 0,23 Mio. € für Ausstattung der Schulen mit sächlicher Schutzausrüstung gegen COVID-19-Pandemie enthalten sind. Diese werden jedoch zu 100 % vom Land erstattet, sodass ein entsprechender Transferertrag auf der Gegenseite eingeplant ist.

Die größte Einzelposition mit rund 32,88 Mio. € in 2021 und 37,66 Mio. € in 2022 stellen die Zuschüsse an KiTa-Träger dar. Sinkt der Wert im Vergleich zu 2020 zunächst leicht, so steigert er sich bis zum Jahre 2025 auf 40,15 Mio. €. Grund dafür sind die Einnahmeausfälle in 2020 bei den KiTa-Gebühren durch die zeitweisen Schließungen während der Lockdown-Maßnahmen, die hier durch höhere Zuschüsse an die Träger kompensiert werden. Derzeit befinden sich etliche KiTa-Projekte in Planung sowie im Bau, sodass mit dem Zeitpunkt der Fertigstellung der Maßnahmen die Bezuschussung der Betriebskosten etc. beginnt und die steigenden Aufwendungen erklären.

Einen Großteil der Transferaufwendungen machen die Leistungen der Sozialhilfe, die hier noch weiter untergliedert werden, aus. Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen in 2021 und 2022 auf 126 Mio. € und steigen bis 2025 auf 132 Mio. €. Ab dem Jahr 2020 fallen keine Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz mehr an, diese wechseln in den Bereich der anderen Sozialleistungen. Neu ab 2021 sind die Leistungen der Eingliederungshilfe, welche mit einem Volumen rund 37,98 Mio. € aus dem Produkt Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII herausgelöst wurden und nun ein eigenständiges Produkt bilden. Dementsprechend findet hier eine Verschiebung der Ansätze auf die beiden neuen Sachkonten statt. Zudem gibt es innerhalb der einzelnen Konten der Sozialhilfen weitere ergebnisneutrale Verschiebungen durch Zuständigkeitswechsel. Wirkliche Aufwandssteigerungen sind bedingt durch Regelsatzerhöhungen sowie erhöhte Fallzahlen, die insbesondere aufgrund des Angehörigenentlastungsgesetzes zu erwarten sind.

Bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen steigt der Aufwand in 2022 um ca. 2,4 Mio. €, da höhere Verluste bei städtischen Gesellschaften erwartet werden, die hier über die Zuschüsse ausgeglichen werden müssen.

Zu den Transferaufwendungen gehört die Gewerbesteuerumlage, welche auf Basis der Gewerbesteuererträge berechnet wird. Mit dem erwarteten Anstieg der Gewerbesteuer steigt diese insbesondere ab dem Jahr 2024 deutlich an.

### 2.1.2.3. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-14.000.000	-7.627.082	-7.627.082	-7.627.082	-7.627.082	-7.627.082
Aufwendungen für Personaleinstellungen	117.580	150.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
Prämien im Vorschlagswesen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Personalnebeaufw.	160.239	310.600	277.686	277.686	277.686	277.686	277.686
Aufwendungen für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	632.054	643.600	757.500	693.500	661.500	693.500	693.500

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verdienstausfall Ausbildung für Ehrenamtliche	39.626	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verdienstausfall Einsatz für Ehrenamtliche	16.194	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.687.797	4.045.000	4.275.000	4.515.000	4.734.000	4.959.000	5.200.000
Verfüngungsmittel	5.607	10.582	10.582	10.582	10.582	10.582	10.582
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	-102	2.315	42.746	42.746	22.146	1.646	1.646
Mitgliedsbeiträge	380.596	357.839	405.422	407.471	407.321	407.321	407.321
So. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	35.707	46.890	147.773	157.873	167.873	172.873	172.873
Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw.)	64.761	79.017	77.605	77.605	78.005	78.005	78.005
Aufw. für öffentl.-rechtl. Dokumentenmaterial	609.462	514.002	516.002	516.002	516.002	516.002	516.002
Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	199.022	209.770	239.236	239.386	239.536	239.536	239.536
Porto, Versand, Telekommunikation	427.653	395.910	549.405	504.405	459.405	504.405	504.405
Kontoführungsgebühren	33.267	50.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Rücklastschriftgebühren und besondere Bankkosten	7.686	8.000	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Personalkosten für Fraktionen inkl. Abrechn. FD 11	556.559	560.000	578.300	578.300	587.300	578.300	578.300
Fraktionspauschalen	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Erstattung EDV-Leistungen für Fraktionen	28.716	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Geschäftsführung Ortsräte	2.993	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Öffentliche Bekanntmachungen	5.846	14.772	10.772	10.772	10.772	10.772	10.772
Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	342.667	217.021	329.620	327.620	347.620	347.620	347.620
Kosten für Zwangsverfahren	6.171	4.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Aufw. für Gutachten u. so. Beratungsleistungen	320.170	734.069	1.072.825	548.525	640.525	590.025	587.525
Aufw. Vergütung, Honorare u. so. Auslagen	763.321	1.054.982	1.072.118	883.241	791.782	791.828	791.828
Ingenieurleistungen für Bauten Dritter	0	100	0	0	0	0	0
Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	191.157	241.498	237.308	237.508	239.008	239.008	239.008
Sonstige Geschäftsaufwendungen	67.824	139.248	138.009	138.009	139.009	139.009	139.509
Abdeckung von Kassenverlusten	0	600	600	600	600	600	600

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Versicherungsbeiträge u. ä. (für Geb.u.Einricht)	185.646	188.390	234.390	234.390	234.490	234.490	234.490
Schülerunfallversicherung	772.720	808.832	818.702	843.702	868.852	868.852	868.852
Umlage zum Haftpflichtschadenausgleich	234.801	235.300	235.300	235.300	235.300	235.300	235.300
Eigenschadenversicherung	35.287	35.287	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Aufwendungen für Schadenfälle	27.260	93.097	63.147	63.147	63.147	63.147	63.147
So. betriebliche Steueraufwendungen	0	1.971	2.171	2.171	2.171	2.171	2.171
Erstattungen an den Bund	146.344	115.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
Erstattungen an das Land	11.677	9.500	49.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Erstattungen an das Land- überörtlicher Träger	0	0	0	0	0	0	0
Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.990.103	3.328.000	3.217.175	3.221.724	3.224.949	3.202.949	3.332.949
Erstattungen an Gem. u.- verbände-örtlicher Träger	59.261	35.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Erstattungen an Gem. u.- verbände-überörtl. Träger	0	0	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2.154.271	2.175.500	2.105.500	2.105.500	2.105.500	2.105.500	2.105.500
Erstattungen an verbund. U, Sonderverm. u. Beteilig	17.147.297	18.376.320	17.563.705	17.824.125	17.585.560	17.585.560	17.585.560
Erstattungen an den SRB	12.333.835	13.107.356	13.579.217	13.769.912	13.767.912	13.768.412	13.768.412
Erstattungen an EB 62	1.549.269	1.663.488	1.664.810	1.664.810	1.664.810	1.664.810	1.664.810
Erstattungen an EB 85	871.072	1.822.495	2.470.728	2.037.828	2.024.428	2.033.428	2.033.428
Erstatt. an EB 85 - Miete	28.911.265	29.070.763	33.186.035	33.186.035	33.186.035	33.186.035	33.186.035
Erstatt. an EB 85 - NK	12.724.673	12.984.738	11.064.281	11.109.281	11.109.281	11.109.281	11.109.281
Erstattung Grundstücksanschlüsse ASG	130.144	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Erstattungen an BSF	47.983	87.000	95.000	95.000	95.000	98.000	98.000
Erstatt. an private U.	2.641.996	2.036.605	2.801.533	2.803.533	2.803.533	2.803.533	2.803.533
Erstatt. an übrige Bereiche	209.564	65.450	211.950	211.950	216.950	221.950	226.950
Säumniszuschläge und dgl.	5.060	0	0	0	0	0	0
Weitere so. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.563	70.000	75.000	78.000	80.000	80.000	80.000
Abführung Gebührenüber- schuss SOPO Gebührenausgl	255.330	149.922	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Deckungsreserve	0	130.128	250.128	450.128	450.128	450.128	450.128
Deckungsreserve haushalts- wirtschaftliche Maßnahmen	0	-32.566	-32.566	-32.566	-32.566	-32.566	-32.566
Deckungsreserve Personalkostenentwicklung	0	2.100.000	2.100.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
<b>Summe</b>	<b>91.221.994</b>	<b>84.953.690</b>	<b>95.885.932</b>	<b>96.075.018</b>	<b>96.020.369</b>	<b>96.242.915</b>	<b>96.616.915</b>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind und den vorherigen Kontengruppen nicht speziell zugeordnet werden können. Mit 24,02 % in 2021 bzw. 23,89 % in 2022 machen sie den zweitgrößten Anteil der Aufwendungen im Haushalt aus.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird die haushaltswirtschaftliche Sperre abgebildet, welche ab dem Jahr 2021 nicht mehr als eine Gesamtsumme von 14 Mio. € in einer Position abgebildet wird. Die Pauschalsperre bleibt mit 7,63 Mio. € an dieser Position stehen, die übrigen 6,37 Mio. € stellen Einzelmaßnahmen dar, die die Ansätze direkt auf den einzelnen Kontenarten reduzieren.

Auch die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, welche Fremdleistungen und Dienstleistungen außerhalb des Kernbereiches der Verwaltung umfasst, fallen unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Hier wird es in den Jahren 2021 bis 2025 insbesondere Aufwandssteigerungen im Bereich der Schülerbeförderung bedingt durch steigende Schülerzahlen im Stadtgebiet und Preissteigerungen der Dienstleister geben. Die Digitalisierung hat zur Folge, dass die beschafften DV Endgeräte mit notwendiger Software lizenziert werden müssen. Mit steigender Anzahl der Geräte steigen die Aufwendungen proportional an. Diese Steigerung schlägt sich ebenfalls in diesem Bereich nieder.

Den mit 44,25 Mio. € in 2021 und 2022 größten Anteil an den sonstigen ordentlichen Aufwendungen machen die Erstattungen an verbundene Unternehmen innerhalb des Konzerns Stadt Salzgitter aus. Im Haushaltsjahr 2020 wurde hier eine weitere Differenzierung vorgenommen, um die Geschäftsbeziehungen zwischen den jeweiligen Beteiligungen und EB sowie der Kernverwaltung besser darstellen zu können. Am höchsten fallen die Erstattungen an den EB 85 für Mieten und Nebenkosten aus. Durch Anmietung weiterer Büroflächen und den Neubau von Kindertagesstätten steigen hier ab 2021 die Aufwendungen etwas an.

Weitere Bestandteile sind sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, besondere Aufwendungen wie Bußgelder oder Säumniszuschläge und weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Deckungsreserven. Hier sind in den Jahren 2021 bis 2025 insgesamt konstante Aufwendungen zu erwarten.

### **2.1.3. Interne Leistungsverrechnung (ILV)**

Die ILV im Ergebnishaushalt bildet nachrichtlich dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis die Beziehungen der OE innerhalb der Kernverwaltung ab. Betrachtet man den Gesamthaushalt ergeben deshalb immer alle Erträge und Aufwendungen aus ILV im Saldo Null. Deshalb werden im Folgenden nicht die Erträge und Aufwendungen einzeln, sondern deren gemeinsames Verrechnungsvolumen abgebildet:

Interne Leistungsverrechnung	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verrechnungsvolumen im Bereich IT	4.149.895	4.296.842	4.607.600	4.682.600	4.682.600	4.682.600	4.682.600
Verrechnungsvolumen im Bereich Flüchtlinge	41.540.219	42.582.180	39.231.246	35.895.969	35.951.061	36.008.415	36.214.693
Verrechnungsvolumen im sonstigen Bereich	446.116	487.047	496.805	503.890	504.190	504.190	504.190

Die ILV ist trotz der saldenmäßigen Egalität für den Gesamthaushalt wichtig, um den einzelnen Budgets die Erträge oder Aufwendungen aus internen Dienstleistungen zuzuordnen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der ILV für der IT und für die Flüchtlingsverwaltung, weshalb hierfür eigene Konten bestehen und eigene Volumina ausgewiesen werden, während alle übrigen Leistungen gemischt als Volumen sonstiger Bereiche ausgewiesen sind.

Bei der ILV IT lässt sich über die Vergangenheit und die aktuellen Planjahre ein Steigerungstrend erkennen, der insbesondere von 2020 zu 2021 einen größeren Sprung von rd. 0,3 Mio. € auf 4,61 Mio. € macht. Dies ist der fortschreitenden Verwaltungsdigitalisierung geschuldet, die nur mit stetig neuer Hard- und Software realisiert werden kann und gegenüber den nutzenden OE abgerechnet werden muss. Die mittelfristige Planung schreibt hingegen vorsichtig den Betrag aus 2022 von 4,68 Mio. € fort.

Die verschiedensten Leistungen der Flüchtlingsverwaltung werden vollständig mit dem Sonderbudget für die Flüchtlinge abgerechnet, um dort geschlossen die finanziellen Auswirkungen zu sammeln und darstellen zu können, die die Stadt Salzgitter mit ihrem besonderen Engagement in den Jahren um 2016 auf sich genommen hat, um die Folgen der Aufnahmepolitik des Bundes aufzufangen. Ziel ist es, damit die Forderung nach Erstattungen für die durch den Bund verursachten Kosten im Sinne des Konnexitätsprinzips zu unterstreichen. Insbesondere nach den akuten Jahren der Flüchtlingsaufnahme ist es weiterhin wichtig, die finanziellen Spätfolgen zu dokumentieren, denn nach der ersten Unterbringung und Versorgung ziehen Integration und soziale Teilhabebildung noch langfristig Kosten mit sich. Zwar sinkt das Abrechnungsvolumen von in 2020 noch 42,58 Mio. € um 6,68 Mio. € auf 35,9 Mio. € in 2022, die in der mittelfristigen Planung mit leichter Steigerung fortgeschrieben werden, aber dennoch wird schon anhand des bloßen Volumens deutlich, dass die Flüchtlingsverwaltung auch langfristig eine finanzielle Herausforderung darstellt.

Die übrigen als ILV abgerechneten Verwaltungsleistungen überschreiten von 2021 zu 2022 erstmal die 0,5 Mio. €, die mittelfristig beinahe gleichbleibend fortgeschrieben werden, was aber in erster Linie auf die allgemeinen Kostensteigerungen beim Personal zurückzuführen ist.

## 2.1.4. Wesentliche Abweichungen zur mittelfristigen Finanzplanung

Das mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2021 geplante Jahresergebnis von -4,50 Mio. € fällt mit der Haushaltsplanung 2021/22 um 35,72 Mio. €, also einem Fehlbetrag in Höhe von 40,29 Mio. € schlechter aus. Ebenso entwickelt sich die mittelfristige Finanzplanung des Jahres 2022 von einem Überschuss von 1,09 Mio. € zu einem Defizit im Ergebnishaushalt von 47,35 Mio. €, stellt mit 48,44 Mio. € also eine wesentliche Verschlechterung dar.

Diese Veränderungen, die sich sowohl begünstigend als auch negativ auf die Gesamtplanung ausgewirkt haben, ausgewiesen als Saldo, verteilen sich auf die OE wie folgt:

Organisationseinheiten	2021			2022		
	Mittelfristige Finanzplanung	aktuelle Planung	Differenz	Mittelfristige Finanzplanung	aktuelle Planung	Differenz
Büro des Oberbürgermeisters	-815.267	-739.958	75.309	-815.325	-749.716	65.610
Schacht Konrad und Geschäftsstelle „Salzgitterfonds“	-205.944	-140.569	65.375	-205.952	-141.968	63.984
Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	-141.940	-159.049	-17.108	-141.944	-160.637	-18.692
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-411.335	-424.100	-12.765	-411.352	-428.605	-17.252
Kinder- und Familienförderung	-191.788	-203.842	-12.054	-191.808	-205.877	-14.069
Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	-393.660	-352.252	41.407	-393.680	-361.991	31.688
ÖPNV, Verkehrsverbund	115.884	52.052	-63.831	115.879	8.008	-107.870
Wirtschaftliche Beteiligungen	-12.649.089	-19.002.394	-6.353.305	-16.809.018	-21.553.180	-4.744.162
Wirtschaftsförderung	-444.199	-720.948	-276.749	-444.199	-720.948	-276.749
Rats- und Kommunalangelegenheiten	-1.031.808	-980.660	51.148	-1.031.854	-996.975	34.879
Politische Gremien	-1.140.031	-1.149.244	-9.214	-1.140.102	-1.146.806	-6.704
Dezernatskollegium	-1.035.110	-1.143.477	-108.367	-1.034.545	-1.162.159	-127.614
Personal und Organisation	-1.949.161	-2.074.229	-125.068	-1.955.318	-2.115.154	-159.835
Ausbildung	-1.592.237	-1.501.381	90.856	-1.595.887	-1.632.425	-36.538
GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	-9.320.293	-6.706.395	2.613.898	-3.613.863	-3.861.851	-247.988
Personalgestellung Jobcenter	-103.461	88.950	192.411	-103.461	82.089	185.550
Personalvertretung	-507.526	-474.802	32.724	-507.549	-480.529	27.020
Gleichstellung	-177.835	-179.411	-1.576	-177.850	-172.183	5.668
Rechnungsprüfung	-611.697	-635.704	-24.007	-611.732	-646.988	-35.256
Haushalt und Finanzen	-2.662.581	-2.514.577	148.004	-2.664.475	-2.544.593	119.882
Allgemeine Finanzwirtschaft	223.124.993	182.944.575	-40.180.419	229.342.765	184.659.863	-44.682.903
Umsetzung Aufgabenkritik	4.627.398	4.627.398	0	4.627.398	4.627.398	0
BürgerService und Ordnung	-2.394.513	-2.150.582	243.931	-2.247.910	-2.135.000	112.910
Feuerwehr	-14.127.319	-14.923.569	-796.250	-14.161.920	-15.147.153	-985.233
Recht	-676.207	-734.681	-58.474	-676.257	-743.951	-67.695
Stadtumbau und Soziale Stadt	-960.876	-1.224.916	-264.040	-961.412	-989.312	-27.900
Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	-4.951.731	-5.131.699	-179.968	-4.952.009	-5.042.678	-90.670



Organisationseinheiten	2021			2022		
	Mittelfristige Finanzplanung	aktuelle Planung	Differenz	Mittelfristige Finanzplanung	aktuelle Planung	Differenz
Tiefbau und Verkehr	-12.600.729	-11.365.287	1.235.441	-12.601.164	-11.702.342	898.822
Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	-166.481	-170.028	-3.547	-166.495	-171.848	-5.354
Bildung	-36.547.882	-37.917.251	-1.369.369	-36.809.551	-38.114.435	-1.304.885
Integration	-513.330	-418.747	94.582	-513.363	-427.581	85.782
Soziales und Senioren	-29.721.579	-22.363.682	7.357.897	-29.729.451	-22.409.424	7.320.027
Flüchtlinge	-16.606.024	-13.253.556	3.352.468	-16.808.835	-16.919.169	-110.334
Kinder, Jugend und Familie	-64.744.712	-64.263.074	481.638	-66.627.343	-69.543.793	-2.916.451
Gesundheitsamt	-4.316.082	-5.238.058	-921.976	-4.316.340	-4.753.873	-437.533
Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-507.518	-498.744	8.774	-507.535	-497.679	9.856
Digitales und IT	5.444	-730.481	-735.924	3.251	-596.352	-599.603
Wirtschafts- und Europa-angelegenheiten	-618.937	-899.533	-280.597	-528.957	-729.141	-200.184
Kultur	-5.173.811	-5.158.214	15.597	-5.175.379	-5.219.555	-44.176
Stadtbibliothek	-2.361.271	-2.465.693	-104.422	-2.361.911	-2.497.724	-135.813
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.500.243</b>	<b>-40.297.812</b>	<b>-35.797.569</b>	<b>1.093.549</b>	<b>-47.346.237</b>	<b>-48.439.786</b>

Im Folgenden werden die Abweichungen in Bezug auf die OE genannt und dargelegt, in welchem Bereich im Wesentlichen für diese Entwicklung verantwortlich waren. Aufgeführt sind alle OE, bei denen sich eine Abweichung von mehr als 0,25 Mio. € ergeben hat.

**Wirtschaftliche Beteiligungen**                      **2021: -6,35 Mio. €**                      **2022: -4,74 Mio. €**

Der mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 mittelfristig geplante Aktienverkauf der EON-Avacon-Anteile, der zu Mindererträgen führt, wird aus steuerlichen Gründen nicht erfolgen. In 2021 und 2022 ergeben sich außerdem Kostensteigerungen bei der VVS und dem SRB.

**Wirtschaftsförderung**                                      **2021: -0,28 Mio. €**                                      **2022: -0,28 Mio. €**

Ursächlich sind hier außerplanmäßige Abschreibungen für den Verkauf von Gewergrundstücken.

**GUV, AMD, Personalnebeaufw.**                      **2021: 2,61 Mio. €**                                      **2022: -0,25 Mio. €**

Die geplante Verbesserung in 2021 begründet sich in der um 3 Mio. € reduzierten Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Steigerungen von 0,8 Mio. € bei den Erträgen aus Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen. Dementgegen stehen um 0,31 Mio. € höhere Erstattungen an den EB 85 sowie Aufwandssteigerungen bei den Beamtenbezügen sowie durch die Einführung der Leistungsorientierten Bezahlung.

Die geplante Verschlechterung in 2022 ist auf Mindereinnahmen bei den Erträgen aus Inanspruchnahme o. Herabsetzung von Rückstellungen (1,6 Mio. €) sowie Aufwandssteigerungen bei den Beamtenbezügen sowie durch die Einführung der

Leistungsorientierten Bezahlung. Dementgegen stehen hier geringere Aufwendungen für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen (2,3 Mio. €).

<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>2021: -40,18 Mio. €</b>	<b>2022: -44,68 Mio. €</b>
------------------------------------	----------------------------	----------------------------

In diesem Sonderbudget werden alle freien Finanzierungsmittel vereinnahmt. Diese werden im industriell geprägten Salzgitter von den Gewerbesteuereinnahmen dominiert. Die hier erwarteten Erträge waren in Folge der COVID-19-Pandemie 2020 drastisch nach unten zu korrigieren, sodass entsprechende Abweichung zur alten mittelfristigen Finanzplanung zu erkennen sind. Leider ist eine Fortsetzung der vollständigen Erstattung der Gewerbesteuerverluste wie in 2020 durch das Land nicht zu erwarten, sodass auch kein Ausgleich an anderer Stelle zu planen war.

<b>Feuerwehr</b>	<b>2021: -0,8 Mio. €</b>	<b>2022: -0,99 Mio. €</b>
------------------	--------------------------	---------------------------

Die geplanten Mehraufwendungen sind im Wesentlichen auf die steigenden Aufwendungen für Personal zurückzuführen.

<b>Stadtumbau und Soziale Stadt</b>	<b>2021: -0,26 Mio. €</b>	<b>2022: -0,03 Mio. €</b>
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------

Auf der Ertragsseite führt in 2021 und 2022 das geplante Ausgabeverhalten in den Sanierungsgebieten Steterburg, Seeviertel sowie Ost- und Westsiedlung zu Änderungen in der Planung. Demgegenüber stehen in 2021 vorbereitende Untersuchungen für ein mögliches weiteres Sanierungsgebiet sowie die Erstellung von Konzepten, u. a. zur Ausübung des Vorkaufsrechts.

<b>Tiefbau und Verkehr</b>	<b>2021: 1,24 Mio. €</b>	<b>2022: 0,90 Mio. €</b>
----------------------------	--------------------------	--------------------------

Sowohl Auflösungserträge aus Sonderposten als auch Abschreibungen erhöhen sich aufgrund fertiggestellter Investitionen. Deutliche Mehrerträge in 2021 ergeben sich durch die Gewinnausschüttung der ASG sowie durch die Neukalkulation der Abwassergebühren, im gleichen Zug, jedoch geringerer Maße, erhöht sich die Erstattung an die ASG. In 2022 sind Kosten für die Unterhaltung der Stabbogenbrücke berücksichtigt.

<b>Bildung</b>	<b>2021: -1,37 Mio. €</b>	<b>2022: -1,30 Mio. €</b>
----------------	---------------------------	---------------------------

Aufgrund der Anhebung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände auf 1.000 € verschiebt sich ein Teil der Ausstattung der Schulen aus dem Investitions- in den Ergebnishaushalt. Zudem führen steigende Schülerzahlen zu höheren Aufwendungen.

<b>Soziales und Senioren</b>	<b>2021: 7,36 Mio. €</b>	<b>2022: 7,32 Mio. €</b>
------------------------------	--------------------------	--------------------------

Grund für die Verbesserung sind steigende Erstattungen insbesondere im Produkt 312 „Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II“ und Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft.

<b>Flüchtlinge</b>	<b>2021: 3,35 Mio. €</b>	<b>2022: -0,11 Mio. €</b>
--------------------	--------------------------	---------------------------

In 2021 bedingen die der Stadt zufließenden Mittel aus dem Integrationsfonds und wesentlich weniger Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufgrund

deutlich geringerer Fallzahlen als ursprünglich angenommen eine Verbesserung des Budgets im Vergleich zur alten mittelfristigen Planung.

<b>Kinder, Jugend und Familie</b>	<b>2021: 0,48 Mio. €</b>	<b>2022: -2,92 Mio. €</b>
-----------------------------------	--------------------------	---------------------------

Im Wesentlichen ergeben sich Mehrerträge durch Bundeszuweisungen zur Kita-Förderung sowie im Bereich der ILV, da mehr Kinder aus Flüchtlingsfamilien Leistungen in Anspruch nehmen und Kita-Plätze beanspruchen, die mit dem Sonderbudget Flüchtlinge abgerechnet werden können. Da sich die Fertigstellung und Eröffnung von neuen Kitas nach 2022 und 2023 verschiebt, ergeben sich hier Einsparungen bei den Betriebskosten. Bedingt durch gestiegene Fallzahlen erhöhen sich in 2021 außerdem die Kostensteigerungen im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe.

<b>Gesundheitsamt</b>	<b>2021: -0,92 Mio. €</b>	<b>2022: -0,44 Mio. €</b>
-----------------------	---------------------------	---------------------------

Sowohl Mindererträge im Bereich ILV Flüchtlinge aufgrund geringerer Fallzahlen, die über das Sonderbudget Flüchtlinge erstattet werden, als auch Mehraufwendungen bedingt durch die COVID-19-Pandemie in den Bereichen Personal, Gutachten (Testungen) und Erstattungen führen zu leichten Verschlechterungen.

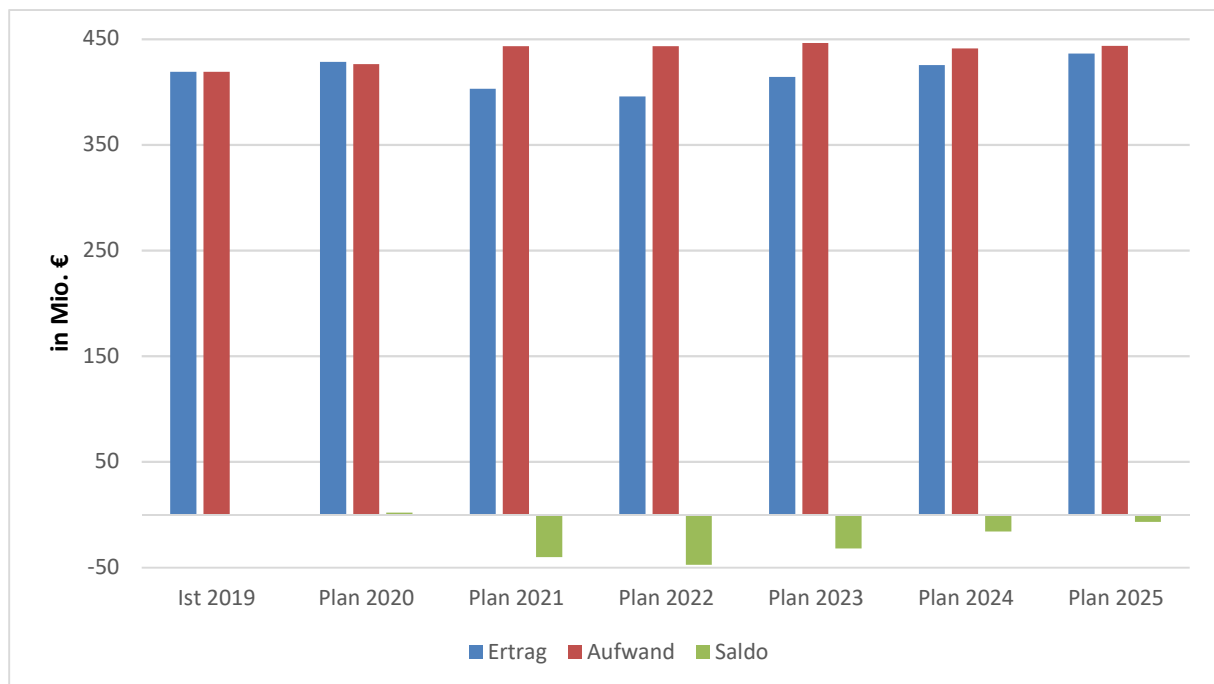
<b>Digitales und IT</b>	<b>2021: -0,74 Mio. €</b>	<b>2022: -0,60 Mio. €</b>
-------------------------	---------------------------	---------------------------

Bedingt durch die Herauslösung des FD Digitales und IT (15) aus dem FD 10, nun Rats- und Kommunalangelegenheiten, ergeben sich größere Veränderungen. Mehrerträge im Bereich der ILV sowie der Erstattungen durch ASG, EB 85 und SRB stehen Mehraufwendungen im Bereich des Personals, durch die Verschiebung der Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände auf 1.000 € sowie für Einrichtungen von Soft- und Hardware gegenüber.

<b>Wirtschafts- u. Europaangelegenheiten</b>	<b>2021: -0,28 Mio. €</b>	<b>2022: -0,20 Mio. €</b>
--	---------------------------	---------------------------

Steigerungen im Bereich der Personalkosten sowie der Zuschuss an den Wasserstoffcampus bedingen die Mehraufwendungen.

## 2.1.5. Entwicklung der Ergebnisrechnung 2019 bis 2025



Im Jahr 2019 war nach defizitären Vorjahren wieder eine weitgehend ausgeglichene Haushaltslage erreicht und das Jahr konnte mit einem Fehlbetrag von gerademal rd. 0,14 Mio. € abgeschlossen werden. Doch blieb nicht die Zeit, sich an diesen Zustand zu gewöhnen, denn schon 2020 war in Folge der COVID-19-Pandemie eine drastische Korrektur der erwarteten Gewerbesteuererträge notwendig, die im industriell geprägten Salzgitter die Finanzierungsstruktur des Haushaltes bestimmen. Nur dank der vollständigen Erstattung der Gewerbesteuerausfälle durch das Land Niedersachsen kann im hier abgebildeten Planungsstand des zweiten Nachtragshaushaltes sogar noch ein Überschuss von rd. 1,96 Mio. € erwartet und der positive Trend aus 2019 fortgesetzt werden.

Da jedoch in 2021 und den Folgejahren eine Fortführung der Erstattung der Gewerbesteuerausfälle durch das Land nicht zu erwarten ist, werden die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in der obenstehenden Grafik erst ab 2021 sichtbar. In den beiden Planjahren des Doppelhaushaltes ist von Defiziten in Höhe von 40,3 Mio. € in 2021 und sogar 47,35 Mio. € in 2022 auszugehen, da die Wirtschaft nicht nur durch die Pandemie, sondern auch durch wirtschaftliche Transformationsprozesse (u. a. Umrüstung auf Wasserstofftechnologie) vor Herausforderungen gestellt wird. Eine Erholung bei den Gewerbesteuererträgen wird erst in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2023 erwartet. Aber auch im Jahr 2025 ist eine vollständige Wiedererreicherung des bisherigen Standes nicht zu erwarten, sodass auch dort noch mit einem Fehlbetrag von 6,96 Mio. € zu rechnen ist. Der Haushaltsausgleich ist unter den aktuellen Voraussetzungen innerhalb des gegebenen Finanzplanungszeitraums bis 2025 schlichtweg nicht erreichbar.

## 2.2. Entwicklung des Finanzhaushaltes

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 (inkl. der Vorjahre und der mittelfristigen Finanzplanung) sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Als Grundlage für die Struktur der Tabelle dient das vom Land Niedersachsen vorgeschriebene Muster für die Ergebnisplanung.

Gesamt-finanzhaushalt	Rechnungs-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
Steuern und ähnl. Abgaben	135.538.157	106.519.560	120.012.139	122.270.682	126.634.346	141.763.801	151.854.071
Zuwendungen und allg. Umlagen	119.260.081	152.266.474	114.680.049	114.000.465	124.792.323	126.126.323	126.983.990
Sonstige Transfereinz.	6.509.043	3.149.032	3.172.814	3.226.344	3.270.480	3.270.480	3.270.480
Öffentlich-rechtl. Entgelte	27.980.783	28.348.370	29.202.628	29.271.028	29.286.028	29.271.378	29.324.028
Privatrechtl. Entgelte	739.414	773.977	1.214.475	1.214.475	1.214.475	1.214.475	1.214.475
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.447.003	61.288.498	61.733.188	64.408.729	64.212.232	63.971.640	64.105.771
Zinsen und ähnl. Einz.	2.401.419	3.857.973	3.884.095	3.729.865	3.363.200	3.245.100	3.139.300
Sonstige haushalts-wirksame Einz.	10.761.548	9.730.609	9.600.200	9.605.200	9.575.200	9.555.200	9.535.200
<b>Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.637.447</b>	<b>365.934.492</b>	<b>343.499.588</b>	<b>347.726.787</b>	<b>362.348.284</b>	<b>378.418.396</b>	<b>389.427.314</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
Personalaus.	72.054.142	78.033.681	79.927.220	81.528.890	81.538.890	81.520.890	81.525.890
Versorgungs-ausz.	1.374.374	1.186.096	1.364.790	1.393.885	1.393.885	1.393.885	1.393.885
Ausz. für Sach- und Dienstleistungen für den Erwerb geringwertiger VG	7.348.188	10.412.931	11.716.409	11.619.275	11.621.680	11.708.780	11.585.780
Zinsen und ähnl. Ausz.	3.870.140	7.385.100	4.974.673	5.173.673	5.300.173	4.310.173	5.220.173
Transferausz.	162.224.043	173.167.460	177.938.813	190.294.015	189.153.194	190.247.363	191.189.462
Sonstige haushalts-wirksame Ausz.	94.627.969	84.803.768	95.735.932	95.925.018	95.870.369	96.092.915	96.466.915
<b>Summe Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.498.856</b>	<b>354.989.037</b>	<b>371.657.838</b>	<b>385.934.756</b>	<b>384.878.192</b>	<b>385.274.006</b>	<b>387.382.106</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.138.591</b>	<b>10.945.455</b>	<b>-28.158.250</b>	<b>-38.207.969</b>	<b>-22.529.908</b>	<b>-6.855.610</b>	<b>2.045.208</b>

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.850.397	38.656.871	30.346.770	24.735.063	9.873.680	10.278.620	4.657.287
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.366.282	554.000	1.221.000	261.000	2.096.000	949.000	293.000
Veräußerung von Sachvermögen	3.125.608	153.300	153.500	153.500	503.500	503.500	503.500
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	231.100	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
sonstige Investitionstätigkeit	7.715.515	7.682.200	7.908.700	8.008.700	8.108.700	8.108.700	7.892.700
<b>Summe Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.288.902</b>	<b>47.268.371</b>	<b>39.851.970</b>	<b>33.380.263</b>	<b>20.803.880</b>	<b>20.061.820</b>	<b>13.568.487</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	167.522	1.170.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
Baumaßnahmen	5.356.190	7.428.690	8.535.690	15.452.190	14.763.190	14.963.190	11.177.190
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.507.852	5.535.100	4.690.551	3.305.551	2.101.443	1.498.800	1.466.800
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	789.508	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Aktivierbare Zuwendungen	8.853.158	38.728.521	32.075.220	23.938.000	6.620.000	5.844.800	3.949.800
Sonstige Investitionstätigkeit	4.982.161	4.475.000	4.796.000	3.533.000	5.166.000	7.995.000	1.783.000
<b>Summe Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.656.390</b>	<b>57.837.311</b>	<b>52.117.461</b>	<b>48.248.741</b>	<b>30.670.633</b>	<b>32.321.790</b>	<b>20.396.790</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.367.489</b>	<b>-10.568.940</b>	<b>-12.265.491</b>	<b>-14.868.478</b>	<b>-9.866.753</b>	<b>-12.259.970</b>	<b>-6.828.303</b>
<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>24.771.102</b>	<b>376.515</b>	<b>-40.423.741</b>	<b>-53.076.447</b>	<b>-32.396.661</b>	<b>-19.115.580</b>	<b>-4.783.095</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	70.767.586	10.568.940	12.265.491	14.868.478	9.866.753	12.259.970	6.828.303
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	67.524.190	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.600.000	10.900.000	11.300.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.243.396</b>	<b>168.940</b>	<b>1.865.491</b>	<b>4.468.478</b>	<b>-733.247</b>	<b>1.359.970</b>	<b>-4.471.697</b>
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>28.014.498</b>	<b>545.455</b>	<b>-38.558.250</b>	<b>-48.607.969</b>	<b>-33.129.908</b>	<b>-17.755.610</b>	<b>-9.254.792</b>
<b>Gesamteinz.</b>	<b>460.693.935</b>	<b>423.771.803</b>	<b>395.617.049</b>	<b>395.975.528</b>	<b>393.018.917</b>	<b>410.740.186</b>	<b>409.824.104</b>
<b>Gesamtausz.</b>	<b>432.679.437</b>	<b>423.226.348</b>	<b>434.175.299</b>	<b>444.583.497</b>	<b>426.148.825</b>	<b>428.495.796</b>	<b>419.078.896</b>

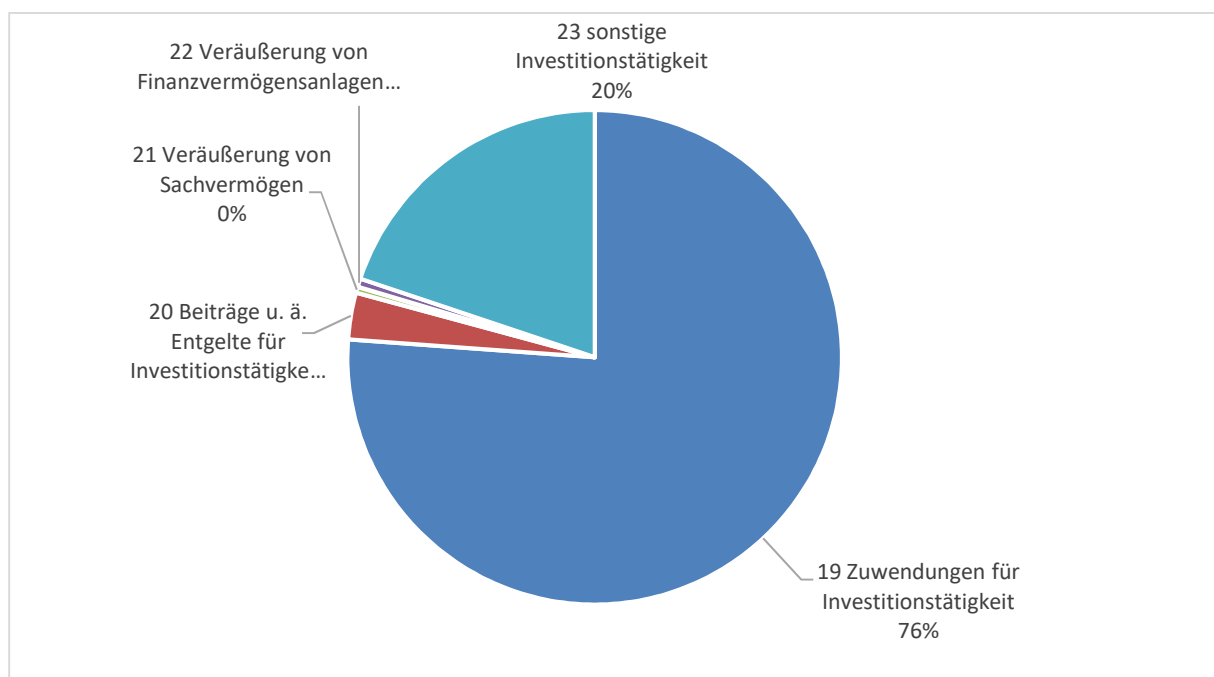
Da sich die Planung in der laufenden Verwaltungstätigkeit im Wesentlichen nur durch die nicht finanzwirksamen Ergebniszeilen der Auflösungserträge aus Sonderposten

und im Aufwandsbereich durch die Abschreibungen von der Ergebnisplanung unterscheidet, wird nachfolgend auf eine nochmalige Erläuterung verzichtet. Die Entwicklung der Finanzierungstätigkeit, also der geplanten Kreditaufnahmen und Tilgungen wird unter Kapitel 2.2.4.3 aufgegriffen.

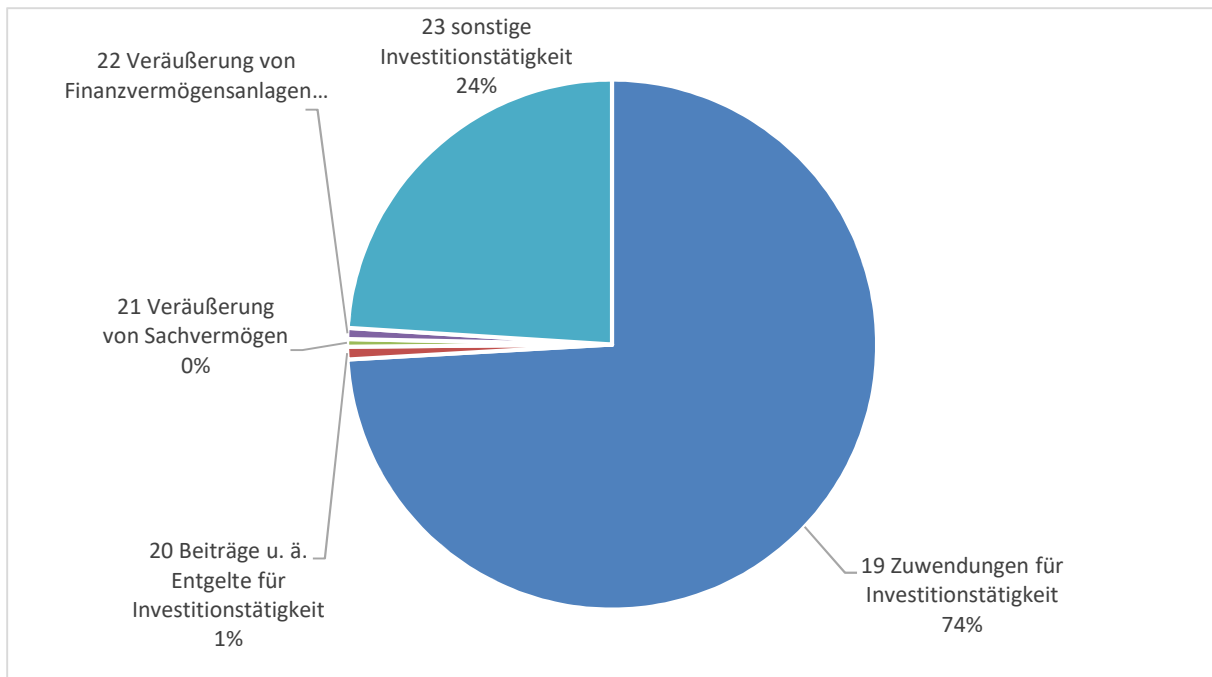
Somit erfolgt in den nächsten zwei Kapiteln die Darstellung der wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Stadt Salzgitter. Dafür wurde ebenfalls, wie im Ergebnishaushalt, eine Wesentlichkeitsgrenze von jeweils 10% des Gesamtvolumens definiert.

### 2.2.1. Darstellung der wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres 2021 mit einem Gesamtvolumen von 39,85 Mio. € verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Finanzzeilen:



Im Haushaltsjahr 2022 verteilen sich Einzahlungen mit einem Gesamtvolumen von 33,38 Mio. € auf die einzelnen Ergebniszeilen:



### 2.2.1.1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Investitionszuweisungen vom Bund	600.000	3.330.000	6.367.323	3.427.751	2.139.643	1.595.000	0
Investitionszuweisungen vom Land	4.853.399	33.495.621	22.191.447	20.034.187	6.465.287	7.563.620	3.537.287
Investitionszuschüsse verb. U, Sonderverm. u. Beteilig	0	500.000	0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	192.000	15.000	15.000	168.125	163.750	15.000	15.000
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.080.000	1.316.250	1.773.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
<b>Summe</b>	<b>6.725.399</b>	<b>38.656.871</b>	<b>30.346.770</b>	<b>24.735.063</b>	<b>9.873.680</b>	<b>10.278.620</b>	<b>4.657.287</b>

Die Zuwendungen für Investitionstätigkeit stellen über alle Haushaltsjahre hinweg den Großteil der Einzahlungen für Investitionstätigkeit dar. Hierunter fallen vor allem Fördermittel durch Bundes- und Landesförderungen aber auch Investitionszuschüsse aus verbundenen und privaten Unternehmen sowie übrigen Bereichen.

Im Bereich der Investitionszuweisungen vom Bund sind in 2021 die Bundesförderung des Thermalbades mit 2,05 Mio. € sowie der Zuschuss für das Außenbecken des Stadtbades Lebenstedt mit 1,91 Mio. € zu nennen. Des Weiteren stellt die Bundesförderung für die Digitalisierung der Schulen von 2021 bis 2023 mit insgesamt 3,44 Mio. € (hiervon jeweils 1,6 Mio. € in 2021/22) einen gewichtigen Anteil der Gesamtsumme dar.

Mit 13,09 Mio. € in 2021 und 11,25 Mio. € in 2022 stellen die Investitionszuweisungen vom Land den Großteil der Gesamtsumme dar. Darunter fallen vor allem die



Landesförderung des Strukturhilfepaketes für die Grundschulen und Kindertagesstätten sowie die investiv verplanten Anteile der Fördermittel des Integrationsfonds mit 3,5 Mio. € und 1,45 Mio. €. Hinzu kommen in 2021 noch Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramm in Höhe von 1,15 Mio. € sowie aus der Bedarfszuweisung für Feuerwehrgerätehäuser in Höhe von 1 Mio. €.

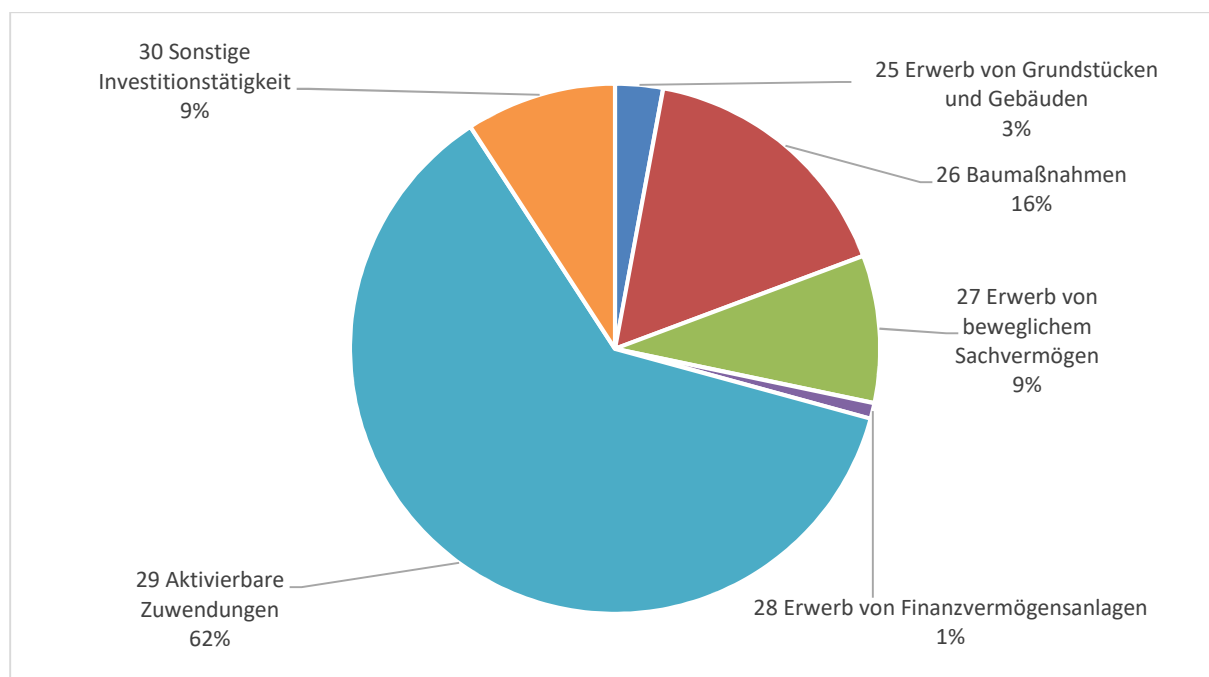
### 2.2.1.2. Sonstige Investitionstätigkeit

Sonstige Investitions- tätigkeit	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Rückflüsse Ausleihg. verbund. U., Beteil, Sonderv. > 5J.	7.646.600	7.646.600	7.902.000	8.002.000	8.102.000	8.102.000	7.886.000
Rückflüsse Ausleihungen so. inländ. Bereich >5J.	34.900	35.600	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>Summe</b>	<b>7.681.500</b>	<b>7.682.200</b>	<b>7.908.700</b>	<b>8.008.700</b>	<b>8.108.700</b>	<b>8.108.700</b>	<b>7.892.700</b>

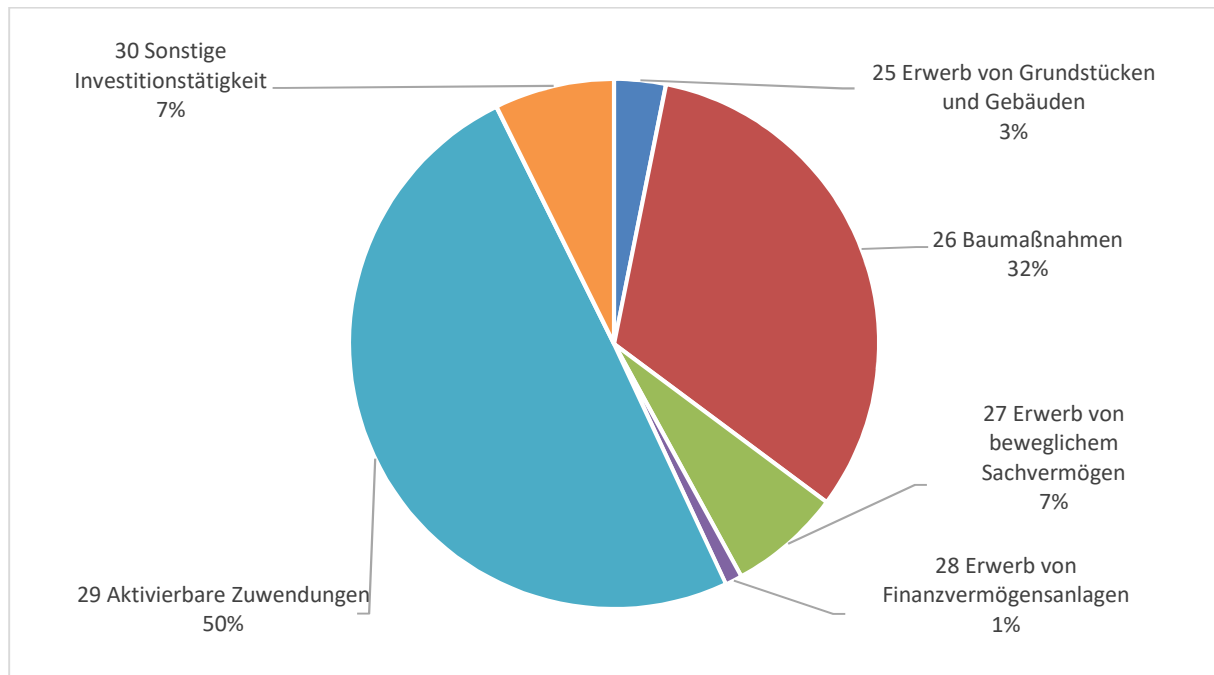
Die sonstige Investitionstätigkeit stellt über die Jahre hinweg einen relativ konstant hohen Anteil an den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Dieser beinhaltet zum Großteil die Rückflüsse aus den EB der Stadt Salzgitter, die sich gemäß der vereinbarten Zins- und Tilgungspläne ergeben. Hinzu kommen Einzahlungen aus den Rückflüssen von Wohnbaudarlehen.

### 2.2.2. Darstellung der wesentlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres 2021 mit einem Gesamtvolumen von 52,12 Mio. € verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Finanzzeilen:



Im Haushaltsjahr 2022 verteilen sich Auszahlungen mit einem Gesamtvolumen von 48,25 Mio. € auf die einzelnen Ergebniszeilen:



### 2.2.2.1. Baumaßnahmen

Baumaßnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.458.630	1.518.690	1.930.440	1.823.940	3.430.940	1.350.940	1.270.940
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.850.000	5.910.000	6.605.250	13.628.250	11.332.250	13.612.250	9.906.250
<b>Summe</b>	<b>8.308.630</b>	<b>7.428.690</b>	<b>8.535.690</b>	<b>15.452.190</b>	<b>14.763.190</b>	<b>14.963.190</b>	<b>11.177.190</b>

Hoch- und Tiefbaumaßnahmen stellen mit 16 % in 2021 und 32 % in 2022 einen gewichtigen Anteil an der Gesamtsumme der Auszahlungen für Investitionstätigkeit dar. Straßenbaumaßnahmen sowie Planungskosten machen hierbei mit 4,17 Mio. € in 2021 und 10,7 Mio. € in 2022 den größten Anteil an allen Tiefbaumaßnahmen aus. Hinzu kommen weitere Tiefbaumaßnahmen, u. a. das Bushaltstellenprogramm mit je 0,8 Mio. € pro Jahr sowie die geplanten Hochbaumaßnahmen in den Sanierungsgebieten Ost- und Westsiedlung, Steterburg und Seeviertel.

### 2.2.2.2. Aktivierbare Zuwendungen

Aktivierbare Zuwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen u. Zuschüsse für Invest. an das Land	1.401.000	1.614.000	2.225.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für Invest. an Gemeinden	0	0	300.000	0	0	0	0

Aktivierbare Zuwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuschüsse Invest. verbund. U., Sonderverm. u. Beteilig	3.414.000	34.354.521	25.909.372	21.438.000	4.170.000	3.435.000	1.580.000
Zuschüsse f. Investitionen an übrige Bereiche	870.000	2.720.000	3.577.848	590.000	540.000	499.800	499.800
Zuschüsse Invest. verbund. U., Sonderverm.u. Beteilig	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	23.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.725.000</b>	<b>38.728.521</b>	<b>32.075.220</b>	<b>23.938.000</b>	<b>6.620.000</b>	<b>5.844.800</b>	<b>3.949.800</b>

Die aktivierbaren Zuwendungen machen in 2021 mit 62 % sowie 2022 mit 50 % jeweils mindestens die Hälfte und somit den größten Anteil aller Zuwendungen für Investitionstätigkeit aus. Darin enthalten ist mit 2,25 Mio. € in 2021 und mit 1,87 Mio. € in 2022 die im Rahmen des Finanzausgleichs von der Stadt Salzgitter an das Land zu zahlende Umlage KHG. Den größten Anteil bilden allerdings die Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen. Hier sind vor allem die Weiterleitungen diverser Fördermittel inklusive der Eigenanteile der Stadt Salzgitter an den EB 85 zu nennen. Im Wesentlichen sind dies die Landesmittel im Rahmen des Strukturhilfepakets für Säule 1 „Bildung und soziale Integration“ in Höhe von 29,5 Mio. € in 2021 und 2022 sowie die Weiterleitung der Bundesförderung Stadion und Amselstieg in Höhe von 6,73 Mio. € in 2021 bis 2024. Im Bereich der Zuschüsse an übrige Bereiche sind u. a. Mittel zur Ausstattung der Kindertagesstätten in der Planung berücksichtigt worden.

### 2.2.3. Wesentliche Abweichungen zur mittelfristigen Finanzplanung der Investitionstätigkeit

Der mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2021 geplante Finanzierungsbedarf von 14,07 Mio. € reduziert sich mit der Haushaltsplanung 2021/22 um 1,81 Mio. € auf 12,13 Mio. €. Hingegen erhöht sich der Finanzierungsbedarf in 2022 von 10,13 Mio. € um 4,74 Mio. € auf 14,87 Mio. €.

Diese Veränderungen, ausgewiesen als Saldo, im Finanzierungsbedarf verteilen sich auf die OE wie folgt:

Organisationseinheiten	2021			2022		
	Mittelfristige Finanzplanung	aktuelle Planung	Differenz	Mittelfristige Finanzplanung	aktuelle Planung	Differenz
Schacht Konrad und Geschäftsstelle „Salzgitterfonds“	0	-20.000	-20.000	0	0	0
Wirtschaftliche Beteiligungen	-1.097.500	-937.800	159.700	-1.097.500	-1.297.875	-200.375
Wirtschaftsförderung	0	-440.000	-440.000	0	-350.000	-350.000
Politische Gremien	-800	0	800	-800	0	800
GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	222.000	222.000	0	222.000	222.000	0
Digitales und IT	-1.050.000	-1.300.000	-250.000	-1.000.000	-1.250.000	-250.000

Organisationseinheiten	2021			2022		
	Mittelfristige Finanzplanung	aktuelle Planung	Differenz	Mittelfristige Finanzplanung	aktuelle Planung	Differenz
Wirtschafts- und Europaangelegenheiten	0	-222.500	-222.500	0	-160.000	-160.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	-461.100	392.700	853.800	-1.512.000	-1.129.300	382.700
Bürgerservice und Ordnung	0	-90.000	-90.000	0	0	0
Feuerwehr	-867.000	-912.000	-45.000	-912.000	-912.000	0
Bildung	-966.000	-296.000	670.000	-1.026.000	-391.000	635.000
Kultur	-92.100	-89.100	3.000	-92.100	-139.100	-47.000
Stadtbibliothek	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	0
Soziales und Senioren	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0
Flüchtlinge	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
Kinder, Jugend und Familie	-1.012.450	-4.216.221	-3.203.771	-150.500	169.300	319.800
Gesundheitsamt	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
Stadtumbau und Soziale Stadt	-414.270	-566.820	-152.550	-413.950	-555.653	-141.703
Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	-340.000	-434.250	-94.250	-340.000	-406.250	-66.250
Tiefbau und Verkehr	-7.950.000	-3.312.000	4.638.000	-3.766.000	-8.625.100	-4.859.100
<b>Finanzierungsbedarf:</b>	<b>-14.072.720</b>	<b>-12.265.491</b>	<b>1.807.229</b>	<b>-10.132.350</b>	<b>-14.868.478</b>	<b>-4.736.128</b>

Im Folgenden werden die Abweichungen in Bezug auf die OE genannt und dargelegt, in welchem Bereich im Wesentlichen für diese Entwicklung verantwortlich waren. Aufgeführt sind alle OE, bei denen sich eine Abweichung von mehr als 0,25 Mio. € ergeben hat.

**Wirtschaftsförderung 2021: -0,44 Mio. € 2022: -0,35 Mio. €**

In der Planung wurden sowohl jeweils 0,5 Mio. € für den Erwerb als auch 0,15 Mio. € für den Erhalt von Mittel aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken berücksichtigt. Nach Umsetzung der Beleuchtung des Weges um den Salzgittersee sind für die Beleuchtung des Parkplatzes an der Reppnerschen Bucht in 2021 0,09 Mio. € aufgenommen worden.

**Digitales und IT 2021: -0,25 Mio. € 2022: -0,25 Mio. €**

In den Jahren 2021 und 2022 wurden mit jeweils 0,25 Mio. € Ansätze für den Breitbandausbau eingeplant.

**Allgemeine Finanzwirtschaft 2021: 0,85 Mio. € 2022: 0,38 Mio. €**

Die Verbesserung beruht in 2021 auf der Einplanung der Bedarfszuweisung für Feuerwehrgerätekäuser in Höhe von 1 Mio. €, der Erhöhung der Einzahlungen durch die Tilgungserstattungen der EB sowie der Reduzierung der an den EB 85 weiterzuleitenden Kreditermächtigung. Diese Entwicklung setzt sich im Jahr 2022 fort, jedoch erhöhen sich hier zudem die Auszahlungen aus der Umlage KHG im Rahmen des Finanzausgleichs.

**Bildung****2021: 0,67 Mio. €****2022: 0,64 Mio. €**

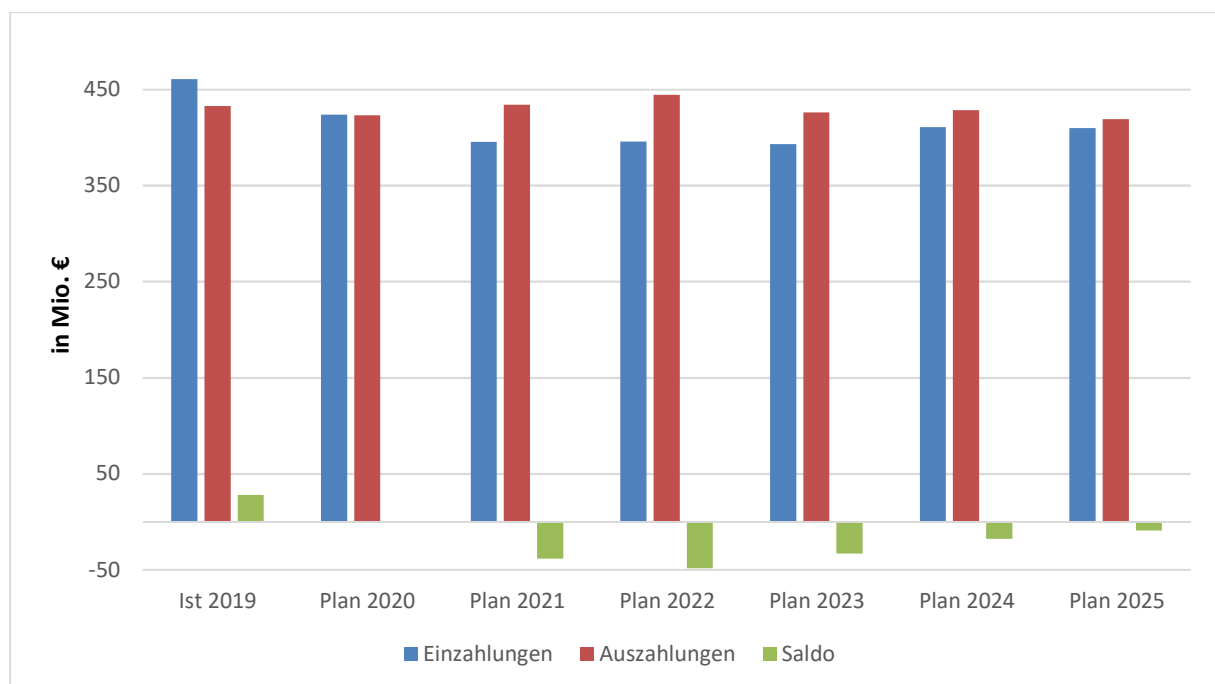
Aufgrund der Anhebung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände auf 1.000 € verschiebt sich ein Teil der Ausstattung der Schulen aus dem Investitions- in den Ergebnishaushalt, sodass sich investiv Verbesserungen von jährlich 0,42 Mio. € ergeben.

**Kinder, Jugend und Familie****2021: -3,2 Mio. €****2022: 0,32 Mio. €**

Mehrkosten in Höhe von 1,43 Mio. € beim Neubau der KiTa Martin Luther sowie 0,95 Mio. € beim Umbau des Altbaus der Kita Ringelheim führen im Wesentlichen zur Verschlechterung in 2021. Hinzu kommen Kosten für die Ausstattung diverser KiTas sowie An- und Umbaumaßnahmen. Die Verbesserung des Jahres 2022 ergibt sich durch zusätzlich eingeplante Einzahlungen aus RAT-V-Mitteln.

**Tiefbau und Verkehr****2021: 4,64 Mio. €****2022: -4,86 Mio. €**

Verschiebungen von Maßnahmen begründen im Wesentlichen die Verbesserung des Saldos im Jahr 2021 sowie die Verschlechterung im Jahr 2022.

**2.2.4. Entwicklung der Finanzrechnung 2019 bis 2025**

Die im oben abgebildeten Diagramm dargestellte Entwicklung des Finanzhaushaltes von 2019 bis 2025 gleicht im Wesentlichen der Entwicklung des Ergebnishaushaltes in derselben Zeit (s. Kapitel 2.1.5). Zwar war im Jahr 2019 die Ausgangsposition hier noch deutlich positiver als im Ergebnishaushalt – der Unterschied von rd. 28 Mio. € ergibt sich im Wesentlichen aus zahlungsunwirksamen Aufwendungen für Abschreibungen und Rückstellungen von insgesamt rd. 20 Mio. € und einem Zahlungseingang in 2019 von 7 Mio. € für die Bedarfszuweisung 2018, die entsprechend im Vorjahr ergebniswirksam wurde. Doch in 2020 und den Folgejahren finden sich die gleichen von der COVID-19-Pandemie und ihren Auswirkungen auf die

Gewerbsteuererträge geprägten Entwicklungen wie im Ergebnishaushalt nur mit leichten zahlenmäßigen Abweichungen wieder. Die Finanzierungslücken der beiden aktuellen Planjahre des Doppelhaushaltes belaufen sich auf 38,56 Mio. € in 2021 und 48,61 Mio. € in 2022. In 2025 wird noch mit einem Defizit von 9,25 Mio. € gerechnet.

### 2.2.4.1. Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit bilden planerisch alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen nach. Bis auf Abschreibungen auf Anlagevermögen, Auflösungen von Sonderposten und wenigen anderen zahlungsunwirksamen Positionen sind also alle Entwicklungen des Ergebnishaushaltes auch im Finanzhaushalt in der laufenden Verwaltungstätigkeit wiederzufinden. Auf eine gesonderte und ausführliche Darstellung wird aufgrund dieser geringfügigen Abweichung hier verzichtet.

### 2.2.4.2. Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die geplante Investitionstätigkeit hinsichtlich der Auszahlungen aufgeteilt auf die OE dargestellt:

Organisationseinheiten	2021	2022	2023	2024	2025
Schacht Konrad und Geschäftsstelle „Salzgitterfonds“	20.000	0	0	0	0
Wirtschaftliche Beteiligungen	5.859.372	3.558.000	3.410.000	2.675.000	780.000
Wirtschaftsförderung	590.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Digitales und IT	1.300.000	1.250.000	1.500.000	1.250.000	1.250.000
Wirtschafts- und Europaangelegenheiten	410.000	160.000	100.000	100.000	100.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	26.264.000	21.843.000	7.076.000	9.905.000	3.693.000
BürgerService und Ordnung	90.000	0	0	0	0
Feuerwehr	1.230.500	1.230.500	1.230.500	1.230.500	1.230.500
Bildung	1.896.751	1.991.751	537.643	208.000	208.000
Kultur	89.100	139.100	89.100	96.100	64.100
Stadtbibliothek	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Soziales und Senioren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Flüchtlinge	20.000	20.000	20.000	0	0
Kinder, Jugend und Familie	4.238.548	1.090.700	370.700	330.500	330.500
Gesundheitsamt	10.000	10.000	10.000	0	0
Stadtumbau und Soziale Stadt	2.930.440	2.823.940	4.430.940	2.350.940	2.270.940
Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	579.250	591.250	491.250	491.250	491.250
Tiefbau und Verkehr	6.576.000	13.027.000	10.891.000	13.171.000	9.465.000
<b>Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39.851.970</b>	<b>33.380.263</b>	<b>20.803.880</b>	<b>20.061.820</b>	<b>13.568.487</b>
<b>Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>52.117.461</b>	<b>48.248.741</b>	<b>30.670.633</b>	<b>32.321.790</b>	<b>20.396.790</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.265.491</b>	<b>-14.868.478</b>	<b>-9.866.753</b>	<b>-12.259.970</b>	<b>-6.828.303</b>

Für 2021 ist ein Ausgabevolumen von 52,12 Mio. € und für 2022 von 48,25 Mio. € geplant. Mittelfristig liegen die Ausgabeplanungen mit 30,67 Mio. € in 2023,

32,32 Mio. € in 2024 und 20,40 Mio. € in 2025 deutlich unter den Ansätzen von 2021 und 2022. Genauere Erläuterungen zu den wesentlichen Ein- und Ausgabepositionen für 2021 und 2022 sind unter 2.2.1 und 2.2.2 zu finden. Ebenso ist unter 2.2.3 die Abweichung zur mittelfristigen Finanzplanung auf Ebene der OE näher beschrieben.

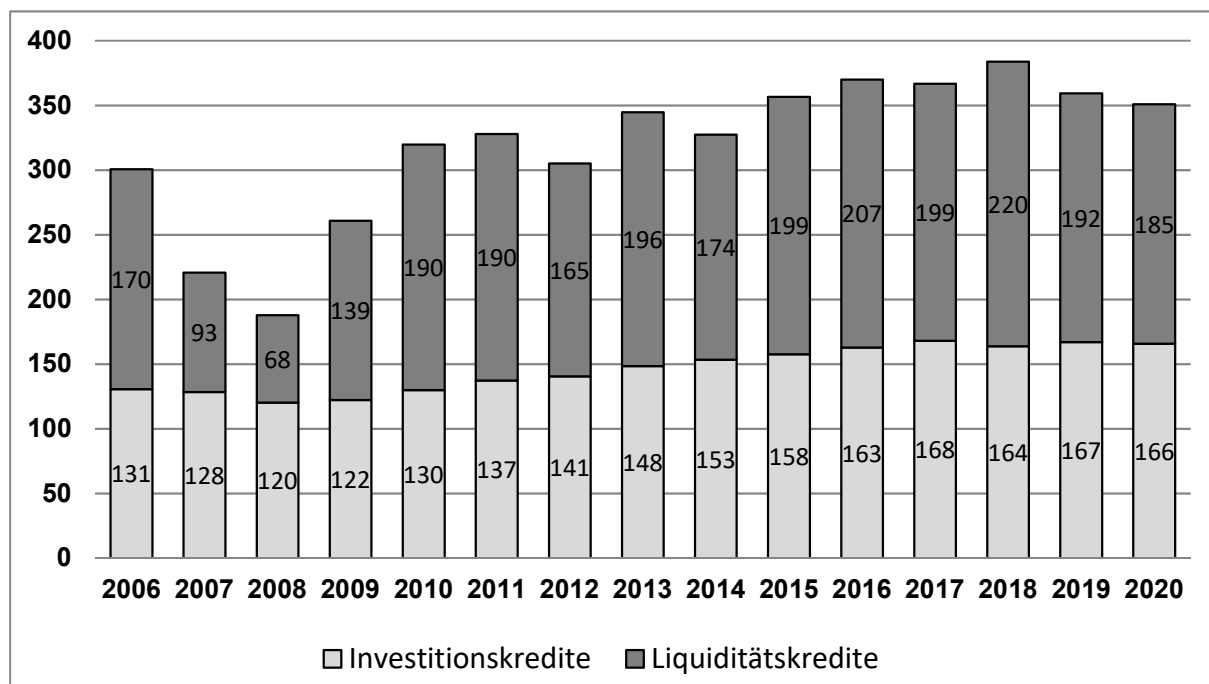
### 2.2.4.3. Finanzierungstätigkeit

Der Gesamtfinanzierungsbedarf von 2021 bis 2025 für die Stadt Salzgitter beläuft sich auf 56,09 Mio. €. Davon fallen 32,82 Mio. € auf die Kernverwaltung, 12,42 Mio. € auf den EB 85 und 10,85 Mio. € auf den SRB. Unter Berücksichtigung der Tilgung mit einem planmäßigen Gesamtvolumen von 53,6 Mio. € ergibt sich über den Finanzplanungszeitraum bis 2025 ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 2,49 Mio. €.

	2021	2022	2023	2024	2025	Summe
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.265.491</b>	<b>14.868.478</b>	<b>9.866.753</b>	<b>12.259.970</b>	<b>6.828.303</b>	<b>56.088.995</b>
<i>davon Kreditermächtigung KV</i>	<i>7.469.491</i>	<i>11.335.478</i>	<i>4.700.753</i>	<i>4.264.970</i>	<i>5.045.303</i>	<i>32.815.995</i>
<i>davon Kreditermächtigung EB 85</i>	<i>4.796.000</i>	<i>3.533.000</i>	<i>1.136.000</i>	<i>1.172.000</i>	<i>1.783.000</i>	<i>12.420.000</i>
<i>davon Sonderkreditermächtigung SRB</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.030.000</i>	<i>6.823.000</i>	<i>0</i>	<i>10.853.000</i>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.400.000</b>	<b>10.400.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>10.900.000</b>	<b>11.300.000</b>	<b>53.600.000</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.865.491</b>	<b>4.468.478</b>	<b>-733.247</b>	<b>1.359.970</b>	<b>-4.471.697</b>	<b>2.488.995</b>

## 3. Schulden

Die Schuldenentwicklung der Stadt Salzgitter von 2006 bis 2020 (jeweils zum 31.12. des Jahres) wird aus dem nachstehenden Schaubild ersichtlich:

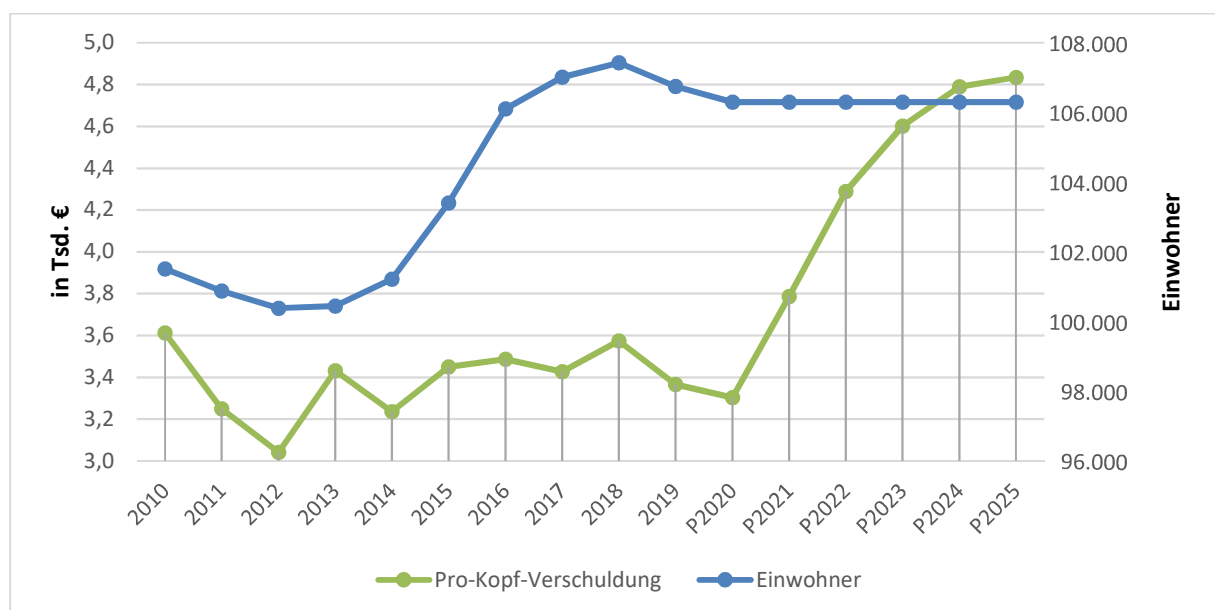


Nach Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik konnten bis 2008 die Investitionskredite aufgrund positiver Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

des Finanzhaushaltes sowie nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen reduziert werden, sodass sich der niedrigste Stand Ende 2008 auf 120,12 Mio. € beläuft. Seit 2009 nimmt das Gesamtvolumen wieder kontinuierlich zu. Dies ist insbesondere auf notwendige Investitionen im Bereich der sozialen und Verkehrsinfrastruktur zurückzuführen. Mit 167,98 Mio. € liegt Ende 2017 der Höchststand (s. weitere Ausführungen unter 3.1).

Verbunden mit einer ab 2004 zu verzeichnenden Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen war es ab 2006 möglich die Liquiditätskredite zu reduzieren. In den Jahren 2009 und 2010 sind die Liquiditätskredite bedingt durch die Auswirkungen der Finanzkrise im Vergleich zum Jahr 2008 wieder erheblich angestiegen. Ein kontinuierlicher Trend bestand danach nicht: Die wechselhafte Entwicklung seit 2011 spiegelt überwiegend die Gewerbesteuerentwicklung in diesen Jahren wider (s. weitere Ausführungen unter 3.2).

Nachfolgend wird die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung, Einwohnerzahl im Verhältnis zur Gesamtverschuldung, Summe aus Investitions- und Liquiditätskrediten, von 2010 bis 2020 aufgezeigt.



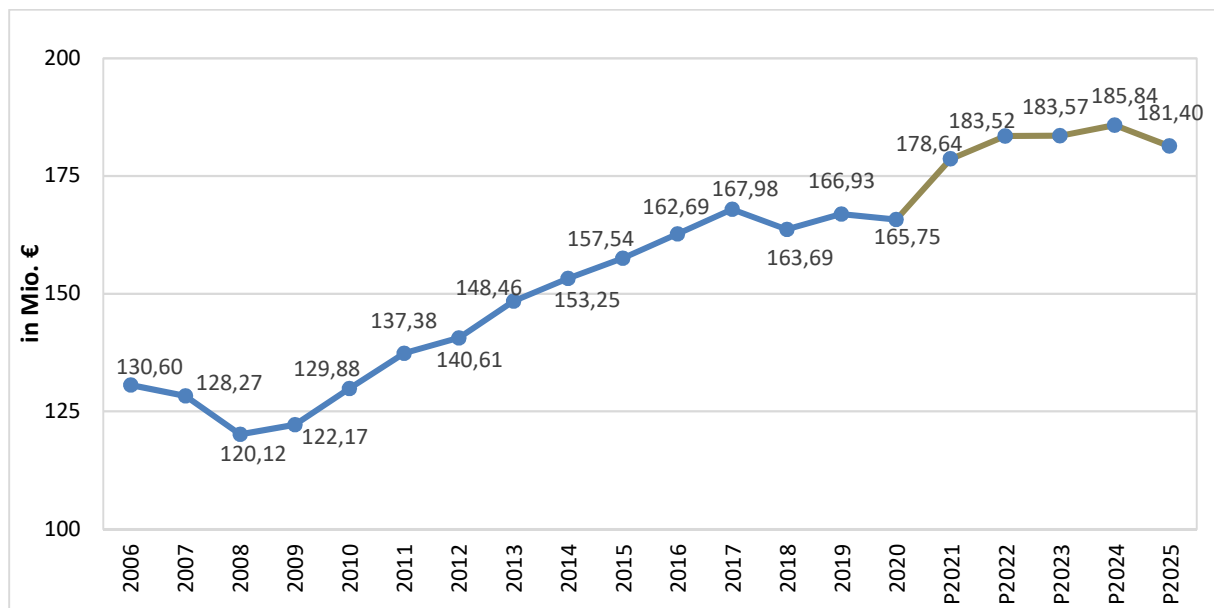
Die von 2010 an leicht gesunkenen Einwohnerzahlen bringen auch eine Reduzierung der Pro-Kopf-Verschuldung mit sich. Die sich ab 2013 zu verzeichnende kontinuierliche Zunahme der Einwohnerzahlen bedingt nur minimale Schwankungen in der Pro-Kopf-Verschuldung. Trotz Annahme einer gleichbleibenden Einwohnerzahl ab 2020 ist mit einer überproportional ansteigenden Pro-Kopf-Verschuldung zu rechnen.

### 3.1. Entwicklung der Investitionskredite

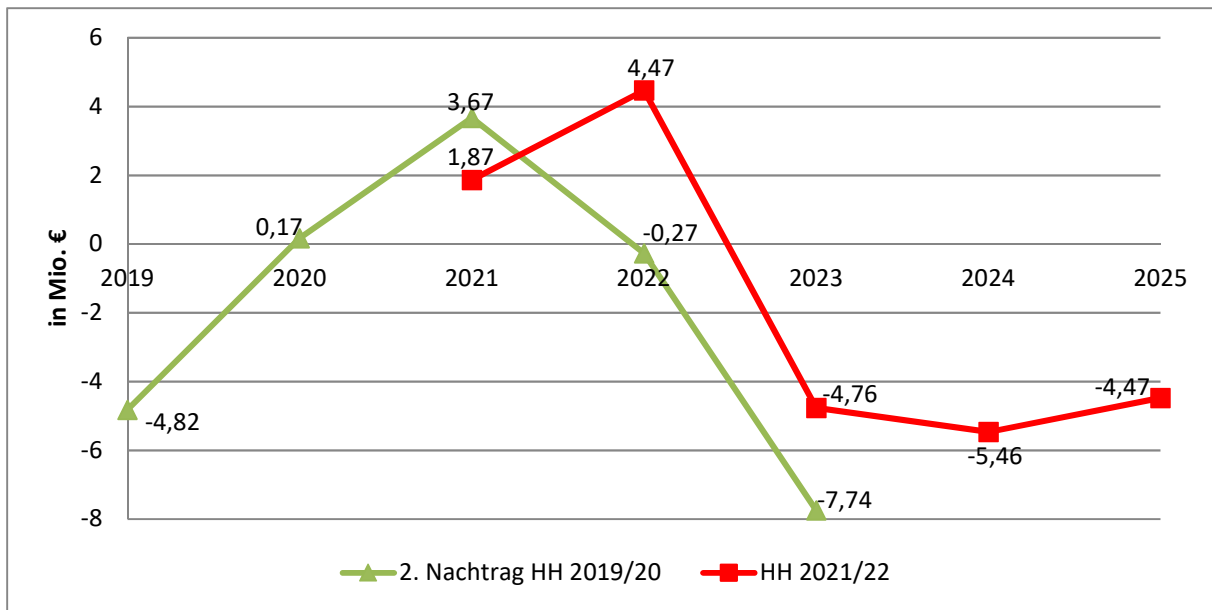
Der aus der kameralen Haushaltswirtschaft übernommene Grundsatz, dass eine **Nettoneuverschuldung** grundsätzlich nicht eintreten darf, kann bei fehlenden



Finanzierungsüberschüssen aus dem Ergebnishaushalt nicht eingehalten werden. Die Finanzmittel sind auch bei einer weitgehenden Beschränkung auf dringend notwendige und nachhaltige Infrastrukturmaßnahmen nicht auskömmlich. Deshalb sind die Investitionskredite, wie in der nachstehenden Grafik zu sehen, in den Jahren 2009 bis 2017 wieder angestiegen. Nach einem leichten Rückgang in 2018, der lediglich auf die planmäßige Tilgung und auf die in 2018 noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2017 zurückzuführen ist, sind die Investitionskredite in 2019 wieder angestiegen, um dem Investitionsbedarf nachzukommen. Für 2020 ist analog zu 2018 ein geringer Rückgang zu verzeichnen.



In der nachstehenden Grafik wird die sich aus dem aktuellen Haushaltssicherungskonzept ergebende Entwicklung der Nettoneuverschuldung der Entwicklung aus dem 2. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2019/2020 gegenübergestellt. Im Gegensatz zur oben dargestellten Entwicklung der Investitionskredite bis zum Ende des Planungszeitraums ist die notwendige Sonderkreditermächtigung für Flüchtlingsmaßnahmen für 2019 in Höhe von 0,94 Mio. € sowie die Sonderkreditermächtigung für den SRB in 2023 und 2024 mit einem Gesamtvolumen von 10,85 Mio. € in der nachfolgenden Grafik nicht enthalten. Diese wird für die Stilllegung der Deponie Fuhsetal benötigt und als Refinanzierung vollständig über 30 Jahre in der Abfallgebührenkalkulation ab 2025 berücksichtigt. Hier erfolgt eine Betrachtung außerhalb der Nettoneuverschuldung.

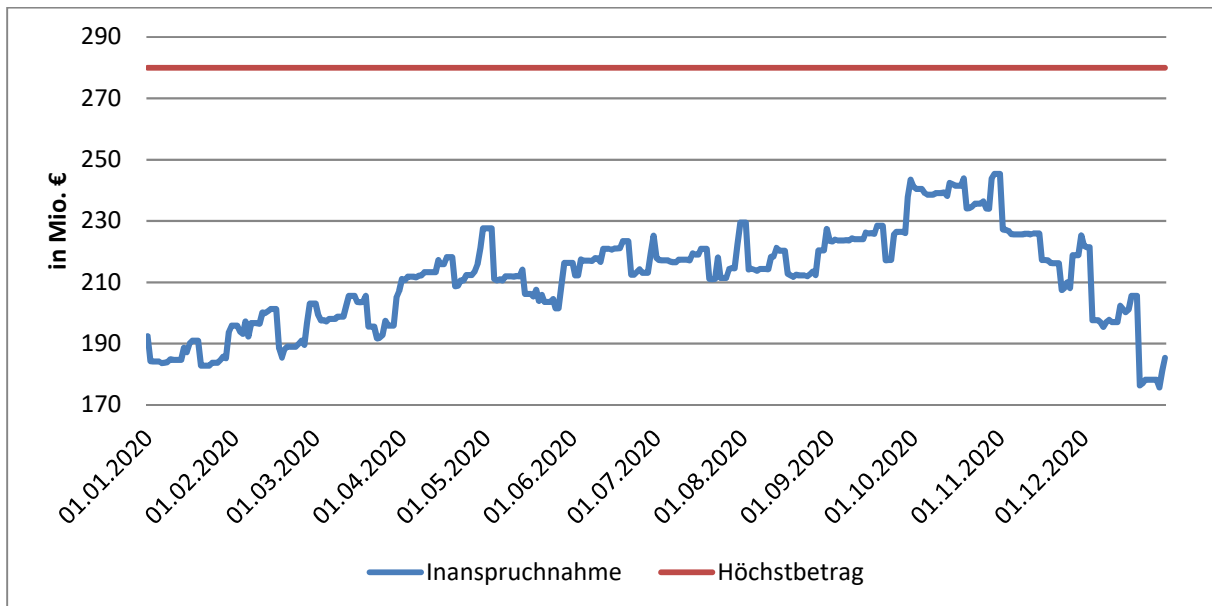


Für den aktuellen Planungszeitraum bis 2025 ergeben sich in den Abschlusssummen in allen Planungsjahren Abweichungen gegenüber dem 2. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2019/2020. Die Unterschiede in 2019 ff ergeben sich einerseits aufgrund von Verschiebungen in den Haushaltsjahren und andererseits aus der geänderten Rechtslage. Seit 2018 ist die KomHKVO anzuwenden, wonach die Zuführung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nur nach erheblichem Abbau der Liquiditätskredite möglich ist, sodass eine Zuführung aus dem laufenden Ergebnis nahezu unmöglich ist. Trotz dieser Gesetzesverschärfung ist es der Stadt unter äußersten Sparanstrengungen gelungen eine Entschuldung in den Jahren 2023 bis 2025 zu planen, die sich aus der strikten Einplanung nur absolut notwendiger Investitionen ergibt und unabhängig von den Steuereinnahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit ist. Lediglich für die Jahre 2021 und 2022 ergeben sich Verschuldungen über 1,87 Mio. € sowie 4,47 Mio. €. Erläuterungen zu den geplanten Abweichungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung des Doppelhaushaltes 2019/2020 hinsichtlich der Investitionstätigkeit in den einzelnen OE für 2021 und 2022 finden Sie in Kapitel 2.2.3 sowie zur Entwicklung bis 2025 in Kapitel 2.2.4.2.

### 3.2. Entwicklung der Liquiditätskredite

Mit dem Haushalt 2019/2020 wurde zunächst ein Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 330 Mio. € für das Haushaltsjahr 2020 festgesetzt. Am 27.11.2019 wurde der 1. Nachtrag zum Haushalt 2019/2020 vom Rat der Stadt Salzgitter beschlossen. Hier wurde ein Höchstbetrag von 350 Mio. € für 2020 in der Haushaltssatzung festgelegt. Zum 31.12.2018 lagen die Liquiditätskredite bei 220,3 Mio. € und reduzierten sich zum 31.12.2019 auf 192,4 Mio. €. Zum 23.02.2020 wurde dem Land eine aktualisierte Liquiditätskreditprognose für das Jahr 2020 vorgelegt aus der sich ein Bedarf bis zu einem Betrag von rd. 222 Mio. € ablesen lässt. Damit hat die Aufsichtsbehörde den Höchstbetrag der Liquiditätskredite durch Auflage zunächst auf einen Betrag in Höhe von 290 Mio. € beschränkt. Wie sich aus der nachfolgenden Grafik ablesen lässt,

lagen die Liquiditätskredite jederzeit unterhalb des von der Aufsichtsbehörde genehmigten Betrages von 290 Mio. €.

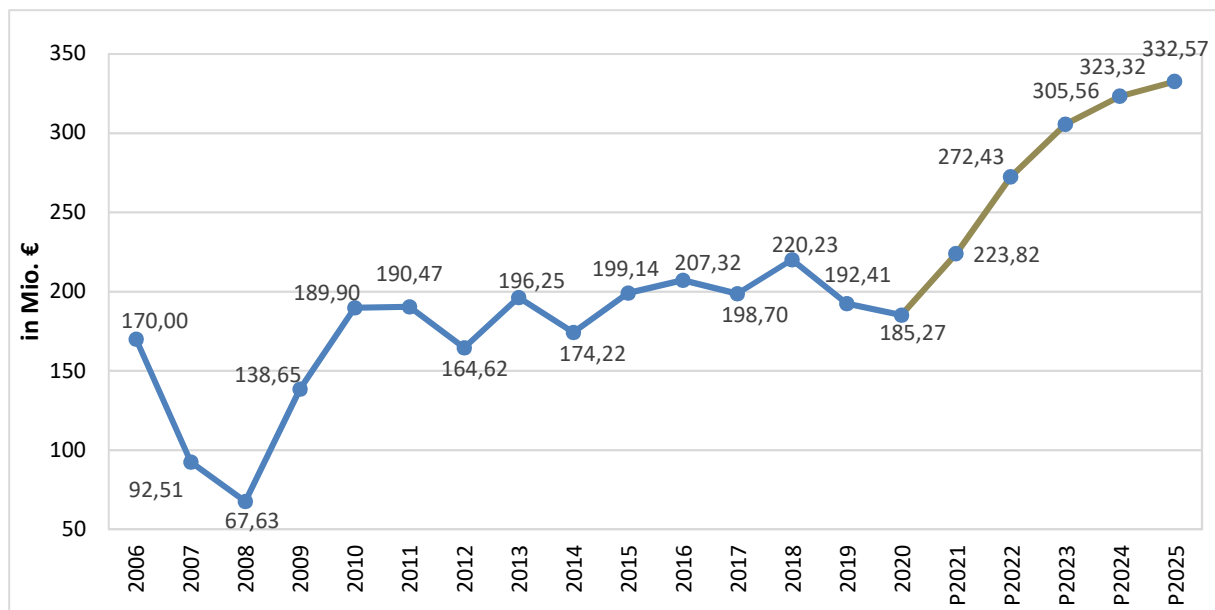


Aufgrund der positiven Haushaltsentwicklung verbesserte sich der Stand der Liquiditätskredite bis zum 31.12.2020 auf 185,3 Mio. €. Die durchschnittliche Inanspruchnahme lag im Jahr 2019 bei 211,5 Mio. €. Der Höchststand wurde zum Tagesabschluss am 31.10.2020 mit 245,3 Mio. € erreicht.

Mit der Änderung des Krediterlasses mit Wirkung zum 1. Juli 2015 ist es Kommunen möglich auch für Liquiditätskredite Laufzeiten von bis zu zehn Jahren für 50 % des Sockelbetrages zu vereinbaren. In 2020 verfügte die Stadt Salzgitter im Liquiditätskreditportfolio zum Bilanzstichtag über bestehende mittelfristige Liquiditätskredite (Laufzeit 1-5 Jahre) in Höhe von 40 Mio. € und langfristige Liquiditätskredite (Laufzeit > 5 Jahre) von 60 Mio. €.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde in 2020 auf 300 Mio. € und 2021 auf 330 Mio. € festgelegt.

Die Entwicklung der Verschuldung bei getrennter Betrachtung der Investitions- und Liquiditätskredite zeigt deutlich auf, dass die vorliegenden Einbrüche der Steuereinnahmen, wenn hier kein dauerhafter Ausgleich von Bund und Land gewährt wird, bereits im Planungszeitraum 2021 bis 2025 zu einer massiven Erhöhung der Liquiditätskredite führen wird, im Ergebnis fast zu einer Verdopplung von 185 Mio. € Ende 2020 auf rund 330 Mio. € Ende 2025.



#### 4. Haushaltssicherungskonzept

Der Einbringungshaushalt 2021 schließt im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 47,77 Mio. € ab. Gegenüber dem Wert der mittelfristigen Planung des Doppelhaushaltes 2019/2020, der für das Planjahr 2021 noch von einem Planfehlbetrag in Höhe von 4,50 Mio. € ausging, liegt damit eine weitergehende Verschlechterung von rd. 43,28 Mio. € vor. Ursächlich hierfür ist ein deutliches Zurückbleiben der Gewerbesteuererträge hinter den planerischen Erwartungen. Die Gewerbesteuererträge wurden vorsichtig um 39,21 Mio. € reduziert. Denn auch Salzgitter hat mit den Folgen der COVID-19-Pandemie zu kämpfen. Dazu kommen insbesondere die Konsequenzen der industriellen Transformationsprozesse, die erhebliche Veränderungen mit sich bringen. Auch die wirtschaftliche Situation bei den städtischen Beteiligungen KVG und BSF wird sich deutlich verschlechtern, sodass für 2021 ein Verlust von über 5,81 Mio. € eingeplant werden musste.

Auch für das Planjahr 2022 ist ein Haushaltsausgleich weder im Planjahr noch bis zum zweiten Jahr der mittelfristigen Planung darstellbar. Die harten Einschnitte während des Lockdowns lassen sich nicht innerhalb von zwei Jahren vollständig auffangen. Daher musste die Gewerbesteuer mit -47,15 Mio. € nachkalkuliert werden. Positiv ist, dass sich der Bund ab 2020ff mit einem höheren Anteil an den Kosten der Unterkunft in Höhe von jährlich 7,79 Mio. € beteiligt. An dieser dauerhaften finanziellen Unterstützung des Bundes sowie der finanziellen Unterstützung des Landes in 2020 hat Oberbürgermeister Frank Klingebiel in seinen Funktionen als Vizepräsident des Niedersächsischen Städtetages und Mitglied der Präsidien des Deutschen Städtetages sowie Deutschen Städte- und Gemeindebundes maßgeblich mitgewirkt.

Durch eine Beschränkung investiver Maßnahmen auf das notwendigste Maß findet im Einbringungshaushalt eine erhebliche Nettoentschuldung im Gesamtplanungszeitraum statt. Die mit Stand zum 1. Nachtragshaushalt 2019/2020 erwartete Entschuldung von 8,43 Mio. € wird um weitere 1,86 Mio. € verbessert und

führt zu einer Entschuldung von 10,29 Mio. €. Die leichte Verbesserung bedeutet auch, dass in den kommenden Jahren die Tilgung steigen wird. Perspektivisch kann dadurch verdeutlicht werden, dass wir die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung auffangen können.

Gegenüber dem Einbringungshaushalt wurden durch den Rat in seiner 48. Öffentlichen Sitzung über den Haushalt entschieden hat, es lassen sich folgende Ergebnisse feststellen. Die beschlossenen politischen Anträge führen im Ergebnishaushalt zu einer Verschlechterung zum Einbringungshaushalt im Jahr 2021 in Höhe von 0,4 Mio. € sowie im Jahr 2022 in Höhe von 0,8 Mio. €. Bei den Investitionen im Gesamthaushalt in 2021 führen sie zu einer Verbesserung von rd. 3,2 Mio. € und im Jahr 2022 zu einer Verschlechterung von 0,13 Mio. €. Ab 2023 tritt wieder planmäßig eine Entschuldung ein. Beim EB 85 führen die beschlossenen investiven Änderungsanträge für die Planjahre 2021 und 2022 jeweils zu einer Verschlechterung in Höhe von 0,46 Mio. €.

Die Beträge der zu veranlagenden Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich im Jahr 2021 um 0,4 Mio. € sowie im Jahr 2022 um jeweils 0,496 Mio. € für die Jahre 2023 und 2024, also insgesamt 0,992 Mio. €.

Das große Thema des Jahres ist auch weiterhin die COVID-19-Pandemie, die auch in den Folgejahren ihre Auswirkungen zeigen wird. Für die Einrichtung und den Betrieb des Impfzentrums Salzgitter werden dem Fachdienst Feuerwehr (37) 7 Mio. € zur Verfügung gestellt, die vollumfänglich vom Land Niedersachsen erstattet werden. Das Impfzentrum arbeitet dann mit vier eingerichteten Impfstraßen sowie drei mobilen Impfteams.

Der im Rahmen der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie neu geschaffene § 182 NKomVG führt in Absatz 4 Nummer 3 die Möglichkeit auf, zur Bewältigung der Folgen einer epidemischen Lage auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zu verzichten, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht, eine Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann.

Von dieser Möglichkeit wurde Abstand genommen, da für die Stadt Salzgitter bereits seit mehreren Jahren aufgrund der vorliegenden schwierigen Finanzsituation die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 110 NKomVG bestand. Die aktuell vorliegenden Steuereinbrüche sind im Wesentlichen durch die COVID-19-Pandemie und auch durch eine abgeschwächte Wirtschaftsentwicklung geprägt. Dazu kommt außerdem, dass bedingt durch die mit dem Land Niedersachsen zum Erhalt von Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnlichen Lage abgeschlossene Zielvereinbarung an die Stadt verstärkte Anforderungen gestellt werden, die Haushaltswirtschaft in besonderer Weise auszurichten.

Eine Anforderung, deren Umsetzung speziell mit der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes dargestellt werden kann. Die Voraussetzungen für den

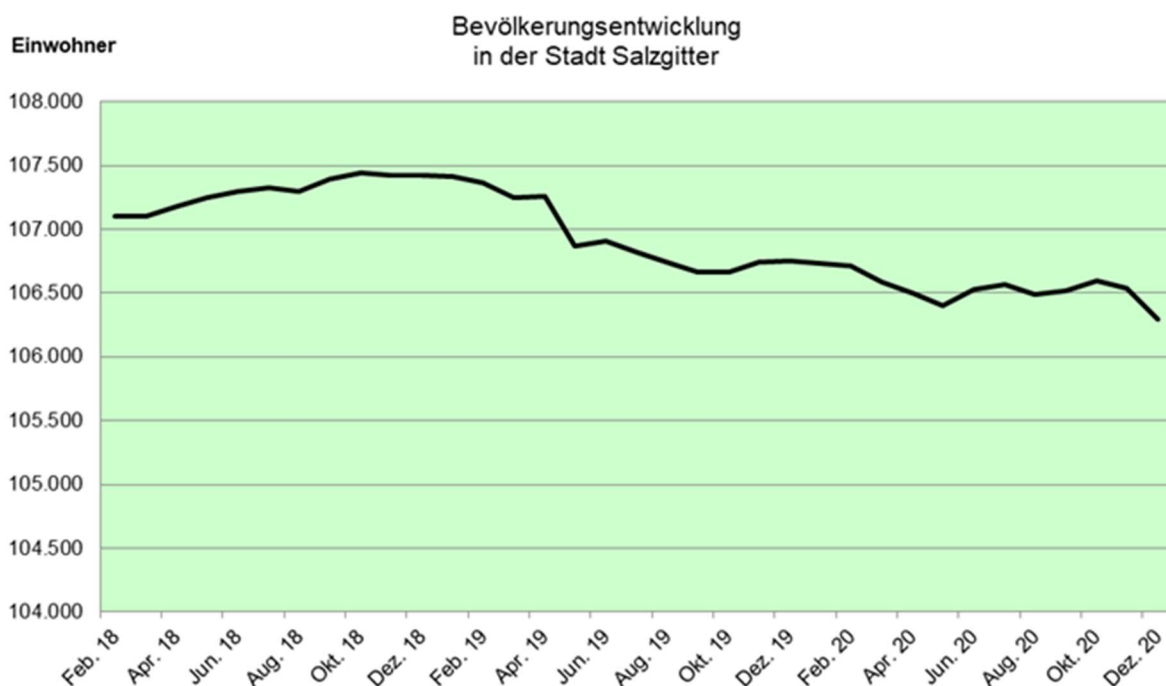
Erhalt einer Bedarfszuweisung wurden durch den neuen Paragraphen nicht angepasst. Allerdings wird die Kommunalaufsicht des Landes Niedersachsen von den Kommunen keine zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen für coronabedingte Einnahmeausfälle und coronabedingte Mehraufwendungen verlangen.

Darüber hinaus hat die Kommune laut § 182 Abs. 4 Nr. 1 NKomVG die Möglichkeit, die Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus dem betreffenden Haushaltsjahr und dem Folgejahr in ihrer Bilanz auf der Passivseite gesondert auszuweisen. Die entsprechend ausgewiesenen Beträge sind dann über einen Zeitraum von bis zu 30 Jahren verteilt zu decken. Die Kommune darf sich nach Nr. 2, abweichend von § 110 Abs. 7 S. 1 NKomVG, über den Wert ihres Vermögens hinaus verschulden, wenn die Verschuldung auf der festgestellten epidemischen Lage beruht. Diese beiden Möglichkeiten werden selbstverständlich auch in Salzgitter in Anspruch genommen, um die negativen Wirkungen der Pandemie auch dauerhaft deutlich aufzuzeigen.

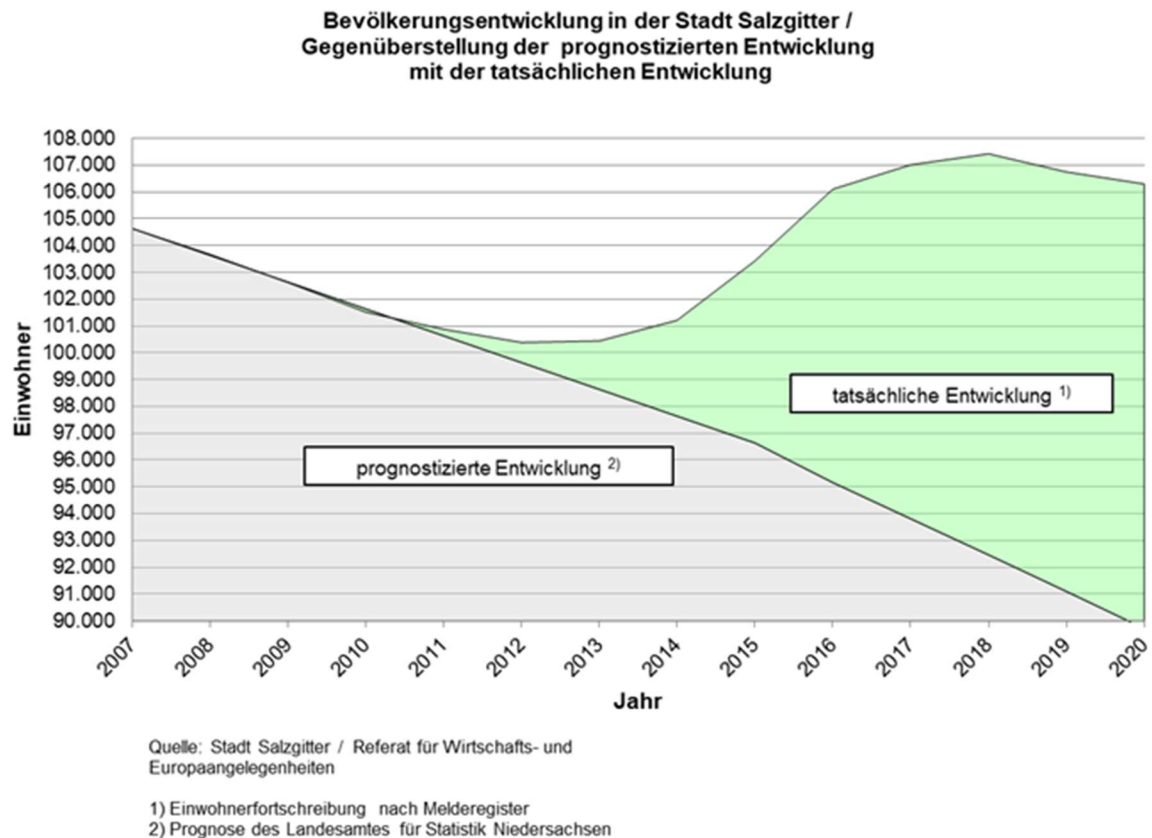
Auch hier hat der Oberbürgermeister in seinen Funktionen als Vizepräsident des Niedersächsischen Städtetages und Präsidiumsmitglied des Deutschen Städtetages sowie des Deutschen Städte- und Gemeindebundes für die Jahre 2021 ff. weitere Finanzhilfen von Bund und Land Niedersachsen für die coronabedingten Einnahmeausfälle und coronabedingten Mehraufwendungen nachdrücklich eingefordert.

## 5. Demografische Entwicklung

Die Einwohnerzahl Salzgitters erhöhte sich bis Ende 2018 stetig, insbesondere durch erhebliche Zuwächse in 2015 bzw. 2016. Ab 2019 lassen sich derzeit allerdings wieder leichte Rückgänge beobachten.



Die Haushaltssicherung wurde nach dem von der Wirtschaftskrise ausgelösten Gewerbesteuerertragsrückgang im August 2013 von dem Zukunftsprogramm „Salzgitter 2020“ begleitet. Die Umsetzung der enthaltenen Maßnahmen zur strategischen Neuausrichtung zeigen auch bereits Erfolge. Insgesamt konnte, wie in den beiden folgenden Graphiken zu erkennen ist, die für die Einwohnerzahl prognostizierte negative Entwicklung gestoppt, bis Ende 2018 sogar deutlich umgekehrt werden.



Langfristig strebt die Stadt neben der verbesserten Einwohnerentwicklung als weiteres Ziel der strategischen Neuausrichtung eine Reduzierung der Sozial- und Jugendhilfekosten und eine Steigerung der kommunalen Einkommensteueranteile an. Hier stellen allerdings die vorliegenden Zuwanderungen von Flüchtlingen, EU-Bürgern aus Südost-Europa aber auch Transferleistungsempfängern aus dem Umland eine große zusätzliche Anforderung dar.

Salzgitter, den 15.02.2021

Im Auftrag

Gez. Friemel

# Haushaltsplan 2021/2022

der Stadt Salzgitter

Teil B

-Gesamthaushalt-

## Kontakt

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



# Inhaltsverzeichnis für den Doppelhaushalt 2021/2022 der Stadt Salzgitter

<b>A. Allgemeiner Teil</b>	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	1
2. Abkürzungsverzeichnis	6
3. Übersicht über Daten der	7
4. Haushaltswirtschaft	8
Kennzahlen zum Doppelhaushalt 2021/2022	
5. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
5a. Wirtschaftsplan des EB 62	9
5b. Wirtschaftsplan des EB 85	31
5c. Wirtschaftsplan des EB 70	49
6. Produktbuch	77
7. Beteiligungsbericht	214
8. Stellenplan	391
9. Haushaltssicherungskonzept	406
10. Vorbericht zum Doppelhaushalt 2021/2022	443
<b>B. Gesamthaushalt</b>	<b>Seite</b>
1. Gesamtergebnishaushalt	1
2. Gesamtfinanzhaushalt	3
3. Übersicht Ergebnishaushalt	
3a. Übersicht Ergebnishaushalt 2021	5
3b. Übersicht Ergebnishaushalt 2022	7
4. Übersicht Finanzhaushalt	
4a. Übersicht Finanzhaushalt 2021	9
4b. Übersicht Finanzhaushalt 2022	10
5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	11
6. Übersicht über den Stand der Schulden	14
7. Übersicht über die im Doppelhaushalt 2021/2022 enthaltenen Produkte	15
8. Ergebnishaushalt Kontenübersicht	18
9. Investitionsplanung 2019 – 2025	27

<b>C. Teilhaushalte</b>	<b>Seite</b>
• <b>Teilergebnishaushalt Dezernat I</b>	1
• <b>Teilfinanzhaushalt Dezernat I</b>	3
• <b>0.1</b>	<b>5</b>
<b>Fachbereich Strategische Planung und Kommunikation</b>	
• 01.1	9
• 01.2	18
• 01.3	28
• 01.4	37
• 01.5	46
• 10	55
• 10_S	70
• <b>0.2</b>	<b>80</b>
<b>Fachbereich Beteiligungen</b>	
• 02.1	84
• 02.2	93
• 02_S1	102
• 02_S2	141
• 01_S	152
• 11	161
• 11_S1	177
• 11_S2	186
• 11_S3	196
• 11_S5	205
• 12	206
• 14	225

• <b>Teilergebnishaushalt Dezernat II</b>		234
• <b>Teilfinanzhaushalt Dezernat II</b>		236
• 20	Fachdienst Haushalt und Finanzen	238
• 20_S1	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	252
• 20_S2	Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik	271
• 32	Fachdienst BürgerService und Ordnung	280
• 37	Fachdienst Feuerwehr	310
• <b>Teilergebnishaushalt Dezernat III</b>		327
• <b>Teilfinanzhaushalt Dezernat III</b>		329
• 30	Fachdienst Recht	331
• 60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt	334
• 61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	357
• 66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr	397
• 68	Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	443
• <b>Teilergebnishaushalt Dezernat IV</b>		454
• <b>Teilfinanzhaushalt Dezernat IV</b>		456
• 40	Fachdienst Bildung	458
• 48	Querschnittsreferat Integration	501
• 50	Fachdienst Soziales und Senioren	511
• 50_S1	Sonderbudget Flüchtlinge	544
• 51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	560
• 53	Gesundheitsamt	592
• 58_S	Sonderbudget Veterinärwesen und Verbraucherschutz	616
• <b>Teilergebnishaushalt Dezernat V</b>		625
• <b>Teilfinanzhaushalt Dezernat V</b>		627
• 15	Fachdienst Digitales und IT	629
• 17	Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten	643
• 41	Fachdienst Kultur	657
• 42	Fachdienst Stadtbibliothek	679

## Gesamt

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	135.149.795	114.919.560	120.012.139	122.270.682	126.634.346	141.763.801	151.854.071
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	112.192.225	152.266.474	114.680.049	114.000.465	124.792.323	126.126.323	126.983.990
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	6.642.388	6.444.125	5.856.995	5.670.130	5.670.130	5.670.130	5.670.130
04	Sonstige Transfererträge	32	6.883.705	3.149.032	3.172.814	3.226.344	3.270.480	3.270.480	3.270.480
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	28.338.792	28.348.370	29.202.628	29.271.028	29.286.028	29.271.378	29.324.028
06	Privatrechtliche Entgelte	34	948.136	773.977	1.214.475	1.214.475	1.214.475	1.214.475	1.214.475
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	66.569.388	61.288.498	61.733.188	64.408.729	64.212.232	63.971.640	64.105.771
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	2.743.784	3.857.973	3.884.095	3.729.865	3.363.200	3.245.100	3.139.300
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	11.223.393	9.952.457	11.814.753	10.995.828	14.621.293	9.597.821	9.541.791
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>370.691.606</b>	<b>381.000.465</b>	<b>351.571.136</b>	<b>354.787.545</b>	<b>373.064.507</b>	<b>384.131.147</b>	<b>395.104.035</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen	40	79.051.041	80.359.631	80.646.990	82.248.660	82.258.660	83.129.938	83.157.740
14	Versorgungsaufwendungen	41	7.815.107	9.597.550	7.419.905	4.092.323	8.249.756	1.752.431	1.678.910
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	10.048.892	10.412.931	11.716.409	11.619.275	11.621.680	11.708.780	11.585.780
16	Abschreibungen	47	13.797.005	12.677.769	12.816.026	12.160.618	12.160.618	12.160.618	12.160.618
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	4.059.445	7.385.100	4.974.673	5.173.673	5.300.173	4.310.173	5.220.173
18	Transferaufwendungen	43	166.600.956	173.167.460	177.938.813	190.294.015	189.153.194	190.247.363	191.189.462
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	91.221.994	98.953.690	103.513.015	103.702.101	103.647.452	103.869.998	104.243.998
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-14.000.000	-7.627.082	-7.627.082	-7.627.082	-7.627.082	-7.627.082
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>372.594.440</b>	<b>378.554.130</b>	<b>391.398.748</b>	<b>401.663.582</b>	<b>404.764.450</b>	<b>399.552.218</b>	<b>401.609.598</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.902.834</b>	<b>2.446.335</b>	<b>-39.827.612</b>	<b>-46.876.037</b>	<b>-31.699.944</b>	<b>-15.421.070</b>	<b>-6.505.563</b>

**Gesamt**

**Ergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	2.270.495	5.000	7.252.539	30.000	30.000	30.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	507.471	488.124	7.722.739	500.200	500.200	500.200
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>1.763.024</b>	<b>-483.124</b>	<b>-470.200</b>	<b>-470.200</b>	<b>-470.200</b>	<b>-470.200</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-139.810</b>	<b>1.963.211</b>	<b>-40.297.812</b>	<b>-47.346.237</b>	<b>-32.170.144</b>	<b>-15.891.270</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	46.136.230	47.366.070	44.335.651	41.082.459	41.137.851	41.195.205
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	46.136.230	47.366.070	44.335.651	41.082.459	41.137.851	41.195.205
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-139.810</b>	<b>1.963.211</b>	<b>-40.297.812</b>	<b>-47.346.237</b>	<b>-32.170.144</b>	<b>-15.891.270</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge	419.098.331	428.371.535	403.159.326	395.900.004	414.232.358	425.356.353	436.535.518
Gesamtaufwendungen	419.238.141	426.408.324	443.457.138	443.246.241	446.402.501	441.247.623	443.511.281
<b>Abschluss</b>	<b>-139.810</b>	<b>1.963.211</b>	<b>-40.297.812</b>	<b>-47.346.237</b>	<b>-32.170.144</b>	<b>-15.891.270</b>	<b>-6.975.763</b>

## Gesamt

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	135.538.157	106.519.560	120.012.139	122.270.682	126.634.346	141.763.801	151.854.071	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	119.260.081	152.266.474	114.680.049	114.000.465	124.792.323	126.126.323	126.983.990	
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	6.509.043	3.149.032	3.172.814	3.226.344	3.270.480	3.270.480	3.270.480	
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	27.980.783	28.348.370	29.202.628	29.271.028	29.286.028	29.271.378	29.324.028	
05	Privatrechtliche Entgelte	64	739.414	773.977	1.214.475	1.214.475	1.214.475	1.214.475	1.214.475	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	65.447.003	61.288.498	61.733.188	64.408.729	64.212.232	63.971.640	64.105.771	
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	2.401.419	3.857.973	3.884.095	3.729.865	3.363.200	3.245.100	3.139.300	
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	10.761.548	9.730.609	9.600.200	9.605.200	9.575.200	9.555.200	9.535.200	
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>368.637.447</b>	<b>365.934.492</b>	<b>343.499.588</b>	<b>347.726.787</b>	<b>0</b>	<b>362.348.284</b>	<b>378.418.396</b>	<b>389.427.314</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
11	Personalauszahlungen	70	72.054.142	78.033.681	79.927.220	81.528.890	81.538.890	81.520.890	81.525.890	
12	Versorgungsauszahlungen	71	1.374.374	1.186.096	1.364.790	1.393.885	1.393.885	1.393.885	1.393.885	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	7.348.188	10.412.931	11.716.409	11.619.275	11.621.680	11.708.780	11.585.780	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	3.870.140	7.385.100	4.974.673	5.173.673	5.300.173	4.310.173	5.220.173	
15	Transferauszahlungen	73	162.224.043	173.167.460	177.938.813	190.294.015	189.153.194	190.247.363	191.189.462	
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	94.627.969	98.803.768	103.363.015	103.552.101	103.497.452	103.719.998	104.093.998	
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-14.000.000	-7.627.082	-7.627.082	-7.627.082	-7.627.082	-7.627.082	
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>341.498.856</b>	<b>354.989.037</b>	<b>371.657.838</b>	<b>385.934.756</b>	<b>0</b>	<b>384.878.192</b>	<b>385.274.006</b>	<b>387.382.106</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>27.138.591</b>	<b>10.945.455</b>	<b>-28.158.250</b>	<b>-38.207.969</b>	<b>0</b>	<b>-22.529.908</b>	<b>-6.855.610</b>	<b>2.045.208</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	7.850.397	38.656.871	30.346.770	24.735.063	9.873.680	10.278.620	4.657.287	
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	2.366.282	554.000	1.221.000	261.000	2.096.000	949.000	293.000	
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	3.125.608	153.300	153.500	153.500	503.500	503.500	503.500	
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	231.100	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	7.715.515	7.682.200	7.908.700	8.008.700	8.108.700	8.108.700	7.892.700	
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>21.288.902</b>	<b>47.268.371</b>	<b>39.851.970</b>	<b>33.380.263</b>	<b>0</b>	<b>20.803.880</b>	<b>20.061.820</b>	<b>13.568.487</b>

## Gesamt

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	167.522	1.170.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
26	26. Baumaßnahmen	787	5.356.190	7.428.690	8.535.690	15.452.190	5.392.000	14.763.190	14.963.190
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	3.507.852	5.535.100	4.690.551	3.305.551		2.101.443	1.498.800
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	789.508	500.000	500.000	500.000		500.000	500.000
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	8.853.158	38.728.521	32.075.220	23.938.000		6.620.000	5.844.800
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	4.982.161	4.475.000	4.796.000	3.533.000		5.166.000	7.995.000
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>23.656.390</b>	<b>57.837.311</b>	<b>52.117.461</b>	<b>48.248.741</b>	<b>5.392.000</b>	<b>30.670.633</b>	<b>32.321.790</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		<b>-2.367.489</b>	<b>-10.568.940</b>	<b>-12.265.491</b>	<b>-14.868.478</b>	<b>-5.392.000</b>	<b>-9.866.753</b>	<b>-12.259.970</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)		<b>24.771.102</b>	<b>376.515</b>	<b>-40.423.741</b>	<b>-53.076.447</b>	<b>-5.392.000</b>	<b>-32.396.661</b>	<b>-19.115.580</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	70.767.586	10.568.940	12.265.491	14.868.478		9.866.753	12.259.970
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	67.524.190	10.400.000	10.400.000	10.400.000		10.600.000	10.900.000
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>3.243.396</b>	<b>168.940</b>	<b>1.865.491</b>	<b>4.468.478</b>	<b>0</b>	<b>-733.247</b>	<b>1.359.970</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)		<b>28.014.498</b>	<b>545.455</b>	<b>-38.558.250</b>	<b>-48.607.969</b>	<b>-5.392.000</b>	<b>-33.129.908</b>	<b>-17.755.610</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen  
Gesamtauszahlungen**Abschluss**

460.693.935	423.771.803	<b>395.617.049</b>	<b>395.975.528</b>	-	393.018.917	410.740.186	409.824.104
432.679.437	423.226.348	<b>434.175.299</b>	<b>444.583.497</b>	<b>5.392.000</b>	426.148.825	428.495.796	419.078.896
<b>28.014.498</b>	<b>545.455</b>	<b>- 38.558.250</b>	<b>- 48.607.969</b>	<b>- 5.392.000</b>	<b>- 33.129.908</b>	<b>- 17.755.610</b>	<b>- 9.254.792</b>

## Übersicht Ergebnishaushalt 2021

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
01.1	Referat Büro des Oberbürgermeisters	26.800	774.558	-747.758	0	0	0
01.2	Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"	0	132.069	-132.069	0	0	0
01.3	Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	0	155.549	-155.549	0	0	0
01.4	Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit	5.000	397.100	-392.100	0	0	0
01.5	Referat Kinder- und Familienförderung	200	196.042	-195.842	0	0	0
01_S	Sonderbudget Dezernatskollegium	11.700	1.123.977	-1.112.277	0	0	0
02.1	Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	32.500	367.952	-335.452	0	0	0
02.2	Referat ÖPNV, Verkehrsverbund	252.000	178.948	73.052	0	0	0
02_S1	Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen	6.774.671	25.777.065	-19.002.394	0	0	0
02_S2	Sonderbudget Wirtschaftsförderung	62.190	283.138	-220.948	0	500.000	-500.000
10	Fachdienst Rats- und Kommunalangelegenheiten	6.600	971.760	-965.160	0	0	0
10_S	Sonderbudget Politische Gremien	0	1.152.163	-1.152.163	0	0	0
32	Fachdienst BürgerService und Ordnung	7.471.220	9.766.343	-2.295.124	0	0	0
37	Fachdienst Feuerwehr	8.856.849	23.281.702	-14.424.853	7.222.539	7.222.539	0
11	Fachdienst Personal und Organisation	817.148	2.787.852	-1.970.704	0	0	0
11_S1	Sonderbudget Ausbildung	18.022	1.430.403	-1.412.381	0	0	0
11_S2	Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	2.353.853	9.059.334	-6.705.481	0	0	0
11_S3	Sonderbudget Personalgestellung Jobcenter	2.864.866	2.696.395	168.471	0	0	0
11_S5	Sonderbudget Personalvertretung	0	453.902	-453.902	0	0	0
12	Gleichstellungsreferat	52	169.463	-169.411	0	0	0
14	Fachdienst Rechnungsprüfung	212.800	843.604	-630.804	0	0	0
20	Fachdienst Haushalt und Finanzen	1.069.286	3.335.663	-2.266.377	0	0	0
20_S1	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	201.378.058	9.580.053	191.798.005	0	0	0
20_S2	Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik	0	-4.627.398	4.627.398	0	0	0
30	Fachdienst Recht	197.976	940.357	-742.381	0	0	0
60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt	556.090	1.753.006	-1.196.916	0	0	0
61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	782.988	5.666.687	-4.883.699	25.000	0	25.000
66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr	19.522.316	30.674.758	-11.152.441	5.000	200	4.800



## Übersicht Ergebnishaushalt 2021

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
68	Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	0	161.028	-161.028	0	0	0
40	Fachdienst Bildung und Integration	3.011.257	45.372.978	-42.361.721	0	0	0
48	Querschnittsreferat Integration und	43.168	756.228	-713.060	0	0	0
50	Fachdienst Soziales und Senioren	78.057.652	106.701.913	-28.644.261	0	0	0
50_S1	Sonderbudget Flüchtlinge	5.272.393	7.271.655	-1.999.262	0	0	0
51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	9.740.901	80.587.414	-70.846.513	0	0	0
53	Gesundheitsamt	242.656	5.385.484	-5.142.828	0	0	0
58_S	Sonderbudget Veterinärwesen und Verbraucherschutz	205.000	703.744	-498.744	0	0	0
15	Fachdienst Digitales und IT	1.041.380	6.249.875	-5.208.496	0	0	0
17	Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten	0	876.533	-876.533	0	0	0
41	Fachdienst Kultur	604.624	5.591.838	-4.987.214	0	0	0
42	Bibliothek	78.921	2.417.614	-2.338.693	0	0	0

**Nachrichtlich Gesamt:**

<b>351.571.136</b>	<b>391.398.748</b>	<b>-39.827.612</b>	<b>7.252.539</b>	<b>7.722.739</b>	<b>-470.200</b>
--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	-----------------

**Überschuss (+) / Fehlbetrag (-): -40.297.812**

## Übersicht Ergebnishaushalt 2022

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
01.1	Referat Büro des Oberbürgermeisters	26.800	783.716	-756.916	0	0	0
01.2	Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"	0	133.368	-133.368	0	0	0
01.3	Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	0	157.037	-157.037	0	0	0
01.4	Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit	5.000	401.605	-396.605	0	0	0
01.5	Referat Kinder- und Familienförderung	200	198.077	-197.877	0	0	0
02.1	Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	32.500	377.491	-344.991	0	0	0
02.2	Referat ÖPNV, Verkehrsverbund	252.000	222.992	29.008	0	0	0
02_S1	Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen	6.773.541	28.326.722	-21.553.180	0	0	0
02_S2	Sonderbudget Wirtschaftsförderung	62.190	283.138	-220.948	0	500.000	-500.000
10	Fachdienst Rats- und Kommunalangelegenheiten	6.800	988.075	-981.275	0	0	0
10_S	Sonderbudget Politische Gremien	2.141	1.151.865	-1.149.725	0	0	0
32	Fachdienst BürgerService und Ordnung	7.457.320	9.743.381	-2.286.061	0	0	0
37	Fachdienst Feuerwehr	8.855.462	23.496.852	-14.641.390	0	0	0
01_S	Sonderbudget Dezernatskollegium	12.000	1.141.259	-1.129.259	0	0	0
11	Fachdienst Personal und Organisation	816.599	2.829.413	-2.012.814	0	0	0
11_S1	Sonderbudget Ausbildung	9.712	1.552.137	-1.542.425	0	0	0
11_S2	Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	1.529.928	5.390.865	-3.860.937	0	0	0
11_S3	Sonderbudget Personalgestellung Jobcenter	2.923.374	2.761.896	161.477	0	0	0
11_S5	Sonderbudget Personalvertretung	0	459.529	-459.529	0	0	0
12	Gleichstellungsreferat	52	171.234	-171.183	0	0	0
14	Fachdienst Rechnungsprüfung	212.800	854.488	-641.688	0	0	0
20	Fachdienst Haushalt und Finanzen	1.094.986	3.386.780	-2.291.793	0	0	0
20_S1	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	204.035.575	10.522.282	193.513.293	0	0	0
20_S2	Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik	0	-4.627.398	4.627.398	0	0	0
30	Fachdienst Recht	201.093	952.444	-751.351	0	0	0
60	Referat Stadtbau und Soziale Stadt	486.090	1.446.402	-960.312	0	0	0
61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	709.688	5.502.366	-4.792.678	25.000	0	25.000
66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr	19.422.464	30.908.821	-11.486.357	5.000	200	4.800

## Übersicht Ergebnishaushalt 2022

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
68	Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	0	162.848	-162.848	0	0	0
40	Fachdienst Bildung und Integration	2.780.292	45.331.897	-42.551.605	0	0	0
48	Querschnittsreferat Integration und	43.168	764.062	-720.894	0	0	0
50	Fachdienst Soziales und Senioren	79.887.287	112.164.175	-32.276.888	0	0	0
50_S1	Sonderbudget Flüchtlinge	5.286.190	7.301.095	-2.014.905	0	0	0
51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	9.485.649	85.632.679	-76.147.030	0	0	0
53	Gesundheitsamt	258.022	4.911.664	-4.653.643	0	0	0
58_S	Sonderbudget Veterinärwesen und Verbraucherschutz	210.000	707.679	-497.679	0	0	0
15	Fachdienst Digitales und IT	1.045.880	6.192.483	-5.146.603	0	0	0
17	Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten	179.200	884.341	-705.141	0	0	0
41	Fachdienst Kultur	604.624	5.647.179	-5.042.555	0	0	0
42	Bibliothek	78.921	2.446.645	-2.367.724	0	0	0

**Nachrichtlich Gesamt:**

<b>354.787.545</b>	<b>401.663.582</b>	<b>-46.876.037</b>	<b>30.000</b>	<b>500.200</b>	<b>-470.200</b>
--------------------	--------------------	--------------------	---------------	----------------	-----------------

**Überschuss (+) / Fehlbetrag (-): -47.346.237**

## Übersicht Finanzhaushalt 2021

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

**A**

Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
01.1	Referat Büro des Oberbürgermeisters	26.800	774.106	-747.306	0	0	0	0	0	0	0	-747.306
01.2	Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"	0	132.069	-132.069	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	-152.069
01.3	Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	0	155.549	-155.549	0	0	0	0	0	0	0	-155.549
01.4	Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit	5.000	396.543	-391.543	0	0	0	0	0	0	0	-391.543
01.5	Referat Kinder- und Familienförderung	200	195.766	-195.566	0	0	0	0	0	0	0	-195.566
02.1	Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	32.500	367.399	-334.899	0	0	0	0	0	0	0	-334.899
02.2	Referat ÖPNV, Verkehrsverbund	252.000	178.948	73.052	0	0	0	0	0	0	0	73.052
02 S1	Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen	6.698.295	25.317.964	-18.619.669	4.921.572	5.859.372	-937.800	0	0	0	0	-19.557.469
02 S2	Sonderbudget Wirtschaftsförderung	19.700	279.200	-259.500	150.000	590.000	-440.000	0	0	0	0	-699.500
10	Fachdienst Rats- und Kommunalangelegenheiten	6.600	970.896	-964.296	0	0	0	0	0	0	0	-964.296
10 S	Sonderbudget Politische Gremien	0	1.151.773	-1.151.773	0	0	0	0	0	0	0	-1.151.773
01 S	Sonderbudget Dezernatskollegium	11.700	1.120.336	-1.108.636	0	0	0	0	0	0	0	-1.108.636
11	Fachdienst Personal und Organisation	817.148	2.784.189	-1.967.041	0	0	0	0	0	0	0	-1.967.041
11 S1	Sonderbudget Ausbildung	18.022	1.429.853	-1.411.831	0	0	0	0	0	0	0	-1.411.831
11 S2	Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	140.400	2.288.852	-2.148.452	222.000	0	222.000	0	0	0	0	-1.926.452
11 S3	Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter	2.864.866	2.696.395	168.471	0	0	0	0	0	0	0	168.471
11 S5	Sonderbudget Personalvertretung	0	453.413	-453.413	0	0	0	0	0	0	0	-453.413
12	Gleichstellungsreferat	0	169.021	-169.021	0	0	0	0	0	0	0	-169.021
14	Fachdienst Rechnungsprüfung	212.800	843.333	-630.533	0	0	0	0	0	0	0	-630.533
20	Fachdienst Haushalt und Finanzen	1.069.200	3.324.930	-2.255.730	0	0	0	0	0	0	0	-2.255.730
20 S1	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	199.415.079	8.048.903	191.366.176	26.656.700	26.264.000	392.700	12.265.491	10.400.000	1.865.491	193.624.367	
20 S2	Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik	0	-4.627.398	4.627.398	0	0	0	0	0	0	0	4.627.398
32	Fachdienst BürgerService und Ordnung	7.470.945	9.660.841	-2.189.896	0	90.000	-90.000	0	0	0	0	-2.279.896
37	Fachdienst Feuerwehr	8.693.006	21.949.446	-13.256.440	318.500	1.230.500	-912.000	0	0	0	0	-14.168.440
30	Fachdienst Recht	197.976	939.170	-741.193	0	0	0	0	0	0	0	-741.193
60	Referat Stadtbau und Soziale Stadt	314.396	1.310.140	-995.744	2.363.620	2.930.440	-566.820	0	0	0	0	-1.562.564
61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt und Baurecht	768.410	5.612.647	-4.844.237	145.000	579.250	-434.250	0	0	0	0	-5.278.487
66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr	16.602.170	24.259.585	-7.657.415	3.264.000	6.576.000	-3.312.000	0	0	0	0	-10.969.415
68	Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	0	160.762	-160.762	0	0	0	0	0	0	0	-160.762
40	Fachdienst Bildung und Integration	2.692.825	44.039.082	-41.346.257	1.600.751	1.896.751	-296.000	0	0	0	0	-41.642.257
48	Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung	43.168	755.135	-711.967	0	0	0	0	0	0	0	-711.967
50	Fachdienst Soziales und Senioren	78.056.424	106.684.129	-28.627.705	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	-28.633.705
50 S1	Sonderbudget Flüchtlinge	5.272.393	7.266.064	-1.993.671	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	-2.013.671
51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	9.648.072	79.911.004	-70.262.932	22.327	4.238.548	-4.216.221	0	0	0	0	-74.479.153
53	Fachdienst Gesundheitsamt	240.856	5.360.678	-5.119.822	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	-5.129.822
58 S	Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz	205.000	703.510	-498.510	0	0	0	0	0	0	0	-498.510
15	Fachdienst Digitales und IT	1.022.708	5.805.388	-4.782.681	0	1.300.000	-1.300.000	0	0	0	0	-6.082.681
17	Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten	0	876.059	-876.059	187.500	410.000	-222.500	0	0	0	0	-1.098.559
41	Fachdienst Kultur	602.740	5.516.345	-4.913.605	0	89.100	-89.100	0	0	0	0	-5.002.705
42	Stadtbibliothek	78.190	2.395.814	-2.317.624	0	7.500	-7.500	0	0	0	0	-2.325.124
		<b>343.499.588</b>	<b>371.657.838</b>	<b>-28.158.250</b>	<b>39.851.970</b>	<b>52.117.461</b>	<b>-12.265.491</b>	<b>12.265.491</b>	<b>10.400.000</b>	<b>1.865.491</b>	<b>-38.558.250</b>	<b>4.400.000</b>

**B**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	343.499.588	371.657.838	-28.158.250
Investitionstätigkeit	39.851.970	52.117.461	-12.265.491
Finanzierungstätigkeit	12.265.491	10.400.000	1.865.491
	<b>395.617.049</b>	<b>434.175.299</b>	<b>-38.558.250</b>

## Übersicht Finanzhaushalt 2022

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

**A**

Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.1	Referat Büro des Oberbürgermeisters	26.800	783.264	-756.464	0	0	0	0	0	0	0	-756.464
01.2	Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"	0	133.368	-133.368	0	0	0	0	0	0	0	-133.368
01.3	Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	0	157.037	-157.037	0	0	0	0	0	0	0	-157.037
01.4	Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit	5.000	401.135	-396.135	0	0	0	0	0	0	0	-396.135
01.5	Referat Kinder- und Familienförderung	200	197.801	-197.601	0	0	0	0	0	0	0	-197.601
02.1	Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	32.500	376.938	-344.438	0	0	0	0	0	0	0	-344.438
02.2	Referat ÖPNV, Verkehrsverbund	252.000	222.992	29.008	0	0	0	0	0	0	0	29.008
02_S1	Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen	6.697.165	27.867.620	-21.170.455	2.260.125	3.558.000	-1.297.875	0	0	0	0	-22.468.330
02_S2	Sonderbudget Wirtschaftsförderung	19.700	279.200	-259.500	150.000	500.000	-350.000	0	0	0	0	-609.500
10	Fachdienst Rats- und Kommunalangelegenheiten	6.800	987.473	-980.673	0	0	0	0	0	0	0	-980.673
10_S	Sonderbudget Politische Gremien	2.141	1.151.823	-1.149.683	0	0	0	0	0	0	0	-1.149.683
01_S	Sonderbudget Dezernatskollegium	12.000	1.138.054	-1.126.054	0	0	0	0	0	0	0	-1.126.054
11	Fachdienst Personal und Organisation	816.599	2.827.930	-2.011.331	0	0	0	0	0	0	0	-2.011.331
11_S1	Sonderbudget Ausbildung	9.712	1.551.587	-1.541.875	0	0	0	0	0	0	0	-1.541.875
11_S2	Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	140.400	1.977.059	-1.836.659	222.000	0	222.000	0	0	0	0	-1.614.659
11_S3	Sonderbudget Personalgestellung Jobcenter	2.923.374	2.761.896	161.477	0	0	0	0	0	0	0	161.477
11_S5	Sonderbudget Personalvertretung	0	459.128	-459.128	0	0	0	0	0	0	0	-459.128
12	Gleichstellungsreferat	0	170.879	-170.879	0	0	0	0	0	0	0	-170.879
14	Fachdienst Rechnungsprüfung	212.800	854.217	-641.417	0	0	0	0	0	0	0	-641.417
20	Fachdienst Haushalt und Finanzen	1.094.900	3.376.048	-2.281.148	0	0	0	0	0	0	0	-2.281.148
20_S1	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	202.146.621	8.991.131	193.155.490	20.713.700	21.843.000	-1.129.300	14.868.478	10.400.000	4.468.478	196.494.668	
20_S2	Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik	0	-4.627.398	4.627.398	0	0	0	0	0	0	0	4.627.398
32	Fachdienst BürgerService und Ordnung	7.457.045	9.653.930	-2.196.885	0	0	0	0	0	0	0	-2.196.885
37	Fachdienst Feuerwehr	8.693.006	22.264.684	-13.571.679	318.500	1.230.500	-912.000	0	0	0	0	-14.483.679
30	Fachdienst Recht	201.093	951.606	-750.513	0	0	0	0	0	0	0	-750.513
60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt	244.396	1.003.536	-759.140	2.268.287	2.823.940	-555.653	0	0	0	0	-1.314.793
61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt und Baurecht	695.110	5.456.122	-4.761.012	185.000	591.250	-406.250	0	0	0	0	-5.167.262
66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr	16.609.070	24.710.998	-8.101.928	4.401.900	13.027.000	-8.625.100	0	0	0	0	-16.727.028
68	Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	0	162.583	-162.583	0	0	0	0	0	0	0	-162.583
40	Fachdienst Bildung und Integration	2.465.989	44.141.313	-41.675.324	1.600.751	1.991.751	-391.000	0	0	0	0	-42.066.324
48	Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung	43.168	763.056	-719.888	0	0	0	0	0	0	0	-719.888
50	Fachdienst Soziales und Senioren	79.886.121	112.148.305	-32.262.184	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	-32.262.184
50_S1	Sonderbudget Flüchtlinge	5.286.190	7.295.678	-2.009.488	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	-2.029.488
51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	9.392.894	84.995.361	-75.602.467	1.260.000	1.090.700	169.300	0	0	0	0	-75.433.167
53	Fachdienst Gesundheitsamt	256.656	4.890.184	-4.633.528	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	-4.643.528
58_S	Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz	210.000	707.445	-497.445	0	0	0	0	0	0	0	-497.445
15	Fachdienst Digitales und IT	1.027.208	5.860.187	-4.832.979	0	1.250.000	-1.250.000	0	0	0	0	-6.082.979
17	Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten	179.200	883.866	-704.666	0	160.000	-160.000	0	0	0	0	-864.666
41	Fachdienst Kultur	602.740	5.580.683	-4.977.943	0	139.100	-139.100	0	0	0	0	-5.117.043
42	Stadtbibliothek	78.190	2.426.040	-2.347.850	0	7.500	-7.500	0	0	0	0	-2.355.350
		<b>347.726.787</b>	<b>385.934.756</b>	<b>-38.207.969</b>	<b>33.380.263</b>	<b>48.248.741</b>	<b>-14.868.478</b>	<b>14.868.478</b>	<b>10.400.000</b>	<b>4.468.478</b>	<b>-48.607.969</b>	<b>992.000</b>

**B**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	347.726.787	385.934.756	-38.207.969
Investitionstätigkeit	33.380.263	48.248.741	-14.868.478
Finanzierungstätigkeit	14.868.478	10.400.000	4.468.478
	<b>395.975.528</b>	<b>444.583.497</b>	<b>-48.607.969</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	
<b>2020</b>	640.000				
<b>2021</b>		30.253.000	24.016.800	4.045.000	2.450.000
<b>2022</b>			1.096.000	496.000	0
<b>2023</b>					
<b>2024</b>					
<b>Insgesamt</b>	640.000	30.253.000	25.112.800	4.541.000	2.450.000
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	7.469.491	11.335.478	4.700.753	4.264.970	5.045.303

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2021		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
Investnr.	Bezeichnung				
66006609	Th, Am Sportpark, Bushaltestellen StrB	400.000			
66005487	K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, StrB	2.000.000	2.000.000		
WP EB 85	Grundschule Ringelheim, SZ-Ringelheim, Erweiterung um 4 AUR	630.000			
WP EB 85	Grundschule An der Wiesenstraße, SZ-Bad, Neubau	8.500.000	8.500.000		
WP EB 85	Grundschule Lichtenberg, SZ-Lichtenberg, Neubau	3.325.000	3.325.100		
WP EB 85	Grundschule Ringelheim, SZ-Ringelheim, Energetische Sanierung der Turnhalle	400.000	400.000		
WP EB 85	Gymnasium Am Fredenberg, SZ-Lebenstedt, Aula, Grundsanierung	1.500.000			
WP EB 85	Gymnasium SZ-Bad, SZ-Bad, Neubau der Sportanlagen	600.000			
WP EB 85	IGS Salzgitter, SZ-Lebenstedt, Fortführung der Maßnahme und Fortsetzung der Gesamtsanierung	800.000	800.000		
WP EB 85	Realschule SZ-Bad, SZ-Bad, Weitere Sanierung	1.000.000			
WP EB 85	Sporthalle Amselstieg, SZ-Lebenstedt, Sanierung	1.303.000	980.000	915.000	
WP EB 85	Diverse Schulen, Sanierungsprogramm für WC-Anlagen	750.000	750.000	750.000	750.000
WP EB 85	Zusätzliche Maßnahmen zum Schulsanierungsplan 2007 plus nach Schadstoffscreening (Stand	500.000	500.000	500.000	500.000
WP EB 85	Freiwillige Feuerwehr, Neubau der Feuerwehrgerätehäuser	320.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
WP EB 85	Freiwillige Feuerwehr, SZ-Thiede, Neubau Feuerwehrgerätehaus	880.000			
WP EB 85	Kita Fredenberg West, SZ-Lebenstedt, Neubau Kita	900.000			
WP EB 85	Kita Lichtenberg, SZ-Lichtenberg, Neubau Kita, 4 Gruppen	1.400.000	1.393.900		
WP EB 85	Kita Ost-West-Siedlung, SZ-Bad, Neubau Kita	725.000	725.000		
WP EB 85	Kita SZ-Bad (Süd), SZ-Bad, Neubau Kita	1.200.000	1.131.700		
WP EB 85	Kita Thiede (Brotweg), SZ-Thiede, Neubau Kita	1.400.000	1.391.100		
WP EB 85	Stadion am Salzgittersee, SZ-Lebenstedt, Sanierung	1.260.000	920.000	680.000	
WP EB 85	Barrierefreie Gestaltung Schloss Salder	460.000			
Insgesamt		30.253.000	24.016.800	4.045.000	2.450.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		11.335.478	4.700.753	4.264.970	5.045.303

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2022		2023	2024	2025
1	2	4	5	6
Investnr.	Bezeichnung			
66004759	L 636, Radweg Salder/Diebesstieg, StrB	496.000	496.000	
WP EB 85	Grundschule Am Ostertal, SZ-Lebenstedt, Umbaumaßnahmen zum Ganztagschulbetrieb	300.000		
WP EB 85	Grundschule Thiede, SZ-Thiede, Umbaumaßnahmen zum Ganztagschulbetrieb	300.000		
Insgesamt		1.096.000	496.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		4.700.753	4.264.970	5.045.303



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor-Jahres - 1.000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-Jahres - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	166.933	165.753
1.3 Liquiditätskrediten	192.408	185.266
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	6.039	3.166
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.820	2.820
4. Transferverbindlichkeiten	324	324
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.619	4.619
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>373.143</b>	<b>361.948</b>

Für den Stand zu Beginn des Haushaltsjahres wurden bei den Positionen 3 bis 5 die Werte zum 31.12.2019 übertragen. Da aktuell keine verlässlichen Aussagen zur Entwicklung dieser Positionen getroffen werden können.

## Übersicht über die im Doppelhaushalt 2021/2022 enthaltenen Produkte

Dez	FB	OE	Produkt	Produktbez	Landes- produkt	Landesproduktbez
DEZ I	0.1	01.1	118	OB und unmittelbares Büro	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ I	0.1	01.2	232	Schacht Konrad	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ I	0.1	01.3	094	Internationale Angelegenheiten + Städtepartnerschaften	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ I	0.1	01.4	093	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ I	0.1	01.5	218	Kinderbeauftragte/r	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ I	0.1	10	089	Informationstechnik	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ I	0.1	10	090	Betreuung politischer Gremien	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ I	0.1	10	091	Stadtrepräsentationen	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ I	0.1	10	091	Stadtrepräsentationen	122	Ordnungsangelegenheiten
DEZ I	0.1	10	092	Datenschutz	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ I	0.1	10_S	199	Politische Gremien	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ I	0.2	02.1	083	Beteiligungsmanagement	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ I	0.2	02.2	235	ÖPNV, Verkehrsverbund	547	ÖPNV
DEZ I	0.2	02_S1	165	SRB	541	Gemeindestraßen
DEZ I	0.2	02_S1	165	SRB	542	Kreisstraßen
DEZ I	0.2	02_S1	165	SRB	543	Landesstraßen
DEZ I	0.2	02_S1	165	SRB	544	Bundesstraßen
DEZ I	0.2	02_S1	165	SRB	546	Parkeinrichtungen
DEZ I	0.2	02_S1	165	SRB	547	ÖPNV
DEZ I	0.2	02_S1	165	SRB	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
DEZ I	0.2	02_S1	190	Kur- und Badeeinrichtungen	418	Kur- und Badeeinrichtungen
DEZ I	0.2	02_S1	190	Kur- und Badeeinrichtungen	421	Förderung des Sports
DEZ I	0.2	02_S1	190	Kur- und Badeeinrichtungen	424	Sportstätten und Bäder
DEZ I	0.2	02_S1	194	EB Grundstücksentwicklung	5221	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
DEZ I	0.2	02_S1	194	EB Grundstücksentwicklung	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
DEZ I	0.2	02_S1	195	EB Gebäude, Einkauf und Logistik	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
DEZ I	0.2	02_S1	196	Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF)	421	Förderung des Sports
DEZ I	0.2	02_S1	196	Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF)	424	Sportstätten und Bäder
DEZ I	0.2	02_S1	198	Zuschüsse	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
DEZ I	0.2	02_S1	201	Konzessionsabgaben	535	Kombinierte Versorgung
DEZ I	0.2	02_S1	202	VVS	535	Kombinierte Versorgung
DEZ I	0.2	02_S1	204	Braunschweigische Landessparkasse	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
DEZ I	0.2	02_S1	207	Wohnbau	5222	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
DEZ I	0.2	02_S1	207	Wohnbau	546	Parkeinrichtungen
DEZ I	0.2	02_S1	208	WIS	571	Wirtschaftsförderung
DEZ I	0.2	02_S2	211	Gewerbegrundstücke, etc.	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ I	x	01_S	227	Sonderbudget Dezernatskollegium	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ I	x	11	084	Personalentwicklung	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ I	x	11	085	Personalbetreuung	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ I	x	11	086	Geldleistungen	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ I	x	11	087	Organisationsentwicklung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ I	x	11	168	GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ I	x	11_S1	216	Aus- und Fortbildung	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ I	x	11_S2	168	GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ I	x	11_S3	213	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
DEZ I	x	11_S5	101	Schwerbehindertenvertretung (ab 2015)	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ I	x	11_S5	102	Personalrat (ab 2015)	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ I	x	12	231	Förderung der Gleichstellung ab 2016	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ I	x	14	058	Rechnungsprüfung und Beratung	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ II	x	20	021	Finanzservice Kasse	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ II	x	20	034	Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ II	x	20	044	Kommunale Steuern	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ II	x	20_S1	170	Steuern	411	Krankenhäuser
DEZ II	x	20_S1	170	Steuern	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
DEZ II	x	20_S1	171	Finanzwirtschaft	5221	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
DEZ II	x	20_S1	171	Finanzwirtschaft	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
DEZ II	x	20_S2	998	Umsetzung Aufgabenkritik	998	
DEZ II	x	32	004	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	122	Ordnungsangelegenheiten
DEZ II	x	32	015	Bürgerservice und Meldewesen	122	Ordnungsangelegenheiten
DEZ II	x	32	031	Gewerbewesen	122	Ordnungsangelegenheiten
DEZ II	x	32	056	Personenstandswesen	122	Ordnungsangelegenheiten
DEZ II	x	32	063	Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen	122	Ordnungsangelegenheiten
DEZ II	x	32	064	Sicherung des öffentlichen Straßenraums	122	Ordnungsangelegenheiten
DEZ II	x	32	065	Verkehrsbehörde	122	Ordnungsangelegenheiten
DEZ II	x	32	120	Ausländerangelegenheiten	122	Ordnungsangelegenheiten
DEZ II	x	32	148	Wochenmärkte	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
DEZ II	x	32	222	Wahlen ab 2011	121	Statistik und Wahlen
DEZ II	x	37	024	Gefahrenabwehr	126	Brandschutz
DEZ II	x	37	061	Rettungsdienst	127	Rettungsdienst
DEZ II	x	37	174	Katastrophenabwehr	128	Katastrophenschutz

Dez	FB	OE	Produkt	Produktbez	Landes- produkt	Landesproduktbez
DEZ III	x	30	059	Rechtsberatung und Betreuung	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ III	x	30	076	Versicherungen	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ III	x	30	163	Sonstige Rechtsangelegenheiten	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ III	x	60	099	Städterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
DEZ III	x	61	002	Abfallrecht	561	Umweltschutzmaßnahmen
DEZ III	x	61	003	Abgaben	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
DEZ III	x	61	005	Allgemeiner Umweltschutz	122	Ordnungsangelegenheiten
DEZ III	x	61	005	Allgemeiner Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen
DEZ III	x	61	009	Bauordnungswesen	521	Bau- und Grundstücksordnung
DEZ III	x	61	026	Gesamtstädtische Planung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
DEZ III	x	61	030	Gewässerschutz	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
DEZ III	x	61	038	Immissionsschutz, Betriebssicherheitsverordnung	122	Ordnungsangelegenheiten
DEZ III	x	61	038	Immissionsschutz, Betriebssicherheitsverordnung	561	Umweltschutzmaßnahmen
DEZ III	x	61	048	Anwendung von Sicherstellungsinstrumenten nach BauGB	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
DEZ III	x	61	054	Natur- und Landschaftsschutz, Walderhaltung	122	Ordnungsangelegenheiten
DEZ III	x	61	054	Natur- und Landschaftsschutz, Walderhaltung	554	Naturschutz und Landschaftspflege
DEZ III	x	61	070	Städtebauliche Planung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
DEZ III	x	61	074	Vergaberegeln	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
DEZ III	x	61	109	Land- und Forstwirtschaft	555	Land- und Forstwirtschaft
DEZ III	x	61	132	Bodenschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen
DEZ III	x	61	157	Denkmalschutz	523	Denkmalschutz und -pflege
DEZ III	x	66	538	Abwasserbeseitigung	5381	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.
DEZ III	x	66	541	Gemeindestraßen	541	Gemeindestraßen
DEZ III	x	66	542	Kreisstraßen	542	Kreisstraßen
DEZ III	x	66	543	Landesstraßen	543	Landesstraßen
DEZ III	x	66	544	Bundesstraßen	544	Bundesstraßen
DEZ III	x	66	545	Beleuchtungsanlagen	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
DEZ III	x	66	546	Parkeinrichtungen	546	Parkeinrichtungen
DEZ III	x	66	547	ÖPNV	547	ÖPNV
DEZ III	x	66	547	ÖPNV	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
DEZ III	x	68	228	Umweltbericht	561	Umweltschutzmaßnahmen
DEZ III	x	68	229	Sonderaufgaben	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
DEZ IV	x	40	077	Öffentliches Kursprogramm	271	Volkshochschulen
DEZ IV	x	40	125	Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben (z.B. BA)	271	Volkshochschulen
DEZ IV	x	40	126	Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach freien Angeboten	271	Volkshochschulen
DEZ IV	x	40	133	Grundschulen	211	Grundschulen
DEZ IV	x	40	134	Hauptschulen	212	Hauptschulen
DEZ IV	x	40	135	Realschulen	215	Realschulen
DEZ IV	x	40	136	Gymnasien	217	Gymnasien, Kollegs
DEZ IV	x	40	137	Förderschulen	221	Förderschulen
DEZ IV	x	40	139	Berufsbildende Schulen	231	Berufliche Schulen
DEZ IV	x	40	140	Schulformübergreifende Aufgaben	241	Schülerbeförderung
DEZ IV	x	40	140	Schulformübergreifende Aufgaben	243	Sonstige schulische Aufgaben
DEZ IV	x	40	140	Schulformübergreifende Aufgaben	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
DEZ IV	x	40	212	Grund- und Hauptschule	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
DEZ IV	x	40	220	Gesamtschulen	218	Gesamtschulen
DEZ IV	x	48	230	Integration und Fachkräftesicherung	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ IV	x	50	221	Kommunale/r Schwerbehindertenbeauftragte/r	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ IV	x	50	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
DEZ IV	x	50	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
DEZ IV	x	50	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
DEZ IV	x	50	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	3114	Hilfen zur Gesundheit
DEZ IV	x	50	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
DEZ IV	x	50	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)
DEZ IV	x	50	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	3117	Zahlungen Quotales System
DEZ IV	x	50	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	3118	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 2017
DEZ IV	x	50	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
DEZ IV	x	50	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
DEZ IV	x	50	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung
DEZ IV	x	50	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	3122	Eingliederungsleistungen
DEZ IV	x	50	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	3123	Einmalige Leistungen
DEZ IV	x	50	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Dez	FB	OE	Produkt	Produktbez	Landes- produkt	Landesproduktbez
DEZ IV	x	50	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
DEZ IV	x	50	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
DEZ IV	x	50	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
DEZ IV	x	50	315	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	315	Soziale Einrichtungen
DEZ IV	x	50	315	Soziale Einrichtungen	315	Soziale Einrichtungen
DEZ IV	x	50	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
DEZ IV	x	50	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
DEZ IV	x	50	345	Landesblindengeld	345	Landesblindengeld
DEZ IV	x	50	346	Wohngeld	346	Wohngeld
DEZ IV	x	50	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
DEZ IV	x	50	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
DEZ IV	x	50_S1	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
DEZ IV	x	50_S1	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)
DEZ IV	x	50_S1	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
DEZ IV	x	50_S1	316	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	315	Soziale Einrichtungen
DEZ IV	x	50_S1	316	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
DEZ IV	x	50_S1	364	Sonstige Leistungen – unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
DEZ IV	x	51	341	Unterhaltsvorschussleistungen	341	Unterhaltsvorschussleistungen
DEZ IV	x	51	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
DEZ IV	x	51	362	Jugendarbeit	362	Jugendarbeit
DEZ IV	x	51	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
DEZ IV	x	51	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
DEZ IV	x	51	365	Tageseinrichtungen für Kinder	365	Tageseinrichtungen für Kinder
DEZ IV	x	51	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
DEZ IV	x	51	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
DEZ IV	x	53	016	Amtliche und amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
DEZ IV	x	53	028	Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
DEZ IV	x	53	029	Gesundheitsschutz	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
DEZ IV	x	53	154	Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche	343	Betreuungsleistungen
DEZ IV	x	53	154	Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
DEZ IV	x	53	155	Betreuungsstelle	343	Betreuungsleistungen
DEZ IV	x	53	224	Heilpraktikerwesen	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
DEZ IV	x	53	901	IKZ Goslar Produkte	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
DEZ IV	x	58_S	223	IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz	122	Ordnungsangelegenheiten
DEZ V	x	15	089	Informationstechnik	111	Verwaltungssteuerung und -service
DEZ V	x	15	536	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	536	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
DEZ V	x	17	233	Wirtschafts- und Verbandsangelegenheiten	571	Wirtschaftsförderung
DEZ V	x	17	234	Statistik ab 2016	121	Statistik und Wahlen
DEZ V	x	41	007	Archiv	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
DEZ V	x	41	045	Kultur	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
DEZ V	x	41	046	Verwaltung	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
DEZ V	x	41	050	Medienzentrum	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
DEZ V	x	41	052	Museen und bildende Kunst	251	Wissenschaft und Forschung
DEZ V	x	41	053	Musikschule	263	Musikschulen
DEZ V	x	42	051	Ausleihe und Nutzung ab 2015	272	Büchereien
DEZ V	x	42	123	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung ab 2015	272	Büchereien

			Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
<b>Erträge</b>			<b>419.098.330,86</b>	<b>428.371.535,08</b>	<b>403.159.325,58</b>	<b>395.900.004,38</b>	<b>414.232.357,83</b>	<b>425.356.352,68</b>	<b>436.535.517,58</b>
<b>Aufwendungen</b>			<b>419.238.140,69</b>	<b>426.408.324,13</b>	<b>443.457.137,83</b>	<b>443.246.241,00</b>	<b>446.402.501,36</b>	<b>441.247.623,06</b>	<b>443.511.281,01</b>
<b>Saldo</b>			<b>-139.809,83</b>	<b>1.963.210,95</b>	<b>-40.297.812,25</b>	<b>-47.346.236,62</b>	<b>-32.170.143,53</b>	<b>-15.891.270,37</b>	<b>-6.975.763,43</b>
01 x	3011000	Grundsteuer A	437.043,83	437.257,14	437.257,14	437.257,14	437.257,14	437.257,14	437.257,14
01 x	3012000	Grundsteuer B	24.554.107,89	25.391.051,00	25.771.814,00	26.158.353,00	26.158.353,00	26.158.353,00	26.158.353,00
01 x	3013000	Gewerbesteuer	45.332.812,61	26.200.000,00	29.475.000,00	30.683.475,00	31.972.180,95	43.922.483,99	54.000.000,00
01 x	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	43.665.690,00	41.264.077,05	43.143.535,68	45.343.855,99	48.109.831,22	50.996.421,09	51.000.000,00
01 x	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.028.115,00	15.360.785,93	14.638.828,99	12.999.280,14	13.298.263,58	13.590.825,38	13.600.000,00
01 x	3031000	Vergnügungsteuer	3.253.030,83	2.293.380,88	2.407.243,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
01 x	3032000	Hundesteuer	685.986,59	720.000,00	730.000,00	740.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
01 x	3034000	Zweitwohnungsteuer	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01 x	3052000	Lstg. d. Landes Umsetzung d. 4. G. moderne DL	3.193.008,36	3.193.008,36	3.348.460,49	3.348.460,49	3.348.460,49	3.348.460,49	3.348.460,49
02 x	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	75.976.448,00	76.366.280,00	74.784.000,00	75.326.000,00	87.595.000,00	88.823.000,00	89.587.000,00
02 x	3121000	Bedarfszuweisungen vom Land	6.131.407,00	9.323.672,00	1.377.672,00	1.377.672,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
02 x	3131000	So. allg. Zuweisungen vom Land	5.622.896,00	32.118.183,00	5.585.000,00	5.681.000,00	5.795.000,00	5.901.000,00	6.008.000,00
02 x	3140100	Zuweisungen vom Bund	670.773,22	536.639,72	786.874,01	524.346,51	411.819,01	411.819,01	411.819,01
02 x	3141000	Zuweisungen vom Land	3.237.478,11	3.717.853,36	5.023.765,90	4.605.514,63	4.455.484,03	4.455.484,03	4.442.151,03
02 x	3142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	213.903,87	236.642,00	211.642,00	216.642,00	216.642,00	216.642,00	216.642,00
02 x	3143000	Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02 x	3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.182.250,67	3.318.790,64	3.703.803,51	3.758.801,52	3.753.889,52	3.753.889,52	3.753.889,52
02 x	3146000	Zuschüsse von so. öffentl. Sonderrechnungen	549.446,44	1.615.700,00	1.215.700,00	1.215.700,00	1.215.700,00	1.215.700,00	1.215.700,00
02 x	3147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	30.628,88	18.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
02 x	3148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	36.176,37	36.000,00	17.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02 x	3191000	Leistungsbeteilig Grundsicherung f.Arbeitssuchende	16.540.816,10	24.978.412,97	21.958.291,70	21.272.488,54	21.272.488,54	21.272.488,54	21.272.488,54
03 x	3161010	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Bund	650.569,30	690.837,55	555.110,24	533.780,77	533.780,77	533.780,77	533.780,77
03 x	3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	3.339.611,19	3.509.390,65	3.211.836,09	3.107.580,76	3.107.580,76	3.107.580,76	3.107.580,76
03 x	3161200	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen Gem.u.-verb.	2.907,45	3.090,76	1.869,39	1.869,40	1.869,40	1.869,40	1.869,40
03 x	3161300	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen Zweckverbänden	942,27	0,00	977,45	977,45	977,45	977,45	977,45
03 x	3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	12.844,16	11.020,83	8.112,68	8.009,22	8.009,22	8.009,22	8.009,22
03 x	3161500	Erträge Aufl. SoPo Zuwend verb.U,Sonderv,Beteilig	54.587,94	34.220,66	56.625,98	56.626,04	56.626,04	56.626,04	56.626,04
03 x	3161600	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung so.öffentl.Sonderrech	36.353,34	37.600,28	37.710,63	37.710,64	37.710,64	37.710,64	37.710,64
03 x	3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung privaten U.	74.653,18	74.363,55	70.041,85	68.757,52	68.757,52	68.757,52	68.757,52
03 x	3161800	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung übrigen Bereich	3.204,36	4.228,69	2.585,84	2.449,75	2.449,75	2.449,75	2.449,75
03 x	3371100	Erträge Auflösung SoPo für Erschließungsbeiträge	579.227,79	538.560,79	587.026,66	570.438,44	570.438,44	570.438,44	570.438,44
03 x	3371200	Erträge Auflösung SoPo für Straßenausbaubeiträge	104.018,73	105.369,84	109.667,54	108.906,76	108.906,76	108.906,76	108.906,76
03 x	3371400	Erträge Auflösung SoPo für Abwasserbeiträge	412.003,30	418.751,15	427.239,09	427.239,11	427.239,11	427.239,11	427.239,11
03 x	3381000	Erträge Auflösung v. SoPo für Gebührengleich	453.569,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 x	3571000	Erträge Auflösung von so Sopo Kostenerstattbeiträge	0,00	28.890,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 x	3571100	Erträge Auflösung so Sopo aus Stellplatzablösungen	928,92	762,39	957,19	957,19	957,19	957,19	957,19
03 x	3571200	Erträge Auflösung von so Sopo Ausgleichsbeträge	27.223,70	0,00	28.052,21	28.052,21	28.052,21	28.052,21	28.052,21
03 x	3572100	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgleich Gebäude	21.095,42	22.063,71	1.399,13	1.399,14	1.399,14	1.399,14	1.399,14
03 x	3572200	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgleich Straßen	548.123,03	629.737,91	428.178,45	385.770,83	385.770,83	385.770,83	385.770,83
03 x	3572300	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgleich Brücken	304.478,83	318.454,19	313.745,09	313.744,97	313.744,97	313.744,97	313.744,97

			Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
<b>Erträge</b>			<b>419.098.330,86</b>	<b>428.371.535,08</b>	<b>403.159.325,58</b>	<b>395.900.004,38</b>	<b>414.232.357,83</b>	<b>425.356.352,68</b>	<b>436.535.517,58</b>
<b>Aufwendungen</b>			<b>419.238.140,69</b>	<b>426.408.324,13</b>	<b>443.457.137,83</b>	<b>443.246.241,00</b>	<b>446.402.501,36</b>	<b>441.247.623,06</b>	<b>443.511.281,01</b>
<b>Saldo</b>			<b>-139.809,83</b>	<b>1.963.210,95</b>	<b>-40.297.812,25</b>	<b>-47.346.236,62</b>	<b>-32.170.143,53</b>	<b>-15.891.270,37</b>	<b>-6.975.763,43</b>
03	x	3572400	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgl. so.Infra	16.045,31	16.781,85	15.859,86	15.859,89	15.859,89	15.859,89
04	x	3211001	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz öT	516.521,57	441.507,04	135.754,70	135.754,70	135.754,70	135.754,70
04	x	3211002	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-/Kostenersatz-übT	377,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
04	x	3212001	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Unterhaltsverpfl	885.077,96	530.600,00	503.000,00	502.500,00	502.500,00	502.500,00
04	x	3212002	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpflicht.-übT	331,32	4.000,00	33.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
04	x	3213001	Leistungen v. Sozialleistungsträgern öT	163.108,53	181.300,00	153.300,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00
04	x	3213002	Leistungen v. Sozialleistungsträgern-übT	112.138,00	101.500,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00
04	x	3214001	So. Ersatzleistungen - örtlicher Träger	45.905,71	13.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04	x	3214002	So. Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	48.337,39	58.200,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
04	x	3215001	Rückzahlung gewährter Hilfe-öT	160.632,19	98.700,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
04	x	3215002	Rückzahlung gewährter Hilfe-übT	55.805,36	19.700,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
04	x	3215003	Rückzahlung gewährter Hilfen-Unterhaltsvorschuss	61.110,88	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04	x	3221001	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz öT	979.288,41	728.625,00	800.408,00	836.927,25	875.274,00	875.274,00
04	x	3221002	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-/Kostenersatz-übT	169.932,64	3.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
04	x	3222001	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpflichtung öT	264.362,71	144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	x	3222002	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpflicht-übT	82.625,92	62.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04	x	3223001	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtl. Tr.	1.030.311,17	70.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	x	3223002	Leist. Sozialleistungsträgern-übT	1.852.779,61	340.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04	x	3224001	So. Ersatzleistungen - örtlicher Träger	56.618,49	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	x	3224002	So. Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	80.511,47	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04	x	3225001	Rückzahlung gewährter Hilfen - örtlicher Träger	298.929,85	256.200,00	110.551,00	116.062,00	121.851,00	121.851,00
04	x	3225002	Rückzahlung gewährter Hilfen - übT	18.998,78	35.700,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
05	x	3311000	Verwaltungsgebühren	4.447.635,15	3.722.146,23	3.794.020,00	3.794.020,00	3.794.020,00	3.759.370,00
05	x	3311010	Verwaltungsgebühren von Wohnbau	7.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	x	3311020	Verwaltungsgebühren von WBV	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	x	3311030	Verwaltungsgebühren von ASG	2.231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	x	3311040	Verwaltungsgebühren von BSF	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	x	3311200	Ersatzvornahmen	96.077,23	132.500,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00
05	x	3311300	Zwangsverfahren	-650,00	10.150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
05	x	3321100	Abwassergebühren	15.088.291,74	14.835.200,00	15.507.970,00	15.507.970,00	15.507.970,00	15.507.970,00
05	x	3321110	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	286.017,15	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
05	x	3321200	Parkgebühren	292.956,50	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
05	x	3321300	Krankentransportentgelte	7.053.511,79	8.200.000,00	8.360.000,00	8.360.000,00	8.360.000,00	8.360.000,00
05	x	3321900	So. Benutzungsgebühren	1.064.470,68	1.188.373,32	819.987,85	888.387,85	903.387,85	941.387,85
06	x	3411000	Mieten u. Pachten	304.660,15	191.947,00	306.224,00	306.224,00	306.224,00	306.224,00
06	x	3411100	Miete aus Schulraumnutzung	14.307,90	16.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
06	x	3421000	Erträge aus Verkauf	72.406,92	74.600,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
06	x	3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	556.761,13	491.080,00	836.600,80	836.600,80	836.600,80	836.600,80
07	x	3480100	Erstattungen vom Bund	228.132,65	26.000,00	204.000,00	204.000,00	201.500,00	201.500,00
07	x	3481000	Erstattungen vom Land	45.228.105,75	42.082.045,36	42.775.241,26	45.236.738,32	45.022.769,24	44.768.736,50

			Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
<b>Erträge</b>			<b>419.098.330,86</b>	<b>428.371.535,08</b>	<b>403.159.325,58</b>	<b>395.900.004,38</b>	<b>414.232.357,83</b>	<b>425.356.352,68</b>	<b>436.535.517,58</b>
<b>Aufwendungen</b>			<b>419.238.140,69</b>	<b>426.408.324,13</b>	<b>443.457.137,83</b>	<b>443.246.241,00</b>	<b>446.402.501,36</b>	<b>441.247.623,06</b>	<b>443.511.281,01</b>
<b>Saldo</b>			<b>-139.809,83</b>	<b>1.963.210,95</b>	<b>-40.297.812,25</b>	<b>-47.346.236,62</b>	<b>-32.170.143,53</b>	<b>-15.891.270,37</b>	<b>-6.975.763,43</b>
07	x	3481001	Erstattungen vom Land - örtlicher Träger	13.116.866,60	13.392.000,00	12.824.520,00	13.028.520,00	13.028.520,00	13.028.520,00
07	x	3481002	Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger	1.137.273,97	773.477,56	890.200,00	890.200,00	890.200,00	890.200,00
07	x	3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	2.715.433,51	1.457.425,00	1.500.300,00	1.542.235,00	1.581.014,00	1.581.014,00
07	x	3482001	Erstattung von Gemu.-verbänden-örtlicherTräger	10.781,97	1.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
07	x	3482002	Erstattung von Gemu.-verbänden-überörtlicherT	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	x	3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	44.755,82	7.830,00	330,00	330,00	330,00	330,00
07	x	3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	202.251,49	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
07	x	3485000	Erstattungen verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig	3.087,97	6.369,87	5.525,64	5.535,99	5.369,87	5.369,87
07	x	3485100	Erstattungen vom SRB	981.646,75	1.000.605,21	1.035.332,72	1.046.324,43	1.048.983,72	1.054.424,43
07	x	3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	315.426,98	324.066,57	330.483,57	284.483,57	253.583,57	255.583,57
07	x	3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	1.131.163,74	1.060.874,48	1.155.260,48	1.162.160,48	1.167.360,48	1.174.360,48
07	x	3485400	Erstattungen für Beihilfefestsetzungen	402,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	x	3485500	Erstattungen von VVS	3.254,59	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
07	x	3485550	Erstattungen von KVG	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	x	3485600	Erstattungen von Wohnbau	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	x	3485610	Erstattungen von WBV	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	x	3485700	Erstattungen von ASG	400.971,71	353.453,72	444.481,39	448.987,92	451.587,92	452.587,92
07	x	3485850	Erstattungen von BSF	112.767,46	115.700,00	141.796,00	142.796,00	144.596,00	145.596,00
07	x	3485900	Erstattungen von WIS	8.184,24	2.900,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00
07	x	3485950	Erstattungen von Projektgesellschaft SZ-Watenstedt	2.313,06	1.800,00	10.034,00	10.034,00	10.034,00	10.034,00
07	x	3486000	Erstattungen v. so.öffentl.Sonderrechnungen	11.515,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	x	3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	687.803,91	131.350,00	131.350,00	131.350,00	131.350,00	131.350,00
07	x	3487100	Erstattungen von Grundstücksanschlüssen	2.831,36	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	x	3487200	Erstattungen von Ingenieurleistungen	0,00	39.300,00	21.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	x	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	223.657,19	117.800,00	156.300,00	156.300,00	156.300,00	156.300,00
08	x	3615100	Zinserträge vom SRB	37.104,08	31.900,00	14.600,00	10.700,00	6.800,00	2.900,00
08	x	3615200	Zinserträge vom EB 62 (Grundstücksentwicklung)	123.659,34	109.000,00	91.700,00	75.700,00	59.800,00	43.800,00
08	x	3615300	Zinserträge vom EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	1.194.720,23	1.140.000,00	990.000,00	850.000,00	745.000,00	650.000,00
08	x	3618000	Zinserträge von so. inländ. Bereichen	9.167,86	5.700,00	1.100,00	1.000,00	900,00	800,00
08	x	3651100	Erträge aus Gewinnanteilen verb. U.+ Beteiligungen	666.923,28	1.907.373,00	1.736.695,00	1.742.465,00	1.500.700,00	1.497.600,00
08	x	3691000	Verzinsung der Gewerbesteuer nach §233 a	673.143,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
08	x	3692000	Erträge aus Swapverträgen u. dgl.	-441,95	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	x	3699000	So. Finanzerträge	39.508,36	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	x	3511000	Konzessionsabgaben	6.020.327,91	5.561.508,71	5.120.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00
11	x	3561100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.574.720,76	1.742.000,00	1.808.100,00	1.808.100,00	1.808.100,00	1.808.100,00
11	x	3561200	Verwargelder	1.478.616,90	1.768.500,00	1.930.500,00	1.930.500,00	1.930.500,00	1.930.500,00
11	x	3561300	Zwangsgelder	13.075,15	6.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
11	x	3562000	Säumniszuschläge u. dgl.	498.876,36	405.600,00	398.500,00	408.500,00	408.500,00	408.500,00
11	x	3562100	Mahngebühren für Leihfristüberschreitung	13.146,70	17.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
11	x	3563000	Erträge Gewährung Bürgschaften,Gewährvertrüg usw	266.872,36	200.900,00	285.000,00	280.000,00	250.000,00	230.000,00

			Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
<b>Erträge</b>			<b>419.098.330,86</b>	<b>428.371.535,08</b>	<b>403.159.325,58</b>	<b>395.900.004,38</b>	<b>414.232.357,83</b>	<b>425.356.352,68</b>	<b>436.535.517,58</b>	
<b>Aufwendungen</b>			<b>419.238.140,69</b>	<b>426.408.324,13</b>	<b>443.457.137,83</b>	<b>443.246.241,00</b>	<b>446.402.501,36</b>	<b>441.247.623,06</b>	<b>443.511.281,01</b>	
<b>Saldo</b>			<b>-139.809,83</b>	<b>1.963.210,95</b>	<b>-40.297.812,25</b>	<b>-47.346.236,62</b>	<b>-32.170.143,53</b>	<b>-15.891.270,37</b>	<b>-6.975.763,43</b>	
11	x	3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	121.520,40	188.048,00	2.213.453,00	1.389.528,00	5.044.993,00	41.521,00	5.491,00
11	x	3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	1.205.423,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	x	3583900	So. weitere nichtzahlungswirksame ordentl. Erträge	5.125,58	33.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	x	3591000	Andere so. ordentliche Erträge	25.687,59	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
22	x	5019000	So. außergewöhnliche Erträge	1.084.370,84	0,00	7.247.538,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
22	x	5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	759.333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	x	5041000	Zuschreibung aus Werterhöhung von VG	198.179,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	x	5312000	Erträge aus Veräußerung von unbebaut. Grundstücken	164.828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	x	5314000	Erträge aus Veräußerung von Infrastrukturvermögen	29.250,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	x	5316000	Erträge aus Veräußerung v.Masch,tech.Anl.,Fahrz	34.432,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	x	5317000	Erträge aus Veräußerung von BGA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	x	3811100	Erträge aus ILV IT	4.149.895,07	4.296.842,36	4.607.600,00	4.682.600,00	4.682.600,00	4.682.600,00	4.682.600,00
26	x	3811200	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 50_S1	20.205.671,20	20.967.125,19	20.412.582,08	20.543.379,56	20.575.572,66	20.609.226,83	20.791.004,07
26	x	3811211	Erträge ILV für Flüchtlinge Personal	5.007.275,11	5.453.921,33	5.246.510,22	5.271.797,50	5.294.696,50	5.318.396,50	5.342.896,50
26	x	3811220	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 20_S1	8.710.574,10	8.853.430,56	8.853.430,56	8.853.430,56	8.853.430,56	8.853.430,56	8.853.430,56
26	x	3811232	Erträge ILV für Flüchtlinge von FD 32	1.350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26	x	3811240	Erträge ILV für Flüchtlinge von FD 40	113.243,73	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
26	x	3811248	Erträge ILV für Flüchtlinge von Ref. 48	34.499,00	40.000,00	11.743,66	11.743,66	11.743,66	11.743,66	11.743,66
26	x	3811250	Erträge ILV für Flüchtlinge von FD 50	7.350.003,22	7.104.841,23	4.544.117,53	1.052.755,98	1.052.755,98	1.052.755,98	1.052.755,98
26	x	3811251	Erträge ILV für Flüchtlinge von FD 51	117.602,17	122.861,90	122.861,90	122.861,90	122.861,90	122.861,90	122.861,90
26	x	3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	446.116,36	487.047,40	496.804,85	503.889,85	504.189,85	504.189,85	504.189,85
13	x	4011000	Bezüge der Beamten	18.320.097,64	19.768.269,65	19.497.006,00	19.912.645,29	19.912.645,29	19.912.645,29	19.912.645,29
13	x	4011100	Leistungsorientierte Bezahlung Beamte (LoB)	384.000,00	396.000,00	349.151,91	345.750,78	345.750,78	345.750,78	345.750,78
13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	33.498.988,30	37.304.811,11	38.976.714,00	39.731.183,05	39.731.183,05	39.693.183,05	39.693.183,05
13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)	660.409,03	670.602,84	935.214,55	926.231,12	926.231,12	926.231,12	926.231,12
13	x	4018000	Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	451.185,11	1.600.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
13	x	4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	923.116,08	878.131,80	697.392,84	749.392,84	759.392,84	779.392,84	784.392,84
13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.759.603,84	8.892.087,28	9.163.592,82	9.358.943,28	9.358.943,28	9.358.943,28	9.358.943,28
13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.211.414,97	2.437.488,67	2.489.988,52	2.533.697,67	2.533.697,67	2.533.697,67	2.533.697,67
13	x	4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für so.Beschäftigte	14.508,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	4031000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Beamte	-52.463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	6.700.722,84	7.230.153,97	7.825.993,74	7.961.697,61	7.961.697,61	7.961.697,61	7.961.697,61
13	x	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	640.706,43	796.634,78	627.353,27	641.103,98	641.103,98	641.103,98	641.103,98
13	x	4041100	Beihilfe für Heilfürsorge	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
13	x	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	228.713,24	189.501,06	194.812,72	198.244,81	198.244,81	198.244,81	198.244,81
13	x	4049000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für so.Beschäftigte	5.780,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	4051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	4.084.287,00	1.408.832,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	800.000,00
13	x	4061000	Zuführungen Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	1.272.978,67	197.377,36	0,00	0,00	0,00	109.278,00	112.080,00
13	x	4071000	Zuführung Rückstellung für Urlaub u. Überstunden	665.853,94	704.740,00	704.770,00	704.770,00	704.770,00	704.770,00	704.770,00
13	x	4079000	Zuführung Rückstellung für andere Maßnahmen	11.138,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



			Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
<b>Erträge</b>			<b>419.098.330,86</b>	<b>428.371.535,08</b>	<b>403.159.325,58</b>	<b>395.900.004,38</b>	<b>414.232.357,83</b>	<b>425.356.352,68</b>	<b>436.535.517,58</b>
<b>Aufwendungen</b>			<b>419.238.140,69</b>	<b>426.408.324,13</b>	<b>443.457.137,83</b>	<b>443.246.241,00</b>	<b>446.402.501,36</b>	<b>441.247.623,06</b>	<b>443.511.281,01</b>
<b>Saldo</b>			<b>-139.809,83</b>	<b>1.963.210,95</b>	<b>-40.297.812,25</b>	<b>-47.346.236,62</b>	<b>-32.170.143,53</b>	<b>-15.891.270,37</b>	<b>-6.975.763,43</b>
13	x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung	0,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,06	-2.400.000,00	-2.400.000,00
14	x	4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	1.374.582,75	1.186.096,18	1.364.790,42	1.393.885,17	1.393.885,17	1.393.885,17
14	x	4151000	Zuführung Pensionsrückstellg. Versorgungsempfänger	5.096.916,00	7.377.821,00	5.311.038,00	2.366.843,00	6.013.394,00	250.000,00
14	x	4161000	Zuführungen Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.	1.343.608,54	1.033.632,72	744.076,42	331.594,70	842.476,50	35.025,00
15	x	4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	324.490,78	462.750,00	162.185,00	153.685,00	326.685,00	326.685,00
15	x	4212100	Aufw. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.442.226,89	1.818.000,00	1.809.000,00	1.934.000,00	1.809.000,00	1.934.000,00
15	x	4212200	Aufw. für Straßenbeleuchtung	122.027,44	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	x	4212300	Aufw. für neue Straßenbeleuchtung - Festwert	235.016,99	385.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00
15	x	4212400	Aufw. für Straßenbeschilderung - Festwert	34.380,32	50.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	50.000,00
15	x	4212500	Aufw. für Straßenmarkierung	52.089,14	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15	x	4221100	Aufw. Unterhaltung immaterielles Vermögen	1.025.346,63	1.337.175,00	1.583.675,00	1.614.175,00	1.634.175,00	1.634.175,00
15	x	4221200	Aufw. Unterhaltung Kunstgegenstände	142,80	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
15	x	4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)	117.310,54	77.034,84	127.762,84	129.762,84	129.462,84	129.462,84
15	x	4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	103.717,34	133.391,68	134.391,68	134.391,68	134.391,68	134.391,68
15	x	4221500	Aufwendungen für Medizinische Geräteversorgung	28.919,07	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
15	x	4221600	Aufwendungen für Funk	108.120,71	92.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
15	x	4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	155.832,57	226.737,46	1.198.737,46	1.156.737,46	1.209.737,46	1.162.737,46
15	x	4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	83.678,54	76.546,98	95.982,66	93.582,66	92.582,66	93.582,66
15	x	4231200	Mieten Wartung EDV-Anlagen	188.968,53	288.450,00	318.850,00	318.850,00	318.850,00	318.850,00
15	x	4241100	Grundsteuer	43.254,66	55.540,00	41.270,00	41.270,00	41.270,00	41.270,00
15	x	4241110	Straßenreinigungsgebühren	10.094,70	10.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
15	x	4241210	Aufwendungen für Strom	13.887,70	11.360,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00
15	x	4241220	Aufwendungen für Heizenergie	928,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	x	4241250	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	594,00	7.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	x	4241300	Entgelte für Abfallentsorgung	3.187,04	8.950,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
15	x	4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.	184.831,92	237.400,00	219.100,00	199.100,00	184.100,00	184.100,00
15	x	4251100	Aufwendungen für Treibstoff Fahrzeuge	29.502,68	14.840,00	22.840,00	22.840,00	22.840,00	22.840,00
15	x	4251200	Kfz-Versicherungsbeiträge	75.050,84	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
15	x	4251300	Kraftfahrzeugsteuer	-326,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
15	x	4251400	Aufwendungen für Ersatzteile	13.043,54	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
15	x	4251500	Reparatur Fremdwerkstatt	200.114,68	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00
15	x	4251900	So. Aufw. für die Haltung von Fahrzeugen	16.153,07	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
15	x	4261100	Aufw.Dienst-,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	193.791,02	363.594,44	362.494,44	362.494,44	362.494,44	362.494,44
15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	622.481,07	910.032,33	887.118,31	887.456,66	873.133,36	876.133,36
15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	173.846,21	149.672,03	183.553,70	182.818,70	179.618,70	179.618,70
15	x	4261400	Schulungen für neu angeschaffte Software	15.189,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	x	4271100	Aufwend. für Lehr- u. Unterrichtsmaterialien	55.625,57	49.000,00	48.350,00	47.000,00	47.200,00	47.200,00
15	x	4271200	So. Aufwendungen für den Schulbereich	10.141,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	x	4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)	206.181,46	261.524,01	283.431,01	282.781,01	282.781,01	282.781,01
15	x	4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	40.709,02	30.800,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36.950,00

			Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
<b>Erträge</b>			<b>419.098.330,86</b>	<b>428.371.535,08</b>	<b>403.159.325,58</b>	<b>395.900.004,38</b>	<b>414.232.357,83</b>	<b>425.356.352,68</b>	<b>436.535.517,58</b>
<b>Aufwendungen</b>			<b>419.238.140,69</b>	<b>426.408.324,13</b>	<b>443.457.137,83</b>	<b>443.246.241,00</b>	<b>446.402.501,36</b>	<b>441.247.623,06</b>	<b>443.511.281,01</b>
<b>Saldo</b>			<b>-139.809,83</b>	<b>1.963.210,95</b>	<b>-40.297.812,25</b>	<b>-47.346.236,62</b>	<b>-32.170.143,53</b>	<b>-15.891.270,37</b>	<b>-6.975.763,43</b>
15 x	4271410	Aufwendungen für Nutzung der Kopiergeräte (Ricoh)	82.331,88	74.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
15 x	4271500	Aufw.Ehrungen,Pflege partnerschaftl.Bez.,Geschenke	91.119,63	108.430,44	94.399,44	94.399,44	94.399,44	94.399,44	94.399,44
15 x	4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	74.683,17	85.655,41	93.430,00	78.980,00	78.680,00	78.680,00	78.680,00
15 x	4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	699.196,71	700.696,00	763.097,06	763.097,06	763.597,06	763.597,06	763.597,06
15 x	4271800	Energieverbrauch für Betriebszwecke	511.870,09	582.000,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00
15 x	4271810	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15 x	4271840	Verbrauchsstoffe/-materialien	8.962,87	24.487,74	215.337,00	215.337,00	215.337,00	215.337,00	215.337,00
15 x	4271850	Medizinische Materialien und Laborbedarf	64.881,95	58.433,31	73.532,31	65.532,31	65.532,31	65.532,31	65.532,31
15 x	4271860	Sauerstoff	10.867,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15 x	4271870	Kosten für Ersatzvornahmen	81.220,08	54.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
15 x	4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.317.778,47	946.556,33	976.427,80	820.040,60	734.868,79	739.868,79	734.868,79
15 x	4281100	Publikationen im Kulturbereich	-2.308,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 x	4281200	EDV-Material	28.423,30	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
15 x	4281400	Verbrauchsstoffe der Feuerwehr	116.676,21	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
15 x	4281500	Werkstattmaterial JOB	7.885,11	27.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
15 x	4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	24.752,27	2.223,26	6.933,26	6.433,26	6.433,26	6.433,26	6.433,26
16 x	4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	289.273,93	202.293,11	226.574,24	163.981,64	163.981,64	163.981,64	163.981,64
16 x	4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	2.714.456,46	2.740.305,00	3.029.633,91	3.024.336,15	3.024.336,15	3.024.336,15	3.024.336,15
16 x	4711200	Abs. auf Gebäude	51.372,18	60.946,82	19.353,70	19.353,64	19.353,64	19.353,64	19.353,64
16 x	4711410	Abs. auf Brücken u. Tunnel	678.532,62	810.693,99	760.649,88	758.482,93	758.482,93	758.482,93	758.482,93
16 x	4711420	Abs. auf Straßen, Wege, Plätze	4.409.913,32	5.132.424,49	4.568.515,53	4.468.955,72	4.468.955,72	4.468.955,72	4.468.955,72
16 x	4711430	Abs. auf Verkehrslenkungsanlagen	132.972,18	150.452,14	133.084,90	118.244,98	118.244,98	118.244,98	118.244,98
16 x	4711440	Abs. auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	272.325,64	295.626,46	255.076,73	235.978,30	235.978,30	235.978,30	235.978,30
16 x	4711500	Abschreibungen auf Kulturanlagen	7.108,35	8.478,79	7.987,17	7.987,16	7.987,16	7.987,16	7.987,16
16 x	4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	788.477,43	592.032,66	850.622,58	822.238,98	822.238,98	822.238,98	822.238,98
16 x	4711610	Abschreibungen auf Maschinen u. tech. Anlagen	27.828,41	4.870,80	50.211,22	50.082,63	50.082,63	50.082,63	50.082,63
16 x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.528.927,54	1.583.144,46	1.582.569,37	1.316.765,79	1.316.765,79	1.316.765,79	1.316.765,79
16 x	4711800	Auflösung Sammelposten	708.087,57	396.499,95	631.747,04	474.209,88	474.209,88	474.209,88	474.209,88
16 x	4721111	Einzelwertberichtigungen	997.549,11	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
16 x	4721112	Pauschalwertberichtigungen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 x	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 x	4790000	So. Abschreibungen	1.187.215,37	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
17 x	4510100	Zinsaufwendungen an den Bund	23,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 x	4515000	Zinsaufwendungen verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig	40.293,19	50.000,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
17 x	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.678.006,72	3.400.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	2.610.000,00	2.620.000,00
17 x	4518000	Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17 x	4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	697.815,19	3.300.000,00	654.472,58	924.472,58	1.024.472,58	1.124.472,58	2.024.472,58
17 x	4591000	Kreditbeschaffungskosten	35.940,66	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17 x	4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	250.717,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
17 x	4599100	Aufwendungen aus Swapverträgen und dgl.	335.530,34	255.000,00	244.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00

			Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
<b>Erträge</b>			<b>419.098.330,86</b>	<b>428.371.535,08</b>	<b>403.159.325,58</b>	<b>395.900.004,38</b>	<b>414.232.357,83</b>	<b>425.356.352,68</b>	<b>436.535.517,58</b>
<b>Aufwendungen</b>			<b>419.238.140,69</b>	<b>426.408.324,13</b>	<b>443.457.137,83</b>	<b>443.246.241,00</b>	<b>446.402.501,36</b>	<b>441.247.623,06</b>	<b>443.511.281,01</b>
<b>Saldo</b>			<b>-139.809,83</b>	<b>1.963.210,95</b>	<b>-40.297.812,25</b>	<b>-47.346.236,62</b>	<b>-32.170.143,53</b>	<b>-15.891.270,37</b>	<b>-6.975.763,43</b>
17	x	4599200	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	20.048,86	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
17	x	4599300	Nachzahlungszinsen Umsatzsteuer	1.069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	x	4311000	Zuweisungen an das Land	21.616,00	21.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
18	x	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.733,60	14.900,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
18	x	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	275.104,00	280.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
18	x	4315000	Zuschüsse an verbund.U.,Sonderverm.u.Beteilig	4.078.571,56	8.698.560,00	8.953.060,00	11.304.560,00	7.804.560,00	7.904.560,00
18	x	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	504.638,26	558.000,00	440.000,00	440.000,00	190.000,00	100.000,00
18	x	4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	1.562.839,80	1.230.556,39	1.260.181,33	1.360.181,33	1.360.181,33	1.360.181,33
18	x	4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	2.101.869,18	-1.045.359,23	2.718.630,00	2.492.180,00	2.356.790,00	2.356.790,00
18	x	4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	708.720,74	664.608,28	647.571,78	647.571,78	652.571,78	657.571,78
18	x	4318800	Schulbudgets ab 2019	498.528,00	570.000,00	779.836,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
18	x	4318900	Zuschüsse an KiTa-Träger	24.536.259,60	33.184.673,67	32.881.853,02	37.664.227,93	40.135.714,16	40.141.549,73
18	x	4331101	Leist.Sozialhilfe natürl.Pers.außerh.Einrichtungen	17.470.077,26	17.725.204,00	143.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
18	x	4331102	Leist.Sozialhilfe natürl.Pers.außerh.Einricht-übT	2.965.266,53	3.357.950,00	18.418.750,00	18.628.750,00	18.628.750,00	18.628.750,00
18	x	4331200	Leist.Jugendhilfe an natürl.Pers.außerhalbEinricht	7.023.064,64	6.056.806,55	5.397.233,34	5.612.765,10	5.712.026,27	5.808.736,19
18	x	4332101	Leist.Sozialhilfe an natürl.Pers.inEinrichtungen	10.478.784,54	11.035.416,00	245.500,00	273.500,00	273.500,00	273.500,00
18	x	4332102	Leist.Sozialhilfe an natürl.Pers.in Einricht-übT	31.562.504,23	30.231.420,00	8.915.500,00	10.165.500,00	10.165.500,00	10.165.500,00
18	x	4332200	Leist.Jugendhilfe an natürl.Pers. in Einricht	15.502.720,62	17.109.105,12	17.070.994,21	17.087.891,78	17.105.562,45	17.120.233,97
18	x	4339101	Leist.Kriegsopfer,ähnl.Anspruchsberechtigte-öt	21.874,69	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18	x	4339102	Leist.Kriegsopfer,ähnl.Anspruchsberechtigte-übT	408.755,73	355.300,00	505.300,00	505.300,00	505.300,00	505.300,00
18	x	4339202	Leist. nach Asylbewerberleistungsgesetz-übT	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	x	4339401	Leistungen der Eingliederungshilfe-öt	0,00	0,00	12.362.930,00	13.600.223,00	13.600.223,00	13.600.223,00
18	x	4339402	Leistungen der Eingliederungshilfe-üöt	0,00	0,00	25.619.720,00	28.226.382,00	28.226.382,00	28.226.382,00
18	x	4339500	Freiwillige soziale Leistungen	6.493,13	28.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
18	x	4339501	So. soziale Leistungen - öT	36.186.882,97	37.424.027,00	36.893.751,00	36.893.751,00	36.893.751,00	36.893.751,00
18	x	4339502	So. soziale Leistungen - übT	2.720.601,76	2.860.000,00	555.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00
18	x	4341000	Gewerbesteuerumlage	6.622.648,00	1.420.454,55	2.344.602,27	2.440.730,97	2.545.682,40	3.493.833,95
18	x	4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	504.192,00	516.000,00	536.800,00	483.900,00	530.100,00	543.900,00
18	x	4372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. -verbände	826.148,17	840.238,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
19	x	4411100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	117.579,82	150.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
19	x	4411200	Prämien im Vorschlagswesen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	x	4411400	Personalnebenaufwendungen	160.239,40	310.600,00	277.686,00	277.686,00	277.686,00	277.686,00
19	x	4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	632.053,90	643.600,00	757.500,00	693.500,00	661.500,00	693.500,00
19	x	4421200	Verdienstausfall Ausbildung für Ehrenamtliche	39.625,85	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19	x	4421300	Verdienstausfall Einsatz für Ehrenamtliche	16.194,13	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19	x	4429100	Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.687.797,09	4.045.000,00	4.275.000,00	4.515.000,00	4.734.000,00	4.959.000,00
19	x	4429200	Verfüungsmittel	5.607,35	10.581,91	10.581,91	10.581,91	10.581,91	10.581,91
19	x	4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	-101,95	2.314,55	42.745,97	42.745,97	22.145,97	1.645,97
19	x	4429400	Mitgliedsbeiträge	380.595,71	357.839,42	405.422,42	407.471,42	407.321,42	407.321,42
19	x	4429800	So.Aufw.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	35.707,07	46.890,00	147.773,00	157.873,00	167.873,00	172.873,00

		Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
<b>Erträge</b>		<b>419.098.330,86</b>	<b>428.371.535,08</b>	<b>403.159.325,58</b>	<b>395.900.004,38</b>	<b>414.232.357,83</b>	<b>425.356.352,68</b>	<b>436.535.517,58</b>	
<b>Aufwendungen</b>		<b>419.238.140,69</b>	<b>426.408.324,13</b>	<b>443.457.137,83</b>	<b>443.246.241,00</b>	<b>446.402.501,36</b>	<b>441.247.623,06</b>	<b>443.511.281,01</b>	
<b>Saldo</b>		<b>-139.809,83</b>	<b>1.963.210,95</b>	<b>-40.297.812,25</b>	<b>-47.346.236,62</b>	<b>-32.170.143,53</b>	<b>-15.891.270,37</b>	<b>-6.975.763,43</b>	
19	x	4431110	Büromaterial (Schreib- u.Zeichenmaterial usw)	64.761,19	79.016,60	77.605,00	77.605,00	78.005,00	78.005,00
19	x	4431120	Aufw. für öffentl.-rechtl. Dokumentenmaterial	609.462,38	514.002,00	516.002,00	516.002,00	516.002,00	516.002,00
19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	199.022,24	209.770,25	239.235,75	239.385,75	239.535,75	239.535,75
19	x	4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	427.652,59	395.910,14	549.405,14	504.405,14	459.405,14	504.405,14
19	x	4431350	Kontoführungsgebühren	33.267,47	50.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
19	x	4431360	Rücklastschriftgebühren und besondere Bankkosten	7.686,14	8.000,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
19	x	4431410	Personalkosten für Fraktionen inkl. Abrechn. FD 11	556.558,70	560.000,00	578.300,00	578.300,00	587.300,00	578.300,00
19	x	4431420	Fraktionspauschalen	67.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
19	x	4431440	Erstattung EDV-Leistungen für Fraktionen	28.716,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19	x	4431450	Geschäftsführung Ortsräte	2.992,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19	x	4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	5.845,58	14.771,57	10.771,57	10.771,57	10.771,57	10.771,57
19	x	4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	342.666,58	217.020,93	329.619,93	327.619,93	347.619,93	347.619,93
19	x	4431650	Kosten für Zwangsverfahren	6.170,50	4.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
19	x	4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	320.169,91	734.069,25	1.072.824,63	548.524,63	640.524,63	590.024,63
19	x	4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen	763.321,09	1.054.982,47	1.072.118,30	883.241,18	791.782,18	791.828,16
19	x	4431770	Ingenieurleistungen für Bauten Dritter	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	191.157,02	241.498,19	237.308,19	237.508,19	239.008,19	239.008,19
19	x	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	67.823,74	139.248,45	138.009,45	138.009,45	139.009,45	139.509,45
19	x	4431950	Abdeckung von Kassenverlusten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	x	4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	185.645,89	188.390,00	234.390,00	234.390,00	234.490,00	234.490,00
19	x	4441200	Schülerunfallversicherung	772.720,00	808.832,10	818.702,10	843.702,10	868.852,10	868.852,10
19	x	4441300	Umlage zum Haftpflichtschadenausgleich	234.801,21	235.300,00	235.300,00	235.300,00	235.300,00	235.300,00
19	x	4441400	Eigenschadenversicherung	35.287,07	35.287,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
19	x	4441600	Aufwendungen für Schadenfälle	27.259,65	93.097,00	63.147,00	63.147,00	63.147,00	63.147,00
19	x	4441900	So. betriebliche Steueraufwendungen	0,00	1.970,51	2.170,51	2.170,51	2.170,51	2.170,51
19	x	4450100	Erstattungen an den Bund	146.344,09	115.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
19	x	4451000	Erstattungen an das Land	11.676,91	9.500,00	49.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
19	x	4452000	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände	1.990.103,06	3.328.000,00	3.217.175,00	3.221.724,00	3.224.949,00	3.202.949,00
19	x	4452001	Erstattungen an Gem.u.-verbände-örtlicher Träger	59.261,24	35.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19	x	4452002	Erstattungen an Gem. u.-verbände-überörtlicherTräg	0,00	0,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
19	x	4454000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2.154.271,44	2.175.500,00	2.105.500,00	2.105.500,00	2.105.500,00	2.105.500,00
19	x	4455000	Erstattungen an verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig	17.147.296,78	18.376.320,00	17.563.705,00	17.824.125,00	17.585.560,00	17.585.560,00
19	x	4455100	Erstattungen an den SRB	12.333.835,24	13.107.356,16	13.579.217,16	13.769.912,16	13.767.912,16	13.768.412,16
19	x	4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	1.549.269,15	1.663.488,00	1.664.810,00	1.664.810,00	1.664.810,00	1.664.810,00
19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	871.071,86	1.822.495,06	2.470.728,45	2.037.828,45	2.024.428,45	2.033.428,45
19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	28.911.264,91	29.070.762,69	33.186.034,91	33.186.034,91	33.186.034,91	33.186.034,91
19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	12.724.673,08	12.984.737,62	11.064.281,09	11.109.281,09	11.109.281,09	11.109.281,09
19	x	4455400	Erstattung Grundstücksanschlüsse ASG	130.144,20	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
19	x	4455850	Erstattungen an BSF	47.982,90	87.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	98.000,00
19	x	4457000	Erstattungen an private Unternehmen	2.641.996,17	2.036.605,00	2.801.533,00	2.803.533,00	2.803.533,00	2.803.533,00

			Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
<b>Erträge</b>			<b>419.098.330,86</b>	<b>428.371.535,08</b>	<b>403.159.325,58</b>	<b>395.900.004,38</b>	<b>414.232.357,83</b>	<b>425.356.352,68</b>	<b>436.535.517,58</b>	
<b>Aufwendungen</b>			<b>419.238.140,69</b>	<b>426.408.324,13</b>	<b>443.457.137,83</b>	<b>443.246.241,00</b>	<b>446.402.501,36</b>	<b>441.247.623,06</b>	<b>443.511.281,01</b>	
<b>Saldo</b>			<b>-139.809,83</b>	<b>1.963.210,95</b>	<b>-40.297.812,25</b>	<b>-47.346.236,62</b>	<b>-32.170.143,53</b>	<b>-15.891.270,37</b>	<b>-6.975.763,43</b>	
19	x	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	209.564,41	65.449,98	211.949,98	211.949,98	216.949,98	221.949,98	226.949,98
19	x	4482000	Säumniszuschläge und dgl.	5.059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	x	4491900	Weitere so. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.562,94	70.000,00	75.000,00	78.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
19	x	4611000	Abführung Gebührenüberschuss an SOPO Gebührenaussgl	255.330,00	149.921,54	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
19	x	4621000	Deckungsreserve	0,00	130.127,74	250.127,74	450.127,74	450.127,74	450.127,74	450.127,74
19	x	4621010	Deckungsreserve haushaltswirtschaftliche Maßnahmen	0,00	-32.566,39	-32.566,39	-32.566,39	-32.566,39	-32.566,39	-32.566,39
19	x	4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0,00	-14.000.000,01	-7.627.082,31	-7.627.082,31	-7.627.082,31	-7.627.082,31	-7.627.082,31
23	x	5111000	Aufw. im Zusammenhang m. Katastrophen u.ä. Ereignis	0,00	0,00	7.222.538,58	0,00	0,00	0,00	0,00
23	x	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	240.107,86	199.899,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	x	5322000	Aufwendungen Veräußerung von unbebaut. Grundst.	266.412,19	250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
23	x	5323000	Aufwendungen Veräußerung von bebaut. Grundst.	0,00	37.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	x	5324000	Aufwendungen Veräußerung von Infrastrukturvermögen	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
23	x	5327000	Aufw. Veräußerung Abgang Verschrottung von BGA	950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	4.149.895,07	4.296.842,38	4.607.600,00	4.682.600,00	4.682.600,00	4.682.600,00	4.682.600,00
27	x	4811200	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an SB 50_S1	16.327.272,22	16.161.133,69	13.572.153,65	10.080.792,10	10.080.792,10	10.080.792,10	10.080.792,10
27	x	4811211	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge Personal	5.007.275,11	5.453.921,33	5.246.510,22	5.271.797,50	5.294.696,50	5.318.396,50	5.342.896,50
27	x	4811232	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 32	80.684,23	65.229,00	65.229,00	65.229,00	65.229,00	65.229,00	65.229,00
27	x	4811240	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 40	4.132.357,23	4.289.279,34	4.289.279,34	4.289.279,34	4.289.279,34	4.289.279,34	4.435.872,73
27	x	4811248	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an Ref. 48	143.414,66	143.414,66	143.414,66	143.414,66	143.414,66	143.414,66	143.414,66
27	x	4811250	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 50	11.623.584,15	10.879.960,00	10.920.240,00	11.020.240,00	11.020.240,00	11.020.240,00	11.020.240,00
27	x	4811251	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 51	4.224.118,85	5.578.437,32	4.983.614,21	5.014.411,69	5.046.604,79	5.080.258,96	5.115.442,81
27	x	4811253	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an 53	1.512,08	10.804,87	10.804,87	10.804,87	10.804,87	10.804,87	10.804,87
27	x	4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	446.116,36	487.047,40	496.804,85	503.889,85	504.189,85	504.189,85	504.189,85

# Haushaltsplan 2021/2022

der Stadt Salzgitter

Investitionen

## Kontakt

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

### 3.1 - Mittelfristige Finanzplanung der Investitionen 2019 bis 2025 - Investive Maßnahmen Doppelhaushalt 2021/22 -

DEZ I 0.1  
01.2 Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle Salzgitterfonds

Einzeldarstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
sowie der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### Auszahlung

03100029	Anteilskauf Endlager Konrad Stiftungsgesellschaft mbH	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0				0	für 2019

Hinweis: Übernahme der Bundes- und Landesanteile der Endlager Konrad Stiftungsgesellschaft mbH

<b>Auszahlung</b>	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
<b>Saldo</b>	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

00000089	Fraktionszuschüsse für langlebige Wirtschaftsgüter	800	0	0	0	0	0	800	0
			800	800	800			800	für 2019

Hinweis: Verschiebung Invest zu ErgHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände

<b>Auszahlung</b>	800	0	0	0	0	0	4.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
<b>Saldo</b>	-800	0	0	0	0	0	-4.000	



Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Einzahlung**

02300390	Zuwendung Land für Inklusion	1.749.109	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	349.109	0
			280.000	280.000	280.000			280.000	für 2019

02300410	Zuschuss für Modulare Servicestation	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			70.000	für 2019

02300440	Zuschuss Bundesförderung Thermalbad	2.050.200	2.050.200	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: Zuschuss Bundesförderung für Sportstätten für Thermalbad

02300480	Landesförderung für Sportstätten	480.000	0	0	0	0	0	480.000	0
			480.000	0	0			0	für 2019

02300500	Zuschuss Bundesprogramm - Außenbecken Stadtbad Leb	1.913.372	1.913.372	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: Zuschuss Förderung vom Bund für den Bau eines Außenbeckens im Stadtbad Lebenstedt

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02300510	Zuschuss Jülich Rampenanlage	301.875	0	153.125	148.750	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
02300520	Zuschuss Bundesförderung Stadion, Amselstieg	6.000.000	678.000	1.827.000	1.900.000	1.595.000	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
	<b>Einzahlung</b>	12.494.556	4.921.572	2.260.125	2.328.750	1.875.000	280.000	2.430.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

02300239	Umwandlung Salzgitter-Watenstedt	3.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
			500.000	500.000	500.000			500.000	für 2019
02300259	Investitionszuschuss EB 85 Bau von Ganztagschulen	780.000	0	0	520.000	260.000	0	0	0
			260.000	260.000	0			0	für 2019
02300339	Zuschuss SRB Stadtentw.fonds Kleingartenvereine	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
			0	0	0			80.000	für 2019
02300399	Weiterleitung Zuwendung für Inklusion an EB 85	1.749.109	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	349.109	0
			280.000	280.000	280.000			280.000	für 2019
02300449	Weiterleitung Bundesförderung Thermalbad an BSF	2.278.000	2.278.000	0	0	0	0	0	0
			297.500	297.500	0			0	für 2019

Hinweis: Weiterleitung Bundesförderung und Eigenanteil an EB 85

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

02300469	Außenbecken Stadtbad Lebenstedt BSF	1.913.372	1.913.372	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			1.000.000		für 2019

Hinweis: Weiterleitung der Förderung für den Bau des Außenbeckens an die BSF

02300479	Investitionszuschuss Waldschwimmbad SZ- Gebhardshagen	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0	
			40.000	40.000	40.000			40.000		für 2019

02300489	Weiterleitung Landesförd. für Sportstätten an EB 85	480.000	0	0	0	0	0	480.000	0	
			480.000	0	0			0		für 2019

02300499	Zuschuss SRB Bolzplatz Kinder- und Jugendtreff Grafitti	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: siehe Antrag 4545/17

02300519	Weiterleitung Rampenanlage an EB 85	345.000	0	175.000	170.000	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: Weiterleitung der Förderung sowie des Eigentanteils der Stadt SZ an EB 85

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

02300529	Weiterleitung Bundesförderung Stadion, Amselstieg an EB 85	6.736.000	678.000	2.563.000	1.900.000	1.595.000	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

02300539	Teilfinanzierung Fitnesspark SZ-Bad	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

02300549	Zuschuss Wohnbau Fassadengestaltung SZ-Bad	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: Mehrkosten Fassadengestaltung der abgebrannten Häuser in Salzgitter-Bad, Marktplatz 4 - 6

02300559	Anteilsfinanzierung PD-Berater	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

02300569	Zuschuss SRB Beleuchtung, Hinter den Höfen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: siehe Antrag 4493/17

<b>Auszahlung</b>	17.731.481	5.859.372	3.558.000	3.410.000	2.675.000	780.000	7.335.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>		
-------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	------------------------------------	--	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

<b>Saldo</b>	-5.236.925	-937.800	-1.297.875	-1.081.250	-800.000	-500.000	-4.905.000
--------------	------------	----------	------------	------------	----------	----------	------------

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Einzahlung**

02400020	Verkauf von Gewerbegrundstücken	1.950.000	150.000	150.000	500.000	500.000	500.000	150.000	0
			150.000	150.000	150.000			150.000	für 2019

<b>Einzahlung</b>		1.950.000	150.000	150.000	500.000	500.000	500.000	750.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------------------------

**Auszahlung**

02400019	Erwerb von Gewerbegrundstücken	2.650.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	150.000	0
			150.000	150.000	150.000			150.000	für 2019

02400069	Baumaßnahme Steterburger Graben	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			350.000	für 2019

02400099	Zuschuss SRB Beleuchtung Parkplatz See	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: BV 3808/17

<b>Auszahlung</b>		2.740.000	590.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.100.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	------------------------------------

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

<b>Saldo</b>	-790.000	-440.000	-350.000	0	0	0	-350.000
--------------	----------	----------	----------	---	---	---	----------



Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Einzahlung**

11400120	Versorgungsrücklage akt. Beschäftigte Abgang	582.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	0	
			97.000	97.000	97.000			97.000		für 2019

11400130	Versorgungsrücklage Vers.empfänger Abgang	750.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0	
			125.000	125.000	125.000			125.000		für 2019

<b>Einzahlung</b>		1.332.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	1.110.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	--

<b>Saldo</b>		1.332.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	1.110.000	
--------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Einzahlung**

20400130	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung für EB 85	16.895.000	4.796.000	3.533.000	1.136.000	1.172.000	1.783.000	4.475.000	0
			5.242.000	4.043.000	0			207.400	für 2019
20400132	Sonderkreditermächtigung Flüchtlinge EB 85	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			943.000	für 2019
20400140	Tilgungserstattungen vom EB 62	5.327.600	886.000	886.000	886.000	886.000	886.000	897.600	0
			897.600	897.600	897.600			897.600	für 2019
20400160	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung	38.909.935	7.469.491	11.335.478	4.700.753	4.264.970	5.045.303	6.093.940	0
			8.830.720	6.089.350	3.422.430			5.375.531	für 2019
20400360	Tilgungserstattung vom EB 85	41.200.000	6.800.000	6.900.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	6.500.000	0
			6.500.000	6.500.000	6.500.000			6.500.000	für 2019

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20400370	Tilgungserstattungen vom SRB	1.113.000	216.000	216.000	216.000	216.000	0	249.000	0	
			249.000	249.000	249.000			249.000	für 2019	
20400380	Rückflüsse von Wohnbaudarlehn	69.100	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	35.600	0	
			36.300	28.400	19.500			34.900	für 2019	
Hinweis: Reduzierung nach vorzeitiger Rückzahlung von Wohnbaudarlehen in 2020										
20400521	Zuweisung vom Land (KIP II)	4.968.412	1.153.000	0	0	0	0	3.815.412	0	
			1.153.000	0	0			1.479.000	für 2019	
20400580	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds EB 85)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			295.000	für 2019	
20400620	Zuweisungen vom Land (Integrationsfonds 2019)	2.900.000	2.000.000	450.000	0	0	0	450.000	0	
			2.000.000	450.000	0			100.000	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20400640	Landesförderung Säule 1 - Grundschulen	18.500.000	8.100.000	9.500.000	0	0	0	900.000	0	
			8.100.000	9.500.000	0			0	für 2019	
20400650	Landesförderung Säule 1 - Kitas	8.100.000	4.995.000	1.755.000	0	0	0	1.350.000	0	
			4.995.000	1.755.000	0			0	für 2019	
20400660	Landesförd. Säule 2 - Städtebaul. Handlungsbedarfe	17.100.000	0	0	0	0	0	17.100.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
20400670	Landesförd. Säule 3 - zukunftsor. Industriepro.	6.300.000	0	0	0	0	0	6.300.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
20400690	Zuweisungen vom Land (Integrationsfonds 2020)	3.000.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0	500.000	0	
			1.500.000	1.000.000	0			0	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

20400700	Bes. Bedarfszuweisung für Feuerwehrgerätehäuser	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

20400700	Sonderkreditermächtigung SRB	10.853.000	0	0	4.030.000	6.823.000	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

<b>Einzahlung</b>	176.236.047	38.922.191	35.582.178	17.975.453	20.368.670	14.721.003	146.398.733	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>		
-------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	--	--	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

20400029	Umlage KHG	11.319.000	2.225.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.614.000	0	
			2.225.000	1.409.000	1.412.000			1.401.000	für 2019	
20400219	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	64.000.000	10.400.000	10.400.000	10.600.000	10.900.000	11.300.000	10.400.000	0	
			10.400.000	10.400.000	10.400.000			10.400.000	für 2019	
20400319	Bürogegenstände	280.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	0	
			40.000	40.000	40.000			80.000	für 2019	
		Hinweis: Reduzierung aufgrund von Änderung der Wertgrenzen								
20400528	Weiterleitung KIP II-Mittel an EB 85	4.968.412	1.153.000	0	0	0	0	3.815.412	0	
			1.153.000	0	0			1.479.000	für 2019	
20400538	Weiterleitung Sonderkreditern. Flüchtlinge EB 85	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			943.000	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20400549	Investitionsdarlehen EB 85	16.895.000	4.796.000	3.533.000	1.136.000	1.172.000	1.783.000	4.475.000	0	
			5.242.000	4.043.000	0				207.400	für 2019
20400589	Weiterleitung Integrationsfonds an EB 85	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0				295.000	für 2019
20400629	Weiterleitung Integrationsfonds 2019 an EB 85	2.900.000	2.000.000	450.000	0	0	0	450.000	0	
			2.000.000	450.000	0				100.000	für 2019
20400649	Weiterleitung Landesförd. GS an EB 85	23.000.000	9.000.000	13.000.000	0	0	0	1.000.000	0	
			9.000.000	13.000.000	0				0	für 2019
20400659	Weiterleitung Landesförd. Kitas an EB 85	9.000.000	5.550.000	1.950.000	0	0	0	1.500.000	0	
			5.550.000	1.950.000	0				0	für 2019

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20400669	Weiterleitung Landesförd. Säule 2	19.000.000	0	0	0	0	0	19.000.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
20400679	Weiterleitung Landesförd. Säule 3	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
20400699	Weiterleitung Integrationsfonds 2020 an EB 85	3.000.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0	500.000	0	
			1.500.000	1.000.000	0			0	für 2019	
20400709	Weiterleitung Sonderkreditern. SRB	10.853.000	0	0	4.030.000	6.823.000	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
<b>Auszahlung</b>		172.215.412	36.664.000	32.243.000	17.676.000	20.805.000	14.993.000	145.783.812	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
<b>Saldo</b>		4.020.635	2.258.191	3.339.178	299.453	-436.330	-271.997	4.246.921		



Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

32440109	Geschwindigkeitsmessanlage	145.000	90.000	0	0	0	0	55.000	0
			0	0	0			200.000	für 2019

Hinweis: Beschaffung von Kamerasystemen.

32440119	Mobile Fahrzeugsperren	62.000	0	0	0	0	0	62.000	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: Mobile Fahrzeugsperren zum Schutz vor Terroranschlägen bei Großveranstaltungen.

<b>Auszahlung</b>		207.000	90.000	0	0	0	0	200.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	--	---------	--------	---	---	---	---	---------	--

<b>Saldo</b>		-207.000	-90.000	0	0	0	0	-200.000	
--------------	--	----------	---------	---	---	---	---	----------	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Einzahlung**

37100010	Verkaufserlöse	20.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.300	0	
			3.500	3.500	3.500			3.300		für 2019
37100030	Zuweisungen vom Land	1.800.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	
			300.000	300.000	300.000			300.000		für 2019
37100040	Zuweisungen von öffentl. Wirtsch. Unternehmen	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
			15.000	15.000	15.000			15.000		für 2019
	<b>Einzahlung</b>	1.910.800	318.500	318.500	318.500	318.500	318.500	1.592.100		<b>Summe bisher bereitgestellt</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

37000019	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	0	
			1.155.000	1.200.000	1.200.000			1.100.000		für 2019
37000029	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	181.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	29.000	0	
			30.500	30.500	30.500			29.000		für 2019
37100149	Zuschuss EB 85 Feuerwehrgerätehäuser	6.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	
			0	0	0			0		für 2019
	<b>Auszahlung</b>	7.281.500	1.230.500	1.230.500	1.230.500	1.230.500	1.230.500	5.904.500		<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
	<b>Saldo</b>	-5.370.700	-912.000	-912.000	-912.000	-912.000	-912.000	-4.312.400		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Einzahlung**

60100010	Zuwendungen des Landes Bad, Ost- und Westsiedlung	2.494.153	456.000	364.000	1.490.000	103.333	0	80.820	0
			80.190	79.550	78.900			81.450	für 2019
60100020	Soziale Stadt Fredenberg	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			-105.341	für 2019
60100030	Ausgleichsbeträge für Wertsteigerungen	1.005.000	230.000	157.000	75.000	75.000	193.000	275.000	0
			275.000	275.000	275.000			275.000	für 2019
60100150	Städtebaufördermittel Stadtumbau Seevierteil	1.932.960	294.660	327.660	327.660	327.660	327.660	327.660	0
			327.660	327.660	327.660			327.660	für 2019
60100160	Städtebaufördermittel Stadterneuerung Steterburg	2.482.088	382.960	419.627	419.627	419.627	419.627	420.620	0
			420.620	420.620	420.620			379.960	für 2019

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

60100170	Kostenerstattung Grunderwerb gesamtst. Entwicklung	6.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
			1.000.000	1.000.000	1.000.000			1.000.000	für 2019

<b>Einzahlung</b>	13.914.201	2.363.620	2.268.287	3.312.287	1.925.620	1.940.287	10.371.309	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

60100019	Maßnahmen für Bad, Ost-und Westsiedlung	4.703.250	914.000	703.000	2.310.000	230.000	150.000	396.250	0
			395.300	394.340	393.370			397.190	für 2019

Hinweis: diverse Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

60100159	Maßnahme Stadtumbau Seeviertel	2.899.500	442.000	491.500	491.500	491.500	491.500	491.500	0
			491.500	491.500	491.500			491.500	für 2019

Hinweis: Verschiebung Invest zu ErgHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände

60100169	Stadterneuerung Steterburg	3.723.140	574.440	629.440	629.440	629.440	629.440	630.940	0
			630.940	630.940	630.940			569.940	für 2019

Hinweis: Verschiebung Invest zu ErgHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände

60100179	Grunderwerb für gesamtstädtische Entwicklungsziele	6.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
			1.000.000	1.000.000	1.000.000			1.000.000	für 2019

<b>Auszahlung</b>		17.325.890	2.930.440	2.823.940	4.430.940	2.350.940	2.270.940	12.527.650	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------------------------------

<b>Saldo</b>		-3.411.689	-566.820	-555.653	-1.118.653	-425.320	-330.653	-1.945.659	
--------------	--	------------	----------	----------	------------	----------	----------	------------	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Einzahlung**

6100040	Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen gem. BauGB	175.000	0	0	0	0	0	175.000	0
			175.000	175.000	175.000			175.000	für 2019

Hinweis: Kostenerstattungsbeträge werden direkt als Ertrag gebucht, § 44 Abs. 5 S. 6 NKomVG

6100060	Abwasserbeiträge	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
			100.000	100.000	100.000			100.000	für 2019

6122089	Zuwendung Wasserversorgung Klärteich III	120.000	40.000	80.000	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

61320010	Geldbeträge gem. § 47 NBauO	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
			5.000	5.000	5.000			5.000	für 2019

<b>Einzahlung</b>		925.000	145.000	185.000	105.000	105.000	105.000	1.400.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	------------------------------------

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

61000169	Städtebaulicher Rahmenplan City SZ- Lebenstedt	300.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100.000	0
			100.000	100.000	100.000			100.000	für 2019

Hinweis: Dauerhafte Reduzierung um 60T€ für Deckung Mindereinnahmen Aufhebung STRABS.

61000179	Städtebaulicher Rahmenplan SZ-Bad	278.000	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100.000	0
			100.000	100.000	100.000			100.000	für 2019

Hinweis: Dauerhafte Reduzierung um 60T€ für Deckung Mindereinnahmen Aufhebung STRABS. Reduzierung um 22T € in 2021 aufgrund Antrag 4525/17

61200029	Ankauf von Grundstücken (Ökokonto)	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
			20.000	20.000	20.000			20.000	für 2019

61200059	Wiederherstellung von Retentionsr. an der Innerste	356.250	61.250	61.250	61.250	61.250	61.250	50.000	0
			50.000	50.000	50.000			50.000	für 2019

61200079	Umsetzung Klimaschutzkonzept	560.000	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
			100.000	100.000	100.000			100.000	für 2019

Hinweis: siehe Antrag 4567/17



Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

61200089	Handlungskonzept Fließgewässer	900.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: siehe Antrag 4570/17

61220059	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Bauleitplanung	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	0	
			250.000	250.000	250.000			250.000		für 2019

Hinweis: 92.500 € Strabs und weitere Einsparanforderung aus der Ausplanung der Kostenerstattungsbeträge aus den investiven Einzahlungen in den Ergebnishaushalt.

61220079	Wasserversorgung Klärteich III	150.000	50.000	100.000	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

61310079	Fachsoftware Bauordnung	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

<b>Auszahlung</b>	3.264.250	579.250	591.250	491.250	491.250	491.250	3.100.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>		
-------------------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	------------------------------------	--	--

<b>Saldo</b>	-2.339.250	-434.250	-406.250	-386.250	-386.250	-386.250	-1.700.000			
--------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	------------	--	--	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Einzahlung**

66000051	Bad, KVP Windmühlenbergstraße, Zuw. GVFG	1.260.000	0	0	0	1.260.000	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: 70 % von 1,8 Mio. € s. Ausgabe 6600058

66000260	Bad, Burgundenstr. 4. BA, Str.-AusbauB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			167.000	für 2019	

66000700	Bad, Engeroder Str. (Nordholz-Burgstr.), ErschlB	711.000	0	0	711.000	0	0	0	0	0
			0	0	711.000			0	für 2019	

66000920	Bad, Verkehrsstation Busbahnhof, Zuschuss Regionalverband	413.000	413.000	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: siehe Antrag 4525/17

66001040	Bar, An der Zuckerfabrik 1. BA, ErschlB	1.206.000	0	0	1.206.000	0	0	0	0	0
			0	0	1.206.000			0	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66001041	Bar, An der Zuckerfabrik 2. BA, ErschIB	774.000	0	0	0	774.000	0	0	0	
			0	0	774.000			0	für 2019	
66001810	En, Alter Weg, ErschIB	99.000	99.000	0	0	0	0	0	0	
			99.000	0	0			0	für 2019	
66001990	FI, Alte Landstr. (OD K 25), Zuw. GVFG	910.000	0	490.000	420.000	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
Hinweis: s. Ausgabe 66001999										
66002271	Ghg, Lobmachersenstraße, Kostenerstattung Land	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			107.000	für 2019	
66002290	Ghg, 54 Erschließung, ErschIB	518.000	518.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

66002440	Git, Am Ritterhof, OD K 32, Zuw. GVFG	1.610.000	0	1.610.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	735.000			0		für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66002449

66002630	Hal, Maangarten, Zuw. GVFG	1.225.000	0	0	0	1.225.000	0	0	0	0
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66002638

66002781	He, Barumer Straße, Zuw. GVFG	875.000	0	0	0	875.000	0	0	0	0
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66002788

66002790	He, Zingelstr. östl. Teil (OD L 636), Zuw. GVFG	525.000	0	0	0	525.000	0	0	0	0
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66002798

66002810	He, Bahnhofsallee, ErschIB	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0
			270.000	0	0			0		für 2019

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

66003450	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Zuw. GVFG	1.400.000	0	0	0	700.000	700.000	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: Ausgabe, s. 66003459

66003540	K 10, Leb - Sal, Radweg, Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			15.570		für 2019

66004160	K 1, Lich, Serpentine, Zuw. GVFG	560.000	0	560.000	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66004169

66004531	Rpn, Lesser Str., Zuw. GVFG	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66004539

66004750	L 636, Radweg Salder/Diebesstieg, Zuw. Modellrad	496.000	0	0	248.000	248.000	0	0	0	
			0	200.000	0			0		für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66004759

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

66004780	Sal, Museumstr./Mindener Str., Zuw. GVFG	1.330.000	0	0	1.330.000	0	0	0	0	
			400.000	125.000	0			0		für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66004787

66004951	Th, Danziger Straße, Zuw. GVFG	565.000	85.000	0	0	0	0	480.000	0	
			42.000	0	0			100		für 2019

66005061	Th, Gerhart-Hauptmann-Str., Zuw. GVFG	727.900	600.000	37.900	0	0	0	90.000	0	
			0	0	0			450.000		für 2019

66005480	K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, Zuw. GVFG	3.017.000	0	700.000	700.000	700.000	910.000	7.000	0	
			500.000	0	0			900.000		für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66005487

66006000	Bushaltestellenprogramm, Zuw. GVFG	3.450.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	450.000	0	
			350.000	350.000	350.000			350.000		für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66006009

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

66006001	Bushaltestellenprogramm, Zuw. RGB	575.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	75.000	0
			75.000	75.000	75.000			75.000	für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66006009

66006060	Altfälle Straßenausbaubeiträge	8.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	0
			2.000	2.000	2.000			10.000	für 2019

66006070	Erschließungsbeiträge Abwicklung Altfälle	8.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	0
			2.000	2.000	2.000			10.000	für 2019

66006590	K 12, No-Sü-S (zw L 636 u Flü-U), Radweg, Zuw GVFG	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66006599

66006600	Th, Am Sportpark, Haltestell., Zuw. GVFG	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66006609

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

66006610	Bushaltestellen, taktile Elemente, Zuw. RGB	386.250	225.000	0	0	0	0	161.250	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66006589

66009130	Leb, Peiner Str., Bushaltestellen, Zuw. GVFG	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66009149

66009140	Leb, Peiner Str., Bushaltestellen, Zuw. RGB	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66009149

<b>Einzahlung</b>		23.919.150	3.264.000	4.401.900	5.669.000	7.007.000	2.310.000	10.112.670	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
-------------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--	--



Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

66000058	Bad, KVP Windmühlenbergstraße, StrB	1.800.000	0	0	0	1.800.000	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: Erhöhung Verkehrssicherheit, s. Einnahme 6600051

66000379	Bad, Nord-Süd-Straße, Südwestrampen, StrB	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			50.000	für 2019

66000698	Bad, Engeroder Str. (Elbestr - A Ziesberg), StrB	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			1.000.000	für 2019

66000709	Bad, Engeroder Str. (A Nordholz - Burg), StrB	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0
			0	0	790.000			0	für 2019

66000719	Bad, Gittertor, StrB	2.200.000	0	0	2.200.000	0	0	0	0
			0	0	2.200.000			0	für 2019

Hinweis: siehe Antrag 4556/17

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66000739	Bad, Am Freibad, Kanalbau	0	0	0	0	0	0	0	0	
			300.000	0	0			0	für 2019	
		Hinweis: Umsetzung mit Vorlage 3944/17 in 2020 (Deckung durch außerplanmäßige Einzahlung)								
66000749	Bad, Verkehrssicherungsmaßnahmen, StrB	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			150.000	für 2019	
66000769	Bad, Fr.-Ebert-Str. (Wiesen- Windmühlenberg), StrB	1.125.000	0	0	0	1.125.000	0	0	0	
			900.000	0	0			0	für 2019	
		Hinweis: siehe Antrag 4555/17								
66000817	Bad, Hasenspringweg 3. BA, StrB	710.000	0	0	710.000	0	0	0	0	
			0	0	870.000			0	für 2019	
66000818	Bad, Hasenspringweg 2. BA, StrB	732.000	0	732.000	0	0	0	0	0	
			0	545.000	0			0	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66000819	Bad, Hasenspringweg 1. BA (ab Rabenw), StrB	410.000	410.000	0	0	0	0	0	0	
			585.000	0	0			0	für 2019	
66000919	Bad, Gittertor, Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			120.000	für 2019	
66000929	Bad, Verkehrsstation Busbahnhof	435.000	435.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
Hinweis: siehe Antrag 4525/17										
66001048	Bar, An der Zuckerfabrik 2. BA, StrB	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0	
			0	0	860.000			0	für 2019	
66001049	Bar, An der Zuckerfabrik 1. BA, StrB	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	
			0	1.340.000	0			0	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66001058	Bar, An der Zuckerfabrik 2. BA, KanalB	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	
			0	0	300.000			0	für 2019	
66001059	Bar, An der Zuckerfabrik 1. BA, KanalB	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	
			0	600.000	0			0	für 2019	
66001158	Bdg, Neue Hafenstr., Einhänger, StrB	1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
66001159	Bdg, Neue Hafenstr., Einhänger, KanalB	920.000	0	0	0	0	0	920.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
66001168	Bdg, Am Logistikpark, Ringschluss, StrB	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	
			1.600.000	0	0			0	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

66001169	Bdg, Am Logistikpark, Ringschluss, KanalB	530.000	0	530.000	0	0	0	0	0	
			530.000	0	0			0		für 2019

66001819	En, Alter Weg, StrB	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			110.000		für 2019

66001998	FI, Alte Landstraße, Planung	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	
			0	0	0			0		für 2019

66001999	FI, Alte Landstraße, StrB (1.BA)	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0	
			640.000	0	0			0		für 2019

Hinweis: s. Einnahme 66001990

66001999	FI, Alte Landstraße, StrB (2.BA)	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	
			0	0	560.000			0		für 2019

Hinweis: s. Einnahme 66001990

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66002109	Ghg, Reichenberger Straße, StrB	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
Hinweis: s. Ausgabe 66006599										
66002218	L 670, Ghg - He, Radweg, Planung	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
66002229	L 670, Ghg - He, Radweg, Grunderwerb	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
66002299	Ghg, 54 Erschließung, StrB	621.000	621.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
66002299	Ghg, Am Dorfrand, StrBt	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

66002448	Git, Am Ritterhof, OD K 32, Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			115.000	für 2019	

66002449	Git, Am Ritterhof, OD K 32, StrB	2.300.000	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	2.100.000			0	für 2019	

Hinweis: s. Einnahme 66002440

66002638	Hal, Maangarten, StrB	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: s. Einnahme 66002630

66002788	He, Barumer Straße, StrB	1.250.000	0	0	0	1.250.000	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: s. Einnahme 66002781

66002798	He, Zingelstr. östl. Teil, StrB	750.000	0	0	0	750.000	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: s. Einnahme 66002790

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66002819	He, Bahnhofsallee, StrB	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			300.000	für 2019	
66002959	Imd, Am Berghof K 38, Bahnübergang, StrB	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
66003249	Leb, Verkehrsrechner, Baukosten	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			250.000	für 2019	
66003457	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			200.000	für 2019	
66003459	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, StrB	7.000.000	0	0	0	3.000.000	4.000.000	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: s. Einnahme 66003450



Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66003549	K 10, LeB - Sal, Radweg, StrB	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			40.000	für 2019	
66003709	LeB, Verkehrsrechner, Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			50.000	für 2019	
66004168	K 1, Lich, Serpentine, Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			50.000	für 2019	
66004169	K 1, Lich, Serpentine, StrB	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	
			600.000	0	0			0	für 2019	
Hinweis:		s. Einnahme 66004160								
66004299	Lob, Bisselweg, Fertigstellung, StrB	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66004539	Rpn, Lesser Straße, StrB	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
Hinweis: s. Einnahme 66004531										
66004759	L 636, Radweg Salder/Diebesstieg, StrB	992.000	0	0	496.000	496.000	0	0	992.000	2023/24
			0	700.000	0			0	für 2019	
Hinweis: s. Einnahme 66004570										
66004787	Sal, Museumstr./Mindener Str., StrB	1.900.000	0	0	1.900.000	0	0	0	0	
			1.500.000	0	0			0	für 2019	
Hinweis: s. Einnahme 66004780										
66004869	Radweg Nord-Süd-Str, K12	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
Hinweis: gem. 4454/17, Deckung durch Invnr. 66006129										
66005028	Th, Schäferwiese, StrB	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66005048	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 1. BA, StrB	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			520.000	für 2019	
66005049	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 2. BA, StrB	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
66005069	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 3. BA, StrB	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	
			700.000	0	0			0	für 2019	
66005487	K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, StrB	5.400.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	1.400.000	4.000.000	2022/23
			1.000.000	0	0			1.800.000	für 2019	
		Hinweis: Vorlage 4047/17								
66005489	K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, Planung	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
		Hinweis: Vorlage 4047/17								

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

66006009	Bushaltestellenprogramm	4.600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	600.000	0
			600.000	600.000	600.000			600.000	für 2019

Hinweis: s. Einnahmen 66006000 sowie 66006001

66006129	Radverkehrskonzept, Umsetzung Einzelmaßnahmen	670.000	125.000	45.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0
			125.000	125.000	125.000			125.000	für 2019

Hinweis: gem. 4454/17

66006549	Fortschreibung des Gutachtens Abwasserbeitrag	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			60.000	für 2019

66006579	Rgh, Bahnhofstraße, RW-Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			500.000	für 2019

66006589	Bushaltestellen, Nachrüstung v taktilem Elementen	515.000	300.000	0	0	0	0	215.000	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Einnahme 66006610

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

66006599	Ghg, Reichenberger Straße, Planung	135.000	0	0	0	135.000	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: s. Ausgabe 6600210

66006599	K 12, Nord-Süd-S. (zw L 636 u Flü-U), Radweg, StrB	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019	

66006599	L 636, Radweg Salder/Diebesstieg, Grunderwerb	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019	

66006609	Th, Am Sportpark, Bushaltestellen StrB	400.000	0	400.000	0	0	0	0	400.000	2022
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: alte Bezeichnung: Th, Anbindung ... Haltestelle, Neuorg., DFI, s. Einnahme 66006600; VE Antrag 4533/17

66009119	Kleine Straßenbaumaßnahmen	1.460.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	460.000	0	
			460.000	460.000	460.000			460.000	für 2019	

Hinweis: Dauerhafte Reduzierung um 260T€ für Deckung Mindereinnahmen Aufhebung STRABS

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

66009129	Kleine Entwässerungsbaumaßnahmen	330.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	150.000	0
			150.000	150.000	150.000			150.000	für 2019

Hinweis: Dauerhafte Reduzierung um 110T€ für Deckung Mindereinnahmen Aufhebung STRABS; Reduzierung 20/21 um 20.000 Euro gem. 4493/17, Deckung 02\_S1

66009149	Leb, Peiner Str., Bushaltestellen, StrB	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Einnahmen 66009130 und 66009140

<b>Auszahlung</b>	58.540.000	6.576.000	13.027.000	10.891.000	13.171.000	9.465.000	35.570.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	--

<b>Saldo</b>	-34.620.850	-3.312.000	-8.625.100	-5.222.000	-6.164.000	-7.155.000	-25.457.330
--------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Einzahlung**

40000050	Bundesförderung Digitalisierung in Schulen	5.141.145	1.600.751	1.600.751	239.643	0	0	1.700.000	0
			1.700.000	1.700.000	281.145			600.000	für 2019

Hinweis: Fördermittel DigitalPakt, s. Ausgabe 4000059

<b>Einzahlung</b>		5.141.145	1.600.751	1.600.751	239.643	0	0	5.981.145	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	--	-----------	-----------	-----------	---------	---	---	-----------	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

40000019	Einrichtungs- und Ausstattungskosten allgemein	660.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	460.000	0
			460.000	460.000	460.000			460.000	für 2019

Hinweis: Verschiebung Invest zu ErgHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände

40000029	Einrichtung und Ausstattung Ganztagschulen	425.000	65.000	110.000	45.000	15.000	15.000	175.000	0
			175.000	175.000	175.000			75.000	für 2019

Hinweis: Verschiebung Invest zu ErgHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände

40000039	Ausstattungsmaßnahmen infolge Sanierung	125.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	50.000	0
			50.000	50.000	50.000			50.000	für 2019

Hinweis: Verschiebung Invest zu ErgHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände

40000059	Digitalisierung in Schulen	5.141.145	1.600.751	1.600.751	239.643	0	0	1.700.000	0
			1.700.000	1.700.000	281.145			600.000	für 2019

Hinweis: s. Einnahme 40000050

40100019	Ausstattung der allgem. Schulen mit DV-Anlagen	710.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	210.000	0
			210.000	210.000	210.000			210.000	für 2019

Hinweis: Verschiebung Invest zu ErgHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände



Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40100029	Ausstattung der berufsb. Schulen mit DV-Anlagen	185.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	60.000		0
			60.000	60.000	60.000			60.000		für 2019
Hinweis: Verschiebung Invest zu ErgHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände										
40100099	Einrichtung/Ausstattung Außenstelle Waldschule	60.000	0	0	60.000	0	0	0		0
			0	0	60.000			0		für 2019
40110029	Einrichtung/Ausstattung GS Ringelheim	60.000	0	60.000	0	0	0	0		0
			0	60.000	0			0		für 2019
40150209	Einrichtung/Ausstattung Gymnasium SZ-Bad	183.000	0	0	0	0	0	183.000		0
			0	0	0			0		für 2019
40150219	Einrichtung/Ausstattung Neubau Gymn. Bad	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	2021
			0	0	0			0		für 2019

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

40300019	Einrichtungsgegenstände Volkshochschule	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10.000	0
			10.000	10.000	10.000			10.000	für 2019

Hinweis: Verschiebung Invest zu ErgHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände

40300029	Bürogegenstände	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
			1.000	1.000	1.000			1.000	für 2019

40300099	Digitalisierung VHS	106.000	38.000	38.000	10.000	10.000	10.000	0	0
			0	0	0			0	für 2019

<b>Auszahlung</b>	7.691.145	1.896.751	1.991.751	537.643	208.000	208.000	11.014.145	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
-------------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	------------	------------------------------------	--

<b>Saldo</b>	-2.550.000	-296.000	-391.000	-298.000	-208.000	-208.000	-5.033.000		
--------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	------------	--	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

50470089	Ausstattung offene Seniorenarbeit	51.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	21.000	0
			6.000	6.000	6.000			21.000	für 2019

<b>Auszahlung</b>		51.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--

<b>Saldo</b>		-51.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-60.000	
--------------	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

50900029	Ausstattung Unterkünfte	80.000	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	0
			20.000	20.000	20.000			20.000	für 2019

<b>Auszahlung</b>	80.000	20.000	20.000	20.000	0	0	100.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	--------	--------	--------	--------	---	---	---------	--

<b>Saldo</b>	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-100.000
--------------	---------	---------	---------	---------	---	---	----------

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Einzahlung**

51520010	Landesförderung RAT V Kita Apostelgemeinde	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	
			0	180.000	0				0	für 2019
51520110	Landesförderung RAT V GS Am See	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	
			0	0	0				0	für 2019
51520280	Landesförderung RAT V Fredenberg West	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	
			0	360.000	0				0	für 2019
51520290	Landesförderung RAT V Ringelheim	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	
			0	180.000	0				0	für 2019
51520300	Landesförderung RAT V Ost-West-Siedlung	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	
			0	360.000	0				0	für 2019

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

51520400	Landesförderung RAT V Tagespflege	22.327	22.327	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

<b>Einzahlung</b>	1.282.327	22.327	1.260.000	0	0	0	1.260.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>		
-------------------	-----------	--------	-----------	---	---	---	-----------	------------------------------------	--	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

51000039	Ausstattung nichtstädtischer Kindertagesstätten	670.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	120.000	0
			110.000	110.000	110.000			120.000	für 2019
51420019	Brandschutz- und Schadstoffsanierungsmaßn. In Kitas	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
			50.000	50.000	50.000			50.000	für 2019
51420029	Erweiterungen der Familienzentren	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			100.000	für 2019
51420039	Küchensanierungen in Kitas	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			100.000	für 2019
51420089	Zuschuss für Außenspielgeräte und Außengestaltung	619.600	150.000	100.000	100.000	59.800	59.800	150.000	0
			59.800	59.800	59.800			200.000	für 2019

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51420119	Ausstattung von Einrichtungen	681.200	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700	127.700	0	
			110.700	110.700	110.700			135.700	für 2019	
51420389	Ausstattung Fredenberg West	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	
			300.000	0	0			0	für 2019	
51420399	Ausstattung KiTa Ost-West-Siedlung	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	
			300.000	0	0			0	für 2019	
51420409	Ausstattung Fredenberg Mitte	0	0	0	0	0	0	0	0	
			81.950	0	0			0	für 2019	
51520019	Anbau an der KiTa Apostelgemeinde	272.893	272.893	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: Mehrkosten aufgrund von Bauverzögerungen und -schwierigkeiten.



Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51520109	Zuschuss EB 85 Kita Rasselbande	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			180.000	für 2019	
51520118	Weiterleitung RAT V KiTa GS Am See an EB 85	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
51520119	Ausstattung Kitaräume, GS Am See	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			80.000	für 2019	
51520129	Ausstattung Ringelheim, Anbau GS	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			60.000	für 2019	
51520269	Außengelände an der KiTa Friedenskirche	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			200.000	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51520289	Weiterleitung RAT V KiTa Fredenberg West an EB 85	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	
			0	360.000	0			0	für 2019	
51520299	Weiterleitung RAT V KiTa Ringelheim an EB 85	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	180.000	0			0	für 2019	
51520309	Weiterleitung RAT V KiTa Ost-West-Siedlung an EB 85	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	
			0	360.000	0			0	für 2019	
51520319	Ausstattung KiTa Lichtenberg	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
		Hinweis: siehe Vorlage 3631/17								
51520329	Ausstattung KiTa Wiesenstraße	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
		Hinweis: siehe Vorlage 3631/17								

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

51520339	Mehrkosten Neubau KiTa Martin Luther	1.436.507	1.436.507	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019	
	Hinweis:	siehe Vorlage 3769/17								

51520349	Umbau des Altbaus der KiTa Ringelheim	945.000	945.000	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019	
	Hinweis:	siehe Vorlage 1513/17								

51520379	Einbau einer Lüftung in der KiTa St. Andreas	50.666	50.666	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019	

51520389	Ausstattung KiTa Brotweg	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019	
	Hinweis:	siehe Vorlage 3631/17								

51520399	Kita Umbau Käthe-Kollwitz-Haus	72.782	72.782	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019	
	Hinweis:	siehe Vorlage 4076/17								

<b>Auszahlung</b>	6.988.648	4.238.548	1.090.700	370.700	330.500	330.500	4.426.850	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>		
-------------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	-----------	--	--	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

<b>Saldo</b>	-5.706.321	-4.216.221	169.300	-370.700	-330.500	-330.500	-3.166.850
--------------	------------	------------	---------	----------	----------	----------	------------

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

53000029	Ausstattungen und Geräte	40.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	0
			10.000	10.000	10.000			10.000	für 2019

<b>Auszahlung</b>		40.000	10.000	10.000	10.000	0	0	50.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	--	--------	--------	--------	--------	---	---	--------	--

<b>Saldo</b>		-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-50.000	
--------------	--	---------	---------	---------	---------	---	---	---------	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

10300629	Erweiterung, Instandhaltung städt. DV- Ausstattung	1.799.000	260.000	310.000	310.000	310.000	310.000	299.000	0
			260.000	310.000	310.000			356.500	für 2019
10300639	Kommunikations- und Sicherheitssysteme	1.530.000	180.000	230.000	480.000	230.000	230.000	180.000	0
			180.000	230.000	230.000			162.000	für 2019
10300649	Erwerb von Software	2.560.000	360.000	460.000	460.000	460.000	460.000	360.000	0
			360.000	460.000	460.000			628.500	für 2019
10300669	Ablösung Intergraph / Leitstellensystem FD 37	500.000	250.000	0	0	0	0	250.000	0
			250.000	0	0			0	für 2019
1030067	Breitbandausbau	1.250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

<b>Auszahlung</b>	7.639.000	1.300.000	1.250.000	1.500.000	1.250.000	1.250.000	5.286.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
<b>Saldo</b>	-7.639.000	-1.300.000	-1.250.000	-1.500.000	-1.250.000	-1.250.000	-5.286.000	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Einzahlung**

01200040	Zuschuss Breitbandausbau durch Landesförderung	575.000	0	0	0	0	0	575.000	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 01200049

01200041	Zuschuss Breitbandausbau durch Freie Träger	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 01200049

01200042	Zuschuss Eigenanteil Breitbandausbau durch EB 85	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 01200049

01200050	Weißer/ Graue Fleckenförderung Breitbandausbau	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 01200059

01200060	Zuschuss Breitbandausbau durch Bundesförderung	1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 01200049



Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

01200070	Weiß/Graue Fleckenförderung Breitbandausbau	62.500	62.500	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: s. Ausgabe 01200059

<b>Einzahlung</b>	2.487.500	187.500	0	0	0	0	2.300.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	-----------	---------	---	---	---	---	-----------	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

01200029	Breitbandausbau	120.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: Bereitstellung von Mitteln zur Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtung

01200049	Breitbandausbau an TKU	2.300.000	0	0	0	0	0	2.300.000	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Einnahmen 01200040, 01200041, 01200042, 01200060

01200059	Weiß/ Graue Fleckenförderung Breitbandausbau	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Einnahme 01200050; 01200070

01200059	Wasserstoff Campus SZ Eigenanteil	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: Eigenanteil Strukturhilfe

<b>Auszahlung</b>		3.170.000	410.000	160.000	100.000	100.000	100.000	2.300.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	--

<b>Saldo</b>		-682.500	-222.500	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

41001009	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	350.600	58.600	58.600	58.600	60.600	60.600	53.600	0
			58.600	58.600	58.600			53.600	für 2019
41002009	Veranstaltungstechnik und Sammlungen	161.000	30.500	30.500	30.500	35.500	3.500	30.500	0
			33.500	33.500	33.500			30.500	für 2019
41100139	AK Stadtgeschichte, Seminarraum Gedenkstätte Drütte	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019
	<b>Auszahlung</b>	561.600	89.100	139.100	89.100	96.100	64.100	444.500	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
	<b>Saldo</b>	-561.600	-89.100	-139.100	-89.100	-96.100	-64.100	-444.500	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

40201009	Einrichtungsgegenstände Stadtbibliothek	45.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	
			7.500	7.500	7.500			7.500		für 2019
40203009	Umbau der Kinderbibliothek SZ-Lebenstedt	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			100.000		für 2019
	<b>Auszahlung</b>	45.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	137.500		<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
	<b>Saldo</b>	-45.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-137.500		

# Haushaltsplan 2021/2022

der Stadt Salzgitter

Teil C

-Teilhaushalte-

## Kontakt

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

# Inhaltsverzeichnis für den Doppelhaushalt 2021/2022 der Stadt Salzgitter

<b>A. Allgemeiner Teil</b>	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	1
2. Abkürzungsverzeichnis	6
3. Übersicht über Daten der	7
4. Haushaltswirtschaft	8
Kennzahlen zum Doppelhaushalt 2021/2022	
5. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
5a. Wirtschaftsplan des EB 62	9
5b. Wirtschaftsplan des EB 85	31
5c. Wirtschaftsplan des EB 70	49
6. Produktbuch	77
7. Beteiligungsbericht	214
8. Stellenplan	391
9. Haushaltssicherungskonzept	406
10. Vorbericht zum Doppelhaushalt 2021/2022	443

<b>B. Gesamthaushalt</b>	<b>Seite</b>
1. Gesamtergebnishaushalt	1
2. Gesamtfinanzhaushalt	3
3. Übersicht Ergebnishaushalt	
3a. Übersicht Ergebnishaushalt 2021	5
3b. Übersicht Ergebnishaushalt 2022	7
4. Übersicht Finanzhaushalt	
4a. Übersicht Finanzhaushalt 2021	9
4b. Übersicht Finanzhaushalt 2022	10
5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	11
6. Übersicht über den Stand der Schulden	14
7. Übersicht über die im Doppelhaushalt 2021/2022 enthaltenen Produkte	15
8. Ergebnishaushalt Kontenübersicht	18
9. Investitionsplanung 2019 – 2025	27

<b>C. Teilhaushalte</b>	<b>Seite</b>
• <b>Teilergebnishaushalt Dezernat I</b>	1
• <b>Teilfinanzhaushalt Dezernat I</b>	3
• <b>0.1 Fachbereich Strategische Planung und Kommunikation</b>	5
• 01.1 Referat Büro des Oberbürgermeisters	9
• 01.2 Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle „Salzgitterfonds“	18
• 01.3 Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	28
• 01.4 Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	37
• 01.5 Referat Kinder- und Familienförderung	46
• 10 Fachdienst Rats- und Kommunikationsangelegenheiten	55
• 10_S Sonderbudget Politische Gremien	70
• <b>0.2 Fachbereich Beteiligungen</b>	80
• 02.1 Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	84
• 02.2 Referat ÖPNV, Verkehrsverbund	93
• 02_S1 Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen	102
• 02_S2 Wirtschaftsförderung	141
• 01_S Sonderbudget Dezernatskollegium	152
• 11 Fachdienst Personal und Organisation	161
• 11_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung	177
• 11_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	186
• 11_S3 Sonderbudget Personalgestellung Jobcenter	196
• 11_S5 Sonderbudget Personalvertretung	205
• 12 Referat Gleichstellung	206
• 14 Fachdienst Rechnungsprüfung	225

• <b>Teilergebnishaushalt Dezernat II</b>		234
• <b>Teilfinanzhaushalt Dezernat II</b>		236
• 20	Fachdienst Haushalt und Finanzen	238
• 20_S1	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	252
• 20_S2	Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik	271
• 32	Fachdienst BürgerService und Ordnung	280
• 37	Fachdienst Feuerwehr	310
• <b>Teilergebnishaushalt Dezernat III</b>		327
• <b>Teilfinanzhaushalt Dezernat III</b>		329
• 30	Fachdienst Recht	331
• 60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt	334
• 61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	357
• 66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr	397
• 68	Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	443
• <b>Teilergebnishaushalt Dezernat IV</b>		454
• <b>Teilfinanzhaushalt Dezernat IV</b>		456
• 40	Fachdienst Bildung	458
• 48	Querschnittsreferat Integration	501
• 50	Fachdienst Soziales und Senioren	511
• 50_S1	Sonderbudget Flüchtlinge	544
• 51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	560
• 53	Gesundheitsamt	592
• 58_S	Sonderbudget Veterinärwesen und Verbraucherschutz	616
• <b>Teilergebnishaushalt Dezernat V</b>		625
• <b>Teilfinanzhaushalt Dezernat V</b>		627
• 15	Fachdienst Digitales und IT	629
• 17	Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten	643
• 41	Fachdienst Kultur	657
• 42	Fachdienst Stadtbibliothek	679



Zentrale und strategische Angelegenheiten

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.523.619	2.696.531	2.932.888	2.983.086	2.973.374	2.973.374
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	134.424	93.378	118.918	118.918	118.918	118.918
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.445	200	200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	34	288.531	155.452	269.233	269.233	269.233	269.233
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.297.161	1.200.810	1.229.115	1.231.207	1.229.466	1.229.466
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	519.697	1.785.113	1.554.595	1.553.465	1.306.800	1.306.800
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	6.070.681	5.749.557	7.333.453	6.509.528	10.164.993	5.161.521
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>10.835.557</b>	<b>11.681.040</b>	<b>13.438.401</b>	<b>12.665.636</b>	<b>16.062.983</b>	<b>11.061.652</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	17.047.016	13.274.276	12.658.363	12.991.560	12.991.560	13.880.838
14	Versorgungsaufwendungen	41	6.667.957	8.625.472	6.285.219	2.938.462	7.095.895	598.570
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	549.700	853.513	823.288	803.288	785.788	785.788
16	Abschreibungen	47	440.618	266.020	475.556	472.067	472.067	472.067
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	40.293	50.000	95.600	95.600	95.600	95.600
18	Transferaufwendungen	43	6.099.482	10.826.848	10.951.110	13.302.610	9.552.610	9.652.610
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	15.856.285	17.809.567	17.724.059	17.643.240	17.411.175	17.377.175
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-397.085	-61.921	-61.921	-61.921	-61.921
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>46.701.352</b>	<b>51.308.611</b>	<b>48.951.274</b>	<b>48.184.906</b>	<b>48.342.773</b>	<b>42.800.726</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-35.865.794</b>	<b>-39.627.571</b>	<b>-35.512.872</b>	<b>-35.519.270</b>	<b>-32.279.790</b>	<b>-31.726.527</b>

Zentrale und strategische Angelegenheiten

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	188.913	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	266.412	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-77.499</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>		<b>-35.943.293</b>	<b>-39.877.571</b>	<b>-36.012.872</b>	<b>-36.019.270</b>	<b>-32.779.790</b>	<b>-32.239.074</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	316.833	338.823	360.159	366.777	367.077	367.077
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	645.984	688.039	794.700	795.400	795.400	795.400
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-329.151</b>	<b>-349.216</b>	<b>-434.541</b>	<b>-428.623</b>	<b>-428.323</b>	<b>-428.323</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-36.272.445</b>	<b>-40.226.787</b>	<b>-36.447.413</b>	<b>-36.447.893</b>	<b>-33.208.113</b>	<b>-32.654.850</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

11.341.303	12.019.863	13.798.561	13.032.413	16.430.060	11.428.729	11.390.558
47.613.748	52.246.650	50.245.974	49.480.306	49.638.173	44.096.126	44.045.408
<b>-36.272.445</b>	<b>-40.226.787</b>	<b>-36.447.413</b>	<b>-36.447.893</b>	<b>-33.208.113</b>	<b>-32.667.398</b>	<b>-32.654.850</b>

Zentrale und strategische Angelegenheiten

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	2.556.949	2.696.531	2.932.888		2.973.374	2.973.374	2.973.374
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	2.370	200	200		200	200	200
05	Privatrechtliche Entgelte	64	89.290	155.452	269.233		269.233	269.233	269.233
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	1.580.015	1.200.810	1.229.115		1.229.466	1.231.607	1.229.466
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	519.697	1.785.113	1.554.595		1.306.800	1.306.800	1.306.800
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	6.143.744	5.561.509	5.120.000		5.120.000	5.120.000	5.120.000
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.892.064</b>	<b>11.399.615</b>	<b>11.106.031</b>	<b>0</b>	<b>10.899.073</b>	<b>10.901.213</b>	<b>10.899.073</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	9.975.620	10.953.066	11.943.363		12.276.560	12.276.560	12.276.560
12	Versorgungsauszahlungen	71	227.432	214.018	230.105		240.024	240.024	240.024
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	578.427	853.513	823.288		785.788	785.788	785.788
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	40.293	50.000	95.600		95.600	95.600	95.600
15	Transferauszahlungen	73	5.651.257	10.826.848	10.951.110		9.552.610	9.652.610	9.652.610
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	15.961.345	17.809.567	17.724.059		17.411.175	17.377.175	17.377.175
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-397.085	-61.921		-61.921	-61.921	-61.921
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>32.434.376</b>	<b>40.309.928</b>	<b>41.705.603</b>	<b>0</b>	<b>40.299.835</b>	<b>40.365.835</b>	<b>40.365.835</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-21.542.311</b>	<b>-28.910.313</b>	<b>-30.599.573</b>	<b>0</b>	<b>-29.400.763</b>	<b>-29.464.622</b>	<b>-29.466.763</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	412.141	829.109	4.921.572		2.328.750	1.875.000	280.000
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	7.830	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	3.015.834	150.000	150.000		500.000	500.000	500.000
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	231.100	222.000	222.000		222.000	222.000	222.000
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>3.666.905</b>	<b>1.201.109</b>	<b>5.293.572</b>	<b>0</b>	<b>3.050.750</b>	<b>2.597.000</b>	<b>1.002.000</b>

Zentrale und strategische Angelegenheiten

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
26	26. Baumaßnahmen	787	12.000	0	0	0	0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	24.860	800	0	0	0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	789.508	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	1.194.097	949.109	5.469.372	3.058.000	2.910.000	2.175.000	280.000
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>2.020.465</b>	<b>1.599.909</b>	<b>6.469.372</b>	<b>4.058.000</b>	<b>3.910.000</b>	<b>3.175.000</b>	<b>1.280.000</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		<b>1.646.441</b>	<b>-398.800</b>	<b>-1.175.800</b>	<b>-1.425.875</b>	<b>0</b>	<b>-859.250</b>	<b>-578.000</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)		<b>-19.895.871</b>	<b>-29.309.113</b>	<b>-31.775.373</b>	<b>-34.568.085</b>	<b>0</b>	<b>-30.260.013</b>	<b>-29.744.763</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0	0	0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)		<b>-19.895.871</b>	<b>-29.309.113</b>	<b>-31.775.373</b>	<b>-34.568.085</b>	<b>0</b>	<b>-30.260.013</b>	<b>-29.744.763</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

14.558.970	12.600.724	<b>16.399.603</b>	<b>13.789.315</b>	-	13.949.823	13.498.213	11.901.073
34.454.841	41.909.837	<b>48.174.975</b>	<b>48.357.400</b>	-	44.209.835	43.540.835	41.645.835
<b>- 19.895.871</b>	<b>- 29.309.113</b>	<b>- 31.775.373</b>	<b>- 34.568.085</b>	-	<b>- 30.260.013</b>	<b>- 30.042.622</b>	<b>- 29.744.763</b>

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	46	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	200	200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	34	13.368	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	35.840	27.522	31.400	33.741	31.600	33.741
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	24	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>49.232</b>	<b>34.768</b>	<b>38.600</b>	<b>40.941</b>	<b>38.800</b>	<b>40.941</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	1.976.962	1.840.031	1.885.975	1.920.241	1.920.241	1.920.241
14	Versorgungsaufwendungen	41	54.488	42.052	47.193	47.940	47.940	47.940
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	198.558	219.548	205.572	205.572	205.572	205.572
16	Abschreibungen	47	4.532	3.303	2.539	1.841	1.841	1.841
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	120.774	118.550	136.550	136.550	136.550	136.550
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.385.930	1.683.954	1.560.870	1.561.057	1.565.057	1.556.057
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-72.040	-59.458	-59.458	-59.458	-59.458
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.741.244</b>	<b>3.835.398</b>	<b>3.779.241</b>	<b>3.813.742</b>	<b>3.817.742</b>	<b>3.808.742</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-3.692.013</b>	<b>-3.800.629</b>	<b>-3.740.641</b>	<b>-3.772.802</b>	<b>-3.778.942</b>	<b>-3.769.942</b>

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	-3.692.013	-3.800.629	-3.740.641	-3.772.802	-3.778.942	-3.767.802	-3.769.942
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	75.018	80.244	78.319	79.219	79.219	79.219
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	125.702	135.195	135.100	137.000	137.000	137.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-50.684	-54.951	-56.781	-57.781	-57.781	-57.781
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-3.742.696	-3.855.580	-3.797.422	-3.830.582	-3.836.723	-3.827.723

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

124.250	115.012	116.919	120.160	118.019	120.160	118.019
3.866.946	3.970.592	3.914.341	3.950.742	3.954.742	3.945.742	3.945.742
<b>-3.742.696</b>	<b>-3.855.580</b>	<b>-3.797.422</b>	<b>-3.830.582</b>	<b>-3.836.723</b>	<b>-3.825.582</b>	<b>-3.827.723</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	549	200	200		200	200	200
05	Privatrechtliche Entgelte	64	11.843	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	35.840	27.522	31.400		31.600	33.741	31.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	24	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>48.255</b>	<b>34.722</b>	<b>38.600</b>	<b>0</b>	<b>38.800</b>	<b>40.941</b>	<b>38.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	1.976.987	1.840.031	1.885.975		1.920.241	1.920.241	1.920.241
12	Versorgungsauszahlungen	71	54.488	42.052	47.193		47.940	47.940	47.940
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	198.955	219.548	205.572		205.572	205.572	205.572
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	124.549	118.550	136.550		136.550	136.550	136.550
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	1.387.219	1.683.954	1.560.870		1.565.057	1.556.057	1.556.057
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-72.040	-59.458		-59.458	-59.458	-59.458
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.742.198</b>	<b>3.832.095</b>	<b>3.776.702</b>	<b>0</b>	<b>3.815.901</b>	<b>3.806.901</b>	<b>3.806.901</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-3.693.942</b>	<b>-3.797.372</b>	<b>-3.738.102</b>	<b>0</b>	<b>-3.777.101</b>	<b>-3.765.960</b>	<b>-3.768.101</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	2.464	800	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	20.000		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.464</b>	<b>800</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-2.464</b>	<b>-800</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-3.696.406</b>	<b>-3.798.172</b>	<b>-3.758.102</b>	<b>-3.770.960</b>	<b>0</b>	<b>-3.777.101</b>	<b>-3.765.960</b>	<b>-3.768.101</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-3.696.406</b>	<b>-3.798.172</b>	<b>-3.758.102</b>	<b>-3.770.960</b>	<b>0</b>	<b>-3.777.101</b>	<b>-3.765.960</b>	<b>-3.768.101</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

48.255	34.722	<b>38.600</b>	<b>40.941</b>	-	38.800	40.941	38.800
3.744.661	3.832.895	<b>3.796.702</b>	<b>3.811.901</b>	-	3.815.901	3.806.901	3.806.901
<b>- 3.696.406</b>	<b>- 3.798.172</b>	<b>- 3.758.102</b>	<b>- 3.770.960</b>	-	<b>- 3.777.101</b>	<b>- 3.765.960</b>	<b>- 3.768.101</b>



**A. Wesentliche Produkte**

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	<b>111 Verwaltungssteuerung und -service</b>	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte <p style="text-align: center;">j</p>
Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
<b>Budgetierungs-          bestimmungen</b>	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 zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.	

**A. Städtische Produkte**

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

118 OB und unmittelbares Büro

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	2.360	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	21.620	21.590	25.000	25.000	25.000	25.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>23.980</b>	<b>23.390</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	680.036	665.508	607.236	616.071	616.071	616.071
14	Versorgungsaufwendungen	41	23.978	19.726	19.939	20.219	20.219	20.219
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	31.284	47.360	40.690	40.690	40.690	40.690
16	Abschreibungen	47	1.216	1.331	452	452	452	452
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	83.710	108.161	106.240	106.283	106.283	106.283
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.780	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>820.224</b>	<b>837.306</b>	<b>774.558</b>	<b>783.716</b>	<b>783.716</b>	<b>783.716</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-796.245</b>	<b>-813.916</b>	<b>-747.758</b>	<b>-756.916</b>	<b>-756.916</b>	<b>-756.916</b>

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	<b>-796.245</b>	<b>-813.916</b>	<b>-747.758</b>	<b>-756.916</b>	<b>-756.916</b>	<b>-756.916</b>	<b>-756.916</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	36.720	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	30.810	34.600	35.200	35.200	35.200	35.200
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.910</b>	<b>1.258</b>	<b>7.800</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-790.335</b>	<b>-812.657</b>	<b>-739.958</b>	<b>-749.716</b>	<b>-749.716</b>	<b>-749.716</b>	<b>-749.716</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

60.700	60.110	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
851.034	872.767	809.158	818.916	818.916	818.916	818.916
<b>-790.335</b>	<b>-812.657</b>	<b>-739.958</b>	<b>-749.716</b>	<b>-749.716</b>	<b>-749.716</b>	<b>-749.716</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	2.453	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	21.620	21.590	25.000		25.000	25.000	25.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.073</b>	<b>23.390</b>	<b>26.800</b>	<b>0</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	680.019	665.508	607.236		616.071	616.071	616.071
12	Versorgungsauszahlungen	71	23.978	19.726	19.939		20.219	20.219	20.219
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	31.640	47.360	40.690		40.690	40.690	40.690
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	86.653	108.161	106.240		106.283	106.283	106.283
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-4.780	0		0	0	0
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>822.290</b>	<b>835.974</b>	<b>774.106</b>	<b>0</b>	<b>783.264</b>	<b>783.264</b>	<b>783.264</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-798.217</b>	<b>-812.584</b>	<b>-747.306</b>	<b>0</b>	<b>-756.464</b>	<b>-756.464</b>	<b>-756.464</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-798.217</b>	<b>-812.584</b>	<b>-747.306</b>	<b>-756.464</b>	<b>0</b>	<b>-756.464</b>	<b>-756.464</b>	<b>-756.464</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-798.217</b>	<b>-812.584</b>	<b>-747.306</b>	<b>-756.464</b>	<b>0</b>	<b>-756.464</b>	<b>-756.464</b>	<b>-756.464</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen  
 Gesamtauszahlungen  
 Abschluss

24.073	23.390	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	-	26.800	26.800	26.800
822.290	835.974	<b>774.106</b>	<b>783.264</b>	-	783.264	783.264	783.264
<b>- 798.217</b>	<b>- 812.584</b>	<b>- 747.306</b>	<b>- 756.464</b>	-	<b>- 756.464</b>	<b>- 756.464</b>	<b>- 756.464</b>

## 01.1 Referat des Oberbürgermeisters

							Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025		
Sachkontenübersicht							Ertrag	60.699,65	60.110,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	
							Aufwand	851.034,36	872.767,47	809.158,17	818.915,61	818.915,61	818.915,61	818.915,61	
							Saldo	-790.334,71	-812.657,47	-739.958,17	-749.715,61	-749.715,61	-749.715,61	-749.715,61	
E	DEZ I	0.1	01.1	06	x	3421000	Erträge aus Verkauf	2057,70	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	
E	DEZ I	0.1	01.1	06	x	3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ I	0.1	01.1	07	x	3485100	Erstattungen vom SRB	21590,00	21590,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
E	DEZ I	0.1	01.1	07	x	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ I	0.1	01.1	26	x	3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	36720,00	36720,00	42400,00	42400,00	42400,00	42400,00	42400,00	42400,00
A	DEZ I	0.1	01.1	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	317011,68	328770,30	284849,78	288837,67	288837,67	288837,67	288837,67	288837,67
A	DEZ I	0.1	01.1	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	155225,96	153329,97	158236,59	160451,90	160451,90	160451,90	160451,90	160451,90
A	DEZ I	0.1	01.1	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)		2359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.1	01.1	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	151518,33	147946,63	133879,39	135753,71	135753,71	135753,71	135753,71	135753,71
A	DEZ I	0.1	01.1	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10455,45	10041,98	10206,26	10349,15	10349,15	10349,15	10349,15	10349,15
A	DEZ I	0.1	01.1	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	31228,93	29705,59	31742,26	32186,65	32186,65	32186,65	32186,65	32186,65
A	DEZ I	0.1	01.1	13	x	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	13882,24	16438,51	11393,99	11553,51	11553,51	11553,51	11553,51	11553,51
A	DEZ I	0.1	01.1	13	x	4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	713,45	778,45	791,18	802,26	802,26	802,26	802,26	802,26
A	DEZ I	0.1	01.1	13	x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-23863,57	-23863,57	-23863,57	-23863,57	-23863,57	-23863,57	-23863,57
A	DEZ I	0.1	01.1	14	x	4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	23977,82	19726,22	19939,48	20218,64	20218,64	20218,64	20218,64	20218,64
A	DEZ I	0.1	01.1	15	x	4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)		3790,96	3790,96	3790,96	3790,96	3790,96	3790,96	3790,96
A	DEZ I	0.1	01.1	15	x	4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.1	01.1	15	x	4251100	Aufwendungen für Treibstoff Fahrzeuge	384,01	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
A	DEZ I	0.1	01.1	15	x	4261100	Aufw.Dienst-,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
A	DEZ I	0.1	01.1	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	995,70	3714,90	2214,90	2214,90	2214,90	2214,90	2214,90	2214,90
A	DEZ I	0.1	01.1	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	638,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
A	DEZ I	0.1	01.1	15	x	4271100	Aufwend. für Lehr- u. Unterrichtsmaterialien	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.1	01.1	15	x	4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	41,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
A	DEZ I	0.1	01.1	15	x	4271500	Aufw. Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Bez., Geschenke	14078,01	26243,44	20244,44	20244,44	20244,44	20244,44	20244,44	20244,44
A	DEZ I	0.1	01.1	15	x	4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	12860,35	10171,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00
A	DEZ I	0.1	01.1	15	x	4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	1779,10	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
A	DEZ I	0.1	01.1	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	302,43	360,71	339,82	339,80	339,80	339,80	339,80	339,80
A	DEZ I	0.1	01.1	16	x	4711800	Auflösung Sammelposten	913,54	970,51	112,25	112,25	112,25	112,25	112,25	112,25
A	DEZ I	0.1	01.1	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-4780,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.1	01.1	19	x	4411400	Personalnebenaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.1	01.1	19	x	4429200	Verfügungsmittel	5607,35	10581,91	10581,91	10581,91	10581,91	10581,91	10581,91	10581,91
A	DEZ I	0.1	01.1	19	x	4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		96,20	96,20	96,20	96,20	96,20	96,20	96,20
A	DEZ I	0.1	01.1	19	x	4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	156,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
A	DEZ I	0.1	01.1	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1296,28	1632,00	1632,00	1632,00	1632,00	1632,00	1632,00	1632,00
A	DEZ I	0.1	01.1	19	x	4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.1	01.1	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagesgelder)	6090,82	8832,50	7572,50	7572,50	7572,50	7572,50	7572,50	7572,50
A	DEZ I	0.1	01.1	19	x	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1923,86	1500,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
A	DEZ I	0.1	01.1	19	x	4455100	Erstattungen an den SRB	9670,33	12930,00	11930,00	11930,00	11930,00	11930,00	11930,00	11930,00
A	DEZ I	0.1	01.1	19	x	4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	744,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
A	DEZ I	0.1	01.1	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	4199,55	3000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
A	DEZ I	0.1	01.1	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	37222,94	36978,00	41918,18	41918,18	41918,18	41918,18	41918,18	41918,18
A	DEZ I	0.1	01.1	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	16661,76	16670,00	10569,65	10612,56	10612,56	10612,56	10612,56	10612,56

I Dezernat  
0.1 Fachbereich  
01.1 Referat Büro des Oberbürgermeisters  
118 OB und unmittelbares Büro

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	2.360	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	21.620	21.590	25.000	25.000	25.000	25.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>23.980</b>	<b>23.390</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	680.036	665.508	607.236	616.071	616.071	616.071
14	Versorgungsaufwendungen	41	23.978	19.726	19.939	20.219	20.219	20.219
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	31.284	47.360	40.690	40.690	40.690	40.690
16	Abschreibungen	47	1.216	1.331	452	452	452	452
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	83.710	108.161	106.240	106.283	106.283	106.283
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.780	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>820.224</b>	<b>837.306</b>	<b>774.558</b>	<b>783.716</b>	<b>783.716</b>	<b>783.716</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-796.245</b>	<b>-813.916</b>	<b>-747.758</b>	<b>-756.916</b>	<b>-756.916</b>	<b>-756.916</b>



I Dezernat  
0.1 Fachbereich  
01.1 Referat Büro des Oberbürgermeisters  
118 OB und unmittelbares Büro

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-796.245</b>	<b>-813.916</b>	<b>-747.758</b>	<b>-756.916</b>	<b>-756.916</b>	<b>-756.916</b>	<b>-756.916</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.720	36.720	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.810	35.462	34.600	35.200	35.200	35.200	35.200
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.910</b>	<b>1.258</b>	<b>7.800</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-790.335</b>	<b>-812.657</b>	<b>-739.958</b>	<b>-749.716</b>	<b>-749.716</b>	<b>-749.716</b>	<b>-749.716</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

60.700	60.110	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
851.034	872.767	809.158	818.916	818.916	818.916	818.916
<b>-790.335</b>	<b>-812.657</b>	<b>-739.958</b>	<b>-749.716</b>	<b>-749.716</b>	<b>-749.716</b>	<b>-749.716</b>

**A. Wesentliche Produkte**

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	111 Verwaltungssteuerung und -service	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	j
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
<b>Budgetierungs-                  Bestimmungen</b>	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 zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

**A. Städtische Produkte**

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

232 Schacht Konrad

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	86.522	148.264	79.458	80.690	80.690	80.690
14	Versorgungsaufwendungen	41	4.267	6.270	4.077	4.135	4.135	4.135
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.768	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	47	221	263	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	41.330	25.114	31.244	31.255	31.255	31.255
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>150.108</b>	<b>197.101</b>	<b>132.069</b>	<b>133.368</b>	<b>133.368</b>	<b>133.368</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-150.108</b>	<b>-197.101</b>	<b>-132.069</b>	<b>-133.368</b>	<b>-133.368</b>	<b>-133.368</b>

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-150.108</b>	<b>-197.101</b>	<b>-132.069</b>	<b>-133.368</b>	<b>-133.368</b>	<b>-133.368</b>	<b>-133.368</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	8.038	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.038</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-158.146</b>	<b>-205.601</b>	<b>-140.569</b>	<b>-141.968</b>	<b>-141.968</b>	<b>-141.968</b>	<b>-141.968</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

0	0	0	0	0	0	0	0
158.146	205.601	140.569	141.968	141.968	141.968	141.968	141.968
<b>-158.146</b>	<b>-205.601</b>	<b>-140.569</b>	<b>-141.968</b>	<b>-141.968</b>	<b>-141.968</b>	<b>-141.968</b>	<b>-141.968</b>

## I Dezerнат

Teilfinanzhaushalt

## 0.1 Fachbereich

## 01.2 Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	86.522	148.264	79.458		80.690	80.690	80.690
12	Versorgungsauszahlungen	71	4.267	6.270	4.077		4.135	4.135	4.135
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	1.768	2.900	3.000		3.000	3.000	3.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	16.000	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	38.566	25.114	31.244		31.255	31.255	31.255
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-1.711	-1.711		-1.711	-1.711	-1.711
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>147.123</b>	<b>196.838</b>	<b>132.069</b>	<b>0</b>	<b>133.368</b>	<b>133.368</b>	<b>133.368</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-147.123</b>	<b>-196.838</b>	<b>-132.069</b>	<b>0</b>	<b>-133.368</b>	<b>-133.368</b>	<b>-133.368</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I Dezerнат  
0.1 Fachbereich

Teilfinanzhaushalt

01.2 Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0	0	0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0	0	0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0	0	0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0	0	0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	20.000	0	0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-147.123</b>	<b>-196.838</b>	<b>-152.069</b>	<b>-133.368</b>	<b>0</b>	<b>-133.368</b>	<b>-133.368</b>	<b>-133.368</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0	0	0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-147.123</b>	<b>-196.838</b>	<b>-152.069</b>	<b>-133.368</b>	<b>0</b>	<b>-133.368</b>	<b>-133.368</b>	<b>-133.368</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147.123	196.838	152.069	133.368	-	133.368	133.368	133.368	133.368	133.368
- 147.123	- 196.838	- 152.069	- 133.368	-	- 133.368	- 133.368	- 133.368	- 133.368	- 133.368

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

03100029	Anteilskauf Endlager Konrad Stiftungsgesellschaft mbH	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: Übernahme der Bundes- und Landesanteile der Endlager Konrad Stiftungsgesellschaft mbH

<b>Auszahlung</b>		20.000	20.000	0	0	0	0	0	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
<b>Saldo</b>		-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	



**01.2 Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle  
"Salzgitterfonds"**

**Sachkontenübersicht**

							Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
							Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Aufwand	158.145,76	205.600,78	140.568,84	141.967,97	141.967,97	141.967,97	141.967,97
							Saldo	-158.145,76	-205.600,78	-140.568,84	-141.967,97	-141.967,97	-141.967,97	-141.967,97
A	DEZ I	0.1	01.2	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	56857,20	104508,09	58249,45	59064,94	59064,94	59064,94	59064,94
A	DEZ I	0.1	01.2	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27175,36	47028,64	27377,24	27760,52	27760,52	27760,52	27760,52
A	DEZ I	0.1	01.2	13	x	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	2489,83	5225,40	2329,98	2362,60	2362,60	2362,60	2362,60
A	DEZ I	0.1	01.2	13	x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-8498,27	-8498,27	-8498,27	-8498,27	-8498,27	-8498,27
A	DEZ I	0.1	01.2	14	x	4141000	Beihilfe, Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	4267,49	6270,49	4077,46	4134,55	4134,55	4134,55	4134,55
A	DEZ I	0.1	01.2	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		2000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
A	DEZ I	0.1	01.2	15	x	4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	1767,94	900,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
A	DEZ I	0.1	01.2	16	x	4711800	Auflösung Sammelposten	220,51	263,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.1	01.2	18	x	4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00
A	DEZ I	0.1	01.2	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1710,92	-1710,92	-1710,92	-1710,92	-1710,92	-1710,92
A	DEZ I	0.1	01.2	19	x	4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
A	DEZ I	0.1	01.2	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		150,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
A	DEZ I	0.1	01.2	19	x	4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	14845,20	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
A	DEZ I	0.1	01.2	19	x	4431750	Aufw. für Gutachten u. so. Beratungsleistungen	18431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.1	01.2	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	51,90	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
A	DEZ I	0.1	01.2	19	x	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A	DEZ I	0.1	01.2	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	1152,21	535,33	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
A	DEZ I	0.1	01.2	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	4928,93	4858,00	10409,22	10409,22	10409,22	10409,22	10409,22
A	DEZ I	0.1	01.2	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	1919,88	1921,00	2624,68	2635,34	2635,34	2635,34	2635,34
A	DEZ I	0.1	01.2	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	8037,80	8500,00	8500,00	8600,00	8600,00	8600,00	8600,00

I Dezernat  
01 Fachbereich  
01.2 Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"  
232 Schacht Konrad

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	86.522	148.264	79.458	80.690	80.690	80.690
14	Versorgungsaufwendungen	41	4.267	6.270	4.077	4.135	4.135	4.135
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.768	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	47	221	263	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	41.330	25.114	31.244	31.255	31.255	31.255
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>150.108</b>	<b>197.101</b>	<b>132.069</b>	<b>133.368</b>	<b>133.368</b>	<b>133.368</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-150.108</b>	<b>-197.101</b>	<b>-132.069</b>	<b>-133.368</b>	<b>-133.368</b>	<b>-133.368</b>

I Dezerнат  
 01 Fachbereich  
 01.2 Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"  
 232 Schacht Konrad

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-150.108</b>	<b>-197.101</b>	<b>-132.069</b>	<b>-133.368</b>	<b>-133.368</b>	<b>-133.368</b>	<b>-133.368</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.038	8.500	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.038</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-158.146</b>	<b>-205.601</b>	<b>-140.569</b>	<b>-141.968</b>	<b>-141.968</b>	<b>-141.968</b>	<b>-141.968</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
 Abschluss

0	0	0	0	0	0	0	0
158.146	205.601	140.569	141.968	141.968	141.968	141.968	141.968
<b>-158.146</b>	<b>-205.601</b>	<b>-140.569</b>	<b>-141.968</b>	<b>-141.968</b>	<b>-141.968</b>	<b>-141.968</b>	<b>-141.968</b>

**A. Wesentliche Produkte**

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	<b>111 Verwaltungssteuerung und -service</b>	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	<b>j</b>
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
<b>Budgetierungs-          bestimmungen</b>	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 zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

**A. Städtische Produkte**

**im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:**

**094 Internationale Angelegenheiten + Städtepartnerschaft**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	87.345	84.154	102.846	104.330	104.330	104.330
14	Versorgungsaufwendungen	41	4.308	3.492	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	49.315	48.802	45.717	45.717	45.717	45.717
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	4.525	5.576	6.985	6.990	6.990	6.990
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.765	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>145.493</b>	<b>139.258</b>	<b>155.549</b>	<b>157.037</b>	<b>157.037</b>	<b>157.037</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-145.493</b>	<b>-139.258</b>	<b>-155.549</b>	<b>-157.037</b>	<b>-157.037</b>	<b>-157.037</b>

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-145.493</b>	<b>-139.258</b>	<b>-155.549</b>	<b>-157.037</b>	<b>-157.037</b>	<b>-157.037</b>	<b>-157.037</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
	<b>nachrichtlich</b>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	3.148	2.500	3.500	3.600	3.600	3.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.148</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.641</b>	<b>-141.758</b>	<b>-159.049</b>	<b>-160.637</b>	<b>-160.637</b>	<b>-160.637</b>	<b>-160.637</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

0	0	0	0	0	0	0	0
148.641	141.758	159.049	160.637	160.637	160.637	160.637	160.637
<b>-148.641</b>	<b>-141.758</b>	<b>-159.049</b>	<b>-160.637</b>	<b>-160.637</b>	<b>-160.637</b>	<b>-160.637</b>	<b>-160.637</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	78	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	87.345	84.154	102.846		104.330	104.330	104.330
12	Versorgungsauszahlungen	71	4.308	3.492	0		0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	48.525	48.802	45.717		45.717	45.717	45.717
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	4.727	5.576	6.985		6.990	6.990	6.990
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-2.765	0		0	0	0
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.905</b>	<b>139.258</b>	<b>155.549</b>	<b>157.037</b>	<b>0</b>	<b>157.037</b>	<b>157.037</b>	<b>157.037</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	<b>-144.827</b>	<b>-139.258</b>	<b>-155.549</b>	<b>-157.037</b>	<b>0</b>	<b>-157.037</b>	<b>-157.037</b>	<b>-157.037</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-144.827</b>	<b>-139.258</b>	<b>-155.549</b>	<b>-157.037</b>	<b>0</b>	<b>-157.037</b>	<b>-157.037</b>	<b>-157.037</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-144.827</b>	<b>-139.258</b>	<b>-155.549</b>	<b>-157.037</b>	<b>0</b>	<b>-157.037</b>	<b>-157.037</b>	<b>-157.037</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144.905	139.258	155.549	157.037	-	157.037	157.037	157.037	157.037	157.037
<b>- 144.827</b>	<b>- 139.258</b>	<b>- 155.549</b>	<b>- 157.037</b>	<b>-</b>	<b>- 157.037</b>	<b>- 157.037</b>	<b>- 157.037</b>	<b>- 157.037</b>	<b>- 157.037</b>

**01.3 Referat Internationale Angelegenheiten,  
Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben**

**Sachkontenübersicht**

							Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
							Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Aufwand	148.641,28	141.758,38	159.048,75	160.636,72	160.636,72	160.636,72	160.636,72
							Saldo	-148.641,28	-141.758,38	-159.048,75	-160.636,72	-160.636,72	-160.636,72	-160.636,72
E	DEZ I	0.1	01.3	05	x	3311000	Verwaltungsgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ I	0.1	01.3	11	x	3591000	Andere so. ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.1	01.3	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	57397,78	58193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.1	01.3	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer		0,00	83444,74	84612,96	84612,96	84612,96	84612,96
A	DEZ I	0.1	01.3	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27433,74	26187,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.1	01.3	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0,00	5382,19	5457,54	5457,54	5457,54	5457,54
A	DEZ I	0.1	01.3	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer		0,00	16739,01	16973,36	16973,36	16973,36	16973,36
A	DEZ I	0.1	01.3	13	x	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	2513,50	2909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.1	01.3	13	x	4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer		0,00	417,22	423,06	423,06	423,06	423,06
A	DEZ I	0.1	01.3	13	x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-3136,86	-3136,86	-3136,86	-3136,86	-3136,86	-3136,86
A	DEZ I	0.1	01.3	14	x	4141000	Beihilfe, Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	4308,06	3491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.1	01.3	15	x	4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)		99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
A	DEZ I	0.1	01.3	15	x	4251100	Aufwendungen für Treibstoff Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.1	01.3	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		493,00	493,00	493,00	493,00	493,00	493,00
A	DEZ I	0.1	01.3	15	x	4271500	Aufw. Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Bez., Geschenke	41315,61	45210,00	37125,00	37125,00	37125,00	37125,00	37125,00
A	DEZ I	0.1	01.3	15	x	4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	7939,33	3000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00
A	DEZ I	0.1	01.3	15	x	4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.1	01.3	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-2764,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.1	01.3	19	x	4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
A	DEZ I	0.1	01.3	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		296,00	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00
A	DEZ I	0.1	01.3	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	184,43	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00
A	DEZ I	0.1	01.3	19	x	4455100	Erstattungen an den SRB	476,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.1	01.3	19	x	4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.1	01.3	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	110,00	1246,66	1246,66	1246,66	1246,66	1246,66	1246,66
A	DEZ I	0.1	01.3	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	2592,95	2576,00	4110,36	4110,36	4110,36	4110,36	4110,36
A	DEZ I	0.1	01.3	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	1160,64	1161,00	1036,43	1040,63	1040,63	1040,63	1040,63
A	DEZ I	0.1	01.3	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	3148,29	2500,00	3500,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00
A	DEZ I	0.1	01.3	27	x	4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I Dezernat  
0.1 Fachbereich  
01.3 Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften, Sonderaufgaben  
094 Internationale Angelegenheiten und Städtepartnerschaften

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	87.345	84.154	102.846	104.330	104.330	104.330
14	Versorgungsaufwendungen	41	4.308	3.492	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	49.315	48.802	45.717	45.717	45.717	45.717
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	4.525	5.576	6.985	6.990	6.990	6.990
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.765	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>145.493</b>	<b>139.258</b>	<b>155.549</b>	<b>157.037</b>	<b>157.037</b>	<b>157.037</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-145.493</b>	<b>-139.258</b>	<b>-155.549</b>	<b>-157.037</b>	<b>-157.037</b>	<b>-157.037</b>

I Dezernat  
0.1 Fachbereich  
01.3 Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften, Sonderaufgaben  
094 Internationale Angelegenheiten und Städtepartnerschaften

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-145.493</b>	<b>-139.258</b>	<b>-155.549</b>	<b>-157.037</b>	<b>-157.037</b>	<b>-157.037</b>	<b>-157.037</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.148	2.500	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.148</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.641</b>	<b>-141.758</b>	<b>-159.049</b>	<b>-160.637</b>	<b>-160.637</b>	<b>-160.637</b>	<b>-160.637</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

0	0	0	0	0	0	0	0
148.641	141.758	159.049	160.637	160.637	160.637	160.637	160.637
<b>-148.641</b>	<b>-141.758</b>	<b>-159.049</b>	<b>-160.637</b>	<b>-160.637</b>	<b>-160.637</b>	<b>-160.637</b>	<b>-160.637</b>

**A. Wesentliche Produkte**

<p>im Teilhaushalt ab-          gebildeter Produktbereich          (verbindlich):</p>	<p>111 Verwaltungssteuerung und -service</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene          Teilhaushalte</p>	<p>j</p>
<p>Zuordnung zum          Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs-          bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den          Teilhaushalt betreffende          Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		

**A. Städtische Produkte**

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

093 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	10.350	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	4.886	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.237</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	296.497	304.736	308.466	312.934	312.934	312.934
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.515	2.847	7.696	7.804	7.804	7.804
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	46.818	57.200	54.410	54.410	54.410	54.410
16	Abschreibungen	47	569	88	557	469	469	469
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	17.290	22.709	27.190	27.206	27.206	27.206
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.009	-1.219	-1.219	-1.219	-1.219
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.688</b>	<b>383.571</b>	<b>397.100</b>	<b>401.605</b>	<b>401.605</b>	<b>401.605</b>	<b>401.605</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-349.452</b>	<b>-378.571</b>	<b>-392.100</b>	<b>-396.605</b>	<b>-396.605</b>	<b>-396.605</b>	<b>-396.605</b>

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	-349.452	-378.571	-392.100	-396.605	-396.605	-396.605	-396.605
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	23.372	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-23.372	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-372.824	-410.571	-424.100	-428.605	-428.605	-428.605	-428.605

*nachrichtlich*

Gesamterträge	15.237	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtaufwendungen	388.061	415.571	429.100	433.605	433.605	433.605	433.605
<b>Abschluss</b>	<b>-372.824</b>	<b>-410.571</b>	<b>-424.100</b>	<b>-428.605</b>	<b>-428.605</b>	<b>-428.605</b>	<b>-428.605</b>



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	8.732	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	4.886	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.618</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	296.477	304.736	308.466		312.934	312.934	312.934
12	Versorgungsauszahlungen	71	3.515	2.847	7.696		7.804	7.804	7.804
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	45.473	57.200	54.410		54.410	54.410	54.410
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	18.174	22.709	27.190		27.206	27.206	27.206
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-4.009	-1.219		-1.219	-1.219	-1.219
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>363.639</b>	<b>383.484</b>	<b>396.543</b>	<b>0</b>	<b>401.135</b>	<b>401.135</b>	<b>401.135</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-350.021</b>	<b>-378.484</b>	<b>-391.543</b>	<b>0</b>	<b>-396.135</b>	<b>-396.135</b>	<b>-396.135</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	581	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-350.602</b>	<b>-378.484</b>	<b>-391.543</b>	<b>-396.135</b>	<b>0</b>	<b>-396.135</b>	<b>-396.135</b>	<b>-396.135</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-350.602</b>	<b>-378.484</b>	<b>-391.543</b>	<b>-396.135</b>	<b>0</b>	<b>-396.135</b>	<b>-396.135</b>	<b>-396.135</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

13.618	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	-	5.000	5.000	5.000
364.220	383.484	<b>396.543</b>	<b>401.135</b>	-	401.135	401.135	401.135
<b>- 350.602</b>	<b>- 378.484</b>	<b>- 391.543</b>	<b>- 396.135</b>	<b>-</b>	<b>- 396.135</b>	<b>- 396.135</b>	<b>- 396.135</b>

## 01.4 Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit

### Sachkontenübersicht

							Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
							Ertrag	15.236,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							Aufwand	388.060,94	415.571,17	429.099,89	433.604,59	433.604,59	433.604,59	433.604,59
							Saldo	-372.824,44	-410.571,17	-424.099,89	-428.604,59	-428.604,59	-428.604,59	-428.604,59
E	DEZ I	0.1	01.4	06	x	3421000	Erträge aus Verkauf	144,50	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	
E	DEZ I	0.1	01.4	06	x	3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	10205,86	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	
E	DEZ I	0.1	01.4	07	x	3485900	Erstattungen von WIS	4886,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ I	0.1	01.4	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	46837,18	47453,81	109947,98	111487,25	111487,25	111487,25	
A	DEZ I	0.1	01.4	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	177546,51	190270,96	120541,16	122228,74	122228,74	122228,74	
A	DEZ I	0.1	01.4	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)		3500,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ I	0.1	01.4	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22386,21	21354,22	51675,55	52399,01	52399,01	52399,01	
A	DEZ I	0.1	01.4	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11856,11	12498,26	7774,91	7883,75	7883,75	7883,75	
A	DEZ I	0.1	01.4	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	34994,68	36971,60	24180,56	24519,09	24519,09	24519,09	
A	DEZ I	0.1	01.4	13	x	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	2051,04	2372,69	4397,92	4459,49	4459,49	4459,49	
A	DEZ I	0.1	01.4	13	x	4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	825,01	968,86	602,71	611,14	611,14	611,14	
A	DEZ I	0.1	01.4	13	x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-10654,93	-10654,93	-10654,93	-10654,93	-10654,93	
A	DEZ I	0.1	01.4	14	x	4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	3515,42	2847,23	7696,36	7804,11	7804,11	7804,11	
A	DEZ I	0.1	01.4	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	464,70	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	
A	DEZ I	0.1	01.4	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ I	0.1	01.4	15	x	4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	46340,90	55000,00	52210,00	52210,00	52210,00	52210,00	
A	DEZ I	0.1	01.4	16	x	4711800	Auflösung Sammelposten	568,81	87,67	556,58	469,34	469,34	469,34	
A	DEZ I	0.1	01.4	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-4008,72	-1218,72	-1218,72	-1218,72	-1218,72	
A	DEZ I	0.1	01.4	19	x	4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
A	DEZ I	0.1	01.4	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1204,89	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	
A	DEZ I	0.1	01.4	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrkosten, Tagegelder)	232,80	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	
A	DEZ I	0.1	01.4	19	x	4455100	Erstattungen an den SRB		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
A	DEZ I	0.1	01.4	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	82,80	4550,00	4550,00	4550,00	4550,00	4550,00	
A	DEZ I	0.1	01.4	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	10893,35	10821,00	16116,15	16116,15	16116,15	16116,15	
A	DEZ I	0.1	01.4	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	4876,08	4878,00	4063,68	4080,18	4080,18	4080,18	
A	DEZ I	0.1	01.4	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	23372,45	32000,00	32000,00	32000,00	32000,00	32000,00	

I Dezernat  
0.1 Fachbereich  
01.4 Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
093 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	10.350	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	4.886	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>15.237</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	296.497	304.736	308.466	312.934	312.934	312.934
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.515	2.847	7.696	7.804	7.804	7.804
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	46.818	57.200	54.410	54.410	54.410	54.410
16	Abschreibungen	47	569	88	557	469	469	469
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	17.290	22.709	27.190	27.206	27.206	27.206
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.009	-1.219	-1.219	-1.219	-1.219
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>364.688</b>	<b>383.571</b>	<b>397.100</b>	<b>401.605</b>	<b>401.605</b>	<b>401.605</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-349.452</b>	<b>-378.571</b>	<b>-392.100</b>	<b>-396.605</b>	<b>-396.605</b>	<b>-396.605</b>

I Dezernat  
0.1 Fachbereich  
01.4 Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
093 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	<b>-349.452</b>	<b>-378.571</b>	<b>-392.100</b>	<b>-396.605</b>	<b>-396.605</b>	<b>-396.605</b>	<b>-396.605</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.372	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.372</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-372.824</b>	<b>-410.571</b>	<b>-424.100</b>	<b>-428.605</b>	<b>-428.605</b>	<b>-428.605</b>	<b>-428.605</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

15.237	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
388.061	415.571	429.100	433.605	433.605	433.605	433.605	433.605
<b>-372.824</b>	<b>-410.571</b>	<b>-424.100</b>	<b>-428.605</b>	<b>-428.605</b>	<b>-428.605</b>	<b>-428.605</b>	<b>-428.605</b>

**A. Wesentliche Produkte**

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	111 Verwaltungssteuerung und -service	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	j
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
<b>Budgetierungs-                  bestimmungen</b>	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 zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

**A. Städtische Produkte**

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

218 Kinderbeauftragte/r

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	658	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	3.221	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	24	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.903</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	91.452	127.183	141.456	143.476	143.476	143.476
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	22.205	17.154	15.623	15.623	15.623	15.623
16	Abschreibungen	47	245	293	276	276	276	276
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	26.121	40.710	38.687	38.702	38.702	38.702
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.247	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>140.023</b>	<b>183.092</b>	<b>196.042</b>	<b>198.077</b>	<b>198.077</b>	<b>198.077</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-136.120</b>	<b>-182.892</b>	<b>-195.842</b>	<b>-197.877</b>	<b>-197.877</b>	<b>-197.877</b>



Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	-136.120	-182.892	-195.842	-197.877	-197.877	-197.877	-197.877
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	5.778	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-5.778	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-141.899	-190.892	-203.842	-205.877	-205.877	-205.877	-205.877

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

3.903	200	200	200	200	200	200
145.801	191.092	204.042	206.077	206.077	206.077	206.077
<b>-141.899</b>	<b>-190.892</b>	<b>-203.842</b>	<b>-205.877</b>	<b>-205.877</b>	<b>-205.877</b>	<b>-205.877</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	658	200	200		200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	3.221	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	24	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.903</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	91.444	127.183	141.456		143.476	143.476	143.476
12	Versorgungsauszahlungen	71	0	0	0		0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	25.364	17.154	15.623		15.623	15.623	15.623
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	26.145	40.710	38.687		38.702	38.702	38.702
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-2.247	0		0	0	0
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>142.954</b>	<b>182.799</b>	<b>195.766</b>	<b>0</b>	<b>197.801</b>	<b>197.801</b>	<b>197.801</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-139.052</b>	<b>-182.599</b>	<b>-195.566</b>	<b>0</b>	<b>-197.601</b>	<b>-197.601</b>	<b>-197.601</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-139.052</b>	<b>-182.599</b>	<b>-195.566</b>	<b>-197.601</b>	<b>0</b>	<b>-197.601</b>	<b>-197.601</b>	<b>-197.601</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-139.052</b>	<b>-182.599</b>	<b>-195.566</b>	<b>-197.601</b>	<b>0</b>	<b>-197.601</b>	<b>-197.601</b>	<b>-197.601</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

3.903	200	<b>200</b>	<b>200</b>	-	200	200	200
142.954	182.799	<b>195.766</b>	<b>197.801</b>	-	197.801	197.801	197.801
<b>- 139.052</b>	<b>- 182.599</b>	<b>- 195.566</b>	<b>- 197.601</b>	<b>-</b>	<b>- 197.601</b>	<b>- 197.601</b>	<b>- 197.601</b>

## 01.5 Referat Kinder- und Familienförderung

### Sachkontenübersicht

							Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
							Ertrag	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
							Aufwand	191.091,91	204.041,92	206.076,53	206.076,53	206.076,53	206.076,53	
							Saldo	-190.891,91	-203.841,92	-205.876,53	-205.876,53	-205.876,53	-205.876,53	
E	DEZ I	0.1	01.5	06	x	3421000	Erträge aus Verkauf	658,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E	DEZ I	0.1	01.5	07	x	3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ I	0.1	01.5	07	x	3485900	Erstattungen von WIS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ I	0.1	01.5	11	x	3591000	Andere so. ordentliche Erträge	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ I	0.1	01.5	22	x	5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.1	01.5	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	70675,34	102418,27	113596,78	115187,13	115187,13	115187,13	115187,13
A	DEZ I	0.1	01.5	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)		736,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.1	01.5	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4646,89	6653,50	7326,99	7429,57	7429,57	7429,57	7429,57
A	DEZ I	0.1	01.5	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	13019,39	19681,98	22787,51	23106,54	23106,54	23106,54	23106,54
A	DEZ I	0.1	01.5	13	x	4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	3110,59	515,78	567,98	575,94	575,94	575,94	575,94
A	DEZ I	0.1	01.5	13	x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-2823,12	-2823,12	-2823,12	-2823,12	-2823,12	-2823,12
A	DEZ I	0.1	01.5	15	x	4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)		353,81	353,81	353,81	353,81	353,81	353,81
A	DEZ I	0.1	01.5	15	x	4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.1	01.5	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	237,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
A	DEZ I	0.1	01.5	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.1	01.5	15	x	4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	2043,35	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
A	DEZ I	0.1	01.5	15	x	4271500	Aufw.Ehrungen,Pflege partnerschaftl.Bez.,Geschenke	10413,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
A	DEZ I	0.1	01.5	15	x	4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.1	01.5	15	x	4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	9415,50	15000,00	13469,00	13469,00	13469,00	13469,00	13469,00
A	DEZ I	0.1	01.5	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,29	292,58	275,60	275,62	275,62	275,62	275,62
A	DEZ I	0.1	01.5	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-2247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.1	01.5	19	x	4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		141,52	141,52	141,52	141,52	141,52	141,52
A	DEZ I	0.1	01.5	19	x	4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.1	01.5	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	36,48	212,28	212,28	212,28	212,28	212,28	212,28
A	DEZ I	0.1	01.5	19	x	4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	169,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.1	01.5	19	x	4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
A	DEZ I	0.1	01.5	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	906,54	2950,22	2950,22	2950,22	2950,22	2950,22	2950,22
A	DEZ I	0.1	01.5	19	x	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6124,68	17221,00	15643,00	15643,00	15643,00	15643,00	15643,00
A	DEZ I	0.1	01.5	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	390,82	1273,70	1273,70	1273,70	1273,70	1273,70	1273,70
A	DEZ I	0.1	01.5	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	12774,72	12690,00	14348,64	14348,64	14348,64	14348,64	14348,64
A	DEZ I	0.1	01.5	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	5718,24	5721,00	3618,00	3632,69	3632,69	3632,69	3632,69
A	DEZ I	0.1	01.5	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	5778,29	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00

I Dezernat  
0.1 Fachbereich  
01.5 Referat Kinder- und Familienförderung  
218 Kinderbeauftragte/r

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	658	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	3.221	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	24	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.903</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	91.452	127.183	141.456	143.476	143.476	143.476
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	22.205	17.154	15.623	15.623	15.623	15.623
16	Abschreibungen	47	245	293	276	276	276	276
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	26.121	40.710	38.687	38.702	38.702	38.702
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.247	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>140.023</b>	<b>183.092</b>	<b>196.042</b>	<b>198.077</b>	<b>198.077</b>	<b>198.077</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-136.120</b>	<b>-182.892</b>	<b>-195.842</b>	<b>-197.877</b>	<b>-197.877</b>	<b>-197.877</b>

I Dezernat  
 0.1 Fachbereich  
 01.5 Referat Kinder- und Familienförderung  
 218 Kinderbeauftragte/r

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-136.120</b>	<b>-182.892</b>	<b>-195.842</b>	<b>-197.877</b>	<b>-197.877</b>	<b>-197.877</b>	<b>-197.877</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.778	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.778</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.899</b>	<b>-190.892</b>	<b>-203.842</b>	<b>-205.877</b>	<b>-205.877</b>	<b>-205.877</b>	<b>-205.877</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
 Abschluss

3.903	200	200	200	200	200	200	200
145.801	191.092	204.042	206.077	206.077	206.077	206.077	206.077
<b>-141.899</b>	<b>-190.892</b>	<b>-203.842</b>	<b>-205.877</b>	<b>-205.877</b>	<b>-205.877</b>	<b>-205.877</b>	<b>-205.877</b>

**A. Wesentliche Produkte**

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	111 Verwaltungssteuerung und -service 122 Ordnungsangelegenheiten	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	j
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
<b>Budgetierungs-                  bestimmungen</b>	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 zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

**A. Städtische Produkte**

**im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:**

**090 Betreuung politischer Gremien  
091 Stadtrepräsentationen  
092 Datenschutz**



Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	46	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	200	200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	6.113	5.932	6.400	6.600	6.600	6.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>6.113</b>	<b>6.178</b>	<b>6.600</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	735.110	510.187	646.512	662.740	662.740	662.740
14	Versorgungsaufwendungen	41	18.419	9.716	15.480	15.783	15.783	15.783
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	39.815	41.432	41.432	41.432	41.432	41.432
16	Abschreibungen	47	1.860	1.241	864	602	602	602
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	5.000	2.050	20.050	20.050	20.050	20.050
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	165.629	400.650	254.210	254.257	249.257	249.257
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-6.788	-6.788	-6.788	-6.788	-6.788
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>965.833</b>	<b>958.488</b>	<b>971.760</b>	<b>988.075</b>	<b>983.075</b>	<b>983.075</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-959.721</b>	<b>-952.309</b>	<b>-965.160</b>	<b>-981.275</b>	<b>-976.275</b>	<b>-976.275</b>

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	-959.721	-952.309	-965.160	-981.275	-976.275	-976.275	-976.275
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	38.298	40.605	33.000	33.900	33.900	33.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	54.555	48.453	48.500	49.600	49.600	49.600
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-16.257	-7.849	-15.500	-15.700	-15.700	-15.700
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-975.977	-960.158	-980.660	-996.975	-991.975	-991.975

*nachrichtlich*

Gesamterträge	44.411	46.783	39.600	40.700	40.700	40.700	40.700
Gesamtaufwendungen	1.020.388	1.006.941	1.020.260	1.037.675	1.032.675	1.032.675	1.032.675
<b>Abschluss</b>	<b>-975.977</b>	<b>-960.158</b>	<b>-980.660</b>	<b>-996.975</b>	<b>-991.975</b>	<b>-991.975</b>	<b>-991.975</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	6.400	4.752	4.533		4.533	4.533	4.533
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	766.261	777.888	812.615		812.066	812.066	812.066
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>772.661</b>	<b>782.640</b>	<b>817.148</b>	<b>0</b>	<b>816.599</b>	<b>816.599</b>	<b>816.599</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	2.248.169	2.320.082	2.366.889		2.408.664	2.408.664	2.408.664
12	Versorgungsauszahlungen	71	69.064	62.072	69.009		70.330	70.330	70.330
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	3.252	23.600	13.700		13.700	13.700	13.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	180.535	307.117	333.677		334.322	334.322	334.322
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-3.594	0		0	0	0
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.501.020</b>	<b>2.709.278</b>	<b>2.783.275</b>	<b>0</b>	<b>2.827.016</b>	<b>2.827.016</b>	<b>2.827.016</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-1.728.358</b>	<b>-1.926.638</b>	<b>-1.966.127</b>	<b>0</b>	<b>-2.010.417</b>	<b>-2.010.417</b>	<b>-2.010.417</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	5.963	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-5.963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-1.734.321</b>	<b>-1.926.638</b>	<b>-1.966.127</b>	<b>-2.010.417</b>	<b>0</b>	<b>-2.010.417</b>	<b>-2.010.417</b>	<b>-2.010.417</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35		79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-1.734.321</b>	<b>-1.926.638</b>	<b>-1.966.127</b>	<b>-2.010.417</b>	<b>0</b>	<b>-2.010.417</b>	<b>-2.010.417</b>	<b>-2.010.417</b>

Gesamteinzahlungen	772.661	782.640	817.148	816.599	-	816.599	816.599	816.599
Gesamtauszahlungen	2.506.982	2.709.278	2.783.275	2.827.016	-	2.827.016	2.827.016	2.827.016
<b>Abschluss</b>	<b>- 1.734.321</b>	<b>- 1.926.638</b>	<b>- 1.966.127</b>	<b>- 2.010.417</b>	<b>-</b>	<b>- 2.010.417</b>	<b>- 2.010.417</b>	<b>- 2.010.417</b>

## 10 FD Rats- und Kommunalangelegenheiten

							Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
Sachkontenübersicht							Ertrag	44.411,01	46.783,01	39.600,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
							Aufwand	1.020.388,38	1.006.940,96	1.020.260,11	1.037.675,46	1.032.675,46	1.032.675,46	1.032.675,46
							Saldo	-975.977,37	-960.157,95	-980.660,11	-996.975,46	-991.975,46	-991.975,46	-991.975,46
E	DEZ I	0.1	10	03	x	3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers		45,97	0	0	0	0	0
E	DEZ I	0.1	10	05	x	3311000	Verwaltungsgebühren		200	200	200	200	200	200
E	DEZ I	0.1	10	07	x	3485100	Erstattungen vom SRB	6112,69	5932,49	6400	6600	6600	6600	6600
E	DEZ I	0.1	10	26	x	3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	38298,32	40604,55	33000	33900	33900	33900	33900
A	DEZ I	0.1	10	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	245408,2	161934,2586	221138,0221	225464,3869	225464,3869	225464,3869	225464,3869
A	DEZ I	0.1	10	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	282480,52	216772,601	255157,6999	262790,6294	262790,6294	262790,6294	262790,6294
A	DEZ I	0.1	10	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)		3657,840288	-9,9476E-14	-9,9476E-14	-9,9476E-14	-9,9476E-14	-9,9476E-14
A	DEZ I	0.1	10	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	117294,86	72870,41637	103934,8704	105968,2618	105968,2618	105968,2618	105968,2618
A	DEZ I	0.1	10	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19954,65	14217,76346	16457,67164	16949,9956	16949,9956	16949,9956	16949,9956
A	DEZ I	0.1	10	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	58036,36	43016,85341	51184,6346	52715,80026	52715,80026	52715,80026	52715,80026
A	DEZ I	0.1	10	13	x	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	10746,66	8096,71293	8845,520885	9018,575474	9018,575474	9018,575474	9018,575474
A	DEZ I	0.1	10	13	x	4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	1188,34	1102,152206	1275,7885	1313,953147	1313,953147	1313,953147	1313,953147
A	DEZ I	0.1	10	13	x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-11481,81	-11481,81	-11481,81	-11481,81	-11481,81	-11481,81
A	DEZ I	0.1	10	14	x	4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	18419,41	9716,055516	15479,66155	15782,50708	15782,50708	15782,50708	15782,50708
A	DEZ I	0.1	10	15	x	4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA		851,68	851,68	851,68	851,68	851,68	851,68
A	DEZ I	0.1	10	15	x	4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)		100	100	100	100	100	100
A	DEZ I	0.1	10	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14216,15	10300	10300	10300	10300	10300	10300
A	DEZ I	0.1	10	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1449,09	2540	2540	2540	2540	2540	2540
A	DEZ I	0.1	10	15	x	4271500	Aufw. Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Bez., Geschenke	24149,67	27500	27500	27500	27500	27500	27500
A	DEZ I	0.1	10	15	x	4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen		140	140	140	140	140	140
A	DEZ I	0.1	10	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	357	85,68	488,5768023	488,5768023	488,5768023	488,5768023	488,5768023
A	DEZ I	0.1	10	16	x	4711800	Auflösung Sammelposten	1503,43	1155,23	375,2811881	113,6776484	113,6776484	113,6776484	113,6776484
A	DEZ I	0.1	10	18	x	4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss		2050	50	50	50	50	50
A	DEZ I	0.1	10	18	x	4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	5000	0	20000	20000	20000	20000	20000
A	DEZ I	0.1	10	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-6787,85	-6787,85	-6787,85	-6787,85	-6787,85	-6787,85
A	DEZ I	0.1	10	19	x	4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	5385,34	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A	DEZ I	0.1	10	19	x	4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	8,97	30	30	30	30	30	30
A	DEZ I	0.1	10	19	x	4429400	Mitgliedsbeiträge	92784,76	90000	93000	93000	93000	93000	93000
A	DEZ I	0.1	10	19	x	4429800	So.Aufw. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten		0	0	0	0	0	0
A	DEZ I	0.1	10	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1749,6	3480	3480	3480	3480	3480	3480
A	DEZ I	0.1	10	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	674,25	1700	1700	1700	1700	1700	1700
A	DEZ I	0.1	10	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	22578,1	35158	107158	107158	102158	102158	102158
A	DEZ I	0.1	10	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	30172,42	29167	27338,10326	27338,10326	27338,10326	27338,10326	27338,10326
A	DEZ I	0.1	10	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	12275,52	12027	11504,26333	11550,97064	11550,97064	11550,97064	11550,97064
A	DEZ I	0.1	10	19	x	4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		219088	0	0	0	0	0
A	DEZ I	0.1	10	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	54555,08	48453,38	48500	49600	49600	49600	49600

I Dezernat  
0.1 Fachbereich  
10 Fachdienst Rats- und Kommunalangelegenheiten  
089 Informationstechnik

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	201	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	219.088	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201</b>	<b>219.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-201</b>	<b>-219.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I Dezernat  
 0.1 Fachbereich  
 10 Fachdienst Rats- und Kommunalangelegenheiten  
 089 Informationstechnik

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-201</b>	<b>-219.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	3.910	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-201</b>	<b>-222.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
 Abschluss

0	0	0	0	0	0	0	0
201	222.998	0	0	0	0	0	0
<b>-201</b>	<b>-222.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I Dezernat  
0.1 Fachbereich  
10 Fachdienst Rats- und Kommunalangelegenheiten  
090 Betreuung politischer Gremien

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	46	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	5.318	5.161	5.568	5.742	5.742	5.742
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>5.318</b>	<b>5.207</b>	<b>5.568</b>	<b>5.742</b>	<b>5.742</b>	<b>5.742</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	639.545	443.863	562.466	576.584	576.584	576.584
14	Versorgungsaufwendungen	41	16.025	8.453	13.467	13.731	13.731	13.731
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.703	7.356	7.356	7.356	7.356	7.356
16	Abschreibungen	47	678	0	776	515	515	515
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	61.021	72.238	142.193	142.233	137.233	137.233
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-933	-933	-933	-933	-933
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>720.972</b>	<b>530.977</b>	<b>725.326</b>	<b>739.486</b>	<b>734.486</b>	<b>734.486</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-715.654</b>	<b>-525.770</b>	<b>-719.758</b>	<b>-733.744</b>	<b>-728.744</b>	<b>-728.744</b>



I Dezernat  
0.1 Fachbereich  
10 Fachdienst Rats- und Kommunalangelegenheiten  
090 Betreuung politischer Gremien

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	<b>-715.654</b>	<b>-525.770</b>	<b>-719.758</b>	<b>-733.744</b>	<b>-728.744</b>	<b>-728.744</b>	<b>-728.744</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.320	35.327	28.710	29.493	29.493	29.493	29.493
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.083	42.589	48.500	49.600	49.600	49.600	49.600
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.763</b>	<b>-7.262</b>	<b>-19.790</b>	<b>-20.107</b>	<b>-20.107</b>	<b>-20.107</b>	<b>-20.107</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-736.417</b>	<b>-533.031</b>	<b>-739.548</b>	<b>-753.851</b>	<b>-748.851</b>	<b>-748.851</b>	<b>-748.851</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

38.638	40.535	34.278	35.235	35.235	35.235	35.235
775.055	573.566	773.826	789.086	784.086	784.086	784.086
<b>-736.417</b>	<b>-533.031</b>	<b>-739.548</b>	<b>-753.851</b>	<b>-748.851</b>	<b>-748.851</b>	<b>-748.851</b>

I Dezernat  
0.1 Fachbereich  
10 Fachdienst Rats- und Kommunalangelegenheiten  
091 Stadtrepräsentation

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	200	200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	672	653	704	726	726	726
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>672</b>	<b>853</b>	<b>904</b>	<b>926</b>	<b>926</b>	<b>926</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	80.862	56.121	71.116	72.901	72.901	72.901
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.026	1.069	1.703	1.736	1.736	1.736
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	24.663	28.059	28.059	28.059	28.059	28.059
16	Abschreibungen	47	969	1.241	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	5.000	2.050	20.050	20.050	20.050	20.050
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	103.548	106.811	109.553	109.558	109.558	109.558
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-5.794	-5.794	-5.794	-5.794	-5.794
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>217.067</b>	<b>189.556</b>	<b>224.687</b>	<b>226.510</b>	<b>226.510</b>	<b>226.510</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-216.395</b>	<b>-188.704</b>	<b>-223.783</b>	<b>-225.584</b>	<b>-225.584</b>	<b>-225.584</b>

I Dezernat  
0.1 Fachbereich  
10 Fachdienst Rats- und Kommunalangelegenheiten  
091 Stadtrepräsentation

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-216.395</b>	<b>-188.704</b>	<b>-223.783</b>	<b>-225.584</b>	<b>-225.584</b>	<b>-225.584</b>	<b>-225.584</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.213	4.465	3.630	3.729	3.729	3.729	3.729
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472	1.676	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.740</b>	<b>2.790</b>	<b>3.630</b>	<b>3.729</b>	<b>3.729</b>	<b>3.729</b>	<b>3.729</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-212.654</b>	<b>-185.914</b>	<b>-220.153</b>	<b>-221.855</b>	<b>-221.855</b>	<b>-221.855</b>	<b>-221.855</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

4.885	5.318	4.534	4.655	4.655	4.655	4.655
217.539	191.232	224.687	226.510	226.510	226.510	226.510
<b>-212.654</b>	<b>-185.914</b>	<b>-220.153</b>	<b>-221.855</b>	<b>-221.855</b>	<b>-221.855</b>	<b>-221.855</b>

I Dezernat  
0.1 Fachbereich  
10 Fachdienst Rats- und Kommunalangelegenheiten  
092 Datenschutz

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	122	119	128	132	132	132
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>122</b>	<b>119</b>	<b>128</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	14.702	10.204	12.930	13.255	13.255	13.255
14	Versorgungsaufwendungen	41	368	194	310	316	316	316
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	11.449	6.017	6.017	6.017	6.017	6.017
16	Abschreibungen	47	13	0	87	87	87	87
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.060	2.513	2.465	2.466	2.466	2.466
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-61	-61	-61	-61	-61
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>27.593</b>	<b>18.867</b>	<b>21.748</b>	<b>22.079</b>	<b>22.079</b>	<b>22.079</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-27.471</b>	<b>-18.748</b>	<b>-21.620</b>	<b>-21.947</b>	<b>-21.947</b>	<b>-21.947</b>

I Dezernat  
 0.1 Fachbereich  
 10 Fachdienst Rats- und Kommunalangelegenheiten  
 092 Datenschutz

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-27.471</b>	<b>-18.748</b>	<b>-21.620</b>	<b>-21.947</b>	<b>-21.947</b>	<b>-21.947</b>	<b>-21.947</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	766	812	660	678	678	678	678
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	279	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>766</b>	<b>533</b>	<b>660</b>	<b>678</b>	<b>678</b>	<b>678</b>	<b>678</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.705</b>	<b>-18.215</b>	<b>-20.960</b>	<b>-21.269</b>	<b>-21.269</b>	<b>-21.269</b>	<b>-21.269</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
 Abschluss

888	931	788	810	810	810	810
27.593	19.146	21.748	22.079	22.079	22.079	22.079
<b>-26.705</b>	<b>-18.215</b>	<b>-20.960</b>	<b>-21.269</b>	<b>-21.269</b>	<b>-21.269</b>	<b>-21.269</b>

**A. Wesentliche Produkte**

<p>im Teilhaushalt ab-          gebildeter Produktbereich          (verbindlich):</p>	<p>111 Verwaltungssteuerung und -service</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene          Teilhaushalte          j</p>
<p>Zuordnung zum          Verantwortungsbereich</p>		
<p><b>Budgetierungs-          bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>	
<p>Haushaltsvermerke, den          Teilhaushalt betreffende          Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)</p>	
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>	

**A. Städtische Produkte**

**im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:**

**199 Politische Gremien**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	2.141	0	2.141	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.141</b>	<b>0</b>	<b>2.141</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	7.353	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	Abschreibungen	47	421	88	391	42	42	42
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	99.774	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.047.326	1.081.035	1.096.313	1.096.364	1.105.364	1.096.364
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.154.874</b>	<b>1.136.582</b>	<b>1.152.163</b>	<b>1.151.865</b>	<b>1.160.865</b>	<b>1.151.865</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.154.874</b>	<b>-1.136.582</b>	<b>-1.152.163</b>	<b>-1.149.725</b>	<b>-1.160.865</b>	<b>-1.151.865</b>



Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-1.154.874</b>	<b>-1.136.582</b>	<b>-1.152.163</b>	<b>-1.149.725</b>	<b>-1.160.865</b>	<b>-1.149.725</b>	<b>-1.151.865</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	2.919	2.919	2.919	2.919	2.919
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	279	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>2.640</b>	<b>2.919</b>	<b>2.919</b>	<b>2.919</b>	<b>2.919</b>	<b>2.919</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.154.874</b>	<b>-1.133.942</b>	<b>-1.149.244</b>	<b>-1.146.806</b>	<b>-1.157.946</b>	<b>-1.146.806</b>	<b>-1.148.946</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

0	2.919	2.919	5.060	2.919	5.060	2.919
1.154.874	1.136.862	1.152.163	1.151.865	1.160.865	1.151.865	1.151.865
<b>-1.154.874</b>	<b>-1.133.942</b>	<b>-1.149.244</b>	<b>-1.146.806</b>	<b>-1.157.946</b>	<b>-1.146.806</b>	<b>-1.148.946</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	2.141		0	2.141	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.141</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	0	0	0		0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	71	0	0	0		0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	5.275	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	103.549	100.500	100.500		100.500	100.500	100.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	1.046.742	1.081.035	1.096.313		1.105.364	1.096.364	1.096.364
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-49.740	-49.740		-49.740	-49.740	-49.740
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.155.566</b>	<b>1.136.495</b>	<b>1.151.773</b>	<b>1.151.823</b>	<b>0</b>	<b>1.160.823</b>	<b>1.151.823</b>	<b>1.151.823</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	<b>-1.155.566</b>	<b>-1.136.495</b>	<b>-1.151.773</b>	<b>-1.149.683</b>	<b>0</b>	<b>-1.160.823</b>	<b>-1.149.683</b>	<b>-1.151.823</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	800	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-1.155.566</b>	<b>-1.137.295</b>	<b>-1.151.773</b>	<b>-1.149.683</b>	<b>0</b>	<b>-1.160.823</b>	<b>-1.149.683</b>	<b>-1.151.823</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35		79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-1.155.566</b>	<b>-1.137.295</b>	<b>-1.151.773</b>	<b>-1.149.683</b>	<b>0</b>	<b>-1.160.823</b>	<b>-1.149.683</b>	<b>-1.151.823</b>

Gesamteinzahlungen	-	-	-	<b>2.141</b>	-	-	2.141	-
Gesamtauszahlungen	1.155.566	1.137.295	<b>1.151.773</b>	<b>1.151.823</b>	-	1.160.823	1.151.823	1.151.823
<b>Abschluss</b>	<b>- 1.155.566</b>	<b>- 1.137.295</b>	<b>- 1.151.773</b>	<b>- 1.149.683</b>	<b>-</b>	<b>- 1.160.823</b>	<b>- 1.149.683</b>	<b>- 1.151.823</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

00000089	Fraktionszuschüsse für langlebige Wirtschaftsgüter	800	0	0	0	0	0	800	0
			800	800	800			800	für 2019

Hinweis: Verschiebung Invest zu ErgHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände

<b>Auszahlung</b>	800	0	0	0	0	0	4.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
<b>Saldo</b>	-800	0	0	0	0	0	-4.000	

## 10\_S Sonderbudget Politische Gremien

### Sachkontenübersicht

							Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
							<b>Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,15</b>	<b>2.919,15</b>	<b>5.059,86</b>	<b>2.919,15</b>	<b>5.059,86</b>	<b>2.919,15</b>
							<b>Aufwand</b>	<b>1.154.874,20</b>	<b>1.136.861,53</b>	<b>1.152.163,43</b>	<b>1.151.865,38</b>	<b>1.160.865,38</b>	<b>1.151.865,38</b>	<b>1.151.865,38</b>
							<b>Saldo</b>	<b>-1.154.874,20</b>	<b>-1.133.942,38</b>	<b>-1.149.244,28</b>	<b>-1.146.805,52</b>	<b>-1.157.946,23</b>	<b>-1.146.805,52</b>	<b>-1.148.946,23</b>
E	DEZ I	0.1	10_S	05 x	3311000	Verwaltungsgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	DEZ I	0.1	10_S	07 x	3485100	Erstattungen vom SRB		0,00	0,00	2140,71	0,00	2140,71	0,00	
E	DEZ I	0.1	10_S	26 x	3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		2919,15	2919,15	2919,15	2919,15	2919,15	2919,15	
A	DEZ I	0.1	10_S	13 x	4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ I	0.1	10_S	15 x	4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	7353,36	4700,00	4700,00	4700,00	4700,00	4700,00	4700,00	
A	DEZ I	0.1	10_S	16 x	4711800	Auflösung Sammelposten	421,41	87,67	390,92	42,09	42,09	42,09	42,09	
A	DEZ I	0.1	10_S	18 x	4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	99773,91	100500,00	100500,00	100500,00	100500,00	100500,00	100500,00	
A	DEZ I	0.1	10_S	18 x	4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ I	0.1	10_S	19 a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-49740,39	-49740,39	-49740,39	-49740,39	-49740,39	-49740,39	
A	DEZ I	0.1	10_S	19 x	4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	326636,34	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00	
A	DEZ I	0.1	10_S	19 x	4431300	Porto, Versand, Telekommunikation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ I	0.1	10_S	19 x	4431410	Personalkosten für Fraktionen inkl. Abrechn. FD 11	556558,70	560000,00	578300,00	578300,00	578300,00	578300,00	578300,00	
A	DEZ I	0.1	10_S	19 x	4431420	Fraktionspauschalen	67000,00	72000,00	72000,00	72000,00	72000,00	72000,00	72000,00	
A	DEZ I	0.1	10_S	19 x	4431440	Erstattung EDV-Leistungen für Fraktionen	28716,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	
A	DEZ I	0.1	10_S	19 x	4431450	Geschäftsführung Ortsräte	2992,60	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	
A	DEZ I	0.1	10_S	19 x	4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
A	DEZ I	0.1	10_S	19 x	4455000	Erstattungen an verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
A	DEZ I	0.1	10_S	19 x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	45192,76	44896,00	49605,02	49605,02	49605,02	49605,02	49605,02	
A	DEZ I	0.1	10_S	19 x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	20229,12	20239,00	12507,88	12558,66	12558,66	12558,66	12558,66	
A	DEZ I	0.1	10_S	27 x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT		279,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

I Dezernat  
0.1 Fachbereich  
10\_S Sonderbudget Politische Gremien  
199 Politische Gremien

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	2.141	0	2.141	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.141</b>	<b>0</b>	<b>2.141</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	7.353	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	Abschreibungen	47	421	88	391	42	42	42
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	99.774	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.047.326	1.081.035	1.096.313	1.096.364	1.105.364	1.096.364
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.154.874</b>	<b>1.136.582</b>	<b>1.152.163</b>	<b>1.151.865</b>	<b>1.151.865</b>	<b>1.151.865</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.154.874</b>	<b>-1.136.582</b>	<b>-1.152.163</b>	<b>-1.149.725</b>	<b>-1.149.725</b>	<b>-1.151.865</b>

I Dezernat  
 0.1 Fachbereich  
 10\_S Sonderbudget Politische Gremien  
 199 Politische Gremien

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>		<b>-1.154.874</b>	<b>-1.136.582</b>	<b>-1.152.163</b>	<b>-1.149.725</b>	<b>-1.160.865</b>	<b>-1.149.725</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	2.919	2.919	2.919	2.919	2.919
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	279	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>2.640</b>	<b>2.919</b>	<b>2.919</b>	<b>2.919</b>	<b>2.919</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.154.874</b>	<b>-1.133.942</b>	<b>-1.149.244</b>	<b>-1.146.806</b>	<b>-1.157.946</b>	<b>-1.148.946</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
 Abschluss

0	2.919	2.919	5.060	2.919	5.060	2.919
1.154.874	1.136.862	1.152.163	1.151.865	1.160.865	1.151.865	1.151.865
<b>-1.154.874</b>	<b>-1.133.942</b>	<b>-1.149.244</b>	<b>-1.146.806</b>	<b>-1.157.946</b>	<b>-1.146.806</b>	<b>-1.148.946</b>

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	134.319	93.223	118.866	118.866	118.866	118.866
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.445	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	264.295	142.600	256.600	256.600	256.600	256.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	194.497	132.900	121.300	121.300	121.300	121.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	480.189	1.725.113	1.504.595	1.503.465	1.256.800	1.256.800
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	6.022.112	5.561.509	5.120.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.096.857</b>	<b>7.655.345</b>	<b>7.121.361</b>	<b>7.120.231</b>	<b>6.873.566</b>	<b>6.873.566</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	307.656	353.656	405.629	459.090	459.090	459.090
14	Versorgungsaufwendungen	41	4.402	6.370	7.436	7.540	7.540	7.540
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	70.318	124.612	144.612	124.612	109.612	109.612
16	Abschreibungen	47	424.524	255.544	463.594	463.593	463.593	463.593
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	40.293	50.000	95.600	95.600	95.600	95.600
18	Transferaufwendungen	43	5.978.109	10.706.798	10.813.060	13.164.560	9.514.560	9.514.560
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	13.705.978	14.383.800	14.677.173	14.895.347	14.656.782	14.631.782
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-264.242	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>20.531.279</b>	<b>25.616.538</b>	<b>26.607.104</b>	<b>29.210.343</b>	<b>25.206.778</b>	<b>25.281.778</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-13.434.422</b>	<b>-17.961.193</b>	<b>-19.485.743</b>	<b>-22.090.112</b>	<b>-18.333.212</b>	<b>-18.408.212</b>



Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	183.500	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	266.412	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-82.912</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>		<b>-13.517.334</b>	<b>-18.211.193</b>	<b>-19.985.743</b>	<b>-22.590.112</b>	<b>-18.833.212</b>	<b>-18.908.212</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	575	200	200	200	200	200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	25.072	49.931	38.000	38.200	38.200	38.200
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-24.497</b>	<b>-49.731</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-13.541.831</b>	<b>-18.260.924</b>	<b>-20.023.543</b>	<b>-22.628.112</b>	<b>-18.871.212</b>	<b>-18.946.212</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

	7.280.932	7.655.545	7.121.561	7.120.431	6.873.766	6.873.766	6.873.766
	20.822.763	25.916.469	27.145.104	29.748.543	25.744.978	25.819.978	25.819.978
	<b>-13.541.831</b>	<b>-18.260.924</b>	<b>-20.023.543</b>	<b>-22.628.112</b>	<b>-18.871.212</b>	<b>-18.946.212</b>	<b>-18.946.212</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	1.634	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	69.165	142.600	256.600		256.600	256.600	256.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	286.505	132.900	121.300		121.300	121.300	121.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	480.189	1.725.113	1.504.595		1.256.800	1.256.800	1.256.800
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	6.139.516	5.561.509	5.120.000		5.120.000	5.120.000	5.120.000
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.977.008</b>	<b>7.562.122</b>	<b>7.002.495</b>	<b>0</b>	<b>6.754.700</b>	<b>6.754.700</b>	<b>6.754.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	307.637	353.656	405.629		459.090	459.090	459.090
12	Versorgungsauszahlungen	71	4.402	6.370	7.436		7.540	7.540	7.540
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	71.751	124.612	144.612		109.612	109.612	109.612
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	40.293	50.000	95.600		95.600	95.600	95.600
15	Transferauszahlungen	73	5.526.108	10.706.798	10.813.060		9.414.560	9.514.560	9.514.560
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	13.824.745	14.383.800	14.677.173		14.656.782	14.631.782	14.631.782
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-264.242	0		0	0	0
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19.774.936</b>	<b>25.360.994</b>	<b>26.143.510</b>	<b>0</b>	<b>24.743.184</b>	<b>24.818.184</b>	<b>24.818.184</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-12.797.929</b>	<b>-17.798.872</b>	<b>-19.141.015</b>	<b>0</b>	<b>-17.988.484</b>	<b>-18.063.484</b>	<b>-18.063.484</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	412.141	829.109	4.921.572		2.328.750	1.875.000	280.000
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	7.830	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	3.015.834	150.000	150.000		500.000	500.000	500.000
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>3.435.805</b>	<b>979.109</b>	<b>5.071.572</b>	<b>0</b>	<b>2.828.750</b>	<b>2.375.000</b>	<b>780.000</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
26	26. Baumaßnahmen	787	12.000	0	0	0	0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	9.337	0	0	0	0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	1.194.097	949.109	5.449.372	3.058.000	2.910.000	2.175.000	280.000
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.965.434</b>	<b>1.599.109</b>	<b>6.449.372</b>	<b>4.058.000</b>	<b>3.910.000</b>	<b>3.175.000</b>	<b>1.280.000</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		<b>1.470.372</b>	<b>-620.000</b>	<b>-1.377.800</b>	<b>-1.647.875</b>	<b>0</b>	<b>-1.081.250</b>	<b>-800.000</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)		<b>-11.327.557</b>	<b>-18.418.872</b>	<b>-20.518.815</b>	<b>-23.393.259</b>	<b>0</b>	<b>-19.069.734</b>	<b>-18.863.484</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0	0	0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)		<b>-11.327.557</b>	<b>-18.418.872</b>	<b>-20.518.815</b>	<b>-23.393.259</b>	<b>0</b>	<b>-19.069.734</b>	<b>-18.863.484</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

10.412.813	8.541.231	<b>12.074.067</b>	<b>9.411.490</b>	-	9.583.450	9.129.700	7.534.700
21.740.370	26.960.103	<b>32.592.882</b>	<b>32.804.749</b>	-	28.653.184	27.993.184	26.098.184
<b>- 11.327.557</b>	<b>- 18.418.872</b>	<b>- 20.518.815</b>	<b>- 23.393.259</b>	-	<b>- 19.069.734</b>	<b>- 18.863.484</b>	<b>- 18.563.484</b>

**A. Wesentliche Produkte**

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	<b>111 Verwaltungssteuerung und -service</b>	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	j
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
<b>Budgetierungs-          bestimmungen</b>	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 zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

**A. Städtische Produkte**

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

083 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	32.646	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.646</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	225.767	276.186	278.866	288.342	288.342	288.342
14	Versorgungsaufwendungen	41	363	3.271	3.585	3.635	3.635	3.635
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2.008	7.212	7.212	7.212	7.212	7.212
16	Abschreibungen	47	123	0	554	554	554	554
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	32.073	125.634	77.736	77.748	102.748	77.748
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.283	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.335</b>	<b>408.020</b>	<b>367.952</b>	<b>377.491</b>	<b>402.491</b>	<b>377.491</b>	<b>377.491</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-227.689</b>	<b>-375.520</b>	<b>-335.452</b>	<b>-344.991</b>	<b>-369.991</b>	<b>-344.991</b>	<b>-344.991</b>

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	-227.689	-375.520	-335.452	-344.991	-369.991	-344.991	-344.991
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	200	200	200	200	200	200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	10.318	17.231	17.000	17.200	17.200	17.200
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-10.118	-17.031	-16.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-237.806	-392.551	-352.252	-361.991	-386.991	-361.991	-361.991

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

32.846	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
270.652	425.251	384.952	394.691	419.691	394.691	394.691
<b>-237.806</b>	<b>-392.551</b>	<b>-352.252</b>	<b>-361.991</b>	<b>-386.991</b>	<b>-361.991</b>	<b>-361.991</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	32.646	32.500	32.500		32.500	32.500	32.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>32.646</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	225.747	276.186	278.866		288.342	288.342	288.342
12	Versorgungsauszahlungen	71	363	3.271	3.585		3.635	3.635	3.635
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	2.008	7.212	7.212		7.212	7.212	7.212
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	31.695	125.634	77.736		102.748	77.748	77.748
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-4.283	0		0	0	0
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>259.813</b>	<b>408.020</b>	<b>367.399</b>	<b>0</b>	<b>401.938</b>	<b>376.938</b>	<b>376.938</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-227.167</b>	<b>-375.520</b>	<b>-334.899</b>	<b>0</b>	<b>-369.438</b>	<b>-344.438</b>	<b>-344.438</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	8.873	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-8.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-236.040</b>	<b>-375.520</b>	<b>-334.899</b>	<b>-344.438</b>	<b>0</b>	<b>-369.438</b>	<b>-344.438</b>	<b>-344.438</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-236.040</b>	<b>-375.520</b>	<b>-334.899</b>	<b>-344.438</b>	<b>0</b>	<b>-369.438</b>	<b>-344.438</b>	<b>-344.438</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

32.646	32.500	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	-	32.500	32.500	32.500
268.686	408.020	<b>367.399</b>	<b>376.938</b>	-	401.938	376.938	376.938
<b>- 236.040</b>	<b>- 375.520</b>	<b>- 334.899</b>	<b>- 344.438</b>	-	<b>- 369.438</b>	<b>- 344.438</b>	<b>- 344.438</b>

## 02.1 Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling

### Sachkontenübersicht

							Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
							Ertrag	32.845,96	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
							Aufwand	270.652,41	425.250,59	384.952,39	394.691,50	419.691,50	394.691,50	394.691,50
							Saldo	-237.806,45	-392.550,59	-352.252,39	-361.991,50	-386.991,50	-361.991,50	-361.991,50
E	DEZ I	0.2	02.1	07	x	3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	DEZ I	0.2	02.1	07	x	3485100	Erstattungen vom SRB	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	
E	DEZ I	0.2	02.1	07	x	3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	
E	DEZ I	0.2	02.1	07	x	3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	
E	DEZ I	0.2	02.1	26	x	3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
A	DEZ I	0.2	02.1	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	4833,69	54512,94	51208,99	51925,92	51925,92	51925,92	
A	DEZ I	0.2	02.1	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	179905,73	163616,80	166551,15	173198,75	173198,75	173198,75	
A	DEZ I	0.2	02.1	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)		2931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ I	0.2	02.1	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2310,30	24530,82	24068,23	24405,18	24405,18	24405,18	
A	DEZ I	0.2	02.1	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6594,39	5235,66	7240,23	7619,97	7619,97	7619,97	
A	DEZ I	0.2	02.1	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	31032,83	28294,11	33410,16	34743,67	34743,67	34743,67	
A	DEZ I	0.2	02.1	13	x	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	211,67	2725,65	2048,36	2077,04	2077,04	2077,04	
A	DEZ I	0.2	02.1	13	x	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	878,46	832,74	832,76	865,99	865,99	865,99	
A	DEZ I	0.2	02.1	13	x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-6494,15	-6494,15	-6494,15	-6494,15	-6494,15	
A	DEZ I	0.2	02.1	14	x	4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	362,80	3270,78	3584,63	3634,81	3634,81	3634,81	
A	DEZ I	0.2	02.1	15	x	4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ I	0.2	02.1	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1449,21	6072,00	6072,00	6072,00	6072,00	6072,00	
A	DEZ I	0.2	02.1	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	559,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
A	DEZ I	0.2	02.1	15	x	4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
A	DEZ I	0.2	02.1	15	x	4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
A	DEZ I	0.2	02.1	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	123,23	0,00	553,87	553,88	553,88	553,88	
A	DEZ I	0.2	02.1	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-4283,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ I	0.2	02.1	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	928,32	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	
A	DEZ I	0.2	02.1	19	x	4431500	Öffentliche Bekanntmachungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
A	DEZ I	0.2	02.1	19	x	4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	11965,28	75000,00	35500,00	35500,00	60500,00	35500,00	
A	DEZ I	0.2	02.1	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	1248,55	3392,00	3392,00	3392,00	3392,00	3392,00	
A	DEZ I	0.2	02.1	19	x	4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	
A	DEZ I	0.2	02.1	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	102,19	1884,00	1884,00	1884,00	1884,00	1884,00	
A	DEZ I	0.2	02.1	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	12371,71	12867,00	6916,39	6916,39	6916,39	6916,39	
A	DEZ I	0.2	02.1	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	5085,11	5469,00	3021,78	3034,05	3034,05	3034,05	
A	DEZ I	0.2	02.1	19	x	4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		25150,00	25150,00	25150,00	25150,00	25150,00	
A	DEZ I	0.2	02.1	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	10317,84	17230,96	17000,00	17200,00	17200,00	17200,00	

I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02.1 Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling  
083 Beteiligungsmanagement

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	32.646	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>32.646</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	225.767	276.186	278.866	288.342	288.342	288.342
14	Versorgungsaufwendungen	41	363	3.271	3.585	3.635	3.635	3.635
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2.008	7.212	7.212	7.212	7.212	7.212
16	Abschreibungen	47	123	0	554	554	554	554
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	32.073	125.634	77.736	77.748	102.748	77.748
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.283	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>260.335</b>	<b>408.020</b>	<b>367.952</b>	<b>377.491</b>	<b>402.491</b>	<b>377.491</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-227.689</b>	<b>-375.520</b>	<b>-335.452</b>	<b>-344.991</b>	<b>-369.991</b>	<b>-344.991</b>

I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02.1 Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling  
083 Beteiligungsmanagement

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-227.689</b>	<b>-375.520</b>	<b>-335.452</b>	<b>-344.991</b>	<b>-369.991</b>	<b>-344.991</b>	<b>-344.991</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200	200	200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.318	17.231	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.118</b>	<b>-17.031</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-237.806</b>	<b>-392.551</b>	<b>-352.252</b>	<b>-361.991</b>	<b>-386.991</b>	<b>-361.991</b>	<b>-361.991</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

32.846	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
270.652	425.251	384.952	394.691	419.691	394.691	394.691	394.691
<b>-237.806</b>	<b>-392.551</b>	<b>-352.252</b>	<b>-361.991</b>	<b>-386.991</b>	<b>-361.991</b>	<b>-361.991</b>	<b>-361.991</b>

**A. Wesentliche Produkte**

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	547 ÖPNV	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	j
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
<b>Budgetierungs-                  Bestimmungen</b>	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 zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

**A. Städtische Produkte**

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

235 ÖPNV, Verkehrsverbund

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	252.000	138.000	252.000	252.000	252.000	252.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	93	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>252.093</b>	<b>138.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	81.889	77.470	126.763	170.747	170.747	170.747
14	Versorgungsaufwendungen	41	4.039	3.099	3.852	3.906	3.906	3.906
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	167	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	30.692	22.538	48.333	48.339	23.339	23.339
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.786</b>	<b>103.106</b>	<b>178.948</b>	<b>222.992</b>	<b>197.992</b>	<b>197.992</b>	<b>197.992</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>135.307</b>	<b>34.894</b>	<b>73.052</b>	<b>29.008</b>	<b>54.008</b>	<b>54.008</b>	<b>54.008</b>

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>135.307</b>	<b>34.894</b>	<b>73.052</b>	<b>29.008</b>	<b>54.008</b>	<b>54.008</b>	<b>54.008</b>
<i>nachrichtlich</i>								
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	375	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	14.754	32.700	21.000	21.000	21.000	21.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.379</b>	<b>-32.700</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>120.927</b>	<b>2.194</b>	<b>52.052</b>	<b>8.008</b>	<b>33.008</b>	<b>33.008</b>	<b>33.008</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
 Abschluss

252.468	138.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
131.541	135.806	199.948	243.992	218.992	218.992	218.992
<b>120.927</b>	<b>2.194</b>	<b>52.052</b>	<b>8.008</b>	<b>33.008</b>	<b>33.008</b>	<b>33.008</b>



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>KG</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	63.000	138.000	252.000		252.000	252.000	252.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	93	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>63.093</b>	<b>138.000</b>	<b>252.000</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	81.889	77.470	126.763		170.747	170.747	170.747
12	Versorgungsauszahlungen	71	4.039	3.099	3.852		3.906	3.906	3.906
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	167	0	0		0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	5.844	22.538	48.333		23.339	23.339	23.339
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	0		0	0	0
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>91.938</b>	<b>103.106</b>	<b>178.948</b>	<b>0</b>	<b>197.992</b>	<b>197.992</b>	<b>197.992</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-28.845</b>	<b>34.894</b>	<b>73.052</b>	<b>0</b>	<b>54.008</b>	<b>54.008</b>	<b>54.008</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-28.845</b>	<b>34.894</b>	<b>73.052</b>	<b>29.008</b>	<b>0</b>	<b>54.008</b>	<b>54.008</b>	<b>54.008</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-28.845</b>	<b>34.894</b>	<b>73.052</b>	<b>29.008</b>	<b>0</b>	<b>54.008</b>	<b>54.008</b>	<b>54.008</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

63.093	138.000	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	-	252.000	252.000	252.000
91.938	103.106	<b>178.948</b>	<b>222.992</b>	-	197.992	197.992	197.992
<b>- 28.845</b>	<b>34.894</b>	<b>73.052</b>	<b>29.008</b>	<b>-</b>	<b>54.008</b>	<b>54.008</b>	<b>54.008</b>

## 02.2 Referat ÖPNV, Verkehrsverbund

### Sachkontenübersicht

							Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
							<b>Ertrag</b>	<b>252.467,77</b>	<b>138.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>
							<b>Aufwand</b>	<b>131.540,50</b>	<b>135.806,50</b>	<b>199.947,88</b>	<b>243.991,67</b>	<b>218.991,67</b>	<b>218.991,67</b>	<b>218.991,67</b>
							<b>Saldo</b>	<b>120.927,27</b>	<b>2.193,50</b>	<b>52.052,12</b>	<b>8.008,33</b>	<b>33.008,33</b>	<b>33.008,33</b>	<b>33.008,33</b>
E	DEZ I	0.2	02.2	06	x	3411000	Mieten u. Pachten	252000,00	138000,00	252000,00	252000,00	252000,00	252000,00	252000,00
E	DEZ I	0.2	02.2	07	x	3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ I	0.2	02.2	26	x	3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	374,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.2	02.2	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	53812,64	51646,47	55023,98	55794,31	55794,31	55794,31	55794,31
A	DEZ I	0.2	02.2	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer		0,00	35974,55	78557,74	78557,74	78557,74	78557,74
A	DEZ I	0.2	02.2	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25720,19	23240,91	25861,27	26223,33	26223,33	26223,33	26223,33
A	DEZ I	0.2	02.2	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0,00	306,28	341,50	341,50	341,50	341,50
A	DEZ I	0.2	02.2	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer		0,00	7216,50	7413,72	7413,72	7413,72	7413,72
A	DEZ I	0.2	02.2	13	x	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	2356,51	2582,32	2200,96	2231,77	2231,77	2231,77	2231,77
A	DEZ I	0.2	02.2	13	x	4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer		0,00	179,87	184,79	184,79	184,79	184,79
A	DEZ I	0.2	02.2	14	x	4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	4038,97	3098,79	3851,68	3905,60	3905,60	3905,60	3905,60
A	DEZ I	0.2	02.2	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.2	02.2	19	x	4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.2	02.2	19	x	4431760	Aufw. Vergütung, Honorare u.so.Auslagen	684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.2	02.2	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	289,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
A	DEZ I	0.2	02.2	19	x	4452000	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	465,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00
A	DEZ I	0.2	02.2	19	x	4453000	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	55,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
A	DEZ I	0.2	02.2	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	3020,69	2977,00	3444,07	3444,07	3444,07	3444,07	3444,07
A	DEZ I	0.2	02.2	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	1176,60	1177,00	1504,72	1510,83	1510,83	1510,83	1510,83
A	DEZ I	0.2	02.2	19	x	4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		17012,00	17012,00	17012,00	17012,00	17012,00	17012,00
A	DEZ I	0.2	02.2	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT		1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
A	DEZ I	0.2	02.2	27	x	4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	14754,15	31700,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00

I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02.2 Referat ÖPNV, Verkehrsverbund  
235 ÖPNV, Verkehrsverbund

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	252.000	138.000	252.000	252.000	252.000	252.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	93	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>252.093</b>	<b>138.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	81.889	77.470	126.763	170.747	170.747	170.747
14	Versorgungsaufwendungen	41	4.039	3.099	3.852	3.906	3.906	3.906
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	167	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	30.692	22.538	48.333	48.339	23.339	23.339
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>116.786</b>	<b>103.106</b>	<b>178.948</b>	<b>222.992</b>	<b>197.992</b>	<b>197.992</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>135.307</b>	<b>34.894</b>	<b>73.052</b>	<b>29.008</b>	<b>54.008</b>	<b>54.008</b>

I Dezernat  
 0.2 Fachbereich  
 02.2 Referat ÖPNV, Verkehrsverbund  
 235 ÖPNV, Verkehrsverbund

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>135.307</b>	<b>34.894</b>	<b>73.052</b>	<b>29.008</b>	<b>54.008</b>	<b>54.008</b>	<b>54.008</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	375	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	14.754	32.700	21.000	21.000	21.000	21.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.379</b>	<b>-32.700</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>120.927</b>	<b>2.194</b>	<b>52.052</b>	<b>8.008</b>	<b>33.008</b>	<b>33.008</b>	<b>33.008</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

252.468	138.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
131.541	135.806	199.948	243.992	218.992	218.992	218.992
<b>120.927</b>	<b>2.194</b>	<b>52.052</b>	<b>8.008</b>	<b>33.008</b>	<b>33.008</b>	<b>33.008</b>

**A. Wesentliche Produkte**

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	<p>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</p>	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	<p>n n n j j n n j j j j j j j j j j</p>
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
<b>Budgetierungs-          bestimmungen</b>	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 zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

## A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	93.359	51.273	76.376	76.376	76.376	76.376
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	65	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	8.733	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	84.592	84.200	72.600	72.600	72.600	72.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	480.189	1.725.113	1.504.595	1.256.800	1.256.800	1.256.800
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	6.020.328	5.561.509	5.120.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>6.687.265</b>	<b>7.423.195</b>	<b>6.774.671</b>	<b>6.773.541</b>	<b>6.526.876</b>	<b>6.526.876</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	20.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	420.896	251.364	459.102	459.102	459.102	459.102
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	5.978.109	10.706.798	10.813.060	13.164.560	9.514.560	9.514.560
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	13.633.084	14.189.428	14.484.904	14.703.060	14.464.495	14.464.495
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-246.228	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>20.032.088</b>	<b>24.901.362</b>	<b>25.777.065</b>	<b>28.326.722</b>	<b>24.338.157</b>	<b>24.438.157</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-13.344.823</b>	<b>-17.478.167</b>	<b>-19.002.394</b>	<b>-21.553.180</b>	<b>-17.811.280</b>	<b>-17.911.280</b>



Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	15.672	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>15.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>		<b>-13.329.151</b>	<b>-17.478.167</b>	<b>-19.002.394</b>	<b>-21.553.180</b>	<b>-17.811.280</b>	<b>-17.911.280</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-13.329.151</b>	<b>-17.478.167</b>	<b>-19.002.394</b>	<b>-21.553.180</b>	<b>-17.811.280</b>	<b>-17.911.280</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

6.702.937	7.423.195	6.774.671	6.773.541	6.526.876	6.526.876	6.526.876
20.032.088	24.901.362	25.777.065	28.326.722	24.338.157	24.438.157	24.438.157
<b>-13.329.151</b>	<b>-17.478.167</b>	<b>-19.002.394</b>	<b>-21.553.180</b>	<b>-17.811.280</b>	<b>-17.911.280</b>	<b>-17.911.280</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	254	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	8.733	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	84.592	84.200	72.600		72.600	72.600	72.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	480.189	1.725.113	1.504.595		1.256.800	1.256.800	1.256.800
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	6.137.749	5.561.509	5.120.000		5.120.000	5.120.000	5.120.000
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.711.517</b>	<b>7.371.922</b>	<b>6.698.295</b>	<b>0</b>	<b>6.450.500</b>	<b>6.450.500</b>	<b>6.450.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen	70	0	0	0		0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	71	0	0	0		0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	0	0	20.000		0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	5.526.108	10.706.798	10.813.060		9.414.560	9.514.560	9.514.560
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	13.773.725	14.189.428	14.484.904		14.464.495	14.464.495	14.464.495
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-246.228	0		0	0	0
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19.299.834</b>	<b>24.649.998</b>	<b>25.317.964</b>	<b>0</b>	<b>23.879.055</b>	<b>23.979.055</b>	<b>23.979.055</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-12.588.317</b>	<b>-17.278.077</b>	<b>-18.619.669</b>	<b>0</b>	<b>-17.428.555</b>	<b>-17.528.555</b>	<b>-17.528.555</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	412.141	829.109	4.921.572		2.328.750	1.875.000	280.000
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>412.141</b>	<b>829.109</b>	<b>4.921.572</b>	<b>0</b>	<b>2.328.750</b>	<b>1.875.000</b>	<b>280.000</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	464	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	750.000	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	1.194.097	949.109	5.359.372		2.910.000	2.175.000	280.000
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.944.561</b>	<b>1.449.109</b>	<b>5.859.372</b>	<b>3.558.000</b>	<b>0</b>	<b>3.410.000</b>	<b>2.675.000</b>	<b>780.000</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-1.532.419</b>	<b>-620.000</b>	<b>-937.800</b>	<b>-1.297.875</b>	<b>0</b>	<b>-1.081.250</b>	<b>-800.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-14.120.736</b>	<b>-17.898.077</b>	<b>-19.557.469</b>	<b>-22.468.330</b>	<b>0</b>	<b>-18.509.805</b>	<b>-18.328.555</b>	<b>-18.028.555</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-14.120.736</b>	<b>-17.898.077</b>	<b>-19.557.469</b>	<b>-22.468.330</b>	<b>0</b>	<b>-18.509.805</b>	<b>-18.328.555</b>	<b>-18.028.555</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

7.123.659	8.201.031	<b>11.619.867</b>	<b>8.957.290</b>	-	8.779.250	8.325.500	6.730.500
21.244.395	26.099.107	<b>31.177.336</b>	<b>31.425.620</b>	-	27.289.055	26.654.055	24.759.055
<b>- 14.120.736</b>	<b>- 17.898.077</b>	<b>- 19.557.469</b>	<b>- 22.468.330</b>	-	<b>- 18.509.805</b>	<b>- 18.328.555</b>	<b>- 18.028.555</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Einzahlung**

02300390	Zuwendung Land für Inklusion	1.749.109	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	349.109	0
			280.000	280.000	280.000			280.000	für 2019

02300410	Zuschuss für Modulare Servicestation	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			70.000	für 2019

02300440	Zuschuss Bundesförderung Thermalbad	2.050.200	2.050.200	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: Zuschuss Bundesförderung für Sportstätten für Thermalbad

02300480	Landesförderung für Sportstätten	480.000	0	0	0	0	0	480.000	0
			480.000	0	0			0	für 2019

02300500	Zuschuss Bundesprogramm - Außenbecken Stadtbad Leb	1.913.372	1.913.372	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: Zuschuss Förderung vom Bund für den Bau eines Außenbeckens im Stadtbad Lebenstedt

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02300510	Zuschuss Jülich Rampenanlage	301.875	0	153.125	148.750	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
02300520	Zuschuss Bundesförderung Stadion, Amselstieg	6.000.000	678.000	1.827.000	1.900.000	1.595.000	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
	<b>Einzahlung</b>	12.494.556	4.921.572	2.260.125	2.328.750	1.875.000	280.000	2.430.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

02300239	Umwandlung Salzgitter-Watenstedt	3.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
			500.000	500.000	500.000			500.000	für 2019
02300259	Investitionszuschuss EB 85 Bau von Ganztagschulen	780.000	0	0	520.000	260.000	0	0	0
			260.000	260.000	0			0	für 2019
02300339	Zuschuss SRB Stadtentw.fonds Kleingartenvereine	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
			0	0	0			80.000	für 2019
02300399	Weiterleitung Zuwendung für Inklusion an EB 85	1.749.109	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	349.109	0
			280.000	280.000	280.000			280.000	für 2019
02300449	Weiterleitung Bundesförderung Thermalbad an BSF	2.278.000	2.278.000	0	0	0	0	0	0
			297.500	297.500	0			0	für 2019

Hinweis: Weiterleitung Bundesförderung und Eigenanteil an EB 85

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

02300469	Außenbecken Stadtbad Lebenstedt BSF	1.913.372	1.913.372	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			1.000.000		für 2019

Hinweis: Weiterleitung der Förderung für den Bau des Außenbeckens an die BSF

02300479	Investitionszuschuss Waldschwimmbad SZ- Gebhardshagen	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0	
			40.000	40.000	40.000			40.000		für 2019

02300489	Weiterleitung Landesförd. für Sportstätten an EB 85	480.000	0	0	0	0	0	480.000	0	
			480.000	0	0			0		für 2019

02300499	Zuschuss SRB Bolzplatz Kinder- und Jugendtreff Grafitti	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: siehe Antrag 4545/17

02300519	Weiterleitung Rampenanlage an EB 85	345.000	0	175.000	170.000	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: Weiterleitung der Förderung sowie des Eigentanteils der Stadt SZ an EB 85

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

02300529	Weiterleitung Bundesförderung Stadion, Amselstieg an EB 85	6.736.000	678.000	2.563.000	1.900.000	1.595.000	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

02300539	Teilfinanzierung Fitnesspark SZ-Bad	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

02300549	Zuschuss Wohnbau Fassadengestaltung SZ- Bad	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: Mehrkosten Fassadengestaltung der abgebrannten Häuser in Salzgitter-Bad, Marktplatz 4 - 6

02300559	Anteilsfinanzierung PD-Berater	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

02300569	Zuschuss SRB Beleuchtung, Hinter den Höfen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: siehe Antrag 4493/17

<b>Auszahlung</b>	17.731.481	5.859.372	3.558.000	3.410.000	2.675.000	780.000	7.335.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>		
-------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	--	--	--



Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

<b>Saldo</b>	-5.236.925	-937.800	-1.297.875	-1.081.250	-800.000	-500.000	-4.905.000
--------------	------------	----------	------------	------------	----------	----------	------------

## 02\_S1 Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

### Sachkontenübersicht

							Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
							Ertrag							
							Aufwand							
							Saldo							
E	DEZ I	0.2	02_S1	03	x	3161010	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Bund	17379,57	0,00	18043,90	18043,90	18043,90	18043,90	18043,90
E	DEZ I	0.2	02_S1	03	x	3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	45882,14	21734,78	47595,20	47595,16	47595,16	47595,16	47595,16
E	DEZ I	0.2	02_S1	03	x	3161500	Erträge Aufl. SoPo Zuwend. verb. U, Sonderv, Beteilig	9001,86	0,00	9337,96	9337,95	9337,95	9337,95	9337,95
E	DEZ I	0.2	02_S1	03	x	3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung privaten U.		7474,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ I	0.2	02_S1	03	x	3572100	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgleich Gebäude	21095,42	22063,71	1399,13	1399,14	1399,14	1399,14	1399,14
E	DEZ I	0.2	02_S1	05	x	3321900	So. Benutzungsgebühren	64,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ I	0.2	02_S1	06	x	3411000	Mieten u. Pachten	1154,91	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00
E	DEZ I	0.2	02_S1	06	x	3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	7578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ I	0.2	02_S1	07	x	3481000	Erstattungen vom Land	84592,00	84200,00	72600,00	72600,00	72600,00	72600,00	72600,00
E	DEZ I	0.2	02_S1	08	x	3651100	Erträge aus Gewinnanteilen verb. U.+ Beteiligungen	480188,50	1725113,00	1504595,00	1503465,00	1256800,00	1256800,00	1256800,00
E	DEZ I	0.2	02_S1	08	x	3699000	So. Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ I	0.2	02_S1	11	x	3511000	Konzessionsabgaben	6020327,91	5561508,71	5120000,00	5120000,00	5120000,00	5120000,00	5120000,00
E	DEZ I	0.2	02_S1	22	x	5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	15672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.2	02_S1	15	x	4212300	Aufw. für neue Straßenbeleuchtung - Festwert		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.2	02_S1	15	x	4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.		0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.2	02_S1	16	x	4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuz	376060,57	197921,46	447023,41	447023,37	447023,37	447023,37	447023,37
A	DEZ I	0.2	02_S1	16	x	4711200	Abs. auf Gebäude	44765,39	53395,76	11930,10	11930,09	11930,09	11930,09	11930,09
A	DEZ I	0.2	02_S1	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,08	46,70	148,27	148,29	148,29	148,29	148,29
A	DEZ I	0.2	02_S1	18	x	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.2	02_S1	18	x	4315000	Zuschüsse an verbund.U., Sonderverm.u.Beteilig	4018571,56	8638560,00	8893060,00	11244560,00	7744560,00	7844560,00	7844560,00
A	DEZ I	0.2	02_S1	18	x	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	423126,60	383000,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.2	02_S1	18	x	4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss		100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.2	02_S1	18	x	4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	694231,64	715000,00	740000,00	740000,00	740000,00	740000,00	740000,00
A	DEZ I	0.2	02_S1	18	x	4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	16030,60	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
A	DEZ I	0.2	02_S1	18	x	4372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. -verbände	826148,17	840238,00	900000,00	900000,00	900000,00	900000,00	900000,00
A	DEZ I	0.2	02_S1	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-246227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.2	02_S1	19	x	4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	641,89	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
A	DEZ I	0.2	02_S1	19	x	4455000	Erstattungen an verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig	186734,78	496910,00	232195,00	239165,00	600,00	600,00	600,00
A	DEZ I	0.2	02_S1	19	x	4455100	Erstattungen an den SRB	11661541,70	11922731,00	12408742,00	12619437,00	12619437,00	12619437,00	12619437,00
A	DEZ I	0.2	02_S1	19	x	4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	1450908,00	1450000,00	1450000,00	1450000,00	1450000,00	1450000,00	1450000,00
A	DEZ I	0.2	02_S1	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	0.2	02_S1	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	218683,49	208914,00	291802,34	291802,34	291802,34	291802,34	291802,34
A	DEZ I	0.2	02_S1	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	114573,99	110233,00	101524,26	102015,47	102015,47	102015,47	102015,47
A	DEZ I	0.2	02_S1	23	x	5327000	Aufw. Veräußerung Abgang Verschrottung von BGA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
165 SRB

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	38	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>55.038</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	121.110	10.414	152.171	152.171	152.171	152.171
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	11.031	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	11.661.542	11.922.731	12.408.742	12.619.437	12.619.437	12.619.437
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.793.682</b>	<b>11.958.145</b>	<b>12.585.913</b>	<b>12.796.608</b>	<b>12.796.608</b>	<b>12.796.608</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-11.738.644</b>	<b>-11.903.145</b>	<b>-12.530.913</b>	<b>-12.741.608</b>	<b>-12.741.608</b>	<b>-12.741.608</b>

I Dezeranat  
 0.2 Fachbereich  
 02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
 165 SRB

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-11.738.644</b>	<b>-11.903.145</b>	<b>-12.530.913</b>	<b>-12.741.608</b>	<b>-12.741.608</b>	<b>-12.741.608</b>	<b>-12.741.608</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.738.644</b>	<b>-11.903.145</b>	<b>-12.530.913</b>	<b>-12.741.608</b>	<b>-12.741.608</b>	<b>-12.741.608</b>	<b>-12.741.608</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
 Abschluss

55.038	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11.793.682	11.958.145	12.585.913	12.796.608	12.796.608	12.796.608	12.796.608
<b>-11.738.644</b>	<b>-11.903.145</b>	<b>-12.530.913</b>	<b>-12.741.608</b>	<b>-12.741.608</b>	<b>-12.741.608</b>	<b>-12.741.608</b>

I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
190 Kur- und Badeeinrichtungen

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	21.095	22.064	1.399	1.399	1.399	1.399
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	1.155	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>22.250</b>	<b>23.164</b>	<b>2.499</b>	<b>2.499</b>	<b>2.499</b>	<b>2.499</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	20.000	0	0	0
16	Abschreibungen	47	61.761	73.668	40.462	40.462	40.462	40.462
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	201.300	201.300	201.300	201.300	201.300	201.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	642	640	640	640	640	640
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-15.809	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>263.703</b>	<b>259.799</b>	<b>262.402</b>	<b>242.402</b>	<b>242.402</b>	<b>242.402</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-241.453</b>	<b>-236.635</b>	<b>-259.902</b>	<b>-239.902</b>	<b>-239.902</b>	<b>-239.902</b>

I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
190 Kur- und Badeeinrichtungen

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-241.453</b>	<b>-236.635</b>	<b>-259.902</b>	<b>-239.902</b>	<b>-239.902</b>	<b>-239.902</b>	<b>-239.902</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-241.453</b>	<b>-236.635</b>	<b>-259.902</b>	<b>-239.902</b>	<b>-239.902</b>	<b>-239.902</b>	<b>-239.902</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

22.250	23.164	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499
263.703	259.799	262.402	242.402	242.402	242.402	242.402
<b>-241.453</b>	<b>-236.635</b>	<b>-259.902</b>	<b>-239.902</b>	<b>-239.902</b>	<b>-239.902</b>	<b>-239.902</b>

I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
194 Eigenbetrieb Grundstücksentwicklung

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	84.592	84.200	72.600	72.600	72.600	72.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	169.000	160.500	152.400	144.300	136.200	136.200
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>253.592</b>	<b>244.700</b>	<b>225.000</b>	<b>216.900</b>	<b>208.800</b>	<b>208.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.450.908	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.450.908</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.197.316</b>	<b>-1.205.300</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-1.233.100</b>	<b>-1.241.200</b>	<b>-1.241.200</b>

I Dezernat  
 0.2 Fachbereich  
 02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
 194 Eigenbetrieb Grundstücksentwicklung

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 14.672	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>14.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-1.182.644</b>	<b>-1.205.300</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-1.233.100</b>	<b>-1.241.200</b>	<b>-1.241.200</b>	<b>-1.241.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.182.644</b>	<b>-1.205.300</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-1.233.100</b>	<b>-1.241.200</b>	<b>-1.241.200</b>	<b>-1.241.200</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
 Abschluss

268.264	244.700	225.000	216.900	208.800	208.800	208.800
1.450.908	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
<b>-1.182.644</b>	<b>-1.205.300</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-1.233.100</b>	<b>-1.241.200</b>	<b>-1.241.200</b>	<b>-1.241.200</b>



I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
195 Eigenbetrieb Gebäude, Einkauf und Logistik

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	72.264	29.210	74.977	74.977	74.977	74.977
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>72.264</b>	<b>29.210</b>	<b>74.977</b>	<b>74.977</b>	<b>74.977</b>	<b>74.977</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	234.411	162.225	263.392	263.392	263.392	263.392
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	333.257	319.147	393.327	393.818	393.818	393.818
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-13.066	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>567.669</b>	<b>468.307</b>	<b>656.718</b>	<b>657.209</b>	<b>657.209</b>	<b>657.209</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-495.405</b>	<b>-439.097</b>	<b>-581.741</b>	<b>-582.232</b>	<b>-582.232</b>	<b>-582.232</b>

I Dezernat  
 0.2 Fachbereich  
 02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
 195 Eigenbetrieb Gebäude, Einkauf und Logistik

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-495.405</b>	<b>-439.097</b>	<b>-581.741</b>	<b>-582.232</b>	<b>-582.232</b>	<b>-582.232</b>	<b>-582.232</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-495.405</b>	<b>-439.097</b>	<b>-581.741</b>	<b>-582.232</b>	<b>-582.232</b>	<b>-582.232</b>	<b>-582.232</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
 Abschluss

72.264	29.210	74.977	74.977	74.977	74.977	74.977
567.669	468.307	656.718	657.209	657.209	657.209	657.209
<b>-495.405</b>	<b>-439.097</b>	<b>-581.741</b>	<b>-582.232</b>	<b>-582.232</b>	<b>-582.232</b>	<b>-582.232</b>

I Dezernat

0.2 Fachbereich

02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen

196 Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF)

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	3.614	5.056	3.078	3.078	3.078	3.078
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	970.574	1.164.000	1.189.000	1.189.000	1.189.000	1.189.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-48.772	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>974.189</b>	<b>1.120.284</b>	<b>1.192.078</b>	<b>1.192.078</b>	<b>1.192.078</b>	<b>1.192.078</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-974.189</b>	<b>-1.120.284</b>	<b>-1.192.078</b>	<b>-1.192.078</b>	<b>-1.192.078</b>	<b>-1.192.078</b>

I Dezernat  
 0.2 Fachbereich  
 02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
 196 Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF)

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-974.189</b>	<b>-1.120.284</b>	<b>-1.192.078</b>	<b>-1.192.078</b>	<b>-1.192.078</b>	<b>-1.192.078</b>	<b>-1.192.078</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-974.189</b>	<b>-1.120.284</b>	<b>-1.192.078</b>	<b>-1.192.078</b>	<b>-1.192.078</b>	<b>-1.192.078</b>	<b>-1.192.078</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
 Abschluss

0	0	0	0	0	0	0	0
974.189	1.120.284	1.192.078	1.192.078	1.192.078	1.192.078	1.192.078	1.192.078
<b>-974.189</b>	<b>-1.120.284</b>	<b>-1.192.078</b>	<b>-1.192.078</b>	<b>-1.192.078</b>	<b>-1.192.078</b>	<b>-1.192.078</b>	<b>-1.192.078</b>

I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
198 Zuschüsse

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	826.148	940.238	900.000	900.000	900.000	900.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-28.390	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>826.148</b>	<b>911.848</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-826.148</b>	<b>-911.848</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>

I Dezernat  
 0.2 Fachbereich  
 02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
 198 Zuschüsse

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-826.148</b>	<b>-911.848</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
	<b>nachrichtlich</b>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-826.148</b>	<b>-911.848</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
 Abschluss

0	0	0	0	0	0	0	0
826.148	911.848	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<b>-826.148</b>	<b>-911.848</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>

I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
201 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	6.020.328	5.561.509	5.120.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>6.020.328</b>	<b>5.561.509</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>6.020.328</b>	<b>5.561.509</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>

I Dezerнат  
 0.2 Fachbereich  
 02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
 201 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>6.020.328</b>	<b>5.561.509</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
	<b>nachrichtlich</b>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.020.328</b>	<b>5.561.509</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

6.020.328	5.561.509	5.120.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.020.328</b>	<b>5.561.509</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>



I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
202 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	186.869	496.910	232.195	239.165	600	600
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>186.869</b>	<b>496.910</b>	<b>232.195</b>	<b>239.165</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	2.617.830	6.400.000	6.950.000	9.250.000	5.750.000	5.850.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	186.735	496.910	232.195	239.165	600	600
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.804.565</b>	<b>6.896.910</b>	<b>7.182.195</b>	<b>9.489.165</b>	<b>5.750.600</b>	<b>5.850.600</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.617.697</b>	<b>-6.400.000</b>	<b>-6.950.000</b>	<b>-9.250.000</b>	<b>-5.750.000</b>	<b>-5.850.000</b>

I Dezeranat  
 0.2 Fachbereich  
 02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
 202 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-2.617.697</b>	<b>-6.400.000</b>	<b>-6.950.000</b>	<b>-9.250.000</b>	<b>-5.750.000</b>	<b>-5.850.000</b>	<b>-5.850.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.617.697</b>	<b>-6.400.000</b>	<b>-6.950.000</b>	<b>-9.250.000</b>	<b>-5.750.000</b>	<b>-5.850.000</b>	<b>-5.850.000</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
 Abschluss

186.869	496.910	232.195	239.165	600	600	600
2.804.565	6.896.910	7.182.195	9.489.165	5.750.600	5.850.600	5.850.600
<b>-2.617.697</b>	<b>-6.400.000</b>	<b>-6.950.000</b>	<b>-9.250.000</b>	<b>-5.750.000</b>	<b>-5.850.000</b>	<b>-5.850.000</b>

I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
204 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	69.320	12.703	65.000	65.000	65.000	65.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>69.320</b>	<b>12.703</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>69.320</b>	<b>12.703</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>

I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
204 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>69.320</b>	<b>12.703</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
	<b>nachrichtlich</b>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.320</b>	<b>12.703</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

69.320	12.703	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0	0	0	0	0	0	0
<b>69.320</b>	<b>12.703</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>

I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
207 Wohnbau

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	13.098	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.096	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>13.098</b>	<b>53.604</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-13.098</b>	<b>946.396</b>	<b>943.300</b>	<b>943.300</b>	<b>943.300</b>	<b>943.300</b>

I Dezernat  
 0.2 Fachbereich  
 02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
 207 Wohnbau

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-13.098</b>	<b>946.396</b>	<b>943.300</b>	<b>943.300</b>	<b>943.300</b>	<b>943.300</b>	<b>943.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.098</b>	<b>946.396</b>	<b>943.300</b>	<b>943.300</b>	<b>943.300</b>	<b>943.300</b>	<b>943.300</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
 Abschluss

0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13.098	53.604	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
<b>-13.098</b>	<b>946.396</b>	<b>943.300</b>	<b>943.300</b>	<b>943.300</b>	<b>943.300</b>	<b>943.300</b>	<b>943.300</b>

I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
208 Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH (WIS)

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	1.338.127	1.919.560	1.491.060	1.542.560	1.292.560	1.292.560
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-137.095	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.338.127</b>	<b>1.782.465</b>	<b>1.491.060</b>	<b>1.542.560</b>	<b>1.292.560</b>	<b>1.292.560</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.338.127</b>	<b>-1.782.465</b>	<b>-1.491.060</b>	<b>-1.542.560</b>	<b>-1.292.560</b>	<b>-1.292.560</b>

I Dezernat  
 0.2 Fachbereich  
 02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
 208 Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH (WIS)

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-1.338.127</b>	<b>-1.782.465</b>	<b>-1.491.060</b>	<b>-1.542.560</b>	<b>-1.292.560</b>	<b>-1.292.560</b>	<b>-1.292.560</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.338.127</b>	<b>-1.782.465</b>	<b>-1.491.060</b>	<b>-1.542.560</b>	<b>-1.292.560</b>	<b>-1.292.560</b>	<b>-1.292.560</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
 Abschluss

0	0	0	0	0	0	0	0
1.338.127	1.782.465	1.491.060	1.542.560	1.292.560	1.292.560	1.292.560	1.292.560
<b>-1.338.127</b>	<b>-1.782.465</b>	<b>-1.491.060</b>	<b>-1.542.560</b>	<b>-1.292.560</b>	<b>-1.292.560</b>	<b>-1.292.560</b>	<b>-1.292.560</b>



I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
236 WEVG

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	27	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	7.578	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>7.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I Dezernat  
 0.2 Fachbereich  
 02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
 236 WEVG

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>7.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>nachrichtlich</i>								
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

7.605	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
902 Sonstige Anteile, Beteiligungen etc.

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I Dezernat  
 0.2 Fachbereich  
 02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
 902 Sonstige Anteile, Beteiligungen etc.

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 1.000	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
	<b>nachrichtlich</b>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

1.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A. Wesentliche Produkte**

<p>im Teilhaushalt ab-          gebildeter Produktbereich          (verbindlich):</p>	<p>111 Verwaltungssteuerung und -service</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene          Teilhaushalte          j</p>
<p>Zuordnung zum          Verantwortungsbereich</p>		
<p><b>Budgetierungs-          bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>	
<p>Haushaltsvermerke, den          Teilhaushalt betreffende          Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen          Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)</p>	
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im          Anhang.</p>	

**A. Städtische Produkte**

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

211 Gewerbegrundstücke, etc.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	40.960	41.950	42.490	42.490	42.490	42.490
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.380	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	3.562	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	77.166	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.784	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>124.853</b>	<b>61.650</b>	<b>62.190</b>	<b>62.190</b>	<b>62.190</b>	<b>62.190</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	68.143	117.400	117.400	102.400	102.400	102.400
16	Abschreibungen	47	3.505	4.180	3.938	3.938	3.938	3.938
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	40.293	50.000	95.600	95.600	95.600	95.600
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	10.129	46.200	66.200	66.200	66.200	66.200
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-13.731	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>122.070</b>	<b>204.049</b>	<b>283.138</b>	<b>283.138</b>	<b>268.138</b>	<b>268.138</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>2.783</b>	<b>-142.399</b>	<b>-220.948</b>	<b>-220.948</b>	<b>-205.948</b>	<b>-205.948</b>

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	167.828	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	266.412	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-98.584</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>		<b>-95.801</b>	<b>-392.399</b>	<b>-720.948</b>	<b>-720.948</b>	<b>-705.948</b>	<b>-705.948</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-95.801</b>	<b>-392.399</b>	<b>-720.948</b>	<b>-720.948</b>	<b>-705.948</b>	<b>-705.948</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge	292.681	61.650	62.190	62.190	62.190	62.190	62.190
Gesamtaufwendungen	388.482	454.049	783.138	783.138	768.138	768.138	768.138
<b>Abschluss</b>	<b>-95.801</b>	<b>-392.399</b>	<b>-720.948</b>	<b>-720.948</b>	<b>-705.948</b>	<b>-705.948</b>	<b>-705.948</b>



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	1.380	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	-2.568	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	169.174	16.200	16.200		16.200	16.200	16.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	1.766	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>169.752</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	0	0	0		0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	71	0	0	0		0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	69.576	117.400	117.400		102.400	102.400	102.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	40.293	50.000	95.600		95.600	95.600	95.600
15	Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	13.482	46.200	66.200		66.200	66.200	66.200
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-13.731	0		0	0	0
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>123.351</b>	<b>199.869</b>	<b>279.200</b>	<b>0</b>	<b>264.200</b>	<b>264.200</b>	<b>264.200</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>46.401</b>	<b>-180.169</b>	<b>-259.500</b>	<b>0</b>	<b>-244.500</b>	<b>-244.500</b>	<b>-244.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	7.830	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	3.015.834	150.000	150.000		500.000	500.000	500.000
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>3.023.664</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
26	26. Baumaßnahmen	782	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	90.000	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>150.000</b>	<b>590.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>3.011.664</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>3.058.065</b>	<b>-180.169</b>	<b>-699.500</b>	<b>-609.500</b>	<b>0</b>	<b>-244.500</b>	<b>-244.500</b>	<b>-244.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>3.058.065</b>	<b>-180.169</b>	<b>-699.500</b>	<b>-609.500</b>	<b>0</b>	<b>-244.500</b>	<b>-244.500</b>	<b>-244.500</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen  
 Gesamtauszahlungen  
 Abschluss

3.193.416	169.700	<b>169.700</b>	<b>169.700</b>	-	519.700	519.700	519.700
135.351	349.869	<b>869.200</b>	<b>779.200</b>	-	764.200	764.200	764.200
<b>3.058.065</b>	<b>- 180.169</b>	<b>- 699.500</b>	<b>- 609.500</b>	<b>-</b>	<b>- 244.500</b>	<b>- 244.500</b>	<b>- 244.500</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Einzahlung**

02400020	Verkauf von Gewerbegrundstücken	1.950.000	150.000	150.000	500.000	500.000	500.000	150.000	0
			150.000	150.000	150.000			150.000	für 2019

<b>Einzahlung</b>		1.950.000	150.000	150.000	500.000	500.000	500.000	750.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------------------------

**Auszahlung**

02400019	Erwerb von Gewerbegrundstücken	2.650.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	150.000	0
			150.000	150.000	150.000			150.000	für 2019

02400069	Baumaßnahme Steterburger Graben	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			350.000	für 2019

02400099	Zuschuss SRB Beleuchtung Parkplatz See	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: BV 3808/17

<b>Auszahlung</b>		2.740.000	590.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.100.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	------------------------------------

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

<b>Saldo</b>	-790.000	-440.000	-350.000	0	0	0	-350.000
--------------	----------	----------	----------	---	---	---	----------

## 02\_S2 Sonderbudget Wirtschaftsförderung

### Sachkontenübersicht

							Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
							<b>Ertrag</b>	<b>292.681,04</b>	<b>61.650,09</b>	<b>62.189,76</b>	<b>62.189,76</b>	<b>62.189,76</b>	<b>62.189,76</b>	<b>62.189,76</b>
							<b>Aufwand</b>	<b>388.481,99</b>	<b>454.049,45</b>	<b>783.137,88</b>	<b>783.137,87</b>	<b>768.137,87</b>	<b>768.137,87</b>	<b>768.137,87</b>
							<b>Saldo</b>	<b>-95.800,95</b>	<b>-392.399,36</b>	<b>-720.948,12</b>	<b>-720.948,11</b>	<b>-705.948,11</b>	<b>-705.948,11</b>	<b>-705.948,11</b>
E	DEZ I	0.2	02_S2	03	x	3161010	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Bund	27313,14	28249,98	28332,89882	28332,90919	28332,90919	28332,90919	
E	DEZ I	0.2	02_S2	03	x	3371100	Erträge Auflösung SoPo für Erschließungsbeiträge	13647,32	13700,11	14156,86443	14156,85405	14156,85405	14156,85405	
E	DEZ I	0.2	02_S2	05	x	3321900	So. Benutzungsgebühren	1380	0	0	0	0	0	
E	DEZ I	0.2	02_S2	06	x	3411000	Mieten u. Pachten	3561,63	3500	3500	3500	3500	3500	
E	DEZ I	0.2	02_S2	07	x	3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	71022,86	10000	10000	10000	10000	10000	
E	DEZ I	0.2	02_S2	07	x	3485850	Erstattungen von BSF	6143,26	6200	6200	6200	6200	6200	
E	DEZ I	0.2	02_S2	11	x	3562000	Säumniszuschläge u. dgl.	1784,39	0	0	0	0	0	
E	DEZ I	0.2	02_S2	22	x	5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	3000	0	0	0	0	0	
E	DEZ I	0.2	02_S2	22	x	5312000	Erträge aus Veräußerung von unbebaut. Grundstücken	164828,44	0	0	0	0	0	
E	DEZ I	0.2	02_S2	22	x	5314000	Erträge aus Veräußerung von Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	
A	DEZ I	0.2	02_S2	15	x	4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	3359,55	4000	4000	4000	4000	4000	
A	DEZ I	0.2	02_S2	15	x	4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11700	16100	16100	16100	16100	16100	
A	DEZ I	0.2	02_S2	15	x	4241100	Grundsteuer	39558,83	52000	37000	37000	37000	37000	
A	DEZ I	0.2	02_S2	15	x	4241110	Straßenreinigungsgebühren	3779,86	4300	4300	4300	4300	4300	
A	DEZ I	0.2	02_S2	15	x	4241250	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	451	0	0	0	0	0	
A	DEZ I	0.2	02_S2	15	x	4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.	9293,6	40200	55200	55200	40200	40200	
A	DEZ I	0.2	02_S2	15	x	4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		800	800	800	800	800	
A	DEZ I	0.2	02_S2	16	x	4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	3254,6	3882,07	3656,977477	3656,966241	3656,966241	3656,966241	
A	DEZ I	0.2	02_S2	16	x	4711200	Abs. auf Gebäude	250	298,2	280,9075033	280,9075033	280,9075033	280,9075033	
A	DEZ I	0.2	02_S2	16	x	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	
A	DEZ I	0.2	02_S2	17	x	4515000	Zinsaufwendungen verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig	40293,19	50000	95600	95600	95600	95600	
A	DEZ I	0.2	02_S2	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-13730,82	0	0	0	0	
A	DEZ I	0.2	02_S2	19	x	4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	7678,42	30000	50000	50000	50000	50000	
A	DEZ I	0.2	02_S2	19	x	4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)		1200	1200	1200	1200	1200	
A	DEZ I	0.2	02_S2	19	x	4455100	Erstattungen an den SRB	1718,66	15000	15000	15000	15000	15000	
A	DEZ I	0.2	02_S2	19	x	4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	732,09	0	0	0	0	0	
A	DEZ I	0.2	02_S2	23	x	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		0	0	0	0	0	
A	DEZ I	0.2	02_S2	23	x	5322000	Aufwendungen Veräußerungvon unbebaut. Grundst.	266412,19	250000	500000	500000	500000	500000	

I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02\_S2 Sonderbudget Wirtschaftsförderung  
211 Gewergrundstücke etc.

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	40.960	41.950	42.490	42.490	42.490	42.490
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.380	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	3.562	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	77.166	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.784	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>124.853</b>	<b>61.650</b>	<b>62.190</b>	<b>62.190</b>	<b>62.190</b>	<b>62.190</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	68.143	117.400	117.400	117.400	102.400	102.400
16	Abschreibungen	47	3.505	4.180	3.938	3.938	3.938	3.938
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	40.293	50.000	95.600	95.600	95.600	95.600
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	10.129	46.200	66.200	66.200	66.200	66.200
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-13.731	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>122.070</b>	<b>204.049</b>	<b>283.138</b>	<b>283.138</b>	<b>268.138</b>	<b>268.138</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>2.783</b>	<b>-142.399</b>	<b>-220.948</b>	<b>-220.948</b>	<b>-205.948</b>	<b>-205.948</b>

I Dezernat  
 0.2 Fachbereich  
 02\_S2 Sonderbudget Wirtschaftsförderung  
 211 Gewergrundstücke etc.

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 167.828	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 266.412	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-98.584</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-95.801</b>	<b>-392.399</b>	<b>-720.948</b>	<b>-720.948</b>	<b>-705.948</b>	<b>-705.948</b>	<b>-705.948</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.801</b>	<b>-392.399</b>	<b>-720.948</b>	<b>-720.948</b>	<b>-705.948</b>	<b>-705.948</b>	<b>-705.948</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
 Abschluss

292.681	61.650	62.190	62.190	62.190	62.190	62.190
388.482	454.049	783.138	783.138	768.138	768.138	768.138
<b>-95.801</b>	<b>-392.399</b>	<b>-720.948</b>	<b>-720.948</b>	<b>-705.948</b>	<b>-705.948</b>	<b>-705.948</b>

## A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111 Verwaltungssteuerung und -service</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b>                      Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>			
<p>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)</p>			
<p>übrige Erläuterungen                      Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>			



**A. Städtische Produkte**

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

227 Sonderbudget Dezernatskollegium

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	10.200	10.400	11.700	12.000	12.400	12.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>10.200</b>	<b>10.400</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	685.135	940.618	1.007.264	1.024.361	1.024.361	1.024.361
14	Versorgungsaufwendungen	41	23.760	30.481	36.530	37.065	37.065	37.065
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.092	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16	Abschreibungen	47	3.937	3.544	3.641	3.205	3.205	3.205
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	45.864	44.678	72.639	72.726	72.726	72.726
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-498	-498	-498	-498	-498
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>759.788</b>	<b>1.023.223</b>	<b>1.123.977</b>	<b>1.141.259</b>	<b>1.141.259</b>	<b>1.141.259</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-749.588</b>	<b>-1.012.823</b>	<b>-1.112.277</b>	<b>-1.129.259</b>	<b>-1.128.859</b>	<b>-1.128.859</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	-749.588	-1.012.823	-1.112.277	-1.129.259	-1.128.859	-1.128.859	-1.128.859
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	10.200	10.400	10.800	11.100	11.400	11.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	28.147	32.231	42.000	44.000	44.000	44.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-17.947	-21.831	-31.200	-32.900	-32.600	-32.600	-32.600
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-767.535	-1.034.654	-1.143.477	-1.162.159	-1.161.459	-1.161.459	-1.161.459

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

20.400	20.800	22.500	23.100	23.800	23.800	23.800
787.935	1.055.454	1.165.977	1.185.259	1.185.259	1.185.259	1.185.259
<b>-767.535</b>	<b>-1.034.654</b>	<b>-1.143.477</b>	<b>-1.162.159</b>	<b>-1.161.459</b>	<b>-1.161.459</b>	<b>-1.161.459</b>

01\_S Sonderbudget Dezernatskollegium

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	10.200	10.400	11.700		12.400	12.400	12.400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.200</b>	<b>10.400</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	685.118	940.618	1.007.264		1.024.361	1.024.361	1.024.361
12	Versorgungsauszahlungen	71	23.760	30.481	36.530		37.065	37.065	37.065
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	1.078	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	43.494	44.678	72.639		72.726	72.726	72.726
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-498	-498		-498	-498	-498
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>753.450</b>	<b>1.019.679</b>	<b>1.120.336</b>	<b>0</b>	<b>1.138.054</b>	<b>1.138.054</b>	<b>1.138.054</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-743.250</b>	<b>-1.009.279</b>	<b>-1.108.636</b>	<b>0</b>	<b>-1.125.654</b>	<b>-1.125.654</b>	<b>-1.125.654</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01\_S Sonderbudget Dezernatskollegium

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	2.066	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-2.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-745.316</b>	<b>-1.009.279</b>	<b>-1.108.636</b>	<b>-1.126.054</b>	<b>0</b>	<b>-1.125.654</b>	<b>-1.125.654</b>	<b>-1.125.654</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-745.316</b>	<b>-1.009.279</b>	<b>-1.108.636</b>	<b>-1.126.054</b>	<b>0</b>	<b>-1.125.654</b>	<b>-1.125.654</b>	<b>-1.125.654</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

10.200	10.400	11.700	12.000	-	12.400	12.400	12.400
755.516	1.019.679	1.120.336	1.138.054	-	1.138.054	1.138.054	1.138.054
<b>- 745.316</b>	<b>- 1.009.279</b>	<b>- 1.108.636</b>	<b>- 1.126.054</b>	<b>-</b>	<b>- 1.125.654</b>	<b>- 1.125.654</b>	<b>- 1.125.654</b>

# 01\_S Sonderbudget Dezernatskollegium

## Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
						<b>Ertrag</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>
						<b>Aufwand</b>	<b>787.934,61</b>	<b>1.055.453,99</b>	<b>1.165.977,13</b>	<b>1.185.258,90</b>	<b>1.185.258,90</b>	<b>1.185.258,90</b>	<b>1.185.258,90</b>
						<b>Saldo</b>	<b>-767.534,61</b>	<b>-1.034.653,99</b>	<b>-1.143.477,13</b>	<b>-1.162.158,90</b>	<b>-1.161.458,90</b>	<b>-1.161.458,90</b>	<b>-1.161.458,90</b>
E	DEZ I	x	01_S	07	x	3481000	Erstattungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ I	x	01_S	07	x	3485100	Erstattungen vom SRB	10200,00	10400,00	11700,00	12000,00	12400,00	12400,00
E	DEZ I	x	01_S	26	x	3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	10200,00	10400,00	10800,00	11100,00	11400,00	11400,00
A	DEZ I	x	01_S	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	316563,78	508020,90	521861,23	529503,49	529503,49	529503,49
A	DEZ I	x	01_S	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	159423,45	165437,72	200366,69	204741,39	204741,39	204741,39
A	DEZ I	x	01_S	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)		2989,38	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	01_S	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	151304,25	228609,40	245274,78	248866,64	248866,64	248866,64
A	DEZ I	x	01_S	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10597,43	10863,55	12923,65	13205,82	13205,82	13205,82
A	DEZ I	x	01_S	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	32758,45	33685,42	40193,56	41071,12	41071,12	41071,12
A	DEZ I	x	01_S	13	x	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	13862,63	25401,04	20874,45	21180,14	21180,14	21180,14
A	DEZ I	x	01_S	13	x	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	625,49	842,14	1001,83	1023,71	1023,71	1023,71
A	DEZ I	x	01_S	13	x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-35231,76	-35231,76	-35231,76	-35231,76	-35231,76
A	DEZ I	x	01_S	14	x	4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	23760,07	30481,25	36530,29	37065,24	37065,24	37065,24
A	DEZ I	x	01_S	15	x	4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	01_S	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	905,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
A	DEZ I	x	01_S	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	42,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
A	DEZ I	x	01_S	15	x	4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	132,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
A	DEZ I	x	01_S	15	x	4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	01_S	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2198,68	2426,18	2649,90	2649,91	2649,91	2649,91
A	DEZ I	x	01_S	16	x	4711800	Auflösung Sammelposten	1738,21	1117,73	991,24	555,20	555,20	555,20
A	DEZ I	x	01_S	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-497,92	-497,92	-497,92	-497,92	-497,92
A	DEZ I	x	01_S	19	x	4411400	Personalnebenaufwendungen	1770,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	01_S	19	x	4429400	Mitgliedsbeiträge	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
A	DEZ I	x	01_S	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	674,27	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00
A	DEZ I	x	01_S	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	3613,49	5600,00	5600,00	5600,00	5600,00	5600,00
A	DEZ I	x	01_S	19	x	4455000	Erstattungen an verbund. U., Sonderverm. u. Beteilig		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	01_S	19	x	4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	372,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00
A	DEZ I	x	01_S	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	1669,38	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00
A	DEZ I	x	01_S	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	25051,31	22053,00	39856,86	39856,86	39856,86	39856,86
A	DEZ I	x	01_S	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	12232,49	11201,00	21358,34	21445,05	21445,05	21445,05
A	DEZ I	x	01_S	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	28146,85	32230,96	42000,00	44000,00	44000,00	44000,00

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

01\_S Sonderbudget Dezernatskollegium  
227 Dezernatskollegium

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	10.200	10.400	11.700	12.000	12.400	12.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>10.200</b>	<b>10.400</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	685.135	940.618	1.007.264	1.024.361	1.024.361	1.024.361
14	Versorgungsaufwendungen	41	23.760	30.481	36.530	37.065	37.065	37.065
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.092	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16	Abschreibungen	47	3.937	3.544	3.641	3.205	3.205	3.205
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	45.864	44.678	72.639	72.726	72.726	72.726
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-498	-498	-498	-498	-498
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>759.788</b>	<b>1.023.223</b>	<b>1.123.977</b>	<b>1.141.259</b>	<b>1.141.259</b>	<b>1.141.259</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-749.588</b>	<b>-1.012.823</b>	<b>-1.112.277</b>	<b>-1.129.259</b>	<b>-1.128.859</b>	<b>-1.128.859</b>

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

01\_S Sonderbudget Dezernatskollegium  
227 Dezernatskollegium

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>		<b>-749.588</b>	<b>-1.012.823</b>	<b>-1.112.277</b>	<b>-1.129.259</b>	<b>-1.128.859</b>	<b>-1.128.859</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	10.200	10.400	10.800	11.100	11.400	11.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	28.147	32.231	42.000	44.000	44.000	44.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-17.947</b>	<b>-21.831</b>	<b>-31.200</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-767.535</b>	<b>-1.034.654</b>	<b>-1.143.477</b>	<b>-1.162.159</b>	<b>-1.161.459</b>	<b>-1.161.459</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

20.400	20.800	22.500	23.100	23.800	23.800	23.800
787.935	1.055.454	1.165.977	1.185.259	1.185.259	1.185.259	1.185.259
<b>-767.535</b>	<b>-1.034.654</b>	<b>-1.143.477</b>	<b>-1.162.159</b>	<b>-1.161.459</b>	<b>-1.161.459</b>	<b>-1.161.459</b>



## A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111 Verwaltungssteuerung und -service</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b> Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>			
<p>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)</p>			
<p>übrige Erläuterungen Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>			

## A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

084 Personalentwicklung  
085 Personal und Organisationservice  
086 Geldleistungen  
087 Organisation, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	9.923	4.752	4.533	4.533	4.533	4.533
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	812.162	777.888	812.615	812.066	812.066	812.066
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>822.085</b>	<b>782.640</b>	<b>817.148</b>	<b>816.599</b>	<b>816.599</b>	<b>816.599</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	2.244.569	2.320.082	2.366.889	2.408.664	2.408.664	2.408.664
14	Versorgungsaufwendungen	41	69.064	62.072	69.009	70.330	70.330	70.330
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.356	23.600	13.700	13.700	13.700	13.700
16	Abschreibungen	47	4.793	1.570	3.663	1.483	1.483	1.483
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	173.573	307.117	334.591	335.236	335.236	335.236
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.594	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.495.356</b>	<b>2.710.848</b>	<b>2.787.852</b>	<b>2.829.413</b>	<b>2.829.413</b>	<b>2.829.413</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.673.271</b>	<b>-1.928.208</b>	<b>-1.970.704</b>	<b>-2.012.814</b>	<b>-2.012.814</b>	<b>-2.012.814</b>

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	-1.673.271	-1.928.208	-1.970.704	-2.012.814	-2.012.814	-2.012.814	-2.012.814
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	184.668	188.579	204.561	208.746	208.746	208.746
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	206.747	208.592	309.000	312.000	312.000	312.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-22.079	-20.013	-104.439	-103.254	-103.254	-103.254
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.695.350	-1.948.220	-2.075.143	-2.116.068	-2.116.068	-2.116.068

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

1.006.753	971.219	1.021.709	1.025.345	1.025.345	1.025.345	1.025.345
2.702.103	2.919.439	3.096.852	3.141.413	3.141.413	3.141.413	3.141.413
<b>-1.695.350</b>	<b>-1.948.220</b>	<b>-2.075.143</b>	<b>-2.116.068</b>	<b>-2.116.068</b>	<b>-2.116.068</b>	<b>-2.116.068</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	6.400	4.752	4.533		4.533	4.533	4.533
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	766.261	777.888	812.615		812.066	812.066	812.066
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>772.661</b>	<b>782.640</b>	<b>817.148</b>	<b>0</b>	<b>816.599</b>	<b>816.599</b>	<b>816.599</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	2.248.169	2.320.082	2.366.889		2.408.664	2.408.664	2.408.664
12	Versorgungsauszahlungen	71	69.064	62.072	69.009		70.330	70.330	70.330
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	3.252	23.600	13.700		13.700	13.700	13.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	180.535	307.117	333.677		334.322	334.322	334.322
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-3.594	0		0	0	0
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.501.020</b>	<b>2.709.278</b>	<b>2.783.275</b>	<b>0</b>	<b>2.827.016</b>	<b>2.827.016</b>	<b>2.827.016</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-1.728.358</b>	<b>-1.926.638</b>	<b>-1.966.127</b>	<b>0</b>	<b>-2.010.417</b>	<b>-2.010.417</b>	<b>-2.010.417</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	5.963	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-5.963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-1.734.321</b>	<b>-1.926.638</b>	<b>-1.966.127</b>	<b>-2.010.417</b>	<b>0</b>	<b>-2.010.417</b>	<b>-2.010.417</b>	<b>-2.010.417</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-1.734.321</b>	<b>-1.926.638</b>	<b>-1.966.127</b>	<b>-2.010.417</b>	<b>0</b>	<b>-2.010.417</b>	<b>-2.010.417</b>	<b>-2.010.417</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

772.661	782.640	<b>817.148</b>	<b>816.599</b>	-	816.599	816.599	816.599
2.506.982	2.709.278	<b>2.783.275</b>	<b>2.827.016</b>	-	2.827.016	2.827.016	2.827.016
<b>- 1.734.321</b>	<b>- 1.926.638</b>	<b>- 1.966.127</b>	<b>- 2.010.417</b>	-	<b>- 2.010.417</b>	<b>- 2.010.417</b>	<b>- 2.010.417</b>

# 11 FD Personal und Organisation

## Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025		
						Ertrag	1.006.752,80	971.219,00	1.021.709,00	1.025.345,00	1.025.345,00	1.025.345,00		
						Aufwand	2.702.102,85	2.919.439,42	3.096.852,00	3.141.412,91	3.141.412,91	3.141.412,91		
						Saldo	-1.695.350,05	-1.948.220,42	-2.075.143,00	-2.116.067,91	-2.116.067,91	-2.116.067,91		
E	DEZ I	x	11	05	x	3311000	Verwaltungsgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ I	x	11	06	x	3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	9922,66	4752,00	4533,00	4533,00	4533,00	4533,00	4533,00
E	DEZ I	x	11	07	x	3480100	Erstattungen vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ I	x	11	07	x	3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ I	x	11	07	x	3485000	Erstattungen verbund.U,Sondervedm.u.Beteilig		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E	DEZ I	x	11	07	x	3485100	Erstattungen vom SRB	365547,00	359599,00	350149,00	349600,00	349600,00	349600,00	349600,00
E	DEZ I	x	11	07	x	3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	27145,65	28552,00	28969,00	28969,00	28969,00	28969,00	28969,00
E	DEZ I	x	11	07	x	3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	319691,40	302387,00	327873,00	327873,00	327873,00	327873,00	327873,00
E	DEZ I	x	11	07	x	3485400	Erstattungen für Beihilfefestsetzungen	402,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E	DEZ I	x	11	07	x	3485500	Erstattungen von VVS	988,80	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
E	DEZ I	x	11	07	x	3485700	Erstattungen von ASG	53590,49	46250,00	55361,00	55361,00	55361,00	55361,00	55361,00
E	DEZ I	x	11	07	x	3485850	Erstattungen von BSF	35376,00	29000,00	38396,00	38396,00	38396,00	38396,00	38396,00
E	DEZ I	x	11	07	x	3485900	Erstattungen von WIS	2420,00	2900,00	2133,00	2133,00	2133,00	2133,00	2133,00
E	DEZ I	x	11	07	x	3485950	Erstattungen von Projektgesellschaft SZ-Watenstedt		0,00	534,00	534,00	534,00	534,00	534,00
E	DEZ I	x	11	07	x	3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	7000,00	7600,00	7600,00	7600,00	7600,00	7600,00	7600,00
E	DEZ I	x	11	11	x	3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ I	x	11	26	x	3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	184668,00	188579,00	204561,00	208746,00	208746,00	208746,00	208746,00
A	DEZ I	x	11	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	938355,83	1034532,67	985836,99	1004718,89	1004718,89	1004718,89	1004718,89
A	DEZ I	x	11	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	641956,02	652519,67	745899,27	756341,83	756341,83	756341,83	756341,83
A	DEZ I	x	11	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)		11905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	11	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	448494,85	465539,70	463343,39	472217,88	472217,88	472217,88	472217,88
A	DEZ I	x	11	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	42501,54	42855,42	48110,50	48784,05	48784,05	48784,05	48784,05
A	DEZ I	x	11	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	129335,86	126772,32	149627,39	151722,18	151722,18	151722,18	151722,18
A	DEZ I	x	11	13	x	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	41091,48	51726,63	39433,48	40188,76	40188,76	40188,76	40188,76
A	DEZ I	x	11	13	x	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	2833,56	3322,13	3729,50	3781,71	3781,71	3781,71	3781,71
A	DEZ I	x	11	13	x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-69091,65	-69091,65	-69091,65	-69091,65	-69091,65	-69091,65
A	DEZ I	x	11	14	x	4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	69063,98	62071,96	69008,59	70330,32	70330,32	70330,32	70330,32
A	DEZ I	x	11	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2080,07	19000,00	9100,00	9100,00	9100,00	9100,00	9100,00
A	DEZ I	x	11	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1275,63	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00
A	DEZ I	x	11	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	342,03	267,47	384,29	384,32	384,32	384,32	384,32
A	DEZ I	x	11	16	x	4711800	Auflösung Sammelposten	3922,68	1302,43	3279,14	1098,97	1098,97	1098,97	1098,97
A	DEZ I	x	11	16	x	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	11	16	x	4790000	So. Abschreibungen	528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	11	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-3593,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	11	19	x	4411400	Personalnebenaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	11	19	x	4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	11	19	x	4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A	DEZ I	x	11	19	x	4429400	Mitgliedsbeiträge	14319,19	8808,00	15341,00	15790,00	15790,00	15790,00	15790,00
A	DEZ I	x	11	19	x	4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
A	DEZ I	x	11	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	9861,69	11000,00	10700,00	10700,00	10700,00	10700,00	10700,00
A	DEZ I	x	11	19	x	4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen		11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00
A	DEZ I	x	11	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	704,80	1510,00	1510,00	1510,00	1510,00	1510,00	1510,00

## 11 FD Personal und Organisation

### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
						<b>Ertrag</b>	<b>1.006.752,80</b>	<b>971.219,00</b>	<b>1.021.709,00</b>	<b>1.025.345,00</b>	<b>1.025.345,00</b>	<b>1.025.345,00</b>
						<b>Aufwand</b>	<b>2.702.102,85</b>	<b>2.919.439,42</b>	<b>3.096.852,00</b>	<b>3.141.412,91</b>	<b>3.141.412,91</b>	<b>3.141.412,91</b>
						<b>Saldo</b>	<b>-1.695.350,05</b>	<b>-1.948.220,42</b>	<b>-2.075.143,00</b>	<b>-2.116.067,91</b>	<b>-2.116.067,91</b>	<b>-2.116.067,91</b>
A	DEZ I	x	11	19	x	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A	DEZ I	x	11	19	x	4441200	Schülerunfallversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	11	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	12029,35	10700,00	10047,00	10047,00	10047,00
A	DEZ I	x	11	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	97582,66	98544,00	111367,57	111367,57	111367,57
A	DEZ I	x	11	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	39075,72	39090,00	48160,55	48356,08	48356,08
A	DEZ I	x	11	19	x	4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		26965,00	26965,00	26965,00	26965,00
A	DEZ I	x	11	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	206747,31	208591,89	309000,00	312000,00	312000,00



I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11 Fachdienst Personal und Organisation  
084 Personalentwicklung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	222	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	135.353	136.502	142.376	142.272	142.272	142.272
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>135.575</b>	<b>136.502</b>	<b>142.376</b>	<b>142.272</b>	<b>142.272</b>	<b>142.272</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	426.468	440.816	449.709	457.646	457.646	457.646
14	Versorgungsaufwendungen	41	13.122	11.794	13.112	13.363	13.363	13.363
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	809	2.500	25	25	25	25
16	Abschreibungen	47	143	0	161	161	161	161
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	32.400	32.757	37.889	38.011	38.011	38.011
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-632	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>472.943</b>	<b>487.234</b>	<b>500.895</b>	<b>509.206</b>	<b>509.206</b>	<b>509.206</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-337.368</b>	<b>-350.732</b>	<b>-358.519</b>	<b>-366.934</b>	<b>-366.934</b>	<b>-366.934</b>

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11 Fachdienst Personal und Organisation  
084 Personalentwicklung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-337.368</b>	<b>-350.732</b>	<b>-358.519</b>	<b>-366.934</b>	<b>-366.934</b>	<b>-366.934</b>	<b>-366.934</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.087	35.826	38.866	39.111	39.111	39.111	39.111
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.282	39.632	58.710	59.280	59.280	59.280	59.280
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.195</b>	<b>-3.806</b>	<b>-19.844</b>	<b>-20.169</b>	<b>-20.169</b>	<b>-20.169</b>	<b>-20.169</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-341.563</b>	<b>-354.539</b>	<b>-378.363</b>	<b>-387.103</b>	<b>-387.103</b>	<b>-387.103</b>	<b>-387.103</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

170.662	172.328	181.242	181.383	181.383	181.383	181.383
512.225	526.867	559.605	568.486	568.486	568.486	568.486
<b>-341.563</b>	<b>-354.539</b>	<b>-378.363</b>	<b>-387.103</b>	<b>-387.103</b>	<b>-387.103</b>	<b>-387.103</b>

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11 Fachdienst Personal und Organisation  
085 Personalbetreuung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	362	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	220.839	237.017	246.515	246.345	246.345	246.345
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>221.201</b>	<b>237.017</b>	<b>246.515</b>	<b>246.345</b>	<b>246.345</b>	<b>246.345</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	695.816	719.226	733.736	746.686	746.686	746.686
14	Versorgungsaufwendungen	41	21.410	19.242	21.393	21.802	21.802	21.802
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	866	5.300	2.825	2.825	2.825	2.825
16	Abschreibungen	47	2.935	535	2.891	711	711	711
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	42.976	66.571	72.652	72.834	72.834	72.834
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.441	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>764.002</b>	<b>809.433</b>	<b>833.496</b>	<b>844.857</b>	<b>844.857</b>	<b>844.857</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-542.802</b>	<b>-572.416</b>	<b>-586.981</b>	<b>-598.512</b>	<b>-598.512</b>	<b>-598.512</b>

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11 Fachdienst Personal und Organisation  
085 Personalbetreuung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-542.802</b>	<b>-572.416</b>	<b>-586.981</b>	<b>-598.512</b>	<b>-598.512</b>	<b>-598.512</b>	<b>-598.512</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.247	58.473	63.414	64.711	64.711	64.711	64.711
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.092	64.663	95.790	96.720	96.720	96.720	96.720
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.845</b>	<b>-6.190</b>	<b>-32.376</b>	<b>-32.009</b>	<b>-32.009</b>	<b>-32.009</b>	<b>-32.009</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-549.646</b>	<b>-578.607</b>	<b>-619.357</b>	<b>-630.521</b>	<b>-630.521</b>	<b>-630.521</b>	<b>-630.521</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

278.448	295.490	309.929	311.056	311.056	311.056	311.056
828.094	874.097	929.286	941.577	941.577	941.577	941.577
<b>-549.646</b>	<b>-578.607</b>	<b>-619.357</b>	<b>-630.521</b>	<b>-630.521</b>	<b>-630.521</b>	<b>-630.521</b>

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11 Fachdienst Personal und Organisation  
086 Geldleistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	9.129	4.752	4.533	4.533	4.533	4.533
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	327.741	278.973	295.365	295.189	295.189	295.189
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>336.870</b>	<b>283.725</b>	<b>299.898</b>	<b>299.722</b>	<b>299.722</b>	<b>299.722</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	718.262	742.426	757.404	770.772	770.772	770.772
14	Versorgungsaufwendungen	41	22.100	19.863	22.083	22.506	22.506	22.506
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.159	4.000	1.525	1.525	1.525	1.525
16	Abschreibungen	47	747	0	246	246	246	246
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	57.184	54.953	64.144	64.351	64.351	64.351
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-786	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>799.452</b>	<b>820.456</b>	<b>845.402</b>	<b>859.400</b>	<b>859.400</b>	<b>859.400</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-462.582</b>	<b>-536.731</b>	<b>-545.504</b>	<b>-559.678</b>	<b>-559.678</b>	<b>-559.678</b>

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11 Fachdienst Personal und Organisation  
086 Geldleistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-462.582</b>	<b>-536.731</b>	<b>-545.504</b>	<b>-559.678</b>	<b>-559.678</b>	<b>-559.678</b>	<b>-559.678</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.094	60.339	65.460	66.799	66.799	66.799	66.799
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.159	66.749	98.880	99.840	99.840	99.840	99.840
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.065</b>	<b>-6.410</b>	<b>-33.420</b>	<b>-33.041</b>	<b>-33.041</b>	<b>-33.041</b>	<b>-33.041</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-469.647</b>	<b>-543.142</b>	<b>-578.924</b>	<b>-592.719</b>	<b>-592.719</b>	<b>-592.719</b>	<b>-592.719</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

395.964	344.064	365.358	366.521	366.521	366.521	366.521
865.611	887.206	944.282	959.240	959.240	959.240	959.240
<b>-469.647</b>	<b>-543.142</b>	<b>-578.924</b>	<b>-592.719</b>	<b>-592.719</b>	<b>-592.719</b>	<b>-592.719</b>

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11 Fachdienst Personal und Organisation  
087 Organisationsentwicklung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	210	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	128.229	125.396	128.359	128.260	128.260	128.260
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>128.439</b>	<b>125.396</b>	<b>128.359</b>	<b>128.260</b>	<b>128.260</b>	<b>128.260</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	404.022	417.615	426.040	433.559	433.559	433.559
14	Versorgungsaufwendungen	41	12.432	11.173	12.422	12.659	12.659	12.659
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	522	11.800	9.325	9.325	9.325	9.325
16	Abschreibungen	47	968	1.034	366	366	366	366
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	41.014	152.836	159.906	160.040	160.040	160.040
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-735	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>458.958</b>	<b>593.724</b>	<b>608.058</b>	<b>615.949</b>	<b>615.949</b>	<b>615.949</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-330.519</b>	<b>-468.328</b>	<b>-479.699</b>	<b>-487.689</b>	<b>-487.689</b>	<b>-487.689</b>

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11 Fachdienst Personal und Organisation  
087 Organisationsentwicklung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-330.519</b>	<b>-468.328</b>	<b>-479.699</b>	<b>-487.689</b>	<b>-487.689</b>	<b>-487.689</b>	<b>-487.689</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.240	33.941	36.821	38.125	38.125	38.125	38.125
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.215	37.547	55.620	56.160	56.160	56.160	56.160
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.974</b>	<b>-3.606</b>	<b>-18.799</b>	<b>-18.035</b>	<b>-18.035</b>	<b>-18.035</b>	<b>-18.035</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-334.493</b>	<b>-471.933</b>	<b>-498.498</b>	<b>-505.724</b>	<b>-505.724</b>	<b>-505.724</b>	<b>-505.724</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

161.679	159.337	165.180	166.385	166.385	166.385	166.385
496.173	631.270	663.678	672.109	672.109	672.109	672.109
<b>-334.493</b>	<b>-471.933</b>	<b>-498.498</b>	<b>-505.724</b>	<b>-505.724</b>	<b>-505.724</b>	<b>-505.724</b>



## A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111 Verwaltungssteuerung und -service</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		

**A. Städtische Produkte**

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

216 Aus- und Fortbildung

11\_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	24.343	9.700	18.022	9.712	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	658	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	3.422	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>28.423</b>	<b>9.700</b>	<b>18.022</b>	<b>9.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	975.534	1.081.279	937.854	1.053.157	1.053.157	1.053.157
14	Versorgungsaufwendungen	41	23.360	24.787	18.760	25.191	25.191	25.191
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	234.280	406.500	379.689	379.689	379.689	379.689
16	Abschreibungen	47	526	275	549	549	549	549
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	82.493	85.650	93.550	93.550	93.550	93.550
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-21.104	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.316.194</b>	<b>1.577.387</b>	<b>1.430.403</b>	<b>1.552.137</b>	<b>1.552.137</b>	<b>1.552.137</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.287.771</b>	<b>-1.567.687</b>	<b>-1.412.381</b>	<b>-1.542.425</b>	<b>-1.552.137</b>	<b>-1.552.137</b>

11\_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	-1.287.771	-1.567.687	-1.412.381	-1.542.425	-1.552.137	-1.552.137	-1.552.137
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	88.262	80.000	89.000	90.000	90.000	90.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-88.262	-80.000	-89.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.376.033	-1.647.687	-1.501.381	-1.632.425	-1.642.137	-1.642.137	-1.642.137

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

28.423	9.700	18.022	9.712	0	0	0
1.404.455	1.657.387	1.519.403	1.642.137	1.642.137	1.642.137	1.642.137
<b>-1.376.033</b>	<b>-1.647.687</b>	<b>-1.501.381</b>	<b>-1.632.425</b>	<b>-1.642.137</b>	<b>-1.642.137</b>	<b>-1.642.137</b>

11\_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	25.051	9.700	18.022		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	1.595	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	2.197	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>28.843</b>	<b>9.700</b>	<b>18.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	975.491	1.081.279	937.854		1.053.157	1.053.157	1.053.157
12	Versorgungsauszahlungen	71	23.360	24.787	18.760		25.191	25.191	25.191
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	259.338	406.500	379.689		379.689	379.689	379.689
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	78.519	85.650	93.550		93.550	93.550	93.550
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-21.104	0		0	0	0
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.336.708</b>	<b>1.577.112</b>	<b>1.429.853</b>	<b>0</b>	<b>1.551.587</b>	<b>1.551.587</b>	<b>1.551.587</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-1.307.865</b>	<b>-1.567.412</b>	<b>-1.411.831</b>	<b>0</b>	<b>-1.551.587</b>	<b>-1.551.587</b>	<b>-1.551.587</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11\_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-1.307.865</b>	<b>-1.567.412</b>	<b>-1.411.831</b>	<b>-1.541.875</b>	<b>0</b>	<b>-1.551.587</b>	<b>-1.551.587</b>	<b>-1.551.587</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-1.307.865</b>	<b>-1.567.412</b>	<b>-1.411.831</b>	<b>-1.541.875</b>	<b>0</b>	<b>-1.551.587</b>	<b>-1.551.587</b>	<b>-1.551.587</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

28.843	9.700	18.022	9.712	-	-	-	-
1.336.708	1.577.112	1.429.853	1.551.587	-	1.551.587	1.551.587	1.551.587
- 1.307.865	- 1.567.412	- 1.411.831	- 1.541.875	-	- 1.551.587	- 1.551.587	- 1.551.587

# 11\_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung

## Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025		
						<b>Ertrag</b>	<b>28.422,94</b>	<b>9.700,00</b>	<b>18.022,00</b>	<b>9.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Aufwand</b>	<b>1.404.455,44</b>	<b>1.657.386,97</b>	<b>1.519.402,85</b>	<b>1.642.136,61</b>	<b>1.642.136,61</b>	<b>1.642.136,61</b>	<b>1.642.136,61</b>	
						<b>Saldo</b>	<b>-1.376.032,50</b>	<b>-1.647.686,97</b>	<b>-1.501.380,85</b>	<b>-1.632.424,61</b>	<b>-1.642.136,61</b>	<b>-1.642.136,61</b>	<b>-1.642.136,61</b>	
E	DEZ I	x	11_S1	02	x	3141000	Zuweisungen vom Land	14400,00	2400,00	9600,00	4800,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ I	x	11_S1	02	x	3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9942,97	7300,00	8422,00	4912,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ I	x	11_S1	06	x	3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ I	x	11_S1	07	x	3480100	Erstattungen vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ I	x	11_S1	07	x	3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ I	x	11_S1	22	x	5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	11_S1	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	311233,26	413116,31	268005,28	359874,71	359874,71	359874,71	359874,71
A	DEZ I	x	11_S1	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	393551,57	406436,50	444396,61	425957,15	425957,15	425957,15	425957,15
A	DEZ I	x	11_S1	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	148756,48	185902,34	125962,48	169141,12	169141,12	169141,12	169141,12
A	DEZ I	x	11_S1	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24401,49	21416,52	28663,58	27474,24	27474,24	27474,24	27474,24
A	DEZ I	x	11_S1	13	x	4031000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Beamte	2456,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	11_S1	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	78653,77	63353,05	89145,96	85447,00	85447,00	85447,00	85447,00
A	DEZ I	x	11_S1	13	x	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	13629,20	20655,82	10720,21	14394,99	14394,99	14394,99	14394,99
A	DEZ I	x	11_S1	13	x	4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	2852,27	1660,20	2221,98	2129,79	2129,79	2129,79	2129,79
A	DEZ I	x	11_S1	13	x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-31262,00	-31262,00	-31262,00	-31262,00	-31262,00	-31262,00
A	DEZ I	x	11_S1	14	x	4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	23359,99	24786,98	18760,37	25191,23	25191,23	25191,23	25191,23
A	DEZ I	x	11_S1	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	189036,17	361000,00	338689,00	338689,00	338689,00	338689,00	338689,00
A	DEZ I	x	11_S1	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	35824,92	30500,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
A	DEZ I	x	11_S1	15	x	4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	9418,91	15000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00
A	DEZ I	x	11_S1	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,28	76,15	156,52	156,53	156,53	156,53	156,53
A	DEZ I	x	11_S1	16	x	4711800	Auflösung Sammelposten	431,00	198,78	392,85	392,85	392,85	392,85	392,85
A	DEZ I	x	11_S1	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-21103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	11_S1	19	x	4411100	Aufwendungen für Personaleinstellungen		0,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
A	DEZ I	x	11_S1	19	x	4411400	Personalnebenaufwendungen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	11_S1	19	x	4429400	Mitgliedsbeiträge	68970,58	71000,00	74900,00	74900,00	74900,00	74900,00	74900,00
A	DEZ I	x	11_S1	19	x	4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
A	DEZ I	x	11_S1	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	4624,20	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
A	DEZ I	x	11_S1	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	197,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
A	DEZ I	x	11_S1	19	x	4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	620,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
A	DEZ I	x	11_S1	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	5630,08	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
A	DEZ I	x	11_S1	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	2380,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	11_S1	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	11_S1	19	x	4457000	Erstattungen an private Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A	DEZ I	x	11_S1	19	x	4482000	Säumniszuschläge und dgl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	11_S1	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	88261,71	80000,00	89000,00	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00

I Dezernat

11\_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung

216 Aus- und Fortbildung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	24.343	9.700	18.022	9.712	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	658	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	3.422	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>28.423</b>	<b>9.700</b>	<b>18.022</b>	<b>9.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	975.534	1.081.279	937.854	1.053.157	1.053.157	1.053.157
14	Versorgungsaufwendungen	41	23.360	24.787	18.760	25.191	25.191	25.191
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	234.280	406.500	379.689	379.689	379.689	379.689
16	Abschreibungen	47	526	275	549	549	549	549
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	82.493	85.650	93.550	93.550	93.550	93.550
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-21.104	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.316.194</b>	<b>1.577.387</b>	<b>1.430.403</b>	<b>1.552.137</b>	<b>1.552.137</b>	<b>1.552.137</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.287.771</b>	<b>-1.567.687</b>	<b>-1.412.381</b>	<b>-1.542.425</b>	<b>-1.552.137</b>	<b>-1.552.137</b>



I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11\_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung

216 Aus- und Fortbildung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-1.287.771</b>	<b>-1.567.687</b>	<b>-1.412.381</b>	<b>-1.542.425</b>	<b>-1.552.137</b>	<b>-1.552.137</b>	<b>-1.552.137</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	88.262	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.262</b>	<b>-80.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.376.033</b>	<b>-1.647.687</b>	<b>-1.501.381</b>	<b>-1.632.425</b>	<b>-1.642.137</b>	<b>-1.642.137</b>	<b>-1.642.137</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

28.423	9.700	18.022	9.712	0	0	0
1.404.455	1.657.387	1.519.403	1.642.137	1.642.137	1.642.137	1.642.137
<b>-1.376.033</b>	<b>-1.647.687</b>	<b>-1.501.381</b>	<b>-1.632.425</b>	<b>-1.642.137</b>	<b>-1.642.137</b>	<b>-1.642.137</b>

## A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111 Verwaltungssteuerung und -service</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b> Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>			
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p> <p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)</p> <p><u>Haushaltsvermerk:</u> Die Ansätze auf den SK 4012100 und 4011100 (LOB) werden über das Budget 11_S2 hinaus zugunsten der anderen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p><u>Haushaltsvermerk:</u> Der Ansatz auf dem SK 4455300 für die HH-Jahre 2020 und 2021 wird über das Budget 11_S2 hinaus zugunsten der anderen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt, soweit es sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie handelt.</p>			
<p>übrige Erläuterungen Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>			

**A. Städtische Produkte**

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

168 GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

11\_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	51.732	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0	
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0	
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0	
06	Privatrechtliche Entgelte	34	280	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	38.868	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	39.508	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0	
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	48.545	188.048	2.213.453	1.389.528	5.044.993	41.521	5.491
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>178.933</b>	<b>338.448</b>	<b>2.353.853</b>	<b>1.529.928</b>	<b>5.185.393</b>	<b>181.921</b>	<b>145.891</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen <sup>*1</sup>	40	7.260.765	2.826.654	2.117.833	2.106.014	2.106.014	2.995.292	3.018.094
14	Versorgungsaufwendungen	41	6.444.690	8.412.965	6.057.285	2.700.634	6.858.067	360.742	287.221
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	5.446	9.000	8.260	8.260	8.260	8.260	8.260
16	Abschreibungen	47	136	0	368	368	368	368	368
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen <sup>*2</sup>	44	384.391	1.199.200	875.589	575.589	575.589	575.589	575.589
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-32.182	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>14.095.428</b>	<b>12.415.638</b>	<b>9.059.334</b>	<b>5.390.865</b>	<b>9.548.297</b>	<b>3.940.250</b>	<b>3.889.532</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-13.916.496</b>	<b>-12.077.190</b>	<b>-6.705.481</b>	<b>-3.860.937</b>	<b>-4.362.904</b>	<b>-3.758.329</b>	<b>-3.743.641</b>

11\_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	5.413	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>5.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>		<b>-13.911.083</b>	<b>-12.077.190</b>	<b>-6.705.481</b>	<b>-3.860.937</b>	<b>-4.362.904</b>	<b>-3.758.329</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-13.911.083</b>	<b>-12.077.190</b>	<b>-6.705.481</b>	<b>-3.860.937</b>	<b>-4.362.904</b>	<b>-3.743.641</b>

\*1 Haushaltsvermerk:

Die Ansätze auf den SK 4012100 und 4011100 (LOB) werden über das Budget 11\_S2 hinaus zugunsten der anderen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

\*2 Haushaltsvermerk:

Der Ansatz auf dem SK 4455300 für die HH-Jahre 2020 und 2021 wird über das Budget 11\_S2 hinaus zugunsten der anderen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt, soweit es sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie handelt.

**nachrichtlich**

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

184.345	338.448	2.353.853	1.529.928	5.185.393	181.921	145.891
14.095.428	12.415.638	9.059.334	5.390.865	9.548.297	3.940.250	3.889.532
<b>-13.911.083</b>	<b>-12.077.190</b>	<b>-6.705.481</b>	<b>-3.860.937</b>	<b>-4.362.904</b>	<b>-3.758.329</b>	<b>-3.743.641</b>

11\_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	52.674	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	280	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	99.666	39.400	39.400		39.400	39.400	39.400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	39.508	60.000	50.000		50.000	50.000	50.000
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	4.205	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>196.332</b>	<b>150.400</b>	<b>140.400</b>	<b>0</b>	<b>140.400</b>	<b>140.400</b>	<b>140.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	186.050	505.444	1.402.833		1.391.014	1.391.014	1.391.014
12	Versorgungsauszahlungen	71	4.165	1.512	2.170		2.196	2.196	2.196
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	5.446	9.000	8.260		8.260	8.260	8.260
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	365.390	1.199.200	876.503		576.503	576.503	576.503
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-32.182	0		0	0	0
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>561.052</b>	<b>1.682.974</b>	<b>2.289.766</b>	<b>0</b>	<b>1.977.973</b>	<b>1.977.973</b>	<b>1.977.973</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-364.720</b>	<b>-1.532.574</b>	<b>-2.149.366</b>	<b>0</b>	<b>-1.837.573</b>	<b>-1.837.573</b>	<b>-1.837.573</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	231.100	222.000	222.000		222.000	222.000	222.000
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>231.100</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>

11\_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	3.600	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	39.508	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>43.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>187.992</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-176.728</b>	<b>-1.310.574</b>	<b>-1.927.366</b>	<b>-1.615.573</b>	<b>0</b>	<b>-1.615.573</b>	<b>-1.615.573</b>	<b>-1.615.573</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-176.728</b>	<b>-1.310.574</b>	<b>-1.927.366</b>	<b>-1.615.573</b>	<b>0</b>	<b>-1.615.573</b>	<b>-1.615.573</b>	<b>-1.615.573</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

427.432	372.400	<b>362.400</b>	<b>362.400</b>	-	362.400	362.400	362.400
604.161	1.682.974	<b>2.289.766</b>	<b>1.977.973</b>	-	1.977.973	1.977.973	1.977.973
<b>- 176.728</b>	<b>- 1.310.574</b>	<b>- 1.927.366</b>	<b>- 1.615.573</b>	<b>-</b>	<b>- 1.615.573</b>	<b>- 1.615.573</b>	<b>- 1.615.573</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Einzahlung**

11400120	Versorgungsrücklage akt. Beschäftigte Abgang	582.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	0	
			97.000	97.000	97.000			97.000		für 2019

11400130	Versorgungsrücklage Vers.empfänger Abgang	750.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0	
			125.000	125.000	125.000			125.000		für 2019

<b>Einzahlung</b>		1.332.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	1.110.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	--

<b>Saldo</b>		1.332.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	1.110.000	
--------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	--



### 11\_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

					Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025		
<b>Sachkontenübersicht</b>					<b>Ertrag</b>	<b>184.345,32</b>	<b>338.448,00</b>	<b>2.353.853,00</b>	<b>1.529.928,00</b>	<b>5.185.393,00</b>	<b>181.921,00</b>	<b>145.891,00</b>	
					<b>Aufwand</b>	<b>14.095.428,32</b>	<b>12.415.637,54</b>	<b>9.059.333,99</b>	<b>5.390.864,65</b>	<b>9.548.297,45</b>	<b>3.940.250,44</b>	<b>3.889.531,95</b>	
					<b>Saldo</b>	<b>-13.911.083,00</b>	<b>-12.077.189,54</b>	<b>-6.705.480,99</b>	<b>-3.860.936,65</b>	<b>-4.362.904,46</b>	<b>-3.758.329,45</b>	<b>-3.743.640,96</b>	
E	DEZ I	x	11_S2	02 x	3140100	Zuweisungen vom Bund	51731,88	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	
E	DEZ I	x	11_S2	06 x	3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	
E	DEZ I	x	11_S2	07 x	3480100	Erstattungen vom Bund	136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	DEZ I	x	11_S2	07 x	3481000	Erstattungen vom Land	38730,99	39400,00	39400,00	39400,00	39400,00	39400,00	
E	DEZ I	x	11_S2	08 x	3699000	So. Finanzerträge	39508,36	60000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	
E	DEZ I	x	11_S2	11 x	3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	44339,77	188048,00	2213453,00	1389528,00	5044993,00	41521,00	5491,00
E	DEZ I	x	11_S2	11 x	3591000	Andere so. ordentliche Erträge	4205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ I	x	11_S2	22 x	5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ I	x	11_S2	26 x	3811100	Erträge aus ILV IT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	11_S2	13 x	4011000	Bezüge der Beamten	55497,18	25195,29	31003,16	31377,80	31377,80	31377,80	31377,80
A	DEZ I	x	11_S2	13 x	4011100	Leistungsorientierte Bezahlung Beamte (LoB)	384000,00	396000,00	349151,91	345750,78	345750,78	345750,78	345750,78
A	DEZ I	x	11_S2	13 x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)	660409,03	0,00	935214,55	926231,12	926231,12	926231,12	926231,12
A	DEZ I	x	11_S2	13 x	4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	101506,30	91000,00	91000,00	91000,00	91000,00	91000,00	91000,00
A	DEZ I	x	11_S2	13 x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26525,33	11337,88	14571,48	14747,57	14747,57	14747,57	14747,57
A	DEZ I	x	11_S2	13 x	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	2430,27	1259,76	1240,13	1255,11	1255,11	1255,11	1255,11
A	DEZ I	x	11_S2	13 x	4049000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für so. Beschäftigte	258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	11_S2	13 x	4051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	4084287,00	1408832,00	0,00	0,00	0,00	780000,00	800000,00
A	DEZ I	x	11_S2	13 x	4061000	Zuführungen Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	1272978,67	197377,36	0,00	0,00	0,00	109278,00	112080,00
A	DEZ I	x	11_S2	13 x	4071000	Zuführung Rückstellung für Urlaub u. Überstunden	661734,03	700000,00	700000,00	700000,00	700000,00	700000,00	700000,00
A	DEZ I	x	11_S2	13 x	4079000	Zuführung Rückstellung für andere Maßnahmen	11138,27	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
A	DEZ I	x	11_S2	13 x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-19348,61	-19348,61	-19348,61	-19348,61	-19348,61	-19348,61
A	DEZ I	x	11_S2	14 x	4141000	Beihilfe, Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	4165,41	1511,72	2170,22	2196,45	2196,45	2196,45	2196,45
A	DEZ I	x	11_S2	14 x	4151000	Zuführung Pensionsrückstellg. Versorgungsempfänger	5096916,00	7377821,00	5311038,00	2366843,00	6013394,00	314486,00	250000,00
A	DEZ I	x	11_S2	14 x	4161000	Zuführungen Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.	1343608,54	1033632,72	744076,42	331594,70	842476,50	44059,49	35025,00
A	DEZ I	x	11_S2	15 x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4443,54	5000,00	4260,00	4260,00	4260,00	4260,00	4260,00
A	DEZ I	x	11_S2	15 x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	925,34	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
A	DEZ I	x	11_S2	15 x	4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	77,43	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
A	DEZ I	x	11_S2	16 x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,36	0,00	367,73	367,74	367,74	367,74	367,74
A	DEZ I	x	11_S2	16 x	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	11_S2	19 a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-32181,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	11_S2	19 x	4411100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	117579,82	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00
A	DEZ I	x	11_S2	19 x	4411200	Prämien im Vorschlagswesen		2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
A	DEZ I	x	11_S2	19 x	4411400	Personalnebenaufwendungen	146437,30	310000,00	277086,00	277086,00	277086,00	277086,00	277086,00
A	DEZ I	x	11_S2	19 x	4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	73,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
A	DEZ I	x	11_S2	19 x	4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A	DEZ I	x	11_S2	19 x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	878,50	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
A	DEZ I	x	11_S2	19 x	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
A	DEZ I	x	11_S2	19 x	4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	112843,85	110000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00
A	DEZ I	x	11_S2	19 x	4441200	Schülerunfallversicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A	DEZ I	x	11_S2	19 x	4455000	Erstattungen an verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	11_S2	19 x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	6506,22	600500,00	299803,00	-197,00	-197,00	-197,00	-197,00
A	DEZ I	x	11_S2	23 x	5113000	Geleisteter Schadenersatz u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11\_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

168 GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	51.732	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	280	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	38.868	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	39.508	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	48.545	188.048	2.213.453	1.389.528	5.044.993	41.521
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>178.933</b>	<b>338.448</b>	<b>2.353.853</b>	<b>1.529.928</b>	<b>5.185.393</b>	<b>181.921</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	7.260.765	2.826.654	2.117.833	2.106.014	2.106.014	2.995.292
14	Versorgungsaufwendungen	41	6.444.690	8.412.965	6.057.285	2.700.634	6.858.067	360.742
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	5.446	9.000	8.260	8.260	8.260	8.260
16	Abschreibungen	47	136	0	368	368	368	368
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	384.391	1.199.200	875.589	575.589	575.589	575.589
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-32.182	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>14.095.428</b>	<b>12.415.638</b>	<b>9.059.334</b>	<b>5.390.865</b>	<b>9.548.297</b>	<b>3.940.250</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-13.916.496</b>	<b>-12.077.190</b>	<b>-6.705.481</b>	<b>-3.860.937</b>	<b>-4.362.904</b>	<b>-3.743.641</b>

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11\_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

168 GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 5.413	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>5.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	<b>-13.911.083</b>	<b>-12.077.190</b>	<b>-6.705.481</b>	<b>-3.860.937</b>	<b>-4.362.904</b>	<b>-3.758.329</b>	<b>-3.743.641</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.911.083</b>	<b>-12.077.190</b>	<b>-6.705.481</b>	<b>-3.860.937</b>	<b>-4.362.904</b>	<b>-3.758.329</b>	<b>-3.743.641</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

184.345	338.448	2.353.853	1.529.928	5.185.393	181.921	145.891
14.095.428	12.415.638	9.059.334	5.390.865	9.548.297	3.940.250	3.889.532
<b>-13.911.083</b>	<b>-12.077.190</b>	<b>-6.705.481</b>	<b>-3.860.937</b>	<b>-4.362.904</b>	<b>-3.758.329</b>	<b>-3.743.641</b>

**A. Wesentliche Produkte**

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p><b>312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b> <b>3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b></p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		

**A. Städtische Produkte**

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

213 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

11\_S3 Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.447.389	2.636.831	2.864.866	2.923.374	2.923.374	2.923.374
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	18.314	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.465.702</b>	<b>2.636.831</b>	<b>2.864.866</b>	<b>2.923.374</b>	<b>2.923.374</b>	<b>2.923.374</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	2.450.765	2.614.360	2.645.162	2.710.158	2.710.158	2.710.158
14	Versorgungsaufwendungen	41	27.945	26.451	31.198	31.704	31.704	31.704
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.007	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	3.091	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.485.808</b>	<b>2.660.845</b>	<b>2.696.395</b>	<b>2.761.896</b>	<b>2.761.896</b>	<b>2.761.896</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-20.106</b>	<b>-24.014</b>	<b>168.471</b>	<b>161.477</b>	<b>161.477</b>	<b>161.477</b>

11\_S3 Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	-20.106	-24.014	168.471	161.477	161.477	161.477	161.477
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	28.133	28.900	35.979	36.612	36.612	36.612
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	114.633	113.680	115.500	116.000	116.000	116.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-86.500	-84.780	-79.521	-79.388	-79.388	-79.388	-79.388
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-106.606	-108.794	88.950	82.089	82.089	82.089	82.089

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

2.493.836	2.665.731	2.900.845	2.959.985	2.959.985	2.959.985	2.959.985
2.600.442	2.774.525	2.811.895	2.877.896	2.877.896	2.877.896	2.877.896
<b>-106.606</b>	<b>-108.794</b>	<b>88.950</b>	<b>82.089</b>	<b>82.089</b>	<b>82.089</b>	<b>82.089</b>

11\_S3 Sonderbudget Personalgestellung Jobcenter

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	2.478.444	2.636.831	2.864.866		2.923.374	2.923.374	2.923.374
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	18.314	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.496.758</b>	<b>2.636.831</b>	<b>2.864.866</b>	<b>0</b>	<b>2.923.374</b>	<b>2.923.374</b>	<b>2.923.374</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen	70	2.450.603	2.614.360	2.645.162		2.710.158	2.710.158	2.710.158
12	Versorgungsauszahlungen	71	27.945	26.451	31.198		31.704	31.704	31.704
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	3.908	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	3.178	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16 a	Hauswirtschaftliche Sperr		0	-1.965	-1.965		-1.965	-1.965	-1.965
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.485.634</b>	<b>2.660.845</b>	<b>2.696.395</b>	<b>0</b>	<b>2.761.896</b>	<b>2.761.896</b>	<b>2.761.896</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>11.124</b>	<b>-24.014</b>	<b>168.471</b>	<b>0</b>	<b>161.477</b>	<b>161.477</b>	<b>161.477</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11\_S3 Sonderbudget Personalgestellung Jobcenter

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>11.124</b>	<b>-24.014</b>	<b>168.471</b>	<b>161.477</b>	<b>0</b>	<b>161.477</b>	<b>161.477</b>	<b>161.477</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>11.124</b>	<b>-24.014</b>	<b>168.471</b>	<b>161.477</b>	<b>0</b>	<b>161.477</b>	<b>161.477</b>	<b>161.477</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

2.496.758	2.636.831	<b>2.864.866</b>	<b>2.923.374</b>	-	2.923.374	2.923.374	2.923.374
2.485.634	2.660.845	<b>2.696.395</b>	<b>2.761.896</b>	-	2.761.896	2.761.896	2.761.896
<b>11.124</b>	<b>- 24.014</b>	<b>168.471</b>	<b>161.477</b>	<b>-</b>	<b>161.477</b>	<b>161.477</b>	<b>161.477</b>

## 11\_S3 Sonderbudget Personalgestellung Jobcenter

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
<b>Sachkontenübersicht</b>						<b>Ertrag</b>	<b>2.493.835,77</b>	<b>2.665.730,64</b>	<b>2.900.844,84</b>	<b>2.959.985,13</b>	<b>2.959.985,13</b>	<b>2.959.985,13</b>	
						<b>Aufwand</b>	<b>2.600.441,51</b>	<b>2.774.524,70</b>	<b>2.811.894,51</b>	<b>2.877.896,06</b>	<b>2.877.896,06</b>	<b>2.877.896,06</b>	
						<b>Saldo</b>	<b>-106.605,74</b>	<b>-108.794,06</b>	<b>88.950,33</b>	<b>82.089,07</b>	<b>82.089,07</b>	<b>82.089,07</b>	
E	DEZ I	x	11_S3	02	x	3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2447388,62	2636830,64	2864865,51	2923373,52	2923373,52	2923373,52
E	DEZ I	x	11_S3	07	x	3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	18313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ I	x	11_S3	26	x	3811211	Erträge ILV für Flüchtlinge Personal	28133,35	28900,00	35979,33	36611,61	36611,61	36611,61
A	DEZ I	x	11_S3	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	372325,35	440845,30	445687,16	452908,16	452908,16	452908,16
A	DEZ I	x	11_S3	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	1475056,66	1596359,63	1627832,16	1670421,24	1670421,24	1670421,24
A	DEZ I	x	11_S3	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)		28989,28	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	11_S3	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	177955,95	198380,38	209472,97	212866,83	212866,83	212866,83
A	DEZ I	x	11_S3	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	99715,53	104835,00	104995,17	107742,17	107742,17	107742,17
A	DEZ I	x	11_S3	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	298903,66	310116,57	326543,13	335086,50	335086,50	335086,50
A	DEZ I	x	11_S3	13	x	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	16304,48	22042,26	17827,49	18116,33	18116,33	18116,33
A	DEZ I	x	11_S3	13	x	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	10502,89	8126,74	8139,16	8352,11	8352,11	8352,11
A	DEZ I	x	11_S3	13	x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-95335,39	-95335,39	-95335,39	-95335,39	-95335,39
A	DEZ I	x	11_S3	14	x	4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	27945,33	26450,72	31198,10	31703,57	31703,57	31703,57
A	DEZ I	x	11_S3	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
A	DEZ I	x	11_S3	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4007,16	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
A	DEZ I	x	11_S3	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1965,45	-1965,45	-1965,45	-1965,45	-1965,45
A	DEZ I	x	11_S3	19	x	4411400	Personalnebenaufwendungen	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	11_S3	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	2935,10	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
A	DEZ I	x	11_S3	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	7133,40	6179,64	8000,00	8500,00	8500,00	8500,00
A	DEZ I	x	11_S3	27	x	4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	107500,00	107500,00	107500,00	107500,00	107500,00	107500,00

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11\_S3 Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter  
213 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.447.389	2.636.831	2.864.866	2.923.374	2.923.374	2.923.374
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	18.314	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.465.702</b>	<b>2.636.831</b>	<b>2.864.866</b>	<b>2.923.374</b>	<b>2.923.374</b>	<b>2.923.374</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	2.450.765	2.614.360	2.645.162	2.710.158	2.710.158	2.710.158
14	Versorgungsaufwendungen	41	27.945	26.451	31.198	31.704	31.704	31.704
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.007	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	3.091	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.485.808</b>	<b>2.660.845</b>	<b>2.696.395</b>	<b>2.761.896</b>	<b>2.761.896</b>	<b>2.761.896</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-20.106</b>	<b>-24.014</b>	<b>168.471</b>	<b>161.477</b>	<b>161.477</b>	<b>161.477</b>

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11\_S3 Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter  
213 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-20.106</b>	<b>-24.014</b>	<b>168.471</b>	<b>161.477</b>	<b>161.477</b>	<b>161.477</b>	<b>161.477</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	28.133	28.900	35.979	36.612	36.612	36.612
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	114.633	113.680	115.500	116.000	116.000	116.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.500</b>	<b>-84.780</b>	<b>-79.521</b>	<b>-79.388</b>	<b>-79.388</b>	<b>-79.388</b>	<b>-79.388</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.606</b>	<b>-108.794</b>	<b>88.950</b>	<b>82.089</b>	<b>82.089</b>	<b>82.089</b>	<b>82.089</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

2.493.836	2.665.731	2.900.845	2.959.985	2.959.985	2.959.985	2.959.985
2.600.442	2.774.525	2.811.895	2.877.896	2.877.896	2.877.896	2.877.896
<b>-106.606</b>	<b>-108.794</b>	<b>88.950</b>	<b>82.089</b>	<b>82.089</b>	<b>82.089</b>	<b>82.089</b>

## A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111 Verwaltungssteuerung und -service</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		

## A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

101 Schwerbehindertenvertretung  
102 Personalrat

11\_S5 Sonderbudget Personalvertretung

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	156	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	426.647	433.671	404.244	409.903	409.903	409.903
14	Versorgungsaufwendungen	41	4.590	3.721	1.781	1.806	1.806	1.806
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	11.486	17.000	15.765	15.765	15.765	15.765
16	Abschreibungen	47	1.159	864	488	401	401	401
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	26.102	28.170	31.624	31.654	31.654	31.654
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>469.985</b>	<b>483.426</b>	<b>453.902</b>	<b>459.529</b>	<b>459.529</b>	<b>459.529</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-469.829</b>	<b>-483.426</b>	<b>-453.902</b>	<b>-459.529</b>	<b>-459.529</b>	<b>-459.529</b>

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	-469.829	-483.426	-453.902	-459.529	-459.529	-459.529	-459.529
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	2.738	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	21.528	25.231	23.100	23.200	23.200	23.200
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-18.790	-23.031	-20.900	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-488.619	-506.457	-474.802	-480.529	-480.529	-480.529	-480.529

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

2.894	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
491.513	508.657	477.002	482.729	482.729	482.729	482.729
<b>-488.619</b>	<b>-506.457</b>	<b>-474.802</b>	<b>-480.529</b>	<b>-480.529</b>	<b>-480.529</b>	<b>-480.529</b>



11\_S5 Sonderbudget Personalvertretung

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	780	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	426.618	433.671	404.244		409.903	409.903	409.903
12	Versorgungsauszahlungen	71	4.590	3.721	1.781		1.806	1.806	1.806
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	13.542	17.000	15.765		15.765	15.765	15.765
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	26.916	28.170	31.624		31.654	31.654	31.654
16 a	Hauswirtschaftliche Sperrre		0	0	0		0	0	0
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>471.667</b>	<b>482.562</b>	<b>453.413</b>	<b>0</b>	<b>459.128</b>	<b>459.128</b>	<b>459.128</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-470.887</b>	<b>-482.562</b>	<b>-453.413</b>	<b>0</b>	<b>-459.128</b>	<b>-459.128</b>	<b>-459.128</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11\_S5 Sonderbudget Personalvertretung

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0	0	0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0	0	0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	1.431	0	0	0	0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0	0	0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0	0	0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-1.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-472.318</b>	<b>-482.562</b>	<b>-453.413</b>	<b>-459.128</b>	<b>0</b>	<b>-459.128</b>	<b>-459.128</b>	<b>-459.128</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0	0	0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-472.318</b>	<b>-482.562</b>	<b>-453.413</b>	<b>-459.128</b>	<b>0</b>	<b>-459.128</b>	<b>-459.128</b>	<b>-459.128</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

780	-	-	-	-	-	-	-	-
473.097	482.562	453.413	459.128	-	459.128	459.128	459.128	459.128
<b>- 472.318</b>	<b>- 482.562</b>	<b>- 453.413</b>	<b>- 459.128</b>	<b>-</b>	<b>- 459.128</b>	<b>- 459.128</b>	<b>- 459.128</b>	<b>- 459.128</b>

# 11\_S5 Sonderbudget Personalvertretung

## Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025			
						Ertrag	2.894,14	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00			
						Aufwand	491.513,05	508.656,74	477.001,67	482.729,12	482.729,12	482.729,12			
						Saldo	-488.618,91	-506.456,74	-474.801,67	-480.529,12	-480.529,12	-480.529,12			
E	DEZ I	x	11_S5	02	x	3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ I	x	11_S5	26	x	3811100	Erträge aus ILV IT	2738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ I	x	11_S5	26	x	3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00
A	DEZ I	x	11_S5	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	61152,22	62014,93	25438,12	25794,26	25794,26	25794,26	25794,26	25794,26
A	DEZ I	x	11_S5	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	261960,08	265483,78	288434,62	292472,70	292472,70	292472,70	292472,70	292472,70
A	DEZ I	x	11_S5	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)		4807,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	11_S5	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29228,20	27906,72	11955,92	12123,30	12123,30	12123,30	12123,30	12123,30
A	DEZ I	x	11_S5	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17426,39	17433,80	18604,03	18864,49	18864,49	18864,49	18864,49	18864,49
A	DEZ I	x	11_S5	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	53047,76	51571,62	57859,98	58670,02	58670,02	58670,02	58670,02	58670,02
A	DEZ I	x	11_S5	13	x	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	2677,91	3100,75	508,76	515,89	515,89	515,89	515,89	515,89
A	DEZ I	x	11_S5	13	x	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	1154,63	1351,46	1442,17	1462,36	1462,36	1462,36	1462,36	1462,36
A	DEZ I	x	11_S5	14	x	4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	4589,85	3720,90	1780,67	1805,60	1805,60	1805,60	1805,60	1805,60
A	DEZ I	x	11_S5	15	x	4251100	Aufwendungen für Treibstoff Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	11_S5	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4358,92	12000,00	10765,00	10765,00	10765,00	10765,00	10765,00	10765,00
A	DEZ I	x	11_S5	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5944,70	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
A	DEZ I	x	11_S5	15	x	4271500	Aufw.Ehrungen,Pflege partnerschaftl.Bez.,Geschenke	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	11_S5	15	x	4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	941,57	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
A	DEZ I	x	11_S5	15	x	4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	173,23	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
A	DEZ I	x	11_S5	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,38	0,00	79,08	79,08	79,08	79,08	79,08	79,08
A	DEZ I	x	11_S5	16	x	4711800	Auflösung Sammelposten	1088,66	864,09	409,28	322,07	322,07	322,07	322,07	322,07
A	DEZ I	x	11_S5	19	x	4411400	Personalnebenaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A	DEZ I	x	11_S5	19	x	4429400	Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A	DEZ I	x	11_S5	19	x	4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
A	DEZ I	x	11_S5	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1068,59	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
A	DEZ I	x	11_S5	19	x	4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten		1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
A	DEZ I	x	11_S5	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	2556,15	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
A	DEZ I	x	11_S5	19	x	4455100	Erstattungen an den SRB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
A	DEZ I	x	11_S5	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	738,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
A	DEZ I	x	11_S5	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	15357,04	15136,00	17102,09	17102,09	17102,09	17102,09	17102,09	17102,09
A	DEZ I	x	11_S5	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	5981,76	5984,00	7471,93	7502,27	7502,27	7502,27	7502,27	7502,27
A	DEZ I	x	11_S5	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	21528,34	25230,96	23100,00	23200,00	23200,00	23200,00	23200,00	23200,00

I Dezernat

11\_S5 Sonderbudget Personalvertretung  
101 Schwerbehindertenvertretung (ab 2015)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	42.665	43.367	40.424	40.990	40.990	40.990
14	Versorgungsaufwendungen	41	459	372	178	181	181	181
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.709	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen	47	488	582	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	645	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>48.966</b>	<b>47.821</b>	<b>44.102</b>	<b>44.671</b>	<b>44.671</b>	<b>44.671</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-48.966</b>	<b>-47.821</b>	<b>-44.102</b>	<b>-44.671</b>	<b>-44.671</b>	<b>-44.671</b>

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11\_S5 Sonderbudget Personalvertretung  
101 Schwerbehindertenvertretung (ab 2015)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	<b>-48.966</b>	<b>-47.821</b>	<b>-44.102</b>	<b>-44.671</b>	<b>-44.671</b>	<b>-44.671</b>	<b>-44.671</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.738	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.553</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.412</b>	<b>-45.621</b>	<b>-41.902</b>	<b>-42.471</b>	<b>-42.471</b>	<b>-42.471</b>	<b>-42.471</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

2.738	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
49.151	47.821	44.102	44.671	44.671	44.671	44.671	44.671
<b>-46.412</b>	<b>-45.621</b>	<b>-41.902</b>	<b>-42.471</b>	<b>-42.471</b>	<b>-42.471</b>	<b>-42.471</b>	<b>-42.471</b>

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11\_S5 Sonderbudget Personalvertretung  
102 Personalrat (ab 2015)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	156	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	383.982	390.304	363.819	368.913	368.913	368.913
14	Versorgungsaufwendungen	41	4.131	3.349	1.603	1.625	1.625	1.625
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	6.778	14.500	13.265	13.265	13.265	13.265
16	Abschreibungen	47	671	282	488	401	401	401
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	25.457	27.170	30.624	30.654	30.654	30.654
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>421.019</b>	<b>435.604</b>	<b>409.799</b>	<b>414.858</b>	<b>414.858</b>	<b>414.858</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-420.863</b>	<b>-435.604</b>	<b>-409.799</b>	<b>-414.858</b>	<b>-414.858</b>	<b>-414.858</b>

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11\_S5 Sonderbudget Personalvertretung

102 Personalrat (ab 2015)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-420.863</b>	<b>-435.604</b>	<b>-409.799</b>	<b>-414.858</b>	<b>-414.858</b>	<b>-414.858</b>	<b>-414.858</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	21.343	23.100	23.200	23.200	23.200	23.200
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.343</b>	<b>-25.231</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-442.206</b>	<b>-460.835</b>	<b>-432.899</b>	<b>-438.058</b>	<b>-438.058</b>	<b>-438.058</b>	<b>-438.058</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

156	0	0	0	0	0	0	0
442.362	460.835	432.899	438.058	438.058	438.058	438.058	438.058
<b>-442.206</b>	<b>-460.835</b>	<b>-432.899</b>	<b>-438.058</b>	<b>-438.058</b>	<b>-438.058</b>	<b>-438.058</b>	<b>-438.058</b>

## A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111 Verwaltungssteuerung und -service</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte  j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>		
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>	
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)</p>	
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>	



**A. Städtische Produkte**

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

231 Förderung der Gleichstellung

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	105	108	52	52	52	52
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.058	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.163</b>	<b>108</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	124.940	126.698	129.286	131.132	131.132	131.132
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	12.395	17.753	17.690	17.690	17.690	17.690
16	Abschreibungen	47	688	641	442	355	355	355
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	15.992	22.140	20.545	20.557	20.557	20.557
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.460	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>154.615</b>	<b>167.272</b>	<b>169.463</b>	<b>171.234</b>	<b>171.234</b>	<b>171.234</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-153.453</b>	<b>-167.164</b>	<b>-169.411</b>	<b>-171.183</b>	<b>-171.183</b>	<b>-171.183</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	<b>-153.453</b>	<b>-167.164</b>	<b>-169.411</b>	<b>-171.183</b>	<b>-171.183</b>	<b>-171.183</b>	<b>-171.183</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	7.924	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.924</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.377</b>	<b>-177.164</b>	<b>-179.411</b>	<b>-172.183</b>	<b>-172.183</b>	<b>-172.183</b>	<b>-172.183</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

1.163	108	52	52	52	52	52
162.539	177.272	179.463	172.234	172.234	172.234	172.234
<b>-161.377</b>	<b>-177.164</b>	<b>-179.411</b>	<b>-172.183</b>	<b>-172.183</b>	<b>-172.183</b>	<b>-172.183</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	933	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	124.929	126.698	129.286		131.132	131.132	131.132
12	Versorgungsauszahlungen	71	0	0	0		0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	12.395	17.753	17.690		17.690	17.690	17.690
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	600	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	17.000	22.140	20.545		20.557	20.557	20.557
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-1.460	0		0	0	0
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>154.925</b>	<b>166.631</b>	<b>169.021</b>	<b>0</b>	<b>170.879</b>	<b>170.879</b>	<b>170.879</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-153.992</b>	<b>-166.631</b>	<b>-169.021</b>	<b>0</b>	<b>-170.879</b>	<b>-170.879</b>	<b>-170.879</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-153.992</b>	<b>-166.631</b>	<b>-169.021</b>	<b>-170.879</b>	<b>0</b>	<b>-170.879</b>	<b>-170.879</b>	<b>-170.879</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-153.992</b>	<b>-166.631</b>	<b>-169.021</b>	<b>-170.879</b>	<b>0</b>	<b>-170.879</b>	<b>-170.879</b>	<b>-170.879</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

933	-	-	-	-	-	-	-	-
154.925	166.631	169.021	170.879	-	170.879	170.879	170.879	170.879
- 153.992	- 166.631	- 169.021	- 170.879	-	- 170.879	- 170.879	- 170.879	- 170.879

## 12 Gleichstellungsreferat

### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025		
Sachkontenübersicht						Ertrag	1.162,54	108,17	51,87	51,87	51,87	51,87	51,87	
						Aufwand	162.539,17	177.272,44	179.463,17	172.234,46	172.234,46	172.234,46	172.234,46	
						Saldo	-161.376,63	-177.164,27	-179.411,30	-172.182,59	-172.182,59	-172.182,59	-172.182,59	
E	DEZ I	x	12	03	x	3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	104,57	108,17	51,87	51,87	51,87	51,87	51,87
E	DEZ I	x	12	07	x	3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	1057,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	12	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	99783,20	101984,42	104969,68	106439,29	106439,29	106439,29	106439,29
A	DEZ I	x	12	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)		1813,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	12	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5083,84	5126,58	5285,10	5359,09	5359,09	5359,09	5359,09
A	DEZ I	x	12	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	19642,12	19804,67	21056,92	21351,72	21351,72	21351,72	21351,72
A	DEZ I	x	12	13	x	4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	431,25	518,99	524,85	532,20	532,20	532,20	532,20
A	DEZ I	x	12	13	x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-2550,21	-2550,21	-2550,21	-2550,21	-2550,21	-2550,21
A	DEZ I	x	12	15	x	4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
A	DEZ I	x	12	15	x	4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150,00	900,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
A	DEZ I	x	12	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6421,30	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
A	DEZ I	x	12	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1114,75	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
A	DEZ I	x	12	15	x	4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	1652,46	8500,00	6770,00	6770,00	6770,00	6770,00	6770,00
A	DEZ I	x	12	15	x	4271500	Aufw. Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Bez., Geschenke		27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
A	DEZ I	x	12	15	x	4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	147,73	750,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
A	DEZ I	x	12	15	x	4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	1559,61	3596,00	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00
A	DEZ I	x	12	15	x	4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	1349,60	280,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
A	DEZ I	x	12	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	315,97	290,71	355,03	355,02	355,02	355,02	355,02
A	DEZ I	x	12	16	x	4711800	Auflösung Sammelposten	371,62	350,69	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	12	18	x	4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	600,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
A	DEZ I	x	12	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1460,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	12	19	x	4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	12	19	x	4429400	Mitgliedsbeiträge	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
A	DEZ I	x	12	19	x	4429800	So. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	71,40	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
A	DEZ I	x	12	19	x	4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	7,99	50,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
A	DEZ I	x	12	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1042,48	980,00	1150,00	1150,00	1150,00	1150,00	1150,00
A	DEZ I	x	12	19	x	4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	10,27	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
A	DEZ I	x	12	19	x	4431760	Aufw. Vergütung, Honorare u. so. Auslagen		3500,00	3950,00	3950,00	3950,00	3950,00	3950,00
A	DEZ I	x	12	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	415,85	1800,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
A	DEZ I	x	12	19	x	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	56,93	1500,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
A	DEZ I	x	12	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	517,73	350,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
A	DEZ I	x	12	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	9583,22	9504,00	10807,41	10807,41	10807,41	10807,41	10807,41
A	DEZ I	x	12	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	4174,56	4176,00	3144,17	3156,94	3156,94	3156,94	3156,94
A	DEZ I	x	12	19	x	4482000	Säumniszuschläge und dgl.	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	12	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	7924,09	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

12 Gleichstellungsreferat  
231 Förderung der Gleichstellung (ab 2016)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	105	108	52	52	52	52
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.058	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.163</b>	<b>108</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	124.940	126.698	129.286	131.132	131.132	131.132
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	12.395	17.753	17.690	17.690	17.690	17.690
16	Abschreibungen	47	688	641	442	355	355	355
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	15.992	22.140	20.545	20.557	20.557	20.557
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.460	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>154.615</b>	<b>167.272</b>	<b>169.463</b>	<b>171.234</b>	<b>171.234</b>	<b>171.234</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-153.453</b>	<b>-167.164</b>	<b>-169.411</b>	<b>-171.183</b>	<b>-171.183</b>	<b>-171.183</b>

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

- 12 Gleichstellungsreferat
- 231 Förderung der Gleichstellung (ab 2016)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-153.453</b>	<b>-167.164</b>	<b>-169.411</b>	<b>-171.183</b>	<b>-171.183</b>	<b>-171.183</b>	<b>-171.183</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	7.924	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.924</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.377</b>	<b>-177.164</b>	<b>-179.411</b>	<b>-172.183</b>	<b>-172.183</b>	<b>-172.183</b>	<b>-172.183</b>

*nachrichtlich*

- Gesamterträge
- Gesamtaufwendungen
- Abschluss**

1.163	108	52	52	52	52	52
162.539	177.272	179.463	172.234	172.234	172.234	172.234
<b>-161.377</b>	<b>-177.164</b>	<b>-179.411</b>	<b>-172.183</b>	<b>-172.183</b>	<b>-172.183</b>	<b>-172.183</b>



**A. Wesentliche Produkte**

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111 Verwaltungssteuerung und -service</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b>                      Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>			
<p>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)</p>			
<p>übrige Erläuterungen                      Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>			

**A. Städtische Produkte**

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

058 Rechnungsprüfung und Beratung

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	8	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	182.800	212.700	212.700	212.700	212.700	212.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>182.808</b>	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	594.041	737.227	758.227	768.842	768.842	768.842
14	Versorgungsaufwendungen	41	15.658	16.573	16.027	16.251	16.251	16.251
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	8.762	11.100	13.600	13.600	11.100	11.100
16	Abschreibungen	47	322	279	271	271	271	271
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	32.872	52.858	55.479	55.524	58.024	58.024
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>651.655</b>	<b>818.037</b>	<b>843.604</b>	<b>854.488</b>	<b>854.488</b>	<b>854.488</b>	<b>854.488</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-468.847</b>	<b>-605.237</b>	<b>-630.804</b>	<b>-641.688</b>	<b>-641.688</b>	<b>-641.688</b>	<b>-641.688</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	-468.847	-605.237	-630.804	-641.688	-641.688	-641.688	-641.688
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	15.500	28.300	28.100	28.700	28.700	28.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	27.968	33.180	33.000	34.000	34.000	34.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-12.468	-4.880	-4.900	-5.300	-5.300	-5.300
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-481.315	-610.117	-635.704	-646.988	-646.988	-646.988

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

198.308	241.100	240.900	241.500	241.500	241.500	241.500
679.623	851.217	876.604	888.488	888.488	888.488	888.488
<b>-481.315</b>	<b>-610.117</b>	<b>-635.704</b>	<b>-646.988</b>	<b>-646.988</b>	<b>-646.988</b>	<b>-646.988</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	8	100	100		100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	360.100	212.700	212.700		212.700	212.700	212.700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>360.108</b>	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>	<b>0</b>	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	594.017	737.227	758.227		768.842	768.842	768.842
12	Versorgungsauszahlungen	71	15.658	16.573	16.027		16.251	16.251	16.251
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	8.762	11.100	13.600		11.100	11.100	11.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	34.349	52.858	55.479		58.024	58.024	58.024
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	0		0	0	0
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>652.786</b>	<b>817.759</b>	<b>843.333</b>	<b>0</b>	<b>854.217</b>	<b>854.217</b>	<b>854.217</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-292.678</b>	<b>-604.959</b>	<b>-630.533</b>	<b>0</b>	<b>-641.417</b>	<b>-641.417</b>	<b>-641.417</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-292.678</b>	<b>-604.959</b>	<b>-630.533</b>	<b>-641.417</b>	<b>0</b>	<b>-641.417</b>	<b>-641.417</b>	<b>-641.417</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-292.678</b>	<b>-604.959</b>	<b>-630.533</b>	<b>-641.417</b>	<b>0</b>	<b>-641.417</b>	<b>-641.417</b>	<b>-641.417</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

360.108	212.800	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>	-	212.800	212.800	212.800
652.786	817.759	<b>843.333</b>	<b>854.217</b>	-	854.217	854.217	854.217
<b>- 292.678</b>	<b>- 604.959</b>	<b>- 630.533</b>	<b>- 641.417</b>	-	<b>- 641.417</b>	<b>- 641.417</b>	<b>- 641.417</b>

# 14 FD Rechnungsprüfung

## Sachkontenübersicht

							Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
							<b>Ertrag</b>	<b>198.308,00</b>	<b>241.100,00</b>	<b>240.900,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>241.500,00</b>
							<b>Aufwand</b>	<b>679.623,24</b>	<b>851.217,01</b>	<b>876.603,54</b>	<b>888.488,00</b>	<b>888.488,00</b>	<b>888.488,00</b>	<b>888.488,00</b>
							<b>Saldo</b>	<b>-481.315,24</b>	<b>-610.117,01</b>	<b>-635.703,54</b>	<b>-646.988,00</b>	<b>-646.988,00</b>	<b>-646.988,00</b>	<b>-646.988,00</b>
E	DEZ I	x	14	06	x	3421000	Erträge aus Verkauf	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ I	x	14	06	x	3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E	DEZ I	x	14	07	x	3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E	DEZ I	x	14	07	x	3485100	Erstattungen vom SRB	35300,00	49900,00	49900,00	49900,00	49900,00	49900,00	49900,00
E	DEZ I	x	14	07	x	3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	6300,00	15500,00	15500,00	15500,00	15500,00	15500,00	15500,00
E	DEZ I	x	14	07	x	3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	141200,00	147200,00	147200,00	147200,00	147200,00	147200,00	147200,00
E	DEZ I	x	14	26	x	3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15500,00	28300,00	28100,00	28700,00	28700,00	28700,00	28700,00
A	DEZ I	x	14	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	208612,81	276221,22	228957,80	232163,21	232163,21	232163,21	232163,21
A	DEZ I	x	14	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	219104,44	254807,37	324778,07	329324,96	329324,96	329324,96	329324,96
A	DEZ I	x	14	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)		4650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	14	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	99708,20	124299,55	107610,17	109116,71	109116,71	109116,71	109116,71
A	DEZ I	x	14	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14615,63	16735,05	20948,19	21241,46	21241,46	21241,46	21241,46
A	DEZ I	x	14	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	41944,19	45405,17	65150,48	66062,59	66062,59	66062,59	66062,59
A	DEZ I	x	14	13	x	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	9135,35	13811,06	9158,31	9286,53	9286,53	9286,53	9286,53
A	DEZ I	x	14	13	x	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	920,52	1297,29	1623,89	1646,62	1646,62	1646,62	1646,62
A	DEZ I	x	14	14	x	4141000	Beihilfe,Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	15657,68	16573,27	16027,05	16251,42	16251,42	16251,42	16251,42
A	DEZ I	x	14	15	x	4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)		2700,00	1000,00	1000,00	2700,00	2700,00	2700,00
A	DEZ I	x	14	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5904,08	8000,00	9000,00	9000,00	8000,00	8000,00	8000,00
A	DEZ I	x	14	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2857,95	0,00	3200,00	3200,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	14	15	x	4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
A	DEZ I	x	14	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	141,18	79,89	158,62	158,65	158,65	158,65	158,65
A	DEZ I	x	14	16	x	4711800	Auflösung Sammelposten	181,26	198,78	112,24	112,24	112,24	112,24	112,24
A	DEZ I	x	14	19	x	4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
A	DEZ I	x	14	19	x	4429400	Mitgliedsbeiträge	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	14	19	x	4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)		400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
A	DEZ I	x	14	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	418,40	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
A	DEZ I	x	14	19	x	4431500	Öffentliche Bekanntmachungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
A	DEZ I	x	14	19	x	4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen		1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
A	DEZ I	x	14	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	415,33	2500,00	1000,00	1000,00	2500,00	2500,00	2500,00
A	DEZ I	x	14	19	x	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4700,00	3700,00	3700,00	4700,00	4700,00	4700,00
A	DEZ I	x	14	19	x	4441200	Schülerunfallversicherung		150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
A	DEZ I	x	14	19	x	4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
A	DEZ I	x	14	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	331,76	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ I	x	14	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	22710,30	22384,00	25300,08	25300,08	25300,08	25300,08	25300,08
A	DEZ I	x	14	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	8845,92	8849,00	11053,65	11098,53	11098,53	11098,53	11098,53
A	DEZ I	x	14	19	x	4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		10675,00	10675,00	10675,00	10675,00	10675,00	10675,00
A	DEZ I	x	14	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	27968,24	33179,64	33000,00	34000,00	34000,00	34000,00	34000,00

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

14 Fachdienst Rechnungsprüfung  
058 Rechnungsprüfung und Beratung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	8	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	182.800	212.700	212.700	212.700	212.700	212.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>182.808</b>	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	594.041	737.227	758.227	768.842	768.842	768.842
14	Versorgungsaufwendungen	41	15.658	16.573	16.027	16.251	16.251	16.251
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	8.762	11.100	13.600	13.600	11.100	11.100
16	Abschreibungen	47	322	279	271	271	271	271
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	32.872	52.858	55.479	55.524	58.024	58.024
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>651.655</b>	<b>818.037</b>	<b>843.604</b>	<b>854.488</b>	<b>854.488</b>	<b>854.488</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-468.847</b>	<b>-605.237</b>	<b>-630.804</b>	<b>-641.688</b>	<b>-641.688</b>	<b>-641.688</b>



I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

14 Fachdienst Rechnungsprüfung  
058 Rechnungsprüfung und Beratung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-468.847</b>	<b>-605.237</b>	<b>-630.804</b>	<b>-641.688</b>	<b>-641.688</b>	<b>-641.688</b>	<b>-641.688</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	28.300	28.100	28.700	28.700	28.700	28.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.968	33.180	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.468</b>	<b>-4.880</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-481.315</b>	<b>-610.117</b>	<b>-635.704</b>	<b>-646.988</b>	<b>-646.988</b>	<b>-646.988</b>	<b>-646.988</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

198.308	241.100	240.900	241.500	241.500	241.500	241.500
679.623	851.217	876.604	888.488	888.488	888.488	888.488
<b>-481.315</b>	<b>-610.117</b>	<b>-635.704</b>	<b>-646.988</b>	<b>-646.988</b>	<b>-646.988</b>	<b>-646.988</b>

Finanzen und Recht

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	131.956.787	111.726.552	116.663.679	118.922.221	123.285.886	138.415.341	148.505.610
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	86.611.644	116.495.663	80.380.200	81.018.200	93.401.200	94.735.200	95.606.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	2.190.453	2.307.560	2.126.084	2.050.670	2.050.670	2.050.670	2.050.670
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	10.807.828	11.657.898	11.895.798	11.913.398	11.913.398	11.913.398	11.913.398
06	Privatrechtliche Entgelte	34	46.182	87.900	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	946.306	785.953	1.076.253	1.060.453	978.053	1.004.353	1.124.653
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	2.037.139	1.890.600	2.097.400	1.937.400	1.812.500	1.697.500	1.588.600
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	4.852.236	4.175.900	4.448.300	4.453.300	4.423.300	4.403.300	4.383.300
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>239.448.575</b>	<b>249.128.025</b>	<b>218.775.413</b>	<b>221.443.342</b>	<b>237.952.707</b>	<b>254.307.462</b>	<b>265.260.131</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen	40	22.765.320	23.112.823	23.310.318	23.840.228	23.840.228	23.802.228	23.802.228
14	Versorgungsaufwendungen	41	743.900	625.979	725.611	738.735	738.735	738.735	738.735
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.488.470	1.533.829	1.980.587	1.962.287	1.936.287	1.942.287	1.957.287
16	Abschreibungen	47	4.060.363	2.609.857	2.974.872	2.858.730	2.858.730	2.858.730	2.858.730
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	3.998.527	7.195.100	4.739.073	4.938.073	5.064.573	4.074.573	4.984.573
18	Transferaufwendungen	43	7.205.408	2.024.555	2.946.902	2.990.131	3.141.282	4.103.234	4.923.855
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	7.828.532	8.459.043	9.348.072	9.882.784	9.793.384	9.852.384	9.980.384
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-7.001.765	-4.689.071	-4.689.071	-4.689.071	-4.689.071	-4.689.071
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>48.090.521</b>	<b>38.559.420</b>	<b>41.336.364</b>	<b>42.521.895</b>	<b>42.684.147</b>	<b>42.683.098</b>	<b>44.556.719</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>191.358.054</b>	<b>210.568.605</b>	<b>177.439.050</b>	<b>178.921.447</b>	<b>195.268.560</b>	<b>211.624.363</b>	<b>220.703.412</b>

Finanzen und Recht

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
22	Außerordentliche Erträge	50+531	34.433	0	7.222.539	0	0	0	
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	7.222.539	0	0	0	
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>34.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>		<b>191.392.486</b>	<b>210.568.605</b>	<b>177.439.050</b>	<b>178.921.447</b>	<b>195.268.560</b>	<b>211.624.363</b>	<b>220.703.412</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	800.828	843.176	868.075	893.130	916.029	939.729	964.229
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	10.076.894	10.275.589	10.323.880	10.354.063	10.354.063	10.354.063	10.354.063
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-9.276.066</b>	<b>-9.432.413</b>	<b>-9.455.805</b>	<b>-9.460.933</b>	<b>-9.438.034</b>	<b>-9.414.334</b>	<b>-9.389.834</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>182.116.421</b>	<b>201.136.192</b>	<b>167.983.245</b>	<b>169.460.514</b>	<b>185.830.526</b>	<b>202.210.030</b>	<b>211.313.579</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

240.283.836	249.971.201	226.866.027	222.336.472	238.868.736	255.247.191	266.224.360
58.167.415	48.835.009	58.882.782	52.875.958	53.038.209	53.037.161	54.910.782
<b>182.116.421</b>	<b>201.136.192</b>	<b>167.983.245</b>	<b>169.460.514</b>	<b>185.830.526</b>	<b>202.210.030</b>	<b>211.313.579</b>

Zentrale und strategische Angelegenheiten

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	132.345.149	103.326.552	116.663.679	118.922.221	123.285.886	138.415.341	148.505.610
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	93.612.244	116.495.663	80.380.200	81.018.200	93.401.200	94.735.200	95.606.200
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	10.672.513	11.657.898	11.895.798	11.913.398	11.913.398	11.913.398	11.913.398
05	Privatrechtliche Entgelte	64	46.954	87.900	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	927.636	785.953	1.076.253	1.060.453	978.053	1.004.353	1.124.653
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	1.694.489	1.890.600	2.097.400	1.937.400	1.812.500	1.697.500	1.588.600
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	3.486.164	4.142.100	4.447.200	4.452.200	4.422.200	4.402.200	4.382.200
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>242.785.149</b>	<b>238.386.666</b>	<b>216.648.230</b>	<b>219.391.572</b>	<b>235.900.937</b>	<b>252.255.691</b>	<b>263.208.361</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	22.808.171	23.108.083	23.305.548	23.835.458	23.835.458	23.797.458	23.797.458
12	Versorgungsauszahlungen	71	743.900	625.979	725.611	738.735	738.735	738.735	738.735
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	1.495.717	1.533.829	1.980.587	1.962.287	1.936.287	1.942.287	1.957.287
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	3.735.101	7.195.100	4.739.073	4.938.073	5.064.573	4.074.573	4.984.573
15	Transferauszahlungen	73	6.944.034	2.024.555	2.946.902	2.990.131	3.141.282	4.103.234	4.923.855
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	7.419.839	8.459.043	9.348.072	9.882.784	9.793.384	9.852.384	9.980.384
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-7.001.765	-4.689.071	-4.689.071	-4.689.071	-4.689.071	-4.689.071
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>43.146.762</b>	<b>35.944.823</b>	<b>38.356.722</b>	<b>39.658.396</b>	<b>39.820.647</b>	<b>39.819.598</b>	<b>41.693.219</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>199.638.387</b>	<b>202.441.843</b>	<b>178.291.508</b>	<b>179.733.177</b>	<b>196.080.290</b>	<b>212.436.093</b>	<b>221.515.142</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	4.462.852	30.730.412	19.063.000	13.020.000	315.000	315.000	315.000
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0	0	0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	61.737	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0	0	0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	7.713.233	7.682.200	7.908.700	8.008.700	8.108.700	8.108.700	7.892.700
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>12.237.822</b>	<b>38.415.912</b>	<b>26.975.200</b>	<b>21.032.200</b>	<b>8.427.200</b>	<b>8.427.200</b>	<b>8.211.200</b>

Zentrale und strategische Angelegenheiten

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	60.764	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	1.527.333	1.326.000	160.500		70.500	70.500	70.500
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	4.525.654	34.879.412	22.628.000		3.070.000	3.070.000	3.070.000
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	4.982.161	4.475.000	4.796.000		5.166.000	7.995.000	1.783.000
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>11.095.912</b>	<b>40.680.412</b>	<b>27.584.500</b>	<b>0</b>	<b>8.306.500</b>	<b>11.135.500</b>	<b>4.923.500</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		<b>1.141.909</b>	<b>-2.264.500</b>	<b>-609.300</b>	<b>0</b>	<b>120.700</b>	<b>-2.708.300</b>	<b>3.287.700</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)		<b>200.780.297</b>	<b>200.177.343</b>	<b>177.682.208</b>	<b>0</b>	<b>196.200.990</b>	<b>209.727.793</b>	<b>224.802.842</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	70.767.586	10.568.940	12.265.491		9.866.753	12.259.970	6.828.303
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	67.524.190	10.400.000	10.400.000		10.600.000	10.900.000	11.300.000
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>3.243.396</b>	<b>168.940</b>	<b>1.865.491</b>	<b>0</b>	<b>-733.247</b>	<b>1.359.970</b>	<b>-4.471.697</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)		<b>204.023.693</b>	<b>200.346.283</b>	<b>179.547.699</b>	<b>0</b>	<b>195.467.743</b>	<b>211.087.763</b>	<b>220.331.145</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

325.790.557	287.371.518	<b>255.888.921</b>	<b>255.292.250</b>	-	254.194.890	272.942.861	278.247.864
121.766.864	87.025.235	<b>76.341.222</b>	<b>73.131.896</b>	-	58.727.147	61.855.098	57.916.719
<b>204.023.693</b>	<b>200.346.283</b>	<b>179.547.699</b>	<b>182.160.355</b>	-	<b>195.467.743</b>	<b>211.087.763</b>	<b>220.331.145</b>

**A. Wesentliche Produkte**

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111 Verwaltungssteuerung und -service</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b>                      Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>			
<p>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)</p>			
<p>übrige Erläuterungen                      Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>			

**A. Städtische Produkte**

**im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:**

**021 Finanzservice Kasse  
034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen  
044 Kommunale Steuern**

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	83	0	86	86	86	86
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	100	100	100	100	100
06	Privatrechtliche Entgelte	34	184	200	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	598.754	549.300	649.600	665.300	676.400	687.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	560.045	426.600	419.500	429.500	429.500	429.500
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.159.066</b>	<b>976.200</b>	<b>1.069.286</b>	<b>1.094.986</b>	<b>1.106.086</b>	<b>1.117.386</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	2.474.263	2.830.961	2.801.002	2.847.090	2.847.090	2.847.090
14	Versorgungsaufwendungen	41	67.397	59.090	68.379	69.508	69.508	69.508
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.287	18.800	20.100	18.800	18.800	18.800
16	Abschreibungen	47	279.514	7.040	5.963	5.962	5.962	5.962
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	518	100	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	331.884	473.782	440.120	445.320	448.420	448.420
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-27.917	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.156.863</b>	<b>3.361.857</b>	<b>3.335.663</b>	<b>3.386.780</b>	<b>3.389.880</b>	<b>3.389.880</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.997.796</b>	<b>-2.385.657</b>	<b>-2.266.377</b>	<b>-2.291.793</b>	<b>-2.283.793</b>	<b>-2.262.193</b>



## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	-1.997.796	-2.385.657	-2.266.377	-2.291.793	-2.283.793	-2.272.493	-2.262.193
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	62.346	57.300	61.300	61.700	61.700	61.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	290.415	310.206	309.500	314.500	314.500	314.500
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-228.069</b>	<b>-252.906</b>	<b>-248.200</b>	<b>-252.800</b>	<b>-252.800</b>	<b>-252.800</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.225.865</b>	<b>-2.638.563</b>	<b>-2.514.577</b>	<b>-2.544.593</b>	<b>-2.536.593</b>	<b>-2.525.293</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

1.221.412	1.033.500	1.130.586	1.156.686	1.167.786	1.179.086	1.189.386
3.447.278	3.672.063	3.645.163	3.701.280	3.704.380	3.704.380	3.704.380
<b>-2.225.865</b>	<b>-2.638.563</b>	<b>-2.514.577</b>	<b>-2.544.593</b>	<b>-2.536.593</b>	<b>-2.525.293</b>	<b>-2.514.993</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	19	100	100		100	100	100
05	Privatrechtliche Entgelte	64	184	200	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	459.739	549.300	649.600		676.400	687.700	698.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	11.276	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	393.286	426.600	419.500		429.500	429.500	429.500
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>864.504</b>	<b>976.200</b>	<b>1.069.200</b>	<b>0</b>	<b>1.106.000</b>	<b>1.117.300</b>	<b>1.127.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	2.477.084	2.826.221	2.796.232		2.842.320	2.842.320	2.842.320
12	Versorgungsauszahlungen	71	67.397	59.090	68.379		69.508	69.508	69.508
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	3.287	18.800	20.100		18.800	18.800	18.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	518	100	100		100	100	100
15	Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	328.547	473.782	440.120		448.420	448.420	448.420
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-27.917	0		0	0	0
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.876.833</b>	<b>3.350.077</b>	<b>3.324.930</b>	<b>0</b>	<b>3.379.148</b>	<b>3.379.148</b>	<b>3.379.148</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-2.012.330</b>	<b>-2.373.877</b>	<b>-2.255.730</b>	<b>0</b>	<b>-2.273.148</b>	<b>-2.261.848</b>	<b>-2.251.548</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	786	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-2.013.116</b>	<b>-2.373.877</b>	<b>-2.255.730</b>	<b>-2.281.148</b>	<b>0</b>	<b>-2.273.148</b>	<b>-2.261.848</b>	<b>-2.251.548</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-2.013.116</b>	<b>-2.373.877</b>	<b>-2.255.730</b>	<b>-2.281.148</b>	<b>0</b>	<b>-2.273.148</b>	<b>-2.261.848</b>	<b>-2.251.548</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

864.504	976.200	<b>1.069.200</b>	<b>1.094.900</b>	-	1.106.000	1.117.300	1.127.600
2.877.619	3.350.077	<b>3.324.930</b>	<b>3.376.048</b>	-	3.379.148	3.379.148	3.379.148
<b>- 2.013.116</b>	<b>- 2.373.877</b>	<b>- 2.255.730</b>	<b>- 2.281.148</b>	<b>-</b>	<b>- 2.273.148</b>	<b>- 2.261.848</b>	<b>- 2.251.548</b>

## 20 FD Haushalt und Finanzen

### Sachkontenübersicht

							Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
Ertrag							1.221.412,44	1.033.500,00	1.130.586,15	1.156.686,15	1.167.786,15	1.179.086,15	1.189.386,15	
Aufwand							3.447.277,79	3.672.063,24	3.645.163,20	3.701.279,59	3.704.379,59	3.704.379,59	3.704.379,59	
Saldo							-2.225.865,35	-2.638.563,24	-2.514.577,05	-2.544.593,44	-2.536.593,44	-2.525.293,44	-2.514.993,44	
E	DEZ II	x	20	01	x	3013000	Gewerbesteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	20	03	x	3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	83,05	0,00	86,15	86,15	86,15	86,15	86,15
E	DEZ II	x	20	05	x	3311000	Verwaltungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E	DEZ II	x	20	06	x	3421000	Erträge aus Verkauf	184,10	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	20	07	x	3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00
E	DEZ II	x	20	07	x	3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	462,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E	DEZ II	x	20	07	x	3485100	Erstattungen vom SRB	210243,00	207200,00	216000,00	222100,00	226500,00	229800,00	233100,00
E	DEZ II	x	20	07	x	3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	71409,00	71100,00	76400,00	78300,00	79400,00	81400,00	82400,00
E	DEZ II	x	20	07	x	3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	161611,00	151400,00	168100,00	172500,00	176700,00	180700,00	183700,00
E	DEZ II	x	20	07	x	3485700	Erstattungen von ASG	56418,50	70000,00	86100,00	88400,00	89000,00	90000,00	92000,00
E	DEZ II	x	20	07	x	3485800	Erstattungen von Thermalsolbad GmbH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	20	07	x	3485850	Erstattungen von BSF	25323,54	31000,00	38200,00	39200,00	40000,00	41000,00	42000,00
E	DEZ II	x	20	07	x	3485950	Erstattungen von Projektgesellschaft SZ-Watenstedt	2275,24	1800,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00
E	DEZ II	x	20	07	x	3486000	Erstattungen v. so.öffentl.Sonderrechnungen	-184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	20	07	x	3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	20	07	x	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	57195,22	2600,00	42600,00	42600,00	42600,00	42600,00	42600,00
E	DEZ II	x	20	08	x	3632000	bis 08 Säumniszuschläge u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	20	11	x	3562000	Säumniszuschläge u. dgl.	487096,03	405600,00	398500,00	408500,00	408500,00	408500,00	408500,00
E	DEZ II	x	20	11	x	3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	61049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	20	11	x	3591000	Andere so. ordentliche Erträge	11898,80	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00
E	DEZ II	x	20	22	x	5029000	So. periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	20	26	x	3811100	Erträge aus ILV IT	4204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	20	26	x	3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	58142,00	57300,00	61300,00	61700,00	61700,00	61700,00	61700,00
A	DEZ II	x	20	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	890922,27	984837,86	976838,02	992965,40	992965,40	992965,40	992965,40
A	DEZ II	x	20	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	871103,08	1130907,86	1120636,20	1137749,78	1137749,78	1137749,78	1137749,78
A	DEZ II	x	20	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)		20467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	20	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	429186,88	443177,04	459113,87	466693,74	466693,74	466693,74	466693,74
A	DEZ II	x	20	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	57964,54	74263,70	72281,03	73384,86	73384,86	73384,86	73384,86
A	DEZ II	x	20	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	177279,29	219682,39	224799,62	228232,61	228232,61	228232,61	228232,61
A	DEZ II	x	20	13	x	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	39322,48	49241,89	39073,52	39718,62	39718,62	39718,62	39718,62
A	DEZ II	x	20	13	x	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	4364,31	5756,88	5603,18	5688,75	5688,75	5688,75	5688,75
A	DEZ II	x	20	13	x	4071000	Zuführung Rückstellung für Urlaub u. Überstunden	4119,91	4740,00	4770,00	4770,00	4770,00	4770,00	4770,00
A	DEZ II	x	20	13	x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-102113,63	-102113,63	-102113,63	-102113,63	-102113,63	-102113,63
A	DEZ II	x	20	14	x	4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	67397,40	59090,27	68378,66	69507,58	69507,58	69507,58	69507,58
A	DEZ II	x	20	15	x	4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
A	DEZ II	x	20	15	x	4261100	Aufw.Dienst-,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
A	DEZ II	x	20	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1432,44	12400,00	13500,00	12400,00	12400,00	12400,00	12400,00
A	DEZ II	x	20	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	428,55	3500,00	3700,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
A	DEZ II	x	20	15	x	4271410	Aufwendungen für Nutzung der Kopiergeräte (Ricoh)	337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	20	15	x	4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	1088,20	1100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A	DEZ II	x	20	15	x	4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen		0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
A	DEZ II	x	20	15	x	4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00

## 20 FD Haushalt und Finanzen

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025		
<b>Sachkontenübersicht</b>						<b>Ertrag</b>	<b>1.221.412,44</b>	<b>1.033.500,00</b>	<b>1.130.586,15</b>	<b>1.156.686,15</b>	<b>1.167.786,15</b>	<b>1.179.086,15</b>	<b>1.189.386,15</b>	
						<b>Aufwand</b>	<b>3.447.277,79</b>	<b>3.672.063,24</b>	<b>3.645.163,20</b>	<b>3.701.279,59</b>	<b>3.704.379,59</b>	<b>3.704.379,59</b>	<b>3.704.379,59</b>	
						<b>Saldo</b>	<b>-2.225.865,35</b>	<b>-2.638.563,24</b>	<b>-2.514.577,05</b>	<b>-2.544.593,44</b>	<b>-2.536.593,44</b>	<b>-2.525.293,44</b>	<b>-2.514.993,44</b>	
A	DEZ II	x	20	16	x	4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	1035,97	832,23	380,07	380,07	380,07	380,07	380,07
A	DEZ II	x	20	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4471,11	5214,43	5023,87	5022,46	5022,46	5022,46	5022,46
A	DEZ II	x	20	16	x	4711800	Auflösung Sammelposten	558,75	993,82	559,23	559,24	559,24	559,24	559,24
A	DEZ II	x	20	16	x	4721111	Einzelwertberichtigungen	174584,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	20	16	x	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1063,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	20	16	x	4790000	So. Abschreibungen	97799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	20	17	x	4518000	Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A	DEZ II	x	20	17	x	4599300	Nachzahlungszinsen Umsatzsteuer	517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	20	18	x	4339501	So. soziale Leistungen - öT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	20	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-27916,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	20	19	x	4411400	Personalnebenaufwendungen	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	20	19	x	4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
A	DEZ II	x	20	19	x	4429400	Mitgliedsbeiträge	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A	DEZ II	x	20	19	x	4429800	So.Aufw.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1713,72	1500,00	1700,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
A	DEZ II	x	20	19	x	4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	2239,82	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	20	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2145,51	3000,00	3300,00	3400,00	3500,00	3500,00	3500,00
A	DEZ II	x	20	19	x	4431350	Kontoführungsgebühren	33217,05	50000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00
A	DEZ II	x	20	19	x	4431360	Rücklastschriftgebühren und besondere Bankkosten	7686,14	8000,00	5500,00	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00
A	DEZ II	x	20	19	x	4431500	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	20	19	x	4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	728,55	19000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00
A	DEZ II	x	20	19	x	4431650	Kosten für Zwangsverfahren	5922,80	4300,00	6300,00	6300,00	6300,00	6300,00	6300,00
A	DEZ II	x	20	19	x	4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	595,00	40200,00	24712,00	24712,00	24712,00	24712,00	24712,00
A	DEZ II	x	20	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	8273,61	14650,00	10750,00	10950,00	10950,00	10950,00	10950,00
A	DEZ II	x	20	19	x	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1606,50	7000,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00
A	DEZ II	x	20	19	x	4431950	Abdeckung von Kassenverlusten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
A	DEZ II	x	20	19	x	4441600	Aufwendungen für Schadenfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A	DEZ II	x	20	19	x	4452000	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände	898,77	2000,00	2500,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
A	DEZ II	x	20	19	x	4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	3085,00	1100,00	1572,00	1572,00	1572,00	1572,00	1572,00
A	DEZ II	x	20	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	66647,06	51100,00	53300,00	53400,00	54400,00	54400,00	54400,00
A	DEZ II	x	20	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	125570,39	123486,00	135943,61	135943,61	135943,61	135943,61	135943,61
A	DEZ II	x	20	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	63705,36	63805,00	49400,93	49601,50	49601,50	49601,50	49601,50
A	DEZ II	x	20	19	x	4482000	Säumniszuschläge und dgl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	20	19	x	4491900	Weitere so. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7562,94	70000,00	75000,00	78000,00	80000,00	80000,00	80000,00
A	DEZ II	x	20	19	x	4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		12781,00	12781,00	12781,00	12781,00	12781,00	12781,00
A	DEZ II	x	20	23	x	5129000	So. periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	20	23	x	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	20	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	290415,27	310206,13	309500,00	314500,00	314500,00	314500,00	314500,00

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

20 Fachdienst Haushalt und Finanzen  
021 Finanzservice Kasse

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	83	0	86	86	86	86
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	184	200	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	551.591	498.600	602.200	616.600	625.800	636.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	551.387	426.100	417.000	427.000	427.000	427.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.103.246</b>	<b>924.900</b>	<b>1.019.286</b>	<b>1.043.686</b>	<b>1.052.886</b>	<b>1.063.886</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	1.674.304	1.848.437	1.795.550	1.823.453	1.823.453	1.823.453
14	Versorgungsaufwendungen	41	34.901	27.570	33.053	33.516	33.516	33.516
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.095	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16	Abschreibungen	47	277.693	5.283	4.985	4.984	4.984	4.984
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	518	100	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	266.279	377.339	360.629	365.780	368.880	368.880
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-19.205	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.254.790</b>	<b>2.246.623</b>	<b>2.201.418</b>	<b>2.234.934</b>	<b>2.238.034</b>	<b>2.238.034</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.151.544</b>	<b>-1.321.723</b>	<b>-1.182.132</b>	<b>-1.191.247</b>	<b>-1.185.147</b>	<b>-1.164.147</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

20 Fachdienst Haushalt und Finanzen  
021 Finanzservice Kasse

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	<b>-1.151.544</b>	<b>-1.321.723</b>	<b>-1.182.132</b>	<b>-1.191.247</b>	<b>-1.185.147</b>	<b>-1.174.147</b>	<b>-1.164.147</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	48.346	43.000	46.100	46.100	46.100	46.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	155.651	160.000	160.000	162.000	162.000	162.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.305</b>	<b>-117.000</b>	<b>-113.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-115.900</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.258.849</b>	<b>-1.438.723</b>	<b>-1.296.032</b>	<b>-1.307.147</b>	<b>-1.301.047</b>	<b>-1.290.047</b>	<b>-1.280.047</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

1.151.592	967.900	1.065.386	1.089.786	1.098.986	1.109.986	1.119.986
2.410.441	2.406.623	2.361.418	2.396.934	2.400.034	2.400.034	2.400.034
<b>-1.258.849</b>	<b>-1.438.723</b>	<b>-1.296.032</b>	<b>-1.307.147</b>	<b>-1.301.047</b>	<b>-1.290.047</b>	<b>-1.280.047</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

20 Fachdienst Haushalt und Finanzen  
034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0	
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0	
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0	
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	10.000	13.100	13.500	13.700	14.600	14.900	15.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0	
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0	
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	338	0	0	0	0	0	
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>10.338</b>	<b>13.100</b>	<b>13.500</b>	<b>13.700</b>	<b>14.600</b>	<b>14.900</b>	<b>15.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen	40	473.006	613.848	622.096	634.732	634.732	634.732	634.732
14	Versorgungsaufwendungen	41	21.273	22.079	25.881	26.415	26.415	26.415	26.415
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2.192	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	Abschreibungen	47	1.247	1.084	535	535	535	535	535
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	18.967	64.959	48.600	48.624	48.624	48.624	48.624
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-7.348	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>516.685</b>	<b>705.122</b>	<b>707.612</b>	<b>720.806</b>	<b>720.806</b>	<b>720.806</b>	<b>720.806</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-506.348</b>	<b>-692.022</b>	<b>-694.112</b>	<b>-707.106</b>	<b>-706.206</b>	<b>-705.906</b>	<b>-705.606</b>



II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

- 20 Fachdienst Haushalt und Finanzen
- 034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-506.348</b>	<b>-692.022</b>	<b>-694.112</b>	<b>-707.106</b>	<b>-706.206</b>	<b>-705.906</b>	<b>-705.606</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	14.300	15.200	15.600	15.600	15.600	15.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.900	124.206	123.000	125.000	125.000	125.000	125.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.900</b>	<b>-109.906</b>	<b>-107.800</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-601.247</b>	<b>-801.928</b>	<b>-801.912</b>	<b>-816.506</b>	<b>-815.606</b>	<b>-815.306</b>	<b>-815.006</b>

*nachrichtlich*

- Gesamterträge
- Gesamtaufwendungen
- Abschluss

24.338	27.400	28.700	29.300	30.200	30.500	30.800
625.585	829.328	830.612	845.806	845.806	845.806	845.806
<b>-601.247</b>	<b>-801.928</b>	<b>-801.912</b>	<b>-816.506</b>	<b>-815.606</b>	<b>-815.306</b>	<b>-815.006</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

20 Fachdienst Haushalt und Finanzen  
044 Kommunale Steuern

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	100	100	100	100	100
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	37.163	37.600	33.900	35.000	36.000	36.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	8.320	500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>45.483</b>	<b>38.200</b>	<b>36.500</b>	<b>37.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	326.953	368.676	383.356	388.905	388.905	388.905
14	Versorgungsaufwendungen	41	11.223	9.442	9.444	9.576	9.576	9.576
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	1.200	2.500	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen	47	573	674	443	443	443	443
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	46.638	31.484	30.890	30.916	30.916	30.916
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.364	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>385.387</b>	<b>410.112</b>	<b>426.633</b>	<b>431.040</b>	<b>431.040</b>	<b>431.040</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-339.904</b>	<b>-371.912</b>	<b>-390.133</b>	<b>-393.440</b>	<b>-392.440</b>	<b>-392.440</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

20 Fachdienst Haushalt und Finanzen  
044 Kommunale Steuern

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-339.904</b>	<b>-371.912</b>	<b>-390.133</b>	<b>-393.440</b>	<b>-392.440</b>	<b>-392.440</b>	<b>-392.440</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.864	26.000	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.864</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-365.769</b>	<b>-397.912</b>	<b>-416.633</b>	<b>-420.940</b>	<b>-419.940</b>	<b>-419.940</b>	<b>-419.940</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

45.483	38.200	36.500	37.600	38.600	38.600	38.600
411.251	436.112	453.133	458.540	458.540	458.540	458.540
<b>-365.769</b>	<b>-397.912</b>	<b>-416.633</b>	<b>-420.940</b>	<b>-419.940</b>	<b>-419.940</b>	<b>-419.940</b>

## A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>411 Krankenhäuser 5221 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j j j n</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)</p>		
	<p><u>Haushaltsvermerk:</u> 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.</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		

**A. Städtische Produkte**

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

170 Steuern

171 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

20\_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	131.956.787	111.726.552	116.663.679	118.922.221	123.285.886	138.415.341	148.505.610
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	86.599.344	116.484.463	80.369.000	81.007.000	93.390.000	94.724.000	95.595.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	2.015.855	2.141.963	1.961.879	1.887.853	1.887.853	1.887.853	1.887.853
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	2.000	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	2.037.139	1.890.600	2.097.400	1.937.400	1.812.500	1.697.500	1.588.600
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.165.329	234.700	286.100	281.100	251.100	231.100	211.100
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>223.776.454</b>	<b>232.478.278</b>	<b>201.378.058</b>	<b>204.035.575</b>	<b>220.627.339</b>	<b>236.955.794</b>	<b>247.788.164</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	42	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	Abschreibungen	47	2.101.178	1.432.695	1.531.150	1.531.150	1.531.150	1.531.150	1.531.150
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	3.998.010	7.195.000	4.738.973	4.937.973	5.064.473	4.074.473	4.984.473
18	Transferaufwendungen	43	7.148.456	1.957.455	2.899.802	2.943.031	3.094.182	4.056.134	4.876.755
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	263.898	150.128	370.128	1.070.128	1.120.128	1.120.128	1.120.128
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.275.527	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>13.511.541</b>	<b>8.459.750</b>	<b>9.580.053</b>	<b>10.522.282</b>	<b>10.849.933</b>	<b>10.821.885</b>	<b>12.552.505</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>210.264.912</b>	<b>224.018.528</b>	<b>191.798.005</b>	<b>193.513.293</b>	<b>209.777.406</b>	<b>226.133.909</b>	<b>235.235.658</b>

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>210.264.912</b>	<b>224.018.528</b>	<b>191.798.005</b>	<b>193.513.293</b>	<b>209.777.406</b>	<b>226.133.909</b>	<b>235.235.658</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	197	700	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	8.710.574	8.868.663	8.853.431	8.853.431	8.853.431	8.853.431
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.710.378</b>	<b>-8.867.963</b>	<b>-8.853.431</b>	<b>-8.853.431</b>	<b>-8.853.431</b>	<b>-8.853.431</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>201.554.535</b>	<b>215.150.565</b>	<b>182.944.575</b>	<b>184.659.863</b>	<b>200.923.976</b>	<b>217.280.479</b>

\*Haushaltsvermerk:

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.

**nachrichtlich**

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

223.776.650	232.478.978	201.378.058	204.035.575	220.627.339	236.955.794	247.788.164
22.222.116	17.328.413	18.433.483	19.375.712	19.703.364	19.675.315	21.405.936
<b>201.554.535</b>	<b>215.150.565</b>	<b>182.944.575</b>	<b>184.659.863</b>	<b>200.923.976</b>	<b>217.280.479</b>	<b>226.382.228</b>

20\_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	132.345.149	103.326.552	116.663.679	118.922.221	123.285.886	138.415.341	148.505.610
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	93.599.344	116.484.463	80.369.000	81.007.000	93.390.000	94.724.000	95.595.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	2.000	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	119.998	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	1.675.578	1.890.600	2.097.400	1.937.400	1.812.500	1.697.500	1.588.600
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	285.415	200.900	285.000	280.000	250.000	230.000	210.000
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>228.027.484</b>	<b>221.902.515</b>	<b>199.415.079</b>	<b>202.146.621</b>	<b>218.738.386</b>	<b>235.066.841</b>	<b>245.899.210</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	71	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	21.609	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	3.734.583	7.195.000	4.738.973	4.937.973	5.064.473	4.074.473	4.984.473
15	Transferauszahlungen	73	6.878.332	1.957.455	2.899.802	2.943.031	3.094.182	4.056.134	4.876.755
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	23.613	150.128	370.128	1.070.128	1.120.128	1.120.128	1.120.128
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-2.275.527	0	0	0	0	0
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.658.137</b>	<b>7.027.055</b>	<b>8.048.903</b>	<b>8.991.131</b>	<b>9.318.783</b>	<b>9.290.734</b>	<b>11.021.355</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>217.369.346</b>	<b>214.875.460</b>	<b>191.366.176</b>	<b>193.155.490</b>	<b>209.419.603</b>	<b>225.776.106</b>	<b>234.877.855</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	4.070.586	30.415.412	18.748.000	12.705.000	0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0	0	0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0	0	0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0	0	0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	7.713.233	7.682.200	7.908.700	8.008.700	8.108.700	8.108.700	7.892.700
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>11.783.819</b>	<b>38.097.612</b>	<b>26.656.700</b>	<b>20.713.700</b>	<b>8.108.700</b>	<b>8.108.700</b>	<b>7.892.700</b>



20\_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782 0	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787 0	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783 0	80.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786 0	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781 4.525.654	34.879.412	21.428.000	18.270.000		1.870.000	1.870.000	1.870.000
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789 4.982.161	4.475.000	4.796.000	3.533.000		5.166.000	7.995.000	1.783.000
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.507.815</b>	<b>39.434.412</b>	<b>26.264.000</b>	<b>21.843.000</b>	<b>0</b>	<b>7.076.000</b>	<b>9.905.000</b>	<b>3.693.000</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>2.276.004</b>	<b>-1.336.800</b>	<b>392.700</b>	<b>-1.129.300</b>	<b>0</b>	<b>1.032.700</b>	<b>-1.796.300</b>	<b>4.199.700</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>219.645.350</b>	<b>213.538.660</b>	<b>191.758.876</b>	<b>192.026.190</b>	<b>0</b>	<b>210.452.303</b>	<b>223.979.806</b>	<b>239.077.555</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69 70.767.586	10.568.940	12.265.491	14.868.478		9.866.753	12.259.970	6.828.303
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79 67.524.190	10.400.000	10.400.000	10.400.000		10.600.000	10.900.000	11.300.000
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.243.396</b>	<b>168.940</b>	<b>1.865.491</b>	<b>4.468.478</b>	<b>0</b>	<b>-733.247</b>	<b>1.359.970</b>	<b>-4.471.697</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>222.888.746</b>	<b>213.707.600</b>	<b>193.624.367</b>	<b>196.494.668</b>	<b>0</b>	<b>209.719.056</b>	<b>225.339.776</b>	<b>234.605.858</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

310.578.889	270.569.067	<b>238.337.270</b>		-	236.713.839	255.435.511	260.620.213
87.690.142	56.861.467	<b>44.712.903</b>		-	26.994.783	30.095.734	26.014.355
<b>222.888.746</b>	<b>213.707.600</b>	<b>193.624.367</b>		-	<b>209.719.056</b>	<b>225.339.776</b>	<b>234.605.858</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Einzahlung**

20400130	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung für EB 85	16.895.000	4.796.000	3.533.000	1.136.000	1.172.000	1.783.000	4.475.000	0
			5.242.000	4.043.000	0			207.400	für 2019
20400132	Sonderkreditermächtigung Flüchtlinge EB 85	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			943.000	für 2019
20400140	Tilgungserstattungen vom EB 62	5.327.600	886.000	886.000	886.000	886.000	886.000	897.600	0
			897.600	897.600	897.600			897.600	für 2019
20400160	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung	38.909.935	7.469.491	11.335.478	4.700.753	4.264.970	5.045.303	6.093.940	0
			8.830.720	6.089.350	3.422.430			5.375.531	für 2019
20400360	Tilgungserstattung vom EB 85	41.200.000	6.800.000	6.900.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	6.500.000	0
			6.500.000	6.500.000	6.500.000			6.500.000	für 2019

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20400370	Tilgungserstattungen vom SRB	1.113.000	216.000	216.000	216.000	216.000	0	249.000	0	
			249.000	249.000	249.000			249.000	für 2019	
20400380	Rückflüsse von Wohnbaudarlehn	69.100	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	35.600	0	
			36.300	28.400	19.500			34.900	für 2019	
		Hinweis: Reduzierung nach vorzeitiger Rückzahlung von Wohnbaudarlehen in 2020								
20400521	Zuweisung vom Land (KIP II)	4.968.412	1.153.000	0	0	0	0	3.815.412	0	
			1.153.000	0	0			1.479.000	für 2019	
20400580	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds EB 85)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			295.000	für 2019	
20400620	Zuweisungen vom Land (Integrationsfonds 2019)	2.900.000	2.000.000	450.000	0	0	0	450.000	0	
			2.000.000	450.000	0			100.000	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20400640	Landesförderung Säule 1 - Grundschulen	18.500.000	8.100.000	9.500.000	0	0	0	900.000	0	
			8.100.000	9.500.000	0			0	für 2019	
20400650	Landesförderung Säule 1 - Kitas	8.100.000	4.995.000	1.755.000	0	0	0	1.350.000	0	
			4.995.000	1.755.000	0			0	für 2019	
20400660	Landesförd. Säule 2 - Städtebaul. Handlungsbedarfe	17.100.000	0	0	0	0	0	17.100.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
20400670	Landesförd. Säule 3 - zukunftsor. Industriepro.	6.300.000	0	0	0	0	0	6.300.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
20400690	Zuweisungen vom Land (Integrationsfonds 2020)	3.000.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0	500.000	0	
			1.500.000	1.000.000	0			0	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

20400700	Bes. Bedarfszuweisung für Feuerwehrgerätehäuser	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

20400700	Sonderkreditermächtigung SRB	10.853.000	0	0	4.030.000	6.823.000	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

<b>Einzahlung</b>	176.236.047	38.922.191	35.582.178	17.975.453	20.368.670	14.721.003	146.398.733	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>		
-------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	--	--	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

20400029	Umlage KHG	11.319.000	2.225.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.614.000	0	
			2.225.000	1.409.000	1.412.000			1.401.000	für 2019	
20400219	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	64.000.000	10.400.000	10.400.000	10.600.000	10.900.000	11.300.000	10.400.000	0	
			10.400.000	10.400.000	10.400.000			10.400.000	für 2019	
20400319	Bürogegenstände	280.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	0	
			40.000	40.000	40.000			80.000	für 2019	
Hinweis:		Reduzierung aufgrund von Änderung der Wertgrenzen								
20400528	Weiterleitung KIP II-Mittel an EB 85	4.968.412	1.153.000	0	0	0	0	3.815.412	0	
			1.153.000	0	0			1.479.000	für 2019	
20400538	Weiterleitung Sonderkreditern. Flüchtlinge EB 85	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			943.000	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20400549	Investitionsdarlehen EB 85	16.895.000	4.796.000	3.533.000	1.136.000	1.172.000	1.783.000	4.475.000		0
			5.242.000	4.043.000	0				207.400	
20400589	Weiterleitung Integrationsfonds an EB 85	0	0	0	0	0	0	0		0
			0	0	0				295.000	
20400629	Weiterleitung Integrationsfonds 2019 an EB 85	2.900.000	2.000.000	450.000	0	0	0	450.000		0
			2.000.000	450.000	0				100.000	
20400649	Weiterleitung Landesförd. GS an EB 85	23.000.000	9.000.000	13.000.000	0	0	0	1.000.000		0
			9.000.000	13.000.000	0				0	
20400659	Weiterleitung Landesförd. Kitas an EB 85	9.000.000	5.550.000	1.950.000	0	0	0	1.500.000		0
			5.550.000	1.950.000	0				0	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20400669	Weiterleitung Landesförd. Säule 2	19.000.000	0	0	0	0	0	19.000.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
20400679	Weiterleitung Landesförd. Säule 3	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
20400699	Weiterleitung Integrationsfonds 2020 an EB 85	3.000.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0	500.000	0	
			1.500.000	1.000.000	0			0	für 2019	
20400709	Weiterleitung Sonderkreditern. SRB	10.853.000	0	0	4.030.000	6.823.000	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
<b>Auszahlung</b>		172.215.412	36.664.000	32.243.000	17.676.000	20.805.000	14.993.000	145.783.812	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
<b>Saldo</b>		4.020.635	2.258.191	3.339.178	299.453	-436.330	-271.997	4.246.921		



## 20\_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

### Sachkontenübersicht

							Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
<b>Ertrag</b>							<b>223.776.650,27</b>	<b>232.478.978,02</b>	<b>201.378.058,06</b>	<b>204.035.574,71</b>	<b>220.627.339,32</b>	<b>236.955.794,03</b>	<b>247.788.163,58</b>	
<b>Aufwand</b>							<b>22.222.115,58</b>	<b>17.328.412,97</b>	<b>18.433.483,49</b>	<b>19.375.712,19</b>	<b>19.703.363,62</b>	<b>19.675.315,17</b>	<b>21.405.935,76</b>	
<b>Saldo</b>							<b>201.554.534,69</b>	<b>215.150.565,05</b>	<b>182.944.574,58</b>	<b>184.659.862,53</b>	<b>200.923.975,71</b>	<b>217.280.478,87</b>	<b>226.382.227,81</b>	
E	DEZ II	x	20_S1	01	x	3011000	Grundsteuer A	437043,83	437257,14	437257,14	437257,14	437257,14	437257,14	
E	DEZ II	x	20_S1	01	x	3012000	Grundsteuer B	24554107,89	25391051,00	25771814,00	26158353,00	26158353,00	26158353,00	26158353,00
E	DEZ II	x	20_S1	01	x	3013000	Gewerbsteuer	45332812,61	26200000,00	29475000,00	30683475,00	31972180,95	43922483,99	54000000,00
E	DEZ II	x	20_S1	01	x	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	43665690,00	41264077,05	43143535,68	45343855,99	48109831,22	50996421,09	51000000,00
E	DEZ II	x	20_S1	01	x	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14028115,00	15360785,93	14638828,99	12999280,14	13298263,58	13590825,38	13600000,00
E	DEZ II	x	20_S1	01	x	3031000	Vergnügungsteuer	3253030,83	2293380,88	2407243,00	2500000,00	2500000,00	2500000,00	2500000,00
E	DEZ II	x	20_S1	01	x	3032000	Hundsteuer	685986,59	720000,00	730000,00	740000,00	750000,00	750000,00	750000,00
E	DEZ II	x	20_S1	01	x	3034000	Zweitwohnungsteuer		60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00
E	DEZ II	x	20_S1	02	x	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	75976448,00	76366280,00	74784000,00	75326000,00	87595000,00	88823000,00	89587000,00
E	DEZ II	x	20_S1	02	x	3121000	Bedarfszuweisungen vom Land	5000000,00	8000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	20_S1	02	x	3131000	So. allg. Zuweisungen vom Land	5622896,00	32118183,00	5585000,00	5681000,00	5795000,00	5901000,00	6008000,00
E	DEZ II	x	20_S1	03	x	3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	2015854,73	2141963,02	1961879,26	1887853,44	1887853,44	1887853,44	1887853,44
E	DEZ II	x	20_S1	05	x	3311030	Verwaltungsgebühren von ASG	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	20_S1	07	x	3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	20_S1	08	x	3615100	Zinserträge vom SRB	37104,08	31900,00	14600,00	10700,00	6800,00	2900,00	0,00
E	DEZ II	x	20_S1	08	x	3615200	Zinserträge vom EB 62 (Grundstücksentwicklung)	123659,34	109000,00	91700,00	75700,00	59800,00	43800,00	27900,00
E	DEZ II	x	20_S1	08	x	3615300	Zinserträge vom EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	1194720,23	1140000,00	990000,00	850000,00	745000,00	650000,00	560000,00
E	DEZ II	x	20_S1	08	x	3615500	Zinserträge von Wohnbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	20_S1	08	x	3618000	Zinserträge von so. inländ. Bereichen	8954,14	5700,00	1100,00	1000,00	900,00	800,00	700,00
E	DEZ II	x	20_S1	08	x	3691000	Verzinsung der Gewerbesteuer nach §233 a	673143,00	600000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
E	DEZ II	x	20_S1	08	x	3692000	Erträge aus Swapverträgen u. dgl.	-441,95	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	20_S1	11	x	3562000	Säumniszuschläge u. dgl.	6945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	20_S1	11	x	3563000	Erträge Gewährung Bürgschaften, Gewährverträge usw	266872,36	200900,00	285000,00	280000,00	250000,00	230000,00	210000,00
E	DEZ II	x	20_S1	11	x	3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	20_S1	11	x	3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	886386,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	20_S1	11	x	3583900	So. weitere nichtzahlungswirksame ordentl. Erträge	5125,58	33800,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00
E	DEZ II	x	20_S1	22	x	5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	20_S1	26	x	3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	196,50	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	20_S1	15	x	4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)		0,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
A	DEZ II	x	20_S1	16	x	4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuzw	752591,35	732695,36	831150,33	831150,33	831150,33	831150,33	831150,33
A	DEZ II	x	20_S1	16	x	4721111	Einzelwertberichtigungen	524355,66	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
A	DEZ II	x	20_S1	16	x	4721112	Pauschalwertberichtigungen	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	20_S1	16	x	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	20_S1	16	x	4790000	So. Abschreibungen	822549,83	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00
A	DEZ II	x	20_S1	17	x	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2678006,72	3400000,00	3500000,00	3600000,00	3700000,00	2610000,00	2620000,00
A	DEZ II	x	20_S1	17	x	4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	697815,19	3300000,00	654472,58	924472,58	1024472,58	1124472,58	2024472,58
A	DEZ II	x	20_S1	17	x	4591000	Kreditbeschaffungskosten	35940,66	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
A	DEZ II	x	20_S1	17	x	4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	250717,00	200000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00
A	DEZ II	x	20_S1	17	x	4599100	Aufwendungen aus Swapverträgen und dgl.	335530,34	255000,00	244500,00	73500,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	20_S1	18	x	4311000	Zuweisungen an das Land	21616,00	21000,00	18400,00	18400,00	18400,00	18400,00	18400,00
A	DEZ II	x	20_S1	18	x	4341000	Gewerbsteuerumlage	6622648,00	1420454,55	2344602,27	2440730,97	2545682,40	3493833,95	4295454,55
A	DEZ II	x	20_S1	18	x	4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	504192,00	516000,00	536800,00	483900,00	530100,00	543900,00	562900,00

## 20\_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

### Sachkontenübersicht

							Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
<b>Ertrag</b>							<b>223.776.650,27</b>	<b>232.478.978,02</b>	<b>201.378.058,06</b>	<b>204.035.574,71</b>	<b>220.627.339,32</b>	<b>236.955.794,03</b>	<b>247.788.163,58</b>
<b>Aufwand</b>							<b>22.222.115,58</b>	<b>17.328.412,97</b>	<b>18.433.483,49</b>	<b>19.375.712,19</b>	<b>19.703.363,62</b>	<b>19.675.315,17</b>	<b>21.405.935,76</b>
<b>Saldo</b>							<b>201.554.534,69</b>	<b>215.150.565,05</b>	<b>182.944.574,58</b>	<b>184.659.862,53</b>	<b>200.923.975,71</b>	<b>217.280.478,87</b>	<b>226.382.227,81</b>
A	DEZ II	x	20_S1	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-227527,42	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	20_S1	19	x	4431350	Kontoführungsgebühren	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	20_S1	19	x	4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	20_S1	19	x	4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	253767,91	0,00	100000,00	100000,00	150000,00	150000,00
A	DEZ II	x	20_S1	19	x	4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	9996,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
A	DEZ II	x	20_S1	19	x	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
A	DEZ II	x	20_S1	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	20_S1	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	20_S1	19	x	4491900	Weitere so. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	20_S1	19	x	4621000	Deckungsreserve		130127,74	250127,74	450127,74	450127,74	450127,74
A	DEZ II	x	20_S1	19	x	4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		0,00	0,00	500000,00	500000,00	500000,00
A	DEZ II	x	20_S1	27	x	4811200	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an SB 50_S1	8710574,10	8853430,56	8853430,56	8853430,56	8853430,56	8853430,56
A	DEZ II	x	20_S1	27	x	4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		15232,18	0,00	0,00	0,00	0,00

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

20\_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft  
170 Steuern

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	131.956.787	111.726.552	116.663.679	118.922.221	123.285.886	138.415.341	148.505.610
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	86.599.344	116.484.463	80.369.000	81.007.000	93.390.000	94.724.000	95.595.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	1.996.281	2.121.718	1.941.574	1.867.548	1.867.548	1.867.548	1.867.548
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	673.143	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	316.943	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>221.542.497</b>	<b>230.932.733</b>	<b>199.974.253</b>	<b>202.796.770</b>	<b>219.543.434</b>	<b>236.006.889</b>	<b>246.968.159</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	Abschreibungen	47	1.654.598	1.309.674	1.415.262	1.415.262	1.415.262	1.415.262	1.415.262
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	250.717	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	Transferaufwendungen	43	7.148.456	1.957.455	2.899.802	2.943.031	3.094.182	4.056.134	4.876.755
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	250.000	0	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.491.563	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.303.771</b>	<b>1.975.566</b>	<b>4.755.065</b>	<b>4.798.293</b>	<b>4.999.445</b>	<b>5.961.396</b>	<b>6.782.017</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>212.238.726</b>	<b>228.957.167</b>	<b>195.219.188</b>	<b>197.998.476</b>	<b>214.543.990</b>	<b>230.045.493</b>	<b>240.186.142</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

20\_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft  
170 Steuern

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0	
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>		<b>212.238.726</b>	<b>228.957.167</b>	<b>195.219.188</b>	<b>197.998.476</b>	<b>214.543.990</b>	<b>230.045.493</b>	<b>240.186.142</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	8.710.574	8.853.431	8.853.431	8.853.431	8.853.431	8.853.431	
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.710.574</b>	<b>-8.853.431</b>	<b>-8.853.431</b>	<b>-8.853.431</b>	<b>-8.853.431</b>	<b>-8.853.431</b>	
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>203.528.152</b>	<b>220.103.736</b>	<b>186.365.758</b>	<b>189.145.046</b>	<b>205.690.559</b>	<b>231.332.711</b>	

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

221.542.497	230.932.733	199.974.253	202.796.770	219.543.434	236.006.889	246.968.159
18.014.345	10.828.996	13.608.495	13.651.724	13.852.875	14.814.827	15.635.447
<b>203.528.152</b>	<b>220.103.736</b>	<b>186.365.758</b>	<b>189.145.046</b>	<b>205.690.559</b>	<b>221.192.062</b>	<b>231.332.711</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

20\_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft  
171 Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	19.574	20.246	20.305	20.305	20.305	20.305
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	2.000	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	1.363.996	1.290.600	1.097.400	937.400	812.500	697.500
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	848.387	234.700	286.100	281.100	251.100	231.100
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.233.957</b>	<b>1.545.546</b>	<b>1.403.805</b>	<b>1.238.805</b>	<b>1.083.905</b>	<b>948.905</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	446.580	123.021	115.888	115.888	115.888	115.888
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	3.747.293	6.995.000	4.438.973	4.637.973	4.764.473	3.774.473
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	13.898	150.128	270.128	970.128	970.128	970.128
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-783.964	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.207.770</b>	<b>6.484.184</b>	<b>4.824.988</b>	<b>5.723.988</b>	<b>5.850.488</b>	<b>4.860.488</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.973.813</b>	<b>-4.938.639</b>	<b>-3.421.183</b>	<b>-4.485.183</b>	<b>-4.766.583</b>	<b>-3.911.583</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

20\_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft  
171 Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-1.973.813</b>	<b>-4.938.639</b>	<b>-3.421.183</b>	<b>-4.485.183</b>	<b>-4.766.583</b>	<b>-3.911.583</b>	<b>-4.950.483</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	197	700	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	15.232	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>197</b>	<b>-14.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.973.617</b>	<b>-4.953.171</b>	<b>-3.421.183</b>	<b>-4.485.183</b>	<b>-4.766.583</b>	<b>-3.911.583</b>	<b>-4.950.483</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

2.234.153	1.546.246	1.403.805	1.238.805	1.083.905	948.905	820.005
4.207.770	6.499.417	4.824.988	5.723.988	5.850.488	4.860.488	5.770.488
<b>-1.973.617</b>	<b>-4.953.171</b>	<b>-3.421.183</b>	<b>-4.485.183</b>	<b>-4.766.583</b>	<b>-3.911.583</b>	<b>-4.950.483</b>

## A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>alle Produkte</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b> Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>			
<p>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)</p>			
<p>übrige Erläuterungen Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>			

**A. Städtische Produkte**

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

998 Umsetzung Aufgabenkritik



20\_S2 Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	-296.479	-296.479	-296.479	-296.479	-296.479
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	282.697	282.697	282.697	282.697	282.697
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.613.616	-4.613.616	-4.613.616	-4.613.616	-4.613.616
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>-4.627.398</b>	<b>-4.627.398</b>	<b>-4.627.398</b>	<b>-4.627.398</b>	<b>-4.627.398</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>		0	4.627.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		0	4.627.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

0	0	0	0	0	0	0	0
0	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398
<b>0</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>

20\_S2 Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	0	-296.479	-296.479		-296.479	-296.479	-296.479
12	Versorgungsauszahlungen	71	0	0	0		0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	0	0	0		0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	0	282.697	282.697		282.697	282.697	282.697
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-4.613.616	-4.613.616		-4.613.616	-4.613.616	-4.613.616
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.627.398</b>	<b>-4.627.398</b>	<b>-4.627.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	<b>0</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

20\_S2 Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0
31	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0
36	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4.627.398	-	4.627.398	-	4.627.398	-	-	-
-	-	4.627.398	-	4.627.398	-	4.627.398	-	-	-

## 20\_S2 Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik

### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
						<b>Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.627.398,32</b>	<b>-4.627.398,32</b>	<b>-4.627.398,32</b>	<b>-4.627.398,32</b>	<b>-4.627.398,32</b>
						<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.627.398,32</b>	<b>4.627.398,32</b>	<b>4.627.398,32</b>	<b>4.627.398,32</b>	<b>4.627.398,32</b>
A	DEZ II	x	20_S2	13	x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-296478,94	-296478,94	-296478,94	-296478,94
A	DEZ II	x	20_S2	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-4613616,38	-4613616,38	-4613616,38	-4613616,38
A	DEZ II	x	20_S2	19	x	4455100	Erstattungen an den SRB		170697,00	170697,00	170697,00	170697,00
A	DEZ II	x	20_S2	19	x	4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)		112000,00	112000,00	112000,00	112000,00

II Dezernat

20\_S2 Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik  
998 Umsetzung Aufgabenkritik

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	-296.479	-296.479	-296.479	-296.479	-296.479
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	282.697	282.697	282.697	282.697	282.697
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.613.616	-4.613.616	-4.613.616	-4.613.616	-4.613.616
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.627.398</b>	<b>-4.627.398</b>	<b>-4.627.398</b>	<b>-4.627.398</b>	<b>-4.627.398</b>	<b>-4.627.398</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

20\_S2 Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik

998 Umsetzung Aufgabenkritik

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>0</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

0	0	0	0	0	0	0	0
0	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398
<b>0</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>

## A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p><b>121 Statistik und Wahlen</b> <b>122 Ordnungsangelegenheiten</b> <b>573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b></p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j j j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		



## A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

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

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	4.022	4.325	275	275	275	275
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	3.632.715	3.275.750	3.353.650	3.371.250	3.371.250	3.371.250
06	Privatrechtliche Entgelte	34	36.579	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	227.955	157.695	347.695	316.195	222.695	347.695
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	3.115.265	3.514.600	3.742.700	3.742.700	3.742.700	3.742.700
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.016.687</b>	<b>6.979.270</b>	<b>7.471.220</b>	<b>7.457.320</b>	<b>7.363.820</b>	<b>7.488.820</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	6.581.756	6.883.893	6.921.747	7.101.771	7.101.771	7.063.771
14	Versorgungsaufwendungen	41	121.474	103.445	121.317	123.221	123.221	123.221
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	227.810	189.307	239.937	222.937	196.937	217.937
16	Abschreibungen	47	325.555	59.313	105.502	89.450	89.450	89.450
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	42.564	64.800	44.800	44.800	44.800	44.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.009.767	1.992.912	2.408.494	2.236.657	2.094.157	2.153.157
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-84.705	-75.455	-75.455	-75.455	-75.455
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.308.928</b>	<b>9.208.966</b>	<b>9.766.343</b>	<b>9.743.381</b>	<b>9.574.881</b>	<b>9.744.881</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.292.241</b>	<b>-2.229.696</b>	<b>-2.295.124</b>	<b>-2.286.061</b>	<b>-2.211.061</b>	<b>-2.256.061</b>

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	<b>-2.292.241</b>	<b>-2.229.696</b>	<b>-2.295.124</b>	<b>-2.286.061</b>	<b>-2.211.061</b>	<b>-2.223.061</b>	<b>-2.256.061</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	738.286	785.176	806.775	831.430	854.329	878.029
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	609.290	621.081	662.233	680.369	680.369	680.369
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>128.995</b>	<b>164.095</b>	<b>144.542</b>	<b>151.061</b>	<b>173.960</b>	<b>197.660</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.163.246</b>	<b>-2.065.601</b>	<b>-2.150.582</b>	<b>-2.135.000</b>	<b>-2.037.101</b>	<b>-2.033.901</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge	7.754.972	7.764.446	8.277.995	8.288.750	8.218.149	8.256.849	8.391.349
Gesamtaufwendungen	9.918.218	9.830.047	10.428.576	10.423.750	10.255.250	10.282.250	10.425.250
<b>Abschluss</b>	<b>-2.163.246</b>	<b>-2.065.601</b>	<b>-2.150.582</b>	<b>-2.135.000</b>	<b>-2.037.101</b>	<b>-2.025.401</b>	<b>-2.033.901</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	750	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	3.625.103	3.275.750	3.353.650		3.371.250	3.371.250	3.371.250
05	Privatrechtliche Entgelte	64	33.463	23.900	23.900		23.900	23.900	23.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	248.713	157.695	347.695		222.695	237.695	347.695
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	7.635	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	2.806.235	3.514.600	3.742.700		3.742.700	3.742.700	3.742.700
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.721.899</b>	<b>6.974.945</b>	<b>7.470.945</b>	<b>0</b>	<b>7.363.545</b>	<b>7.378.545</b>	<b>7.488.545</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	6.582.862	6.883.893	6.921.747		7.101.771	7.063.771	7.063.771
12	Versorgungsauszahlungen	71	121.474	103.445	121.317		123.221	123.221	123.221
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	194.586	189.307	239.937		196.937	202.937	217.937
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	51.314	64.800	44.800		44.800	44.800	44.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	1.994.877	1.992.912	2.408.494		2.094.157	2.153.157	2.281.157
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-84.705	-75.455		-75.455	-75.455	-75.455
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.945.113</b>	<b>9.149.653</b>	<b>9.660.841</b>	<b>0</b>	<b>9.485.430</b>	<b>9.512.430</b>	<b>9.655.430</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-2.223.214</b>	<b>-2.174.708</b>	<b>-2.189.896</b>	<b>0</b>	<b>-2.121.885</b>	<b>-2.133.885</b>	<b>-2.166.885</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	60.764	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	257.517	117.000	90.000		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>318.282</b>	<b>117.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		<b>-318.282</b>	<b>-117.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)		<b>-2.541.496</b>	<b>-2.291.708</b>	<b>-2.279.896</b>	<b>0</b>	<b>-2.121.885</b>	<b>-2.133.885</b>	<b>-2.166.885</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)		<b>-2.541.496</b>	<b>-2.291.708</b>	<b>-2.279.896</b>	<b>0</b>	<b>-2.121.885</b>	<b>-2.133.885</b>	<b>-2.166.885</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

6.721.899	6.974.945	<b>7.470.945</b>	<b>7.457.045</b>	-	7.363.545	7.378.545	7.488.545
9.263.395	9.266.653	<b>9.750.841</b>	<b>9.653.930</b>	-	9.485.430	9.512.430	9.655.430
<b>- 2.541.496</b>	<b>- 2.291.708</b>	<b>- 2.279.896</b>	<b>- 2.196.885</b>	<b>-</b>	<b>- 2.121.885</b>	<b>- 2.133.885</b>	<b>- 2.166.885</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

32440109	Geschwindigkeitsmessanlage	145.000	90.000	0	0	0	0	55.000	0
			0	0	0			200.000	für 2019

Hinweis: Beschaffung von Kamerasystemen.

32440119	Mobile Fahrzeugsperren	62.000	0	0	0	0	0	62.000	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: Mobile Fahrzeugsperren zum Schutz vor Terroranschlägen bei Großveranstaltungen.

<b>Auszahlung</b>		207.000	90.000	0	0	0	0	200.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	--	---------	--------	---	---	---	---	---------	--

<b>Saldo</b>		-207.000	-90.000	0	0	0	0	-200.000	
--------------	--	----------	---------	---	---	---	---	----------	--

## 32 FD BürgerService und Ordnung

### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025		
Ertrag						7.754.972,35	7.764.445,79	8.277.994,66	8.288.749,66	8.218.148,66	8.256.848,66	8.391.348,66		
Aufwand						9.918.218,11	9.830.046,88	10.428.576,49	10.423.749,84	10.255.249,84	10.282.249,84	10.425.249,84		
Saldo						-2.163.245,76	-2.065.601,09	-2.150.581,83	-2.135.000,19	-2.037.101,19	-2.025.401,19	-2.033.901,19		
E	DEZ II	x	32	02	x	3148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	150,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
E	DEZ II	x	32	03	x	3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	3808,11	3938,76	52,42	52,43	52,43	52,43	52,43
E	DEZ II	x	32	03	x	3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers		164,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	32	03	x	3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung privaten U.	214,24	221,58	222,24	222,23	222,23	222,23	222,23
E	DEZ II	x	32	04	x	3223001	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtl. Tr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	32	05	x	3311000	Verwaltungsgebühren	3392577,59	3082700,00	3152600,00	3152600,00	3152600,00	3152600,00	3152600,00
E	DEZ II	x	32	05	x	3311050	Verwaltungsgebühren von WIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	32	05	x	3311200	Ersatzvornahmen	96077,23	52500,00	60500,00	60500,00	60500,00	60500,00	60500,00
E	DEZ II	x	32	05	x	3311300	Zwangsverfahren		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E	DEZ II	x	32	05	x	3321900	So. Benutzungsgebühren	144060,16	140400,00	140400,00	158000,00	158000,00	158000,00	158000,00
E	DEZ II	x	32	06	x	3421000	Erträge aus Verkauf	33519,15	23800,00	23800,00	23800,00	23800,00	23800,00	23800,00
E	DEZ II	x	32	06	x	3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	3059,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E	DEZ II	x	32	07	x	3480100	Erstattungen vom Bund	396,93	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
E	DEZ II	x	32	07	x	3481000	Erstattungen vom Land	85852,42	8470,00	198470,00	166970,00	73470,00	88470,00	198470,00
E	DEZ II	x	32	07	x	3481002	Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	32	07	x	3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	113104,07	134725,00	134725,00	134725,00	134725,00	134725,00	134725,00
E	DEZ II	x	32	07	x	3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	13079,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	32	07	x	3485100	Erstattungen vom SRB	673,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E	DEZ II	x	32	07	x	3485700	Erstattungen von ASG	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	32	07	x	3485850	Erstattungen von BSF	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	32	07	x	3485900	Erstattungen von WIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	32	07	x	3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	14736,52	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
E	DEZ II	x	32	07	x	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	32	08	x	3631100	bis 08 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	32	11	x	3561100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1574720,76	1742000,00	1808100,00	1808100,00	1808100,00	1808100,00	1808100,00
E	DEZ II	x	32	11	x	3561200	Verwargelder	1478616,90	1768500,00	1930500,00	1930500,00	1930500,00	1930500,00	1930500,00
E	DEZ II	x	32	11	x	3561300	Zwangsgelder	2350,00	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00
E	DEZ II	x	32	11	x	3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	59577,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	32	22	x	5029000	So. periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	32	26	x	3811200	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 50_S1	80684,23	65229,00	65229,00	65229,00	65229,00	65229,00	65229,00
E	DEZ II	x	32	26	x	3811211	Erträge ILV für Flüchtlinge Personal	657601,31	719947,00	741546,00	766201,00	789100,00	812800,00	837300,00
A	DEZ II	x	32	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	1618446,49	1724089,53	1733096,92	1760293,21	1760293,21	1760293,21	1760293,21
A	DEZ II	x	32	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	3218857,95	3510986,66	3552329,59	3669816,92	3669816,92	3631816,92	3631816,92
A	DEZ II	x	32	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)		63567,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	32	13	x	4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	152,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	32	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	773549,76	775840,29	814555,55	827337,81	827337,81	827337,81	827337,81
A	DEZ II	x	32	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	216645,64	230506,96	229125,26	234252,19	234252,19	234252,19	234252,19
A	DEZ II	x	32	13	x	4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für so.Beschäftigte	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	32	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	655620,11	681871,76	712597,32	728542,47	728542,47	728542,47	728542,47
A	DEZ II	x	32	13	x	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	70883,28	86204,48	69323,88	70411,73	70411,73	70411,73	70411,73
A	DEZ II	x	32	13	x	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	27592,00	17868,75	17761,65	18159,08	18159,08	18159,08	18159,08
A	DEZ II	x	32	13	x	4049000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für so.Beschäftigte	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 32 FD BürgerService und Ordnung

### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025		
<b>Ertrag</b>						<b>7.754.972,35</b>	<b>7.764.445,79</b>	<b>8.277.994,66</b>	<b>8.288.749,66</b>	<b>8.218.148,66</b>	<b>8.256.848,66</b>	<b>8.391.348,66</b>		
<b>Aufwand</b>						<b>9.918.218,11</b>	<b>9.830.046,88</b>	<b>10.428.576,49</b>	<b>10.423.749,84</b>	<b>10.255.249,84</b>	<b>10.282.249,84</b>	<b>10.425.249,84</b>		
<b>Saldo</b>						<b>-2.163.245,76</b>	<b>-2.065.601,09</b>	<b>-2.150.581,83</b>	<b>-2.135.000,19</b>	<b>-2.037.101,19</b>	<b>-2.025.401,19</b>	<b>-2.033.901,19</b>		
A	DEZ II	x	32	13	x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung							
A	DEZ II	x	32	14	x	4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	121474,45	103445,37	121316,78	123220,52	123220,52	123220,52	
A	DEZ II	x	32	15	x	4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	1899,19	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
A	DEZ II	x	32	15	x	4212900	Aufw. Unterhaltung so. unbewegl. Vermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ II	x	32	15	x	4221100	Aufw. Unterhaltung immaterielles Vermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ II	x	32	15	x	4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)	57547,40	41500,00	51500,00	51500,00	51500,00	51500,00	
A	DEZ II	x	32	15	x	4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	92,85	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ II	x	32	15	x	4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4852,57	4300,00	7300,00	5300,00	4300,00	5300,00	5300,00
A	DEZ II	x	32	15	x	4231200	Mieten Wartung EDV-Anlagen		5800,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00
A	DEZ II	x	32	15	x	4241210	Aufwendungen für Strom	11187,07	11000,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00
A	DEZ II	x	32	15	x	4251100	Aufwendungen für Treibstoff Fahrzeuge	135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	32	15	x	4251900	So. Aufw. für die Haltung von Fahrzeugen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	32	15	x	4261100	Aufw.Dienst-,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	2010,60	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
A	DEZ II	x	32	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	51683,04	24750,00	26750,00	26750,00	26750,00	26750,00	26750,00
A	DEZ II	x	32	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10117,04	6100,00	6600,00	6600,00	6600,00	6600,00	6600,00
A	DEZ II	x	32	15	x	4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	32	15	x	4271500	Aufw.Ehrungen,Pflege partnerschaftl.Bez.,Geschenke	500,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
A	DEZ II	x	32	15	x	4271840	Verbrauchsstoffe/-materialien	1067,43	9357,00	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00
A	DEZ II	x	32	15	x	4271870	Kosten für Ersatzvornahmen	73535,46	54500,00	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00
A	DEZ II	x	32	15	x	4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	13031,95	19500,00	59500,00	44500,00	19500,00	24500,00	39500,00
A	DEZ II	x	32	16	x	4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	8594,43	10251,36	9656,96	9656,96	9656,96	9656,96	9656,96
A	DEZ II	x	32	16	x	4711440	Abs. auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	27792,34	19242,52	37258,87	25174,38	25174,38	25174,38	25174,38
A	DEZ II	x	32	16	x	4711610	Abschreibungen auf Maschinen u. tech. Anlagen	22991,23	0,00	38725,27	38725,26	38725,26	38725,26	38725,26
A	DEZ II	x	32	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17798,26	25172,92	11318,57	10577,79	10577,79	10577,79	10577,79
A	DEZ II	x	32	16	x	4711800	Auflösung Sammelposten	10041,01	4645,96	8542,68	5316,00	5316,00	5316,00	5316,00
A	DEZ II	x	32	16	x	4721111	Einzelwertberichtigungen	88727,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	32	16	x	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	32	16	x	4790000	So. Abschreibungen	149442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	32	18	x	4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00
A	DEZ II	x	32	18	x	4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00
A	DEZ II	x	32	18	x	4339500	Freiwillige soziale Leistungen	2764,13	25000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
A	DEZ II	x	32	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-84704,50	-75454,50	-75454,50	-75454,50	-75454,50	-75454,50
A	DEZ II	x	32	19	x	4411400	Personalnebenaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	32	19	x	4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	31114,30	1700,00	97700,00	33700,00	1700,00	33700,00	33700,00
A	DEZ II	x	32	19	x	4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
A	DEZ II	x	32	19	x	4429400	Mitgliedsbeiträge	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	32	19	x	4429800	So.Aufw.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	7011,69	5900,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00
A	DEZ II	x	32	19	x	4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	119,38	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A	DEZ II	x	32	19	x	4431120	Aufw. für öffentl.-rechtl. Dokumentenmaterial	609462,38	514002,00	515002,00	515002,00	515002,00	515002,00	515002,00
A	DEZ II	x	32	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	12322,06	7415,00	8015,00	8015,00	8015,00	8015,00	8015,00
A	DEZ II	x	32	19	x	4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	20921,24	0,00	90000,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00
A	DEZ II	x	32	19	x	4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 32 FD BürgerService und Ordnung

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025		
<b>Sachkontenübersicht</b>						<b>Ertrag</b>	<b>7.754.972,35</b>	<b>7.764.445,79</b>	<b>8.277.994,66</b>	<b>8.288.749,66</b>	<b>8.218.148,66</b>	<b>8.256.848,66</b>	<b>8.391.348,66</b>	
						<b>Aufwand</b>	<b>9.918.218,11</b>	<b>9.830.046,88</b>	<b>10.428.576,49</b>	<b>10.423.749,84</b>	<b>10.255.249,84</b>	<b>10.282.249,84</b>	<b>10.425.249,84</b>	
						<b>Saldo</b>	<b>-2.163.245,76</b>	<b>-2.065.601,09</b>	<b>-2.150.581,83</b>	<b>-2.135.000,19</b>	<b>-2.037.101,19</b>	<b>-2.025.401,19</b>	<b>-2.033.901,19</b>	
A	DEZ II	x	32	19	x	4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	14690,26	18000,00	10500,00	10500,00	10500,00	10500,00	10500,00
A	DEZ II	x	32	19	x	4431650	Kosten für Zwangsverfahren	3,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
A	DEZ II	x	32	19	x	4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	2493,00	2950,00	2950,00	2950,00	2950,00	2950,00	2950,00
A	DEZ II	x	32	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	23803,51	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00
A	DEZ II	x	32	19	x	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1949,61	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00
A	DEZ II	x	32	19	x	4431950	Abdeckung von Kassenverlusten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	32	19	x	4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	25615,50	28000,00	32000,00	32000,00	32000,00	32000,00	32000,00
A	DEZ II	x	32	19	x	4441200	Schülerunfallversicherung		225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
A	DEZ II	x	32	19	x	4450100	Erstattungen an den Bund	132039,28	115000,00	123000,00	123000,00	123000,00	123000,00	123000,00
A	DEZ II	x	32	19	x	4451000	Erstattungen an das Land	6727,50	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00
A	DEZ II	x	32	19	x	4452000	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände	16441,24	37500,00	165500,00	121000,00	66500,00	37500,00	165500,00
A	DEZ II	x	32	19	x	4455000	Erstattungen an verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	32	19	x	4455100	Erstattungen an den SRB	133770,29	149780,00	150030,00	146030,00	144030,00	146030,00	146030,00
A	DEZ II	x	32	19	x	4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	6547,00	3720,00	3720,00	3720,00	3720,00	3720,00	3720,00
A	DEZ II	x	32	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	280328,20	383389,00	407850,00	392850,00	383850,00	392850,00	392850,00
A	DEZ II	x	32	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	332600,38	315536,00	387337,54	387337,54	387337,54	387337,54	387337,54
A	DEZ II	x	32	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	167516,54	165164,00	163133,92	163796,25	163796,25	163796,25	163796,25
A	DEZ II	x	32	19	x	4457000	Erstattungen an private Unternehmen	184000,00	179000,00	179000,00	179000,00	179000,00	179000,00	179000,00
A	DEZ II	x	32	19	x	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	32	19	x	4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		12781,00	12781,00	12781,00	12781,00	12781,00	12781,00
A	DEZ II	x	32	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	593543,48	603413,07	642000,00	660000,00	660000,00	660000,00	660000,00
A	DEZ II	x	32	27	x	4811200	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an SB 50_ S1	1350,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
A	DEZ II	x	32	27	x	4811211	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge Personal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	32	27	x	4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	14396,87	14667,98	17233,14	17369,14	17369,14	17369,14	17369,14

II Dezernat

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
004 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	164	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	674.025	757.650	829.550	829.550	829.550	829.550
06	Privatrechtliche Entgelte	34	2.946	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	119.773	135.725	135.725	135.725	135.725	135.725
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	3.083.054	3.510.500	3.738.600	3.738.600	3.738.600	3.738.600
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.879.798</b>	<b>4.404.039</b>	<b>4.703.875</b>	<b>4.703.875</b>	<b>4.703.875</b>	<b>4.703.875</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	2.129.215	2.392.773	2.354.393	2.394.237	2.394.237	2.394.237
14	Versorgungsaufwendungen	41	33.735	33.916	36.495	37.025	37.025	37.025
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	80.702	55.000	65.200	65.200	65.200	65.200
16	Abschreibungen	47	186.062	7.987	60.713	60.713	60.713	60.713
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	351.235	491.188	507.084	507.178	507.178	507.178
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-10.629	-10.491	-10.491	-10.491	-10.491
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.780.950</b>	<b>2.970.236</b>	<b>3.013.394</b>	<b>3.053.861</b>	<b>3.053.861</b>	<b>3.053.861</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>1.098.848</b>	<b>1.433.804</b>	<b>1.690.481</b>	<b>1.650.014</b>	<b>1.650.014</b>	<b>1.650.014</b>

**II Dezernat**

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
004 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>1.098.848</b>	<b>1.433.804</b>	<b>1.690.481</b>	<b>1.650.014</b>	<b>1.650.014</b>	<b>1.650.014</b>	<b>1.650.014</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.761	488.505	502.320	518.954	533.625	548.825	564.525
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.512	155.386	156.909	160.159	160.159	160.159	160.159
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>324.249</b>	<b>333.119</b>	<b>345.411</b>	<b>358.795</b>	<b>373.466</b>	<b>388.666</b>	<b>404.366</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.423.097</b>	<b>1.766.923</b>	<b>2.035.892</b>	<b>2.008.808</b>	<b>2.023.479</b>	<b>2.038.679</b>	<b>2.054.379</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

4.351.558	4.892.544	5.206.195	5.222.829	5.237.500	5.252.700	5.268.400
2.928.462	3.125.622	3.170.303	3.214.021	3.214.021	3.214.021	3.214.021
<b>1.423.097</b>	<b>1.766.923</b>	<b>2.035.892</b>	<b>2.008.808</b>	<b>2.023.479</b>	<b>2.038.679</b>	<b>2.054.379</b>

II Dezernat

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
015 Bürgerservice und Meldewesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	3.758	3.886	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	714.864	483.900	483.900	483.900	483.900	483.900
06	Privatrechtliche Entgelte	34	27.081	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	3.282	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	3.412	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>752.397</b>	<b>509.886</b>	<b>506.000</b>	<b>506.000</b>	<b>506.000</b>	<b>506.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	1.122.296	1.154.052	1.162.601	1.190.105	1.190.105	1.190.105
14	Versorgungsaufwendungen	41	16.099	12.118	16.074	16.299	16.299	16.299
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	7.290	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen	47	12.669	9.413	2.126	1.167	1.167	1.167
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	755.156	653.296	672.169	672.358	672.358	672.358
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-34.982	-38.982	-38.982	-38.982	-38.982
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.913.508</b>	<b>1.803.897</b>	<b>1.823.988</b>	<b>1.850.946</b>	<b>1.850.946</b>	<b>1.850.946</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.161.112</b>	<b>-1.294.010</b>	<b>-1.317.988</b>	<b>-1.344.946</b>	<b>-1.344.946</b>	<b>-1.344.946</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung

015 Bürgerservice und Meldewesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	-1.161.112	-1.294.010	-1.317.988	-1.344.946	-1.344.946	-1.344.946	-1.344.946
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	136.543	123.722	141.239	146.383	146.383	146.383
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-136.543	-123.722	-141.239	-146.383	-146.383	-146.383	-146.383
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.297.655	-1.417.732	-1.459.227	-1.491.330	-1.491.330	-1.491.330	-1.491.330

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

752.397	509.886	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
2.050.052	1.927.619	1.965.227	1.997.330	1.997.330	1.997.330	1.997.330
<b>-1.297.655</b>	<b>-1.417.732</b>	<b>-1.459.227</b>	<b>-1.491.330</b>	<b>-1.491.330</b>	<b>-1.491.330</b>	<b>-1.491.330</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
031 Gewerbewesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	106.051	96.500	98.500	98.500	98.500	98.500
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	-7.898	740	740	740	740	740
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	3.470	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>101.623</b>	<b>97.240</b>	<b>99.240</b>	<b>99.240</b>	<b>99.240</b>	<b>99.240</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	330.502	324.893	320.103	324.758	324.758	324.758
14	Versorgungsaufwendungen	41	6.814	5.527	6.562	6.653	6.653	6.653
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	7.282	2.100	8.100	8.100	8.100	8.100
16	Abschreibungen	47	12.274	259	358	358	358	358
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	34.365	30.675	29.037	29.059	29.059	29.059
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-802	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>391.237</b>	<b>362.651</b>	<b>364.159</b>	<b>368.929</b>	<b>368.929</b>	<b>368.929</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-289.614</b>	<b>-265.411</b>	<b>-264.919</b>	<b>-269.689</b>	<b>-269.689</b>	<b>-269.689</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
031 Gewerbewesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-289.614</b>	<b>-265.411</b>	<b>-264.919</b>	<b>-269.689</b>	<b>-269.689</b>	<b>-269.689</b>	<b>-269.689</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	14.220	30.802	31.977	32.655	32.655	32.655
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.220</b>	<b>-30.802</b>	<b>-31.977</b>	<b>-32.655</b>	<b>-32.655</b>	<b>-32.655</b>	<b>-32.655</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-303.833</b>	<b>-296.213</b>	<b>-296.897</b>	<b>-302.343</b>	<b>-302.343</b>	<b>-302.343</b>	<b>-302.343</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

101.623	97.240	99.240	99.240	99.240	99.240	99.240	99.240
405.456	393.453	396.137	401.583	401.583	401.583	401.583	401.583
<b>-303.833</b>	<b>-296.213</b>	<b>-296.897</b>	<b>-302.343</b>	<b>-302.343</b>	<b>-302.343</b>	<b>-302.343</b>	<b>-302.343</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
056 Personenstandswesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	144.957	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	5.841	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	9.029	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>159.826</b>	<b>139.600</b>	<b>139.600</b>	<b>139.600</b>	<b>139.600</b>	<b>139.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	502.450	484.952	465.253	475.525	475.525	475.525
14	Versorgungsaufwendungen	41	16.459	10.383	16.711	17.035	17.035	17.035
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	11.710	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	Abschreibungen	47	1.227	1.057	1.175	1.175	1.175	1.175
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	89.168	87.347	96.111	96.217	96.217	96.217
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.217	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>621.014</b>	<b>595.522</b>	<b>592.250</b>	<b>602.952</b>	<b>602.952</b>	<b>602.952</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-461.188</b>	<b>-455.922</b>	<b>-452.650</b>	<b>-463.352</b>	<b>-463.352</b>	<b>-463.352</b>



II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
056 Personenstandswesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-461.188</b>	<b>-455.922</b>	<b>-452.650</b>	<b>-463.352</b>	<b>-463.352</b>	<b>-463.352</b>	<b>-463.352</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.811	49.609	49.570	50.664	50.664	50.664	50.664
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.811</b>	<b>-49.609</b>	<b>-49.570</b>	<b>-50.664</b>	<b>-50.664</b>	<b>-50.664</b>	<b>-50.664</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-506.999</b>	<b>-505.532</b>	<b>-502.221</b>	<b>-514.016</b>	<b>-514.016</b>	<b>-514.016</b>	<b>-514.016</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

159.826	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600
666.825	645.132	641.821	653.616	653.616	653.616	653.616	653.616
<b>-506.999</b>	<b>-505.532</b>	<b>-502.221</b>	<b>-514.016</b>	<b>-514.016</b>	<b>-514.016</b>	<b>-514.016</b>	<b>-514.016</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
063 Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	142.690	88.500	92.500	92.500	92.500	92.500
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.953	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	7.243	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>152.887</b>	<b>91.390</b>	<b>95.390</b>	<b>95.390</b>	<b>95.390</b>	<b>95.390</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	170.234	181.348	173.215	214.952	214.952	176.952
14	Versorgungsaufwendungen	41	5.557	5.772	5.175	5.247	5.247	5.247
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	69.808	67.200	71.200	71.200	71.200	71.200
16	Abschreibungen	47	26.170	11.751	10.282	9.846	9.846	9.846
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	97.889	110.973	103.682	103.701	103.701	103.701
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-11.087	-13.087	-13.087	-13.087	-13.087
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>404.657</b>	<b>400.958</b>	<b>385.468</b>	<b>426.859</b>	<b>426.859</b>	<b>388.859</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-251.770</b>	<b>-309.568</b>	<b>-290.078</b>	<b>-331.469</b>	<b>-293.469</b>	<b>-293.469</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
063 Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-251.770</b>	<b>-309.568</b>	<b>-290.078</b>	<b>-331.469</b>	<b>-331.469</b>	<b>-293.469</b>	<b>-293.469</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.300	16.346	16.976	17.333	17.333	17.333	17.333
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.300</b>	<b>-16.346</b>	<b>-16.976</b>	<b>-17.333</b>	<b>-17.333</b>	<b>-17.333</b>	<b>-17.333</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-274.070</b>	<b>-325.914</b>	<b>-307.054</b>	<b>-348.803</b>	<b>-348.803</b>	<b>-310.803</b>	<b>-310.803</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

152.887	91.390	95.390	95.390	95.390	95.390	95.390
426.957	417.304	402.444	444.193	444.193	406.193	406.193
<b>-274.070</b>	<b>-325.914</b>	<b>-307.054</b>	<b>-348.803</b>	<b>-348.803</b>	<b>-310.803</b>	<b>-310.803</b>

II Dezernat

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
064 Sicherung des öffentlichen Straßenraums

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	51	52	52	52	52	52
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.415.021	1.307.300	1.307.300	1.307.300	1.307.300	1.307.300
06	Privatrechtliche Entgelte	34	612	800	800	800	800	800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	7.206	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	17.484	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.440.373</b>	<b>1.309.892</b>	<b>1.309.892</b>	<b>1.309.892</b>	<b>1.309.892</b>	<b>1.309.892</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	881.536	857.012	913.968	937.757	937.757	937.757
14	Versorgungsaufwendungen	41	13.981	9.657	13.879	14.169	14.169	14.169
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	21.158	20.157	7.587	7.587	7.587	7.587
16	Abschreibungen	47	61.104	2.973	4.396	3.786	3.786	3.786
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	276.229	269.689	299.893	300.034	300.034	300.034
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-12.894	-12.894	-12.894	-12.894	-12.894
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.258.809</b>	<b>1.151.393</b>	<b>1.231.628</b>	<b>1.255.238</b>	<b>1.255.238</b>	<b>1.255.238</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>181.564</b>	<b>158.499</b>	<b>78.264</b>	<b>54.654</b>	<b>54.654</b>	<b>54.654</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
064 Sicherung des öffentlichen Straßenraums

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>181.564</b>	<b>158.499</b>	<b>78.264</b>	<b>54.654</b>	<b>54.654</b>	<b>54.654</b>	<b>54.654</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	113.735	127.466	137.240	140.400	140.400	140.400
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.735</b>	<b>-127.466</b>	<b>-137.240</b>	<b>-140.400</b>	<b>-140.400</b>	<b>-140.400</b>	<b>-140.400</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.829</b>	<b>31.033</b>	<b>-58.976</b>	<b>-85.746</b>	<b>-85.746</b>	<b>-85.746</b>	<b>-85.746</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

1.440.373	1.309.892	1.309.892	1.309.892	1.309.892	1.309.892	1.309.892
1.372.545	1.278.859	1.368.868	1.395.638	1.395.638	1.395.638	1.395.638
<b>67.829</b>	<b>31.033</b>	<b>-58.976</b>	<b>-85.746</b>	<b>-85.746</b>	<b>-85.746</b>	<b>-85.746</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
065 Verkehrsbehörde

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	128.943	111.400	111.400	129.000	129.000	129.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	848	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>129.792</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	175.521	203.734	186.113	190.799	190.799	190.799
14	Versorgungsaufwendungen	41	813	658	795	806	806	806
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.044	850	850	850	850	850
16	Abschreibungen	47	17.589	19.824	18.675	6.590	6.590	6.590
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	13.301	20.062	20.753	20.759	20.759	20.759
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>208.268</b>	<b>245.129</b>	<b>227.186</b>	<b>219.804</b>	<b>219.804</b>	<b>219.804</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-78.476</b>	<b>-133.729</b>	<b>-115.786</b>	<b>-90.804</b>	<b>-90.804</b>	<b>-90.804</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
065 Verkehrsbehörde

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-78.476</b>	<b>-133.729</b>	<b>-115.786</b>	<b>-90.804</b>	<b>-90.804</b>	<b>-90.804</b>	<b>-90.804</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	9.784	14.201	14.233	14.287	14.287	14.287
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.784</b>	<b>-14.201</b>	<b>-14.233</b>	<b>-14.287</b>	<b>-14.287</b>	<b>-14.287</b>	<b>-14.287</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.260</b>	<b>-147.931</b>	<b>-130.018</b>	<b>-105.091</b>	<b>-105.091</b>	<b>-105.091</b>	<b>-105.091</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

129.792	111.400	111.400	129.000	129.000	129.000	129.000
218.052	259.331	241.418	234.091	234.091	234.091	234.091
<b>-88.260</b>	<b>-147.931</b>	<b>-130.018</b>	<b>-105.091</b>	<b>-105.091</b>	<b>-105.091</b>	<b>-105.091</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
120 Ausländerangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	243.807	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.607	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	-250	100	100	100	100	100
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>245.313</b>	<b>238.100</b>	<b>238.100</b>	<b>238.100</b>	<b>238.100</b>	<b>238.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	1.113.826	1.169.726	1.093.300	1.117.168	1.117.168	1.117.168
14	Versorgungsaufwendungen	41	23.383	21.464	21.153	21.450	21.450	21.450
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	8.625	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	Abschreibungen	47	3.644	901	2.977	1.756	1.756	1.756
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	2.764	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	277.086	272.837	278.195	278.269	278.269	278.269
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.675	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.429.329</b>	<b>1.491.153</b>	<b>1.405.526</b>	<b>1.428.543</b>	<b>1.428.543</b>	<b>1.428.543</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.184.016</b>	<b>-1.253.053</b>	<b>-1.167.426</b>	<b>-1.190.443</b>	<b>-1.190.443</b>	<b>-1.190.443</b>



II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
120 Ausländerangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	<b>-1.184.016</b>	<b>-1.253.053</b>	<b>-1.167.426</b>	<b>-1.190.443</b>	<b>-1.190.443</b>	<b>-1.190.443</b>	<b>-1.190.443</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.525	296.671	304.455	312.476	320.704	329.204	338.004
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.908	61.961	69.891	72.063	72.063	72.063	72.063
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>196.617</b>	<b>234.710</b>	<b>234.564</b>	<b>240.413</b>	<b>248.641</b>	<b>257.141</b>	<b>265.941</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-987.399</b>	<b>-1.018.343</b>	<b>-932.862</b>	<b>-950.030</b>	<b>-941.802</b>	<b>-933.302</b>	<b>-924.502</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

511.838	534.771	542.555	550.576	558.804	567.304	576.104
1.499.237	1.553.114	1.475.417	1.500.606	1.500.606	1.500.606	1.500.606
<b>-987.399</b>	<b>-1.018.343</b>	<b>-932.862</b>	<b>-950.030</b>	<b>-941.802</b>	<b>-933.302</b>	<b>-924.502</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
148 Wochenmärkte

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	214	222	222	222	222	222
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	62.358	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
06	Privatrechtliche Entgelte	34	99	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	9.630	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	4	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>72.305</b>	<b>77.722</b>	<b>77.722</b>	<b>77.722</b>	<b>77.722</b>	<b>77.722</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	35.615	39.394	34.472	34.998	34.998	34.998
14	Versorgungsaufwendungen	41	688	682	702	713	713	713
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	15.271	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
16	Abschreibungen	47	4.316	5.146	4.241	3.500	3.500	3.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	43.782	48.419	47.630	47.631	47.631	47.631
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.596	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>99.674</b>	<b>106.146</b>	<b>103.145</b>	<b>102.941</b>	<b>102.941</b>	<b>102.941</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-27.368</b>	<b>-28.424</b>	<b>-25.423</b>	<b>-25.219</b>	<b>-25.219</b>	<b>-25.219</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
148 Wochenmärkte

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-27.368</b>	<b>-28.424</b>	<b>-25.423</b>	<b>-25.219</b>	<b>-25.219</b>	<b>-25.219</b>	<b>-25.219</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.891	18.367	20.984	21.198	21.198	21.198	21.198
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.891</b>	<b>-18.367</b>	<b>-20.984</b>	<b>-21.198</b>	<b>-21.198</b>	<b>-21.198</b>	<b>-21.198</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.259</b>	<b>-46.791</b>	<b>-46.407</b>	<b>-46.417</b>	<b>-46.417</b>	<b>-46.417</b>	<b>-46.417</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

72.305	77.722	77.722	77.722	77.722	77.722	77.722	77.722
126.564	124.513	124.129	124.139	124.139	124.139	124.139	124.139
<b>-54.259</b>	<b>-46.791</b>	<b>-46.407</b>	<b>-46.417</b>	<b>-46.417</b>	<b>-46.417</b>	<b>-46.417</b>	<b>-46.417</b>

II Dezernat

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
222 Wahlen (ab 2011)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0	
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0	
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0	
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	82.373	0	190.000	158.500	65.000	80.000	190.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0	
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0	
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0	
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>82.373</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>158.500</b>	<b>65.000</b>	<b>80.000</b>	<b>190.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen	40	120.561	76.010	218.328	221.472	221.472	221.472	221.472
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.945	3.268	3.771	3.824	3.824	3.824	3.824
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.920	0	43.000	26.000	0	6.000	21.000
16	Abschreibungen	47	500	0	559	559	559	559	559
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	71.556	8.426	353.941	181.451	38.951	97.951	225.951
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-5.823	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>201.482</b>	<b>81.882</b>	<b>619.599</b>	<b>433.306</b>	<b>264.806</b>	<b>329.806</b>	<b>472.806</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-119.110</b>	<b>-81.882</b>	<b>-429.599</b>	<b>-274.806</b>	<b>-199.806</b>	<b>-249.806</b>	<b>-282.806</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
222 Wahlen (ab 2011)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-119.110</b>	<b>-81.882</b>	<b>-429.599</b>	<b>-274.806</b>	<b>-199.806</b>	<b>-249.806</b>	<b>-282.806</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	22.586	23.219	23.214	25.227	25.227	25.227
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.586</b>	<b>-23.219</b>	<b>-23.214</b>	<b>-25.227</b>	<b>-25.227</b>	<b>-25.227</b>	<b>-25.227</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.696</b>	<b>-105.101</b>	<b>-452.813</b>	<b>-300.033</b>	<b>-225.033</b>	<b>-275.033</b>	<b>-308.033</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

82.373	0	190.000	158.500	65.000	80.000	190.000
224.069	105.101	642.813	458.533	290.033	355.033	498.033
<b>-141.696</b>	<b>-105.101</b>	<b>-452.813</b>	<b>-300.033</b>	<b>-225.033</b>	<b>-275.033</b>	<b>-308.033</b>

## A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>126 Brandschutz 127 Rettungsdienst 128 Katastrophenschutz</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>n n n</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>		<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>	
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>		<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)</p>	
<p>übrige Erläuterungen</p>		<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>	

**A. Städtische Produkte**

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

024 Gefahrenabwehr  
061 Rettungsdienst  
174 Katastrophenabwehr

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	12.150	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	170.493	161.272	163.844	162.456	162.456	162.456
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	7.173.113	8.382.048	8.542.048	8.542.048	8.542.048	8.542.048
06	Privatrechtliche Entgelte	34	9.419	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	119.596	78.958	78.958	78.958	78.958	78.958
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	11.596	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.496.368</b>	<b>8.694.278</b>	<b>8.856.849</b>	<b>8.855.462</b>	<b>8.855.462</b>	<b>8.855.462</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	13.709.301	13.694.447	13.884.048	14.187.846	14.187.846	14.187.846
14	Versorgungsaufwendungen	41	555.029	463.443	535.915	546.006	546.006	546.006
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.257.373	1.325.722	1.680.550	1.680.550	1.680.550	1.680.550
16	Abschreibungen	47	1.354.116	1.110.809	1.332.256	1.232.167	1.232.167	1.232.167
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	14.388	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	5.222.983	5.559.524	5.846.633	5.847.982	5.847.982	5.847.982
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>22.113.189</b>	<b>22.156.245</b>	<b>23.281.702</b>	<b>23.496.852</b>	<b>23.496.852</b>	<b>23.496.852</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-14.616.821</b>	<b>-13.461.968</b>	<b>-14.424.853</b>	<b>-14.641.390</b>	<b>-14.641.390</b>	<b>-14.641.390</b>



Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 202	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	34.433	0	7.222.539	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	7.222.539	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>34.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>		<b>-14.582.389</b>	<b>-13.461.968</b>	<b>-14.424.853</b>	<b>-14.641.390</b>	<b>-14.641.390</b>	<b>-14.641.390</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	466.614	475.639	498.716	505.763	505.763	505.763
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-466.614</b>	<b>-475.639</b>	<b>-498.716</b>	<b>-505.763</b>	<b>-505.763</b>	<b>-505.763</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-15.049.003</b>	<b>-13.937.607</b>	<b>-14.923.569</b>	<b>-15.147.153</b>	<b>-15.147.153</b>	<b>-15.147.153</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

7.530.800	8.694.278	16.079.388	8.855.462	8.855.462	8.855.462	8.855.462
22.579.803	22.631.884	31.002.957	24.002.615	24.002.615	24.002.615	24.002.615
<b>-15.049.003</b>	<b>-13.937.607</b>	<b>-14.923.569</b>	<b>-15.147.153</b>	<b>-15.147.153</b>	<b>-15.147.153</b>	<b>-15.147.153</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	12.150	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	7.045.391	8.382.048	8.542.048		8.542.048	8.542.048	8.542.048
05	Privatrechtliche Entgelte	64	13.308	63.800	63.800		63.800	63.800	63.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	99.186	78.958	78.958		78.958	78.958	78.958
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	1.228	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.171.263</b>	<b>8.533.006</b>	<b>8.693.006</b>	<b>0</b>	<b>8.693.006</b>	<b>8.693.006</b>	<b>8.693.006</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	13.748.225	13.694.447	13.884.048		14.187.846	14.187.846	14.187.846
12	Versorgungsauszahlungen	71	555.029	463.443	535.915		546.006	546.006	546.006
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	1.276.235	1.325.722	1.680.550		1.680.550	1.680.550	1.680.550
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	14.388	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	5.072.801	5.559.524	5.846.633		5.847.982	5.847.982	5.847.982
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	0		0	0	0
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.666.678</b>	<b>21.045.437</b>	<b>21.949.446</b>	<b>0</b>	<b>22.264.684</b>	<b>22.264.684</b>	<b>22.264.684</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-13.495.415</b>	<b>-12.512.431</b>	<b>-13.256.440</b>	<b>0</b>	<b>-13.571.679</b>	<b>-13.571.679</b>	<b>-13.571.679</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	392.266	315.000	315.000		315.000	315.000	315.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	61.737	3.300	3.500		3.500	3.500	3.500
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>454.003</b>	<b>318.300</b>	<b>318.500</b>	<b>0</b>	<b>318.500</b>	<b>318.500</b>	<b>318.500</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	1.269.030	1.129.000	30.500		30.500	30.500	30.500
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.269.030</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.230.500</b>	<b>1.230.500</b>	<b>0</b>	<b>1.230.500</b>	<b>1.230.500</b>	<b>1.230.500</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-815.027</b>	<b>-810.700</b>	<b>-912.000</b>	<b>-912.000</b>	<b>0</b>	<b>-912.000</b>	<b>-912.000</b>	<b>-912.000</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-14.310.442</b>	<b>-13.323.131</b>	<b>-14.168.440</b>	<b>-14.483.679</b>	<b>0</b>	<b>-14.483.679</b>	<b>-14.483.679</b>	<b>-14.483.679</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-14.310.442</b>	<b>-13.323.131</b>	<b>-14.168.440</b>	<b>-14.483.679</b>	<b>0</b>	<b>-14.483.679</b>	<b>-14.483.679</b>	<b>-14.483.679</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

7.625.266	8.851.306	<b>9.011.506</b>	<b>9.011.506</b>	-	9.011.506	9.011.506	9.011.506
21.935.707	22.174.437	<b>23.179.946</b>	<b>23.495.184</b>	-	23.495.184	23.495.184	23.495.184
<b>- 14.310.442</b>	<b>- 13.323.131</b>	<b>- 14.168.440</b>	<b>- 14.483.679</b>	-	<b>- 14.483.679</b>	<b>- 14.483.679</b>	<b>- 14.483.679</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Einzahlung**

37100010	Verkaufserlöse	20.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.300	0	
			3.500	3.500	3.500			3.300		für 2019
37100030	Zuweisungen vom Land	1.800.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	
			300.000	300.000	300.000			300.000		für 2019
37100040	Zuweisungen von öffentl. Wirtsch. Unternehmen	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
			15.000	15.000	15.000			15.000		für 2019
	<b>Einzahlung</b>	1.910.800	318.500	318.500	318.500	318.500	318.500	1.592.100		<b>Summe bisher bereitgestellt</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

37000019	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	0	
			1.155.000	1.200.000	1.200.000			1.100.000		für 2019
37000029	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	181.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	29.000	0	
			30.500	30.500	30.500			29.000		für 2019
37100149	Zuschuss EB 85 Feuerwehrgerätehäuser	6.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	
			0	0	0			0		für 2019
	<b>Auszahlung</b>	7.281.500	1.230.500	1.230.500	1.230.500	1.230.500	1.230.500	5.904.500		<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
	<b>Saldo</b>	-5.370.700	-912.000	-912.000	-912.000	-912.000	-912.000	-4.312.400		

### 37 FD Feuerwehr

#### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025		
Ertrag						7.530.800,49	8.694.277,67	16.079.388,05	8.855.461,70	8.855.461,70	8.855.461,70	8.855.461,70		
Aufwand						22.579.803,39	22.631.884,38	31.002.956,90	24.002.614,68	24.002.614,68	24.002.614,68	24.002.614,68		
Saldo						-15.049.002,90	-13.937.606,71	-14.923.568,86	-15.147.152,98	-15.147.152,98	-15.147.152,98	-15.147.152,98		
E	DEZ II	x	37	02	x	3140100	Zuweisungen vom Bund	12150,40	8200,00	8200,00	8200,00	8200,00	8200,00	8200,00
E	DEZ II	x	37	02	x	3147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ II	x	37	03	x	3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	148205,31	146717,50	149351,25	149351,24	149351,24	149351,24	
E	DEZ II	x	37	03	x	3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	7363,21	5648,19	3462,19	3358,76	3358,76	3358,76	
E	DEZ II	x	37	03	x	3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung privaten U.	14789,30	8906,13	10819,53	9535,17	9535,17	9535,17	
E	DEZ II	x	37	03	x	3161800	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung übrigen Bereich	135,39	0,00	210,65	210,68	210,68	210,68	
E	DEZ II	x	37	05	x	3311000	Verwaltungsgebühren	90619,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	
E	DEZ II	x	37	05	x	3321300	Krankentransportentgelte	7053511,79	8200000,00	8360000,00	8360000,00	8360000,00	8360000,00	
E	DEZ II	x	37	05	x	3321900	So. Benutzungsgebühren	28982,39	82047,85	82047,85	82047,85	82047,85	82047,85	
E	DEZ II	x	37	06	x	3411000	Mieten u. Pachten	3200,00	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	
E	DEZ II	x	37	06	x	3421000	Erträge aus Verkauf	117,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E	DEZ II	x	37	06	x	3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	6101,74	49300,00	49300,00	49300,00	49300,00	49300,00	
E	DEZ II	x	37	07	x	3481000	Erstattungen vom Land	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	DEZ II	x	37	07	x	3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	13537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	DEZ II	x	37	07	x	3482002	Erstattung von Gemu.-verbänden-überörtlicherT	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	DEZ II	x	37	07	x	3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	DEZ II	x	37	07	x	3485100	Erstattungen vom SRB	3060,66	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	
E	DEZ II	x	37	07	x	3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	24764,88	15958,00	15958,00	15958,00	15958,00	15958,00	
E	DEZ II	x	37	07	x	3485700	Erstattungen von ASG	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	DEZ II	x	37	07	x	3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	76951,14	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	
E	DEZ II	x	37	11	x	3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	11595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	DEZ II	x	37	22	x	5019000	So. außergewöhnliche Erträge		0,00	7222538,58	0,00	0,00	0,00	
E	DEZ II	x	37	22	x	5029000	So. periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	DEZ II	x	37	22	x	5316000	Erträge aus Veräußerung v.Masch,tech.Anl.,Fahrz	34432,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	DEZ II	x	37	26	x	3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ II	x	37	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	7394840,30	7724054,80	7655934,52	7800091,85	7800091,85	7800091,85	
A	DEZ II	x	37	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	1913926,65	1785564,56	1942155,38	2012219,15	2012219,15	2012219,15	
A	DEZ II	x	37	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)		32471,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ II	x	37	13	x	4018000	Dienstaufwendungen AGH-Kräfte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ II	x	37	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3534424,42	3475824,66	3598289,22	3666043,17	3666043,17	3666043,17	
A	DEZ II	x	37	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	115974,02	117263,30	125269,02	129788,13	129788,13	129788,13	
A	DEZ II	x	37	13	x	4031000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Beamte	-55106,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ II	x	37	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	365421,51	346881,20	389596,37	403651,16	403651,16	403651,16	
A	DEZ II	x	37	13	x	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	161913,50	194424,04	154219,17	157117,72	157117,72	157117,72	
A	DEZ II	x	37	13	x	4041100	Beihilfe für Heifürsorge	270000,00	270000,00	270000,00	270000,00	270000,00	270000,00	
A	DEZ II	x	37	13	x	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	7907,18	9090,18	9710,78	10061,10	10061,10	10061,10	
A	DEZ II	x	37	13	x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-261126,48	-261126,48	-261126,48	-261126,48	-261126,48	
A	DEZ II	x	37	14	x	4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	555028,61	463443,29	535915,42	546006,43	546006,43	546006,43	
A	DEZ II	x	37	15	x	4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	35600,07	14500,00	14500,00	14500,00	14500,00	14500,00	
A	DEZ II	x	37	15	x	4212900	Aufw. Unterhaltung so. unbewegl. Vermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ II	x	37	15	x	4221100	Aufw. Unterhaltung immaterielles Vermögen	30517,12	14500,00	14500,00	14500,00	14500,00	14500,00	
A	DEZ II	x	37	15	x	4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)	46620,83	-828,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	

### 37 FD Feuerwehr

#### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
						Ertrag	7.530.800,49	8.694.277,67	16.079.388,05	8.855.461,70	8.855.461,70	8.855.461,70
						Aufwand	22.579.803,39	22.631.884,38	31.002.956,90	24.002.614,68	24.002.614,68	24.002.614,68
						Saldo	-15.049.002,90	-13.937.606,71	-14.923.568,86	-15.147.152,98	-15.147.152,98	-15.147.152,98
A	DEZ II	x	37	15	x	4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	53356,56	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00
A	DEZ II	x	37	15	x	4221500	Aufwendungen für Medizinische Geräteversorgung	28919,07	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00
A	DEZ II	x	37	15	x	4221600	Aufwendungen für Funk	75647,52	50000,00	60000,00	60000,00	60000,00
A	DEZ II	x	37	15	x	4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	39862,92	20000,00	260000,00	260000,00	260000,00
A	DEZ II	x	37	15	x	4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15731,78	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00
A	DEZ II	x	37	15	x	4231200	Mieten Wartung EDV-Anlagen		21000,00	21000,00	21000,00	21000,00
A	DEZ II	x	37	15	x	4241210	Aufwendungen für Strom	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	37	15	x	4241300	Entgelte für Abfallentsorgung	1007,37	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
A	DEZ II	x	37	15	x	4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.		0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	37	15	x	4251100	Aufwendungen für Treibstoff Fahrzeuge	28604,56	11000,00	21000,00	21000,00	21000,00
A	DEZ II	x	37	15	x	4251200	Kfz-Versicherungsbeiträge	75050,84	77000,00	77000,00	77000,00	77000,00
A	DEZ II	x	37	15	x	4251300	Kraftfahrzeugsteuer	-326,00	350,00	350,00	350,00	350,00
A	DEZ II	x	37	15	x	4251400	Aufwendungen für Ersatzteile	12974,33	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00
A	DEZ II	x	37	15	x	4251500	Reparatur Fremdwerkstatt	200114,68	230000,00	230000,00	230000,00	230000,00
A	DEZ II	x	37	15	x	4251900	So. Aufw. für die Haltung von Fahrzeugen	14695,78	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
A	DEZ II	x	37	15	x	4261100	Aufw.Dienst-,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	187212,79	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00
A	DEZ II	x	37	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180819,44	151000,00	180000,00	180000,00	180000,00
A	DEZ II	x	37	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	52062,26	25000,00	50000,00	50000,00	50000,00
A	DEZ II	x	37	15	x	4271100	Aufwend. für Lehr- u. Unterrichtsmaterialien	5554,39	5700,00	5700,00	5700,00	5700,00
A	DEZ II	x	37	15	x	4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)	4238,51	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
A	DEZ II	x	37	15	x	4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	40,00	500,00	500,00	500,00	500,00
A	DEZ II	x	37	15	x	4271500	Aufw.Ehrungen,Pflege partnerschaftl.Bez.,Geschenke	383,22	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	37	15	x	4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	10070,09	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00
A	DEZ II	x	37	15	x	4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	2189,60	500,00	500,00	500,00	500,00
A	DEZ II	x	37	15	x	4271810	Wasserverbrauch für Betriebszwecke		30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
A	DEZ II	x	37	15	x	4271840	Verbrauchsstoffe/-materialien		0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	37	15	x	4271850	Medizinische Materialien und Laborbedarf	16045,27	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
A	DEZ II	x	37	15	x	4271860	Sauerstoff	10867,91	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
A	DEZ II	x	37	15	x	4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5297,61	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00
A	DEZ II	x	37	15	x	4281400	Verbrauchsstoffe der Feuerwehr	116676,21	115000,00	115000,00	115000,00	115000,00
A	DEZ II	x	37	15	x	4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	7508,64	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	37	16	x	4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	47363,82	50897,87	23056,60	22608,38	22608,38
A	DEZ II	x	37	16	x	4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	41000,00	48904,42	46068,83	46068,83	46068,83
A	DEZ II	x	37	16	x	4711200	Abs. auf Gebäude	19,06	22,72	21,42	21,41	21,41
A	DEZ II	x	37	16	x	4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	785496,30	591128,03	847018,57	818635,01	818635,01
A	DEZ II	x	37	16	x	4711610	Abschreibungen auf Maschinen u. tech. Anlagen	4562,57	4543,24	11357,38	11357,37	11357,37
A	DEZ II	x	37	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	344492,91	370787,19	292301,57	234735,15	234735,15
A	DEZ II	x	37	16	x	4711800	Auflösung Sammelposten	108632,62	44525,33	112431,86	98741,25	98741,25
A	DEZ II	x	37	16	x	4721111	Einzelwertberichtigungen	10504,34	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	37	16	x	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	37	16	x	4790000	So. Abschreibungen	12041,29	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	37	18	x	4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 37 FD Feuerwehr

#### Sachkontenübersicht

					Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025			
					<b>Ertrag</b>	<b>7.530.800,49</b>	<b>8.694.277,67</b>	<b>16.079.388,05</b>	<b>8.855.461,70</b>	<b>8.855.461,70</b>	<b>8.855.461,70</b>			
					<b>Aufwand</b>	<b>22.579.803,39</b>	<b>22.631.884,38</b>	<b>31.002.956,90</b>	<b>24.002.614,68</b>	<b>24.002.614,68</b>	<b>24.002.614,68</b>			
					<b>Saldo</b>	<b>-15.049.002,90</b>	<b>-13.937.606,71</b>	<b>-14.923.568,86</b>	<b>-15.147.152,98</b>	<b>-15.147.152,98</b>	<b>-15.147.152,98</b>			
A	DEZ II	x	37	18	x	4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	14262,60	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00
A	DEZ II	x	37	19	x	4411400	Personalnebenaufwendungen	10975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	37	19	x	4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	217256,64	180000,00	180000,00	180000,00	180000,00	180000,00	180000,00
A	DEZ II	x	37	19	x	4421200	Verdienstauffall Ausbildung für Ehrenamtliche	39625,85	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
A	DEZ II	x	37	19	x	4421300	Verdienstauffall Einsatz für Ehrenamtliche	16194,13	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00
A	DEZ II	x	37	19	x	4429400	Mitgliedsbeiträge	5769,55	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
A	DEZ II	x	37	19	x	4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	2952,58	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00
A	DEZ II	x	37	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	8044,96	10483,00	10483,00	10483,00	10483,00	10483,00	10483,00
A	DEZ II	x	37	19	x	4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	26023,39	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
A	DEZ II	x	37	19	x	4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	113,00	1199,00	1199,00	1199,00	1199,00	1199,00	1199,00
A	DEZ II	x	37	19	x	4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	26756,07	50100,00	50100,00	50100,00	50100,00	50100,00	50100,00
A	DEZ II	x	37	19	x	4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	53693,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	37	19	x	4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen	1190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	37	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	6772,18	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00
A	DEZ II	x	37	19	x	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2213,96	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
A	DEZ II	x	37	19	x	4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	2399,72	4150,00	4150,00	4150,00	4150,00	4150,00	4150,00
A	DEZ II	x	37	19	x	4441600	Aufwendungen für Schadenfälle		397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00
A	DEZ II	x	37	19	x	4455000	Erstattungen an verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig	84693,61	720000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	37	19	x	4455100	Erstattungen an den SRB	127975,93	145448,00	145448,00	145448,00	145448,00	145448,00	145448,00
A	DEZ II	x	37	19	x	4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	4128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	37	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	4350,40	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
A	DEZ II	x	37	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	1575583,04	1573900,00	1855994,59	1855994,59	1855994,59	1855994,59	1855994,59
A	DEZ II	x	37	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	422937,36	423066,00	332352,22	333701,57	333701,57	333701,57	333701,57
A	DEZ II	x	37	19	x	4457000	Erstattungen an private Unternehmen	2324687,27	1584272,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00
A	DEZ II	x	37	19	x	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	3315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	37	19	x	4611000	Abführung Gebührenüberschuss an SOPO Gebührenausschl	255330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	37	19	x	4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		733909,00	733909,00	733909,00	733909,00	733909,00	733909,00
A	DEZ II	x	37	23	x	5111000	Aufw. im Zusammenhang m.Katastrophen u.ä. Ereignis		0,00	7222538,58	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	37	23	x	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	37	23	x	5326000	Aufw. Veräußerungv.Masch,tech.Anl.Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	37	23	x	5327000	Aufw. Veräußerung Abgang Verschrottung von BGA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ II	x	37	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	336543,57	338491,74	353000,00	357000,00	357000,00	357000,00	357000,00
A	DEZ II	x	37	27	x	4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	130070,57	137147,24	145715,88	148762,88	148762,88	148762,88	148762,88



II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

37 Fachdienst Feuerwehr  
024 Gefahrenabwehr

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	170.493	161.272	163.844	162.456	162.456	162.456
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	119.601	182.048	182.048	182.048	182.048	182.048
06	Privatrechtliche Entgelte	34	7.782	50.032	50.032	50.032	50.032	50.032
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	116.524	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.081	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>415.482</b>	<b>466.351</b>	<b>468.923</b>	<b>467.535</b>	<b>467.535</b>	<b>467.535</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	8.773.174	8.671.549	8.799.744	8.994.059	8.994.059	8.994.059
14	Versorgungsaufwendungen	41	356.239	297.222	344.139	350.613	350.613	350.613
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	792.941	789.950	1.110.778	1.110.778	1.110.778	1.110.778
16	Abschreibungen	47	1.005.518	921.777	982.008	903.449	903.449	903.449
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	14.388	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.274.754	2.946.796	3.123.576	3.124.789	3.124.789	3.124.789
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>13.217.014</b>	<b>13.629.594</b>	<b>14.362.546</b>	<b>14.485.987</b>	<b>14.485.987</b>	<b>14.485.987</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-12.801.532</b>	<b>-13.163.243</b>	<b>-13.893.623</b>	<b>-14.018.451</b>	<b>-14.018.451</b>	<b>-14.018.451</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

37 Fachdienst Feuerwehr  
024 Gefahrenabwehr

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 31.696	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>31.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	<b>-12.769.837</b>	<b>-13.163.243</b>	<b>-13.893.623</b>	<b>-14.018.451</b>	<b>-14.018.451</b>	<b>-14.018.451</b>	<b>-14.018.451</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 228.324	243.725	254.171	257.052	257.052	257.052	257.052
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-228.324</b>	<b>-243.725</b>	<b>-254.171</b>	<b>-257.052</b>	<b>-257.052</b>	<b>-257.052</b>	<b>-257.052</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.998.160</b>	<b>-13.406.968</b>	<b>-14.147.794</b>	<b>-14.275.503</b>	<b>-14.275.503</b>	<b>-14.275.503</b>	<b>-14.275.503</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

447.178	466.351	468.923	467.535	467.535	467.535	467.535
13.445.338	13.873.319	14.616.717	14.743.038	14.743.038	14.743.038	14.743.038
<b>-12.998.160</b>	<b>-13.406.968</b>	<b>-14.147.794</b>	<b>-14.275.503</b>	<b>-14.275.503</b>	<b>-14.275.503</b>	<b>-14.275.503</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

37 FD Feuerwehr  
061 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	7.053.512	8.200.000	8.360.000	8.360.000	8.360.000	8.360.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	1.637	7.366	7.366	7.366	7.366	7.366
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.372	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	10.514	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.068.035</b>	<b>8.207.366</b>	<b>8.367.366</b>	<b>8.367.366</b>	<b>8.367.366</b>	<b>8.367.366</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	4.651.729	4.756.531	4.789.670	4.893.346	4.893.346	4.893.346
14	Versorgungsaufwendungen	41	187.685	157.656	180.674	184.097	184.097	184.097
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	442.078	516.272	550.272	550.272	550.272	550.272
16	Abschreibungen	47	303.808	141.064	302.337	280.917	280.917	280.917
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.897.288	2.564.289	2.672.541	2.672.627	2.672.627	2.672.627
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.482.588</b>	<b>8.135.812</b>	<b>8.495.495</b>	<b>8.581.259</b>	<b>8.581.259</b>	<b>8.581.259</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.414.552</b>	<b>71.554</b>	<b>-128.128</b>	<b>-213.893</b>	<b>-213.893</b>	<b>-213.893</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

37 FD Feuerwehr  
061 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 2.737	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-1.411.815</b>	<b>71.554</b>	<b>-128.128</b>	<b>-213.893</b>	<b>-213.893</b>	<b>-213.893</b>	<b>-213.893</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 220.081	225.042	237.376	241.462	241.462	241.462	241.462
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-220.081</b>	<b>-225.042</b>	<b>-237.376</b>	<b>-241.462</b>	<b>-241.462</b>	<b>-241.462</b>	<b>-241.462</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.631.897</b>	<b>-153.488</b>	<b>-365.504</b>	<b>-455.354</b>	<b>-455.354</b>	<b>-455.354</b>	<b>-455.354</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

7.070.772	8.207.366	8.367.366	8.367.366	8.367.366	8.367.366	8.367.366	8.367.366
8.702.669	8.360.854	8.732.871	8.822.721	8.822.721	8.822.721	8.822.721	8.822.721
<b>-1.631.897</b>	<b>-153.488</b>	<b>-365.504</b>	<b>-455.354</b>	<b>-455.354</b>	<b>-455.354</b>	<b>-455.354</b>	<b>-455.354</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

37 Fachdienst Feuerwehr  
174 Katastrophenabwehr

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	12.150	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	700	5.958	5.958	5.958	5.958	5.958
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>12.850</b>	<b>20.560</b>	<b>20.560</b>	<b>20.560</b>	<b>20.560</b>	<b>20.560</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	284.398	266.367	294.634	300.441	300.441	300.441
14	Versorgungsaufwendungen	41	11.105	8.565	11.102	11.297	11.297	11.297
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	22.354	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16	Abschreibungen	47	44.790	47.967	47.911	47.802	47.802	47.802
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	50.940	48.440	50.515	50.566	50.566	50.566
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>413.587</b>	<b>390.839</b>	<b>423.662</b>	<b>429.606</b>	<b>429.606</b>	<b>429.606</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-400.737</b>	<b>-370.279</b>	<b>-403.102</b>	<b>-409.046</b>	<b>-409.046</b>	<b>-409.046</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

37 Fachdienst Feuerwehr  
174 Katastrophenabwehr

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	7.222.539	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	7.222.539	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-400.737</b>	<b>-370.279</b>	<b>-403.102</b>	<b>-409.046</b>	<b>-409.046</b>	<b>-409.046</b>	<b>-409.046</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	18.209	6.872	7.168	7.250	7.250	7.250
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.209</b>	<b>-6.872</b>	<b>-7.168</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.250</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-418.946</b>	<b>-377.151</b>	<b>-410.271</b>	<b>-416.296</b>	<b>-416.296</b>	<b>-416.296</b>	<b>-416.296</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

12.850	20.560	7.243.099	20.560	20.560	20.560	20.560
431.796	397.711	7.653.369	436.856	436.856	436.856	436.856
<b>-418.946</b>	<b>-377.151</b>	<b>-410.271</b>	<b>-416.296</b>	<b>-416.296</b>	<b>-416.296</b>	<b>-416.296</b>

Bau, Stadtplanung und Stadtentwicklung

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	212.213	596.405	359.496	273.496	249.496	236.163
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	3.853.134	3.479.750	3.176.418	3.069.666	3.069.666	3.069.666
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	16.543.879	15.658.690	16.630.400	16.630.400	16.630.400	16.648.400
06	Privatrechtliche Entgelte	34	131.993	182.700	137.100	137.100	137.100	137.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.106.209	849.384	521.856	467.673	435.507	435.507
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	186.949	182.260	232.100	239.000	243.900	243.900
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	56.644	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>22.091.021</b>	<b>20.951.189</b>	<b>21.059.371</b>	<b>20.819.335</b>	<b>20.768.069</b>	<b>20.772.736</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	7.216.044	8.134.729	7.987.663	8.225.163	8.225.163	8.225.163
14	Versorgungsaufwendungen	41	99.084	88.118	110.003	111.716	111.716	111.716
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.982.108	4.203.783	3.915.668	3.831.868	3.837.226	3.824.226
16	Abschreibungen	47	6.383.500	7.264.858	6.763.530	6.538.038	6.538.038	6.538.038
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	20.073	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
18	Transferaufwendungen	43	279.720	271.820	253.820	245.820	245.820	245.820
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	18.587.865	19.582.733	20.100.182	19.955.309	20.024.309	20.024.309
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-110.959	-75.031	-75.031	-75.031	-75.031
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>37.568.394</b>	<b>39.575.081</b>	<b>39.195.835</b>	<b>38.972.882</b>	<b>39.047.240</b>	<b>39.034.240</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-15.477.372</b>	<b>-18.623.892</b>	<b>-18.136.464</b>	<b>-18.153.547</b>	<b>-18.279.171</b>	<b>-18.261.504</b>

Bau, Stadtplanung und Stadtentwicklung

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	1.489.944	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	230.714	238.124	200	200	200	200
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>1.259.230</b>	<b>-233.124</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>		<b>-14.218.142</b>	<b>-18.857.016</b>	<b>-18.106.664</b>	<b>-18.123.747</b>	<b>-18.249.371</b>	<b>-18.377.471</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	43.954	61.975	54.175	54.875	54.875	54.875
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	538.547	547.385	574.121	581.259	581.559	581.559
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-494.593</b>	<b>-485.410</b>	<b>-519.946</b>	<b>-526.384</b>	<b>-526.684</b>	<b>-526.684</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-14.712.735</b>	<b>-19.342.426</b>	<b>-18.626.611</b>	<b>-18.650.131</b>	<b>-18.776.056</b>	<b>-18.758.389</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

23.624.920	21.018.164	21.143.545	20.904.209	20.852.943	20.849.843	20.857.610
38.337.655	40.360.590	39.770.156	39.554.341	39.628.999	39.753.999	39.615.999
<b>-14.712.735</b>	<b>-19.342.426</b>	<b>-18.626.611</b>	<b>-18.650.131</b>	<b>-18.776.056</b>	<b>-18.904.156</b>	<b>-18.758.389</b>



Bau, Stadtplanung und Stadtentwicklung

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	212.213	596.405	359.496		249.496	249.496	236.163
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	16.329.443	15.658.690	16.630.400		16.630.400	16.630.400	16.648.400
05	Privatrechtliche Entgelte	64	121.189	182.700	137.100		137.100	137.100	137.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	934.156	849.384	521.856		435.507	435.507	435.507
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	187.233	182.260	232.100		243.900	240.800	243.900
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	1.087.971	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.872.205</b>	<b>17.471.439</b>	<b>17.882.952</b>	<b>0</b>	<b>17.698.403</b>	<b>17.695.303</b>	<b>17.703.070</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	7.217.130	8.134.729	7.987.663		8.225.163	8.225.163	8.225.163
12	Versorgungsauszahlungen	71	99.084	88.118	110.003		111.716	111.716	111.716
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	2.150.819	4.203.783	3.915.668		3.837.226	3.962.226	3.824.226
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	94.194	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
15	Transferauszahlungen	73	272.318	271.820	253.820		245.820	245.820	245.820
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	18.839.320	19.432.811	19.950.182		19.874.309	19.874.309	19.874.309
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-110.959	-75.031		-75.031	-75.031	-75.031
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>28.672.865</b>	<b>32.160.302</b>	<b>32.282.305</b>	<b>0</b>	<b>32.359.202</b>	<b>32.484.202</b>	<b>32.346.202</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-9.800.660</b>	<b>-14.688.863</b>	<b>-14.399.353</b>	<b>0</b>	<b>-14.660.799</b>	<b>-14.788.899</b>	<b>-14.643.132</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	1.727.894	3.097.350	4.551.620		6.990.287	8.088.620	4.062.287
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	2.358.452	554.000	1.221.000		2.096.000	949.000	293.000
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	47.936	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	2.282	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>4.136.565</b>	<b>3.651.350</b>	<b>5.772.620</b>	<b>0</b>	<b>9.086.287</b>	<b>9.037.620</b>	<b>4.355.287</b>

Bau, Stadtplanung und Stadtentwicklung

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	167.522	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
26	26. Baumaßnahmen	787	5.283.425	7.428.690	8.225.690	15.142.190	5.392.000	14.513.190	10.927.190
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	112.991	0	600.000	0	0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0	0	0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	565.976	100.000	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>6.129.914</b>	<b>8.548.690</b>	<b>10.085.690</b>	<b>16.442.190</b>	<b>5.392.000</b>	<b>15.813.190</b>	<b>12.227.190</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		<b>-1.993.349</b>	<b>-4.897.340</b>	<b>-4.313.070</b>	<b>-9.587.003</b>	<b>-5.392.000</b>	<b>-6.726.903</b>	<b>-7.871.903</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)		<b>-11.794.009</b>	<b>-19.586.203</b>	<b>-18.712.423</b>	<b>-24.122.178</b>	<b>-5.392.000</b>	<b>-21.387.702</b>	<b>-22.515.035</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0	0	0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)		<b>-11.794.009</b>	<b>-19.586.203</b>	<b>-18.712.423</b>	<b>-24.122.178</b>	<b>-5.392.000</b>	<b>-21.387.702</b>	<b>-22.515.035</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

23.008.770	21.122.789	<b>23.655.572</b>	<b>24.604.856</b>	-	26.784.690	26.732.923	22.058.357
34.802.779	40.708.992	<b>42.367.995</b>	<b>48.727.034</b>	5.392.000	48.172.392	48.497.392	44.573.392
<b>- 11.794.009</b>	<b>- 19.586.203</b>	<b>- 18.712.423</b>	<b>- 24.122.178</b>	<b>- 5.392.000</b>	<b>- 21.387.702</b>	<b>- 21.764.469</b>	<b>- 22.515.035</b>

## A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111 Verwaltungssteuerung und -service</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte  j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>		
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>	
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)</p>	
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>	

**A. Städtische Produkte**

**im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:**

**059 Rechtsberatung und Betreuung  
076 Versicherungen  
163 Sonstige Rechtsangelegenheiten**

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	21.616	82.500	52.000	52.000	52.000	52.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	137.833	127.004	145.976	149.093	148.927	148.927
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.548	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>161.996</b>	<b>209.504</b>	<b>197.976</b>	<b>201.093</b>	<b>200.927</b>	<b>200.927</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	373.415	491.139	529.907	542.149	542.149	542.149
14	Versorgungsaufwendungen	41	6.021	6.190	8.987	9.112	9.112	9.112
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	19	8.196	6.950	6.950	6.950	6.950
16	Abschreibungen	47	1.130	428	1.187	838	838	838
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	345.056	405.113	413.885	413.954	413.954	413.954
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-20.560	-20.560	-20.560	-20.560	-20.560
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>725.642</b>	<b>890.506</b>	<b>940.357</b>	<b>952.444</b>	<b>952.444</b>	<b>952.444</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-563.646</b>	<b>-681.003</b>	<b>-742.381</b>	<b>-751.351</b>	<b>-751.517</b>	<b>-751.517</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	11.536	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-15.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>		<b>-579.210</b>	<b>-681.003</b>	<b>-742.381</b>	<b>-751.351</b>	<b>-751.517</b>	<b>-751.517</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	27.100	27.800	31.700	32.400	32.400	32.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	22.875	24.231	24.000	25.000	25.000	25.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.225</b>	<b>3.569</b>	<b>7.700</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-574.985</b>	<b>-677.434</b>	<b>-734.681</b>	<b>-743.951</b>	<b>-744.117</b>	<b>-744.117</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

200.632	237.304	229.676	233.493	233.327	233.327	233.327
748.517	914.737	964.357	977.444	977.444	977.444	977.444
<b>-547.885</b>	<b>-677.434</b>	<b>-734.681</b>	<b>-743.951</b>	<b>-744.117</b>	<b>-744.117</b>	<b>-744.117</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	82.500	52.000		52.000	52.000	52.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	127.004	145.976		148.927	148.927	148.927
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>209.504</b>	<b>197.976</b>	<b>201.093</b>	<b>0</b>	<b>200.927</b>	<b>200.927</b>	<b>200.927</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	0	491.139	529.907		542.149	542.149	542.149
12	Versorgungsauszahlungen	71	0	6.190	8.987		9.112	9.112	9.112
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	0	8.196	6.950		6.950	6.950	6.950
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	0	405.113	413.885		413.954	413.954	413.954
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-20.560	-20.560		-20.560	-20.560	-20.560
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>890.079</b>	<b>939.170</b>	<b>951.606</b>	<b>0</b>	<b>951.606</b>	<b>951.606</b>	<b>951.606</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	<b>0</b>	<b>-680.575</b>	<b>-741.193</b>	<b>-750.513</b>	<b>0</b>	<b>-750.679</b>	<b>-750.679</b>	<b>-750.679</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0
31	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-680.575</b>	<b>-741.193</b>	<b>-750.513</b>	<b>0</b>	<b>-750.679</b>	<b>-750.679</b>	<b>-750.679</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0
36	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-680.575</b>	<b>-741.193</b>	<b>-750.513</b>	<b>0</b>	<b>-750.679</b>	<b>-750.679</b>	<b>-750.679</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	209.504	<b>197.976</b>	<b>201.093</b>	-	200.927	200.927	200.927
-	890.079	<b>939.170</b>	<b>951.606</b>	-	951.606	951.606	951.606
-	<b>680.575</b>	<b>- 741.193</b>	<b>- 750.513</b>	-	<b>750.679</b>	<b>- 750.679</b>	<b>- 750.679</b>



### 30 FD Recht

#### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025		
						<b>Ertrag</b>	<b>200.632,27</b>	<b>237.303,72</b>	<b>229.676,16</b>	<b>233.493,04</b>	<b>233.326,92</b>	<b>233.326,92</b>	<b>233.326,92</b>	
						<b>Aufwand</b>	<b>748.517,20</b>	<b>914.737,24</b>	<b>964.356,87</b>	<b>977.444,32</b>	<b>977.444,32</b>	<b>977.444,32</b>	<b>977.444,32</b>	
						<b>Saldo</b>	<b>-547.884,93</b>	<b>-677.433,52</b>	<b>-734.680,71</b>	<b>-743.951,28</b>	<b>-744.117,40</b>	<b>-744.117,40</b>	<b>-744.117,40</b>	
E	DEZ III	x	30	06	x	3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	21615,77	82500,00	52000,00	52000,00	52000,00	52000,00	52000,00
E	DEZ III	x	30	07	x	3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	16021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	30	07	x	3485000	Erstattungen verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig	352,57	300,00	455,77	466,12	300,00	300,00	300,00
E	DEZ III	x	30	07	x	3485100	Erstattungen vom SRB	70100,00	72000,00	81700,00	83400,00	83400,00	83400,00	83400,00
E	DEZ III	x	30	07	x	3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	6100,00	6300,00	7000,00	7100,00	7100,00	7100,00	7100,00
E	DEZ III	x	30	07	x	3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	35600,00	36600,00	43600,00	44600,00	44600,00	44600,00	44600,00
E	DEZ III	x	30	07	x	3485700	Erstattungen von ASG	9658,60	11803,72	13220,39	13526,92	13526,92	13526,92	13526,92
E	DEZ III	x	30	11	x	3562000	Säumniszuschläge u. dgl.	2547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	30	22	x	5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	11536,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	30	26	x	3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	27100,00	27800,00	31700,00	32400,00	32400,00	32400,00	32400,00
A	DEZ III	x	30	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	80225,01	103172,46	128380,44	130177,77	130177,77	130177,77	130177,77
A	DEZ III	x	30	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	194566,49	277153,71	279789,36	287290,99	287290,99	287290,99	287290,99
A	DEZ III	x	30	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)		5070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	30	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38344,20	46427,61	60338,81	61183,55	61183,55	61183,55	61183,55
A	DEZ III	x	30	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14618,60	18203,49	18046,41	18530,27	18530,27	18530,27	18530,27
A	DEZ III	x	30	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	38699,78	53848,46	56125,75	57630,57	57630,57	57630,57	57630,57
A	DEZ III	x	30	13	x	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	3521,13	5158,62	5135,22	5207,11	5207,11	5207,11	5207,11
A	DEZ III	x	30	13	x	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	3439,79	1411,12	1398,95	1436,45	1436,45	1436,45	1436,45
A	DEZ III	x	30	13	x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-19307,65	-19307,65	-19307,65	-19307,65	-19307,65	-19307,65
A	DEZ III	x	30	14	x	4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	6021,38	6190,35	8986,63	9112,44	9112,44	9112,44	9112,44
A	DEZ III	x	30	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		7396,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
A	DEZ III	x	30	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	19,30	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
A	DEZ III	x	30	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	746,19	339,83	838,45	838,42	838,42	838,42	838,42
A	DEZ III	x	30	16	x	4711800	Auflösung Sammelposten	383,95	87,67	348,82	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	30	16	x	4790000	So. Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	30	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-20559,56	-20559,56	-20559,56	-20559,56	-20559,56	-20559,56
A	DEZ III	x	30	19	x	4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
A	DEZ III	x	30	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	10359,37	6820,00	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00
A	DEZ III	x	30	19	x	4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	455,79	3401,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
A	DEZ III	x	30	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	50,90	500,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
A	DEZ III	x	30	19	x	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	30	19	x	4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)		0,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
A	DEZ III	x	30	19	x	4441300	Umlage zum Haftpflichtschadenausgleich	229895,92	230000,00	230000,00	230000,00	230000,00	230000,00	230000,00
A	DEZ III	x	30	19	x	4441400	Eigenschadenversicherung	35287,07	35287,00	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00
A	DEZ III	x	30	19	x	4441600	Aufwendungen für Schadenfälle	21084,31	80000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
A	DEZ III	x	30	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	2424,20	3902,28	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
A	DEZ III	x	30	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	32646,85	32196,00	17211,32	17211,32	17211,32	17211,32	17211,32
A	DEZ III	x	30	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	12851,88	12857,00	16923,93	16992,64	16992,64	16992,64	16992,64
A	DEZ III	x	30	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	22875,09	24230,96	24000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

30 Fachdienst Recht  
059 Rechtsberatung und Betreuung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	585	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	66.145	63.313	72.444	73.979	73.979	73.979
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.548	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>69.277</b>	<b>65.813</b>	<b>74.444</b>	<b>75.979</b>	<b>75.979</b>	<b>75.979</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	235.251	309.417	333.842	341.554	341.554	341.554
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.793	3.900	5.662	5.741	5.741	5.741
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	12	7.207	4.150	4.150	4.150	4.150
16	Abschreibungen	47	831	428	1.011	662	662	662
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	37.206	38.392	29.205	29.248	29.248	29.248
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>277.094</b>	<b>358.226</b>	<b>372.751</b>	<b>380.237</b>	<b>380.237</b>	<b>380.237</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-207.816</b>	<b>-292.414</b>	<b>-298.307</b>	<b>-304.258</b>	<b>-304.258</b>	<b>-304.258</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

30 Fachdienst Recht  
059 Rechtsberatung und Betreuung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-207.816</b>	<b>-292.414</b>	<b>-298.307</b>	<b>-304.258</b>	<b>-304.258</b>	<b>-304.258</b>	<b>-304.258</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.200	16.600	18.700	19.100	19.100	19.100	19.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.411	15.266	15.120	15.750	15.750	15.750	15.750
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.789</b>	<b>1.334</b>	<b>3.580</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-206.028</b>	<b>-291.079</b>	<b>-294.727</b>	<b>-300.908</b>	<b>-300.908</b>	<b>-300.908</b>	<b>-300.908</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

85.477	82.413	93.144	95.079	95.079	95.079	95.079
291.505	373.492	387.871	395.987	395.987	395.987	395.987
<b>-206.028</b>	<b>-291.079</b>	<b>-294.727</b>	<b>-300.908</b>	<b>-300.908</b>	<b>-300.908</b>	<b>-300.908</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

30 Fachdienst Recht  
076 Versicherungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	21.031	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	69.445	63.691	73.532	75.114	74.948	74.948
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>90.476</b>	<b>143.691</b>	<b>123.532</b>	<b>125.114</b>	<b>124.948</b>	<b>124.948</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	85.885	112.962	121.879	124.694	124.694	124.694
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.385	1.424	2.067	2.096	2.096	2.096
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4	615	2.200	2.200	2.200	2.200
16	Abschreibungen	47	186	0	110	110	110	110
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	299.684	358.409	377.751	377.767	377.767	377.767
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-19.312	-19.312	-19.312	-19.312	-19.312
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>387.145</b>	<b>454.098</b>	<b>484.695</b>	<b>487.555</b>	<b>487.555</b>	<b>487.555</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-296.669</b>	<b>-310.407</b>	<b>-361.163</b>	<b>-362.441</b>	<b>-362.607</b>	<b>-362.607</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

30 Fachdienst Recht  
076 Versicherungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 11.536	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>11.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-285.133</b>	<b>-310.407</b>	<b>-361.163</b>	<b>-362.441</b>	<b>-362.607</b>	<b>-362.607</b>	<b>-362.607</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 10.900	11.200	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 5.261	5.573	5.520	5.750	5.750	5.750	5.750
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.639</b>	<b>5.627</b>	<b>7.480</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-279.494</b>	<b>-304.780</b>	<b>-353.683</b>	<b>-354.891</b>	<b>-355.057</b>	<b>-355.057</b>	<b>-355.057</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

112.912	154.891	136.532	138.414	138.248	138.248	138.248
392.406	459.671	490.215	493.305	493.305	493.305	493.305
<b>-279.494</b>	<b>-304.780</b>	<b>-353.683</b>	<b>-354.891</b>	<b>-355.057</b>	<b>-355.057</b>	<b>-355.057</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

30 Fachdienst Recht  
163 Sonstige Rechtsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.243	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	52.278	68.759	74.187	75.901	75.901	75.901
14	Versorgungsaufwendungen	41	843	867	1.258	1.276	1.276	1.276
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3	374	600	600	600	600
16	Abschreibungen	47	113	0	67	67	67	67
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	8.167	8.312	6.929	6.939	6.939	6.939
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-130	-130	-130	-130	-130
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>61.404</b>	<b>78.182</b>	<b>82.911</b>	<b>84.652</b>	<b>84.652</b>	<b>84.652</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-59.161</b>	<b>-78.182</b>	<b>-82.911</b>	<b>-84.652</b>	<b>-84.652</b>	<b>-84.652</b>

**II Dezernat**

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

- 30 Fachdienst Recht
- 163 Sonstige Rechtsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-59.161</b>	<b>-78.182</b>	<b>-82.911</b>	<b>-84.652</b>	<b>-84.652</b>	<b>-84.652</b>	<b>-84.652</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.203	3.392	3.360	3.500	3.500	3.500	3.500
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.203</b>	<b>-3.392</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.363</b>	<b>-81.575</b>	<b>-86.271</b>	<b>-88.152</b>	<b>-88.152</b>	<b>-88.152</b>	<b>-88.152</b>

*nachrichtlich*

- Gesamterträge
- Gesamtaufwendungen
- Abschluss**

2.243	0	0	0	0	0	0	0
64.606	81.575	86.271	88.152	88.152	88.152	88.152	88.152
<b>-62.363</b>	<b>-81.575</b>	<b>-86.271</b>	<b>-88.152</b>	<b>-88.152</b>	<b>-88.152</b>	<b>-88.152</b>	<b>-88.152</b>

## A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p><b>511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b></p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte  j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>		
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>	
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)</p>	
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>	



## A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

099 Stadterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	159.532	274.910	311.896	241.896	241.896	228.563
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	232.470	231.835	241.694	241.694	241.694	241.694
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	2.804	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	Privatrechtliche Entgelte	34	100	100	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>394.905</b>	<b>508.845</b>	<b>556.090</b>	<b>486.090</b>	<b>486.090</b>	<b>472.757</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	362.016	455.324	426.167	432.435	432.435	432.435
14	Versorgungsaufwendungen	41	5.855	3.239	6.983	7.081	7.081	7.081
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	143.335	155.660	385.960	180.960	180.960	160.960
16	Abschreibungen	47	391.747	353.844	442.866	442.866	442.866	442.866
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	20.049	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
18	Transferaufwendungen	43	8.000	12.000	8.000	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	294.417	371.656	373.531	273.561	273.561	273.561
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-30.501	-30.501	-30.501	-30.501	-30.501
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.225.418</b>	<b>1.461.222</b>	<b>1.753.006</b>	<b>1.446.402</b>	<b>1.446.402</b>	<b>1.426.402</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-830.513</b>	<b>-952.377</b>	<b>-1.196.916</b>	<b>-960.312</b>	<b>-960.312</b>	<b>-953.645</b>

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	71.499	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	702	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>70.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>		<b>-759.716</b>	<b>-952.377</b>	<b>-1.196.916</b>	<b>-960.312</b>	<b>-960.312</b>	<b>-953.645</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	26.411	27.154	28.000	29.000	29.000	29.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-26.411</b>	<b>-27.154</b>	<b>-28.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-786.127</b>	<b>-979.531</b>	<b>-1.224.916</b>	<b>-989.312</b>	<b>-989.312</b>	<b>-982.645</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge	466.405	508.845	556.090	486.090	486.090	472.757
Gesamtaufwendungen	1.252.532	1.488.376	1.781.006	1.475.402	1.475.402	1.455.402
<b>Abschluss</b>	<b>-786.127</b>	<b>-979.531</b>	<b>-1.224.916</b>	<b>-989.312</b>	<b>-989.312</b>	<b>-982.645</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	159.532	274.910	311.896		241.896	241.896	228.563
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	2.863	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
05	Privatrechtliche Entgelte	64	100	100	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>162.495</b>	<b>277.010</b>	<b>314.396</b>	<b>0</b>	<b>244.396</b>	<b>244.396</b>	<b>231.063</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	361.995	455.324	426.167		432.435	432.435	432.435
12	Versorgungsauszahlungen	71	5.855	3.239	6.983		7.081	7.081	7.081
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	29.263	155.660	385.960		180.960	180.960	160.960
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	94.171	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
15	Transferauszahlungen	73	0	12.000	8.000		0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	293.088	371.656	373.531		273.561	273.561	273.561
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-30.501	-30.501		-30.501	-30.501	-30.501
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>784.372</b>	<b>1.107.378</b>	<b>1.310.140</b>	<b>0</b>	<b>1.003.536</b>	<b>1.003.536</b>	<b>983.536</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-621.877</b>	<b>-830.368</b>	<b>-995.744</b>	<b>0</b>	<b>-759.140</b>	<b>-759.140</b>	<b>-752.473</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	128.084	1.829.100	2.133.620		3.237.287	1.850.620	1.747.287
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	275.000	230.000		75.000	75.000	193.000
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>128.084</b>	<b>2.104.100</b>	<b>2.363.620</b>	<b>0</b>	<b>3.312.287</b>	<b>1.925.620</b>	<b>1.940.287</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26	26. Baumaßnahmen	787	0	1.518.690	1.930.440	1.823.940	3.430.940	1.350.940	1.270.940
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	42.052	0	0	0	0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0	0	0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	498.761	0	0	0	0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>540.813</b>	<b>2.518.690</b>	<b>2.930.440</b>	<b>2.823.940</b>	<b>0</b>	<b>4.430.940</b>	<b>2.350.940</b>	<b>2.270.940</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-412.729</b>	<b>-414.590</b>	<b>-566.820</b>	<b>-555.653</b>	<b>0</b>	<b>-1.118.653</b>	<b>-425.320</b>	<b>-330.653</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-1.034.606</b>	<b>-1.244.958</b>	<b>-1.562.564</b>	<b>-1.314.793</b>	<b>0</b>	<b>-1.877.793</b>	<b>-1.184.460</b>	<b>-1.083.126</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0	0	0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-1.034.606</b>	<b>-1.244.958</b>	<b>-1.562.564</b>	<b>-1.314.793</b>	<b>0</b>	<b>-1.877.793</b>	<b>-1.184.460</b>	<b>-1.083.126</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

290.579	2.381.110	<b>2.678.016</b>	<b>2.512.683</b>	-	3.556.683	2.170.016	2.171.350
1.325.185	3.626.068	<b>4.240.580</b>	<b>3.827.476</b>	-	5.434.476	3.354.476	3.254.476
<b>- 1.034.606</b>	<b>- 1.244.958</b>	<b>- 1.562.564</b>	<b>- 1.314.793</b>	-	<b>- 1.877.793</b>	<b>- 1.184.460</b>	<b>- 1.083.126</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Einzahlung**

60100010	Zuwendungen des Landes Bad, Ost- und Westsiedlung	2.494.153	456.000	364.000	1.490.000	103.333	0	80.820	0
			80.190	79.550	78.900			81.450	für 2019
60100020	Soziale Stadt Fredenberg	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			-105.341	für 2019
60100030	Ausgleichsbeträge für Wertsteigerungen	1.005.000	230.000	157.000	75.000	75.000	193.000	275.000	0
			275.000	275.000	275.000			275.000	für 2019
60100150	Städtebaufördermittel Stadtumbau Seevierteil	1.932.960	294.660	327.660	327.660	327.660	327.660	327.660	0
			327.660	327.660	327.660			327.660	für 2019
60100160	Städtebaufördermittel Stadterneuerung Steterburg	2.482.088	382.960	419.627	419.627	419.627	419.627	420.620	0
			420.620	420.620	420.620			379.960	für 2019

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

60100170	Kostenerstattung Grunderwerb gesamtst. Entwicklung	6.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
			1.000.000	1.000.000	1.000.000			1.000.000	für 2019

<b>Einzahlung</b>	13.914.201	2.363.620	2.268.287	3.312.287	1.925.620	1.940.287	10.371.309	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

60100019	Maßnahmen für Bad, Ost-und Westsiedlung	4.703.250	914.000	703.000	2.310.000	230.000	150.000	396.250	0
			395.300	394.340	393.370			397.190	für 2019

Hinweis: diverse Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

60100159	Maßnahme Stadtumbau Seeviertel	2.899.500	442.000	491.500	491.500	491.500	491.500	491.500	0
			491.500	491.500	491.500			491.500	für 2019

Hinweis: Verschiebung Invest zu ErgHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände

60100169	Stadterneuerung Steterburg	3.723.140	574.440	629.440	629.440	629.440	629.440	630.940	0
			630.940	630.940	630.940			569.940	für 2019

Hinweis: Verschiebung Invest zu ErgHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände

60100179	Grunderwerb für gesamtstädtische Entwicklungsziele	6.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
			1.000.000	1.000.000	1.000.000			1.000.000	für 2019

<b>Auszahlung</b>		17.325.890	2.930.440	2.823.940	4.430.940	2.350.940	2.270.940	12.527.650	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------------------------------

<b>Saldo</b>		-3.411.689	-566.820	-555.653	-1.118.653	-425.320	-330.653	-1.945.659	
--------------	--	------------	----------	----------	------------	----------	----------	------------	--



## 60 Referat Stadtumbau und Soziale Stadt

### Sachkontenübersicht

							Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
Ertrag							466.404,62	508.845,25	556.089,78	486.089,78	486.089,78	486.089,78	472.756,78	
Aufwand							1.252.531,75	1.488.375,91	1.781.005,79	1.475.401,64	1.475.401,64	1.475.401,64	1.455.401,64	
Saldo							-786.127,13	-979.530,66	-1.224.916,00	-989.311,86	-989.311,86	-989.311,86	-982.644,86	
E	DEZ III	x	60	02	x	3141000	Zuweisungen vom Land	153675,52	274910,00	306040,00	236040,00	236040,00	236040,00	222707,00
E	DEZ III	x	60	02	x	3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5856,00	0,00	5856,00	5856,00	5856,00	5856,00	5856,00
E	DEZ III	x	60	03	x	3161010	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Bund	67543,05	70981,60	70064,82	70064,83	70064,83	70064,83	70064,83
E	DEZ III	x	60	03	x	3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	137703,49	131963,46	143576,76	143576,75	143576,75	143576,75	143576,75
E	DEZ III	x	60	03	x	3571000	Erträge Auflösung von so Sopo Kostenerstattbeträge		28890,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	60	03	x	3571200	Erträge Auflösung von so Sopo Ausgleichsbeträge	27223,70	0,00	28052,21	28052,21	28052,21	28052,21	28052,21
E	DEZ III	x	60	04	x	3215002	Rückzahlung gewährter Hilfe-übT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	60	05	x	3311000	Verwaltungsgebühren	2803,61	2000,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
E	DEZ III	x	60	06	x	3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	60	08	x	3618000	Zinserträge von so. inländ. Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	60	22	x	5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	71499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	60	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	78003,00	53977,73	99755,79	101152,37	101152,37	101152,37	101152,37
A	DEZ III	x	60	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	192313,17	308524,87	233894,12	237168,64	237168,64	237168,64	237168,64
A	DEZ III	x	60	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)		5599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	60	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37282,17	24289,98	46885,22	47541,61	47541,61	47541,61	47541,61
A	DEZ III	x	60	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12808,68	20261,01	15086,17	15297,38	15297,38	15297,38	15297,38
A	DEZ III	x	60	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	37289,13	59934,89	46919,16	47576,03	47576,03	47576,03	47576,03
A	DEZ III	x	60	13	x	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	3415,82	2698,89	3990,23	4046,09	4046,09	4046,09	4046,09
A	DEZ III	x	60	13	x	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	903,87	1570,62	1169,47	1185,84	1185,84	1185,84	1185,84
A	DEZ III	x	60	13	x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-21533,31	-21533,31	-21533,31	-21533,31	-21533,31	-21533,31
A	DEZ III	x	60	14	x	4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	5854,61	3238,66	6982,90	7080,67	7080,67	7080,67	7080,67
A	DEZ III	x	60	15	x	4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)		1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
A	DEZ III	x	60	15	x	4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13824,00	12900,00	9300,00	9300,00	9300,00	9300,00	9300,00
A	DEZ III	x	60	15	x	4241100	Grundsteuer	286,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
A	DEZ III	x	60	15	x	4241210	Aufwendungen für Strom	263,71	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
A	DEZ III	x	60	15	x	4241220	Aufwendungen für Heizenergie	928,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
A	DEZ III	x	60	15	x	4241250	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	143,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
A	DEZ III	x	60	15	x	4241300	Entgelte für Abfallentsorgung	143,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
A	DEZ III	x	60	15	x	4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.	1520,31	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
A	DEZ III	x	60	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1155,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
A	DEZ III	x	60	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	467,80	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
A	DEZ III	x	60	15	x	4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)	8051,13	36600,00	38500,00	38500,00	38500,00	38500,00	38500,00
A	DEZ III	x	60	15	x	4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien		1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
A	DEZ III	x	60	15	x	4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
A	DEZ III	x	60	15	x	4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen		21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00
A	DEZ III	x	60	15	x	4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	116553,33	73000,00	305000,00	100000,00	100000,00	100000,00	80000,00
A	DEZ III	x	60	16	x	4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	389411,04	352872,00	442084,25	442084,23	442084,23	442084,23	442084,23
A	DEZ III	x	60	16	x	4711440	Abs. auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	473,12	564,31	531,59	531,61	531,61	531,61	531,61
A	DEZ III	x	60	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	354,12	305,84	249,87	249,88	249,88	249,88	249,88
A	DEZ III	x	60	16	x	4711800	Auflösung Sammelposten		101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	60	16	x	4721111	Einzelwertberichtigungen	1508,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	60	16	x	4790000	So. Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 60 Referat Stadtumbau und Soziale Stadt

### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
						<b>Ertrag</b>	<b>466.404,62</b>	<b>508.845,25</b>	<b>556.089,78</b>	<b>486.089,78</b>	<b>486.089,78</b>	<b>472.756,78</b>
						<b>Aufwand</b>	<b>1.252.531,75</b>	<b>1.488.375,91</b>	<b>1.781.005,79</b>	<b>1.475.401,64</b>	<b>1.475.401,64</b>	<b>1.455.401,64</b>
						<b>Saldo</b>	<b>-786.127,13</b>	<b>-979.530,66</b>	<b>-1.224.916,00</b>	<b>-989.311,86</b>	<b>-989.311,86</b>	<b>-982.644,86</b>
A	DEZ III	x	60	17	x	4599200	Zinsen für zurückzahlende Zuwendungen	20048,86	140000,00	140000,00	140000,00	140000,00
A	DEZ III	x	60	18	x	4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	8000,00	12000,00	8000,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	60	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-30500,58	-30500,58	-30500,58	-30500,58
A	DEZ III	x	60	19	x	4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)		500,00	500,00	500,00	500,00
A	DEZ III	x	60	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1303,45	340,00	1500,00	1500,00	1500,00
A	DEZ III	x	60	19	x	4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	840,00	0,00	1500,00	1500,00	1500,00
A	DEZ III	x	60	19	x	4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	-4424,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
A	DEZ III	x	60	19	x	4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	60	19	x	4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen	275228,16	308956,00	300000,00	200000,00	200000,00
A	DEZ III	x	60	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	499,83	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
A	DEZ III	x	60	19	x	4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	3619,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
A	DEZ III	x	60	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	820,94	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
A	DEZ III	x	60	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	11896,00	11724,00	17072,08	17072,08	17072,08
A	DEZ III	x	60	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	4633,56	4636,00	7458,82	7489,10	7489,10
A	DEZ III	x	60	23	x	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	702,48	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	60	23	x	5327000	Aufw. Veräußerung Abgang Verschrottung von BGA		0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	60	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	26411,15	27153,97	28000,00	29000,00	29000,00

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

60 Referat Stadtumbau und Soziale Stadt  
099 Stadterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	159.532	274.910	311.896	241.896	241.896	228.563
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	232.470	231.835	241.694	241.694	241.694	241.694
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	2.804	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	Privatrechtliche Entgelte	34	100	100	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>394.905</b>	<b>508.845</b>	<b>556.090</b>	<b>486.090</b>	<b>486.090</b>	<b>472.757</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	362.016	455.324	426.167	432.435	432.435	432.435
14	Versorgungsaufwendungen	41	5.855	3.239	6.983	7.081	7.081	7.081
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	143.335	155.660	385.960	180.960	180.960	160.960
16	Abschreibungen	47	391.747	353.844	442.866	442.866	442.866	442.866
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	20.049	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
18	Transferaufwendungen	43	8.000	12.000	8.000	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	294.417	371.656	373.531	273.561	273.561	273.561
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-30.501	-30.501	-30.501	-30.501	-30.501
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.225.418</b>	<b>1.461.222</b>	<b>1.753.006</b>	<b>1.446.402</b>	<b>1.446.402</b>	<b>1.426.402</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-830.513</b>	<b>-952.377</b>	<b>-1.196.916</b>	<b>-960.312</b>	<b>-960.312</b>	<b>-953.645</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

60 Referat Stadtumbau und Soziale Stadt  
099 Stadterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 71.499	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 702	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>70.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	<b>-759.716</b>	<b>-952.377</b>	<b>-1.196.916</b>	<b>-960.312</b>	<b>-960.312</b>	<b>-960.312</b>	<b>-953.645</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 26.411	27.154	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.411</b>	<b>-27.154</b>	<b>-28.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-786.127</b>	<b>-979.531</b>	<b>-1.224.916</b>	<b>-989.312</b>	<b>-989.312</b>	<b>-989.312</b>	<b>-982.645</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

466.405	508.845	556.090	486.090	486.090	486.090	472.757
1.252.532	1.488.376	1.781.006	1.475.402	1.475.402	1.475.402	1.455.402
<b>-786.127</b>	<b>-979.531</b>	<b>-1.224.916</b>	<b>-989.312</b>	<b>-989.312</b>	<b>-989.312</b>	<b>-982.645</b>

## A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>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</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j j n n n n n j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		

## A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	52.682	321.395	47.500	31.500	7.500	7.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	14.195	25	14.578	14.578	14.578	14.578
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	823.728	493.230	563.230	563.230	563.230	563.230
06	Privatrechtliche Entgelte	34	34.085	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	639.198	164.780	146.780	89.480	57.480	57.480
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	7.117	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.571.005</b>	<b>990.330</b>	<b>782.988</b>	<b>709.688</b>	<b>653.688</b>	<b>653.688</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	3.657.109	3.936.737	3.989.467	4.134.290	4.134.290	4.134.290
14	Versorgungsaufwendungen	41	63.823	55.867	70.653	71.764	71.764	71.764
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.200.338	870.327	338.658	334.858	465.216	465.216
16	Abschreibungen	47	45.447	13.032	54.039	46.245	46.245	46.245
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	24	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	19.820	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	670.961	782.961	1.228.021	929.361	998.361	998.361
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-59.899	-23.971	-23.971	-23.971	-23.971
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.657.522</b>	<b>5.608.844</b>	<b>5.666.687</b>	<b>5.502.366</b>	<b>5.701.724</b>	<b>5.701.724</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-4.086.517</b>	<b>-4.618.514</b>	<b>-4.883.699</b>	<b>-4.792.678</b>	<b>-5.048.036</b>	<b>-5.048.036</b>

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	1.100.544	0	25.000	25.000	25.000	25.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	50.000	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>1.050.544</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>		<b>-3.035.973</b>	<b>-4.618.514</b>	<b>-4.858.699</b>	<b>-4.767.678</b>	<b>-5.023.036</b>	<b>-5.023.036</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	255.231	250.488	273.000	275.000	275.000	275.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-255.231</b>	<b>-250.488</b>	<b>-273.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.291.204</b>	<b>-4.869.003</b>	<b>-5.131.699</b>	<b>-5.042.678</b>	<b>-5.298.036</b>	<b>-5.298.036</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

2.671.549	990.330	807.988	734.688	678.688	678.688	678.688
5.962.753	5.859.333	5.939.687	5.777.366	5.976.724	5.976.724	5.976.724
<b>-3.291.204</b>	<b>-4.869.003</b>	<b>-5.131.699</b>	<b>-5.042.678</b>	<b>-5.298.036</b>	<b>-5.298.036</b>	<b>-5.298.036</b>



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	52.682	321.395	47.500		7.500	7.500	7.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	619.582	493.230	563.230		563.230	563.230	563.230
05	Privatrechtliche Entgelte	64	10.586	9.900	9.900		9.900	9.900	9.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	477.057	164.780	146.780		57.480	57.480	57.480
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	1.085.907	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.245.814</b>	<b>990.305</b>	<b>768.410</b>	<b>0</b>	<b>639.110</b>	<b>639.110</b>	<b>639.110</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	3.656.906	3.936.737	3.989.467		4.134.290	4.134.290	4.134.290
12	Versorgungsauszahlungen	71	63.823	55.867	70.653		71.764	71.764	71.764
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	311.380	870.327	338.658		465.216	465.216	465.216
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	24	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	19.820	9.820	9.820		9.820	9.820	9.820
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	797.143	782.961	1.228.021		998.361	998.361	998.361
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-59.899	-23.971		-23.971	-23.971	-23.971
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.849.095</b>	<b>5.595.812</b>	<b>5.612.647</b>	<b>0</b>	<b>5.655.480</b>	<b>5.655.480</b>	<b>5.655.480</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-2.603.282</b>	<b>-4.605.507</b>	<b>-4.844.237</b>	<b>0</b>	<b>-5.016.370</b>	<b>-5.016.370</b>	<b>-5.016.370</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	-568.949	5.000	45.000		5.000	5.000	5.000
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	785.091	275.000	100.000		100.000	100.000	100.000
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>216.142</b>	<b>280.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	3.687	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
26	26. Baumaßnahmen	787	477.473	500.000	219.250		191.250	191.250	191.250
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	61.642	0	100.000		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	100.000	240.000		280.000	280.000	280.000
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>542.801</b>	<b>620.000</b>	<b>579.250</b>	<b>0</b>	<b>491.250</b>	<b>491.250</b>	<b>491.250</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		<b>-326.659</b>	<b>-340.000</b>	<b>-434.250</b>	<b>0</b>	<b>-386.250</b>	<b>-386.250</b>	<b>-386.250</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)		<b>-2.929.941</b>	<b>-4.945.507</b>	<b>-5.278.487</b>	<b>0</b>	<b>-5.402.620</b>	<b>-5.402.620</b>	<b>-5.402.620</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)		<b>-2.929.941</b>	<b>-4.945.507</b>	<b>-5.278.487</b>	<b>0</b>	<b>-5.402.620</b>	<b>-5.402.620</b>	<b>-5.402.620</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

2.461.955	1.270.305	<b>913.410</b>	<b>880.110</b>	-	744.110	744.110	744.110
5.391.896	6.215.812	<b>6.191.897</b>	<b>6.047.372</b>	-	6.146.730	6.146.730	6.146.730
<b>- 2.929.941</b>	<b>- 4.945.507</b>	<b>- 5.278.487</b>	<b>- 5.167.262</b>	-	<b>- 5.402.620</b>	<b>- 5.402.620</b>	<b>- 5.402.620</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Einzahlung**

6100040	Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen gem. BauGB	175.000	0	0	0	0	0	175.000	0
			175.000	175.000	175.000			175.000	für 2019

Hinweis: Kostenerstattungsbeträge werden direkt als Ertrag gebucht, § 44 Abs. 5 S. 6 NKomVG

6100060	Abwasserbeiträge	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
			100.000	100.000	100.000			100.000	für 2019

6122089	Zuwendung Wasserversorgung Klärteich III	120.000	40.000	80.000	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

61320010	Geldbeträge gem. § 47 NBauO	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
			5.000	5.000	5.000			5.000	für 2019

<b>Einzahlung</b>		925.000	145.000	185.000	105.000	105.000	105.000	1.400.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	------------------------------------

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

61000169	Städtebaulicher Rahmenplan City SZ- Lebenstedt	300.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100.000	0
			100.000	100.000	100.000			100.000	für 2019

Hinweis: Dauerhafte Reduzierung um 60T€ für Deckung Mindereinnahmen Aufhebung STRABS.

61000179	Städtebaulicher Rahmenplan SZ-Bad	278.000	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100.000	0
			100.000	100.000	100.000			100.000	für 2019

Hinweis: Dauerhafte Reduzierung um 60T€ für Deckung Mindereinnahmen Aufhebung STRABS. Reduzierung um 22T € in 2021 aufgrund Antrag 4525/17

61200029	Ankauf von Grundstücken (Ökokonto)	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
			20.000	20.000	20.000			20.000	für 2019

61200059	Wiederherstellung von Retentionsr. an der Innerste	356.250	61.250	61.250	61.250	61.250	61.250	50.000	0
			50.000	50.000	50.000			50.000	für 2019

61200079	Umsetzung Klimaschutzkonzept	560.000	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
			100.000	100.000	100.000			100.000	für 2019

Hinweis: siehe Antrag 4567/17

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61200089	Handlungskonzept Fließgewässer	900.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
	Hinweis:	siehe Antrag 4570/17								
61220059	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Bauleitplanung	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	0	
			250.000	250.000	250.000			250.000	für 2019	
	Hinweis:	92.500 € Strabs und weitere Einsparanforderung aus der Ausplanung der Kostenerstattungsbeträge aus den investiven Einzahlungen in den Ergebnishaushalt.								
61220079	Wasserversorgung Klärteich III	150.000	50.000	100.000	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
61310079	Fachsoftware Bauordnung	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
	<b>Auszahlung</b>	3.264.250	579.250	591.250	491.250	491.250	491.250	3.100.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
	<b>Saldo</b>	-2.339.250	-434.250	-406.250	-386.250	-386.250	-386.250	-1.700.000		

## 61 FD Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz

### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
						<b>Ertrag</b>	<b>2.671.548,60</b>	<b>990.330,00</b>	<b>807.988,12</b>	<b>734.688,13</b>	<b>678.688,13</b>	<b>678.688,13</b>	<b>678.688,13</b>
						<b>Aufwand</b>	<b>5.962.752,84</b>	<b>5.859.332,59</b>	<b>5.939.686,62</b>	<b>5.777.366,44</b>	<b>5.976.724,44</b>	<b>5.976.724,44</b>	<b>5.976.724,44</b>
						<b>Saldo</b>	<b>-3.291.204,24</b>	<b>-4.869.002,59</b>	<b>-5.131.698,50</b>	<b>-5.042.678,31</b>	<b>-5.298.036,31</b>	<b>-5.298.036,31</b>	<b>-5.298.036,31</b>
E	DEZ III	x	61	02	x	3140100	Zuweisungen vom Bund	41181,82	90070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	61	02	x	3141000	Zuweisungen vom Land	10000,00	231325,00	47500,00	31500,00	7500,00	7500,00
E	DEZ III	x	61	02	x	3147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	61	03	x	3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	9928,94	0,00	10299,63	10299,65	10299,65	10299,65
E	DEZ III	x	61	03	x	3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	44,45	0,00	46,11	46,10	46,10	46,10
E	DEZ III	x	61	03	x	3161800	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung übrigen Bereich	24,16	25,00	25,06	25,07	25,07	25,07
E	DEZ III	x	61	03	x	3371400	Erträge Auflösung SoPo für Abwasserbeiträge	4197,30	0,00	4207,31	4207,31	4207,31	4207,31
E	DEZ III	x	61	05	x	3311000	Verwaltungsgebühren	815246,36	413230,00	413230,00	413230,00	413230,00	413230,00
E	DEZ III	x	61	05	x	3311010	Verwaltungsgebühren von Wohnbau	7666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	61	05	x	3311020	Verwaltungsgebühren von WBV	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	61	05	x	3311030	Verwaltungsgebühren von ASG	231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	61	05	x	3311040	Verwaltungsgebühren von BSF	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	61	05	x	3311200	Ersatzvornahmen		80000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00
E	DEZ III	x	61	05	x	3321200	Parkgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	61	06	x	3411000	Mieten u. Pachten	4250,49	4700,00	4700,00	4700,00	4700,00	4700,00
E	DEZ III	x	61	06	x	3421000	Erträge aus Verkauf	6022,50	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
E	DEZ III	x	61	06	x	3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	23812,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E	DEZ III	x	61	07	x	3481000	Erstattungen vom Land	45317,19	35150,00	35150,00	35150,00	35150,00	35150,00
E	DEZ III	x	61	07	x	3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	680,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E	DEZ III	x	61	07	x	3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	11280,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	61	07	x	3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	35908,93	90000,00	90000,00	42000,00	10000,00	10000,00
E	DEZ III	x	61	07	x	3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	2483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	61	07	x	3485600	Erstattungen von Wohnbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	61	07	x	3485700	Erstattungen von ASG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	61	07	x	3485850	Erstattungen von BSF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	61	07	x	3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	543381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	61	07	x	3487200	Erstattungen von Ingenieurleistungen		39300,00	21300,00	12000,00	12000,00	12000,00
E	DEZ III	x	61	07	x	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	61	11	x	3561300	Zwangsgelder	6450,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
E	DEZ III	x	61	11	x	3562000	Säumniszuschläge u. dgl.	301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	61	11	x	3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetz Wertberichtigung Ford.	365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	61	11	x	3591000	Andere so. ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	61	22	x	5019000	So. außergewöhnliche Erträge	1084370,84	0,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
E	DEZ III	x	61	22	x	5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	16173,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	61	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	850337,49	931112,67	1009329,44	1025204,79	1025204,79	1025204,79
A	DEZ III	x	61	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	1857164,88	2095696,98	2059278,72	2154429,80	2154429,80	2154429,80
A	DEZ III	x	61	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)		38857,17	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	61	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	406425,75	419000,70	474384,83	481846,25	481846,25	481846,25
A	DEZ III	x	61	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	121976,89	137678,74	132823,48	138960,72	138960,72	138960,72
A	DEZ III	x	61	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	367872,31	407272,93	413091,31	432178,62	432178,62	432178,62
A	DEZ III	x	61	13	x	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	37237,08	46555,63	40373,18	41008,19	41008,19	41008,19
A	DEZ III	x	61	13	x	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	16094,62	10672,77	10296,39	10772,15	10772,15	10772,15

## 61 FD Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz

### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025		
						<b>Ertrag</b>	<b>2.671.548,60</b>	<b>990.330,00</b>	<b>807.988,12</b>	<b>734.688,13</b>	<b>678.688,13</b>	<b>678.688,13</b>	<b>678.688,13</b>	
						<b>Aufwand</b>	<b>5.962.752,84</b>	<b>5.859.332,59</b>	<b>5.939.686,62</b>	<b>5.777.366,44</b>	<b>5.976.724,44</b>	<b>5.976.724,44</b>	<b>5.976.724,44</b>	
						<b>Saldo</b>	<b>-3.291.204,24</b>	<b>-4.869.002,59</b>	<b>-5.131.698,50</b>	<b>-5.042.678,31</b>	<b>-5.298.036,31</b>	<b>-5.298.036,31</b>	<b>-5.298.036,31</b>	
A	DEZ III	x	61	13	x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-150110,68	-150110,68	-150110,68	-150110,68	-150110,68	-150110,68
A	DEZ III	x	61	14	x	4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	63823,10	55866,76	70653,06	71764,34	71764,34	71764,34	71764,34
A	DEZ III	x	61	15	x	4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	251642,20	413000,00	104000,00	95500,00	268500,00	268500,00	268500,00
A	DEZ III	x	61	15	x	4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	61	15	x	4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	119,96	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	61	15	x	4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	61	15	x	4241100	Grundsteuer	253,54	290,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
A	DEZ III	x	61	15	x	4241110	Straßenreinigungsgebühren	85,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A	DEZ III	x	61	15	x	4241210	Aufwendungen für Strom	234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	61	15	x	4241250	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	61	15	x	4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.	94,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A	DEZ III	x	61	15	x	4251400	Aufwendungen für Ersatzteile	69,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	61	15	x	4251900	So. Aufw. für die Haltung von Fahrzeugen	1457,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	61	15	x	4261100	Aufw.Dienst-,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	61	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14323,51	18579,82	651,82	5651,82	651,82	651,82	651,82
A	DEZ III	x	61	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3729,53	1225,00	1225,00	1225,00	1225,00	1225,00	1225,00
A	DEZ III	x	61	15	x	4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)	3406,01	4523,50	4438,00	4438,00	4438,00	4438,00	4438,00
A	DEZ III	x	61	15	x	4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	7627,98	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
A	DEZ III	x	61	15	x	4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	2182,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A	DEZ III	x	61	15	x	4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	61	15	x	4271870	Kosten für Ersatzvornahmen	7684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	61	15	x	4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	905818,08	432408,62	182723,00	222423,00	184781,00	184781,00	184781,00
A	DEZ III	x	61	15	x	4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	61	16	x	4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	14299,13	1094,62	19510,94	13112,03	13112,03	13112,03	13112,03
A	DEZ III	x	61	16	x	4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuz	16377,64	8248,51	18402,41	18402,39	18402,39	18402,39	18402,39
A	DEZ III	x	61	16	x	4711430	Abs. auf Verkehrslenkungsanlagen	5825,05	0,00	6545,20	6545,20	6545,20	6545,20	6545,20
A	DEZ III	x	61	16	x	4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2780,02	664,75	3378,03	3378,00	3378,00	3378,00	3378,00
A	DEZ III	x	61	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1776,98	2058,26	2480,72	2480,72	2480,72	2480,72	2480,72
A	DEZ III	x	61	16	x	4711800	Auflösung Sammelposten	3268,09	965,74	3721,90	2326,52	2326,52	2326,52	2326,52
A	DEZ III	x	61	16	x	4721111	Einzelwertberichtigungen	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	61	16	x	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	61	16	x	4790000	So. Abschreibungen	1119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	61	17	x	4510100	Zinsaufwendungen an den Bund	23,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	61	18	x	4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	9820,00	9820,00	9820,00	9820,00	9820,00	9820,00	9820,00
A	DEZ III	x	61	18	x	4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	61	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-59899,13	-23971,13	-23971,13	-23971,13	-23971,13	-23971,13
A	DEZ III	x	61	19	x	4411400	Personalnebenaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	61	19	x	4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	1680,00	1500,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00
A	DEZ III	x	61	19	x	4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		418,97	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
A	DEZ III	x	61	19	x	4429400	Mitgliedsbeiträge	167539,00	160000,00	180000,00	180000,00	180000,00	180000,00	180000,00
A	DEZ III	x	61	19	x	4431110	Büromaterial (Schreib- u.Zeichenmaterial usw)		0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
A	DEZ III	x	61	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	9453,83	9489,46	9489,46	9489,46	9489,46	9489,46	9489,46

## 61 FD Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz

### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025		
						<b>Ertrag</b>	<b>2.671.548,60</b>	<b>990.330,00</b>	<b>807.988,12</b>	<b>734.688,13</b>	<b>678.688,13</b>	<b>678.688,13</b>	<b>678.688,13</b>	
						<b>Aufwand</b>	<b>5.962.752,84</b>	<b>5.859.332,59</b>	<b>5.939.686,62</b>	<b>5.777.366,44</b>	<b>5.976.724,44</b>	<b>5.976.724,44</b>	<b>5.976.724,44</b>	
						<b>Saldo</b>	<b>-3.291.204,24</b>	<b>-4.869.002,59</b>	<b>-5.131.698,50</b>	<b>-5.042.678,31</b>	<b>-5.298.036,31</b>	<b>-5.298.036,31</b>	<b>-5.298.036,31</b>	
A	DEZ III	x	61	19	x	4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	990,33	8009,00	4009,00	4009,00	4009,00	4009,00	4009,00
A	DEZ III	x	61	19	x	4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	26353,23	36504,93	62504,93	62504,93	32504,93	32504,93	32504,93
A	DEZ III	x	61	19	x	4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	90535,51	91413,00	393413,00	94413,00	193413,00	193413,00	193413,00
A	DEZ III	x	61	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	8023,06	12114,35	12114,35	12114,35	12114,35	12114,35	12114,35
A	DEZ III	x	61	19	x	4450100	Erstattungen an den Bund	10937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	61	19	x	4451000	Erstattungen an das Land	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	61	19	x	4452000	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände	868,77	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
A	DEZ III	x	61	19	x	4455000	Erstattungen an verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	61	19	x	4455100	Erstattungen an den SRB	37278,90	37000,00	27000,00	27000,00	27000,00	27000,00	27000,00
A	DEZ III	x	61	19	x	4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	44099,06	55238,00	55238,00	55238,00	55238,00	55238,00	55238,00
A	DEZ III	x	61	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	25663,48	96013,44	166013,44	166013,44	166013,44	166013,44	166013,44
A	DEZ III	x	61	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	176797,09	174625,00	199966,22	199966,22	199966,22	199966,22	199966,22
A	DEZ III	x	61	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	68438,16	68461,00	83666,95	84006,64	84006,64	84006,64	84006,64
A	DEZ III	x	61	19	x	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	2099,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	61	19	x	4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		31173,00	31173,00	31173,00	31173,00	31173,00	31173,00
A	DEZ III	x	61	23	x	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	61	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	255231,13	250488,41	273000,00	275000,00	275000,00	275000,00	275000,00



III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
002 Abfallrecht

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.372	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	6.450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.822</b>	<b>2.780</b>	<b>2.780</b>	<b>2.780</b>	<b>2.780</b>	<b>2.780</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	113.677	115.021	113.711	115.373	115.373	115.373
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.871	1.510	1.782	1.807	1.807	1.807
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	47	672	672	672	672	672
16	Abschreibungen	47	51	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	13.381	42.929	35.291	35.303	35.303	35.303
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-316	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>129.027</b>	<b>159.815</b>	<b>151.456</b>	<b>153.154</b>	<b>153.154</b>	<b>153.154</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-121.205</b>	<b>-157.035</b>	<b>-148.676</b>	<b>-150.374</b>	<b>-150.374</b>	<b>-150.374</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
002 Abfallrecht

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	<b>-121.205</b>	<b>-157.035</b>	<b>-148.676</b>	<b>-150.374</b>	<b>-150.374</b>	<b>-150.374</b>	<b>-150.374</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.411	1.655	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.411</b>	<b>-1.655</b>	<b>-1.610</b>	<b>-1.610</b>	<b>-1.610</b>	<b>-1.610</b>	<b>-1.610</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.617</b>	<b>-158.690</b>	<b>-150.286</b>	<b>-151.984</b>	<b>-151.984</b>	<b>-151.984</b>	<b>-151.984</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

7.822	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
130.439	161.470	153.066	154.764	154.764	154.764	154.764
<b>-122.617</b>	<b>-158.690</b>	<b>-150.286</b>	<b>-151.984</b>	<b>-151.984</b>	<b>-151.984</b>	<b>-151.984</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
003 Abgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	4.197	0	4.207	4.207	4.207	4.207
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	937	750	750	750	750	750
06	Privatrechtliche Entgelte	34	12.275	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	197	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	283	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>17.889</b>	<b>750</b>	<b>4.957</b>	<b>4.957</b>	<b>4.957</b>	<b>4.957</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	299.704	316.732	338.520	344.028	344.028	344.028
14	Versorgungsaufwendungen	41	9.472	8.711	11.277	11.463	11.463	11.463
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	425	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229
16	Abschreibungen	47	96	177	209	209	209	209
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	31.731	30.775	33.838	33.864	33.864	33.864
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.445	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>341.428</b>	<b>355.179</b>	<b>385.074</b>	<b>390.793</b>	<b>390.793</b>	<b>390.793</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-323.539</b>	<b>-354.429</b>	<b>-380.116</b>	<b>-385.835</b>	<b>-385.835</b>	<b>-385.835</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
003 Abgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	1.084.371	0	25.000	25.000	25.000	25.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>1.084.371</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>		<b>760.832</b>	<b>-354.429</b>	<b>-355.116</b>	<b>-360.835</b>	<b>-360.835</b>	<b>-360.835</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	25.852	19.466	25.893	26.330	26.330	26.330
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-25.852</b>	<b>-19.466</b>	<b>-25.893</b>	<b>-26.330</b>	<b>-26.330</b>	<b>-26.330</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>734.980</b>	<b>-373.894</b>	<b>-381.010</b>	<b>-387.165</b>	<b>-387.165</b>	<b>-387.165</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

1.102.260	750	29.957	29.957	29.957	29.957	29.957
367.280	374.644	410.967	417.122	417.122	417.122	417.122
<b>734.980</b>	<b>-373.894</b>	<b>-381.010</b>	<b>-387.165</b>	<b>-387.165</b>	<b>-387.165</b>	<b>-387.165</b>

III Dezernat

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
005 Allgemeiner Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	52.682	90.070	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	16.227	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	151	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	18	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>69.078</b>	<b>90.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	84.608	78.108	77.151	78.248	78.248	78.248
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.576	1.277	1.506	1.527	1.527	1.527
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	18.026	100.641	140.641	100.641	100.641	100.641
16	Abschreibungen	47	2.996	1.126	3.621	3.621	3.621	3.621
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	24	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	10.000	9.820	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	18.750	9.027	9.180	9.182	9.182	9.182
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-249	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>135.981</b>	<b>199.750</b>	<b>232.099</b>	<b>193.219</b>	<b>193.219</b>	<b>193.219</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-66.903</b>	<b>-109.680</b>	<b>-232.099</b>	<b>-193.219</b>	<b>-193.219</b>	<b>-193.219</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
005 Allgemeiner Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-66.903</b>	<b>-109.680</b>	<b>-232.099</b>	<b>-193.219</b>	<b>-193.219</b>	<b>-193.219</b>	<b>-193.219</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.252	15.113	15.090	15.090	15.090	15.090	15.090
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.252</b>	<b>-15.113</b>	<b>-15.090</b>	<b>-15.090</b>	<b>-15.090</b>	<b>-15.090</b>	<b>-15.090</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.155</b>	<b>-124.794</b>	<b>-247.189</b>	<b>-208.309</b>	<b>-208.309</b>	<b>-208.309</b>	<b>-208.309</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

69.078	90.070	0	0	0	0	0
149.233	214.864	247.189	208.309	208.309	208.309	208.309
<b>-80.155</b>	<b>-124.794</b>	<b>-247.189</b>	<b>-208.309</b>	<b>-208.309</b>	<b>-208.309</b>	<b>-208.309</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
009 Bauordnungswesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	172	25	178	178	178	178
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	689.486	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.001	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	1	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>691.660</b>	<b>480.025</b>	<b>500.178</b>	<b>500.178</b>	<b>500.178</b>	<b>500.178</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	917.551	1.008.529	1.056.844	1.076.006	1.076.006	1.076.006
14	Versorgungsaufwendungen	41	16.817	13.265	18.201	18.525	18.525	18.525
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	18.588	10.345	-3.444	-3.444	-3.444	-3.444
16	Abschreibungen	47	3.126	1.930	2.846	2.235	2.235	2.235
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	106.167	223.142	256.703	256.817	256.817	256.817
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.826	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.062.249</b>	<b>1.254.386</b>	<b>1.331.151</b>	<b>1.350.139</b>	<b>1.350.139</b>	<b>1.350.139</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-370.589</b>	<b>-774.361</b>	<b>-830.973</b>	<b>-849.961</b>	<b>-849.961</b>	<b>-849.961</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
009 Bauordnungswesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-370.589</b>	<b>-774.361</b>	<b>-830.973</b>	<b>-849.961</b>	<b>-849.961</b>	<b>-849.961</b>	<b>-849.961</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.990	51.431	51.005	51.005	51.005	51.005	51.005
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.990</b>	<b>-51.431</b>	<b>-51.005</b>	<b>-51.005</b>	<b>-51.005</b>	<b>-51.005</b>	<b>-51.005</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-417.579</b>	<b>-825.792</b>	<b>-881.977</b>	<b>-900.966</b>	<b>-900.966</b>	<b>-900.966</b>	<b>-900.966</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

691.660	480.025	500.178	500.178	500.178	500.178	500.178
1.109.239	1.305.817	1.382.156	1.401.144	1.401.144	1.401.144	1.401.144
<b>-417.579</b>	<b>-825.792</b>	<b>-881.977</b>	<b>-900.966</b>	<b>-900.966</b>	<b>-900.966</b>	<b>-900.966</b>



III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
026 Gesamtstädtische Planung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	8.825	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	9.826	0	10.193	10.193	10.193	10.193
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	150	150	150	150	150	150
06	Privatrechtliche Entgelte	34	1.212	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	16.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>27.787</b>	<b>15.575</b>	<b>16.943</b>	<b>16.943</b>	<b>16.943</b>	<b>16.943</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	379.176	427.546	415.736	422.282	422.282	422.282
14	Versorgungsaufwendungen	41	5.309	5.486	6.601	6.696	6.696	6.696
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	8.803	103.181	39.356	89.056	51.414	51.414
16	Abschreibungen	47	29.318	8.848	32.282	25.708	25.708	25.708
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	36.117	35.959	259.531	69.561	39.561	39.561
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-10.881	-10.881	-10.881	-10.881	-10.881
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>458.722</b>	<b>570.139</b>	<b>742.625</b>	<b>602.422</b>	<b>534.780</b>	<b>534.780</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-430.935</b>	<b>-554.564</b>	<b>-725.682</b>	<b>-585.480</b>	<b>-517.838</b>	<b>-517.838</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
026 Gesamtstädtische Planung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 673	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-430.262</b>	<b>-554.564</b>	<b>-725.682</b>	<b>-585.480</b>	<b>-517.838</b>	<b>-517.838</b>	<b>-517.838</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 33.477	30.547	33.688	34.057	34.057	34.057	34.057
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.477</b>	<b>-30.547</b>	<b>-33.688</b>	<b>-34.057</b>	<b>-34.057</b>	<b>-34.057</b>	<b>-34.057</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-463.738</b>	<b>-585.111</b>	<b>-759.370</b>	<b>-619.537</b>	<b>-551.895</b>	<b>-551.895</b>	<b>-551.895</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

28.460	15.575	16.943	16.943	16.943	16.943	16.943
492.199	600.686	776.313	636.479	568.837	568.837	568.837
<b>-463.738</b>	<b>-585.111</b>	<b>-759.370</b>	<b>-619.537</b>	<b>-551.895</b>	<b>-551.895</b>	<b>-551.895</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
030 Gewässerschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	11.670	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	5.347	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	365	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>17.382</b>	<b>6.830</b>	<b>6.830</b>	<b>6.830</b>	<b>6.830</b>	<b>6.830</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	338.071	336.498	332.595	337.438	337.438	337.438
14	Versorgungsaufwendungen	41	5.667	4.577	5.400	5.476	5.476	5.476
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	208.771	236.697	63.697	63.697	236.697	236.697
16	Abschreibungen	47	491	0	262	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	201.361	201.443	224.935	224.964	224.964	224.964
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-12.447	-12.447	-12.447	-12.447	-12.447
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>754.361</b>	<b>766.769</b>	<b>614.442</b>	<b>619.128</b>	<b>792.128</b>	<b>792.128</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-736.978</b>	<b>-759.939</b>	<b>-607.612</b>	<b>-612.298</b>	<b>-785.298</b>	<b>-785.298</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
030 Gewässerschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-736.978</b>	<b>-759.939</b>	<b>-607.612</b>	<b>-612.298</b>	<b>-785.298</b>	<b>-785.298</b>	<b>-785.298</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	12.109	14.669	14.552	14.552	14.552	14.552
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.109</b>	<b>-14.669</b>	<b>-14.552</b>	<b>-14.552</b>	<b>-14.552</b>	<b>-14.552</b>	<b>-14.552</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-749.087</b>	<b>-774.608</b>	<b>-622.163</b>	<b>-626.850</b>	<b>-799.850</b>	<b>-799.850</b>	<b>-799.850</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

17.382	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830
766.470	781.438	628.993	633.680	806.680	806.680	806.680
<b>-749.087</b>	<b>-774.608</b>	<b>-622.163</b>	<b>-626.850</b>	<b>-799.850</b>	<b>-799.850</b>	<b>-799.850</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
038 Immissionsschutz, Betriebssicherheitsverordnung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	96.457	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>96.457</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	71.592	70.075	69.257	70.260	70.260	70.260
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.236	999	1.179	1.195	1.195	1.195
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	6.640	289	272	272	272	272
16	Abschreibungen	47	496	568	535	535	535	535
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	7.111	11.617	12.193	12.198	12.198	12.198
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.148	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>87.076</b>	<b>82.400</b>	<b>83.435</b>	<b>84.460</b>	<b>84.460</b>	<b>84.460</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>9.382</b>	<b>-79.150</b>	<b>-80.185</b>	<b>-81.210</b>	<b>-81.210</b>	<b>-81.210</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
038 Immissionsschutz, Betriebssicherheitsverordnung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>9.382</b>	<b>-79.150</b>	<b>-80.185</b>	<b>-81.210</b>	<b>-81.210</b>	<b>-81.210</b>	<b>-81.210</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.084	5.325	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.084</b>	<b>-5.325</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.298</b>	<b>-84.475</b>	<b>-85.484</b>	<b>-86.509</b>	<b>-86.509</b>	<b>-86.509</b>	<b>-86.509</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

96.457	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
91.160	87.725	88.734	89.759	89.759	89.759	89.759
<b>5.298</b>	<b>-84.475</b>	<b>-85.484</b>	<b>-86.509</b>	<b>-86.509</b>	<b>-86.509</b>	<b>-86.509</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
048 Anwendung von Sicherstellungsinstrumenten nach BauGB

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	3.255	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	197	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	205.083	236.535	237.784	259.384	259.384	259.384
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.694	3.553	4.465	4.535	4.535	4.535
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	155	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	25	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	27.941	21.060	19.133	19.151	19.151	19.151
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-492	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>236.899</b>	<b>260.656</b>	<b>261.382</b>	<b>283.069</b>	<b>283.069</b>	<b>283.069</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-233.447</b>	<b>-260.656</b>	<b>-261.382</b>	<b>-283.069</b>	<b>-283.069</b>	<b>-283.069</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
048 Anwendung von Sicherstellungsinstrumenten nach BauGB

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-233.447</b>	<b>-260.656</b>	<b>-261.382</b>	<b>-283.069</b>	<b>-283.069</b>	<b>-283.069</b>	<b>-283.069</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.016	23.765	29.021	29.436	29.436	29.436	29.436
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.016</b>	<b>-23.765</b>	<b>-29.021</b>	<b>-29.436</b>	<b>-29.436</b>	<b>-29.436</b>	<b>-29.436</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-254.463</b>	<b>-284.421</b>	<b>-290.403</b>	<b>-312.506</b>	<b>-312.506</b>	<b>-312.506</b>	<b>-312.506</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

3.453	0	0	0	0	0	0	0
257.915	284.421	290.403	312.506	312.506	312.506	312.506	312.506
<b>-254.463</b>	<b>-284.421</b>	<b>-290.403</b>	<b>-312.506</b>	<b>-312.506</b>	<b>-312.506</b>	<b>-312.506</b>	<b>-312.506</b>



III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
054 Natur- und Landschaftsschutz, Walderhaltung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	222.500	47.500	31.500	7.500	7.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	3.049	800	800	800	800	800
06	Privatrechtliche Entgelte	34	4.250	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	568.212	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>575.511</b>	<b>243.600</b>	<b>68.600</b>	<b>52.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	370.190	366.784	374.195	379.570	379.570	379.570
14	Versorgungsaufwendungen	41	4.360	3.651	4.494	4.557	4.557	4.557
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	784.529	215.874	79.835	71.335	71.335	71.335
16	Abschreibungen	47	272	281	704	704	704	704
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	9.820	0	9.820	9.820	9.820	9.820
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	62.614	72.256	81.369	56.404	81.404	81.404
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-15.300	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.231.786</b>	<b>643.545</b>	<b>550.417</b>	<b>522.389</b>	<b>547.389</b>	<b>547.389</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-656.275</b>	<b>-399.945</b>	<b>-481.817</b>	<b>-469.789</b>	<b>-518.789</b>	<b>-518.789</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
054 Natur- und Landschaftsschutz, Walderhaltung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 3.243	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 50.000	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-46.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-703.032</b>	<b>-399.945</b>	<b>-481.817</b>	<b>-469.789</b>	<b>-518.789</b>	<b>-518.789</b>	<b>-518.789</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 10.431	9.378	9.255	9.255	9.255	9.255	9.255
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.431</b>	<b>-9.378</b>	<b>-9.255</b>	<b>-9.255</b>	<b>-9.255</b>	<b>-9.255</b>	<b>-9.255</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-713.463</b>	<b>-409.323</b>	<b>-491.073</b>	<b>-479.044</b>	<b>-528.044</b>	<b>-528.044</b>	<b>-528.044</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

578.754	243.600	68.600	52.600	28.600	28.600	28.600
1.292.217	652.923	559.673	531.644	556.644	556.644	556.644
<b>-713.463</b>	<b>-409.323</b>	<b>-491.073</b>	<b>-479.044</b>	<b>-528.044</b>	<b>-528.044</b>	<b>-528.044</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
070 Städtebauliche Planung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.558	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	1.756	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	36.720	129.300	111.300	54.000	22.000	22.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>40.034</b>	<b>131.300</b>	<b>113.300</b>	<b>56.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	498.636	597.858	584.467	656.614	656.614	656.614
14	Versorgungsaufwendungen	41	5.678	5.793	7.005	7.107	7.107	7.107
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	152.807	198.500	13.500	8.500	3.500	3.500
16	Abschreibungen	47	930	0	1.096	1.096	1.096	1.096
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	106.704	67.227	174.445	90.489	94.489	94.489
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-6.400	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>764.756</b>	<b>862.978</b>	<b>780.513</b>	<b>763.806</b>	<b>762.806</b>	<b>762.806</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-724.722</b>	<b>-731.678</b>	<b>-667.213</b>	<b>-707.806</b>	<b>-738.806</b>	<b>-738.806</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
070 Städtebauliche Planung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 12.257	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>12.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	<b>-712.465</b>	<b>-731.678</b>	<b>-667.213</b>	<b>-707.806</b>	<b>-738.806</b>	<b>-738.806</b>	<b>-738.806</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 45.822	39.852	44.002	44.486	44.486	44.486	44.486
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.822</b>	<b>-39.852</b>	<b>-44.002</b>	<b>-44.486</b>	<b>-44.486</b>	<b>-44.486</b>	<b>-44.486</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-758.287</b>	<b>-771.530</b>	<b>-711.216</b>	<b>-752.292</b>	<b>-783.292</b>	<b>-783.292</b>	<b>-783.292</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

52.291	131.300	113.300	56.000	24.000	24.000	24.000
810.578	902.830	824.516	808.292	807.292	807.292	807.292
<b>-758.287</b>	<b>-771.530</b>	<b>-711.216</b>	<b>-752.292</b>	<b>-783.292</b>	<b>-783.292</b>	<b>-783.292</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
074 Vergaberegulungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	11.336	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	98	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>11.434</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	130.437	137.882	147.315	149.711	149.711	149.711
14	Versorgungsaufwendungen	41	4.114	3.784	4.898	4.979	4.979	4.979
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.043	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	47	7.459	0	12.342	12.081	12.081	12.081
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	13.622	12.393	13.709	13.720	13.720	13.720
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.083	-643	-643	-643	-643
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>156.675</b>	<b>154.475</b>	<b>179.121</b>	<b>181.347</b>	<b>181.347</b>	<b>181.347</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-145.241</b>	<b>-149.475</b>	<b>-174.121</b>	<b>-176.347</b>	<b>-176.347</b>	<b>-176.347</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
074 Vergaberegelingen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-145.241</b>	<b>-149.475</b>	<b>-174.121</b>	<b>-176.347</b>	<b>-176.347</b>	<b>-176.347</b>	<b>-176.347</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.582	13.021	17.405	17.701	17.701	17.701	17.701
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.582</b>	<b>-13.021</b>	<b>-17.405</b>	<b>-17.701</b>	<b>-17.701</b>	<b>-17.701</b>	<b>-17.701</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.822</b>	<b>-162.496</b>	<b>-191.526</b>	<b>-194.048</b>	<b>-194.048</b>	<b>-194.048</b>	<b>-194.048</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

11.434	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
177.256	167.496	196.526	199.048	199.048	199.048	199.048	199.048
<b>-165.822</b>	<b>-162.496</b>	<b>-191.526</b>	<b>-194.048</b>	<b>-194.048</b>	<b>-194.048</b>	<b>-194.048</b>	<b>-194.048</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
109 Land- und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	3.106	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.106</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	82.228	75.934	75.004	76.070	76.070	76.070
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.531	1.241	1.464	1.484	1.484	1.484
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	69	374	374	374	374	374
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	3.050	4.782	5.799	5.800	5.800	5.800
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-281	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>86.878</b>	<b>82.049</b>	<b>82.640</b>	<b>83.728</b>	<b>83.728</b>	<b>83.728</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-83.772</b>	<b>-78.949</b>	<b>-79.540</b>	<b>-80.628</b>	<b>-80.628</b>	<b>-80.628</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
109 Land- und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-83.772</b>	<b>-78.949</b>	<b>-79.540</b>	<b>-80.628</b>	<b>-80.628</b>	<b>-80.628</b>	<b>-80.628</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.288	14.689	14.666	14.666	14.666	14.666	14.666
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.288</b>	<b>-14.689</b>	<b>-14.666</b>	<b>-14.666</b>	<b>-14.666</b>	<b>-14.666</b>	<b>-14.666</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.059</b>	<b>-93.638</b>	<b>-94.206</b>	<b>-95.295</b>	<b>-95.295</b>	<b>-95.295</b>	<b>-95.295</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

3.106	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
98.165	96.738	97.306	98.395	98.395	98.395	98.395	98.395
<b>-95.059</b>	<b>-93.638</b>	<b>-94.206</b>	<b>-95.295</b>	<b>-95.295</b>	<b>-95.295</b>	<b>-95.295</b>	<b>-95.295</b>



III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
132 Bodenschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	2.623	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.623</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	137.647	134.183	132.580	134.498	134.498	134.498
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.354	1.903	2.245	2.277	2.277	2.277
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	77	832	832	832	832	832
16	Abschreibungen	47	164	0	143	56	56	56
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	38.515	46.648	47.709	47.709	117.709	117.709
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.366	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>178.757</b>	<b>181.200</b>	<b>183.501</b>	<b>185.372</b>	<b>255.372</b>	<b>255.372</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-176.134</b>	<b>-179.600</b>	<b>-181.901</b>	<b>-183.772</b>	<b>-253.772</b>	<b>-253.772</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
132 Bodenschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	<b>-176.134</b>	<b>-179.600</b>	<b>-181.901</b>	<b>-183.772</b>	<b>-253.772</b>	<b>-253.772</b>	<b>-253.772</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.755	11.405	11.369	11.369	11.369	11.369	11.369
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.755</b>	<b>-11.405</b>	<b>-11.369</b>	<b>-11.369</b>	<b>-11.369</b>	<b>-11.369</b>	<b>-11.369</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-184.889</b>	<b>-191.005</b>	<b>-193.270</b>	<b>-195.141</b>	<b>-265.141</b>	<b>-265.141</b>	<b>-265.141</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

2.623	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
187.512	192.605	194.870	196.741	266.741	266.741	266.741	266.741
<b>-184.889</b>	<b>-191.005</b>	<b>-193.270</b>	<b>-195.141</b>	<b>-265.141</b>	<b>-265.141</b>	<b>-265.141</b>	<b>-265.141</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
157 Denkmalschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	200	0	50.000	50.000	50.000	50.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	6.568	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>6.768</b>	<b>6.450</b>	<b>56.450</b>	<b>56.450</b>	<b>56.450</b>	<b>56.450</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	28.508	35.053	34.307	34.809	34.809	34.809
14	Versorgungsaufwendungen	41	141	115	135	137	137	137
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	357	196	196	196	196	196
16	Abschreibungen	47	23	102	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	3.898	3.704	54.194	54.198	54.198	54.198
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.666	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>32.928</b>	<b>35.503</b>	<b>88.832</b>	<b>89.340</b>	<b>89.340</b>	<b>89.340</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-26.160</b>	<b>-29.053</b>	<b>-32.382</b>	<b>-32.890</b>	<b>-32.890</b>	<b>-32.890</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
157 Denkmalschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-26.160</b>	<b>-29.053</b>	<b>-32.382</b>	<b>-32.890</b>	<b>-32.890</b>	<b>-32.890</b>	<b>-32.890</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162	174	144	144	144	144	144
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162</b>	<b>-174</b>	<b>-144</b>	<b>-144</b>	<b>-144</b>	<b>-144</b>	<b>-144</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.323</b>	<b>-29.227</b>	<b>-32.525</b>	<b>-33.033</b>	<b>-33.033</b>	<b>-33.033</b>	<b>-33.033</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

6.768	6.450	56.450	56.450	56.450	56.450	56.450
33.091	35.677	88.975	89.483	89.483	89.483	89.483
<b>-26.323</b>	<b>-29.227</b>	<b>-32.525</b>	<b>-33.033</b>	<b>-33.033</b>	<b>-33.033</b>	<b>-33.033</b>

**A. Wesentliche Produkte**

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p><b>5381 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.</b></p> <p><b>541 Gemeindestraßen</b></p> <p><b>542 Kreisstraßen</b></p> <p><b>543 Landesstraßen</b></p> <p><b>544 Bundesstraßen</b></p> <p><b>545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b></p> <p><b>546 Parkeinrichtungen</b></p> <p><b>547 ÖPNV</b></p> <p><b>548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr</b></p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>n</p> <p>n</p> <p>n</p> <p>n</p> <p>n</p> <p>n</p> <p>j</p> <p>n</p> <p>n</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		

## A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

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

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	100	100	100	100	100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	3.606.469	3.247.890	2.920.146	2.813.394	2.813.394	2.813.394
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	15.717.347	15.163.460	16.064.670	16.064.670	16.064.670	16.082.670
06	Privatrechtliche Entgelte	34	76.192	90.200	75.200	75.200	75.200	75.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	329.179	557.600	229.100	229.100	229.100	229.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	186.949	182.260	232.100	239.000	243.900	243.900
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	46.980	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>19.963.115</b>	<b>19.242.510</b>	<b>19.522.316</b>	<b>19.422.464</b>	<b>19.427.364</b>	<b>19.445.364</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	2.701.994	3.134.485	2.923.510	2.995.953	2.995.953	2.995.953
14	Versorgungsaufwendungen	41	17.392	17.958	17.671	17.968	17.968	17.968
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.638.415	3.150.800	3.165.300	3.290.300	3.290.300	3.172.300
16	Abschreibungen	47	5.944.572	6.896.834	6.265.172	6.047.823	6.047.823	6.047.823
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	251.900	250.000	236.000	236.000	236.000	236.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	17.264.002	18.007.499	18.067.104	18.320.777	18.320.777	18.320.777
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>29.818.275</b>	<b>31.457.576</b>	<b>30.674.758</b>	<b>30.908.821</b>	<b>30.783.821</b>	<b>30.790.821</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-9.855.160</b>	<b>-12.215.066</b>	<b>-11.152.441</b>	<b>-11.486.357</b>	<b>-11.356.457</b>	<b>-11.345.457</b>

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	306.365	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	180.012	238.124	200	200	200	200
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>126.353</b>	<b>-233.124</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>		<b>-9.728.807</b>	<b>-12.448.190</b>	<b>-11.147.641</b>	<b>-11.481.557</b>	<b>-11.351.657</b>	<b>-11.479.757</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	16.854	34.175	22.475	22.475	22.475	22.475
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	228.608	236.511	240.121	243.259	243.559	243.559
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-211.754</b>	<b>-202.337</b>	<b>-217.646</b>	<b>-220.784</b>	<b>-221.084</b>	<b>-221.084</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-9.940.561</b>	<b>-12.650.526</b>	<b>-11.365.287</b>	<b>-11.702.342</b>	<b>-11.572.742</b>	<b>-11.561.742</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge	20.286.334	19.281.685	19.549.791	19.449.939	19.454.839	19.451.739	19.472.839
Gesamtaufwendungen	30.226.895	31.932.211	30.915.078	31.152.280	31.027.580	31.152.580	31.034.580
<b>Abschluss</b>	<b>-9.940.561</b>	<b>-12.650.526</b>	<b>-11.365.287</b>	<b>-11.702.342</b>	<b>-11.572.742</b>	<b>-11.700.842</b>	<b>-11.561.742</b>



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	100	100		100	100	100
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	15.706.998	15.163.460	16.064.670		16.064.670	16.064.670	16.082.670
05	Privatrechtliche Entgelte	64	88.734	90.200	75.200		75.200	75.200	75.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	317.431	557.600	229.100		229.100	229.100	229.100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	187.233	182.260	232.100		243.900	240.800	243.900
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	637	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.301.033</b>	<b>15.994.620</b>	<b>16.602.170</b>	<b>0</b>	<b>16.613.970</b>	<b>16.610.870</b>	<b>16.631.970</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	2.703.325	3.134.485	2.923.510		2.995.953	2.995.953	2.995.953
12	Versorgungsauszahlungen	71	17.392	17.958	17.671		17.968	17.968	17.968
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	1.810.157	3.150.800	3.165.300		3.165.300	3.290.300	3.172.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	252.498	250.000	236.000		236.000	236.000	236.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	17.398.492	17.857.577	17.917.104		18.170.777	18.170.777	18.170.777
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	0		0	0	0
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.181.864</b>	<b>24.410.821</b>	<b>24.259.585</b>	<b>0</b>	<b>24.585.998</b>	<b>24.710.998</b>	<b>24.592.998</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-5.880.831</b>	<b>-8.416.201</b>	<b>-7.657.415</b>	<b>0</b>	<b>-7.972.028</b>	<b>-8.100.128</b>	<b>-7.961.028</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	2.168.760	1.263.250	2.373.000		3.748.000	6.233.000	2.310.000
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	1.573.361	4.000	891.000		1.921.000	774.000	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	47.936	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	2.282	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>3.792.339</b>	<b>1.267.250</b>	<b>3.264.000</b>	<b>0</b>	<b>5.669.000</b>	<b>7.007.000</b>	<b>2.310.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	163.835	0	0	0	0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	4.805.953	5.410.000	6.076.000	13.027.000	5.392.000	10.891.000	13.171.000
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	9.297	0	500.000	0	0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0	0	0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	67.214	0	0	0	0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>5.046.300</b>	<b>5.410.000</b>	<b>6.576.000</b>	<b>13.027.000</b>	<b>5.392.000</b>	<b>10.891.000</b>	<b>13.171.000</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		<b>-1.253.961</b>	<b>-4.142.750</b>	<b>-3.312.000</b>	<b>-8.625.100</b>	<b>-5.392.000</b>	<b>-5.222.000</b>	<b>-6.164.000</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)		<b>-7.134.791</b>	<b>-12.558.951</b>	<b>-10.969.415</b>	<b>-16.727.028</b>	<b>-5.392.000</b>	<b>-13.194.028</b>	<b>-14.264.128</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0	0	0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)		<b>-7.134.791</b>	<b>-12.558.951</b>	<b>-10.969.415</b>	<b>-16.727.028</b>	<b>-5.392.000</b>	<b>-13.194.028</b>	<b>-14.264.128</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

20.093.372	17.261.870	<b>19.866.170</b>	<b>21.010.970</b>	-	22.282.970	23.617.870	18.941.970
27.228.163	29.820.821	<b>30.835.585</b>	<b>37.737.998</b>	5.392.000	35.476.998	37.881.998	34.057.998
<b>- 7.134.791</b>	<b>- 12.558.951</b>	<b>- 10.969.415</b>	<b>- 16.727.028</b>	<b>- 5.392.000</b>	<b>- 13.194.028</b>	<b>- 14.264.128</b>	<b>- 15.116.028</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Einzahlung**

66000051	Bad, KVP Windmühlenbergstraße, Zuw. GVFG	1.260.000	0	0	0	1.260.000	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: 70 % von 1,8 Mio. € s. Ausgabe 6600058

66000260	Bad, Burgundenstr. 4. BA, Str.-AusbauB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			167.000	für 2019	

66000700	Bad, Engeroder Str. (Nordholz-Burgstr.), ErschlB	711.000	0	0	711.000	0	0	0	0	0
			0	0	711.000			0	für 2019	

66000920	Bad, Verkehrsstation Busbahnhof, Zuschuss Regionalverband	413.000	413.000	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: siehe Antrag 4525/17

66001040	Bar, An der Zuckerfabrik 1. BA, ErschlB	1.206.000	0	0	1.206.000	0	0	0	0	0
			0	0	1.206.000			0	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66001041	Bar, An der Zuckerfabrik 2. BA, ErschIB	774.000	0	0	0	774.000	0	0	0	
			0	0	774.000			0	für 2019	
66001810	En, Alter Weg, ErschIB	99.000	99.000	0	0	0	0	0	0	
			99.000	0	0			0	für 2019	
66001990	FI, Alte Landstr. (OD K 25), Zuw. GVFG	910.000	0	490.000	420.000	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
Hinweis: s. Ausgabe 66001999										
66002271	Ghg, Lobmachersenstraße, Kostenerstattung Land	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			107.000	für 2019	
66002290	Ghg, 54 Erschließung, ErschIB	518.000	518.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

66002440	Git, Am Ritterhof, OD K 32, Zuw. GVFG	1.610.000	0	1.610.000	0	0	0	0	0	
			0	0	735.000			0		für 2019
	Hinweis:	s. Ausgabe 66002449								

66002630	Hal, Maangarten, Zuw. GVFG	1.225.000	0	0	0	1.225.000	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019
	Hinweis:	s. Ausgabe 66002638								

66002781	He, Barumer Straße, Zuw. GVFG	875.000	0	0	0	875.000	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019
	Hinweis:	s. Ausgabe 66002788								

66002790	He, Zingelstr. östl. Teil (OD L 636), Zuw. GVFG	525.000	0	0	0	525.000	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019
	Hinweis:	s. Ausgabe 66002798								

66002810	He, Bahnhofsallee, ErschIB	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	
			270.000	0	0			0		für 2019

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

66003450	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Zuw. GVFG	1.400.000	0	0	0	700.000	700.000	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: Ausgabe, s. 66003459

66003540	K 10, Leb - Sal, Radweg, Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			15.570		für 2019

66004160	K 1, Lich, Serpentine, Zuw. GVFG	560.000	0	560.000	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66004169

66004531	Rpn, Lesser Str., Zuw. GVFG	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66004539

66004750	L 636, Radweg Salder/Diebesstieg, Zuw. Modellrad	496.000	0	0	248.000	248.000	0	0	0	
			0	200.000	0			0		für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66004759

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

66004780	Sal, Museumstr./Mindener Str., Zuw. GVFG	1.330.000	0	0	1.330.000	0	0	0	0	
			400.000	125.000	0			0		für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66004787

66004951	Th, Danziger Straße, Zuw. GVFG	565.000	85.000	0	0	0	0	480.000	0	
			42.000	0	0			100		für 2019

66005061	Th, Gerhart-Hauptmann-Str., Zuw. GVFG	727.900	600.000	37.900	0	0	0	90.000	0	
			0	0	0			450.000		für 2019

66005480	K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, Zuw. GVFG	3.017.000	0	700.000	700.000	700.000	910.000	7.000	0	
			500.000	0	0			900.000		für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66005487

66006000	Bushaltestellenprogramm, Zuw. GVFG	3.450.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	450.000	0	
			350.000	350.000	350.000			350.000		für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66006009

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

66006001	Bushaltestellenprogramm, Zuw. RGB	575.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	75.000	0
			75.000	75.000	75.000			75.000	für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66006009

66006060	Altfälle Straßenausbaubeiträge	8.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	0
			2.000	2.000	2.000			10.000	für 2019

66006070	Erschließungsbeiträge Abwicklung Altfälle	8.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	0
			2.000	2.000	2.000			10.000	für 2019

66006590	K 12, No-Sü-S (zw L 636 u Flü-U), Radweg, Zuw GVFG	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66006599

66006600	Th, Am Sportpark, Haltestell., Zuw. GVFG	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66006609



Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

66006610	Bushaltestellen, taktile Elemente, Zuw. RGB	386.250	225.000	0	0	0	0	161.250	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66006589

66009130	Leb, Peiner Str., Bushaltestellen, Zuw. GVFG	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66009149

66009140	Leb, Peiner Str., Bushaltestellen, Zuw. RGB	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66009149

<b>Einzahlung</b>		23.919.150	3.264.000	4.401.900	5.669.000	7.007.000	2.310.000	10.112.670	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
-------------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

66000058	Bad, KVP Windmühlenbergstraße, StrB	1.800.000	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: Erhöhung Verkehrssicherheit, s. Einnahme 6600051

66000379	Bad, Nord-Süd-Straße, Südwestrampen, StrB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			50.000	für 2019	

66000698	Bad, Engeroder Str. (Elbestr - A Ziesberg), StrB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			1.000.000	für 2019	

66000709	Bad, Engeroder Str. (A Nordholz - Burg), StrB	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	790.000			0	für 2019	

66000719	Bad, Gittertor, StrB	2.200.000	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0
			0	0	2.200.000			0	für 2019	

Hinweis: siehe Antrag 4556/17

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66000739	Bad, Am Freibad, Kanalbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			300.000	0	0			0	für 2019	
		Hinweis: Umsetzung mit Vorlage 3944/17 in 2020 (Deckung durch außerplanmäßige Einzahlung)								
66000749	Bad, Verkehrssicherungsmaßnahmen, StrB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			150.000	für 2019	
66000769	Bad, Fr.-Ebert-Str. (Wiesen- Windmühlenberg), StrB	1.125.000	0	0	0	1.125.000	0	0	0	0
			900.000	0	0			0	für 2019	
		Hinweis: siehe Antrag 4555/17								
66000817	Bad, Hasenspringweg 3. BA, StrB	710.000	0	0	710.000	0	0	0	0	0
			0	0	870.000			0	für 2019	
66000818	Bad, Hasenspringweg 2. BA, StrB	732.000	0	732.000	0	0	0	0	0	0
			0	545.000	0			0	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66000819	Bad, Hasenspringweg 1. BA (ab Rabenw), StrB	410.000	410.000	0	0	0	0	0	0	
			585.000	0	0			0	für 2019	
66000919	Bad, Gittertor, Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			120.000	für 2019	
66000929	Bad, Verkehrsstation Busbahnhof	435.000	435.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
Hinweis: siehe Antrag 4525/17										
66001048	Bar, An der Zuckerfabrik 2. BA, StrB	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0	
			0	0	860.000			0	für 2019	
66001049	Bar, An der Zuckerfabrik 1. BA, StrB	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	
			0	1.340.000	0			0	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66001058	Bar, An der Zuckerfabrik 2. BA, KanalB	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	
			0	0	300.000			0	für 2019	
66001059	Bar, An der Zuckerfabrik 1. BA, KanalB	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	
			0	600.000	0			0	für 2019	
66001158	Bdg, Neue Hafenstr., Einhänger, StrB	1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
66001159	Bdg, Neue Hafenstr., Einhänger, KanalB	920.000	0	0	0	0	0	920.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
66001168	Bdg, Am Logistikpark, Ringschluss, StrB	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	
			1.600.000	0	0			0	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

66001169	Bdg, Am Logistikpark, Ringschluss, KanalB	530.000	0	530.000	0	0	0	0	0	
			530.000	0	0			0		für 2019

66001819	En, Alter Weg, StrB	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			110.000		für 2019

66001998	FI, Alte Landstraße, Planung	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	
			0	0	0			0		für 2019

66001999	FI, Alte Landstraße, StrB (1.BA)	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0	
			640.000	0	0			0		für 2019

Hinweis: s. Einnahme 66001990

66001999	FI, Alte Landstraße, StrB (2.BA)	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	
			0	0	560.000			0		für 2019

Hinweis: s. Einnahme 66001990

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66002109	Ghg, Reichenberger Straße, StrB	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
		Hinweis: s. Ausgabe 66006599								
66002218	L 670, Ghg - He, Radweg, Planung	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
66002229	L 670, Ghg - He, Radweg, Grunderwerb	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
66002299	Ghg, 54 Erschließung, StrB	621.000	621.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
66002299	Ghg, Am Dorfrand, StrBt	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

66002448	Git, Am Ritterhof, OD K 32, Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			115.000	für 2019	

66002449	Git, Am Ritterhof, OD K 32, StrB	2.300.000	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	2.100.000			0	für 2019	

Hinweis: s. Einnahme 66002440

66002638	Hal, Maangarten, StrB	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: s. Einnahme 66002630

66002788	He, Barumer Straße, StrB	1.250.000	0	0	0	1.250.000	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: s. Einnahme 66002781

66002798	He, Zingelstr. östl. Teil, StrB	750.000	0	0	0	750.000	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: s. Einnahme 66002790



Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66002819	He, Bahnhofsallee, StrB	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			300.000	für 2019	
66002959	Imd, Am Berghof K 38, Bahnübergang, StrB	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
66003249	Leb, Verkehrsrechner, Baukosten	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			250.000	für 2019	
66003457	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			200.000	für 2019	
66003459	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, StrB	7.000.000	0	0	0	3.000.000	4.000.000	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: s. Einnahme 66003450

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66003549	K 10, LeB - Sal, Radweg, StrB	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			40.000	für 2019	
66003709	LeB, Verkehrsrechner, Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			50.000	für 2019	
66004168	K 1, Lich, Serpentine, Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			50.000	für 2019	
66004169	K 1, Lich, Serpentine, StrB	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	
			600.000	0	0			0	für 2019	
Hinweis:		s. Einnahme 66004160								
66004299	Lob, Bisselweg, Fertigstellung, StrB	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

66004539	Rpn, Lesser Straße, StrB	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: s. Einnahme 66004531

66004759	L 636, Radweg Salder/Diebesstieg, StrB	992.000	0	0	496.000	496.000	0	0	992.000	2023/24
			0	700.000	0			0		für 2019

Hinweis: s. Einnahme 66004570

66004787	Sal, Museumstr./Mindener Str., StrB	1.900.000	0	0	1.900.000	0	0	0	0	
			1.500.000	0	0			0		für 2019

Hinweis: s. Einnahme 66004780

66004869	Radweg Nord-Süd-Str, K12	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: gem. 4454/17, Deckung durch Invnr. 66006129

66005028	Th, Schäferwiese, StrB	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

66005048	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 1. BA, StrB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			520.000	für 2019	

66005049	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 2. BA, StrB	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
			0	0	0			0	für 2019	

66005069	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 3. BA, StrB	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
			700.000	0	0			0	für 2019	

66005487	K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, StrB	5.400.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	1.400.000	4.000.000	2022/23
			1.000.000	0	0			1.800.000	für 2019	

Hinweis: Vorlage 4047/17

66005489	K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, Planung	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: Vorlage 4047/17

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

66006009	Bushaltestellenprogramm	4.600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	600.000	0
			600.000	600.000	600.000			600.000	für 2019

Hinweis: s. Einnahmen 66006000 sowie 66006001

66006129	Radverkehrskonzept, Umsetzung Einzelmaßnahmen	670.000	125.000	45.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0
			125.000	125.000	125.000			125.000	für 2019

Hinweis: gem. 4454/17

66006549	Fortschreibung des Gutachtens Abwasserbeitrag	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			60.000	für 2019

66006579	Rgh, Bahnhofstraße, RW-Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			500.000	für 2019

66006589	Bushaltestellen, Nachrüstung v taktilen Elementen	515.000	300.000	0	0	0	0	215.000	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Einnahme 66006610

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

66006599	Ghg, Reichenberger Straße, Planung	135.000	0	0	0	135.000	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 6600210

66006599	K 12, Nord-Süd-S. (zw L 636 u Flü-U), Radweg, StrB	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

66006599	L 636, Radweg Salder/Diebesstieg, Grunderwerb	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

66006609	Th, Am Sportpark, Bushaltestellen StrB	400.000	0	400.000	0	0	0	0	400.000	2022
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: alte Bezeichnung: Th, Anbindung ... Haltestelle, Neuorg., DFI, s. Einnahme 66006600; VE Antrag 4533/17

66009119	Kleine Straßenbaumaßnahmen	1.460.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	460.000	0	
			460.000	460.000	460.000			460.000		für 2019

Hinweis: Dauerhafte Reduzierung um 260T€ für Deckung Mindereinnahmen Aufhebung STRABS

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

66009129	Kleine Entwässerungsbaumaßnahmen	330.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	150.000	0	
			150.000	150.000	150.000			150.000		für 2019

Hinweis: Dauerhafte Reduzierung um 110T€ für Deckung Mindereinnahmen Aufhebung STRABS; Reduzierung 20/21 um 20.000 Euro gem. 4493/17, Deckung 02\_S1

66009149	Leb, Peiner Str., Bushaltestellen, StrB	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: s. Einnahmen 66009130 und 66009140

<b>Auszahlung</b>	58.540.000	6.576.000	13.027.000	10.891.000	13.171.000	9.465.000	35.570.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>		
-------------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------------------------------	--	--

<b>Saldo</b>	-34.620.850	-3.312.000	-8.625.100	-5.222.000	-6.164.000	-7.155.000	-25.457.330			
--------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	--	--	--

## 66 FD Tiefbau und Verkehr

### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
						<b>Ertrag</b>	<b>20.286.334,17</b>	<b>19.281.684,87</b>	<b>19.549.791,14</b>	<b>19.449.938,53</b>	<b>19.454.838,53</b>	<b>19.451.738,53</b>	<b>19.472.838,53</b>
						<b>Aufwand</b>	<b>30.226.894,90</b>	<b>31.932.211,26</b>	<b>30.915.078,49</b>	<b>31.152.280,08</b>	<b>31.027.580,08</b>	<b>31.152.580,08</b>	<b>31.034.580,08</b>
						<b>Saldo</b>	<b>-9.940.560,73</b>	<b>-12.650.526,39</b>	<b>-11.365.287,35</b>	<b>-11.702.341,54</b>	<b>-11.572.741,54</b>	<b>-11.700.841,54</b>	<b>-11.561.741,54</b>
E	DEZ III	x	66	02	x	3141000	Zuweisungen vom Land		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E	DEZ III	x	66	03	x	3161010	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Bund	538333,54	591605,97	438668,63	417339,14	417339,14	417339,14
E	DEZ III	x	66	03	x	3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	524574,48	507859,02	469414,89	443748,30	443748,30	443748,30
E	DEZ III	x	66	03	x	3161200	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen Gem.u.-verb.	1571,20	1625,07	1405,24	1405,25	1405,25	1405,25
E	DEZ III	x	66	03	x	3161300	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen Zweckverbänden	942,27	0,00	977,45	977,45	977,45	977,45
E	DEZ III	x	66	03	x	3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	3603,57	3933,99	3738,09	3738,10	3738,10	3738,10
E	DEZ III	x	66	03	x	3161500	Erträge Aufl. SoPo Zuwend. verb. U. Sonderv. Beteilig	45586,08	34220,66	47288,02	47288,08	47288,08	47288,08
E	DEZ III	x	66	03	x	3161600	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung so. öffentl. Sonderrech	36353,34	37600,28	37710,63	37710,64	37710,64	37710,64
E	DEZ III	x	66	03	x	3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung privaten U.	54953,34	56327,17	56633,80	56633,85	56633,85	56633,85
E	DEZ III	x	66	03	x	3371100	Erträge Auflösung SoPo für Erschließungsbeiträge	565580,47	524860,68	572869,79	556281,59	556281,59	556281,59
E	DEZ III	x	66	03	x	3371200	Erträge Auflösung SoPo für Straßenausbaubeiträge	104018,73	105369,84	109667,54	108906,76	108906,76	108906,76
E	DEZ III	x	66	03	x	3371400	Erträge Auflösung SoPo für Abwasserbeiträge	407806,00	418751,15	423031,78	423031,80	423031,80	423031,80
E	DEZ III	x	66	03	x	3381000	Erträge Auflösung v. SoPo für Gebührenaussgleich	453569,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	66	03	x	3571100	Erträge Auflösung so Sopo aus Stellplatzablösungen	928,92	762,39	957,19	957,19	957,19	957,19
E	DEZ III	x	66	03	x	3572200	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgleich Straßen	548123,03	629737,91	428178,45	385770,83	385770,83	385770,83
E	DEZ III	x	66	03	x	3572300	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgleich Brücken	304478,83	318454,19	313745,09	313744,97	313744,97	313744,97
E	DEZ III	x	66	03	x	3572400	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgl. so. Infra	16045,31	16781,85	15859,86	15859,89	15859,89	15859,89
E	DEZ III	x	66	05	x	3311000	Verwaltungsgebühren	49428,03	43000,00	45700,00	45700,00	45700,00	45700,00
E	DEZ III	x	66	05	x	3321100	Abwassergebühren	15088291,74	14835200,00	15507970,00	15507970,00	15507970,00	15507970,00
E	DEZ III	x	66	05	x	3321110	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	286017,15	0,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00
E	DEZ III	x	66	05	x	3321200	Parkgebühren	292956,50	260000,00	260000,00	260000,00	260000,00	260000,00
E	DEZ III	x	66	05	x	3321900	So. Benutzungsgebühren	653,40	25260,00	1000,00	1000,00	1000,00	19000,00
E	DEZ III	x	66	06	x	3411000	Mieten u. Pachten	64,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E	DEZ III	x	66	06	x	3421000	Erträge aus Verkauf	499,20	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	66	06	x	3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	75627,98	89000,00	75000,00	75000,00	75000,00	75000,00
E	DEZ III	x	66	07	x	3481000	Erstattungen vom Land	15856,00	15800,00	15800,00	15800,00	15800,00	15800,00
E	DEZ III	x	66	07	x	3481002	Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	66	07	x	3485100	Erstattungen vom SRB	49432,14	50000,00	45600,00	45600,00	45600,00	45600,00
E	DEZ III	x	66	07	x	3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	66	07	x	3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	60469,70	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	66	07	x	3485550	Erstattungen von KVG	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	66	07	x	3485700	Erstattungen von ASG	199809,64	140400,00	167700,00	167700,00	167700,00	167700,00
E	DEZ III	x	66	07	x	3485850	Erstattungen von BSF		1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	66	07	x	3487100	Erstattungen von Grundstücksanschlüssen	2831,36	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	66	08	x	3618000	Zinserträge von so. inländ. Bereichen	213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	66	08	x	3651100	Erträge aus Gewinnanteilen verb. U.+ Beteiligungen	186734,78	182260,00	232100,00	239000,00	243900,00	243900,00
E	DEZ III	x	66	11	x	3561300	Zwangsgelder	1375,15	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
E	DEZ III	x	66	11	x	3562000	Säumniszuschläge u. dgl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	66	11	x	3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	41879,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	66	11	x	3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetz Wertberichtigung Ford.	3725,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	66	22	x	5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	80203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ III	x	66	22	x	5041000	Zuschreibung aus Werterhöhung von VG	196911,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 66 FD Tiefbau und Verkehr

### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
						Ertrag	20.286.334,17	19.281.684,87	19.549.791,14	19.449.938,53	19.454.838,53	19.451.738,53	19.472.838,53
						Aufwand	30.226.894,90	31.932.211,26	30.915.078,49	31.152.280,08	31.027.580,08	31.152.580,08	31.034.580,08
						Saldo	-9.940.560,73	-12.650.526,39	-11.365.287,35	-11.702.341,54	-11.572.741,54	-11.700.841,54	-11.561.741,54
E	DEZ III	x	66	22	x	5314000	Erträge aus Veräußerung von Infrastrukturvermögen	29250,18	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
E	DEZ III	x	66	26	x	3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	16854,08	34174,70	22474,70	22474,70	22474,70	22474,70
A	DEZ III	x	66	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	229062,35	299306,21	252440,98	256689,56	256689,56	256689,56
A	DEZ III	x	66	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	1876303,79	2170444,36	2089770,74	2132308,27	2132308,27	2132308,27
A	DEZ III	x	66	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)		39679,46	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	66	13	x	4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	-28322,25	0,00	-12000,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	66	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	109482,21	134687,80	118647,26	120644,09	120644,09	120644,09
A	DEZ III	x	66	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	128005,57	142552,99	134790,21	137533,88	137533,88	137533,88
A	DEZ III	x	66	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	368810,98	421691,63	419208,01	427741,04	427741,04	427741,04
A	DEZ III	x	66	13	x	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	10030,87	14965,31	10097,64	10267,58	10267,58	10267,58
A	DEZ III	x	66	13	x	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	8620,52	11050,62	10448,85	10661,54	10661,54	10661,54
A	DEZ III	x	66	13	x	4072000	Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	66	13	x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-99893,41	-99893,41	-99893,41	-99893,41	-99893,41
A	DEZ III	x	66	14	x	4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	17391,53	17958,37	17670,87	17968,27	17968,27	17968,27
A	DEZ III	x	66	15	x	4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	31823,15	26000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00
A	DEZ III	x	66	15	x	4212100	Aufw. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2442226,89	1818000,00	1809000,00	1934000,00	1809000,00	1934000,00
A	DEZ III	x	66	15	x	4212200	Aufw. für Straßenbeleuchtung	122027,44	55000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
A	DEZ III	x	66	15	x	4212300	Aufw. für neue Straßenbeleuchtung - Festwert	235016,99	385000,00	397000,00	397000,00	397000,00	397000,00
A	DEZ III	x	66	15	x	4212400	Aufw. für Straßenbeschilderung - Festwert	34380,32	50000,00	47000,00	47000,00	47000,00	50000,00
A	DEZ III	x	66	15	x	4212500	Aufw. für Straßenmarkierung	52089,14	40000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00
A	DEZ III	x	66	15	x	4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)	67,70	1600,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
A	DEZ III	x	66	15	x	4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	66	15	x	4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	25,86	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
A	DEZ III	x	66	15	x	4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	611,77	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
A	DEZ III	x	66	15	x	4241100	Grundsteuer	3156,29	2500,00	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00
A	DEZ III	x	66	15	x	4241110	Straßenreinigungsgebühren	6152,58	6100,00	6200,00	6200,00	6200,00	6200,00
A	DEZ III	x	66	15	x	4241210	Aufwendungen für Strom	1842,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	66	15	x	4241250	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		6800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	66	15	x	4241300	Entgelte für Abfallentsorgung		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
A	DEZ III	x	66	15	x	4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.	15,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A	DEZ III	x	66	15	x	4261100	Aufw.Dienst-,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	531,44	800,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
A	DEZ III	x	66	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	24500,49	11600,00	21600,00	21600,00	21600,00	21600,00
A	DEZ III	x	66	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3225,90	2000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
A	DEZ III	x	66	15	x	4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	1320,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
A	DEZ III	x	66	15	x	4271800	Energieverbrauch für Betriebszwecke	509400,72	582000,00	580000,00	580000,00	580000,00	580000,00
A	DEZ III	x	66	15	x	4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	165937,50	161000,00	162000,00	162000,00	162000,00	162000,00
A	DEZ III	x	66	15	x	4281200	EDV-Material	82,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	66	15	x	4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	3979,94	0,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00
A	DEZ III	x	66	16	x	4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1138,53	1138,52	1138,52	1138,52
A	DEZ III	x	66	16	x	4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	455382,43	511961,54	479243,56	479243,66	479243,66	479243,66
A	DEZ III	x	66	16	x	4711200	Abs. auf Gebäude	5675,60	6440,36	6377,27	6377,27	6377,27	6377,27
A	DEZ III	x	66	16	x	4711410	Abs. auf Brücken u. Tunnel	678532,62	810693,99	760649,88	758482,93	758482,93	758482,93

## 66 FD Tiefbau und Verkehr

### Sachkontenübersicht

							Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
							<b>Ertrag</b>	<b>20.286.334,17</b>	<b>19.281.684,87</b>	<b>19.549.791,14</b>	<b>19.449.938,53</b>	<b>19.454.838,53</b>	<b>19.451.738,53</b>	<b>19.472.838,53</b>
							<b>Aufwand</b>	<b>30.226.894,90</b>	<b>31.932.211,26</b>	<b>30.915.078,49</b>	<b>31.152.280,08</b>	<b>31.027.580,08</b>	<b>31.152.580,08</b>	<b>31.034.580,08</b>
							<b>Saldo</b>	<b>-9.940.560,73</b>	<b>-12.650.526,39</b>	<b>-11.365.287,35</b>	<b>-11.702.341,54</b>	<b>-11.572.741,54</b>	<b>-11.700.841,54</b>	<b>-11.561.741,54</b>
A	DEZ III	x	66	16	x	4711420	Abs. auf Straßen, Wege, Plätze	4409913,32	5132424,49	4568515,53	4468955,72	4468955,72	4468955,72	4468955,72
A	DEZ III	x	66	16	x	4711430	Abs. auf Verkehrslenkungsanlagen	126819,16	150452,14	126129,20	111289,28	111289,28	111289,28	111289,28
A	DEZ III	x	66	16	x	4711440	Abs. auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	244060,18	275819,63	217286,27	210272,31	210272,31	210272,31	210272,31
A	DEZ III	x	66	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10381,59	6329,18	104302,80	10708,83	10708,83	10708,83	10708,83
A	DEZ III	x	66	16	x	4711800	Auflösung Sammelposten	2779,90	2712,58	1529,14	1354,74	1354,74	1354,74	1354,74
A	DEZ III	x	66	16	x	4721111	Einzelwertberichtigungen	946,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	66	16	x	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	66	16	x	4790000	So. Abschreibungen	10080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	66	18	x	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	251900,00	250000,00	236000,00	236000,00	236000,00	236000,00	236000,00
A	DEZ III	x	66	19	x	4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	117,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
A	DEZ III	x	66	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	4060,31	3581,33	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00
A	DEZ III	x	66	19	x	4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	1013,17	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00
A	DEZ III	x	66	19	x	4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	10097,63	29100,00	35100,00	35100,00	35100,00	35100,00	35100,00
A	DEZ III	x	66	19	x	4431770	Ingenieurleistungen für Bauten Dritter		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	66	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	16918,94	20500,00	20500,00	20500,00	20500,00	20500,00	20500,00
A	DEZ III	x	66	19	x	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11982,01	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
A	DEZ III	x	66	19	x	4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	6,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A	DEZ III	x	66	19	x	4455000	Erstattungen an verbund.U.Sondervedm.u.Beteilig	16875742,39	17157810,00	17329810,00	17583260,00	17583260,00	17583260,00	17583260,00
A	DEZ III	x	66	19	x	4455100	Erstattungen an den SRB	63064,84	101000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
A	DEZ III	x	66	19	x	4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	24773,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
A	DEZ III	x	66	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	4436,83	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
A	DEZ III	x	66	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	87108,66	85897,00	48171,89	48171,89	48171,89	48171,89	48171,89
A	DEZ III	x	66	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	34536,24	34550,00	54883,44	55106,27	55106,27	55106,27	55106,27
A	DEZ III	x	66	19	x	4455400	Erstattung Grundstücksanschlüsse ASG	130144,20	350000,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00
A	DEZ III	x	66	19	x	4611000	Abführung Gebührenüberschuss an SOPO Gebührenausgl		149921,54	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00
A	DEZ III	x	66	19	x	4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		18039,00	18039,00	18039,00	18039,00	18039,00	18039,00
A	DEZ III	x	66	23	x	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	180011,70	199899,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	66	23	x	5323000	Aufwendungen Veräußerung von bebaut. Grundst.		37924,00					
A	DEZ III	x	66	23	x	5324000	Aufwendungen Veräußerung von Infrastrukturvermögen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
A	DEZ III	x	66	23	x	5327000	Aufw. Veräußerung Abgang Verschrottung von BGA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	66	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	163209,35	169411,40	168000,00	170000,00	170000,00	170000,00	170000,00
A	DEZ III	x	66	27	x	4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	65398,85	67100,00	72120,83	73258,83	73558,83	73558,83	73558,83

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
538 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	100	100	100	100	100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	880.997	439.046	443.386	443.386	443.386	443.386
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	15.418.052	14.876.200	15.801.670	15.801.670	15.801.670	15.801.670
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	321.704	546.600	223.900	223.900	223.900	223.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	74.951	159.580	218.600	225.100	229.700	226.600
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>16.700.305</b>	<b>16.022.526</b>	<b>16.688.656</b>	<b>16.695.156</b>	<b>16.699.756</b>	<b>16.699.756</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	322.334	381.855	180.228	182.870	182.870	182.870
14	Versorgungsaufwendungen	41	9.005	9.299	1.944	1.977	1.977	1.977
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	167.404	164.200	165.200	165.200	165.200	165.200
16	Abschreibungen	47	440.564	490.673	460.234	460.234	460.234	460.234
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	251.900	250.000	236.000	236.000	236.000	236.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	14.859.621	15.625.382	15.842.441	16.067.358	16.067.358	16.067.358
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.050.829</b>	<b>16.921.409</b>	<b>16.886.047</b>	<b>17.113.639</b>	<b>17.113.639</b>	<b>17.113.639</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>649.476</b>	<b>-898.883</b>	<b>-197.391</b>	<b>-418.483</b>	<b>-413.883</b>	<b>-413.883</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
538 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 2.747	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>652.223</b>	<b>-898.883</b>	<b>-197.391</b>	<b>-418.483</b>	<b>-413.883</b>	<b>-416.983</b>	<b>-413.883</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 83.404	85.735	90.601	91.959	92.259	92.259	92.259
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.404</b>	<b>-85.735</b>	<b>-90.601</b>	<b>-91.959</b>	<b>-92.259</b>	<b>-92.259</b>	<b>-92.259</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>568.819</b>	<b>-984.619</b>	<b>-287.992</b>	<b>-510.441</b>	<b>-506.141</b>	<b>-509.241</b>	<b>-506.141</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

16.703.052	16.022.526	16.688.656	16.695.156	16.699.756	16.696.656	16.699.756
16.134.233	17.007.145	16.976.648	17.205.597	17.205.897	17.205.897	17.205.897
<b>568.819</b>	<b>-984.619</b>	<b>-287.992</b>	<b>-510.441</b>	<b>-506.141</b>	<b>-509.241</b>	<b>-506.141</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
541 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	1.519.283	1.526.224	1.444.572	1.376.941	1.376.941	1.376.941
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	5.948	20.500	2.500	2.500	2.500	20.500
06	Privatrechtliche Entgelte	34	25.926	14.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	5.331	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	111.998	22.680	13.500	13.900	14.200	14.200
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	26.905	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.695.391</b>	<b>1.588.004</b>	<b>1.474.172</b>	<b>1.406.941</b>	<b>1.407.241</b>	<b>1.425.241</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	1.107.847	1.292.766	1.263.977	1.289.054	1.289.054	1.289.054
14	Versorgungsaufwendungen	41	4.847	5.005	7.240	7.362	7.362	7.362
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.098.041	862.600	873.600	873.600	873.600	880.600
16	Abschreibungen	47	2.917.232	3.437.599	3.152.849	3.037.554	3.037.554	3.037.554
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.466.674	1.403.835	1.354.091	1.372.380	1.372.380	1.372.380
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.594.641</b>	<b>7.001.805</b>	<b>6.651.756</b>	<b>6.579.949</b>	<b>6.579.949</b>	<b>6.586.949</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-4.899.251</b>	<b>-5.413.801</b>	<b>-5.177.584</b>	<b>-5.173.008</b>	<b>-5.172.708</b>	<b>-5.161.708</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
541 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	227.529	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	88.035	237.924	100	100	100	100
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>139.493</b>	<b>-232.924</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>		<b>-4.759.757</b>	<b>-5.646.724</b>	<b>-5.172.684</b>	<b>-5.168.108</b>	<b>-5.167.808</b>	<b>-5.156.808</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	65.578	69.408	68.830	69.649	69.649	69.649
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-63.104</b>	<b>-66.933</b>	<b>-66.355</b>	<b>-67.174</b>	<b>-67.174</b>	<b>-67.174</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.822.861</b>	<b>-5.713.658</b>	<b>-5.239.038</b>	<b>-5.235.283</b>	<b>-5.234.983</b>	<b>-5.223.983</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

1.925.394	1.595.479	1.481.647	1.414.415	1.414.715	1.414.715	1.432.715
6.748.255	7.309.137	6.720.686	6.649.698	6.649.698	6.649.698	6.656.698
<b>-4.822.861</b>	<b>-5.713.658</b>	<b>-5.239.038</b>	<b>-5.235.283</b>	<b>-5.234.983</b>	<b>-5.234.983</b>	<b>-5.223.983</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
542 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	930.358	1.001.819	803.549	787.685	787.685	787.685
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	245	6.500	500	500	500	500
06	Privatrechtliche Entgelte	34	35.974	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	120	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	12.870	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>979.567</b>	<b>1.045.319</b>	<b>841.049</b>	<b>825.185</b>	<b>825.185</b>	<b>825.185</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	713.240	818.776	811.249	827.453	827.453	827.453
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.525	2.608	4.644	4.722	4.722	4.722
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.415.184	977.000	970.500	1.095.500	970.500	1.095.500
16	Abschreibungen	47	2.053.819	2.421.188	2.129.263	2.056.780	2.056.780	2.056.780
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	719.645	724.058	631.364	640.316	640.316	640.316
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.904.413</b>	<b>4.943.630</b>	<b>4.547.020</b>	<b>4.624.771</b>	<b>4.499.771</b>	<b>4.499.771</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-3.924.847</b>	<b>-3.898.310</b>	<b>-3.705.971</b>	<b>-3.799.586</b>	<b>-3.674.586</b>	<b>-3.674.586</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
542 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 76.089	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 4.839	100	100	100	100	100	100
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>71.251</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-3.853.596</b>	<b>-3.898.410</b>	<b>-3.706.071</b>	<b>-3.799.686</b>	<b>-3.674.686</b>	<b>-3.799.686</b>	<b>-3.674.686</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 42.211	44.521	44.150	44.676	44.676	44.676	44.676
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.211</b>	<b>-44.521</b>	<b>-44.150</b>	<b>-44.676</b>	<b>-44.676</b>	<b>-44.676</b>	<b>-44.676</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.895.807</b>	<b>-3.942.932</b>	<b>-3.750.221</b>	<b>-3.844.362</b>	<b>-3.719.362</b>	<b>-3.844.362</b>	<b>-3.719.362</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

1.055.656	1.045.319	841.049	825.185	825.185	825.185	825.185
4.951.463	4.988.251	4.591.271	4.669.547	4.544.547	4.669.547	4.544.547
<b>-3.895.807</b>	<b>-3.942.932</b>	<b>-3.750.221</b>	<b>-3.844.362</b>	<b>-3.719.362</b>	<b>-3.844.362</b>	<b>-3.719.362</b>



III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
543 Landesstraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	137.865	131.169	126.041	122.358	122.358	122.358
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	73	160	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	356	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.023	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.148	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>141.464</b>	<b>141.029</b>	<b>135.741</b>	<b>132.058</b>	<b>132.058</b>	<b>132.058</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	98.665	112.075	113.370	115.738	115.738	115.738
14	Versorgungsaufwendungen	41	266	275	647	658	658	658
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	72.293	119.000	139.000	139.000	139.000	139.000
16	Abschreibungen	47	349.790	315.254	391.286	366.553	366.553	366.553
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	77.769	78.101	64.241	65.131	65.131	65.131
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>598.783</b>	<b>624.704</b>	<b>708.544</b>	<b>687.080</b>	<b>687.080</b>	<b>687.080</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-457.319</b>	<b>-483.675</b>	<b>-572.802</b>	<b>-555.022</b>	<b>-555.022</b>	<b>-555.022</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
543 Landesstraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	86.974	100	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-86.974</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	<b>-544.293</b>	<b>-483.775</b>	<b>-572.802</b>	<b>-555.022</b>	<b>-555.022</b>	<b>-555.022</b>	<b>-555.022</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.917	6.200	6.149	6.222	6.222	6.222	6.222
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.917</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.149</b>	<b>-6.222</b>	<b>-6.222</b>	<b>-6.222</b>	<b>-6.222</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-550.210</b>	<b>-489.976</b>	<b>-578.951</b>	<b>-561.244</b>	<b>-561.244</b>	<b>-561.244</b>	<b>-561.244</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

141.464	141.029	135.741	132.058	132.058	132.058	132.058
691.674	631.005	714.693	693.302	693.302	693.302	693.302
<b>-550.210</b>	<b>-489.976</b>	<b>-578.951</b>	<b>-561.244</b>	<b>-561.244</b>	<b>-561.244</b>	<b>-561.244</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
544 Bundesstraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	134.428	145.972	98.927	79.354	79.354	79.354
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	73	100	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	3.670	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	431	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>138.602</b>	<b>146.172</b>	<b>99.027</b>	<b>79.454</b>	<b>79.454</b>	<b>79.454</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	51.104	58.011	57.819	59.027	59.027	59.027
14	Versorgungsaufwendungen	41	167	172	334	340	340	340
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	17.063	31.000	29.500	29.500	29.500	29.500
16	Abschreibungen	47	164.339	210.028	110.924	106.261	106.261	106.261
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	26.218	26.233	25.486	25.834	25.834	25.834
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>258.891</b>	<b>325.444</b>	<b>224.063</b>	<b>220.961</b>	<b>220.961</b>	<b>220.961</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-120.289</b>	<b>-179.272</b>	<b>-125.036</b>	<b>-141.507</b>	<b>-141.507</b>	<b>-141.507</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
544 Bundesstraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	164	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>		<b>-120.453</b>	<b>-179.272</b>	<b>-125.036</b>	<b>-141.507</b>	<b>-141.507</b>	<b>-141.507</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	3.049	3.202	3.175	3.213	3.213	3.213
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.049</b>	<b>-3.202</b>	<b>-3.175</b>	<b>-3.213</b>	<b>-3.213</b>	<b>-3.213</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-123.502</b>	<b>-182.474</b>	<b>-128.211</b>	<b>-144.720</b>	<b>-144.720</b>	<b>-144.720</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

	138.602	146.172	99.027	79.454	79.454	79.454	79.454
	262.104	328.645	227.239	224.174	224.174	224.174	224.174
	<b>-123.502</b>	<b>-182.474</b>	<b>-128.211</b>	<b>-144.720</b>	<b>-144.720</b>	<b>-144.720</b>	<b>-144.720</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
545 Beleuchtungsanlagen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	10.266	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	4.800	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>10.266</b>	<b>35.800</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	370.877	427.968	456.999	481.005	481.005	481.005
14	Versorgungsaufwendungen	41	277	286	2.617	2.661	2.661	2.661
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	826.486	955.900	942.900	942.900	942.900	942.900
16	Abschreibungen	47	3.605	3.934	3.511	3.337	3.337	3.337
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	90.471	126.054	128.491	128.472	128.472	128.472
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.291.716</b>	<b>1.514.142</b>	<b>1.534.517</b>	<b>1.558.375</b>	<b>1.558.375</b>	<b>1.558.375</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.281.450</b>	<b>-1.478.342</b>	<b>-1.514.517</b>	<b>-1.538.375</b>	<b>-1.538.375</b>	<b>-1.538.375</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
545 Beleuchtungsanlagen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>		<b>-1.281.450</b>	<b>-1.478.342</b>	<b>-1.514.517</b>	<b>-1.538.375</b>	<b>-1.538.375</b>	<b>-1.538.375</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	14.379	31.700	20.000	20.000	20.000	20.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	26.214	25.090	24.881	25.177	25.177	25.177
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-11.835</b>	<b>6.610</b>	<b>-4.881</b>	<b>-5.177</b>	<b>-5.177</b>	<b>-5.177</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.293.285</b>	<b>-1.471.732</b>	<b>-1.519.398</b>	<b>-1.543.552</b>	<b>-1.543.552</b>	<b>-1.543.552</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

24.645	67.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.317.930	1.539.232	1.559.398	1.583.552	1.583.552	1.583.552	1.583.552
<b>-1.293.285</b>	<b>-1.471.732</b>	<b>-1.519.398</b>	<b>-1.543.552</b>	<b>-1.543.552</b>	<b>-1.543.552</b>	<b>-1.543.552</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
546 Parkeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	292.957	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	863	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>293.819</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	31.324	35.760	34.998	35.818	35.818	35.818
14	Versorgungsaufwendungen	41	181	187	203	207	207	207
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	41.329	40.500	44.000	44.000	44.000	44.000
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	23.326	23.464	20.641	20.934	20.934	20.934
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>96.161</b>	<b>99.911</b>	<b>99.842</b>	<b>100.959</b>	<b>100.959</b>	<b>100.959</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>197.659</b>	<b>160.089</b>	<b>160.158</b>	<b>159.041</b>	<b>159.041</b>	<b>159.041</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
546 Parkeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>		<b>197.659</b>	<b>160.089</b>	<b>160.158</b>	<b>159.041</b>	<b>159.041</b>	<b>159.041</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.845	1.948	1.932	1.955	1.955	1.955
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.845</b>	<b>-1.948</b>	<b>-1.932</b>	<b>-1.955</b>	<b>-1.955</b>	<b>-1.955</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>195.813</b>	<b>158.141</b>	<b>158.226</b>	<b>157.086</b>	<b>157.086</b>	<b>157.086</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

293.819	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
98.006	101.859	101.774	102.914	102.914	102.914	102.914	102.914
<b>195.813</b>	<b>158.141</b>	<b>158.226</b>	<b>157.086</b>	<b>157.086</b>	<b>157.086</b>	<b>157.086</b>	<b>157.086</b>



III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
547 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	3.538	3.660	3.670	3.670	3.670	3.670
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	163	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.701</b>	<b>3.660</b>	<b>3.670</b>	<b>3.670</b>	<b>3.670</b>	<b>3.670</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	6.602	7.274	4.871	4.989	4.989	4.989
14	Versorgungsaufwendungen	41	123	128	42	43	43	43
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	614	600	600	600	600	600
16	Abschreibungen	47	15.223	18.158	17.105	17.105	17.105	17.105
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	278	372	350	351	351	351
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>22.841</b>	<b>26.532</b>	<b>22.968</b>	<b>23.088</b>	<b>23.088</b>	<b>23.088</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-19.139</b>	<b>-22.872</b>	<b>-19.298</b>	<b>-19.417</b>	<b>-19.417</b>	<b>-19.417</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
547 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-19.139</b>	<b>-22.872</b>	<b>-19.298</b>	<b>-19.417</b>	<b>-19.417</b>	<b>-19.417</b>	<b>-19.417</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389	407	403	408	408	408	408
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-389</b>	<b>-407</b>	<b>-403</b>	<b>-408</b>	<b>-408</b>	<b>-408</b>	<b>-408</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.528</b>	<b>-23.279</b>	<b>-19.701</b>	<b>-19.825</b>	<b>-19.825</b>	<b>-19.825</b>	<b>-19.825</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

3.701	3.660	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
23.230	26.938	23.372	23.496	23.496	23.496	23.496
<b>-19.528</b>	<b>-23.279</b>	<b>-19.701</b>	<b>-19.825</b>	<b>-19.825</b>	<b>-19.825</b>	<b>-19.825</b>

**A. Wesentliche Produkte**

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>
<p>511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 561 Umweltschutzmaßnahmen</p>	<p>j j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>	
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)</p>
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>

**A. Städtische Produkte**

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

228 Umweltbericht  
229 Sonderaufgaben

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	121.510	117.044	118.612	120.337	120.337	120.337
14	Versorgungsaufwendungen	41	5.993	4.864	5.710	5.790	5.790	5.790
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
16	Abschreibungen	47	604	720	266	266	266	266
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	13.429	15.504	17.640	17.656	17.656	17.656
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>141.537</b>	<b>156.933</b>	<b>161.028</b>	<b>162.848</b>	<b>162.848</b>	<b>162.848</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-141.537</b>	<b>-156.933</b>	<b>-161.028</b>	<b>-162.848</b>	<b>-162.848</b>	<b>-162.848</b>

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-141.537</b>	<b>-156.933</b>	<b>-161.028</b>	<b>-162.848</b>	<b>-162.848</b>	<b>-162.848</b>	<b>-162.848</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	5.422	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.422</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-146.958</b>	<b>-165.933</b>	<b>-170.028</b>	<b>-171.848</b>	<b>-171.848</b>	<b>-171.848</b>	<b>-171.848</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

0	0	0	0	0	0	0	0
146.958	165.933	170.028	171.848	171.848	171.848	171.848	171.848
<b>-146.958</b>	<b>-165.933</b>	<b>-170.028</b>	<b>-171.848</b>	<b>-171.848</b>	<b>-171.848</b>	<b>-171.848</b>	<b>-171.848</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	121.510	117.044	118.612		120.337	120.337	120.337
12	Versorgungsauszahlungen	71	5.993	4.864	5.710		5.790	5.790	5.790
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	0	18.800	18.800		18.800	18.800	18.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	13.938	15.504	17.640		17.656	17.656	17.656
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	0		0	0	0
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.442</b>	<b>156.212</b>	<b>160.762</b>	<b>162.583</b>	<b>0</b>	<b>162.583</b>	<b>162.583</b>	<b>162.583</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	<b>-141.442</b>	<b>-156.212</b>	<b>-160.762</b>	<b>-162.583</b>	<b>0</b>	<b>-162.583</b>	<b>-162.583</b>	<b>-162.583</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

68 Referat Bauchfach- und umweltrechtliche Grundsatzfragestellungen

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0
31	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-141.442</b>	<b>-156.212</b>	<b>-160.762</b>	<b>-162.583</b>	<b>0</b>	<b>-162.583</b>	<b>-162.583</b>	<b>-162.583</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0
36	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-141.442</b>	<b>-156.212</b>	<b>-160.762</b>	<b>-162.583</b>	<b>0</b>	<b>-162.583</b>	<b>-162.583</b>	<b>-162.583</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141.442	156.212	160.762	162.583	-	162.583	162.583	162.583	162.583	162.583
- 141.442	- 156.212	- 160.762	- 162.583	-	- 162.583	- 162.583	- 162.583	- 162.583	- 162.583



**68 Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen**

**Sachkontenübersicht**

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
						<b>Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Aufwand</b>	<b>146.958,33</b>	<b>165.932,81</b>	<b>170.028,04</b>	<b>171.848,44</b>	<b>171.848,44</b>	<b>171.848,44</b>	
						<b>Saldo</b>	<b>-146.958,33</b>	<b>-165.932,81</b>	<b>-170.028,04</b>	<b>-171.848,44</b>	<b>-171.848,44</b>	<b>-171.848,44</b>	
A	DEZ III	x	68	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	79849,22	81069,23	81570,75	82712,74	82712,74	82712,74
A	DEZ III	x	68	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38164,59	36481,15	38338,25	38874,99	38874,99	38874,99
A	DEZ III	x	68	13	x	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	3496,67	4053,46	3262,83	3308,51	3308,51	3308,51
A	DEZ III	x	68	13	x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-4559,66	-4559,66	-4559,66	-4559,66	-4559,66
A	DEZ III	x	68	14	x	4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	5993,18	4864,15	5709,95	5789,89	5789,89	5789,89
A	DEZ III	x	68	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	68	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		3800,00	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00
A	DEZ III	x	68	15	x	4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
A	DEZ III	x	68	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	236,52	282,11	265,74	265,76	265,76	265,76
A	DEZ III	x	68	16	x	4711800	Auflösung Sammelposten	367,51	438,36	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	68	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ III	x	68	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)		3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
A	DEZ III	x	68	19	x	4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	2341,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00
A	DEZ III	x	68	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	22,98	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
A	DEZ III	x	68	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	7894,12	7780,00	9041,79	9041,79	9041,79	9041,79
A	DEZ III	x	68	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	3074,88	3076,00	3950,38	3966,41	3966,41	3966,41
A	DEZ III	x	68	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	5421,70	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

68 Referat Bauchfach- und umweltrechtliche Grundsatzfragestellungen  
228 Umweltbericht

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	60.755	58.522	59.306	60.168	60.168	60.168
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.997	2.432	2.855	2.895	2.895	2.895
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
16	Abschreibungen	47	302	39	37	37	37	37
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	6.674	6.252	7.320	7.328	7.328	7.328
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>70.728</b>	<b>84.145</b>	<b>86.418</b>	<b>87.328</b>	<b>87.328</b>	<b>87.328</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-70.728</b>	<b>-84.145</b>	<b>-86.418</b>	<b>-87.328</b>	<b>-87.328</b>	<b>-87.328</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

68 Referat Bauchfach- und umweltrechtliche Grundsatzfragestellungen  
228 Umweltbericht

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-70.728</b>	<b>-84.145</b>	<b>-86.418</b>	<b>-87.328</b>	<b>-87.328</b>	<b>-87.328</b>	<b>-87.328</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.711	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.711</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.439</b>	<b>-88.645</b>	<b>-90.918</b>	<b>-91.828</b>	<b>-91.828</b>	<b>-91.828</b>	<b>-91.828</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

0	0	0	0	0	0	0	0
73.439	88.645	90.918	91.828	91.828	91.828	91.828	91.828
<b>-73.439</b>	<b>-88.645</b>	<b>-90.918</b>	<b>-91.828</b>	<b>-91.828</b>	<b>-91.828</b>	<b>-91.828</b>	<b>-91.828</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

68 Referat Bauchfach- und umweltrechtliche Grundsatzfragestellungen  
229 Sonderaufgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	60.755	58.522	59.306	60.168	60.168	60.168
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.997	2.432	2.855	2.895	2.895	2.895
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	Abschreibungen	47	302	682	229	229	229	229
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	6.754	9.252	10.320	10.328	10.328	10.328
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>70.808</b>	<b>72.788</b>	<b>74.610</b>	<b>75.521</b>	<b>75.521</b>	<b>75.521</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-70.808</b>	<b>-72.788</b>	<b>-74.610</b>	<b>-75.521</b>	<b>-75.521</b>	<b>-75.521</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

68 Referat Bauchfach- und umweltrechtliche Grundsatzfragestellungen  
229 Sonderaufgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-70.808</b>	<b>-72.788</b>	<b>-74.610</b>	<b>-75.521</b>	<b>-75.521</b>	<b>-75.521</b>	<b>-75.521</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.711	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.711</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.519</b>	<b>-77.288</b>	<b>-79.110</b>	<b>-80.021</b>	<b>-80.021</b>	<b>-80.021</b>	<b>-80.021</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

0	0	0	0	0	0	0	0
73.519	77.288	79.110	80.021	80.021	80.021	80.021	80.021
<b>-73.519</b>	<b>-77.288</b>	<b>-79.110</b>	<b>-80.021</b>	<b>-80.021</b>	<b>-80.021</b>	<b>-80.021</b>	<b>-80.021</b>

Bildung, Soziales, Arbeitsmarkt und Integration

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	3.193.008	3.193.008	3.348.460	3.348.460	3.348.460	3.348.460
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	22.597.193	32.419.375	30.950.966	29.669.184	28.111.754	28.111.754
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	443.982	542.653	414.288	409.589	409.589	409.589
04	Sonstige Transfererträge	32	6.883.705	3.149.032	3.172.814	3.226.344	3.270.480	3.270.480
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	547.198	489.042	397.390	448.190	463.190	448.540
06	Privatrechtliche Entgelte	34	357.619	267.025	380.042	380.042	380.042	380.042
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	62.365.061	57.559.553	57.891.066	60.450.798	60.501.564	60.292.747
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	227.363	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>96.615.129</b>	<b>97.627.688</b>	<b>96.573.026</b>	<b>97.950.608</b>	<b>96.503.079</b>	<b>96.263.640</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	25.669.859	29.018.129	29.409.869	29.790.463	29.800.463	29.820.463
14	Versorgungsaufwendungen	41	246.302	211.020	240.256	243.695	243.695	243.695
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	712.816	1.053.121	1.757.207	1.750.173	1.721.520	1.721.620
16	Abschreibungen	47	2.341.340	2.102.696	2.059.814	1.871.910	1.871.910	1.871.910
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	152.601.141	159.601.858	163.244.401	173.212.874	175.670.902	175.914.598
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	46.088.124	49.995.680	52.747.606	52.623.873	52.844.189	53.308.235
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-6.289.196	-2.679.736	-2.679.736	-2.679.736	-2.679.736
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>227.659.581</b>	<b>235.693.307</b>	<b>246.779.416</b>	<b>256.813.251</b>	<b>259.472.942</b>	<b>259.833.305</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-131.044.453</b>	<b>-138.065.619</b>	<b>-150.206.389</b>	<b>-158.862.644</b>	<b>-162.969.863</b>	<b>-163.891.522</b>

Bildung, Soziales, Arbeitsmarkt und Integration

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	522.349	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	5.870	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>516.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>		<b>-130.527.974</b>	<b>-138.065.619</b>	<b>-150.206.389</b>	<b>-158.862.644</b>	<b>-162.969.863</b>	<b>-163.569.665</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	40.831.662	41.825.254	38.445.642	35.085.078	35.117.271	35.150.925
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	34.474.383	35.428.049	32.192.365	28.888.389	28.943.481	29.000.835
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.357.279</b>	<b>6.397.205</b>	<b>6.253.276</b>	<b>6.196.689</b>	<b>6.173.790</b>	<b>6.150.090</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-124.170.695</b>	<b>-131.668.414</b>	<b>-143.953.113</b>	<b>-152.665.955</b>	<b>-156.796.073</b>	<b>-157.419.575</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

137.969.140	139.452.942	135.018.668	133.035.685	131.620.350	131.414.565	131.646.964
262.139.835	271.121.356	278.971.781	285.701.640	288.416.423	288.834.140	289.412.896
<b>-124.170.695</b>	<b>-131.668.414</b>	<b>-143.953.113</b>	<b>-152.665.955</b>	<b>-156.796.073</b>	<b>-157.419.575</b>	<b>-157.765.932</b>

Bildung, Soziales, Arbeitsmarkt und Integration

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	3.193.008	3.193.008	3.348.460		3.348.460	3.348.460	3.348.460
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	22.623.406	32.419.375	30.950.966		28.111.754	28.111.754	28.111.754
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	6.509.043	3.149.032	3.172.814		3.270.480	3.270.480	3.270.480
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	541.030	489.042	397.390		463.190	448.540	483.190
05	Privatrechtliche Entgelte	64	352.950	267.025	380.042		380.042	380.042	380.042
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	60.601.330	57.559.553	57.891.066		60.501.564	60.276.776	60.292.747
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	10.751	8.000	18.000		18.000	18.000	18.000
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>93.831.518</b>	<b>97.085.035</b>	<b>96.158.738</b>	<b>0</b>	<b>96.093.490</b>	<b>95.854.051</b>	<b>95.904.673</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen	70	25.683.706	29.018.129	29.409.869		29.800.463	29.820.463	29.825.463
12	Versorgungsauszahlungen	71	246.302	211.020	240.256		243.695	243.695	243.695
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	732.844	1.053.121	1.757.207		1.721.520	1.721.620	1.721.620
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	148.945.228	159.601.858	163.244.401		175.670.902	175.793.119	175.914.598
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	49.427.095	49.995.680	52.747.606		52.844.189	53.062.235	53.308.235
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-6.289.196	-2.679.736		-2.679.736	-2.679.736	-2.679.736
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>225.035.176</b>	<b>233.590.611</b>	<b>244.719.602</b>	<b>0</b>	<b>257.601.032</b>	<b>257.961.395</b>	<b>258.333.874</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-131.203.658</b>	<b>-136.505.576</b>	<b>-148.560.864</b>	<b>0</b>	<b>-161.507.542</b>	<b>-162.107.344</b>	<b>-162.429.201</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	1.230.010	1.700.000	1.623.078		239.643	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.230.010</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.623.078</b>	<b>0</b>	<b>239.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Bildung, Soziales, Arbeitsmarkt und Integration

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	1.223.713	3.027.700	2.783.451		684.343	324.700	324.700
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	2.563.078	500.000	3.387.848		980.000	260.000	219.800
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>3.786.791</b>	<b>3.527.700</b>	<b>6.171.299</b>	<b>0</b>	<b>944.343</b>	<b>544.500</b>	<b>544.500</b>
32	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		<b>-2.556.782</b>	<b>-1.827.700</b>	<b>-4.548.221</b>	<b>0</b>	<b>-704.700</b>	<b>-544.500</b>	<b>-544.500</b>
33	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)		<b>-133.760.440</b>	<b>-138.333.276</b>	<b>-153.109.085</b>	<b>0</b>	<b>-162.212.242</b>	<b>-162.651.844</b>	<b>-162.973.701</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)		<b>-133.760.440</b>	<b>-138.333.276</b>	<b>-153.109.085</b>	<b>0</b>	<b>-162.212.242</b>	<b>-162.651.844</b>	<b>-162.973.701</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

95.061.528	98.785.035	<b>97.781.816</b>	<b>100.401.769</b>	-	96.333.133	95.854.051	95.904.673
228.821.967	237.118.311	<b>250.890.901</b>	<b>258.059.792</b>	-	258.545.375	258.505.895	258.878.374
<b>- 133.760.440</b>	<b>- 138.333.276</b>	<b>- 153.109.085</b>	<b>- 157.658.023</b>	<b>-</b>	<b>- 162.212.242</b>	<b>- 162.651.844</b>	<b>- 162.973.701</b>

## A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>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</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j n n n n n n n n n n n j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		

## A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

077 Öffentliches Kursprogramm  
125 Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach  
126 Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach freien Angeboten  
133 Grundschulen  
134 Hauptschulen  
135 Realschulen  
136 Gymnasien  
137 Förderschulen  
139 Berufliche Schulen  
140 Schulformübergreifende Aufgaben  
212 Grund- und Hauptschulen  
220 Gesamtschulen

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	1.003.741	1.222.878	1.450.775	1.183.939	1.183.939	1.183.939
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	343.620	356.720	318.432	314.303	314.303	314.303
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	291.897	161.200	171.200	206.200	221.200	241.200
06	Privatrechtliche Entgelte	34	200.732	234.050	209.050	209.050	209.050	209.050
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	727.145	631.600	853.800	858.800	856.300	616.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	10.732	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.577.867</b>	<b>2.614.448</b>	<b>3.011.257</b>	<b>2.780.292</b>	<b>2.792.792</b>	<b>2.572.792</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	4.019.261	4.344.761	4.140.307	4.301.926	4.311.926	4.331.926
14	Versorgungsaufwendungen	41	24.841	21.804	26.215	26.582	26.582	26.582
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	226.475	256.291	665.559	666.059	666.159	666.159
16	Abschreibungen	47	1.376.657	1.323.508	1.333.896	1.190.585	1.190.585	1.190.585
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	887.741	871.940	1.096.776	829.940	818.000	823.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	33.870.292	34.614.723	38.270.429	38.477.010	38.743.060	38.961.060
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-390.767	-160.205	-160.205	-160.205	-160.205
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>40.405.266</b>	<b>41.042.260</b>	<b>45.372.978</b>	<b>45.331.897</b>	<b>45.839.107</b>	<b>46.090.107</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-37.827.399</b>	<b>-38.427.813</b>	<b>-42.361.721</b>	<b>-42.551.605</b>	<b>-42.803.215</b>	<b>-43.517.315</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	22.936	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.412	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>21.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>		<b>-37.805.875</b>	<b>-38.427.813</b>	<b>-42.361.721</b>	<b>-42.551.605</b>	<b>-42.803.215</b>	<b>-43.266.315</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	5.162.079	5.403.347	5.403.347	5.403.347	5.403.347	5.549.940
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	831.678	897.690	958.877	966.177	966.177	966.177
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.330.401</b>	<b>4.505.657</b>	<b>4.444.470</b>	<b>4.437.170</b>	<b>4.437.170</b>	<b>4.583.763</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-33.475.474</b>	<b>-33.922.156</b>	<b>-37.917.251</b>	<b>-38.114.435</b>	<b>-38.366.045</b>	<b>-38.933.552</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

7.762.883	8.017.794	8.414.603	8.183.639	8.196.139	7.976.139	8.122.732
41.238.357	41.939.951	46.331.855	46.298.074	46.562.184	46.805.284	47.056.284
<b>-33.475.474</b>	<b>-33.922.156</b>	<b>-37.917.251</b>	<b>-38.114.435</b>	<b>-38.366.045</b>	<b>-38.829.145</b>	<b>-38.933.552</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	989.963	1.222.878	1.450.775		1.183.939	1.183.939	1.183.939
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	299.890	161.200	171.200		221.200	241.200	241.200
05	Privatrechtliche Entgelte	64	203.618	234.050	209.050		209.050	209.050	209.050
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	755.711	631.600	853.800		856.300	616.300	616.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	9.752	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.258.934</b>	<b>2.257.728</b>	<b>2.692.825</b>	<b>0</b>	<b>2.478.489</b>	<b>2.258.489</b>	<b>2.258.489</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	4.027.897	4.344.761	4.140.307		4.311.926	4.331.926	4.336.926
12	Versorgungsauszahlungen	71	24.841	21.804	26.215		26.582	26.582	26.582
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	250.581	256.291	665.559		666.059	666.159	666.159
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	885.776	871.940	1.096.776		818.000	823.000	823.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	35.291.686	34.614.723	38.270.429		38.743.060	38.961.060	39.207.060
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-390.767	-160.205		-160.205	-160.205	-160.205
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>40.480.781</b>	<b>39.718.753</b>	<b>44.039.082</b>	<b>0</b>	<b>44.405.423</b>	<b>44.648.523</b>	<b>44.899.523</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-38.221.846</b>	<b>-37.461.024</b>	<b>-41.346.257</b>	<b>0</b>	<b>-41.926.934</b>	<b>-42.390.034</b>	<b>-42.641.034</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	1.700.000	1.600.751		239.643	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.600.751</b>	<b>0</b>	<b>239.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	762.362	2.849.000	1.896.751		537.643	208.000	208.000
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>762.362</b>	<b>2.849.000</b>	<b>1.896.751</b>	<b>1.991.751</b>	<b>0</b>	<b>537.643</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-762.362</b>	<b>-1.149.000</b>	<b>-296.000</b>	<b>-391.000</b>	<b>0</b>	<b>-298.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-208.000</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-38.984.209</b>	<b>-38.610.024</b>	<b>-41.642.257</b>	<b>-42.066.324</b>	<b>0</b>	<b>-42.224.934</b>	<b>-42.598.034</b>	<b>-42.849.034</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-38.984.209</b>	<b>-38.610.024</b>	<b>-41.642.257</b>	<b>-42.066.324</b>	<b>0</b>	<b>-42.224.934</b>	<b>-42.598.034</b>	<b>-42.849.034</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

2.258.934	3.957.728	<b>4.293.576</b>	<b>4.066.740</b>	-	2.718.132	2.258.489	2.258.489
41.243.143	42.567.753	<b>45.935.833</b>	<b>46.133.064</b>	-	44.943.066	44.856.523	45.107.523
<b>- 38.984.209</b>	<b>- 38.610.024</b>	<b>- 41.642.257</b>	<b>- 42.066.324</b>	-	<b>- 42.224.934</b>	<b>- 42.598.034</b>	<b>- 42.849.034</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Einzahlung**

40000050	Bundesförderung Digitalisierung in Schulen	5.141.145	1.600.751	1.600.751	239.643	0	0	1.700.000	0
			1.700.000	1.700.000	281.145			600.000	für 2019

Hinweis: Fördermittel DigitalPakt, s. Ausgabe 4000059

<b>Einzahlung</b>		5.141.145	1.600.751	1.600.751	239.643	0	0	5.981.145	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	--	-----------	-----------	-----------	---------	---	---	-----------	--



Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

40000019	Einrichtungs- und Ausstattungskosten allgemein	660.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	460.000	0
			460.000	460.000	460.000			460.000	für 2019

Hinweis: Verschiebung Invest zu ErgHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände

40000029	Einrichtung und Ausstattung Ganztagschulen	425.000	65.000	110.000	45.000	15.000	15.000	175.000	0
			175.000	175.000	175.000			75.000	für 2019

Hinweis: Verschiebung Invest zu ErgHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände

40000039	Ausstattungsmaßnahmen infolge Sanierung	125.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	50.000	0
			50.000	50.000	50.000			50.000	für 2019

Hinweis: Verschiebung Invest zu ErgHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände

40000059	Digitalisierung in Schulen	5.141.145	1.600.751	1.600.751	239.643	0	0	1.700.000	0
			1.700.000	1.700.000	281.145			600.000	für 2019

Hinweis: s. Einnahme 40000050

40100019	Ausstattung der allgem. Schulen mit DV-Anlagen	710.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	210.000	0
			210.000	210.000	210.000			210.000	für 2019

Hinweis: Verschiebung Invest zu ErgHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40100029	Ausstattung der berufsb. Schulen mit DV-Anlagen	185.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	60.000		0
			60.000	60.000	60.000			60.000	für 2019	
		Hinweis: Verschiebung Invest zu ErgHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände								
40100099	Einrichtung/Ausstattung Außenstelle Waldschule	60.000	0	0	60.000	0	0	0		0
			0	0	60.000			0	für 2019	
40110029	Einrichtung/Ausstattung GS Ringelheim	60.000	0	60.000	0	0	0	0		0
			0	60.000	0			0	für 2019	
40150209	Einrichtung/Ausstattung Gymnasium SZ-Bad	183.000	0	0	0	0	0	183.000		0
			0	0	0			0	für 2019	
40150219	Einrichtung/Ausstattung Neubau Gymn. Bad	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	2021
			0	0	0			0	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

40300019	Einrichtungsgegenstände Volkshochschule	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10.000	0	
			10.000	10.000	10.000			10.000		für 2019

Hinweis: Verschiebung Invest zu ErgHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände

40300029	Bürogegenstände	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	
			1.000	1.000	1.000			1.000		für 2019

40300099	Digitalisierung VHS	106.000	38.000	38.000	10.000	10.000	10.000	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

<b>Auszahlung</b>	7.691.145	1.896.751	1.991.751	537.643	208.000	208.000	11.014.145	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>		
-------------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	------------	------------------------------------	--	--

<b>Saldo</b>	-2.550.000	-296.000	-391.000	-298.000	-208.000	-208.000	-5.033.000			
--------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	------------	--	--	--

# 40 FD Bildung

## Sachkontenübersicht

							Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
<b>Ertrag</b>							<b>7.762.882,65</b>	<b>8.017.794,36</b>	<b>8.414.603,45</b>	<b>8.183.638,86</b>	<b>8.196.138,86</b>	<b>7.976.138,86</b>	<b>8.122.732,25</b>
<b>Aufwand</b>							<b>41.238.356,54</b>	<b>41.939.950,60</b>	<b>46.331.854,59</b>	<b>46.298.074,27</b>	<b>46.562.184,27</b>	<b>46.805.284,27</b>	<b>47.056.284,27</b>
<b>Saldo</b>							<b>-33.475.473,89</b>	<b>-33.922.156,24</b>	<b>-37.917.251,14</b>	<b>-38.114.435,41</b>	<b>-38.366.045,41</b>	<b>-38.829.145,41</b>	<b>-38.933.552,02</b>
E	DEZ IV	x	40	02	x	3140100	Zuweisungen vom Bund	674,20	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
E	DEZ IV	x	40	02	x	3141000	Zuweisungen vom Land	315905,00	670878,02	748775,01	481939,01	481939,01	481939,01
E	DEZ IV	x	40	02	x	3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	671394,62	550000,00	700000,00	700000,00	700000,00	700000,00
E	DEZ IV	x	40	02	x	3148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	15766,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	40	03	x	3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	338657,64	351524,92	316601,36	312472,79	312472,79	312472,79
E	DEZ IV	x	40	03	x	3161200	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen Gem.u.-verb.	1266,50	1393,54	391,80	391,79	391,79	391,79
E	DEZ IV	x	40	03	x	3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	693,70	671,55	46,11	46,10	46,10	46,10
E	DEZ IV	x	40	03	x	3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung privaten U.	1803,29	896,25	1392,43	1392,43	1392,43	1392,43
E	DEZ IV	x	40	03	x	3161800	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung übrigen Bereich	1199,26	2233,34	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	40	05	x	3311000	Verwaltungsgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	40	05	x	3321900	So. Benutzungsgebühren	291897,01	161200,00	171200,00	206200,00	221200,00	241200,00
E	DEZ IV	x	40	06	x	3411000	Mieten u. Pachten	12170,00	11900,00	11900,00	11900,00	11900,00	11900,00
E	DEZ IV	x	40	06	x	3411100	Miete aus Schulraumnutzung	14307,90	16350,00	11350,00	11350,00	11350,00	11350,00
E	DEZ IV	x	40	06	x	3421000	Erträge aus Verkauf	3558,60	4300,00	4300,00	4300,00	4300,00	4300,00
E	DEZ IV	x	40	06	x	3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	170695,33	201500,00	181500,00	181500,00	181500,00	181500,00
E	DEZ IV	x	40	07	x	3480100	Erstattungen vom Bund	14818,30	39500,00	22500,00	22500,00	20000,00	20000,00
E	DEZ IV	x	40	07	x	3481000	Erstattungen vom Land	-799,24	0,00	240000,00	240000,00	240000,00	0,00
E	DEZ IV	x	40	07	x	3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	644356,99	582100,00	589800,00	594800,00	594800,00	594800,00
E	DEZ IV	x	40	07	x	3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	44075,82	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	40	07	x	3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	11136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	40	07	x	3485000	Erstattungen verbund.U.Sonderverm.u.Beteiligt		1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	40	07	x	3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	40	07	x	3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	1980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	40	07	x	3485850	Erstattungen von BSF	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	40	07	x	3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6659,95	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
E	DEZ IV	x	40	07	x	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4670,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E	DEZ IV	x	40	11	x	3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	1172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	40	11	x	3591000	Andere so. ordentliche Erträge	9560,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00
E	DEZ IV	x	40	22	x	5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	22936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	40	22	x	5029000	So. periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	40	22	x	5317000	Erträge aus Veräußerung von BGA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	40	26	x	3811200	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 50_S1	4132357,23	4289279,34	4289279,34	4289279,34	4289279,34	4435872,73
E	DEZ IV	x	40	26	x	3811211	Erträge ILV für Flüchtlinge Personal	1029722,16	1114067,40	1114067,40	1114067,40	1114067,40	1114067,40
E	DEZ IV	x	40	26	x	3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	40	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	330958,67	363406,75	374501,36	379744,38	379744,38	379744,38
A	DEZ IV	x	40	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	2440221,36	2656132,26	2635271,51	2724794,42	2724794,42	2724794,42
A	DEZ IV	x	40	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)		47170,11	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	40	13	x	4018000	Dienstaufwendungen AGH-Kräfte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	40	13	x	4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	401697,70	512000,00	343520,00	383520,00	393520,00	413520,00
A	DEZ IV	x	40	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	158184,40	159898,97	176015,64	178479,86	178479,86	178479,86
A	DEZ IV	x	40	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	158000,78	174363,00	168489,57	174243,00	174243,00	174243,00
A	DEZ IV	x	40	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	499948,56	515790,09	530039,69	548017,64	548017,64	548017,64

# 40 FD Bildung

## Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025		
						<b>Ertrag</b>	<b>7.762.882,65</b>	<b>8.017.794,36</b>	<b>8.414.603,45</b>	<b>8.183.638,86</b>	<b>8.196.138,86</b>	<b>7.976.138,86</b>	<b>8.122.732,25</b>	
						<b>Aufwand</b>	<b>41.238.356,54</b>	<b>41.939.950,60</b>	<b>46.331.854,59</b>	<b>46.298.074,27</b>	<b>46.562.184,27</b>	<b>46.805.284,27</b>	<b>47.056.284,27</b>	
						<b>Saldo</b>	<b>-33.475.473,89</b>	<b>-33.922.156,24</b>	<b>-37.917.251,14</b>	<b>-38.114.435,41</b>	<b>-38.366.045,41</b>	<b>-38.829.145,41</b>	<b>-38.933.552,02</b>	
A	DEZ IV	x	40	13	x	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	14500,49	18170,34	14980,05	15189,78	15189,78	15189,78	15189,78
A	DEZ IV	x	40	13	x	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	15744,01	13516,51	13176,36	13623,97	13623,97	13623,97	13623,97
A	DEZ IV	x	40	13	x	4049000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für so.Beschäftigte	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	40	13	x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-115686,94	-115686,94	-115686,94	-115686,94	-115686,94	-115686,94
A	DEZ IV	x	40	14	x	4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	24840,50	21804,41	26215,10	26582,11	26582,11	26582,11	26582,11
A	DEZ IV	x	40	15	x	4221100	Aufw. Unterhaltung immaterielles Vermögen	28349,28	67500,00	69000,00	69500,00	69500,00	69500,00	69500,00
A	DEZ IV	x	40	15	x	4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	42493,12	51500,00	51500,00	51500,00	51500,00	51500,00	51500,00
A	DEZ IV	x	40	15	x	4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	2616,14	1000,00	413000,00	413000,00	413000,00	413000,00	413000,00
A	DEZ IV	x	40	15	x	4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15944,14	1746,98	15246,98	15246,98	15246,98	15246,98	15246,98
A	DEZ IV	x	40	15	x	4241300	Entgelte für Abfallentsorgung	247,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
A	DEZ IV	x	40	15	x	4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.	27319,74	26500,00	27500,00	27500,00	27500,00	27500,00	27500,00
A	DEZ IV	x	40	15	x	4261100	Aufw.Dienst-,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	59,00	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44
A	DEZ IV	x	40	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6197,26	2100,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00
A	DEZ IV	x	40	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2062,84	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
A	DEZ IV	x	40	15	x	4271100	Aufwend. für Lehr- u. Unterrichtsmaterialien	32102,91	34000,00	34100,00	34100,00	34100,00	34100,00	34100,00
A	DEZ IV	x	40	15	x	4271200	So. Aufwendungen für den Schulbereich	10141,32	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
A	DEZ IV	x	40	15	x	4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)	39600,73	43000,00	22918,00	22918,00	22918,00	22918,00	22918,00
A	DEZ IV	x	40	15	x	4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	2813,89	1200,00	2350,00	2350,00	2350,00	2450,00	2450,00
A	DEZ IV	x	40	15	x	4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	4556,92	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
A	DEZ IV	x	40	15	x	4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	10552,99	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
A	DEZ IV	x	40	15	x	4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1027,24	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
A	DEZ IV	x	40	15	x	4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	40	16	x	4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	10220,89	8224,70	8158,94	5866,71	5866,71	5866,71	5866,71
A	DEZ IV	x	40	16	x	4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	287797,27	342973,17	322703,43	322703,52	322703,52	322703,52	322703,52
A	DEZ IV	x	40	16	x	4711610	Abschreibungen auf Maschinen u. tech. Anlagen	274,61	327,56	128,57	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	40	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	764685,65	801101,98	743453,45	664654,74	664654,74	664654,74	664654,74
A	DEZ IV	x	40	16	x	4711800	Auflösung Sammelposten	309595,09	170880,56	259451,31	197359,54	197359,54	197359,54	197359,54
A	DEZ IV	x	40	16	x	4721111	Einzelwertberichtigungen	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	40	16	x	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	40	16	x	4790000	So. Abschreibungen	3995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	40	18	x	4311100	Schulbudgets bis 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	40	18	x	4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	16940,00	16940,00	16940,00	16940,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	40	18	x	4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	315817,23	245000,00	255000,00	255000,00	260000,00	265000,00	265000,00
A	DEZ IV	x	40	18	x	4318800	Schulbudgets ab 2019	498528,00	570000,00	779836,00	513000,00	513000,00	513000,00	513000,00
A	DEZ IV	x	40	18	x	4339500	Freiwillige soziale Leistungen	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	40	18	x	4339502	So. soziale Leistungen - übT	56416,46	40000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00
A	DEZ IV	x	40	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-390767,29	-160205,29	-160205,29	-160205,29	-160205,29	-160205,29
A	DEZ IV	x	40	19	x	4411400	Personalnebenaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	40	19	x	4429100	Aufwendungen für Schülerbeförderung	3687797,09	4045000,00	4275000,00	4515000,00	4734000,00	4959000,00	5200000,00
A	DEZ IV	x	40	19	x	4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		163,14	31,53	31,53	31,53	31,53	31,53
A	DEZ IV	x	40	19	x	4429400	Mitgliedsbeiträge	5485,84	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
A	DEZ IV	x	40	19	x	4429800	So.Aufw.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten		10000,00	95000,00	105000,00	115000,00	120000,00	120000,00

## 40 FD Bildung

### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025		
						<b>Ertrag</b>	<b>7.762.882,65</b>	<b>8.017.794,36</b>	<b>8.414.603,45</b>	<b>8.183.638,86</b>	<b>8.196.138,86</b>	<b>7.976.138,86</b>	<b>8.122.732,25</b>	
						<b>Aufwand</b>	<b>41.238.356,54</b>	<b>41.939.950,60</b>	<b>46.331.854,59</b>	<b>46.298.074,27</b>	<b>46.562.184,27</b>	<b>46.805.284,27</b>	<b>47.056.284,27</b>	
						<b>Saldo</b>	<b>-33.475.473,89</b>	<b>-33.922.156,24</b>	<b>-37.917.251,14</b>	<b>-38.114.435,41</b>	<b>-38.366.045,41</b>	<b>-38.829.145,41</b>	<b>-38.933.552,02</b>	
A	DEZ IV	x	40	19	x	4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	77,15	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
A	DEZ IV	x	40	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1972,21	1700,00	1700,00	1750,00	1800,00	1800,00	1800,00
A	DEZ IV	x	40	19	x	4431300	Porto, Versand, Telekommunikation		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
A	DEZ IV	x	40	19	x	4431500	Öffentliche Bekanntmachungen		184,51	184,51	184,51	184,51	184,51	184,51
A	DEZ IV	x	40	19	x	4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	4500,66	9406,62	38000,00	38000,00	33000,00	7500,00	5000,00
A	DEZ IV	x	40	19	x	4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen	1932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	40	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	2903,93	3833,12	3833,12	3833,12	3833,12	3833,12	3833,12
A	DEZ IV	x	40	19	x	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5404,28	3100,00	5100,00	5100,00	5100,00	5100,00	5600,00
A	DEZ IV	x	40	19	x	4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	17883,10	15500,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00
A	DEZ IV	x	40	19	x	4441200	Schülerunfallversicherung	772720,00	805000,00	815000,00	840000,00	865000,00	865000,00	865000,00
A	DEZ IV	x	40	19	x	4441300	Umlage zum Haftpflichtschadenausgleich	4711,72	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
A	DEZ IV	x	40	19	x	4441600	Aufwendungen für Schadenfälle	2543,23	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00
A	DEZ IV	x	40	19	x	4450100	Erstattungen an den Bund	800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	40	19	x	4451000	Erstattungen an das Land	4746,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	40	19	x	4452000	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände	627811,49	967000,00	789200,00	794200,00	806200,00	813200,00	815200,00
A	DEZ IV	x	40	19	x	4453000	Erstattungen an Zweckverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	40	19	x	4455000	Erstattungen an verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	40	19	x	4455100	Erstattungen an den SRB	12140,94	12000,00	13000,00	15000,00	15000,00	13500,00	13500,00
A	DEZ IV	x	40	19	x	4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	2837,00	750,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00
A	DEZ IV	x	40	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	44211,37	95000,00	811000,00	701000,00	701000,00	701000,00	701000,00
A	DEZ IV	x	40	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	19857061,18	19774871,52	22797672,46	22797672,46	22797672,46	22797672,46	22797672,46
A	DEZ IV	x	40	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	8465521,56	8489963,00	8012556,84	8045087,82	8045087,82	8045087,82	8045087,82
A	DEZ IV	x	40	19	x	4455850	Erstattungen an BSF	47982,90	87000,00	95000,00	95000,00	95000,00	98000,00	98000,00
A	DEZ IV	x	40	19	x	4457000	Erstattungen an private Unternehmen	100187,37	89900,00	89100,00	91100,00	91100,00	91100,00	91100,00
A	DEZ IV	x	40	19	x	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	194100,68	6749,98	203249,98	203249,98	208249,98	213249,98	218249,98
A	DEZ IV	x	40	19	x	4482000	Säumniszuschläge und dgl.	4960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	40	19	x	4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		184101,00	184101,00	184101,00	184101,00	184101,00	184101,00
A	DEZ IV	x	40	23	x	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	40	23	x	5327000	Aufw. Veräußerung Abgang Verschrottung von BGA	950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	40	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	348217,57	390713,11	451900,00	459200,00	459200,00	459200,00	459200,00
A	DEZ IV	x	40	27	x	4811200	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an SB 50_S1	113243,73	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00
A	DEZ IV	x	40	27	x	4811211	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge Personal	370217,01	469977,00	469977,00	469977,00	469977,00	469977,00	469977,00

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
040 Integration von Migranten/-innen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

- 40 Fachdienst Bildung
- 040 Integration von Migranten/-innen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
	<b>nachrichtlich</b>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*nachrichtlich*

- Gesamterträge
- Gesamtaufwendungen
- Abschluss**

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
051 Ausleihe und Nutzung ab 2015

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	44.028	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.147	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	51	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>45.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-45.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
051 Ausleihe und Nutzung ab 2015

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-45.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	3.760	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

0	0	0	0	0	0	0	0
48.987	0	0	0	0	0	0	0
<b>-48.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
077 Öffentliches Kursprogramm

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	202.024	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	44	0	46	46	46	46
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	231.263	150.000	150.000	185.000	200.000	220.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	3.693	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	738	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	371	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>438.133</b>	<b>371.000</b>	<b>371.046</b>	<b>406.046</b>	<b>421.046</b>	<b>441.046</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	510.933	501.842	510.797	562.370	572.370	592.370
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.363	2.744	3.374	3.421	3.421	3.421
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	90.564	85.147	74.415	74.415	74.415	74.515
16	Abschreibungen	47	16.031	15.272	8.761	8.429	8.429	8.429
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	16.940	16.940	16.940	16.940	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	308.294	383.801	409.772	410.170	410.220	412.720
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-22.484	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>946.125</b>	<b>983.262</b>	<b>1.024.059</b>	<b>1.075.745</b>	<b>1.068.855</b>	<b>1.091.455</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-507.991</b>	<b>-612.262</b>	<b>-653.013</b>	<b>-669.699</b>	<b>-647.809</b>	<b>-647.909</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
077 Öffentliches Kursprogramm

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 431	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-507.561</b>	<b>-612.262</b>	<b>-653.013</b>	<b>-669.699</b>	<b>-647.809</b>	<b>-650.409</b>	<b>-647.909</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 77.552	87.954	89.994	90.742	90.742	90.742	90.742
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.552</b>	<b>-87.954</b>	<b>-89.994</b>	<b>-90.742</b>	<b>-90.742</b>	<b>-90.742</b>	<b>-90.742</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-585.113</b>	<b>-700.216</b>	<b>-743.007</b>	<b>-760.440</b>	<b>-738.550</b>	<b>-741.150</b>	<b>-738.650</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

438.564	371.000	371.046	406.046	421.046	441.046	441.046
1.023.677	1.071.216	1.114.053	1.166.487	1.159.597	1.182.197	1.179.697
<b>-585.113</b>	<b>-700.216</b>	<b>-743.007</b>	<b>-760.440</b>	<b>-738.550</b>	<b>-741.150</b>	<b>-738.650</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
123 Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung ab 2015

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	21.653	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	564	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	25	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>22.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-22.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
123 Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung ab 2015

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-22.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
	<b>nachrichtlich</b>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.849	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

0	0	0	0	0	0	0	0
24.092	0	0	0	0	0	0	0
<b>-24.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung

125 Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben (z.B. BA)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	687.836	552.000	702.000	702.000	702.000	702.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	27.056	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	102.726	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	134.566	47.000	22.500	20.000	20.000	20.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	9.680	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>961.864</b>	<b>717.000</b>	<b>842.500</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	1.084.287	1.109.428	1.057.864	1.072.568	1.072.568	1.077.568
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.186	1.789	2.264	2.296	2.296	2.296
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	44.015	31.850	31.850	31.850	31.850	31.850
16	Abschreibungen	47	378	150	141	141	141	141
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	56.416	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	210.372	149.964	162.924	163.083	163.083	163.083
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-9.127	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.397.654</b>	<b>1.324.053</b>	<b>1.300.043</b>	<b>1.314.938</b>	<b>1.314.938</b>	<b>1.319.938</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-435.790</b>	<b>-607.053</b>	<b>-457.543</b>	<b>-472.438</b>	<b>-474.938</b>	<b>-479.938</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

- 40 Fachdienst Bildung
- 125 Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben (z.B. BA)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 968	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-434.822</b>	<b>-607.053</b>	<b>-457.543</b>	<b>-472.438</b>	<b>-474.938</b>	<b>-474.938</b>	<b>-479.938</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 883.022	968.408	968.408	968.408	968.408	968.408	968.408
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 539.102	554.781	556.619	557.076	557.076	557.076	557.076
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>343.920</b>	<b>413.627</b>	<b>411.788</b>	<b>411.332</b>	<b>411.332</b>	<b>411.332</b>	<b>411.332</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.902</b>	<b>-193.426</b>	<b>-45.754</b>	<b>-61.106</b>	<b>-63.606</b>	<b>-63.606</b>	<b>-68.606</b>

*nachrichtlich*

- Gesamterträge
- Gesamtaufwendungen
- Abschluss

Gesamterträge	1.845.854	1.685.408	1.810.908	1.810.908	1.808.408	1.808.408	1.808.408
Gesamtaufwendungen	1.936.756	1.878.834	1.856.662	1.872.014	1.872.014	1.872.014	1.877.014
<b>Abschluss</b>	<b>-90.902</b>	<b>-193.426</b>	<b>-45.754</b>	<b>-61.106</b>	<b>-63.606</b>	<b>-63.606</b>	<b>-68.606</b>



IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

- 40 Fachdienst Bildung
- 126 Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach freien Angeboten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	31.749	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	65.828	101.000	81.000	81.000	81.000	81.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	6.576	1.000	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>104.153</b>	<b>102.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	45.326	50.370	50.259	50.842	50.842	50.842
14	Versorgungsaufwendungen	41	253	206	270	274	274	274
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.294	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	4.145	2.815	500	500	500	500
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.528	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>54.018</b>	<b>50.862</b>	<b>51.029</b>	<b>51.616</b>	<b>51.616</b>	<b>51.616</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>50.135</b>	<b>51.138</b>	<b>39.971</b>	<b>39.384</b>	<b>39.384</b>	<b>39.384</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

- 40 Fachdienst Bildung
- 126 Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach freien Angeboten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	266	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>50.401</b>	<b>51.138</b>	<b>39.971</b>	<b>39.384</b>	<b>39.384</b>	<b>39.384</b>	<b>39.384</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.082	4.191	4.422	4.468	4.468	4.468	4.468
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.082</b>	<b>-4.191</b>	<b>-4.422</b>	<b>-4.468</b>	<b>-4.468</b>	<b>-4.468</b>	<b>-4.468</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.319</b>	<b>46.946</b>	<b>35.549</b>	<b>34.917</b>	<b>34.917</b>	<b>34.917</b>	<b>34.917</b>

*nachrichtlich*

- Gesamterträge
- Gesamtaufwendungen
- Abschluss**

104.419	102.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
58.100	55.054	55.451	56.083	56.083	56.083	56.083
<b>46.319</b>	<b>46.946</b>	<b>35.549</b>	<b>34.917</b>	<b>34.917</b>	<b>34.917</b>	<b>34.917</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt40 Fachdienst Bildung  
133 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	34.309	98.213	49.106	49.106	49.106	49.106
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	1.898	1.371	909	909	909	909
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	200	200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	34	1.471	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	12.114	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>49.793</b>	<b>103.934</b>	<b>54.465</b>	<b>54.465</b>	<b>54.465</b>	<b>54.465</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	643.866	733.912	862.288	918.305	918.305	918.305
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.779	2.477	3.228	3.273	3.273	3.273
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	8.487	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	190.888	159.455	185.953	170.826	170.826	170.826
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	121.806	135.000	78.000	78.000	78.000	78.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	7.750.299	7.669.683	8.250.249	8.258.802	8.258.802	8.258.802
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-40.667	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.718.126</b>	<b>8.659.860</b>	<b>9.379.718</b>	<b>9.429.207</b>	<b>9.429.207</b>	<b>9.429.207</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-8.668.332</b>	<b>-8.555.927</b>	<b>-9.325.253</b>	<b>-9.374.741</b>	<b>-9.374.741</b>	<b>-9.374.741</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
133 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 16.629	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 454	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>16.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-8.652.158</b>	<b>-8.555.927</b>	<b>-9.325.253</b>	<b>-9.374.741</b>	<b>-9.374.741</b>	<b>-9.374.741</b>	<b>-9.374.741</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 1.510.543	1.512.768	1.512.768	1.512.768	1.512.768	1.512.768	1.771.819
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 23.808	37.797	46.904	47.759	47.759	47.759	47.759
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.486.735</b>	<b>1.474.971</b>	<b>1.465.864</b>	<b>1.465.010</b>	<b>1.465.010</b>	<b>1.465.010</b>	<b>1.724.061</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.165.423</b>	<b>-7.080.956</b>	<b>-7.859.389</b>	<b>-7.909.731</b>	<b>-7.909.731</b>	<b>-7.909.731</b>	<b>-7.650.681</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

1.576.965	1.616.702	1.567.234	1.567.234	1.567.234	1.567.234	1.826.285
8.742.388	8.697.658	9.426.622	9.476.965	9.476.965	9.476.965	9.476.965
<b>-7.165.423</b>	<b>-7.080.956</b>	<b>-7.859.389</b>	<b>-7.909.731</b>	<b>-7.909.731</b>	<b>-7.909.731</b>	<b>-7.650.681</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt40 Fachdienst Bildung  
134 Hauptschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	8.718	29.501	14.751	14.751	14.751	14.751
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	10.701	10.586	11.100	11.100	11.100	11.100
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	2.179	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	4.365	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>25.962</b>	<b>44.487</b>	<b>30.351</b>	<b>30.351</b>	<b>30.351</b>	<b>30.351</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	98.247	96.985	120.941	122.972	122.972	122.972
14	Versorgungsaufwendungen	41	617	552	723	733	733	733
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.986	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	66.971	55.168	66.122	61.832	61.832	61.832
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	28.494	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.064.482	2.036.637	2.195.704	2.197.937	2.197.937	2.197.937
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-8.590	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.262.796</b>	<b>2.210.751</b>	<b>2.413.491</b>	<b>2.413.474</b>	<b>2.413.474</b>	<b>2.413.474</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.236.834</b>	<b>-2.166.264</b>	<b>-2.383.140</b>	<b>-2.383.123</b>	<b>-2.383.123</b>	<b>-2.383.123</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
134 Hauptschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	<b>-2.236.834</b>	<b>-2.166.264</b>	<b>-2.383.140</b>	<b>-2.383.123</b>	<b>-2.383.123</b>	<b>-2.383.123</b>	<b>-2.383.123</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	687.400	681.540	681.540	681.540	681.540	681.540
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	4.528	7.767	9.876	10.067	10.067	10.067
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>682.872</b>	<b>673.774</b>	<b>671.664</b>	<b>671.473</b>	<b>671.473</b>	<b>671.473</b>	<b>671.473</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.553.962</b>	<b>-1.492.491</b>	<b>-1.711.476</b>	<b>-1.711.650</b>	<b>-1.711.650</b>	<b>-1.711.650</b>	<b>-1.711.650</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

713.362	726.027	711.891	711.891	711.891	711.891	711.891
2.267.324	2.218.518	2.423.367	2.423.541	2.423.541	2.423.541	2.423.541
<b>-1.553.962</b>	<b>-1.492.491</b>	<b>-1.711.476</b>	<b>-1.711.650</b>	<b>-1.711.650</b>	<b>-1.711.650</b>	<b>-1.711.650</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
135 Realschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	18.408	54.841	27.420	27.420	27.420	27.420
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	5.310	5.539	4.813	4.813	4.813	4.813
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	32.301	27.500	29.000	29.000	29.000	29.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>60.119</b>	<b>92.679</b>	<b>66.034</b>	<b>66.034</b>	<b>66.034</b>	<b>66.034</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	257.146	290.593	261.660	268.260	268.260	268.260
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.536	1.371	1.799	1.824	1.824	1.824
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	8.481	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	105.515	112.592	96.129	86.113	86.113	86.113
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	65.523	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	4.214.296	4.173.368	4.467.202	4.472.309	4.472.309	4.472.309
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-12.271	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.652.496</b>	<b>4.637.652</b>	<b>4.898.791</b>	<b>4.900.506</b>	<b>4.900.506</b>	<b>4.900.506</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-4.592.376</b>	<b>-4.544.973</b>	<b>-4.832.757</b>	<b>-4.834.473</b>	<b>-4.834.473</b>	<b>-4.834.473</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
135 Realschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	<b>-4.592.376</b>	<b>-4.544.973</b>	<b>-4.832.757</b>	<b>-4.834.473</b>	<b>-4.834.473</b>	<b>-4.834.473</b>	<b>-4.834.473</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600.062	696.530	696.530	696.530	696.530	696.530	584.072
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.092	18.948	24.113	24.581	24.581	24.581	24.581
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>588.970</b>	<b>677.582</b>	<b>672.417</b>	<b>671.949</b>	<b>671.949</b>	<b>671.949</b>	<b>559.491</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.003.406</b>	<b>-3.867.391</b>	<b>-4.160.341</b>	<b>-4.162.524</b>	<b>-4.162.524</b>	<b>-4.162.524</b>	<b>-4.274.982</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

660.181	789.209	762.564	762.564	762.564	762.564	650.106
4.663.587	4.656.600	4.922.904	4.925.088	4.925.088	4.925.088	4.925.088
<b>-4.003.406</b>	<b>-3.867.391</b>	<b>-4.160.341</b>	<b>-4.162.524</b>	<b>-4.162.524</b>	<b>-4.162.524</b>	<b>-4.274.982</b>



IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
136 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	17.633	52.562	26.281	26.281	26.281	26.281
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	32.698	34.766	32.374	32.374	32.374	32.374
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	13.450	12.900	7.900	7.900	7.900	7.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	313.868	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>377.649</b>	<b>444.228</b>	<b>410.555</b>	<b>410.555</b>	<b>410.555</b>	<b>410.555</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	367.393	366.397	343.820	349.351	349.351	349.351
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.706	1.529	1.999	2.027	2.027	2.027
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	5.803	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	168.461	165.320	179.729	163.262	163.262	163.262
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	73.449	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	5.911.911	5.895.507	6.411.362	6.308.023	6.308.023	6.308.023
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-28.027	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.528.723</b>	<b>6.483.725</b>	<b>7.019.911</b>	<b>6.905.664</b>	<b>6.905.664</b>	<b>6.905.664</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-6.151.073</b>	<b>-6.039.497</b>	<b>-6.609.356</b>	<b>-6.495.109</b>	<b>-6.495.109</b>	<b>-6.495.109</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
136 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	<b>-6.151.073</b>	<b>-6.039.497</b>	<b>-6.609.356</b>	<b>-6.495.109</b>	<b>-6.495.109</b>	<b>-6.495.109</b>	<b>-6.495.109</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.476	250.700	250.700	250.700	250.700	250.700	250.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.656	21.766	27.663	28.197	28.197	28.197	28.197
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>230.820</b>	<b>228.934</b>	<b>223.037</b>	<b>222.502</b>	<b>222.502</b>	<b>222.502</b>	<b>222.502</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.920.253</b>	<b>-5.810.563</b>	<b>-6.386.320</b>	<b>-6.272.607</b>	<b>-6.272.607</b>	<b>-6.272.607</b>	<b>-6.272.607</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

621.125	694.927	661.254	661.254	661.254	661.254	661.254	661.254
6.541.379	6.505.491	7.047.574	6.933.861	6.933.861	6.933.861	6.933.861	6.933.861
<b>-5.920.253</b>	<b>-5.810.563</b>	<b>-6.386.320</b>	<b>-6.272.607</b>	<b>-6.272.607</b>	<b>-6.272.607</b>	<b>-6.272.607</b>	<b>-6.272.607</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
137 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.111	6.341	3.171	3.171	3.171	3.171
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	423	437	439	439	439	439
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	548	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	32.886	18.500	19.200	19.200	19.200	19.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>35.968</b>	<b>25.378</b>	<b>22.909</b>	<b>22.909</b>	<b>22.909</b>	<b>22.909</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	58.159	39.912	57.357	58.241	58.241	58.241
14	Versorgungsaufwendungen	41	133	120	155	157	157	157
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	648	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	19.726	21.875	15.130	14.051	14.051	14.051
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	8.070	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.289.881	1.287.896	1.838.336	1.840.088	1.847.088	1.861.088
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-10.777	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.376.616</b>	<b>1.351.025</b>	<b>1.922.978</b>	<b>1.924.537</b>	<b>1.931.537</b>	<b>1.945.537</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.340.647</b>	<b>-1.325.647</b>	<b>-1.900.069</b>	<b>-1.901.627</b>	<b>-1.908.627</b>	<b>-1.922.627</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
137 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>		<b>-1.340.647</b>	<b>-1.325.647</b>	<b>-1.900.069</b>	<b>-1.901.627</b>	<b>-1.908.627</b>	<b>-1.915.627</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	86.916	111.346	111.346	111.346	111.346	111.346
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.033	1.798	2.279	2.323	2.323	2.323
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>85.883</b>	<b>109.548</b>	<b>109.067</b>	<b>109.024</b>	<b>109.024</b>	<b>109.024</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.254.765</b>	<b>-1.216.098</b>	<b>-1.791.002</b>	<b>-1.792.604</b>	<b>-1.799.604</b>	<b>-1.813.604</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

122.884	136.725	134.256	134.256	134.256	134.256	134.256
1.377.649	1.352.823	1.925.257	1.926.859	1.933.859	1.940.859	1.947.859
<b>-1.254.765</b>	<b>-1.216.098</b>	<b>-1.791.002</b>	<b>-1.792.604</b>	<b>-1.799.604</b>	<b>-1.806.604</b>	<b>-1.813.604</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
139 Berufsbildende Schulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	23.398	30.913	15.456	15.456	15.456	15.456
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	135.807	141.717	106.178	102.049	102.049	102.049
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	2.170	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	178.207	180.000	185.000	190.000	190.000	190.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>339.582</b>	<b>354.530</b>	<b>308.534</b>	<b>309.405</b>	<b>309.405</b>	<b>309.405</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	359.168	528.812	384.310	390.659	390.659	390.659
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.471	2.211	2.895	2.936	2.936	2.936
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.626	794	35.794	35.794	35.794	35.794
16	Abschreibungen	47	418.973	367.998	399.218	328.606	328.606	328.606
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	165.696	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	5.020.151	5.050.486	5.392.994	5.402.675	5.412.675	5.417.675
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-41.201	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.971.085</b>	<b>6.109.101</b>	<b>6.415.212</b>	<b>6.360.669</b>	<b>6.370.669</b>	<b>6.375.669</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-5.631.503</b>	<b>-5.754.571</b>	<b>-6.106.678</b>	<b>-6.051.264</b>	<b>-6.061.264</b>	<b>-6.066.264</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
139 Berufsbildende Schulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-5.631.509</b>	<b>-5.754.571</b>	<b>-6.106.678</b>	<b>-6.051.264</b>	<b>-6.061.264</b>	<b>-6.066.264</b>	<b>-6.066.264</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	666.346	659.446	659.446	659.446	659.446	659.446	659.446
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.093	35.314	44.342	45.405	45.405	45.405	45.405
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>648.253</b>	<b>624.131</b>	<b>615.104</b>	<b>614.041</b>	<b>614.041</b>	<b>614.041</b>	<b>614.041</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.983.255</b>	<b>-5.130.440</b>	<b>-5.491.573</b>	<b>-5.437.223</b>	<b>-5.447.223</b>	<b>-5.452.223</b>	<b>-5.452.223</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

1.005.928	1.013.976	967.980	968.851	968.851	968.851	968.851
5.989.184	6.144.415	6.459.553	6.406.074	6.416.074	6.421.074	6.421.074
<b>-4.983.255</b>	<b>-5.130.440</b>	<b>-5.491.573</b>	<b>-5.437.223</b>	<b>-5.447.223</b>	<b>-5.452.223</b>	<b>-5.452.223</b>

IV Dezernat

40 Fachdienst Bildung  
140 Schulformübergreifende Aufgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	152.000	381.836	115.000	115.000	115.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	98.900	102.482	102.575	102.575	102.575	102.575
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.829	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.048	0	240.000	240.000	240.000	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	681	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>102.545</b>	<b>256.782</b>	<b>726.711</b>	<b>459.875</b>	<b>459.875</b>	<b>219.875</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	393.119	482.271	317.099	331.654	331.654	331.654
14	Versorgungsaufwendungen	41	7.198	8.011	8.466	8.584	8.584	8.584
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	49.846	138.500	523.500	524.000	524.000	524.000
16	Abschreibungen	47	219.139	228.035	214.441	194.590	194.590	194.590
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	315.856	245.000	521.836	255.000	260.000	265.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	4.489.490	5.349.636	6.331.086	6.610.086	6.859.086	7.062.586
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-207.103	-160.205	-160.205	-160.205	-160.205
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.474.649</b>	<b>6.244.350</b>	<b>7.756.221</b>	<b>7.763.709</b>	<b>8.017.709</b>	<b>8.226.209</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-5.372.104</b>	<b>-5.987.568</b>	<b>-7.029.510</b>	<b>-7.303.834</b>	<b>-7.557.834</b>	<b>-8.006.334</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

- 40 Fachdienst Bildung
- 140 Schulformübergreifende Aufgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 4.644	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 1	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-5.367.461</b>	<b>-5.987.568</b>	<b>-7.029.510</b>	<b>-7.303.834</b>	<b>-7.557.834</b>	<b>-8.006.334</b>	<b>-8.247.834</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 215.307	215.216	215.216	215.216	215.216	215.216	215.216
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 127.712	116.428	138.735	141.361	141.361	141.361	141.361
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.595</b>	<b>98.788</b>	<b>76.481</b>	<b>73.856</b>	<b>73.856</b>	<b>73.856</b>	<b>73.856</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.279.866</b>	<b>-5.888.780</b>	<b>-6.953.029</b>	<b>-7.229.978</b>	<b>-7.483.978</b>	<b>-7.932.478</b>	<b>-8.173.978</b>

*nachrichtlich*

- Gesamterträge
- Gesamtaufwendungen
- Abschluss

322.496	471.998	941.927	675.091	675.091	435.091	435.091
5.602.362	6.360.777	7.894.956	7.905.069	8.159.069	8.367.569	8.609.069
<b>-5.279.866</b>	<b>-5.888.780</b>	<b>-6.953.029</b>	<b>-7.229.978</b>	<b>-7.483.978</b>	<b>-7.932.478</b>	<b>-8.173.978</b>



IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
212 Grund- und Hauptschule

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	1.204	7.456	3.728	3.728	3.728	3.728
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	5.238	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>6.502</b>	<b>11.256</b>	<b>7.628</b>	<b>7.628</b>	<b>7.628</b>	<b>7.628</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	28.019	27.879	29.792	30.313	30.313	30.313
14	Versorgungsaufwendungen	41	98	87	114	116	116	116
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	492	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	74.035	85.600	79.514	78.113	78.113	78.113
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	7.533	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	612.757	603.033	642.883	643.684	643.684	643.684
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-6.091	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>722.934</b>	<b>717.508</b>	<b>759.303</b>	<b>759.226</b>	<b>759.226</b>	<b>759.226</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-716.432</b>	<b>-706.252</b>	<b>-751.675</b>	<b>-751.598</b>	<b>-751.598</b>	<b>-751.598</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
212 Grund- und Hauptschule

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	951	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-717.382</b>	<b>-706.252</b>	<b>-751.675</b>	<b>-751.598</b>	<b>-751.598</b>	<b>-751.598</b>	<b>-751.598</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.972	162.496	162.496	162.496	162.496	162.496	162.496
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711	1.217	1.549	1.579	1.579	1.579	1.579
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>146.261</b>	<b>161.279</b>	<b>160.948</b>	<b>160.918</b>	<b>160.918</b>	<b>160.918</b>	<b>160.918</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-571.122</b>	<b>-544.973</b>	<b>-590.727</b>	<b>-590.680</b>	<b>-590.680</b>	<b>-590.680</b>	<b>-590.680</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

153.474	173.752	170.124	170.124	170.124	170.124	170.124
724.596	718.725	760.852	760.804	760.804	760.804	760.804
<b>-571.122</b>	<b>-544.973</b>	<b>-590.727</b>	<b>-590.680</b>	<b>-590.680</b>	<b>-590.680</b>	<b>-590.680</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
220 Gesamtschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	8.099	24.052	12.026	12.026	12.026	12.026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	57.839	59.823	59.999	59.999	59.999	59.999
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	4.419	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	5.238	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>75.595</b>	<b>91.175</b>	<b>79.524</b>	<b>79.524</b>	<b>79.524</b>	<b>79.524</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	107.917	116.362	144.120	146.392	146.392	146.392
14	Versorgungsaufwendungen	41	792	706	927	940	940	940
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	5.231	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	96.540	112.043	88.756	84.622	84.622	84.622
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	27.957	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.994.140	2.011.900	2.167.419	2.169.654	2.169.654	2.169.654
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.900	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.232.577</b>	<b>2.270.111</b>	<b>2.432.222</b>	<b>2.432.607</b>	<b>2.432.607</b>	<b>2.432.607</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.156.982</b>	<b>-2.178.936</b>	<b>-2.352.698</b>	<b>-2.353.083</b>	<b>-2.353.083</b>	<b>-2.353.083</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
220 Gesamtschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	<b>-2.156.982</b>	<b>-2.178.936</b>	<b>-2.352.698</b>	<b>-2.353.083</b>	<b>-2.353.083</b>	<b>-2.353.083</b>	<b>-2.353.083</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.035	144.896	144.896	144.896	144.896	144.896	144.896
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	9.729	12.381	12.621	12.621	12.621	12.621
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.335</b>	<b>135.167</b>	<b>132.515</b>	<b>132.275</b>	<b>132.275</b>	<b>132.275</b>	<b>132.275</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.040.647</b>	<b>-2.043.769</b>	<b>-2.220.183</b>	<b>-2.220.808</b>	<b>-2.220.808</b>	<b>-2.220.808</b>	<b>-2.220.808</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

197.630	236.071	224.420	224.420	224.420	224.420	224.420
2.238.276	2.279.840	2.444.603	2.445.228	2.445.228	2.445.228	2.445.228
<b>-2.040.647</b>	<b>-2.043.769</b>	<b>-2.220.183</b>	<b>-2.220.808</b>	<b>-2.220.808</b>	<b>-2.220.808</b>	<b>-2.220.808</b>

## A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111 Verwaltungssteuerung und -service</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte  j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>		
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>	
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)</p>	
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>	

**A. Städtische Produkte**

**im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:**

**230 Integration und Fachkräftesicherung**

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	35.223	44.262	35.000	35.000	35.000	35.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	9.797	0	8.168	8.168	8.168	8.168
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	500	-25.000	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>45.520</b>	<b>19.262</b>	<b>43.168</b>	<b>43.168</b>	<b>43.168</b>	<b>43.168</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	483.441	647.210	590.165	598.042	598.042	598.042
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.570	7.539	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	12.519	4.900	19.543	19.543	19.543	19.543
16	Abschreibungen	47	1.193	1.037	1.093	1.006	1.006	1.006
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	78.155	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	78.396	111.772	138.945	138.989	138.989	138.989
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>656.275</b>	<b>768.940</b>	<b>756.228</b>	<b>764.062</b>	<b>764.062</b>	<b>764.062</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-610.755</b>	<b>-749.678</b>	<b>-713.060</b>	<b>-720.894</b>	<b>-720.894</b>	<b>-720.894</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	-610.755	-749.678	-713.060	-720.894	-720.894	-720.894	-720.894
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	375.438	352.342	352.342	352.342	352.342	352.342
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	83.814	86.568	58.029	59.029	59.029	59.029
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>291.624</b>	<b>265.774</b>	<b>294.313</b>	<b>293.313</b>	<b>293.313</b>	<b>293.313</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-319.131</b>	<b>-483.904</b>	<b>-418.747</b>	<b>-427.581</b>	<b>-427.581</b>	<b>-427.581</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

420.957	371.604	395.510	395.510	395.510	395.510	395.510
740.088	855.508	814.257	823.091	823.091	823.091	823.091
<b>-319.131</b>	<b>-483.904</b>	<b>-418.747</b>	<b>-427.581</b>	<b>-427.581</b>	<b>-427.581</b>	<b>-427.581</b>



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	83.973	44.262	35.000		35.000	35.000	35.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	9.797	0	8.168		8.168	8.168	8.168
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	500	-25.000	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>94.270</b>	<b>19.262</b>	<b>43.168</b>	<b>0</b>	<b>43.168</b>	<b>43.168</b>	<b>43.168</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	483.403	647.210	590.165		598.042	598.042	598.042
12	Versorgungsauszahlungen	71	2.570	7.539	0		0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	11.752	4.900	19.543		19.543	19.543	19.543
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	75.513	0	10.000		10.000	10.000	10.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	78.030	111.772	138.945		138.989	138.989	138.989
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-3.518	-3.518		-3.518	-3.518	-3.518
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>651.268</b>	<b>767.903</b>	<b>755.135</b>	<b>0</b>	<b>763.056</b>	<b>763.056</b>	<b>763.056</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-556.998</b>	<b>-748.641</b>	<b>-711.967</b>	<b>0</b>	<b>-719.888</b>	<b>-719.888</b>	<b>-719.888</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0
31	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-556.998</b>	<b>-748.641</b>	<b>-711.967</b>	<b>-719.888</b>	<b>0</b>	<b>-719.888</b>	<b>-719.888</b>	<b>-719.888</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0
36	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-556.998</b>	<b>-748.641</b>	<b>-711.967</b>	<b>-719.888</b>	<b>0</b>	<b>-719.888</b>	<b>-719.888</b>	<b>-719.888</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

94.270	19.262	<b>43.168</b>	<b>43.168</b>	-	43.168	43.168	43.168
651.268	767.903	<b>755.135</b>	<b>763.056</b>	-	763.056	763.056	763.056
<b>- 556.998</b>	<b>- 748.641</b>	<b>- 711.967</b>	<b>- 719.888</b>	-	<b>- 719.888</b>	<b>- 719.888</b>	<b>- 719.888</b>

## 48 Querschnittsreferat Integration

### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025		
Ertrag						420.957,17	371.603,94	395.509,74	395.509,74	395.509,74	395.509,74	395.509,74		
Aufwand						740.088,25	855.507,99	814.256,99	823.090,61	823.090,61	823.090,61	823.090,61		
Saldo						-319.131,08	-483.904,05	-418.747,25	-427.580,87	-427.580,87	-427.580,87	-427.580,87		
E	DEZ IV	x	48	02	x	3140100	Zuweisungen vom Bund	40464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	48	02	x	3141000	Zuweisungen vom Land	-5242,27	44262,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00
E	DEZ IV	x	48	02	x	3148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	48	06	x	3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	9797,00	0,00	8167,80	8167,80	8167,80	8167,80	8167,80
E	DEZ IV	x	48	07	x	3480100	Erstattungen vom Bund		-25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	48	07	x	3485610	Erstattungen von WBV	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	48	26	x	3811200	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 50_S1	143414,66	143414,66	143414,66	143414,66	143414,66	143414,66	143414,66
E	DEZ IV	x	48	26	x	3811211	Erträge ILV für Flüchtlinge Personal	232022,99	208927,28	208927,28	208927,28	208927,28	208927,28	208927,28
A	DEZ IV	x	48	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	34237,51	125655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	48	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	340749,37	336040,86	445349,75	451584,64	451584,64	451584,64	451584,64
A	DEZ IV	x	48	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)		6123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	48	13	x	4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte		27496,70	27496,70	27496,70	27496,70	27496,70	27496,70
A	DEZ IV	x	48	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16364,10	56545,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	48	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20075,01	22069,62	25754,18	26114,73	26114,73	26114,73	26114,73
A	DEZ IV	x	48	13	x	4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für so.Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	48	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	69120,04	65285,00	89337,16	90587,88	90587,88	90587,88	90587,88
A	DEZ IV	x	48	13	x	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	1499,29	6282,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	48	13	x	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	1395,50	1710,82	2226,75	2257,92	2257,92	2257,92	2257,92
A	DEZ IV	x	48	13	x	4049000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für so.Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	48	14	x	4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	2569,74	7539,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	48	15	x	4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	48	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1150,00	1500,00	3923,40	3923,40	3923,40	3923,40	3923,40
A	DEZ IV	x	48	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	436,84	500,00	1851,00	1851,00	1851,00	1851,00	1851,00
A	DEZ IV	x	48	15	x	4271100	Aufwend. für Lehr- u. Unterrichtsmaterialien		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
A	DEZ IV	x	48	15	x	4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)		300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
A	DEZ IV	x	48	15	x	4271500	Aufw. Ehrungen,Pflege partnerschaftl.Bez.,Geschenke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	48	15	x	4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	106,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
A	DEZ IV	x	48	15	x	4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	10825,72	2000,00	12169,06	12169,06	12169,06	12169,06	12169,06
A	DEZ IV	x	48	15	x	4281200	EDV-Material		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	48	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	795,23	774,35	893,52	893,52	893,52	893,52	893,52
A	DEZ IV	x	48	16	x	4711800	Auflösung Sammelposten	398,02	263,02	199,44	112,25	112,25	112,25	112,25
A	DEZ IV	x	48	18	x	4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	17618,29	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
A	DEZ IV	x	48	18	x	4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	60537,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	48	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-3518,04	-3518,04	-3518,04	-3518,04	-3518,04	-3518,04
A	DEZ IV	x	48	19	x	4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	44246,20	78000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
A	DEZ IV	x	48	19	x	4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	48	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	35,40	192,26	192,26	192,26	192,26	192,26	192,26
A	DEZ IV	x	48	19	x	4431300	Porto, Versand, Telekommunikation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	48	19	x	4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	48	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagesgelder)	2165,40	1483,85	1483,85	1483,85	1483,85	1483,85	1483,85
A	DEZ IV	x	48	19	x	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 48 Querschnittsreferat Integration

### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025		
						<b>Ertrag</b>	<b>420.957,17</b>	<b>371.603,94</b>	<b>395.509,74</b>	<b>395.509,74</b>	<b>395.509,74</b>	<b>395.509,74</b>	<b>395.509,74</b>	
						<b>Aufwand</b>	<b>740.088,25</b>	<b>855.507,99</b>	<b>814.256,99</b>	<b>823.090,61</b>	<b>823.090,61</b>	<b>823.090,61</b>	<b>823.090,61</b>	
						<b>Saldo</b>	<b>-319.131,08</b>	<b>-483.904,05</b>	<b>-418.747,25</b>	<b>-427.580,87</b>	<b>-427.580,87</b>	<b>-427.580,87</b>	<b>-427.580,87</b>	
A	DEZ IV	x	48	19	x	4441200	Schülerunfallversicherung		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
A	DEZ IV	x	48	19	x	4455100	Erstattungen an den SRB		320,16	320,16	320,16	320,16	320,16	320,16
A	DEZ IV	x	48	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	2112,72	1394,25	1394,25	1394,25	1394,25	1394,25	1394,25
A	DEZ IV	x	48	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	21472,70	21164,00	24500,40	24500,40	24500,40	24500,40	24500,40
A	DEZ IV	x	48	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	8363,88	8367,00	10704,27	10747,73	10747,73	10747,73	10747,73
A	DEZ IV	x	48	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	32576,38	35282,29	35000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00
A	DEZ IV	x	48	27	x	4811200	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an SB 50_S1	34499,00	40000,00	11743,66	11743,66	11743,66	11743,66	11743,66
A	DEZ IV	x	48	27	x	4811211	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge Personal	16738,12	11285,22	11285,22	11285,22	11285,22	11285,22	11285,22
A	DEZ IV	x	48	27	x	4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

48 Querschnittsreferat Integration  
230 Integration und Fachkräftesicherung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	35.223	44.262	35.000	35.000	35.000	35.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	9.797	0	8.168	8.168	8.168	8.168
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	500	-25.000	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>45.520</b>	<b>19.262</b>	<b>43.168</b>	<b>43.168</b>	<b>43.168</b>	<b>43.168</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	483.441	647.210	590.165	598.042	598.042	598.042
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.570	7.539	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	12.519	4.900	19.543	19.543	19.543	19.543
16	Abschreibungen	47	1.193	1.037	1.093	1.006	1.006	1.006
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	78.155	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	78.396	111.772	138.945	138.989	138.989	138.989
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>656.275</b>	<b>768.940</b>	<b>756.228</b>	<b>764.062</b>	<b>764.062</b>	<b>764.062</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-610.755</b>	<b>-749.678</b>	<b>-713.060</b>	<b>-720.894</b>	<b>-720.894</b>	<b>-720.894</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

48 Querschnittsreferat Integration  
230 Integration und Fachkräftesicherung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-610.755</b>	<b>-749.678</b>	<b>-713.060</b>	<b>-720.894</b>	<b>-720.894</b>	<b>-720.894</b>	<b>-720.894</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375.438	352.342	352.342	352.342	352.342	352.342	352.342
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.814	86.568	58.029	59.029	59.029	59.029	59.029
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>291.624</b>	<b>265.774</b>	<b>294.313</b>	<b>293.313</b>	<b>293.313</b>	<b>293.313</b>	<b>293.313</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-319.131</b>	<b>-483.904</b>	<b>-418.747</b>	<b>-427.581</b>	<b>-427.581</b>	<b>-427.581</b>	<b>-427.581</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

420.957	371.604	395.510	395.510	395.510	395.510	395.510
740.088	855.508	814.257	823.091	823.091	823.091	823.091
<b>-319.131</b>	<b>-483.904</b>	<b>-418.747</b>	<b>-427.581</b>	<b>-427.581</b>	<b>-427.581</b>	<b>-427.581</b>

**A. Wesentliche Produkte**

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>
<p>111 Verwaltungssteuerung und -service 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) 3112 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Auszahlungen für die häusliche Pflege nach § 63 SGB XII 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 3114 Hilfen zur Gesundheit 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen 3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII) 3117 Zahlungen Quotales System 3118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 2017 3119 Verwaltung der Sozialhilfe 312 Grundsicherung für 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</p>	<p>j n n n n n j j n n n n n j n n n n n n n n n n n n j j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>	
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)</p>
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>

**A. Städtische Produkte**

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

- 221 Kommunale Schwerbehindertenbeauftragte
- 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
- 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
- 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



## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	3.193.008	3.193.008	3.348.460	3.348.460	3.348.460	3.348.460
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	17.164.586	26.657.413	23.248.124	22.562.321	22.562.321	22.562.321
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	6.411	18.155	1.227	1.166	1.166	1.166
04	Sonstige Transfererträge	32	4.671.743	1.468.200	1.577.700	1.589.200	1.589.200	1.589.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	6.007	1.100	66.100	66.100	66.100	66.100
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	49.715.353	49.215.238	49.810.940	52.314.940	52.314.940	52.314.940
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	33.089	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>74.790.197</b>	<b>80.558.214</b>	<b>78.057.652</b>	<b>79.887.287</b>	<b>79.887.287</b>	<b>79.887.287</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	6.399.982	7.833.196	7.722.244	7.833.144	7.833.144	7.833.144
14	Versorgungsaufwendungen	41	107.469	90.184	111.818	113.408	113.408	113.408
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	89.803	116.065	119.916	119.916	119.916	119.916
16	Abschreibungen	47	117.849	35.236	17.783	15.871	15.871	15.871
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	96.403.628	97.064.501	98.135.691	103.484.646	103.484.646	103.484.646
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.914.257	2.799.313	2.899.737	2.902.468	2.902.468	2.902.468
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.815.177	-2.305.277	-2.305.277	-2.305.277	-2.305.277
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>106.032.988</b>	<b>104.123.317</b>	<b>106.701.913</b>	<b>112.164.175</b>	<b>112.164.175</b>	<b>112.164.175</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-31.242.791</b>	<b>-23.565.103</b>	<b>-28.644.261</b>	<b>-32.276.888</b>	<b>-32.276.888</b>	<b>-32.276.888</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	57.645	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.842	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>55.802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>		<b>-31.186.988</b>	<b>-23.565.103</b>	<b>-28.644.261</b>	<b>-32.276.888</b>	<b>-32.276.888</b>	<b>-32.276.888</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	11.892.771	11.149.187	11.189.467	11.289.467	11.289.467	11.289.467
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	7.706.568	7.466.477	4.908.888	1.422.002	1.422.002	1.422.002
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.186.203</b>	<b>3.682.710</b>	<b>6.280.579</b>	<b>9.867.464</b>	<b>9.867.464</b>	<b>9.867.464</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-27.000.785</b>	<b>-19.882.393</b>	<b>-22.363.682</b>	<b>-22.409.424</b>	<b>-22.409.424</b>	<b>-22.409.424</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

86.740.613	91.707.401	89.247.118	91.176.754	91.176.754	91.176.754	91.176.754
113.741.398	111.589.794	111.610.800	113.586.178	113.586.178	113.586.178	113.586.178
<b>-27.000.785</b>	<b>-19.882.393</b>	<b>-22.363.682</b>	<b>-22.409.424</b>	<b>-22.409.424</b>	<b>-22.409.424</b>	<b>-22.409.424</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	3.193.008	3.193.008	3.348.460		3.348.460	3.348.460	3.348.460
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	17.343.542	26.657.413	23.248.124		22.562.321	22.562.321	22.562.321
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	4.650.123	1.468.200	1.577.700		1.589.200	1.589.200	1.589.200
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	8.210	1.100	66.100		66.100	66.100	66.100
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	47.988.802	49.215.238	49.810.940		52.314.940	52.314.940	52.314.940
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	300	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>73.183.986</b>	<b>80.540.059</b>	<b>78.056.424</b>	<b>0</b>	<b>79.886.121</b>	<b>79.886.121</b>	<b>79.886.121</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	6.406.293	7.833.196	7.722.244		7.833.144	7.833.144	7.833.144
12	Versorgungsauszahlungen	71	107.469	90.184	111.818		113.408	113.408	113.408
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	89.964	116.065	119.916		119.916	119.916	119.916
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	95.533.491	97.064.501	98.135.691		103.484.646	103.484.646	103.484.646
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	2.964.200	2.799.313	2.899.737		2.902.468	2.902.468	2.902.468
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-3.815.177	-2.305.277		-2.305.277	-2.305.277	-2.305.277
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>105.101.416</b>	<b>104.088.082</b>	<b>106.684.129</b>	<b>0</b>	<b>112.148.305</b>	<b>112.148.305</b>	<b>112.148.305</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-31.917.430</b>	<b>-23.548.023</b>	<b>-28.627.705</b>	<b>0</b>	<b>-32.262.184</b>	<b>-32.262.184</b>	<b>-32.262.184</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	3.458	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>3.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	35.645	21.000	6.000		6.000	6.000	6.000
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.645</b>	<b>21.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-32.187</b>	<b>-21.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-31.949.617</b>	<b>-23.569.023</b>	<b>-28.633.705</b>	<b>-32.268.184</b>	<b>0</b>	<b>-32.268.184</b>	<b>-32.268.184</b>	<b>-32.268.184</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-31.949.617</b>	<b>-23.569.023</b>	<b>-28.633.705</b>	<b>-32.268.184</b>	<b>0</b>	<b>-32.268.184</b>	<b>-32.268.184</b>	<b>-32.268.184</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

73.187.444	80.540.059	<b>78.056.424</b>	<b>79.886.121</b>	-	79.886.121	79.886.121	79.886.121
#####	#####	#####	#####	-	#####	#####	#####
<b>- 31.949.617</b>	<b>- 23.569.023</b>	<b>- 28.633.705</b>	<b>- 32.268.184</b>	-	<b>- 32.268.184</b>	<b>- 32.268.184</b>	<b>- 32.268.184</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

50470089	Ausstattung offene Seniorenarbeit	51.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	21.000	0
			6.000	6.000	6.000			21.000	für 2019

<b>Auszahlung</b>		51.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--

<b>Saldo</b>		-51.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-60.000	
--------------	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--

## 50 FD Soziales und Senioren

### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025		
Ertrag						86.740.612,68	91.707.401,17	89.247.118,47	91.176.753,83	91.176.753,83	91.176.753,83	91.176.753,83		
Aufwand						113.741.398,05	111.589.793,84	111.610.800,40	113.586.177,78	113.586.177,78	113.586.177,78	113.586.177,78		
Saldo						-27.000.785,37	-19.882.392,67	-22.363.681,93	-22.409.423,94	-22.409.423,94	-22.409.423,94	-22.409.423,94		
E	DEZ IV	x	50	01	x	3052000	Lstg. d. Landes Umsetzung d. 4. G. moderne DL	3193008,36	3193008,36	3348460,49	3348460,49	3348460,49	3348460,49	3348460,49
E	DEZ IV	x	50	02	x	3141000	Zuweisungen vom Land	89077,00	79000,00	89832,00	89832,00	89832,00	89832,00	89832,00
E	DEZ IV	x	50	02	x	3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	50	02	x	3146000	Zuschüsse von so. öffentl. Sonderrechnungen	535053,94	1600000,00	1200000,00	1200000,00	1200000,00	1200000,00	1200000,00
E	DEZ IV	x	50	02	x	3191000	Leistungsbeteilig Grundsicherung f.Arbeitssuchende	16540816,10	24978412,97	21958291,70	21272488,54	21272488,54	21272488,54	21272488,54
E	DEZ IV	x	50	03	x	3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	5793,74	17766,15	586,90	586,89	586,89	586,89	586,89
E	DEZ IV	x	50	03	x	3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	332,75	0,00	345,17	345,17	345,17	345,17	345,17
E	DEZ IV	x	50	03	x	3161800	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung übrigen Bereich	284,64	389,19	295,27	233,79	233,79	233,79	233,79
E	DEZ IV	x	50	04	x	3211001	Kostenbeiträge u.Aufwendgersatz,Kostenersatz öT	348766,87	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	50	04	x	3211002	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-/Kostenersatz-übT		0,00	320000,00	320000,00	320000,00	320000,00	320000,00
E	DEZ IV	x	50	04	x	3212001	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Unterhaltsverpfl	21428,51	30600,00	3000,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
E	DEZ IV	x	50	04	x	3212002	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpfl.übT		0,00	29000,00	26000,00	26000,00	26000,00	26000,00
E	DEZ IV	x	50	04	x	3213001	Leistungen v. Sozialleistungsträgern öT	163108,53	181300,00	153300,00	168300,00	168300,00	168300,00	168300,00
E	DEZ IV	x	50	04	x	3213002	Leistungen v. Sozialleistungsträgern-übT	95996,91	100000,00	650000,00	650000,00	650000,00	650000,00	650000,00
E	DEZ IV	x	50	04	x	3214001	So. Ersatzleistungen - örtlicher Träger	45905,71	13500,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
E	DEZ IV	x	50	04	x	3214002	So. Ersatzleistungen - überörtlicher Träger		0,00	20300,00	20300,00	20300,00	20300,00	20300,00
E	DEZ IV	x	50	04	x	3215001	Rückzahlung gewährter Hilfe-öT	131604,97	63700,00	10100,00	10100,00	10100,00	10100,00	10100,00
E	DEZ IV	x	50	04	x	3215002	Rückzahlung gewährter Hilfe-übT	53269,85	19700,00	75200,00	75200,00	75200,00	75200,00	75200,00
E	DEZ IV	x	50	04	x	3221001	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz öT	62053,21	33000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00
E	DEZ IV	x	50	04	x	3221002	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-/Kostenersatz-übT	169932,64	3000,00	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00
E	DEZ IV	x	50	04	x	3222001	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpfl.übT	264451,25	144500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	50	04	x	3222002	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpfl.übT	82625,92	62500,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
E	DEZ IV	x	50	04	x	3223001	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtl. Tr.	1030311,17	70000,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
E	DEZ IV	x	50	04	x	3223002	Leist. Sozialleistungsträgern-übT	1852779,61	340000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
E	DEZ IV	x	50	04	x	3224001	So. Ersatzleistungen - örtlicher Träger	56618,49	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	50	04	x	3224002	So. Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	80511,47	11000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
E	DEZ IV	x	50	04	x	3225001	Rückzahlung gewährter Hilfen - örtlicher Träger	193379,29	151200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E	DEZ IV	x	50	04	x	3225002	Rückzahlung gewährter Hilfen - übT	18998,78	35700,00	86000,00	86000,00	86000,00	86000,00	86000,00
E	DEZ IV	x	50	05	x	3311000	Verwaltungsgebühren	5836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	50	05	x	3321900	So. Benutzungsgebühren	170,38	1100,00	66100,00	66100,00	66100,00	66100,00	66100,00
E	DEZ IV	x	50	06	x	3421000	Erträge aus Verkauf		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E	DEZ IV	x	50	06	x	3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte		5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
E	DEZ IV	x	50	07	x	3480100	Erstattungen vom Bund	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	50	07	x	3481000	Erstattungen vom Land	35274830,00	34940060,00	35927520,00	38227520,00	38227520,00	38227520,00	38227520,00
E	DEZ IV	x	50	07	x	3481001	Erstattungen vom Land - örtlicher Träger	13116866,60	13392000,00	12824520,00	13028520,00	13028520,00	13028520,00	13028520,00
E	DEZ IV	x	50	07	x	3481002	Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger	1097407,66	773477,56	890200,00	890200,00	890200,00	890200,00	890200,00
E	DEZ IV	x	50	07	x	3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	-194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	50	07	x	3482001	Erstattung von Gemu.-verbänden-örtlicherTräger	4139,97	1000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00
E	DEZ IV	x	50	07	x	3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	72350,57	38000,00	38000,00	38000,00	38000,00	38000,00	38000,00
E	DEZ IV	x	50	07	x	3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	50	07	x	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	109952,82	70700,00	70700,00	70700,00	70700,00	70700,00	70700,00
E	DEZ IV	x	50	11	x	3561300	Zwangsgelder	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 50 FD Soziales und Senioren

### Sachkontenübersicht

							Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
Ertrag							86.740.612,68	91.707.401,17	89.247.118,47	91.176.753,83	91.176.753,83	91.176.753,83	91.176.753,83	
Aufwand							113.741.398,05	111.589.793,84	111.610.800,40	113.586.177,78	113.586.177,78	113.586.177,78	113.586.177,78	
Saldo							-27.000.785,37	-19.882.392,67	-22.363.681,93	-22.409.423,94	-22.409.423,94	-22.409.423,94	-22.409.423,94	
E	DEZ IV	x	50	11	x	3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetz Wertberichtigung Ford.	31688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	50	22	x	5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	57644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	50	22	x	5029000	So. periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	50	26	x	3811200	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 50_S1	11623584,15	10879960,00	10920240,00	11020240,00	11020240,00	11020240,00	11020240,00
E	DEZ IV	x	50	26	x	3811211	Erträge ILV für Flüchtlinge Personal	216686,44	216726,94	216726,94	216726,94	216726,94	216726,94	216726,94
E	DEZ IV	x	50	26	x	3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	52500,00	52500,00	52500,00	52500,00	52500,00	52500,00	52500,00
A	DEZ IV	x	50	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	1431840,38	1503058,86	1597398,59	1620115,69	1620115,69	1620115,69	1620115,69
A	DEZ IV	x	50	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	2806634,15	3273677,82	3333808,13	3394115,77	3394115,77	3394115,77	3394115,77
A	DEZ IV	x	50	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)		61008,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50	13	x	4018000	Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	451185,11	1600000,00	1300000,00	1300000,00	1300000,00	1300000,00	1300000,00
A	DEZ IV	x	50	13	x	4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	172799,85	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00
A	DEZ IV	x	50	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	684359,82	676376,49	750777,34	761454,37	761454,37	761454,37	761454,37
A	DEZ IV	x	50	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	188134,67	215087,27	215030,62	218920,47	218920,47	218920,47	218920,47
A	DEZ IV	x	50	13	x	4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für so.Beschäftigte	9295,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	567464,81	636258,17	668761,91	680859,62	680859,62	680859,62	680859,62
A	DEZ IV	x	50	13	x	4039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für so. Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50	13	x	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	62701,65	75152,94	63895,94	64804,63	64804,63	64804,63	64804,63
A	DEZ IV	x	50	13	x	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	24936,97	16673,43	16669,04	16970,58	16970,58	16970,58	16970,58
A	DEZ IV	x	50	13	x	4049000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für so.Beschäftigte	629,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50	13	x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-226497,24	-226497,24	-226497,24	-226497,24	-226497,24	-226497,24
A	DEZ IV	x	50	14	x	4141000	Beihilfe,Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	107468,50	90183,53	111817,90	113408,10	113408,10	113408,10	113408,10
A	DEZ IV	x	50	15	x	4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50	15	x	4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	2936,78	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00
A	DEZ IV	x	50	15	x	4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14449,68	12600,00	19285,68	19285,68	19285,68	19285,68	19285,68
A	DEZ IV	x	50	15	x	4231200	Mieten Wartung EDV-Anlagen	439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50	15	x	4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.	3339,35	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
A	DEZ IV	x	50	15	x	4261100	Aufw.Dienst-,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	2541,44	7500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00
A	DEZ IV	x	50	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	33448,66	45165,00	45100,00	45100,00	45100,00	45100,00	45100,00
A	DEZ IV	x	50	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8398,85	15900,00	16030,00	16030,00	16030,00	16030,00	16030,00
A	DEZ IV	x	50	15	x	4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)	1670,56	7300,00	7300,00	7300,00	7300,00	7300,00	7300,00
A	DEZ IV	x	50	15	x	4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	4762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50	15	x	4271500	Aufw.Ehrungen,Pflege partnerschaftl.Bez.,Geschenke	39,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
A	DEZ IV	x	50	15	x	4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	11291,44	6900,00	6950,00	6950,00	6950,00	6950,00	6950,00
A	DEZ IV	x	50	15	x	4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	3680,30	4000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
A	DEZ IV	x	50	15	x	4271800	Energieverbrauch für Betriebszwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50	15	x	4271840	Verbrauchsstoffe/-materialien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50	15	x	4271850	Medizinische Materialien und Laborbedarf		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A	DEZ IV	x	50	15	x	4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1622,76	5600,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00
A	DEZ IV	x	50	15	x	4281600	Vorräte Flüchtlingswohnheim		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50	15	x	4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	1165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50	16	x	4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände		1178,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 50 FD Soziales und Senioren

### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025		
						Ertrag	86.740.612,68	91.707.401,17	89.247.118,47	91.176.753,83	91.176.753,83	91.176.753,83		
						Aufwand	113.741.398,05	111.589.793,84	111.610.800,40	113.586.177,78	113.586.177,78	113.586.177,78		
						Saldo	-27.000.785,37	-19.882.392,67	-22.363.681,93	-22.409.423,94	-22.409.423,94	-22.409.423,94		
A	DEZ IV	x	50	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10684,12	10780,33	11519,08	11176,10	11176,10	11176,10	11176,10
A	DEZ IV	x	50	16	x	4711800	Auflösung Sammelposten	13423,07	23277,27	6264,38	4694,64	4694,64	4694,64	4694,64
A	DEZ IV	x	50	16	x	4721111	Einzelwertberichtigungen	65210,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50	16	x	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50	16	x	4790000	So. Abschreibungen	28501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50	18	x	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen		85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50	18	x	4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	511307,98	305000,00	465000,00	465000,00	465000,00	465000,00	465000,00
A	DEZ IV	x	50	18	x	4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	264626,08	341700,00	341700,00	341700,00	341700,00	341700,00	341700,00
A	DEZ IV	x	50	18	x	4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	23100,00	28050,00	28050,00	28050,00	28050,00	28050,00	28050,00
A	DEZ IV	x	50	18	x	4331101	Leist.Sozialhilfe natürl.Pers.außerh.Einrichtungen	17469140,32	17725204,00	143500,00	148500,00	148500,00	148500,00	148500,00
A	DEZ IV	x	50	18	x	4331102	Leist.Sozialhilfe natürl.Pers.außerh.Einricht-übT	488895,72	489800,00	15791300,00	16011300,00	16011300,00	16011300,00	16011300,00
A	DEZ IV	x	50	18	x	4332101	Leist.Sozialhilfe an natürl.Pers.inEinrichtungen	10478784,54	11035416,00	245500,00	273500,00	273500,00	273500,00	273500,00
A	DEZ IV	x	50	18	x	4332102	Leist.Sozialhilfe an natürl.Pers.in Einricht-übT	31562504,23	30231420,00	8915500,00	10165500,00	10165500,00	10165500,00	10165500,00
A	DEZ IV	x	50	18	x	4339101	Leist.Kriegsopfer, ähnl.Anspruchsberechtigte-öt	21874,69	30000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
A	DEZ IV	x	50	18	x	4339102	Leist.Kriegsopfer, ähnl.Anspruchsberechtigte-übT	408755,73	355300,00	505300,00	505300,00	505300,00	505300,00	505300,00
A	DEZ IV	x	50	18	x	4339202	Leist. nach Asylbewerberleistungsgesetz-übT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50	18	x	4339401	Leistungen der Eingliederungshilfe-öt		0,00	12362930,00	13600223,00	13600223,00	13600223,00	13600223,00
A	DEZ IV	x	50	18	x	4339402	Leistungen der Eingliederungshilfe-üöt		0,00	25619720,00	28226382,00	28226382,00	28226382,00	28226382,00
A	DEZ IV	x	50	18	x	4339500	Freiwillige soziale Leistungen	3690,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00
A	DEZ IV	x	50	18	x	4339501	So. soziale Leistungen - öT	32506763,10	33614011,00	33163591,00	33163591,00	33163591,00	33163591,00	33163591,00
A	DEZ IV	x	50	18	x	4339502	So. soziale Leistungen - übT	2664185,30	2820000,00	510000,00	512000,00	512000,00	512000,00	512000,00
A	DEZ IV	x	50	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-3815176,67	-2305276,67	-2305276,67	-2305276,67	-2305276,67	-2305276,67
A	DEZ IV	x	50	19	x	4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	1235,08	7400,00	7400,00	7400,00	7400,00	7400,00	7400,00
A	DEZ IV	x	50	19	x	4429400	Mitgliedsbeiträge	613,96	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
A	DEZ IV	x	50	19	x	4429800	So.Aufw.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	2207,01	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
A	DEZ IV	x	50	19	x	4431110	Büromaterial (Schreib- u.Zeichenmaterial usw)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
A	DEZ IV	x	50	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	12512,61	12286,00	15286,00	15286,00	15286,00	15286,00	15286,00
A	DEZ IV	x	50	19	x	4431500	Öffentliche Bekanntmachungen		93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
A	DEZ IV	x	50	19	x	4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	6315,09	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00
A	DEZ IV	x	50	19	x	4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	12213,21	326,00	326,00	326,00	326,00	326,00	326,00
A	DEZ IV	x	50	19	x	4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen	375,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
A	DEZ IV	x	50	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	15379,45	26965,00	27800,00	27800,00	27800,00	27800,00	27800,00
A	DEZ IV	x	50	19	x	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7795,82	19271,53	19271,53	19271,53	19271,53	19271,53	19271,53
A	DEZ IV	x	50	19	x	4441600	Aufwendungen für Schadenfälle	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50	19	x	4451002	Erstattungen an das Land-überörtlicher Träger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50	19	x	4452000	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände	7756,56	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
A	DEZ IV	x	50	19	x	4452001	Erstattungen an Gem.u.-verbände-örtlicher Träger	48823,74	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50	19	x	4452002	Erstattungen an Gem. u.-verbände-überörtlicherTräg		0,00	70000,00	72000,00	72000,00	72000,00	72000,00
A	DEZ IV	x	50	19	x	4454000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2154271,44	2175500,00	2105500,00	2105500,00	2105500,00	2105500,00	2105500,00
A	DEZ IV	x	50	19	x	4455100	Erstattungen an den SRB	8792,64	9600,00	9600,00	9600,00	9600,00	9600,00	9600,00
A	DEZ IV	x	50	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	61913,93	62142,00	62142,00	62142,00	62142,00	62142,00	62142,00



## 50 FD Soziales und Senioren

### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
						<b>Ertrag</b>	<b>86.740.612,68</b>	<b>91.707.401,17</b>	<b>89.247.118,47</b>	<b>91.176.753,83</b>	<b>91.176.753,83</b>	<b>91.176.753,83</b>	
						<b>Aufwand</b>	<b>113.741.398,05</b>	<b>111.589.793,84</b>	<b>111.610.800,40</b>	<b>113.586.177,78</b>	<b>113.586.177,78</b>	<b>113.586.177,78</b>	
						<b>Saldo</b>	<b>-27.000.785,37</b>	<b>-19.882.392,67</b>	<b>-22.363.681,93</b>	<b>-22.409.423,94</b>	<b>-22.409.423,94</b>	<b>-22.409.423,94</b>	
A	DEZ IV	x	50	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	398957,69	373024,00	465337,23	465337,23	465337,23	465337,23
A	DEZ IV	x	50	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	166852,20	152628,00	179904,39	180634,80	180634,80	180634,80
A	DEZ IV	x	50	19	x	4457000	Erstattungen an private Unternehmen	167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50	19	x	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	8000,00	8100,00	8100,00	8100,00	8100,00	8100,00
A	DEZ IV	x	50	19	x	4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		-86873,00	-86873,00	-86873,00	-86873,00	-86873,00
A	DEZ IV	x	50	23	x	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50	23	x	5327000	Aufw. Veräußerung Abgang Verschrottung von BGA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	355956,52	361635,27	360120,00	364596,50	364596,50	364596,50
A	DEZ IV	x	50	27	x	4811200	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an SB 50_S1	7350003,22	7104841,23	4544117,53	1052755,98	1052755,98	1052755,98
A	DEZ IV	x	50	27	x	4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	608,12	0,00	4650,00	4650,00	4650,00	4650,00

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
221 Kommunale/r Schwerbehindertenbeauftragte/r

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	19.703	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	102	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>19.805</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	58.303	49.691	54.211	55.044	55.044	55.044
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.057	1.597	1.957	1.984	1.984	1.984
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.595	4.865	4.030	4.030	4.030	4.030
16	Abschreibungen	47	163	194	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	3.968	4.160	4.891	4.894	4.894	4.894
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-354	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>66.086</b>	<b>60.153</b>	<b>65.089</b>	<b>65.953</b>	<b>65.953</b>	<b>65.953</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-46.281</b>	<b>-41.153</b>	<b>-46.089</b>	<b>-46.953</b>	<b>-46.953</b>	<b>-46.953</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
221 Kommunale/r Schwerbehindertenbeauftragte/r

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-46.281</b>	<b>-41.153</b>	<b>-46.089</b>	<b>-46.953</b>	<b>-46.953</b>	<b>-46.953</b>	<b>-46.953</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.054	2.593	4.568	4.600	4.600	4.600	4.600
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.054</b>	<b>-2.593</b>	<b>-4.568</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.335</b>	<b>-43.746</b>	<b>-50.657</b>	<b>-51.552</b>	<b>-51.552</b>	<b>-51.552</b>	<b>-51.552</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

19.805	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
68.139	62.746	69.657	70.552	70.552	70.552	70.552	70.552
<b>-48.335</b>	<b>-43.746</b>	<b>-50.657</b>	<b>-51.552</b>	<b>-51.552</b>	<b>-51.552</b>	<b>-51.552</b>	<b>-51.552</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	69.374	60.000	5.832	5.832	5.832	5.832
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	558	328	416	416	416	416
04	Sonstige Transfererträge	32	4.513.460	1.342.300	938.300	934.800	934.800	934.800
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	5.802	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	46.343.530	45.847.178	18.205.700	23.109.700	23.109.700	23.109.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	23.984	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>50.956.707</b>	<b>47.254.806</b>	<b>19.155.248</b>	<b>24.055.748</b>	<b>24.055.748</b>	<b>24.055.748</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	3.942.155	4.276.004	4.497.426	4.577.649	4.577.649	4.577.649
14	Versorgungsaufwendungen	41	77.062	64.385	77.073	78.166	78.166	78.166
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	55.707	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
16	Abschreibungen	47	81.337	11.345	11.440	10.097	10.097	10.097
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	60.404.030	59.918.140	25.541.100	27.046.100	27.046.100	27.046.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	562.902	455.023	377.729	380.009	380.009	380.009
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.327.121	-2.305.277	-2.305.277	-2.305.277	-2.305.277
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>65.123.191</b>	<b>62.466.176</b>	<b>28.267.891</b>	<b>29.855.143</b>	<b>29.855.143</b>	<b>29.855.143</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-14.166.484</b>	<b>-15.211.370</b>	<b>-9.112.643</b>	<b>-5.799.395</b>	<b>-5.799.395</b>	<b>-5.799.395</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 34.196	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>34.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	<b>-14.132.288</b>	<b>-15.211.370</b>	<b>-9.112.643</b>	<b>-5.799.395</b>	<b>-5.799.395</b>	<b>-5.799.395</b>	<b>-5.799.395</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 553.159	491.727	216.727	216.727	216.727	216.727	216.727
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 285.373	241.790	239.439	242.432	242.432	242.432	242.432
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>267.787</b>	<b>249.937</b>	<b>-22.712</b>	<b>-25.705</b>	<b>-25.705</b>	<b>-25.705</b>	<b>-25.705</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.864.501</b>	<b>-14.961.433</b>	<b>-9.135.355</b>	<b>-5.825.101</b>	<b>-5.825.101</b>	<b>-5.825.101</b>	<b>-5.825.101</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

51.544.063	47.746.533	19.371.975	24.272.475	24.272.475	24.272.475	24.272.475
65.408.564	62.707.966	28.507.330	30.097.576	30.097.576	30.097.576	30.097.576
<b>-13.864.501</b>	<b>-14.961.433</b>	<b>-9.135.355</b>	<b>-5.825.101</b>	<b>-5.825.101</b>	<b>-5.825.101</b>	<b>-5.825.101</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	3.193.008	3.193.008	3.348.460	3.348.460	3.348.460	3.348.460
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	17.075.509	26.578.413	23.158.292	22.472.489	22.472.489	22.472.489
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	1.675	1.732	587	587	587	587
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.873	0	60.000	60.000	60.000	60.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>20.273.065</b>	<b>29.773.154</b>	<b>26.567.339</b>	<b>25.881.536</b>	<b>25.881.536</b>	<b>25.881.536</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	1.218.172	2.265.967	1.985.103	1.996.545	1.996.545	1.996.545
14	Versorgungsaufwendungen	41	7.380	6.471	7.475	7.582	7.582	7.582
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	9.989	7.300	11.986	11.986	11.986	11.986
16	Abschreibungen	47	549	510	481	481	481	481
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	32.250.720	33.296.051	32.563.871	32.563.871	32.563.871	32.563.871
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.231.686	2.231.976	2.138.665	2.138.708	2.138.708	2.138.708
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.256.302	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>35.718.496</b>	<b>36.551.974</b>	<b>36.707.580</b>	<b>36.719.172</b>	<b>36.719.172</b>	<b>36.719.172</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-15.445.430</b>	<b>-6.778.821</b>	<b>-10.140.241</b>	<b>-10.837.636</b>	<b>-10.837.636</b>	<b>-10.837.636</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 8.812	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>8.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	<b>-15.436.619</b>	<b>-6.778.821</b>	<b>-10.140.241</b>	<b>-10.837.636</b>	<b>-10.837.636</b>	<b>-10.837.636</b>	<b>-10.837.636</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 11.339.611	10.657.460	10.692.740	10.692.740	10.692.740	10.692.740	10.692.740
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 7.370.784	7.140.083	4.583.667	1.092.742	1.092.742	1.092.742	1.092.742
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.968.827</b>	<b>3.517.377</b>	<b>6.109.073</b>	<b>9.599.998</b>	<b>9.599.998</b>	<b>9.599.998</b>	<b>9.599.998</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.467.791</b>	<b>-3.261.444</b>	<b>-4.031.168</b>	<b>-1.237.638</b>	<b>-1.237.638</b>	<b>-1.237.638</b>	<b>-1.237.638</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

31.621.488	40.430.614	37.260.079	36.574.276	36.574.276	36.574.276	36.574.276
43.089.280	43.692.058	41.291.247	37.811.914	37.811.914	37.811.914	37.811.914
<b>-11.467.791</b>	<b>-3.261.444</b>	<b>-4.031.168</b>	<b>-1.237.638</b>	<b>-1.237.638</b>	<b>-1.237.638</b>	<b>-1.237.638</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	593.000	608.000	608.000	608.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	30.000.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.658.000</b>	<b>28.273.000</b>	<b>28.273.000</b>	<b>28.273.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	37.982.650	41.826.605	41.826.605	41.826.605
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	61.324	61.392	61.392	61.392
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.043.974</b>	<b>41.887.997</b>	<b>41.887.997</b>	<b>41.887.997</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.385.974</b>	<b>-13.614.997</b>	<b>-13.614.997</b>	<b>-13.614.997</b>



IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.385.974</b>	<b>-13.614.997</b>	<b>-13.614.997</b>	<b>-13.614.997</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	280.000	380.000	380.000	380.000	380.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.105.974</b>	<b>-13.234.997</b>	<b>-13.234.997</b>	<b>-13.234.997</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

0	0	30.938.000	28.653.000	28.653.000	28.653.000	28.653.000
0	0	38.043.974	41.887.997	41.887.997	41.887.997	41.887.997
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.105.974</b>	<b>-13.234.997</b>	<b>-13.234.997</b>	<b>-13.234.997</b>	<b>-13.234.997</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren

315 Soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	216	224	224	163	163	163
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	170	1.100	66.100	66.100	66.100	66.100
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	567.119	443.700	535.000	535.000	535.000	535.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.974	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>570.480</b>	<b>445.124</b>	<b>601.424</b>	<b>601.363</b>	<b>601.363</b>	<b>601.363</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	342.523	364.258	364.872	370.435	370.435	370.435
14	Versorgungsaufwendungen	41	5.661	4.551	6.410	6.503	6.503	6.503
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	22.348	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
16	Abschreibungen	47	17.585	23.186	5.863	5.293	5.293	5.293
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	578.987	531.750	607.750	607.750	607.750	607.750
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	65.992	61.169	256.304	256.574	256.574	256.574
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-28.833	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.033.096</b>	<b>991.580</b>	<b>1.276.700</b>	<b>1.282.056</b>	<b>1.282.056</b>	<b>1.282.056</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-462.616</b>	<b>-546.456</b>	<b>-675.275</b>	<b>-680.693</b>	<b>-680.693</b>	<b>-680.693</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
315 Soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 14.637	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 1.842	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>12.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-449.821</b>	<b>-546.456</b>	<b>-675.275</b>	<b>-680.693</b>	<b>-680.693</b>	<b>-680.693</b>	<b>-680.693</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 12.258	20.789	20.587	20.844	20.844	20.844	20.844
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.258</b>	<b>-20.789</b>	<b>-20.587</b>	<b>-20.844</b>	<b>-20.844</b>	<b>-20.844</b>	<b>-20.844</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-462.079</b>	<b>-567.245</b>	<b>-695.862</b>	<b>-701.537</b>	<b>-701.537</b>	<b>-701.537</b>	<b>-701.537</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

585.117	445.124	601.424	601.363	601.363	601.363	601.363
1.047.196	1.012.369	1.297.286	1.302.900	1.302.900	1.302.900	1.302.900
<b>-462.079</b>	<b>-567.245</b>	<b>-695.862</b>	<b>-701.537</b>	<b>-701.537</b>	<b>-701.537</b>	<b>-701.537</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt50 Fachdienst Soziales und Senioren  
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	103.121	106.400	42.000	42.000	42.000	42.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	334.280	286.200	502.720	502.720	502.720	502.720
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>437.401</b>	<b>392.600</b>	<b>544.720</b>	<b>544.720</b>	<b>544.720</b>	<b>544.720</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	31.105	31.766	32.266	32.784	32.784	32.784
14	Versorgungsaufwendungen	41	833	681	966	980	980	980
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	22	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	430.630	392.600	552.600	552.600	552.600	552.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.742	1.648	1.977	1.979	1.979	1.979
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-38.195	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>464.333</b>	<b>388.500</b>	<b>587.809</b>	<b>588.344</b>	<b>588.344</b>	<b>588.344</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-26.932</b>	<b>4.100</b>	<b>-43.089</b>	<b>-43.624</b>	<b>-43.624</b>	<b>-43.624</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-26.932</b>	<b>4.100</b>	<b>-43.089</b>	<b>-43.624</b>	<b>-43.624</b>	<b>-43.624</b>	<b>-43.624</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140	1.934	1.915	1.939	1.939	1.939	1.939
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.934</b>	<b>-1.915</b>	<b>-1.939</b>	<b>-1.939</b>	<b>-1.939</b>	<b>-1.939</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.072</b>	<b>2.166</b>	<b>-45.004</b>	<b>-45.563</b>	<b>-45.563</b>	<b>-45.563</b>	<b>-45.563</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

437.401	392.600	544.720	544.720	544.720	544.720	544.720
465.474	390.434	589.724	590.283	590.283	590.283	590.283
<b>-28.072</b>	<b>2.166</b>	<b>-45.004</b>	<b>-45.563</b>	<b>-45.563</b>	<b>-45.563</b>	<b>-45.563</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt50 Fachdienst Soziales und Senioren  
344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	57.879	56.160	65.520	65.520	65.520	65.520
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>57.879</b>	<b>56.160</b>	<b>65.520</b>	<b>65.520</b>	<b>65.520</b>	<b>65.520</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	15.553	15.537	15.786	16.046	16.046	16.046
14	Versorgungsaufwendungen	41	417	341	483	490	490	490
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	11	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	57.750	56.160	65.520	65.520	65.520	65.520
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	871	825	1.254	1.255	1.255	1.255
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.862	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>74.601</b>	<b>70.001</b>	<b>83.043</b>	<b>83.311</b>	<b>83.311</b>	<b>83.311</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-16.723</b>	<b>-13.841</b>	<b>-17.523</b>	<b>-17.791</b>	<b>-17.791</b>	<b>-17.791</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-16.723</b>	<b>-13.841</b>	<b>-17.523</b>	<b>-17.791</b>	<b>-17.791</b>	<b>-17.791</b>	<b>-17.791</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570	967	958	970	970	970	970
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-570</b>	<b>-967</b>	<b>-958</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.293</b>	<b>-14.808</b>	<b>-18.481</b>	<b>-18.761</b>	<b>-18.761</b>	<b>-18.761</b>	<b>-18.761</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

57.879	56.160	65.520	65.520	65.520	65.520	65.520
75.172	70.968	84.001	84.281	84.281	84.281	84.281
<b>-17.293</b>	<b>-14.808</b>	<b>-18.481</b>	<b>-18.761</b>	<b>-18.761</b>	<b>-18.761</b>	<b>-18.761</b>

IV Dezernat

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
345 Landesblindengeld

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	1.575	400	300	300	300	300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	436.707	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>438.282</b>	<b>432.400</b>	<b>432.300</b>	<b>432.300</b>	<b>432.300</b>	<b>432.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	22.053	21.886	26.109	26.611	26.611	26.611
14	Versorgungsaufwendungen	41	589	488	660	669	669	669
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	11	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	404.344	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.191	1.098	1.259	1.261	1.261	1.261
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-16.379	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>428.188</b>	<b>439.094</b>	<b>460.028</b>	<b>460.541</b>	<b>460.541</b>	<b>460.541</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>10.094</b>	<b>-6.694</b>	<b>-27.728</b>	<b>-28.241</b>	<b>-28.241</b>	<b>-28.241</b>



IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
345 Landesblindengeld

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>10.094</b>	<b>-6.694</b>	<b>-27.728</b>	<b>-28.241</b>	<b>-28.241</b>	<b>-28.241</b>	<b>-28.241</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	748	1.268	1.256	1.272	1.272	1.272
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-748</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.256</b>	<b>-1.272</b>	<b>-1.272</b>	<b>-1.272</b>	<b>-1.272</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.347</b>	<b>-7.962</b>	<b>-28.984</b>	<b>-29.513</b>	<b>-29.513</b>	<b>-29.513</b>	<b>-29.513</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

438.282	432.400	432.300	432.300	432.300	432.300	432.300
428.936	440.362	461.284	461.813	461.813	461.813	461.813
<b>9.347</b>	<b>-7.962</b>	<b>-28.984</b>	<b>-29.513</b>	<b>-29.513</b>	<b>-29.513</b>	<b>-29.513</b>

IV Dezernat

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
346 Wohngeld

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	52.015	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.971.523	2.150.000	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	4.031	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.027.569</b>	<b>2.168.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	590.593	637.623	573.853	582.367	582.367	582.367
14	Versorgungsaufwendungen	41	8.739	7.861	11.304	11.463	11.463	11.463
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	22	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	13.166	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	2.259.842	2.388.000	348.000	348.000	348.000	348.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	33.779	32.518	44.860	44.910	44.910	44.910
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-140.775	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.906.141</b>	<b>2.925.228</b>	<b>978.017</b>	<b>986.740</b>	<b>986.740</b>	<b>986.740</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-878.572</b>	<b>-757.228</b>	<b>-975.017</b>	<b>-983.740</b>	<b>-983.740</b>	<b>-983.740</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
346 Wohngeld

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-878.572</b>	<b>-757.228</b>	<b>-975.017</b>	<b>-983.740</b>	<b>-983.740</b>	<b>-983.740</b>	<b>-983.740</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	27.065	45.900	45.454	46.022	46.022	46.022
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.065</b>	<b>-45.900</b>	<b>-45.454</b>	<b>-46.022</b>	<b>-46.022</b>	<b>-46.022</b>	<b>-46.022</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-905.637</b>	<b>-803.128</b>	<b>-1.020.471</b>	<b>-1.029.762</b>	<b>-1.029.762</b>	<b>-1.029.762</b>	<b>-1.029.762</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

2.027.569	2.168.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.933.206	2.971.128	1.023.471	1.032.762	1.032.762	1.032.762	1.032.762
<b>-905.637</b>	<b>-803.128</b>	<b>-1.020.471</b>	<b>-1.029.762</b>	<b>-1.029.762</b>	<b>-1.029.762</b>	<b>-1.029.762</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
347 Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	1.571	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	102	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.673</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	12.408	12.993	13.725	13.937	13.937	13.937
14	Versorgungsaufwendungen	41	370	294	436	442	442	442
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	14.783	34.800	32.200	32.200	32.200	32.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	705	663	1.307	1.309	1.309	1.309
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.271</b>	<b>48.750</b>	<b>47.669</b>	<b>47.888</b>	<b>47.888</b>	<b>47.888</b>	<b>47.888</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-26.598</b>	<b>-47.650</b>	<b>-46.569</b>	<b>-46.788</b>	<b>-46.788</b>	<b>-46.788</b>	<b>-46.788</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
347 Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-26.598</b>	<b>-47.650</b>	<b>-46.569</b>	<b>-46.788</b>	<b>-46.788</b>	<b>-46.788</b>	<b>-46.788</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	465	789	781	791	791	791
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-465</b>	<b>-789</b>	<b>-781</b>	<b>-791</b>	<b>-791</b>	<b>-791</b>	<b>-791</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.063</b>	<b>-48.439</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.579</b>	<b>-47.579</b>	<b>-47.579</b>	<b>-47.579</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

1.673	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28.736	49.539	48.450	48.679	48.679	48.679	48.679	48.679
<b>-27.063</b>	<b>-48.439</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.579</b>	<b>-47.579</b>	<b>-47.579</b>	<b>-47.579</b>	<b>-47.579</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	3.962	15.871	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	35	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.238	0	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.100	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.335</b>	<b>15.871</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	167.117	157.471	158.893	161.726	161.726	161.726
14	Versorgungsaufwendungen	41	4.362	3.514	5.055	5.128	5.128	5.128
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	95	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	5.050	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	2.542	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	11.420	10.233	10.166	10.176	10.176	10.176
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.357	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>190.585</b>	<b>181.861</b>	<b>184.113</b>	<b>187.030</b>	<b>187.030</b>	<b>187.030</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-183.250</b>	<b>-165.990</b>	<b>-174.113</b>	<b>-177.030</b>	<b>-177.030</b>	<b>-177.030</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-183.250</b>	<b>-165.990</b>	<b>-174.113</b>	<b>-177.030</b>	<b>-177.030</b>	<b>-177.030</b>	<b>-177.030</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	6.111	10.364	10.263	10.391	10.391	10.391
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.111</b>	<b>-10.364</b>	<b>-10.263</b>	<b>-10.391</b>	<b>-10.391</b>	<b>-10.391</b>	<b>-10.391</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-189.361</b>	<b>-176.353</b>	<b>-184.376</b>	<b>-187.421</b>	<b>-187.421</b>	<b>-187.421</b>	<b>-187.421</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

7.335	15.871	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
196.696	192.225	194.376	197.421	197.421	197.421	197.421
<b>-189.361</b>	<b>-176.353</b>	<b>-184.376</b>	<b>-187.421</b>	<b>-187.421</b>	<b>-187.421</b>	<b>-187.421</b>

**A. Wesentliche Produkte**

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p><b>3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen</b> <b>3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)</b> <b>313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b> <b>315 Soziale Einrichtungen</b> <b>3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b> <b>363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b></p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j j n j n</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		



**A. Städtische Produkte**

**im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:**

**313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  
316 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  
364 Sonstige Leistungen - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge**

50\_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	1.122.407	1.323.672	1.377.672	1.377.672	54.000	54.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	144.184	63.700	43.700	43.700	43.700	43.700
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	124.405	200.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	397	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	7.133.085	4.498.685	3.786.021	3.799.818	3.814.305	3.829.517
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	7.370	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>8.531.848</b>	<b>6.086.057</b>	<b>5.272.393</b>	<b>5.286.190</b>	<b>3.977.005</b>	<b>3.992.217</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	1.245.355	1.629.299	1.377.738	1.408.799	1.408.799	1.408.799
14	Versorgungsaufwendungen	41	12.518	9.507	11.567	11.729	11.729	11.729
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	46.107	102.700	77.100	75.100	75.100	75.100
16	Abschreibungen	47	48.731	104	5.591	5.417	5.417	5.417
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	3.907.525	3.635.835	3.322.471	3.326.268	3.340.755	3.355.967
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	3.332.437	4.111.958	2.585.505	2.582.099	2.582.099	2.582.099
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-108.318	-108.318	-108.318	-108.318	-108.318
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.592.673</b>	<b>9.381.085</b>	<b>7.271.655</b>	<b>7.301.095</b>	<b>7.315.582</b>	<b>7.330.793</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-60.825</b>	<b>-3.295.027</b>	<b>-1.999.262</b>	<b>-2.014.905</b>	<b>-3.338.577</b>	<b>-3.338.577</b>

50\_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 8.468	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>8.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-52.357</b>	<b>-3.295.027</b>	<b>-1.999.262</b>	<b>-2.014.905</b>	<b>-3.338.577</b>	<b>-3.338.577</b>	<b>-3.338.577</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 16.714.227	16.642.396	14.053.416	10.562.054	10.562.054	10.562.054	10.562.054
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 24.941.320	26.065.075	25.307.710	25.466.318	25.521.410	25.578.765	25.785.042
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.227.093</b>	<b>-9.422.679</b>	<b>-11.254.294</b>	<b>-14.904.264</b>	<b>-14.959.356</b>	<b>-15.016.710</b>	<b>-15.222.988</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.279.449</b>	<b>-12.717.707</b>	<b>-13.253.556</b>	<b>-16.919.169</b>	<b>-18.297.933</b>	<b>-18.355.287</b>	<b>-18.561.564</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

25.254.544	22.728.453	19.325.809	15.848.245	14.539.060	14.554.271	14.570.243
33.533.993	35.446.160	32.579.366	32.767.413	32.836.992	32.909.558	33.131.807
<b>-8.279.449</b>	<b>-12.717.707</b>	<b>-13.253.556</b>	<b>-16.919.169</b>	<b>-18.297.933</b>	<b>-18.355.287</b>	<b>-18.561.564</b>

50\_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	990.664	1.323.672	1.377.672		54.000	54.000	54.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	112.987	63.700	43.700		43.700	43.700	43.700
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	110.056	200.000	65.000		65.000	65.000	65.000
05	Privatrechtliche Entgelte	64	527	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	7.272.166	4.498.685	3.786.021		3.814.305	3.829.517	3.845.488
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.486.400</b>	<b>6.086.057</b>	<b>5.272.393</b>	<b>0</b>	<b>3.977.005</b>	<b>3.992.217</b>	<b>4.008.188</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	1.245.270	1.629.299	1.377.738		1.408.799	1.408.799	1.408.799
12	Versorgungsauszahlungen	71	12.518	9.507	11.567		11.729	11.729	11.729
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	49.180	102.700	77.100		75.100	75.100	75.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	3.742.066	3.635.835	3.322.471		3.340.755	3.355.967	3.371.938
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	3.874.774	4.111.958	2.585.505		2.582.099	2.582.099	2.582.099
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-108.318	-108.318		-108.318	-108.318	-108.318
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.923.807</b>	<b>9.380.981</b>	<b>7.266.064</b>	<b>0</b>	<b>7.310.165</b>	<b>7.325.376</b>	<b>7.341.348</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-437.407</b>	<b>-3.294.923</b>	<b>-1.993.671</b>	<b>0</b>	<b>-3.333.160</b>	<b>-3.333.160</b>	<b>-3.333.160</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

50\_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	31.890	20.000	20.000		20.000	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.890</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-31.890</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-469.297</b>	<b>-3.314.923</b>	<b>-2.013.671</b>	<b>-2.029.488</b>	<b>0</b>	<b>-3.353.160</b>	<b>-3.333.160</b>	<b>-3.333.160</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-469.297</b>	<b>-3.314.923</b>	<b>-2.013.671</b>	<b>-2.029.488</b>	<b>0</b>	<b>-3.353.160</b>	<b>-3.333.160</b>	<b>-3.333.160</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

8.486.400	6.086.057	<b>5.272.393</b>	<b>5.286.190</b>	-	3.977.005	3.992.217	4.008.188
8.955.697	9.400.981	<b>7.286.064</b>	<b>7.315.678</b>	-	7.330.165	7.325.376	7.341.348
<b>- 469.297</b>	<b>- 3.314.923</b>	<b>- 2.013.671</b>	<b>- 2.029.488</b>	-	<b>- 3.353.160</b>	<b>- 3.333.160</b>	<b>- 3.333.160</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

50900029	Ausstattung Unterkünfte	80.000	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	0
			20.000	20.000	20.000			20.000	für 2019

<b>Auszahlung</b>	80.000	20.000	20.000	20.000	0	0	100.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	--------	--------	--------	--------	---	---	---------	--

<b>Saldo</b>	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-100.000
--------------	---------	---------	---------	---------	---	---	----------

## 50\_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025			
<b>Ertrag</b>						<b>25.254.544,17</b>	<b>22.728.453,27</b>	<b>19.325.809,13</b>	<b>15.848.244,64</b>	<b>14.539.059,56</b>	<b>14.554.270,82</b>	<b>14.570.242,65</b>			
<b>Aufwand</b>						<b>33.533.993,41</b>	<b>35.446.160,23</b>	<b>32.579.365,52</b>	<b>32.767.413,26</b>	<b>32.836.992,28</b>	<b>32.909.557,71</b>	<b>33.131.806,78</b>			
<b>Saldo</b>						<b>-8.279.449,24</b>	<b>-12.717.706,96</b>	<b>-13.253.556,40</b>	<b>-16.919.168,62</b>	<b>-18.297.932,72</b>	<b>-18.355.286,89</b>	<b>-18.561.564,13</b>			
E	DEZ IV	x	50_S1	02	x	3121000	Bedarfszuweisungen vom Land	1131407,00	1323672,00	1377672,00	1377672,00	54000,00	54000,00	54000,00	
E	DEZ IV	x	50_S1	02	x	3141000	Zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	DEZ IV	x	50_S1	02	x	3148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		-9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	DEZ IV	x	50_S1	04	x	3211002	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-/Kostensersatz-übT		377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	DEZ IV	x	50_S1	04	x	3212002	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpflicht.-übT		331,32	4000,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	
E	DEZ IV	x	50_S1	04	x	3213001	Leistungen v. Sozialleistungsträgern öT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	DEZ IV	x	50_S1	04	x	3213002	Leistungen v. Sozialleistungsträgern-übT		16141,09	1500,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	
E	DEZ IV	x	50_S1	04	x	3214002	So. Ersatzleistungen - überörtlicher Träger		48337,39	58200,00	33200,00	33200,00	33200,00	33200,00	
E	DEZ IV	x	50_S1	04	x	3215001	Rückzahlung gewährter Hilfe-öT		1176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	DEZ IV	x	50_S1	04	x	3215002	Rückzahlung gewährter Hilfe-übT		2535,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	DEZ IV	x	50_S1	04	x	3222001	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpflichtung öT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	DEZ IV	x	50_S1	04	x	3225001	Rückzahlung gewährter Hilfen - örtlicher Träger		75374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	DEZ IV	x	50_S1	05	x	3321900	So. Benutzungsgebühren		124405,26	200000,00	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	
E	DEZ IV	x	50_S1	06	x	3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte		396,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	DEZ IV	x	50_S1	07	x	3481000	Erstattungen vom Land		7133085,04	4498685,36	3786021,26	3799818,32	3814305,24	3829516,50	3845488,33
E	DEZ IV	x	50_S1	07	x	3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	DEZ IV	x	50_S1	11	x	3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetz Wertberichtigung Ford.		7370,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	DEZ IV	x	50_S1	22	x	5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		8468,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	DEZ IV	x	50_S1	26	x	3811200	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 50_S1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	DEZ IV	x	50_S1	26	x	3811211	Erträge ILV für Flüchtlinge Personal		386955,13	481262,22	481262,22	481262,22	481262,22	481262,22	
E	DEZ IV	x	50_S1	26	x	3811220	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 20_S1		8710574,10	8853430,56	8853430,56	8853430,56	8853430,56	8853430,56	
E	DEZ IV	x	50_S1	26	x	3811232	Erträge ILV für Flüchtlinge von FD 32		1350,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	
E	DEZ IV	x	50_S1	26	x	3811240	Erträge ILV für Flüchtlinge von FD 40		113243,73	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	
E	DEZ IV	x	50_S1	26	x	3811248	Erträge ILV für Flüchtlinge von Ref. 48		34499,00	40000,00	11743,66	11743,66	11743,66	11743,66	
E	DEZ IV	x	50_S1	26	x	3811250	Erträge ILV für Flüchtlinge von FD 50		7350003,22	7104841,23	4544117,53	1052755,98	1052755,98	1052755,98	
E	DEZ IV	x	50_S1	26	x	3811251	Erträge ILV für Flüchtlinge von FD 51		117602,17	122861,90	122861,90	122861,90	122861,90	122861,90	
A	DEZ IV	x	50_S1	13	x	4011000	Bezüge der Beamten		166779,55	158448,79	165243,30	167556,70	167556,70	167556,70	
A	DEZ IV	x	50_S1	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer		777520,31	1093370,97	898471,30	920176,63	920176,63	920176,63	
A	DEZ IV	x	50_S1	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)			21088,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ IV	x	50_S1	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		79713,65	71301,96	77664,35	78751,65	78751,65	78751,65	
A	DEZ IV	x	50_S1	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		52849,43	71882,62	57951,40	59351,39	59351,39	59351,39	
A	DEZ IV	x	50_S1	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer		157999,16	212638,83	180233,34	184587,43	184587,43	184587,43	
A	DEZ IV	x	50_S1	13	x	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte		7303,43	7922,44	6609,73	6702,27	6702,27	6702,27	
A	DEZ IV	x	50_S1	13	x	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer		3189,58	5572,30	4492,36	4600,88	4600,88	4600,88	
A	DEZ IV	x	50_S1	13	x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung			-12927,71	-12927,71	-12927,71	-12927,71	-12927,71	
A	DEZ IV	x	50_S1	14	x	4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger		12517,84	9506,93	11567,03	11728,97	11728,97	11728,97	
A	DEZ IV	x	50_S1	15	x	4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
A	DEZ IV	x	50_S1	15	x	4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ IV	x	50_S1	15	x	4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)		18118,00	40000,00	32000,00	30000,00	30000,00	30000,00	
A	DEZ IV	x	50_S1	15	x	4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ IV	x	50_S1	15	x	4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.		5808,34	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	
A	DEZ IV	x	50_S1	15	x	4261100	Aufw.Dienst-,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ		133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 50\_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
<b>Ertrag</b>						<b>25.254.544,17</b>	<b>22.728.453,27</b>	<b>19.325.809,13</b>	<b>15.848.244,64</b>	<b>14.539.059,56</b>	<b>14.554.270,82</b>	<b>14.570.242,65</b>	
<b>Aufwand</b>						<b>33.533.993,41</b>	<b>35.446.160,23</b>	<b>32.579.365,52</b>	<b>32.767.413,26</b>	<b>32.836.992,28</b>	<b>32.909.557,71</b>	<b>33.131.806,78</b>	
<b>Saldo</b>						<b>-8.279.449,24</b>	<b>-12.717.706,96</b>	<b>-13.253.556,40</b>	<b>-16.919.168,62</b>	<b>-18.297.932,72</b>	<b>-18.355.286,89</b>	<b>-18.561.564,13</b>	
A	DEZ IV	x	50_S1	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6362,20	26600,00	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00
A	DEZ IV	x	50_S1	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50_S1	15	x	4271100	Aufwend. für Lehr- u. Unterrichtsmaterialien		3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50_S1	15	x	4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)	1713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50_S1	15	x	4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	396,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
A	DEZ IV	x	50_S1	15	x	4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	197,58	3500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
A	DEZ IV	x	50_S1	15	x	4271800	Energieverbrauch für Betriebszwecke	2469,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50_S1	15	x	4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	394,26	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
A	DEZ IV	x	50_S1	15	x	4281600	Vorräte Flüchtlingswohnheim		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50_S1	15	x	4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	9639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50_S1	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4820,96	104,04	5416,98	5417,00	5417,00	5417,00
A	DEZ IV	x	50_S1	16	x	4711800	Auflösung Sammelposten	2270,73	0,00	174,41	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50_S1	16	x	4721111	Einzelwertberichtigungen	14468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50_S1	16	x	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50_S1	16	x	4790000	So. Abschreibungen	27167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50_S1	18	x	4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	97422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50_S1	18	x	4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	190026,00	269000,00	409000,00	409000,00	409000,00	409000,00
A	DEZ IV	x	50_S1	18	x	4331101	Leist.Sozialhilfe natürl.Pers.außerh.Einrichtungen	936,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50_S1	18	x	4331102	Leist.Sozialhilfe natürl.Pers.außerh.Einricht-übT	2476370,81	2868150,00	2627450,00	2617450,00	2617450,00	2617450,00
A	DEZ IV	x	50_S1	18	x	4331200	Leist.Jugendhilfe an natürl.Pers.außerhalbEinricht	6134,87	57834,00	9791,33	10280,90	10794,95	11334,69
A	DEZ IV	x	50_S1	18	x	4332102	Leist.Sozialhilfe an natürl.Pers.in Einricht-übT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50_S1	18	x	4332200	Leist.Jugendhilfe an natürl.Pers. in Einricht	1136573,24	440851,36	276229,93	289537,42	303510,29	318181,81
A	DEZ IV	x	50_S1	18	x	4339102	Leist.Kriegsopfer,ähnl.Anspruchsberechtigte-übT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50_S1	18	x	4339202	Leist. nach Asylbewerberleistungsgesetz-übT	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50_S1	18	x	4339501	So. soziale Leistungen - öT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50_S1	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-108317,79	-108317,79	-108317,79	-108317,79	-108317,79
A	DEZ IV	x	50_S1	19	x	4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger		10000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
A	DEZ IV	x	50_S1	19	x	4429800	So.Aufw.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten		1990,00	1990,00	1990,00	1990,00	1990,00
A	DEZ IV	x	50_S1	19	x	4431110	Büromaterial (Schreib- u.Zeichenmaterial usw)		2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00
A	DEZ IV	x	50_S1	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
A	DEZ IV	x	50_S1	19	x	4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	50_S1	19	x	4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen	8590,00	110100,00	41000,00	41000,00	41000,00	41000,00
A	DEZ IV	x	50_S1	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	4843,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A	DEZ IV	x	50_S1	19	x	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23155,80	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00
A	DEZ IV	x	50_S1	19	x	4455100	Erstattungen an den SRB	65559,80	90250,00	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00
A	DEZ IV	x	50_S1	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	228675,07	200100,00	236000,00	230000,00	230000,00	230000,00
A	DEZ IV	x	50_S1	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	1440688,04	1821698,17	1545474,13	1545474,13	1545474,13	1545474,13
A	DEZ IV	x	50_S1	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	1560924,61	1850619,62	638841,36	641435,05	641435,05	641435,05
A	DEZ IV	x	50_S1	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	110574,22	125291,09	129880,00	132403,50	132403,50	132403,50
A	DEZ IV	x	50_S1	27	x	4811211	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge Personal	4620319,98	4972659,11	4765248,00	4790535,28	4813434,28	4837134,28
A	DEZ IV	x	50_S1	27	x	4811232	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 32	80684,23	65229,00	65229,00	65229,00	65229,00	65229,00
A	DEZ IV	x	50_S1	27	x	4811240	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 40	4132357,23	4289279,34	4289279,34	4289279,34	4289279,34	4435872,73



## 50\_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
<b>Ertrag</b>						<b>25.254.544,17</b>	<b>22.728.453,27</b>	<b>19.325.809,13</b>	<b>15.848.244,64</b>	<b>14.539.059,56</b>	<b>14.554.270,82</b>	<b>14.570.242,65</b>
<b>Aufwand</b>						<b>33.533.993,41</b>	<b>35.446.160,23</b>	<b>32.579.365,52</b>	<b>32.767.413,26</b>	<b>32.836.992,28</b>	<b>32.909.557,71</b>	<b>33.131.806,78</b>
<b>Saldo</b>						<b>-8.279.449,24</b>	<b>-12.717.706,96</b>	<b>-13.253.556,40</b>	<b>-16.919.168,62</b>	<b>-18.297.932,72</b>	<b>-18.355.286,89</b>	<b>-18.561.564,13</b>
A	DEZ IV	x	50_S1	27	x	4811248	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an Ref. 48	143414,66	143414,66	143414,66	143414,66	143414,66
A	DEZ IV	x	50_S1	27	x	4811250	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 50	11623584,15	10879960,00	10920240,00	11020240,00	11020240,00
A	DEZ IV	x	50_S1	27	x	4811251	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 51	4224118,85	5578437,32	4983614,21	5014411,69	5046604,79
A	DEZ IV	x	50_S1	27	x	4811253	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an 53	1512,08	10804,87	10804,87	10804,87	10804,87
A	DEZ IV	x	50_S1	27	x	4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	4754,57	0,00	0,00	0,00	0,00

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50\_S1 Sonderbudget Flüchtlinge  
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	-9.000	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	66.686	63.700	43.700	43.700	43.700	43.700
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	5.280.766	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	834	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>5.339.285</b>	<b>4.063.700</b>	<b>3.543.700</b>	<b>3.543.700</b>	<b>3.543.700</b>	<b>3.543.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	964.287	1.317.433	1.073.676	1.100.480	1.100.480	1.100.480
14	Versorgungsaufwendungen	41	11.892	9.032	10.989	11.143	11.143	11.143
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	7.026	16.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	Abschreibungen	47	16.263	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	2.477.369	2.868.150	2.627.450	2.617.450	2.617.450	2.617.450
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	373.598	120.450	46.000	46.000	46.000	46.000
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-108.318	-108.318	-108.318	-108.318	-108.318
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.850.435</b>	<b>4.223.247</b>	<b>3.658.297</b>	<b>3.675.255</b>	<b>3.675.255</b>	<b>3.675.255</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>1.488.850</b>	<b>-159.547</b>	<b>-114.597</b>	<b>-131.555</b>	<b>-131.555</b>	<b>-131.555</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50\_S1 Sonderbudget Flüchtlinge  
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 8.468	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>8.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>1.497.319</b>	<b>-159.547</b>	<b>-114.597</b>	<b>-131.555</b>	<b>-131.555</b>	<b>-131.555</b>	<b>-131.555</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 62.747	83.791	85.880	87.404	87.404	87.404	87.404
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.747</b>	<b>-83.791</b>	<b>-85.880</b>	<b>-87.404</b>	<b>-87.404</b>	<b>-87.404</b>	<b>-87.404</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.434.572</b>	<b>-243.338</b>	<b>-200.477</b>	<b>-218.959</b>	<b>-218.959</b>	<b>-218.959</b>	<b>-218.959</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

5.347.753	4.063.700	3.543.700	3.543.700	3.543.700	3.543.700	3.543.700
3.913.182	4.307.038	3.744.177	3.762.659	3.762.659	3.762.659	3.762.659
<b>1.434.572</b>	<b>-243.338</b>	<b>-200.477</b>	<b>-218.959</b>	<b>-218.959</b>	<b>-218.959</b>	<b>-218.959</b>

IV Dezernat

50\_S1 Sonderbudget Flüchtlinge  
316 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	1.131.407	1.323.672	1.377.672	1.377.672	54.000	54.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	2.124	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	124.405	200.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	397	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	6.537	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.264.870</b>	<b>1.523.672</b>	<b>1.442.672</b>	<b>1.442.672</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	281.069	311.865	304.062	308.319	308.319	308.319
14	Versorgungsaufwendungen	41	626	475	578	586	586	586
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	39.081	86.200	68.600	66.600	66.600	66.600
16	Abschreibungen	47	32.468	104	5.591	5.417	5.417	5.417
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	287.448	269.000	409.000	409.000	409.000	409.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.958.839	3.991.508	2.539.505	2.536.099	2.536.099	2.536.099
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.599.531</b>	<b>4.659.152</b>	<b>3.327.337</b>	<b>3.326.022</b>	<b>3.326.022</b>	<b>3.326.022</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.334.661</b>	<b>-3.135.480</b>	<b>-1.884.665</b>	<b>-1.883.350</b>	<b>-3.207.022</b>	<b>-3.207.022</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50\_S1 Sonderbudget Flüchtlinge  
316 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>		<b>-2.334.661</b>	<b>-3.135.480</b>	<b>-1.884.665</b>	<b>-1.883.350</b>	<b>-3.207.022</b>	<b>-3.207.022</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	16.714.227	16.642.396	14.053.416	10.562.054	10.562.054	10.562.054
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	24.878.573	25.981.284	25.221.830	25.378.915	25.434.007	25.491.361
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.164.346</b>	<b>-9.338.888</b>	<b>-11.168.414</b>	<b>-14.816.861</b>	<b>-14.871.953</b>	<b>-14.929.307</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.499.007</b>	<b>-12.474.369</b>	<b>-13.053.080</b>	<b>-16.700.210</b>	<b>-18.078.974</b>	<b>-18.342.606</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

17.979.097	18.166.068	15.496.088	12.004.726	10.681.054	10.681.054	10.681.054
28.478.104	30.640.437	28.549.167	28.704.936	28.760.029	28.817.383	29.023.660
<b>-10.499.007</b>	<b>-12.474.369</b>	<b>-13.053.080</b>	<b>-16.700.210</b>	<b>-18.078.974</b>	<b>-18.136.328</b>	<b>-18.342.606</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50\_S1 Sonderbudget Flüchtlinge  
364 Sonstige Leistungen - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	75.374	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.852.319	498.685	286.021	299.818	314.305	329.517
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.927.694</b>	<b>498.685</b>	<b>286.021</b>	<b>299.818</b>	<b>314.305</b>	<b>329.517</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	1.142.708	498.685	286.021	299.818	314.305	329.517
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.142.708</b>	<b>498.685</b>	<b>286.021</b>	<b>299.818</b>	<b>314.305</b>	<b>329.517</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>784.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50\_S1 Sonderbudget Flüchtlinge  
364 Sonstige Leistungen - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>784.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
	<b>nachrichtlich</b>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>784.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

1.927.694	498.685	286.021	299.818	314.305	329.517	345.488
1.142.708	498.685	286.021	299.818	314.305	329.517	345.488
<b>784.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p><b>341 Unterhaltsvorschussleistungen</b>  <b>351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>  <b>361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>  <b>362 Jugendarbeit</b>  <b>363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-</b>  <b>365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>  <b>366 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>  <b>367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-,</b></p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>n j n n n n n</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		



## A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

- 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

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	3.036.935	2.706.484	4.499.729	4.165.586	3.931.828	3.931.828
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	92.069	166.746	92.829	92.755	92.755	92.755
04	Sonstige Transfererträge	32	2.067.778	1.617.132	1.551.414	1.593.444	1.637.580	1.637.580
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	4.727	10.000	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	147.346	27.875	157.724	157.724	157.724	157.724
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	4.776.841	3.224.030	3.429.205	3.466.140	3.504.919	3.504.919
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	174.463	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>10.300.158</b>	<b>7.752.267</b>	<b>9.740.901</b>	<b>9.485.649</b>	<b>9.334.805</b>	<b>9.334.805</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	10.087.541	10.720.366	11.518.427	11.720.924	11.720.924	11.720.924
14	Versorgungsaufwendungen	41	74.736	60.729	70.450	71.436	71.436	71.436
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	213.817	358.596	672.450	687.667	659.013	659.013
16	Abschreibungen	47	767.954	720.806	676.410	637.318	637.318	637.318
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	51.017.968	57.716.661	60.346.962	65.229.520	67.685.001	67.787.006
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	5.020.789	6.922.782	7.388.905	7.372.006	7.326.272	7.326.318
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.937.789	-86.191	-86.191	-86.191	-86.191
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>67.182.806</b>	<b>74.562.152</b>	<b>80.587.414</b>	<b>85.632.679</b>	<b>88.013.773</b>	<b>88.115.824</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-56.882.648</b>	<b>-66.809.885</b>	<b>-70.846.513</b>	<b>-76.147.030</b>	<b>-78.678.967</b>	<b>-78.886.526</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	420.732	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	2.616	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>418.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>		<b>-56.464.532</b>	<b>-66.809.885</b>	<b>-70.846.513</b>	<b>-76.147.030</b>	<b>-78.678.967</b>	<b>-78.781.019</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	6.508.116	7.872.124	7.277.301	7.308.098	7.340.291	7.373.946
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	655.823	647.263	693.862	704.862	704.862	704.862
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.852.293</b>	<b>7.224.861</b>	<b>6.583.439</b>	<b>6.603.236</b>	<b>6.635.430</b>	<b>6.669.084</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-50.612.239</b>	<b>-59.585.025</b>	<b>-64.263.074</b>	<b>-69.543.793</b>	<b>-72.043.538</b>	<b>-72.111.935</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

17.229.006	15.624.391	17.018.202	16.793.747	16.675.097	16.708.751	16.743.935
67.841.245	75.209.416	81.281.276	86.337.541	88.718.635	88.820.686	88.926.193
<b>-50.612.239</b>	<b>-59.585.025</b>	<b>-64.263.074</b>	<b>-69.543.793</b>	<b>-72.043.538</b>	<b>-72.111.935</b>	<b>-72.182.258</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	2.985.998	2.706.484	4.499.729		3.931.828	3.931.828	3.931.828
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	1.745.932	1.617.132	1.551.414		1.637.580	1.637.580	1.637.580
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	2.228	10.000	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	139.661	27.875	157.724		157.724	157.724	157.724
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	4.571.741	3.224.030	3.429.205		3.504.919	3.504.919	3.504.919
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	199	0	10.000		10.000	10.000	10.000
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.445.759</b>	<b>7.585.521</b>	<b>9.648.072</b>	<b>0</b>	<b>9.242.051</b>	<b>9.242.051</b>	<b>9.242.051</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	10.086.813	10.720.366	11.518.427		11.720.924	11.720.924	11.720.924
12	Versorgungsauszahlungen	71	74.736	60.729	70.450		71.436	71.436	71.436
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	200.751	358.596	672.450		659.013	659.013	659.013
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	48.408.250	57.716.661	60.346.962		67.685.001	67.787.006	67.892.513
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	6.315.368	6.922.782	7.388.905		7.326.272	7.326.318	7.326.318
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-1.937.789	-86.191		-86.191	-86.191	-86.191
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>65.085.918</b>	<b>73.841.346</b>	<b>79.911.004</b>	<b>0</b>	<b>87.376.455</b>	<b>87.478.507</b>	<b>87.584.013</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-55.640.160</b>	<b>-66.255.825</b>	<b>-70.262.932</b>	<b>0</b>	<b>-78.134.404</b>	<b>-78.236.456</b>	<b>-78.341.963</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	1.226.551	0	22.327		0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.226.551</b>	<b>0</b>	<b>22.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	375.086	127.700	850.700		110.700	110.700	110.700
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	2.563.078	500.000	3.387.848		260.000	219.800	219.800
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>2.938.164</b>	<b>627.700</b>	<b>4.238.548</b>	<b>0</b>	<b>370.700</b>	<b>330.500</b>	<b>330.500</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		<b>-1.711.613</b>	<b>-627.700</b>	<b>-4.216.221</b>	<b>0</b>	<b>-370.700</b>	<b>-330.500</b>	<b>-330.500</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)		<b>-57.351.773</b>	<b>-66.883.525</b>	<b>-74.479.153</b>	<b>0</b>	<b>-78.505.104</b>	<b>-78.566.956</b>	<b>-78.672.463</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)		<b>-57.351.773</b>	<b>-66.883.525</b>	<b>-74.479.153</b>	<b>0</b>	<b>-78.505.104</b>	<b>-78.566.956</b>	<b>-78.672.463</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

10.672.310	7.585.521	<b>9.670.399</b>	<b>10.652.894</b>	-	9.242.051	9.242.051	9.242.051
68.024.083	74.469.046	<b>84.149.552</b>	<b>86.086.061</b>	-	87.747.155	87.809.007	87.914.513
<b>- 57.351.773</b>	<b>- 66.883.525</b>	<b>- 74.479.153</b>	<b>- 75.433.167</b>	-	<b>- 78.505.104</b>	<b>- 78.566.956</b>	<b>- 78.672.463</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Einzahlung**

51520010	Landesförderung RAT V Kita Apostelgemeinde	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	
			0	180.000	0			0	für 2019	
51520110	Landesförderung RAT V GS Am See	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
51520280	Landesförderung RAT V Fredenberg West	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	
			0	360.000	0			0	für 2019	
51520290	Landesförderung RAT V Ringelheim	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	
			0	180.000	0			0	für 2019	
51520300	Landesförderung RAT V Ost-West-Siedlung	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	
			0	360.000	0			0	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

51520400	Landesförderung RAT V Tagespflege	22.327	22.327	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

<b>Einzahlung</b>	1.282.327	22.327	1.260.000	0	0	0	1.260.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
-------------------	-----------	--------	-----------	---	---	---	-----------	--	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

51000039	Ausstattung nichtstädtischer Kindertagesstätten	670.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	120.000	0	
			110.000	110.000	110.000				120.000	für 2019
51420019	Brandschutz- und Schadstoffsanierungsmaßn. In Kitas	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
			50.000	50.000	50.000				50.000	für 2019
51420029	Erweiterungen der Familienzentren	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0				100.000	für 2019
51420039	Küchensanierungen in Kitas	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0				100.000	für 2019
51420089	Zuschuss für Außenspielgeräte und Außengestaltung	619.600	150.000	100.000	100.000	59.800	59.800	150.000	0	
			59.800	59.800	59.800				200.000	für 2019



Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51420119	Ausstattung von Einrichtungen	681.200	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700	127.700	0	
			110.700	110.700	110.700			135.700	für 2019	
51420389	Ausstattung Fredenberg West	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	
			300.000	0	0			0	für 2019	
51420399	Ausstattung KiTa Ost-West-Siedlung	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	
			300.000	0	0			0	für 2019	
51420409	Ausstattung Fredenberg Mitte	0	0	0	0	0	0	0	0	
			81.950	0	0			0	für 2019	
51520019	Anbau an der KiTa Apostelgemeinde	272.893	272.893	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: Mehrkosten aufgrund von Bauverzögerungen und -schwierigkeiten.

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51520109	Zuschuss EB 85 Kita Rasselbande	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0				180.000	für 2019
51520118	Weiterleitung RAT V KiTa GS Am See an EB 85	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0	
			0	0	0				0	für 2019
51520119	Ausstattung Kitaräume, GS Am See	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0				80.000	für 2019
51520129	Ausstattung Ringelheim, Anbau GS	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0				60.000	für 2019
51520269	Außengelände an der KiTa Friedenskirche	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0				200.000	für 2019

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51520289	Weiterleitung RAT V KiTa Fredenberg West an EB 85	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	
			0	360.000	0			0	für 2019	
51520299	Weiterleitung RAT V KiTa Ringelheim an EB 85	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	180.000	0			0	für 2019	
51520309	Weiterleitung RAT V KiTa Ost-West-Siedlung an EB 85	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	
			0	360.000	0			0	für 2019	
51520319	Ausstattung KiTa Lichtenberg	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
		Hinweis: siehe Vorlage 3631/17								
51520329	Ausstattung KiTa Wiesenstraße	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
		Hinweis: siehe Vorlage 3631/17								

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

51520339	Mehrkosten Neubau KiTa Martin Luther	1.436.507	1.436.507	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: siehe Vorlage 3769/17

51520349	Umbau des Altbaus der KiTa Ringelheim	945.000	945.000	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: siehe Vorlage 1513/17

51520379	Einbau einer Lüftung in der KiTa St. Andreas	50.666	50.666	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0		für 2019

51520389	Ausstattung KiTa Brotweg	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: siehe Vorlage 3631/17

51520399	Kita Umbau Käthe-Kollwitz-Haus	72.782	72.782	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: siehe Vorlage 4076/17

<b>Auszahlung</b>	6.988.648	4.238.548	1.090.700	370.700	330.500	330.500	4.426.850	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>		
-------------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	-----------	------------------------------------	--	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

<b>Saldo</b>	-5.706.321	-4.216.221	169.300	-370.700	-330.500	-330.500	-3.166.850
--------------	------------	------------	---------	----------	----------	----------	------------

## 51 FD Kinder, Jugend und Familie

### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025		
						<b>Ertrag</b>	<b>17.229.005,57</b>	<b>15.624.390,99</b>	<b>17.018.201,82</b>	<b>16.793.747,10</b>	<b>16.675.096,85</b>	<b>16.708.751,02</b>	<b>16.743.934,87</b>	
						<b>Aufwand</b>	<b>67.841.244,90</b>	<b>75.209.415,79</b>	<b>81.281.276,06</b>	<b>86.337.540,58</b>	<b>88.718.634,63</b>	<b>88.820.686,35</b>	<b>88.926.193,13</b>	
						<b>Saldo</b>	<b>-50.612.239,33</b>	<b>-59.585.024,80</b>	<b>-64.263.074,24</b>	<b>-69.543.793,48</b>	<b>-72.043.537,78</b>	<b>-72.111.935,33</b>	<b>-72.182.258,26</b>	
E	DEZ IV	x	51	02	x	3121000	Bedarfszuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	DEZ IV	x	51	02	x	3140100	Zuweisungen vom Bund	524690,13	386369,72	726674,01	464146,51	351619,01	351619,01	351619,01
E	DEZ IV	x	51	02	x	3141000	Zuweisungen vom Land	2492153,06	2283472,34	3755412,89	3694797,62	3573567,02	3573567,02	3573567,02
E	DEZ IV	x	51	02	x	3142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1031,90	6642,00	6642,00	6642,00	6642,00	6642,00	6642,00
E	DEZ IV	x	51	02	x	3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	51	02	x	3146000	Zuschüsse von so. öffentl. Sonderrechnungen	14392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	51	02	x	3147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	51	02	x	3148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2307,20	30000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	51	03	x	3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	89295,28	166055,03	91979,59	91979,61	91979,61	91979,61	91979,61
E	DEZ IV	x	51	03	x	3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	139,64	144,42	144,85	144,84	144,84	144,84	144,84
E	DEZ IV	x	51	03	x	3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung privaten U.	2561,76	505,31	630,24	630,23	630,23	630,23	630,23
E	DEZ IV	x	51	03	x	3161800	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung übrigen Bereich	71,98	41,17	74,68	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	51	04	x	3211001	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz öT	167754,70	241507,04	135754,70	135754,70	135754,70	135754,70	135754,70
E	DEZ IV	x	51	04	x	3212001	üb. Unterhaltsanspr. geg. bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflicht.	863649,45	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
E	DEZ IV	x	51	04	x	3215001	Rückzahlung gewährter Hilfe-öT	27851,17	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00
E	DEZ IV	x	51	04	x	3215003	Rückzahlung gewährter Hilfen-Unterhaltsvorschuss	61110,88	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
E	DEZ IV	x	51	04	x	3221001	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz öT	917235,20	695625,00	730408,00	766927,25	805274,00	805274,00	805274,00
E	DEZ IV	x	51	04	x	3225001	Rückzahlung gewährter Hilfen - örtlicher Träger	30176,15	105000,00	110251,00	115762,00	121551,00	121551,00	121551,00
E	DEZ IV	x	51	05	x	3311000	Verwaltungsgebühren	1205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	51	05	x	3311300	Zwangsverfahren	-650,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	51	05	x	3321900	So. Benutzungsgebühren	4171,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	51	06	x	3411000	Mieten u. Pachten	47,01	47,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
E	DEZ IV	x	51	06	x	3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	147299,27	27828,00	157700,00	157700,00	157700,00	157700,00	157700,00
E	DEZ IV	x	51	07	x	3480100	Erstattungen vom Bund	172780,84	7500,00	177500,00	177500,00	177500,00	177500,00	177500,00
E	DEZ IV	x	51	07	x	3481000	Erstattungen vom Land	2549941,35	2460280,00	2460280,00	2460280,00	2460280,00	2460280,00	2460280,00
E	DEZ IV	x	51	07	x	3481002	Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger	39866,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	51	07	x	3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	1905955,75	703500,00	738675,00	775610,00	814389,00	814389,00	814389,00
E	DEZ IV	x	51	07	x	3482001	Erstattung von Gemu.-verbänden-örtlicherTräger	6642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	51	07	x	3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	45654,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	51	07	x	3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	39000,00	52750,00	52750,00	52750,00	52750,00	52750,00	52750,00
E	DEZ IV	x	51	07	x	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	51	11	x	3561300	Zwangsgelder		0,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
E	DEZ IV	x	51	11	x	3562000	Säumniszuschläge u. dgl.	199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	51	11	x	3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	35301,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	51	11	x	3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetz Wertberichtigung Ford.	138962,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	51	22	x	5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	420731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	51	22	x	5029000	So. periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	51	26	x	3811200	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 50_51	4224118,85	5578437,32	4983614,21	5014411,69	5046604,79	5080258,96	5115442,81
E	DEZ IV	x	51	26	x	3811211	Erträge ILV für Flüchtlinge Personal	2283996,96	2293686,64	2293686,64	2293686,64	2293686,64	2293686,64	2293686,64
E	DEZ IV	x	51	26	x	3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	51	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	995737,70	1012157,54	1006423,87	1020513,80	1020513,80	1020513,80	1020513,80
A	DEZ IV	x	51	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	6641907,11	7254229,84	7961109,01	8103865,84	8103865,84	8103865,84	8103865,84

## 51 FD Kinder, Jugend und Familie

### Sachkontenübersicht

							Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
							<b>Ertrag</b>	<b>17.229.005,57</b>	<b>15.624.390,99</b>	<b>17.018.201,82</b>	<b>16.793.747,10</b>	<b>16.675.096,85</b>	<b>16.708.751,02</b>	<b>16.743.934,87</b>
							<b>Aufwand</b>	<b>67.841.244,90</b>	<b>75.209.415,79</b>	<b>81.281.276,06</b>	<b>86.337.540,58</b>	<b>88.718.634,63</b>	<b>88.820.686,35</b>	<b>88.926.193,13</b>
							<b>Saldo</b>	<b>-50.612.239,33</b>	<b>-59.585.024,80</b>	<b>-64.263.074,24</b>	<b>-69.543.793,48</b>	<b>-72.043.537,78</b>	<b>-72.111.935,33</b>	<b>-72.182.258,26</b>
A	DEZ IV	x	51	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)		131336,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	51	13	x	4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	113196,43	180738,24	180738,24	180738,24	180738,24	180738,24	180738,24
A	DEZ IV	x	51	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	475920,99	455470,89	473019,22	479641,49	479641,49	479641,49	479641,49
A	DEZ IV	x	51	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	437907,20	476369,01	504578,69	513661,73	513661,73	513661,73	513661,73
A	DEZ IV	x	51	13	x	4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für so.Beschäftigte	2182,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	51	13	x	4031000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Beamte	186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	51	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1320340,53	1409166,00	1599132,91	1627799,81	1627799,81	1627799,81	1627799,81
A	DEZ IV	x	51	13	x	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	43636,28	50607,88	40256,95	40820,55	40820,55	40820,55	40820,55
A	DEZ IV	x	51	13	x	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	52065,06	36927,83	39805,53	40519,31	40519,31	40519,31	40519,31
A	DEZ IV	x	51	13	x	4049000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für so.Beschäftigte	4460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	51	13	x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-286637,07	-286637,07	-286637,07	-286637,07	-286637,07	-286637,07
A	DEZ IV	x	51	14	x	4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	74736,29	60729,45	70449,67	71435,97	71435,97	71435,97	71435,97
A	DEZ IV	x	51	15	x	4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen		2750,00	1085,00	1085,00	1085,00	1085,00	1085,00
A	DEZ IV	x	51	15	x	4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)	152,61	3700,00	3700,00	3700,00	3700,00	3700,00	3700,00
A	DEZ IV	x	51	15	x	4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	4024,32	27100,00	28100,00	28100,00	28100,00	28100,00	28100,00
A	DEZ IV	x	51	15	x	4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	15610,94	39450,00	56750,00	56750,00	56750,00	56750,00	56750,00
A	DEZ IV	x	51	15	x	4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5301,30	3400,00	3800,00	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00
A	DEZ IV	x	51	15	x	4231200	Mieten Wartung EDV-Anlagen	401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	51	15	x	4251100	Aufwendungen für Treibstoff Fahrzeuge	378,39	3100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00
A	DEZ IV	x	51	15	x	4251500	Reparatur Fremdwerkstatt		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
A	DEZ IV	x	51	15	x	4251900	So. Aufw. für die Haltung von Fahrzeugen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
A	DEZ IV	x	51	15	x	4261100	Aufw.Dienst-,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	477,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
A	DEZ IV	x	51	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	30221,92	64032,60	83027,55	79465,90	74142,60	74142,60	74142,60
A	DEZ IV	x	51	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17325,72	9246,33	10950,00	10415,00	10415,00	10415,00	10415,00
A	DEZ IV	x	51	15	x	4271100	Aufwend. für Lehr- u. Unterrichtsmaterialien	13830,39	1300,00	2650,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
A	DEZ IV	x	51	15	x	4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)	31613,62	26250,00	91144,50	90494,50	90494,50	90494,50	90494,50
A	DEZ IV	x	51	15	x	4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	736,62	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
A	DEZ IV	x	51	15	x	4271500	Aufw.Ehrungen,Pflege partnerschaftl.Bez.,Geschenke	23,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
A	DEZ IV	x	51	15	x	4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	8564,94	26450,00	30150,00	27950,00	27650,00	27650,00	27650,00
A	DEZ IV	x	51	15	x	4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	6782,10	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
A	DEZ IV	x	51	15	x	4271840	Verbrauchsstoffe/-materialien	6589,76	14630,74	213450,00	213450,00	213450,00	213450,00	213450,00
A	DEZ IV	x	51	15	x	4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	63747,72	92086,22	105943,31	129856,11	106826,30	106826,30	106826,30
A	DEZ IV	x	51	15	x	4281200	EDV-Material	149,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
A	DEZ IV	x	51	15	x	4281400	Verbrauchsstoffe der Feuerwehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	51	15	x	4281500	Werkstattmaterial JOB	7885,11	27000,00	22500,00	22500,00	22500,00	22500,00	22500,00
A	DEZ IV	x	51	16	x	4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	23294,35	0,00	27547,61	10164,73	10164,73	10164,73	10164,73
A	DEZ IV	x	51	16	x	4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	380033,67	525010,84	424359,47	419061,61	419061,61	419061,61	419061,61
A	DEZ IV	x	51	16	x	4711200	Abs. auf Gebäude	387,98	462,79	435,96	435,95	435,95	435,95	435,95
A	DEZ IV	x	51	16	x	4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	201,11	239,88	225,98	225,97	225,97	225,97	225,97
A	DEZ IV	x	51	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	167127,00	142827,18	189770,46	180509,73	180509,73	180509,73	180509,73
A	DEZ IV	x	51	16	x	4711800	Auflösung Sammelposten	54899,89	52265,62	34070,80	26919,85	26919,85	26919,85	26919,85
A	DEZ IV	x	51	16	x	4721111	Einzelwertberichtigungen	116657,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 51 FD Kinder, Jugend und Familie

### Sachkontenübersicht

							Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
							<b>Ertrag</b>	<b>17.229.005,57</b>	<b>15.624.390,99</b>	<b>17.018.201,82</b>	<b>16.793.747,10</b>	<b>16.675.096,85</b>	<b>16.708.751,02</b>	<b>16.743.934,87</b>
							<b>Aufwand</b>	<b>67.841.244,90</b>	<b>75.209.415,79</b>	<b>81.281.276,06</b>	<b>86.337.540,58</b>	<b>88.718.634,63</b>	<b>88.820.686,35</b>	<b>88.926.193,13</b>
							<b>Saldo</b>	<b>-50.612.239,33</b>	<b>-59.585.024,80</b>	<b>-64.263.074,24</b>	<b>-69.543.793,48</b>	<b>-72.043.537,78</b>	<b>-72.111.935,33</b>	<b>-72.182.258,26</b>
A	DEZ IV	x	51	16	x	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	51	16	x	4790000	So. Abschreibungen	25338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	51	18	x	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	51	18	x	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	51	18	x	4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	833442,30	723006,39	684631,33	784631,33	784631,33	784631,33	784631,33
A	DEZ IV	x	51	18	x	4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	418755,46	-2917709,23	665280,00	446830,00	328380,00	328380,00	328380,00
A	DEZ IV	x	51	18	x	4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	166313,26	249448,28	202831,78	202831,78	202831,78	202831,78	202831,78
A	DEZ IV	x	51	18	x	4318900	Zuschüsse an KiTa-Träger	24536259,60	33184673,67	32881853,02	37664227,93	40135714,16	40141549,73	40147559,54
A	DEZ IV	x	51	18	x	4331200	Leist.Jugendhilfe an natürl.Pers.außerhalbEinricht	7016929,77	5998972,55	5387442,01	5602484,20	5701231,32	5797401,50	5896898,47
A	DEZ IV	x	51	18	x	4332200	Leist.Jugendhilfe an natürl.Pers. in Einricht	14366147,38	16668253,76	16794764,28	16798354,36	16802052,16	16802052,16	16802052,16
A	DEZ IV	x	51	18	x	4339501	So. soziale Leistungen - öT	3680119,87	3810016,00	3730160,00	3730160,00	3730160,00	3730160,00	3730160,00
A	DEZ IV	x	51	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1937789,08	-86191,08	-86191,08	-86191,08	-86191,08	-86191,08
A	DEZ IV	x	51	19	x	4411400	Personalnebenaufwendungen	383,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
A	DEZ IV	x	51	19	x	4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		23,72	23,72	23,72	23,72	23,72	23,72
A	DEZ IV	x	51	19	x	4429400	Mitgliedsbeiträge	2664,52	2773,42	2773,42	2773,42	2773,42	2773,42	2773,42
A	DEZ IV	x	51	19	x	4429800	So.Aufw.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	51	19	x	4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	231,80	2050,00	2050,00	2050,00	2050,00	2050,00	2050,00
A	DEZ IV	x	51	19	x	4431120	Aufw. für öffentl.-rechtl. Dokumentenmaterial		0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
A	DEZ IV	x	51	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	4849,15	18095,28	18995,28	18995,28	18995,28	18995,28	18995,28
A	DEZ IV	x	51	19	x	4431300	Porto, Versand, Telekommunikation		2249,54	2849,54	2849,54	2849,54	2849,54	2849,54
A	DEZ IV	x	51	19	x	4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	1783,20	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
A	DEZ IV	x	51	19	x	4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	28959,61	38973,63	40323,63	40323,63	40323,63	40323,63	40323,63
A	DEZ IV	x	51	19	x	4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen	467730,26	624376,47	676318,30	628441,18	536982,18	537028,16	537028,16
A	DEZ IV	x	51	19	x	4431770	Ingenieurleistungen für Bauten Dritter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	51	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	45112,23	22790,98	25790,98	25790,98	25790,98	25790,98	25790,98
A	DEZ IV	x	51	19	x	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1614,29	1700,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00
A	DEZ IV	x	51	19	x	4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	1705,27	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00
A	DEZ IV	x	51	19	x	4441600	Aufwendungen für Schadenfälle	3557,41	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00
A	DEZ IV	x	51	19	x	4450100	Erstattungen an den Bund	2567,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	51	19	x	4451000	Erstattungen an das Land		5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
A	DEZ IV	x	51	19	x	4452000	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände	900748,90	1862500,00	1800975,00	1844524,00	1890249,00	1890249,00	1890249,00
A	DEZ IV	x	51	19	x	4452001	Erstattungen an Gem.u.-verbände-örtlicher Träger	10437,50	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
A	DEZ IV	x	51	19	x	4455100	Erstattungen an den SRB	183749,18	405350,00	405350,00	390350,00	390350,00	390350,00	390350,00
A	DEZ IV	x	51	19	x	4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	51	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	59622,46	110784,28	140784,28	140784,28	140784,28	140784,28	140784,28
A	DEZ IV	x	51	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	2581044,65	2511493,00	3048677,65	3048677,65	3048677,65	3048677,65	3048677,65
A	DEZ IV	x	51	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	722661,90	698032,00	598303,67	600732,78	600732,78	600732,78	600732,78
A	DEZ IV	x	51	19	x	4621010	Deckungsreserve haushaltswirtschaftliche Maßnahmen		-30159,32	-30159,32	-30159,32	-30159,32	-30159,32	-30159,32
A	DEZ IV	x	51	19	x	4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		625149,00	625149,00	625149,00	625149,00	625149,00	625149,00
A	DEZ IV	x	51	23	x	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2616,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	51	23	x	5327000	Aufw. Veräußerung Abgang Verschrottung von BGA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	51	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	538220,91	524401,51	571000,00	582000,00	582000,00	582000,00	582000,00



## 51 FD Kinder, Jugend und Familie

### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
<b>Ertrag</b>						17.229.005,57	15.624.390,99	17.018.201,82	16.793.747,10	16.675.096,85	16.708.751,02	16.743.934,87
<b>Aufwand</b>						67.841.244,90	75.209.415,79	81.281.276,06	86.337.540,58	88.718.634,63	88.820.686,35	88.926.193,13
<b>Saldo</b>						-50.612.239,33	-59.585.024,80	-64.263.074,24	-69.543.793,48	-72.043.537,78	-72.111.935,33	-72.182.258,26
A	DEZ IV	x	51	27	x	4811200	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an SB 50_S1	117602,17	122861,90	122861,90	122861,90	122861,90

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
341 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	924.760	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.429.608	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	7.773	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.362.141</b>	<b>2.890.000</b>	<b>2.890.000</b>	<b>2.890.000</b>	<b>2.890.000</b>	<b>2.890.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	443.982	493.017	509.321	521.195	521.195	521.195
14	Versorgungsaufwendungen	41	14.388	10.346	14.556	14.760	14.760	14.760
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	159	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	19.054	331	1.969	312	312	312
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	3.672.231	3.810.016	3.718.160	3.718.160	3.718.160	3.718.160
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	8.306	8.621	9.191	9.201	9.201	9.201
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-81.835	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.158.122</b>	<b>4.240.496</b>	<b>4.253.196</b>	<b>4.263.627</b>	<b>4.263.627</b>	<b>4.263.627</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-795.981</b>	<b>-1.350.496</b>	<b>-1.363.196</b>	<b>-1.373.627</b>	<b>-1.373.627</b>	<b>-1.373.627</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
341 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 16.595	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>16.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	<b>-779.385</b>	<b>-1.350.496</b>	<b>-1.363.196</b>	<b>-1.373.627</b>	<b>-1.373.627</b>	<b>-1.373.627</b>	<b>-1.373.627</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 2.280	2.292	2.292	2.292	2.292	2.292	2.292
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.280</b>	<b>2.292</b>	<b>2.292</b>	<b>2.292</b>	<b>2.292</b>	<b>2.292</b>	<b>2.292</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-777.106</b>	<b>-1.348.204</b>	<b>-1.360.904</b>	<b>-1.371.335</b>	<b>-1.371.335</b>	<b>-1.371.335</b>	<b>-1.371.335</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

3.381.016	2.892.292	2.892.292	2.892.292	2.892.292	2.892.292	2.892.292
4.158.122	4.240.496	4.253.196	4.263.627	4.263.627	4.263.627	4.263.627
<b>-777.106</b>	<b>-1.348.204</b>	<b>-1.360.904</b>	<b>-1.371.335</b>	<b>-1.371.335</b>	<b>-1.371.335</b>	<b>-1.371.335</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	987.047	1.121.870	1.392.497	1.069.354	835.596	835.596
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	14.383	70.546	14.920	14.920	14.920	14.920
04	Sonstige Transfererträge	32	195.606	276.507	170.755	170.755	170.755	170.755
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	427	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.383	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.199.846</b>	<b>1.468.922</b>	<b>1.578.171</b>	<b>1.255.028</b>	<b>1.021.270</b>	<b>1.021.270</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	463.464	776.065	397.874	407.135	407.135	407.135
14	Versorgungsaufwendungen	41	5.056	3.226	3.381	3.428	3.428	3.428
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	43.730	19.815	101.289	94.593	88.970	88.970
16	Abschreibungen	47	54.768	191.229	52.171	51.874	51.874	51.874
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	2.156.821	2.246.577	2.447.497	2.385.910	2.326.598	2.388.102
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	377.746	511.197	557.418	496.949	389.042	389.042
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-90.520	-86.191	-86.191	-86.191	-86.191
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.101.585</b>	<b>3.657.588</b>	<b>3.473.440</b>	<b>3.353.699</b>	<b>3.180.856</b>	<b>3.242.360</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.901.739</b>	<b>-2.188.666</b>	<b>-1.895.269</b>	<b>-2.098.671</b>	<b>-2.159.587</b>	<b>-2.221.090</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>		<b>-1.901.739</b>	<b>-2.188.666</b>	<b>-1.895.269</b>	<b>-2.098.671</b>	<b>-2.159.587</b>	<b>-2.221.090</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	277.931	451.611	451.611	451.611	451.611	451.611
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	102.751	120.862	120.862	120.862	120.862	120.862
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>175.180</b>	<b>330.749</b>	<b>330.749</b>	<b>330.749</b>	<b>330.749</b>	<b>330.749</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.726.559</b>	<b>-1.857.917</b>	<b>-1.564.520</b>	<b>-1.767.922</b>	<b>-1.828.838</b>	<b>-1.954.305</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

	1.477.777	1.920.533	2.029.782	1.706.639	1.472.881	1.472.881	1.472.881
	3.204.336	3.778.450	3.594.301	3.474.561	3.301.718	3.363.222	3.427.185
	<b>-1.726.559</b>	<b>-1.857.917</b>	<b>-1.564.520</b>	<b>-1.767.922</b>	<b>-1.828.838</b>	<b>-1.890.341</b>	<b>-1.954.305</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
362 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	156.620	200.000	539.259	539.259	539.259	539.259
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	817	689	198	123	123	123
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	4.171	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	147.346	27.875	157.724	157.724	157.724	157.724
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	5.475	7.500	177.500	177.500	177.500	177.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	35.422	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>349.851</b>	<b>236.064</b>	<b>874.681</b>	<b>874.607</b>	<b>874.607</b>	<b>874.607</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	1.542.946	2.525.406	2.464.492	2.501.856	2.501.856	2.501.856
14	Versorgungsaufwendungen	41	6.800	5.398	5.275	5.349	5.349	5.349
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	99.256	214.022	492.598	510.011	486.981	486.981
16	Abschreibungen	47	24.079	15.428	16.523	14.010	14.010	14.010
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	242.234	372.800	182.000	182.000	182.000	182.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.058.071	1.076.968	1.182.933	1.184.195	1.184.195	1.184.195
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-27.589	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.973.386</b>	<b>4.182.434</b>	<b>4.343.822</b>	<b>4.397.421</b>	<b>4.374.391</b>	<b>4.374.391</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.623.535</b>	<b>-3.946.370</b>	<b>-3.469.141</b>	<b>-3.522.814</b>	<b>-3.499.784</b>	<b>-3.499.784</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
362 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 2.477	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	<b>-2.621.058</b>	<b>-3.946.370</b>	<b>-3.469.141</b>	<b>-3.522.814</b>	<b>-3.499.784</b>	<b>-3.499.784</b>	<b>-3.499.784</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 368.270	599.342	599.342	599.342	599.342	599.342	599.342
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 111.955	92.000	103.000	106.000	106.000	106.000	106.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>256.315</b>	<b>507.342</b>	<b>496.342</b>	<b>493.342</b>	<b>493.342</b>	<b>493.342</b>	<b>493.342</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.364.743</b>	<b>-3.439.028</b>	<b>-2.972.799</b>	<b>-3.029.472</b>	<b>-3.006.442</b>	<b>-3.006.442</b>	<b>-3.006.442</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

720.598	835.405	1.474.023	1.473.948	1.473.948	1.473.948	1.473.948
3.085.341	4.274.434	4.446.822	4.503.421	4.480.391	4.480.391	4.480.391
<b>-2.364.743</b>	<b>-3.439.028</b>	<b>-2.972.799</b>	<b>-3.029.472</b>	<b>-3.006.442</b>	<b>-3.006.442</b>	<b>-3.006.442</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	313.826	106.921	106.921	106.921	106.921	106.921
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	90	93	93	93	93	93
04	Sonstige Transfererträge	32	947.411	800.625	840.659	882.689	926.825	926.825
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	556	10.000	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.066.028	813.780	848.955	885.890	924.669	924.669
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	128.885	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.456.796</b>	<b>1.731.419</b>	<b>1.806.628</b>	<b>1.885.593</b>	<b>1.968.508</b>	<b>1.968.508</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	5.791.245	5.529.874	6.156.014	6.270.401	6.270.401	6.270.401
14	Versorgungsaufwendungen	41	39.521	35.996	37.327	37.850	37.850	37.850
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	51.747	59.009	61.178	65.678	65.678	65.678
16	Abschreibungen	47	150.688	11.386	37.472	19.923	19.923	19.923
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	20.351.593	21.561.133	21.117.452	21.279.221	21.322.528	21.357.195
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.317.300	2.912.990	2.888.034	2.944.605	3.006.778	3.006.824
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-535.326	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>27.702.095</b>	<b>29.575.062</b>	<b>30.297.478</b>	<b>30.617.678</b>	<b>30.723.158</b>	<b>30.757.870</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-24.245.298</b>	<b>-27.843.643</b>	<b>-28.490.850</b>	<b>-28.732.084</b>	<b>-28.754.650</b>	<b>-28.824.896</b>



IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	49	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>		<b>-24.245.250</b>	<b>-27.843.643</b>	<b>-28.490.850</b>	<b>-28.732.084</b>	<b>-28.754.650</b>	<b>-28.789.362</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	2.253.655	2.870.304	2.268.479	2.292.064	2.316.828	2.342.831
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	424.922	414.402	450.000	458.000	458.000	458.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.828.733</b>	<b>2.455.903</b>	<b>1.818.479</b>	<b>1.834.064</b>	<b>1.858.828</b>	<b>1.884.831</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-22.416.517</b>	<b>-25.387.740</b>	<b>-26.672.372</b>	<b>-26.898.021</b>	<b>-26.895.822</b>	<b>-26.912.763</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

5.710.500	4.601.723	4.075.107	4.177.657	4.285.336	4.311.339	4.338.641
28.127.017	29.989.463	30.747.478	31.075.678	31.181.158	31.215.870	31.251.404
<b>-22.416.517</b>	<b>-25.387.740</b>	<b>-26.672.372</b>	<b>-26.898.021</b>	<b>-26.895.822</b>	<b>-26.904.532</b>	<b>-26.912.763</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
365 Tageseinrichtung für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	1.399.813	1.277.693	2.461.052	2.450.052	2.450.052	2.450.052
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	74.287	94.862	77.060	77.060	77.060	77.060
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	102.521	52.750	52.750	52.750	52.750	52.750
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.576.621</b>	<b>1.425.305</b>	<b>2.590.862</b>	<b>2.579.862</b>	<b>2.579.862</b>	<b>2.579.862</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	746.452	248.970	935.901	949.713	949.713	949.713
14	Versorgungsaufwendungen	41	6.014	3.353	8.586	8.706	8.706	8.706
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	6.369	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
16	Abschreibungen	47	504.023	486.614	555.194	541.102	541.102	541.102
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	24.587.200	29.714.135	32.881.853	37.664.228	40.135.714	40.141.550
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.103.188	2.247.165	2.596.696	2.582.234	2.582.234	2.582.234
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.196.174	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>27.953.246</b>	<b>31.512.164</b>	<b>36.986.330</b>	<b>41.754.082</b>	<b>44.225.568</b>	<b>44.231.404</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-26.376.625</b>	<b>-30.086.858</b>	<b>-34.395.468</b>	<b>-39.174.220</b>	<b>-41.645.706</b>	<b>-41.657.551</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
365 Tageseinrichtung für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 401.611	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 584	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>401.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-25.975.597</b>	<b>-30.086.858</b>	<b>-34.395.468</b>	<b>-39.174.220</b>	<b>-41.645.706</b>	<b>-41.651.542</b>	<b>-41.657.551</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 3.277.776	3.833.677	3.840.679	3.847.891	3.855.320	3.862.972	3.870.853
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.277.776</b>	<b>3.833.677</b>	<b>3.840.679</b>	<b>3.847.891</b>	<b>3.855.320</b>	<b>3.862.972</b>	<b>3.870.853</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.697.822</b>	<b>-26.253.182</b>	<b>-30.554.789</b>	<b>-35.326.328</b>	<b>-37.790.386</b>	<b>-37.788.570</b>	<b>-37.786.698</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

5.256.008	5.258.982	6.431.541	6.427.754	6.435.182	6.442.834	6.450.715
27.953.830	31.512.164	36.986.330	41.754.082	44.225.568	44.231.404	44.237.414
<b>-22.697.822</b>	<b>-26.253.182</b>	<b>-30.554.789</b>	<b>-35.326.328</b>	<b>-37.790.386</b>	<b>-37.788.570</b>	<b>-37.786.698</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	2.443	505	507	507	507	507
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.443</b>	<b>505</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>507</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	2.050	385	385	385	385
16	Abschreibungen	47	3.588	4.724	2.462	2.069	2.069	2.069
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.665	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.588</b>	<b>5.108</b>	<b>2.847</b>	<b>2.454</b>	<b>2.454</b>	<b>2.454</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.145</b>	<b>-4.603</b>	<b>-2.340</b>	<b>-1.947</b>	<b>-1.947</b>	<b>-1.947</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	2.032	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-3.178</b>	<b>-4.603</b>	<b>-2.340</b>	<b>-1.947</b>	<b>-1.947</b>	<b>-1.947</b>	<b>-1.947</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.178</b>	<b>-4.603</b>	<b>-2.340</b>	<b>-1.947</b>	<b>-1.947</b>	<b>-1.947</b>	<b>-1.947</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

2.443	505	507	507	507	507	507
5.620	5.108	2.847	2.454	2.454	2.454	2.454
<b>-3.178</b>	<b>-4.603</b>	<b>-2.340</b>	<b>-1.947</b>	<b>-1.947</b>	<b>-1.947</b>	<b>-1.947</b>

IV Dezernat

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	179.629	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	50	52	52	52	52	52
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	172.781	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>352.460</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	1.099.451	1.147.035	1.054.824	1.070.625	1.070.625	1.070.625
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.958	2.410	1.325	1.343	1.343	1.343
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	12.555	55.600	8.900	8.900	8.900	8.900
16	Abschreibungen	47	11.754	11.094	10.619	8.028	8.028	8.028
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	7.889	12.000	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	156.178	165.842	154.633	154.822	154.822	154.822
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.680	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.290.784</b>	<b>1.389.301</b>	<b>1.230.301</b>	<b>1.243.718</b>	<b>1.243.718</b>	<b>1.243.718</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-938.324</b>	<b>-1.389.249</b>	<b>-1.230.249</b>	<b>-1.243.667</b>	<b>-1.243.667</b>	<b>-1.243.667</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	<b>-938.324</b>	<b>-1.389.249</b>	<b>-1.230.249</b>	<b>-1.243.667</b>	<b>-1.243.667</b>	<b>-1.243.667</b>	<b>-1.243.667</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.204	114.898	114.898	114.898	114.898	114.898	114.898
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.196	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>312.009</b>	<b>94.898</b>	<b>94.898</b>	<b>94.898</b>	<b>94.898</b>	<b>94.898</b>	<b>94.898</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-626.316</b>	<b>-1.294.351</b>	<b>-1.135.351</b>	<b>-1.148.768</b>	<b>-1.148.768</b>	<b>-1.148.768</b>	<b>-1.148.768</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

680.664	114.950	114.950	114.950	114.950	114.950	114.950	114.950
1.306.980	1.409.301	1.250.301	1.263.718	1.263.718	1.263.718	1.263.718	1.263.718
<b>-626.316</b>	<b>-1.294.351</b>	<b>-1.135.351</b>	<b>-1.148.768</b>	<b>-1.148.768</b>	<b>-1.148.768</b>	<b>-1.148.768</b>	<b>-1.148.768</b>

## A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>122 Ordnungsangelegenheiten 343 Betreuungsleistungen 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j j n</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		



## A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

016 Amtliche und amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen  
028 Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfe  
029 Gesundheitsschutz  
154 Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche  
155 Betreuungsstelle  
224 Heilpraktikerwesen  
901 IKZ Goslar Produkte

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	19.366	234.666	134.666	134.666	134.666	134.666
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	1.882	1.032	1.800	1.366	1.366	1.366
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	120.161	116.742	95.090	110.890	110.890	76.240
06	Privatrechtliche Entgelte	34	-653	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	12.138	15.000	11.100	11.100	11.100	11.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.708	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>154.603</b>	<b>367.440</b>	<b>242.656</b>	<b>258.022</b>	<b>258.022</b>	<b>223.372</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	3.225.995	3.619.719	3.870.724	3.733.589	3.733.589	3.733.589
14	Versorgungsaufwendungen	41	17.259	15.145	14.523	14.727	14.727	14.727
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	124.082	214.369	202.438	181.688	181.688	181.688
16	Abschreibungen	47	28.747	21.773	24.806	21.480	21.480	21.480
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	282.920	282.920	302.500	302.500	302.500	302.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	413.266	958.490	986.721	673.908	673.908	673.908
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-33.627	-16.227	-16.227	-16.227	-16.227
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.092.268</b>	<b>5.078.789</b>	<b>5.385.484</b>	<b>4.911.664</b>	<b>4.911.664</b>	<b>4.911.664</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-3.937.666</b>	<b>-4.711.349</b>	<b>-5.142.828</b>	<b>-4.653.643</b>	<b>-4.688.293</b>	<b>-4.653.643</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	-3.937.666	-4.711.349	-5.142.828	-4.653.643	-4.653.643	-4.688.293	-4.653.643
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	179.032	405.859	169.769	169.769	169.769	169.769
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	255.180	264.976	265.000	270.000	270.000	270.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-76.149	140.883	-95.231	-100.231	-100.231	-100.231
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-4.013.814	-4.570.466	-5.238.058	-4.753.873	-4.753.873	-4.788.523

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

333.634	773.299	412.425	427.791	427.791	393.141	427.791
4.347.448	5.343.765	5.650.484	5.181.664	5.181.664	5.181.664	5.181.664
<b>-4.013.814</b>	<b>-4.570.466</b>	<b>-5.238.058</b>	<b>-4.753.873</b>	<b>-4.753.873</b>	<b>-4.788.523</b>	<b>-4.753.873</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	19.366	234.666	134.666		134.666	134.666	134.666
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	120.646	116.742	95.090		110.890	76.240	110.890
05	Privatrechtliche Entgelte	64	-653	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	12.410	15.000	11.100		11.100	11.100	11.100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	500	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>152.269</b>	<b>366.408</b>	<b>240.856</b>	<b>0</b>	<b>256.656</b>	<b>222.006</b>	<b>256.656</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen	70	3.225.751	3.619.719	3.870.724		3.733.589	3.733.589	3.733.589
12	Versorgungsauszahlungen	71	17.259	15.145	14.523		14.727	14.727	14.727
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	130.604	214.369	202.438		181.688	181.688	181.688
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	282.920	282.920	302.500		302.500	302.500	302.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	443.218	958.490	986.721		673.908	673.908	673.908
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-33.627	-16.227		-16.227	-16.227	-16.227
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.099.752</b>	<b>5.057.015</b>	<b>5.360.678</b>	<b>0</b>	<b>4.890.184</b>	<b>4.890.184</b>	<b>4.890.184</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-3.947.483</b>	<b>-4.690.608</b>	<b>-5.119.822</b>	<b>0</b>	<b>-4.633.528</b>	<b>-4.668.178</b>	<b>-4.633.528</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	18.730	10.000	10.000		10.000	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.730</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-18.730</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-3.966.213</b>	<b>-4.700.608</b>	<b>-5.129.822</b>	<b>-4.643.528</b>	<b>0</b>	<b>-4.643.528</b>	<b>-4.668.178</b>	<b>-4.633.528</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-3.966.213</b>	<b>-4.700.608</b>	<b>-5.129.822</b>	<b>-4.643.528</b>	<b>0</b>	<b>-4.643.528</b>	<b>-4.668.178</b>	<b>-4.633.528</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

152.269	366.408	<b>240.856</b>	<b>256.656</b>	-	256.656	222.006	256.656
4.118.482	5.067.015	<b>5.370.678</b>	<b>4.900.184</b>	-	4.900.184	4.890.184	4.890.184
<b>- 3.966.213</b>	<b>- 4.700.608</b>	<b>- 5.129.822</b>	<b>- 4.643.528</b>	-	<b>- 4.643.528</b>	<b>- 4.668.178</b>	<b>- 4.633.528</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

53000029	Ausstattungen und Geräte	40.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	0
			10.000	10.000	10.000			10.000	für 2019

<b>Auszahlung</b>		40.000	10.000	10.000	10.000	0	0	50.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	--	--------	--------	--------	--------	---	---	--------	--

<b>Saldo</b>		-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-50.000	
--------------	--	---------	---------	---------	---------	---	---	---------	--

# 53 FD Gesundheitsamt

## Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025		
						Ertrag	333.634,14	773.298,75	412.425,31	427.790,94	427.790,94	393.140,94	427.790,94	
						Aufwand	4.347.448,44	5.343.764,59	5.650.483,64	5.181.664,34	5.181.664,34	5.181.664,34	5.181.664,34	
						Saldo	-4.013.814,30	-4.570.465,84	-5.238.058,33	-4.753.873,40	-4.753.873,40	-4.788.523,40	-4.753.873,40	
E	DEZ IV	x	53	02	x	3141000	Zuweisungen vom Land	13336,00	110106,00	10106,00	10106,00	10106,00	10106,00	10106,00
E	DEZ IV	x	53	02	x	3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6030,00	124560,00	124560,00	124560,00	124560,00	124560,00	124560,00
E	DEZ IV	x	53	03	x	3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	1613,26	1032,33	1521,74	1087,39	1087,39	1087,39	1087,39
E	DEZ IV	x	53	03	x	3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	268,27	0,00	278,29	278,28	278,28	278,28	278,28
E	DEZ IV	x	53	05	x	3311000	Verwaltungsgebühren	58049,42	57816,23	55590,00	55590,00	55590,00	20940,00	55590,00
E	DEZ IV	x	53	05	x	3311040	Verwaltungsgebühren von BSF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	53	05	x	3321900	So. Benutzungsgebühren	62111,75	58925,47	39500,00	55300,00	55300,00	55300,00	55300,00
E	DEZ IV	x	53	06	x	3421000	Erträge aus Verkauf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	53	06	x	3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	-652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	53	07	x	3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2433,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	53	07	x	3485100	Erstattungen vom SRB	1702,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00
E	DEZ IV	x	53	07	x	3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	8002,31	13300,00	9400,00	9400,00	9400,00	9400,00	9400,00
E	DEZ IV	x	53	07	x	3485850	Erstattungen von BSF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	53	11	x	3561300	Zwangsgelder	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	53	11	x	3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetz Wertberichtigung Ford.	208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ IV	x	53	26	x	3811200	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 50_S1	1512,08	10804,87	10804,87	10804,87	10804,87	10804,87	10804,87
E	DEZ IV	x	53	26	x	3811211	Erträge ILV für Flüchtlinge Personal	172156,77	390403,85	154314,41	154314,41	154314,41	154314,41	154314,41
E	DEZ IV	x	53	26	x	3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5362,69	4650,00	4650,00	4650,00	4650,00	4650,00	4650,00
A	DEZ IV	x	53	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	229943,18	252414,16	207474,23	210378,87	210378,87	210378,87	210378,87
A	DEZ IV	x	53	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	2224212,05	2596714,81	2875050,72	2763644,05	2763644,05	2763644,05	2763644,05
A	DEZ IV	x	53	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)		47322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	53	13	x	4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	52540,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	53	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	109903,22	113586,37	97512,89	98878,07	98878,07	98878,07	98878,07
A	DEZ IV	x	53	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	148558,48	170540,42	182477,94	175250,73	175250,73	175250,73	175250,73
A	DEZ IV	x	53	13	x	4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für so.Beschäftigte	2905,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	53	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	435179,97	504482,36	576735,17	554387,00	554387,00	554387,00	554387,00
A	DEZ IV	x	53	13	x	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	10069,43	12620,71	8298,97	8415,15	8415,15	8415,15	8415,15
A	DEZ IV	x	53	13	x	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	12567,39	13220,19	14356,80	13818,22	13818,22	13818,22	13818,22
A	DEZ IV	x	53	13	x	4049000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für so.Beschäftigte	115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	53	13	x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-91183,03	-91183,03	-91183,03	-91183,03	-91183,03	-91183,03
A	DEZ IV	x	53	14	x	4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	17258,66	15144,85	14523,20	14726,52	14726,52	14726,52	14726,52
A	DEZ IV	x	53	15	x	4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	53	15	x	4221100	Aufw. Unterhaltung immaterielles Vermögen	1919,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	53	15	x	4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)		0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
A	DEZ IV	x	53	15	x	4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	1114,26	2140,00	2140,00	2140,00	2140,00	2140,00	2140,00
A	DEZ IV	x	53	15	x	4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	444,69	1587,46	2087,46	2087,46	2087,46	2087,46	2087,46
A	DEZ IV	x	53	15	x	4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	53	15	x	4251900	So. Aufw. für die Haltung von Fahrzeugen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	53	15	x	4261100	Aufw. Dienst-,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	232,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
A	DEZ IV	x	53	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	24778,97	40893,34	20961,68	20961,68	20961,68	20961,68	20961,68
A	DEZ IV	x	53	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15522,90	21633,00	21480,00	21480,00	21480,00	21480,00	21480,00
A	DEZ IV	x	53	15	x	4261400	Schulungen für neu angeschaffte Software		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# 53 FD Gesundheitsamt

## Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025		
						Ertrag	333.634,14	773.298,75	412.425,31	427.790,94	427.790,94	393.140,94	427.790,94	
						Aufwand	4.347.448,44	5.343.764,59	5.650.483,64	5.181.664,34	5.181.664,34	5.181.664,34	5.181.664,34	
						Saldo	-4.013.814,30	-4.570.465,84	-5.238.058,33	-4.753.873,40	-4.753.873,40	-4.788.523,40	-4.753.873,40	
A	DEZ IV	x	53	15	x	4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	300,00	6750,51	4250,51	4250,51	4250,51	4250,51	4250,51
A	DEZ IV	x	53	15	x	4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	1204,10	2900,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00
A	DEZ IV	x	53	15	x	4271500	Aufw.Ehrungen,Pflege partnerschaftl.Bez.,Geschenke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	53	15	x	4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	628,28	17004,41	15000,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00
A	DEZ IV	x	53	15	x	4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	159,00	2000,00	6159,00	6159,00	6159,00	6159,00	6159,00
A	DEZ IV	x	53	15	x	4271850	Medizinische Materialien und Laborbedarf	48836,68	46333,31	61432,31	53432,31	53432,31	53432,31	53432,31
A	DEZ IV	x	53	15	x	4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	28275,54	71183,49	63183,49	63183,49	63183,49	63183,49	63183,49
A	DEZ IV	x	53	15	x	4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	666,31	1943,26	1943,26	1443,26	1443,26	1443,26	1443,26
A	DEZ IV	x	53	16	x	4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	1708,42	2037,79	1919,63	1919,64	1919,64	1919,64	1919,64
A	DEZ IV	x	53	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15580,24	15988,05	13770,30	12711,94	12711,94	12711,94	12711,94
A	DEZ IV	x	53	16	x	4711800	Auflösung Sammelposten	10465,04	3747,31	9115,80	6848,49	6848,49	6848,49	6848,49
A	DEZ IV	x	53	16	x	4721111	Einzelwertberichtigungen	163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	53	16	x	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	53	16	x	4790000	So. Abschreibungen	829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	53	18	x	4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	227500,00	227500,00	227500,00	227500,00	227500,00	227500,00	227500,00
A	DEZ IV	x	53	18	x	4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	55420,00	55420,00	75000,00	75000,00	75000,00	75000,00	75000,00
A	DEZ IV	x	53	18	x	4331101	Leist.Sozialhilfe natürl.Pers.außerh.Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	53	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-33627,42	-16227,42	-16227,42	-16227,42	-16227,42	-16227,42
A	DEZ IV	x	53	19	x	4429400	Mitgliedsbeiträge	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
A	DEZ IV	x	53	19	x	4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	559,62	195,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
A	DEZ IV	x	53	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2244,40	4410,31	4560,31	4560,31	4560,31	4560,31	4560,31
A	DEZ IV	x	53	19	x	4431300	Porto, Versand, Telekommunikation		140,60	140,60	140,60	140,60	140,60	140,60
A	DEZ IV	x	53	19	x	4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	309,11	2515,00	2515,00	515,00	515,00	515,00	515,00
A	DEZ IV	x	53	19	x	4431650	Kosten für Zwangsverfahren	166,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
A	DEZ IV	x	53	19	x	4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	26155,33	252700,00	260000,00	34700,00	34700,00	34700,00	34700,00
A	DEZ IV	x	53	19	x	4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen	6241,17	4150,00	46650,00	5650,00	5650,00	5650,00	5650,00
A	DEZ IV	x	53	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagelöcher)	16289,34	18563,90	17163,90	17163,90	17163,90	17163,90	17163,90
A	DEZ IV	x	53	19	x	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3996,00	3996,00	3996,00	3996,00	3996,00	3996,00	3996,00
A	DEZ IV	x	53	19	x	4441300	Umlage zum Haftpflichtschadenausgleich	193,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
A	DEZ IV	x	53	19	x	4451000	Erstattungen an das Land		0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	53	19	x	4452000	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände	77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	53	19	x	4453000	Erstattungen an Zweckverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	53	19	x	4455100	Erstattungen an den SRB	8517,57	15000,00	16800,00	13800,00	13800,00	13800,00	13800,00
A	DEZ IV	x	53	19	x	4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	2815,00	1000,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
A	DEZ IV	x	53	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	14904,64	26272,12	22072,12	20072,12	20072,12	20072,12	20072,12
A	DEZ IV	x	53	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	169691,34	161503,00	201294,56	201294,56	201294,56	201294,56	201294,56
A	DEZ IV	x	53	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	128138,64	118627,00	120111,32	120598,97	120598,97	120598,97	120598,97
A	DEZ IV	x	53	19	x	4457000	Erstattungen an private Unternehmen	32954,47	183333,00	133333,00	133333,00	133333,00	133333,00	133333,00
A	DEZ IV	x	53	19	x	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	53	19	x	4621010	Deckungsreserve haushaltswirtschaftliche Maßnahmen		-2407,07	-2407,07	-2407,07	-2407,07	-2407,07	-2407,07
A	DEZ IV	x	53	19	x	4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		117829,00	117829,00	117829,00	117829,00	117829,00	117829,00
A	DEZ IV	x	53	23	x	5119000	So. außergewöhnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 53 FD Gesundheitsamt

### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025		
						<b>Ertrag</b>	<b>333.634,14</b>	<b>773.298,75</b>	<b>412.425,31</b>	<b>427.790,94</b>	<b>427.790,94</b>	<b>393.140,94</b>	<b>427.790,94</b>	
						<b>Aufwand</b>	<b>4.347.448,44</b>	<b>5.343.764,59</b>	<b>5.650.483,64</b>	<b>5.181.664,34</b>	<b>5.181.664,34</b>	<b>5.181.664,34</b>	<b>5.181.664,34</b>	
						<b>Saldo</b>	<b>-4.013.814,30</b>	<b>-4.570.465,84</b>	<b>-5.238.058,33</b>	<b>-4.753.873,40</b>	<b>-4.753.873,40</b>	<b>-4.788.523,40</b>	<b>-4.753.873,40</b>	
A	DEZ IV	x	53	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT		255180,24	259976,05	265000,00	270000,00	270000,00	270000,00
A	DEZ IV	x	53	27	x	4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung			5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt  
016 Amtliche und amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	120	143	143	143	143	143
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	418	0	433	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	48.209	51.300	30.500	46.300	46.300	46.300
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	129	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>48.876</b>	<b>51.443</b>	<b>31.076</b>	<b>46.443</b>	<b>46.443</b>	<b>46.443</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	344.715	516.985	524.660	532.809	532.809	532.809
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.387	1.947	2.254	2.286	2.286	2.286
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	10.536	9.041	10.184	10.184	10.184	10.184
16	Abschreibungen	47	5.661	4.618	5.761	5.325	5.325	5.325
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	70.339	72.023	85.003	85.083	85.083	85.083
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.250	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>433.638</b>	<b>601.364</b>	<b>627.863</b>	<b>635.686</b>	<b>635.686</b>	<b>635.686</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-384.762</b>	<b>-549.922</b>	<b>-596.787</b>	<b>-589.244</b>	<b>-589.244</b>	<b>-589.244</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt  
016 Amtliche und amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-384.762</b>	<b>-549.922</b>	<b>-596.787</b>	<b>-589.244</b>	<b>-589.244</b>	<b>-589.244</b>	<b>-589.244</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	920	350	350	350	350	350	350
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.716	37.529	38.254	38.976	38.976	38.976	38.976
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.796</b>	<b>-37.179</b>	<b>-37.904</b>	<b>-38.626</b>	<b>-38.626</b>	<b>-38.626</b>	<b>-38.626</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-428.558</b>	<b>-587.101</b>	<b>-634.691</b>	<b>-627.870</b>	<b>-627.870</b>	<b>-627.870</b>	<b>-627.870</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

49.796	51.793	31.426	46.793	46.793	46.793	46.793
478.354	638.893	666.117	674.662	674.662	674.662	674.662
<b>-428.558</b>	<b>-587.101</b>	<b>-634.691</b>	<b>-627.870</b>	<b>-627.870</b>	<b>-627.870</b>	<b>-627.870</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt  
028 Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfe

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	13.490	10.261	10.261	10.261	10.261	10.261
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	1.196	1.032	1.088	1.087	1.087	1.087
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	100	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>14.785</b>	<b>11.293</b>	<b>11.349</b>	<b>11.348</b>	<b>11.348</b>	<b>11.348</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	689.838	753.310	658.706	671.704	671.704	671.704
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.599	3.772	2.037	2.066	2.066	2.066
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	21.261	49.611	41.307	41.307	41.307	41.307
16	Abschreibungen	47	5.239	2.757	5.209	4.275	4.275	4.275
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	282.920	282.920	302.500	302.500	302.500	302.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	91.723	207.286	183.521	183.599	183.599	183.599
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-15.804	-15.804	-15.804	-15.804	-15.804
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.094.579</b>	<b>1.283.852</b>	<b>1.177.476</b>	<b>1.189.647</b>	<b>1.189.647</b>	<b>1.189.647</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.079.793</b>	<b>-1.272.558</b>	<b>-1.166.126</b>	<b>-1.178.299</b>	<b>-1.178.299</b>	<b>-1.178.299</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt  
028 Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfe

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	<b>-1.079.793</b>	<b>-1.272.558</b>	<b>-1.166.126</b>	<b>-1.178.299</b>	<b>-1.178.299</b>	<b>-1.178.299</b>	<b>-1.178.299</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	221	300	300	300	300	300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	56.303	52.573	53.589	54.600	54.600	54.600
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.081</b>	<b>-52.273</b>	<b>-53.289</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.135.875</b>	<b>-1.324.831</b>	<b>-1.219.415</b>	<b>-1.232.598</b>	<b>-1.232.598</b>	<b>-1.232.598</b>	<b>-1.232.598</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

15.007	11.593	11.649	11.648	11.648	11.648	11.648
1.150.881	1.336.424	1.231.064	1.244.247	1.244.247	1.244.247	1.244.247
<b>-1.135.875</b>	<b>-1.324.831</b>	<b>-1.219.415</b>	<b>-1.232.598</b>	<b>-1.232.598</b>	<b>-1.232.598</b>	<b>-1.232.598</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt  
029 Gesundheitsschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	522	100.248	248	248	248	248
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	68.240	58.642	61.090	61.090	61.090	26.440
06	Privatrechtliche Entgelte	34	-653	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	10.011	15.000	11.100	11.100	11.100	11.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.550	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>79.670</b>	<b>173.889</b>	<b>72.438</b>	<b>72.438</b>	<b>37.788</b>	<b>72.438</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	998.406	1.087.394	1.401.258	1.213.989	1.213.989	1.213.989
14	Versorgungsaufwendungen	41	6.127	5.338	5.223	5.296	5.296	5.296
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	70.495	104.972	119.262	98.512	98.512	98.512
16	Abschreibungen	47	6.028	3.370	4.559	3.948	3.948	3.948
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	158.179	585.342	588.520	277.400	277.400	277.400
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-11.121	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.239.234</b>	<b>1.775.295</b>	<b>2.118.821</b>	<b>1.599.145</b>	<b>1.599.145</b>	<b>1.599.145</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.159.564</b>	<b>-1.601.406</b>	<b>-2.046.384</b>	<b>-1.526.708</b>	<b>-1.561.358</b>	<b>-1.526.708</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt  
029 Gesundheitsschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	<b>-1.159.564</b>	<b>-1.601.406</b>	<b>-2.046.384</b>	<b>-1.526.708</b>	<b>-1.526.708</b>	<b>-1.561.358</b>	<b>-1.526.708</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	172.157	401.209	165.119	165.119	165.119	165.119
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	97.147	111.044	108.093	110.132	110.132	110.132
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.010</b>	<b>290.165</b>	<b>57.026</b>	<b>54.987</b>	<b>54.987</b>	<b>54.987</b>	<b>54.987</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.084.554</b>	<b>-1.311.241</b>	<b>-1.989.357</b>	<b>-1.471.721</b>	<b>-1.471.721</b>	<b>-1.506.371</b>	<b>-1.471.721</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

251.827	575.098	237.557	237.557	237.557	202.907	237.557
1.336.381	1.886.339	2.226.914	1.709.278	1.709.278	1.709.278	1.709.278
<b>-1.084.554</b>	<b>-1.311.241</b>	<b>-1.989.357</b>	<b>-1.471.721</b>	<b>-1.471.721</b>	<b>-1.506.371</b>	<b>-1.471.721</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt  
154 Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	327	118.243	118.243	118.243	118.243	118.243
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	268	0	278	278	278	278
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	10	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.886	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.491</b>	<b>118.243</b>	<b>118.521</b>	<b>118.521</b>	<b>118.521</b>	<b>118.521</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	876.675	912.387	900.656	923.551	923.551	923.551
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.104	921	1.007	1.022	1.022	1.022
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	19.543	50.086	27.526	27.526	27.526	27.526
16	Abschreibungen	47	10.268	10.029	7.944	6.686	6.686	6.686
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	64.517	61.935	95.968	96.084	96.084	96.084
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.358	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>972.108</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.033.101</b>	<b>1.054.869</b>	<b>1.054.869</b>	<b>1.054.869</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-969.617</b>	<b>-914.757</b>	<b>-914.580</b>	<b>-936.347</b>	<b>-936.347</b>	<b>-936.347</b>



IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt  
154 Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	<b>-969.617</b>	<b>-914.757</b>	<b>-914.580</b>	<b>-936.347</b>	<b>-936.347</b>	<b>-936.347</b>	<b>-936.347</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.733	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.088	46.698	47.601	48.499	48.499	48.499	48.499
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.355</b>	<b>-42.698</b>	<b>-43.601</b>	<b>-44.499</b>	<b>-44.499</b>	<b>-44.499</b>	<b>-44.499</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.004.972</b>	<b>-957.455</b>	<b>-958.181</b>	<b>-980.846</b>	<b>-980.846</b>	<b>-980.846</b>	<b>-980.846</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

8.224	122.243	122.521	122.521	122.521	122.521	122.521	122.521
1.013.196	1.079.698	1.080.702	1.103.367	1.103.367	1.103.367	1.103.367	1.103.367
<b>-1.004.972</b>	<b>-957.455</b>	<b>-958.181</b>	<b>-980.846</b>	<b>-980.846</b>	<b>-980.846</b>	<b>-980.846</b>	<b>-980.846</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt  
155 Betreuungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	4.856	5.722	5.722	5.722	5.722	5.722
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	3.035	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	10	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.901</b>	<b>7.522</b>	<b>8.222</b>	<b>8.222</b>	<b>8.222</b>	<b>8.222</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	295.290	332.330	365.917	371.609	371.609	371.609
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.757	2.941	3.724	3.777	3.777	3.777
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2.205	659	4.159	4.159	4.159	4.159
16	Abschreibungen	47	1.060	386	851	764	764	764
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	26.414	28.305	29.890	27.920	27.920	27.920
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-284	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>328.726</b>	<b>364.336</b>	<b>404.542</b>	<b>408.228</b>	<b>408.228</b>	<b>408.228</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-320.825</b>	<b>-356.814</b>	<b>-396.320</b>	<b>-400.006</b>	<b>-400.006</b>	<b>-400.006</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt  
155 Betreuungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-320.825</b>	<b>-356.814</b>	<b>-396.320</b>	<b>-400.006</b>	<b>-400.006</b>	<b>-400.006</b>	<b>-400.006</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.691	15.884	16.191	16.496	16.496	16.496	16.496
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.691</b>	<b>-15.884</b>	<b>-16.191</b>	<b>-16.496</b>	<b>-16.496</b>	<b>-16.496</b>	<b>-16.496</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-335.516</b>	<b>-372.698</b>	<b>-412.510</b>	<b>-416.502</b>	<b>-416.502</b>	<b>-416.502</b>	<b>-416.502</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

7.901	7.522	8.222	8.222	8.222	8.222	8.222
343.417	380.220	420.732	424.724	424.724	424.724	424.724
<b>-335.516</b>	<b>-372.698</b>	<b>-412.510</b>	<b>-416.502</b>	<b>-416.502</b>	<b>-416.502</b>	<b>-416.502</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt  
224 Heilpraktikawesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	51	50	50	50	50	50
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	667	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	158	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>879</b>	<b>5.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	21.072	17.313	19.526	19.927	19.927	19.927
14	Versorgungsaufwendungen	41	285	226	277	281	281	281
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	43	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	483	305	191	191	191	191
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.093	3.598	3.819	3.822	3.822	3.822
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-811	-424	-424	-424	-424
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>23.975</b>	<b>20.632</b>	<b>23.390</b>	<b>23.797</b>	<b>23.797</b>	<b>23.797</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-23.096</b>	<b>-15.582</b>	<b>-22.340</b>	<b>-22.747</b>	<b>-22.747</b>	<b>-22.747</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt  
224 Heilpraktikawesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-23.096</b>	<b>-15.582</b>	<b>-22.340</b>	<b>-22.747</b>	<b>-22.747</b>	<b>-22.747</b>	<b>-22.747</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.236	1.249	1.273	1.297	1.297	1.297
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.236</b>	<b>-1.249</b>	<b>-1.273</b>	<b>-1.297</b>	<b>-1.297</b>	<b>-1.297</b>	<b>-1.297</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.332</b>	<b>-16.831</b>	<b>-23.613</b>	<b>-24.044</b>	<b>-24.044</b>	<b>-24.044</b>	<b>-24.044</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

879	5.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
25.211	21.881	24.663	25.094	25.094	25.094	25.094
<b>-24.332</b>	<b>-16.831</b>	<b>-23.613</b>	<b>-24.044</b>	<b>-24.044</b>	<b>-24.044</b>	<b>-24.044</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt  
901 IKZ Goslar Produkte

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	8	309	291	291	291	291
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8</b>	<b>309</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>291</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8</b>	<b>-309</b>	<b>-291</b>	<b>-291</b>	<b>-291</b>	<b>-291</b>	<b>-291</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt  
901 IKZ Goslar Produkte

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-8</b>	<b>-309</b>	<b>-291</b>	<b>-291</b>	<b>-291</b>	<b>-291</b>	<b>-291</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8</b>	<b>-309</b>	<b>-291</b>	<b>-291</b>	<b>-291</b>	<b>-291</b>	<b>-291</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

0	0	0	0	0	0	0	0
8	309	291	291	291	291	291	291
<b>-8</b>	<b>-309</b>	<b>-291</b>	<b>-291</b>	<b>-291</b>	<b>-291</b>	<b>-291</b>	<b>-291</b>

## A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>122 Ordnungsangelegenheiten</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		



**A. Städtische Produkte**

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

223 IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

58\_S Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	214.936	230.000	205.000	210.000	210.000	210.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>214.936</b>	<b>230.000</b>	<b>205.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	208.284	223.577	190.264	194.039	194.039	194.039
14	Versorgungsaufwendungen	41	6.911	6.111	5.683	5.814	5.814	5.814
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	12	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	47	208	231	234	234	234	234
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	23.204	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	458.686	476.643	477.363	477.392	477.392	477.392
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>697.305</b>	<b>736.763</b>	<b>703.744</b>	<b>707.679</b>	<b>707.679</b>	<b>707.679</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-482.369</b>	<b>-506.763</b>	<b>-498.744</b>	<b>-497.679</b>	<b>-497.679</b>	<b>-497.679</b>

58\_S Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	12.568	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>12.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>		<b>-469.801</b>	<b>-506.763</b>	<b>-498.744</b>	<b>-497.679</b>	<b>-497.679</b>	<b>-497.679</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-469.801</b>	<b>-506.763</b>	<b>-498.744</b>	<b>-497.679</b>	<b>-497.679</b>	<b>-497.679</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

227.504	230.000	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
697.305	736.763	703.744	707.679	707.679	707.679	707.679
<b>-469.801</b>	<b>-506.763</b>	<b>-498.744</b>	<b>-497.679</b>	<b>-497.679</b>	<b>-497.679</b>	<b>-497.679</b>

58\_S Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	209.900	230.000	205.000		210.000	210.000	210.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>209.900</b>	<b>230.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	208.278	223.577	190.264		194.039	194.039	194.039
12	Versorgungsauszahlungen	71	6.911	6.111	5.683		5.814	5.814	5.814
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	12	200	200		200	200	200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	17.214	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	459.818	476.643	477.363		477.392	477.392	477.392
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	0		0	0	0
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>692.234</b>	<b>736.532</b>	<b>703.510</b>	<b>0</b>	<b>707.445</b>	<b>707.445</b>	<b>707.445</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-482.334</b>	<b>-506.532</b>	<b>-498.510</b>	<b>0</b>	<b>-497.445</b>	<b>-497.445</b>	<b>-497.445</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

58\_S Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-482.334</b>	<b>-506.532</b>	<b>-498.510</b>	<b>-497.445</b>	<b>0</b>	<b>-497.445</b>	<b>-497.445</b>	<b>-497.445</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-482.334</b>	<b>-506.532</b>	<b>-498.510</b>	<b>-497.445</b>	<b>0</b>	<b>-497.445</b>	<b>-497.445</b>	<b>-497.445</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

209.900	230.000	<b>205.000</b>	<b>210.000</b>	-	210.000	210.000	210.000
692.234	736.532	<b>703.510</b>	<b>707.445</b>	-	707.445	707.445	707.445
<b>- 482.334</b>	<b>- 506.532</b>	<b>- 498.510</b>	<b>- 497.445</b>	-	<b>- 497.445</b>	<b>- 497.445</b>	<b>- 497.445</b>

## 58\_S Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
						<b>Ertrag</b>	<b>227.503,77</b>	<b>230.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	
						<b>Aufwand</b>	<b>697.305,07</b>	<b>736.763,14</b>	<b>703.743,95</b>	<b>707.679,03</b>	<b>707.679,03</b>	<b>707.679,03</b>	
						<b>Saldo</b>	<b>-469.801,30</b>	<b>-506.763,14</b>	<b>-498.743,95</b>	<b>-497.679,03</b>	<b>-497.679,03</b>	<b>-497.679,03</b>	
E	DEZ IV	x	58_S	02	x	3142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	214935,77	230000,00	205000,00	210000,00	210000,00	210000,00
E	DEZ IV	x	58_S	22	x	5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	12568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	58_S	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	92075,64	101855,38	81181,24	83053,54	83053,54	83053,54
A	DEZ IV	x	58_S	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	53501,22	54763,95	53287,38	54033,41	54033,41	54033,41
A	DEZ IV	x	58_S	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)		1001,52	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ IV	x	58_S	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44008,31	45834,92	38155,18	39035,16	39035,16	39035,16
A	DEZ IV	x	58_S	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3658,05	3596,87	3437,04	3485,15	3485,15	3485,15
A	DEZ IV	x	58_S	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	10773,96	11153,09	10689,45	10839,10	10839,10	10839,10
A	DEZ IV	x	58_S	13	x	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	4032,08	5092,77	3247,25	3322,14	3322,14	3322,14
A	DEZ IV	x	58_S	13	x	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	234,97	278,83	266,44	270,17	270,17	270,17
A	DEZ IV	x	58_S	14	x	4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	6910,85	6111,32	5682,69	5813,75	5813,75	5813,75
A	DEZ IV	x	58_S	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
A	DEZ IV	x	58_S	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	208,39	231,48	234,15	234,13	234,13	234,13
A	DEZ IV	x	58_S	18	x	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	23204,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
A	DEZ IV	x	58_S	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	4902,90	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
A	DEZ IV	x	58_S	19	x	4452000	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände	435500,00	457000,00	457000,00	457000,00	457000,00	457000,00
A	DEZ IV	x	58_S	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	10330,30	10696,00	12192,88	12192,88	12192,88	12192,88
A	DEZ IV	x	58_S	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	7952,40	8002,00	7225,26	7254,60	7254,60	7254,60
A	DEZ IV	x	58_S	19	x	4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		-5055,00	-5055,00	-5055,00	-5055,00	-5055,00

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

58\_S Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
223 IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	214.936	230.000	205.000	210.000	210.000	210.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>214.936</b>	<b>230.000</b>	<b>205.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	208.284	223.577	190.264	194.039	194.039	194.039
14	Versorgungsaufwendungen	41	6.911	6.111	5.683	5.814	5.814	5.814
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	12	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	47	208	231	234	234	234	234
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	23.204	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	458.686	476.643	477.363	477.392	477.392	477.392
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>697.305</b>	<b>736.763</b>	<b>703.744</b>	<b>707.679</b>	<b>707.679</b>	<b>707.679</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-482.369</b>	<b>-506.763</b>	<b>-498.744</b>	<b>-497.679</b>	<b>-497.679</b>	<b>-497.679</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

58\_S Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
223 IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 12.568	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>12.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	<b>-469.801</b>	<b>-506.763</b>	<b>-498.744</b>	<b>-497.679</b>	<b>-497.679</b>	<b>-497.679</b>	<b>-497.679</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-469.801</b>	<b>-506.763</b>	<b>-498.744</b>	<b>-497.679</b>	<b>-497.679</b>	<b>-497.679</b>	<b>-497.679</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

227.504	230.000	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
697.305	736.763	703.744	707.679	707.679	707.679	707.679
<b>-469.801</b>	<b>-506.763</b>	<b>-498.744</b>	<b>-497.679</b>	<b>-497.679</b>	<b>-497.679</b>	<b>-497.679</b>



Kulturelle Angelegenheiten, Wirtschaft, Digitales

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	247.554	58.500	56.500	56.500	56.500	56.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	20.395	20.784	21.287	21.287	21.287	21.287
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	438.443	542.540	278.840	278.840	278.840	278.840
06	Privatrechtliche Entgelte	34	123.812	80.900	340.400	340.400	340.400	340.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	854.651	892.798	1.014.898	1.198.598	1.067.642	1.023.398
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	16.470	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.701.325</b>	<b>1.612.522</b>	<b>1.724.925</b>	<b>1.908.625</b>	<b>1.777.669</b>	<b>1.733.425</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	6.352.803	6.819.674	7.280.777	7.401.247	7.401.248	7.401.248
14	Versorgungsaufwendungen	41	57.864	46.961	58.816	59.716	59.716	59.716
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2.315.798	2.768.685	3.239.660	3.271.660	3.340.860	3.296.860
16	Abschreibungen	47	571.183	434.338	542.255	419.872	419.872	419.872
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	552	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	415.205	442.380	542.580	542.580	542.580	452.580
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.861.188	3.106.667	3.593.096	3.596.895	3.574.395	3.553.895
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-200.995	-121.323	-121.323	-121.323	-121.323
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.574.592</b>	<b>13.417.710</b>	<b>15.135.861</b>	<b>15.170.648</b>	<b>15.217.348</b>	<b>15.062.848</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-10.873.268</b>	<b>-11.805.189</b>	<b>-13.410.936</b>	<b>-13.262.023</b>	<b>-13.439.679</b>	<b>-13.329.423</b>

Kulturelle Angelegenheiten, Wirtschaft, Digitales

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	34.855	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	4.474	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>30.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>		<b>-10.842.887</b>	<b>-11.805.189</b>	<b>-13.410.936</b>	<b>-13.262.023</b>	<b>-13.439.679</b>	<b>-13.329.423</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	4.142.953	4.296.842	4.607.600	4.682.600	4.682.600	4.682.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	400.422	427.009	450.585	463.349	463.349	463.349
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.742.531</b>	<b>3.869.834</b>	<b>4.157.015</b>	<b>4.219.251</b>	<b>4.219.251</b>	<b>4.219.251</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.100.356</b>	<b>-7.935.355</b>	<b>-9.253.921</b>	<b>-9.042.772</b>	<b>-9.220.428</b>	<b>-9.110.172</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

5.879.132	5.909.364	6.332.525	6.591.225	6.460.269	6.416.025	6.416.025
12.979.488	13.844.719	15.586.446	15.633.997	15.680.697	15.526.197	15.526.197
<b>-7.100.356</b>	<b>-7.935.355</b>	<b>-9.253.921</b>	<b>-9.042.772</b>	<b>-9.220.428</b>	<b>-9.110.172</b>	<b>-9.110.172</b>

Kulturelle Angelegenheiten, Wirtschaft, Digitales

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.269	58.500	56.500	56.500		56.500	56.500	56.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	435.428	542.540	278.840	278.840		278.840	278.840	278.840
05	Privatrechtliche Entgelte	129.030	80.900	340.400	340.400		340.400	340.400	340.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.403.867	892.798	1.014.898	1.198.598		1.067.642	1.023.398	1.023.398
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.917	17.000	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.256.510</b>	<b>1.591.738</b>	<b>1.703.638</b>	<b>1.887.338</b>	<b>0</b>	<b>1.756.382</b>	<b>1.712.138</b>	<b>1.712.138</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	6.352.521	6.819.674	7.280.777	7.401.247		7.401.248	7.401.248	7.401.248
12	Versorgungsauszahlungen	57.864	46.961	58.816	59.716		59.716	59.716	59.716
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.390.380	2.768.685	3.239.660	3.271.660		3.340.860	3.296.860	3.296.860
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	552	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	411.205	442.380	542.580	542.580		542.580	452.580	452.580
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.980.370	3.106.667	3.593.096	3.596.895		3.574.395	3.553.895	3.553.895
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre	0	-200.995	-121.323	-121.323		-121.323	-121.323	-121.323
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.192.892</b>	<b>12.983.373</b>	<b>14.593.606</b>	<b>14.750.775</b>	<b>0</b>	<b>14.797.475</b>	<b>14.642.975</b>	<b>14.642.975</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	<b>-9.936.381</b>	<b>-11.391.635</b>	<b>-12.889.968</b>	<b>-12.863.438</b>	<b>0</b>	<b>-13.041.094</b>	<b>-12.930.838</b>	<b>-12.930.838</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.500	2.300.000	187.500	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	100	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.600</b>	<b>2.300.000</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kulturelle Angelegenheiten, Wirtschaft, Digitales

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	310.000	310.000	250.000	250.000	250.000
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	618.954	1.180.600	1.146.600	1.096.600	500.000	1.346.600	1.103.600
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0	0	0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	4.354	2.300.000	350.000	150.000	100.000	100.000	100.000
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>623.308</b>	<b>3.480.600</b>	<b>1.806.600</b>	<b>1.556.600</b>	<b>500.000</b>	<b>1.696.600</b>	<b>1.453.600</b>
32	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		<b>-605.708</b>	<b>-1.180.600</b>	<b>-1.619.100</b>	<b>-1.556.600</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.696.600</b>	<b>-1.453.600</b>
33	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)		<b>-10.542.089</b>	<b>-12.572.235</b>	<b>-14.509.068</b>	<b>-14.420.038</b>	<b>-500.000</b>	<b>-14.737.694</b>	<b>-14.384.438</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)		<b>-10.542.089</b>	<b>-12.572.235</b>	<b>-14.509.068</b>	<b>-14.420.038</b>	<b>-500.000</b>	<b>-14.737.694</b>	<b>-14.384.438</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	2.274.110	3.891.738	<b>1.891.138</b>	<b>1.887.338</b>	-	1.756.382	1.712.138	1.712.138
	12.816.199	16.463.973	<b>16.400.206</b>	<b>16.307.375</b>	500.000	16.494.075	16.096.575	16.064.575
	<b>- 10.542.089</b>	<b>- 12.572.235</b>	<b>- 14.509.068</b>	<b>- 14.420.038</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 14.737.694</b>	<b>- 14.384.438</b>	<b>- 14.352.438</b>

**A. Wesentliche Produkte**

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111 Verwaltungssteuerung und -service 536 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j n</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		

**A. Städtische Produkte**

**im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:**

**089 Informationstechnik  
536 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	182.768	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	18.134	18.756	18.672	18.672	18.672	18.672
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	10.197	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	832.326	888.608	1.012.208	1.016.708	1.020.708	1.020.708
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.043.425</b>	<b>917.864</b>	<b>1.041.380</b>	<b>1.045.880</b>	<b>1.049.880</b>	<b>1.049.880</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	2.263.671	2.341.030	2.646.015	2.668.237	2.668.237	2.668.237
14	Versorgungsaufwendungen	41	25.821	22.090	25.916	26.279	26.279	26.279
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.417.200	1.835.450	2.308.950	2.340.950	2.411.950	2.364.950
16	Abschreibungen	47	470.677	335.055	444.487	332.296	332.296	332.296
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	552	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	640.573	620.230	930.905	931.118	931.118	931.118
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-116.069	-106.397	-106.397	-106.397	-106.397
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.818.492</b>	<b>5.037.786</b>	<b>6.249.875</b>	<b>6.192.483</b>	<b>6.263.483</b>	<b>6.216.483</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-3.775.067</b>	<b>-4.119.922</b>	<b>-5.208.496</b>	<b>-5.146.603</b>	<b>-5.213.603</b>	<b>-5.166.603</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	4.474	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-4.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>		<b>-3.779.541</b>	<b>-4.119.922</b>	<b>-5.208.496</b>	<b>-5.146.603</b>	<b>-5.213.603</b>	<b>-5.166.603</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	4.142.953	4.296.842	4.607.600	4.682.600	4.682.600	4.682.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	108.633	108.700	129.585	132.349	132.349	132.349
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.034.319</b>	<b>4.188.142</b>	<b>4.478.015</b>	<b>4.550.251</b>	<b>4.550.251</b>	<b>4.550.251</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>254.778</b>	<b>68.220</b>	<b>-730.481</b>	<b>-596.352</b>	<b>-663.352</b>	<b>-616.352</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

5.186.377	5.214.706	5.648.980	5.728.480	5.732.480	5.732.480	5.732.480
4.931.599	5.146.486	6.379.460	6.324.832	6.395.832	6.348.832	6.348.832
<b>254.778</b>	<b>68.220</b>	<b>-730.481</b>	<b>-596.352</b>	<b>-663.352</b>	<b>-616.352</b>	<b>-616.352</b>



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	184.220	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	10.292	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	1.381.621	888.608	1.012.208		1.020.708	1.020.708	1.020.708
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	19.803	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.595.935</b>	<b>899.108</b>	<b>1.022.708</b>	<b>0</b>	<b>1.031.208</b>	<b>1.031.208</b>	<b>1.031.208</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	2.263.522	2.341.030	2.646.015		2.668.237	2.668.237	2.668.237
12	Versorgungsauszahlungen	71	25.821	22.090	25.916		26.279	26.279	26.279
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	1.402.550	1.835.450	2.308.950		2.411.950	2.364.950	2.364.950
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	552	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	651.250	620.230	930.905		931.118	931.118	931.118
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-116.069	-106.397		-106.397	-106.397	-106.397
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.343.695</b>	<b>4.702.731</b>	<b>5.805.388</b>	<b>0</b>	<b>5.931.187</b>	<b>5.884.187</b>	<b>5.884.187</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-2.747.760</b>	<b>-3.803.623</b>	<b>-4.782.681</b>	<b>0</b>	<b>-4.899.979</b>	<b>-4.852.979</b>	<b>-4.852.979</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	543.389	1.089.000	1.050.000	500.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>543.389</b>	<b>1.089.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		<b>-543.389</b>	<b>-1.089.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)		<b>-3.291.149</b>	<b>-4.892.623</b>	<b>-6.082.681</b>	<b>-500.000</b>	<b>-6.399.979</b>	<b>-6.102.979</b>	<b>-6.102.979</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35		79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)		<b>-3.291.149</b>	<b>-4.892.623</b>	<b>-6.082.681</b>	<b>-500.000</b>	<b>-6.399.979</b>	<b>-6.102.979</b>	<b>-6.102.979</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

1.595.935	899.108	<b>1.022.708</b>	<b>1.027.208</b>	-	1.031.208	1.031.208	1.031.208
4.887.083	5.791.731	<b>7.105.388</b>	<b>7.110.187</b>	500.000	7.431.187	7.134.187	7.134.187
<b>- 3.291.149</b>	<b>- 4.892.623</b>	<b>- 6.082.681</b>	<b>- 6.082.979</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 6.399.979</b>	<b>- 6.102.979</b>	<b>- 6.102.979</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

10300629	Erweiterung, Instandhaltung städt. DV- Ausstattung	1.799.000	260.000	310.000	310.000	310.000	310.000	299.000	0
			260.000	310.000	310.000			356.500	für 2019
10300639	Kommunikations- und Sicherheitssysteme	1.530.000	180.000	230.000	480.000	230.000	230.000	180.000	0
			180.000	230.000	230.000			162.000	für 2019
10300649	Erwerb von Software	2.560.000	360.000	460.000	460.000	460.000	460.000	360.000	0
			360.000	460.000	460.000			628.500	für 2019
10300669	Ablösung Intergraph / Leitstellensystem FD 37	500.000	250.000	0	0	0	0	250.000	0
			250.000	0	0			0	für 2019
1030067	Breitbandausbau	1.250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

<b>Auszahlung</b>	7.639.000	1.300.000	1.250.000	1.500.000	1.250.000	1.250.000	5.286.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
<b>Saldo</b>	-7.639.000	-1.300.000	-1.250.000	-1.500.000	-1.250.000	-1.250.000	-5.286.000	

# 15 Fachdienst Digitales und IT

## Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
Ertrag						5.186.377,36	5.214.706,02	5.648.979,68	5.728.479,71	5.732.479,71	5.732.479,71	5.732.479,71
Aufwand						4.931.599,39	5.146.485,82	6.379.460,32	6.324.832,15	6.395.832,15	6.348.832,15	6.348.832,15
Saldo						254.777,97	68.220,20	-730.480,63	-596.352,44	-663.352,44	-616.352,44	-616.352,44
E	DEZ V	x	15	02 x	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ V	x	15	02 x	3141000	Zuweisungen vom Land	153395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ V	x	15	02 x	3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	29372,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ V	x	15	03 x	3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	17999,99	18617,42	18672,04	18672,07	18672,07	18672,07
E	DEZ V	x	15	03 x	3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	134,00	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ V	x	15	06 x	3421000	Erträge aus Verkauf	1371,29	500,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00
E	DEZ V	x	15	06 x	3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	8825,26	10000,00	8200,00	8200,00	8200,00	8200,00
E	DEZ V	x	15	07 x	3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	23615,71	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00
E	DEZ V	x	15	07 x	3485000	Erstattungen verbund.U.Sonderverm.u.Beteilig	2735,40	4969,87	4969,87	4969,87	4969,87	4969,87
E	DEZ V	x	15	07 x	3485100	Erstattungen vom SRB	197562,88	208693,72	233593,72	234693,72	234693,72	234693,72
E	DEZ V	x	15	07 x	3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	86648,28	92564,57	92564,57	92564,57	92564,57	92564,57
E	DEZ V	x	15	07 x	3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	362860,95	381079,48	430579,48	432079,48	433079,48	433079,48
E	DEZ V	x	15	07 x	3485500	Erstattungen von VVS	2265,79	2800,00	2900,00	2900,00	2900,00	2900,00
E	DEZ V	x	15	07 x	3485700	Erstattungen von ASG	80851,88	85000,00	122100,00	124000,00	126000,00	126000,00
E	DEZ V	x	15	07 x	3485800	Erstattungen von Thermalsolbad GmbH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ V	x	15	07 x	3485850	Erstattungen von BSF	45699,76	48500,00	59000,00	59000,00	60000,00	60000,00
E	DEZ V	x	15	07 x	3485900	Erstattungen von WIS	-21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ V	x	15	07 x	3485950	Erstattungen von Projektgesellschaft SZ-Watenstedt	37,82	0,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
E	DEZ V	x	15	07 x	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	30069,92	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00
E	DEZ V	x	15	26 x	3811100	Erträge aus ILV IT	4142952,54	4296842,36	4607600,00	4682600,00	4682600,00	4682600,00
A	DEZ V	x	15	13 x	4011000	Bezüge der Beamten	344015,75	368168,75	370229,51	375412,73	375412,73	375412,73
A	DEZ V	x	15	13 x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	1353655,52	1452302,96	1704236,05	1714952,62	1714952,62	1714952,62
A	DEZ V	x	15	13 x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)		26177,82	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	15	13 x	4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	10800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	15	13 x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	164425,14	165675,94	174007,87	176443,98	176443,98	176443,98
A	DEZ V	x	15	13 x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	91542,00	95362,01	109247,52	110445,52	110445,52	110445,52
A	DEZ V	x	15	13 x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	278304,37	285448,81	342922,86	345310,79	345310,79	345310,79
A	DEZ V	x	15	13 x	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	15064,77	18408,44	14809,18	15016,51	15016,51	15016,51
A	DEZ V	x	15	13 x	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	5809,03	7392,40	8468,80	8561,67	8561,67	8561,67
A	DEZ V	x	15	13 x	4049000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für so.Beschäftigte	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	15	13 x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-77907,03	-77907,03	-77907,03	-77907,03	-77907,03
A	DEZ V	x	15	14 x	4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	25820,51	22090,13	25916,07	26278,89	26278,89	26278,89
A	DEZ V	x	15	15 x	4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	15	15 x	4221100	Aufw. Unterhaltung immaterielles Vermögen	963762,21	1255000,00	1500000,00	1530000,00	1550000,00	1550000,00
A	DEZ V	x	15	15 x	4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)	7859,17	15000,00	15000,00	17000,00	15000,00	15000,00
A	DEZ V	x	15	15 x	4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA		1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
A	DEZ V	x	15	15 x	4221600	Aufwendungen für Funk	32473,19	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	15	15 x	4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	72933,70	104500,00	335000,00	335000,00	388000,00	341000,00
A	DEZ V	x	15	15 x	4231200	Mieten Wartung EDV-Anlagen	188126,82	261650,00	295650,00	295650,00	295650,00	295650,00
A	DEZ V	x	15	15 x	4241300	Entgelte für Abfallentsorgung	1789,26	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
A	DEZ V	x	15	15 x	4261100	Aufw.Dienst-,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	15	15 x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12986,15	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00

## 15 Fachdienst Digitales und IT

### Sachkontenübersicht

										Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
										Ertrag	5.186.377,36	5.214.706,02	5.648.979,68	5.728.479,71	5.732.479,71	5.732.479,71	5.732.479,71
										Aufwand	4.931.599,39	5.146.485,82	6.379.460,32	6.324.832,15	6.395.832,15	6.348.832,15	6.348.832,15
										Saldo	254.777,97	68.220,20	-730.480,63	-596.352,44	-663.352,44	-616.352,44	-616.352,44
A	DEZ V	x	15	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3105,20	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	
A	DEZ V	x	15	15	x	4261400	Schulungen für neu angeschaffte Software	15189,28	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	
A	DEZ V	x	15	15	x	4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	8719,99	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	
A	DEZ V	x	15	15	x	4271410	Aufwendungen für Nutzung der Kopiergeräte (Ricoh)	81994,47	74000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	
A	DEZ V	x	15	15	x	4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ V	x	15	15	x	4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ V	x	15	15	x	4281200	EDV-Material	28084,25	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	
A	DEZ V	x	15	16	x	4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	189291,17	138570,33	141896,59	107500,05	107500,05	107500,05	107500,05	107500,05	107500,05	
A	DEZ V	x	15	16	x	4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	1766,67	2512,74	1985,07	1985,08	1985,08	1985,08	1985,08	1985,08	1985,08	
A	DEZ V	x	15	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	119623,78	127404,66	131348,54	110193,32	110193,32	110193,32	110193,32	110193,32	110193,32	
A	DEZ V	x	15	16	x	4711800	Auflösung Sammelposten	159980,37	66567,04	169256,89	112617,75	112617,75	112617,75	112617,75	112617,75	112617,75	
A	DEZ V	x	15	16	x	4790000	So. Abschreibungen	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ V	x	15	17	x	4599300	Nachzahlungszinsen Umsatzsteuer	551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ V	x	15	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-116069,18	-106397,18	-106397,18	-106397,18	-106397,18	-106397,18	-106397,18	-106397,18	
A	DEZ V	x	15	19	x	4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	68,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ V	x	15	19	x	4429400	Mitgliedsbeiträge	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ V	x	15	19	x	4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	58037,25	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	
A	DEZ V	x	15	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	3049,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
A	DEZ V	x	15	19	x	4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	377001,12	360000,00	421000,00	421000,00	421000,00	421000,00	421000,00	421000,00	421000,00	
A	DEZ V	x	15	19	x	4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	4646,95	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	
A	DEZ V	x	15	19	x	4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	1445,00	9100,00	14100,00	14100,00	14100,00	14100,00	14100,00	14100,00	14100,00	
A	DEZ V	x	15	19	x	4431760	Aufw. Vergütung, Honorare u.so. Auslagen		1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	
A	DEZ V	x	15	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	3696,93	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	
A	DEZ V	x	15	19	x	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ V	x	15	19	x	4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	3197,12	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	
A	DEZ V	x	15	19	x	4441200	Schülerunfallversicherung		1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	
A	DEZ V	x	15	19	x	4455100	Erstattungen an den SRB	12794,46	12000,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	
A	DEZ V	x	15	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	2081,01	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	
A	DEZ V	x	15	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	122801,88	121357,00	139536,45	139536,45	139536,45	139536,45	139536,45	139536,45	139536,45	
A	DEZ V	x	15	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	50252,76	50273,00	52680,12	52894,00	52894,00	52894,00	52894,00	52894,00	52894,00	
A	DEZ V	x	15	19	x	4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		0,00	219088,00	219088,00	219088,00	219088,00	219088,00	219088,00	219088,00	
A	DEZ V	x	15	23	x	5119000	So. außergewöhnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ V	x	15	23	x	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	4473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ V	x	15	23	x	5327000	Aufw. Veräußerung Abgang Verschrottung von BGA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ V	x	15	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ V	x	15	27	x	4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	108633,23	108700,00	129585,00	132349,00	132349,00	132349,00	132349,00	132349,00	132349,00	

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

15 Fachdienst Digitales und IT  
089 Informationstechnik

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	182.768	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	18.134	18.756	18.672	18.672	18.672	18.672
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	10.197	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	832.326	888.608	1.012.208	1.016.708	1.020.708	1.020.708
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.043.425</b>	<b>917.864</b>	<b>1.041.380</b>	<b>1.045.880</b>	<b>1.049.880</b>	<b>1.049.880</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	2.263.671	2.341.030	2.646.015	2.668.237	2.668.237	2.668.237
14	Versorgungsaufwendungen	41	25.821	22.090	25.916	26.279	26.279	26.279
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.417.200	1.835.450	2.306.950	2.338.950	2.409.950	2.362.950
16	Abschreibungen	47	470.677	335.055	444.487	332.296	332.296	332.296
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	552	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	640.573	620.230	925.905	926.118	926.118	926.118
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-116.069	-106.397	-106.397	-106.397	-106.397
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.818.492</b>	<b>5.037.786</b>	<b>6.242.875</b>	<b>6.185.483</b>	<b>6.256.483</b>	<b>6.209.483</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-3.775.067</b>	<b>-4.119.922</b>	<b>-5.201.496</b>	<b>-5.139.603</b>	<b>-5.206.603</b>	<b>-5.159.603</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

15 Fachdienst Digitales und IT  
089 Informationstechnik

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	4.474	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	<b>-3.779.541</b>	<b>-4.119.922</b>	<b>-5.201.496</b>	<b>-5.139.603</b>	<b>-5.206.603</b>	<b>-5.159.603</b>	<b>-5.159.603</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.142.953	4.296.842	4.607.600	4.682.600	4.682.600	4.682.600	4.682.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.633	108.700	129.585	132.349	132.349	132.349	132.349
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.034.319</b>	<b>4.188.142</b>	<b>4.478.015</b>	<b>4.550.251</b>	<b>4.550.251</b>	<b>4.550.251</b>	<b>4.550.251</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>254.778</b>	<b>68.220</b>	<b>-723.481</b>	<b>-589.352</b>	<b>-656.352</b>	<b>-609.352</b>	<b>-609.352</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

5.186.377	5.214.706	5.648.980	5.728.480	5.732.480	5.732.480	5.732.480
4.931.599	5.146.486	6.372.460	6.317.832	6.388.832	6.341.832	6.341.832
<b>254.778</b>	<b>68.220</b>	<b>-723.481</b>	<b>-589.352</b>	<b>-656.352</b>	<b>-609.352</b>	<b>-609.352</b>



V Dezerнат

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

15 Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT  
536 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

15 Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT  
536 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

0	0	0	0	0	0	0
0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

**A. Wesentliche Produkte**

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>121 Statistik und Wahlen 571 Wirtschaftsförderung</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		

**A. Städtische Produkte**

**im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:**

**233 Wirtschafts- und Verbandsangelegenheiten  
234 Statistik**

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	75	0	179.200	44.244	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.200</b>	<b>44.244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	282.515	290.166	409.407	416.947	416.947	416.947
14	Versorgungsaufwendungen	41	7.314	5.929	11.035	11.265	11.265	11.265
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	400	5.186	5.360	5.360	5.360	5.360
16	Abschreibungen	47	569	516	475	474	474	474
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	141.512	150.000	250.000	250.000	250.000	160.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	29.376	163.686	214.263	214.300	191.700	171.200
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-14.006	-14.006	-14.006	-14.006	-14.006
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.686</b>	<b>601.477</b>	<b>876.533</b>	<b>884.341</b>	<b>861.741</b>	<b>751.241</b>	<b>751.241</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-461.611</b>	<b>-601.477</b>	<b>-876.533</b>	<b>-705.141</b>	<b>-817.497</b>	<b>-751.241</b>	<b>-751.241</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-461.611</b>	<b>-601.477</b>	<b>-876.533</b>	<b>-705.141</b>	<b>-817.497</b>	<b>-751.241</b>	<b>-751.241</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	22.854	20.000	23.000	24.000	24.000	24.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.854</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-484.465</b>	<b>-621.477</b>	<b>-899.533</b>	<b>-729.141</b>	<b>-841.497</b>	<b>-775.241</b>	<b>-775.241</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

75	0	0	179.200	44.244	0	0
484.540	621.477	899.533	908.341	885.741	775.241	775.241
<b>-484.465</b>	<b>-621.477</b>	<b>-899.533</b>	<b>-729.141</b>	<b>-841.497</b>	<b>-775.241</b>	<b>-775.241</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	150	0	179.200		44.244	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.200</b>	<b>0</b>	<b>44.244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	282.504	290.166	409.407		416.947	416.947	416.947
12	Versorgungsauszahlungen	71	7.314	5.929	11.035		11.265	11.265	11.265
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	602	5.186	5.360		5.360	5.360	5.360
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	141.512	150.000	250.000		250.000	160.000	160.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	30.277	163.686	214.263		191.700	171.200	171.200
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-14.006	-14.006		-14.006	-14.006	-14.006
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.208</b>	<b>600.961</b>	<b>876.059</b>	<b>883.866</b>	<b>0</b>	<b>861.266</b>	<b>750.766</b>	<b>750.766</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	<b>-462.058</b>	<b>-600.961</b>	<b>-876.059</b>	<b>-704.666</b>	<b>0</b>	<b>-817.022</b>	<b>-750.766</b>	<b>-750.766</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	2.300.000	187.500		0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	60.000		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	310	0	0	500.000	0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	2.300.000	350.000		100.000	100.000	100.000
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>310</b>	<b>2.300.000</b>	<b>410.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		<b>-310</b>	<b>0</b>	<b>-222.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)		<b>-462.368</b>	<b>-600.961</b>	<b>-1.098.559</b>	<b>-500.000</b>	<b>-917.022</b>	<b>-850.766</b>	<b>-850.766</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35		79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)		<b>-462.368</b>	<b>-600.961</b>	<b>-1.098.559</b>	<b>-500.000</b>	<b>-917.022</b>	<b>-850.766</b>	<b>-850.766</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

150	2.300.000	<b>187.500</b>	<b>179.200</b>	-	44.244	-	-
462.518	2.900.961	<b>1.286.059</b>	<b>1.043.866</b>	500.000	961.266	850.766	850.766
<b>- 462.368</b>	<b>- 600.961</b>	<b>- 1.098.559</b>	<b>- 864.666</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 917.022</b>	<b>- 850.766</b>	<b>- 850.766</b>



Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Einzahlung**

01200040	Zuschuss Breitbandausbau durch Landesförderung	575.000	0	0	0	0	0	575.000	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 01200049

01200041	Zuschuss Breitbandausbau durch Freie Träger	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 01200049

01200042	Zuschuss Eigenanteil Breitbandausbau durch EB 85	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 01200049

01200050	Weißer/ Graue Fleckenförderung Breitbandausbau	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 01200059

01200060	Zuschuss Breitbandausbau durch Bundesförderung	1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 01200049

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

01200070	Weiß/Graue Fleckenförderung Breitbandausbau	62.500	62.500	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: s. Ausgabe 01200059

<b>Einzahlung</b>	2.487.500	187.500	0	0	0	0	2.300.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	-----------	---------	---	---	---	---	-----------	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

01200029	Breitbandausbau	120.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: Bereitstellung von Mitteln zur Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtung

01200049	Breitbandausbau an TKU	2.300.000	0	0	0	0	0	2.300.000	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Einnahmen 01200040, 01200041, 01200042, 01200060

01200059	Weiß/ Graue Fleckenförderung Breitbandausbau	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Einnahme 01200050; 01200070

01200059	Wasserstoff Campus SZ Eigenanteil	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: Eigenanteil Strukturhilfe

<b>Auszahlung</b>		3.170.000	410.000	160.000	100.000	100.000	100.000	2.300.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	--

<b>Saldo</b>		-682.500	-222.500	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---	--

## Referat 17 Wirtschafts- und Europaangelegenheiten

### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
						<b>Ertrag</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.200,00</b>	<b>44.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Aufwand</b>	<b>484.540,25</b>	<b>621.476,52</b>	<b>899.533,06</b>	<b>908.340,65</b>	<b>885.740,65</b>	<b>775.240,65</b>	<b>775.240,65</b>
						<b>Saldo</b>	<b>-484.465,25</b>	<b>-621.476,52</b>	<b>-899.533,06</b>	<b>-729.140,65</b>	<b>-841.496,65</b>	<b>-775.240,65</b>	<b>-775.240,65</b>
E	DEZ V	x	17	07	x	3481000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	179200,00	44244,00	0,00	0,00
E	DEZ V	x	17	07	x	3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ V	x	17	11	x	3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetz Wertberichtigung Ford.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	17	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	97440,30	98820,50	157637,00	160931,71	160931,71	160931,71
A	DEZ V	x	17	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	106057,38	119816,21	144245,50	146264,94	146264,94	146264,94
A	DEZ V	x	17	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)		2191,20	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	17	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46572,39	44469,23	74089,39	75637,90	75637,90	75637,90
A	DEZ V	x	17	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7631,86	7869,48	9303,83	9434,09	9434,09	9434,09
A	DEZ V	x	17	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	20088,19	23279,01	28935,65	29340,75	29340,75	29340,75
A	DEZ V	x	17	13	x	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	4267,00	4941,03	6305,48	6437,27	6437,27	6437,27
A	DEZ V	x	17	13	x	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	458,29	610,04	721,23	731,32	731,32	731,32
A	DEZ V	x	17	13	x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-11830,84	-11830,84	-11830,84	-11830,84	-11830,84
A	DEZ V	x	17	14	x	4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	7313,50	5929,23	11034,59	11265,22	11265,22	11265,22
A	DEZ V	x	17	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400,00	4008,14	4182,43	4182,43	4182,43	4182,43
A	DEZ V	x	17	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		1177,70	1177,70	1177,70	1177,70	1177,70
A	DEZ V	x	17	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	363,29	340,64	408,23	408,19	408,19	408,19
A	DEZ V	x	17	16	x	4711800	Auflösung Sammelposten	206,03	175,33	66,31	66,29	66,29	66,29
A	DEZ V	x	17	16	x	4721111	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	17	18	x	4315000	Zuschüsse an verbund.U.,Sonderverm.u.Beteilig	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00
A	DEZ V	x	17	18	x	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	81511,66	90000,00	190000,00	190000,00	190000,00	100000,00
A	DEZ V	x	17	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-14005,96	-14005,96	-14005,96	-14005,96	-14005,96
A	DEZ V	x	17	19	x	4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	-179,60	100,00	41200,00	41200,00	20600,00	100,00
A	DEZ V	x	17	19	x	4429400	Mitgliedsbeiträge	4600,00	4606,00	4606,00	4606,00	4606,00	4606,00
A	DEZ V	x	17	19	x	4431110	Büromaterial (Schreib- u.Zeichenmaterial usw)		861,50	861,50	861,50	861,50	861,50
A	DEZ V	x	17	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	735,42	3032,33	3034,16	3034,16	3034,16	3034,16
A	DEZ V	x	17	19	x	4431500	Öffentliche Bekanntmachungen		186,06	186,06	186,06	186,06	186,06
A	DEZ V	x	17	19	x	4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	2696,54	3500,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	17	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	767,50	1177,70	1177,70	1177,70	1177,70	1177,70
A	DEZ V	x	17	19	x	4441200	Schülerunfallversicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A	DEZ V	x	17	19	x	4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00
A	DEZ V	x	17	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	147,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
A	DEZ V	x	17	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	13750,30	13572,00	20922,17	20922,17	20922,17	20922,17
A	DEZ V	x	17	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	5514,60	5516,00	9140,93	9178,04	9178,04	9178,04
A	DEZ V	x	17	19	x	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
A	DEZ V	x	17	19	x	4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		129490,00	129490,00	129490,00	129490,00	129490,00
A	DEZ V	x	17	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	22854,04	20000,00	23000,00	24000,00	24000,00	24000,00

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

17 Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales  
233 Wirtschafts- und Verbandsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	141.258	144.300	203.921	207.691	207.691	207.691
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.657	2.965	5.517	5.633	5.633	5.633
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	2.915	3.089	3.089	3.089	3.089
16	Abschreibungen	47	226	243	212	212	212	212
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	141.512	150.000	250.000	250.000	250.000	160.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	18.902	149.745	153.734	153.753	151.753	151.753
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>305.554</b>	<b>436.468</b>	<b>602.774</b>	<b>606.678</b>	<b>604.678</b>	<b>514.678</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-305.554</b>	<b>-436.468</b>	<b>-602.774</b>	<b>-606.678</b>	<b>-604.678</b>	<b>-514.678</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

17 Referat Wirtschafts-und Europaangelegenheiten, Digitales  
233 Wirtschafts- und Verbandsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-305.554</b>	<b>-436.468</b>	<b>-602.774</b>	<b>-606.678</b>	<b>-604.678</b>	<b>-514.678</b>	<b>-514.678</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.154	10.000	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.154</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-322.708</b>	<b>-446.468</b>	<b>-614.274</b>	<b>-618.678</b>	<b>-616.678</b>	<b>-526.678</b>	<b>-526.678</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

0	0	0	0	0	0	0	0
322.708	446.468	614.274	618.678	616.678	526.678	526.678	
<b>-322.708</b>	<b>-446.468</b>	<b>-614.274</b>	<b>-618.678</b>	<b>-616.678</b>	<b>-526.678</b>	<b>-526.678</b>	

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

17 Referat Wirtschafts-und Europaangelegenheiten, Digitales  
234 Statistik (ab 2016)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	75	0	179.200	44.244	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.200</b>	<b>44.244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	141.258	145.866	205.486	209.256	209.256	209.256
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.657	2.965	5.517	5.633	5.633	5.633
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	400	2.271	2.271	2.271	2.271	2.271
16	Abschreibungen	47	344	273	262	262	262	262
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	10.475	13.941	60.528	60.547	39.947	19.447
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-306	-306	-306	-306	-306
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>156.133</b>	<b>165.009</b>	<b>273.759</b>	<b>277.663</b>	<b>257.063</b>	<b>236.563</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-156.058</b>	<b>-165.009</b>	<b>-273.759</b>	<b>-98.463</b>	<b>-212.819</b>	<b>-236.563</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

17 Referat Wirtschafts-und Europaangelegenheiten, Digitales  
234 Statistik (ab 2016)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-156.058</b>	<b>-165.009</b>	<b>-273.759</b>	<b>-98.463</b>	<b>-212.819</b>	<b>-236.563</b>	<b>-236.563</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	5.700	10.000	11.500	12.000	12.000	12.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.757</b>	<b>-175.009</b>	<b>-285.259</b>	<b>-110.463</b>	<b>-224.819</b>	<b>-248.563</b>	<b>-248.563</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

75	0	0	179.200	44.244	0	0
161.832	175.009	285.259	289.663	269.063	248.563	248.563
<b>-161.757</b>	<b>-175.009</b>	<b>-285.259</b>	<b>-110.463</b>	<b>-224.819</b>	<b>-248.563</b>	<b>-248.563</b>



## A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>251 Wissenschaft und Forschung 263 Musikschulen 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>n n n j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		

## A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

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

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	51.338	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	1.816	1.568	1.884	1.884	1.884	1.884
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	391.078	487.540	233.840	233.840	233.840	233.840
06	Privatrechtliche Entgelte	34	92.064	38.900	312.400	312.400	312.400	312.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	18.919	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.665	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>557.881</b>	<b>584.508</b>	<b>604.624</b>	<b>604.624</b>	<b>604.624</b>	<b>604.624</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	2.504.057	2.785.307	2.738.574	2.799.805	2.799.805	2.799.805
14	Versorgungsaufwendungen	41	22.991	18.942	17.637	17.884	17.884	17.884
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	875.553	879.375	871.875	870.075	873.075	873.075
16	Abschreibungen	47	78.576	83.557	75.493	66.497	66.497	66.497
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	273.694	292.380	292.580	292.580	292.580	292.580
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.423.128	1.475.143	1.596.598	1.599.459	1.599.559	1.599.559
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-70.919	-919	-919	-919	-919
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.177.998</b>	<b>5.463.784</b>	<b>5.591.838</b>	<b>5.647.179</b>	<b>5.645.479</b>	<b>5.648.479</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-4.620.117</b>	<b>-4.879.276</b>	<b>-4.987.214</b>	<b>-5.042.555</b>	<b>-5.040.855</b>	<b>-5.043.855</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	34.549	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>34.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>		<b>-4.585.568</b>	<b>-4.879.276</b>	<b>-4.987.214</b>	<b>-5.042.555</b>	<b>-5.040.855</b>	<b>-5.043.855</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	148.330	171.309	171.000	177.000	177.000	177.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-148.330</b>	<b>-171.309</b>	<b>-171.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.733.898</b>	<b>-5.050.585</b>	<b>-5.158.214</b>	<b>-5.219.555</b>	<b>-5.220.855</b>	<b>-5.220.855</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

592.430	584.508	604.624	604.624	604.624	604.624	604.624
5.326.328	5.635.093	5.762.838	5.824.179	5.822.479	5.825.479	5.825.479
<b>-4.733.898</b>	<b>-5.050.585</b>	<b>-5.158.214</b>	<b>-5.219.555</b>	<b>-5.217.855</b>	<b>-5.220.855</b>	<b>-5.220.855</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	57.286	54.500	54.500		54.500	54.500	54.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	387.912	487.540	233.840		233.840	233.840	233.840
05	Privatrechtliche Entgelte	64	100.082	38.900	312.400		312.400	312.400	312.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	18.527	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>563.807</b>	<b>582.940</b>	<b>602.740</b>	<b>0</b>	<b>602.740</b>	<b>602.740</b>	<b>602.740</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	2.503.875	2.785.307	2.738.574		2.799.805	2.799.805	2.799.805
12	Versorgungsauszahlungen	71	22.991	18.942	17.637		17.884	17.884	17.884
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	965.537	879.375	871.875		870.075	873.075	873.075
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	269.694	292.380	292.580		292.580	292.580	292.580
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	1.504.382	1.475.143	1.596.598		1.599.559	1.599.559	1.599.559
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-70.919	-919		-919	-919	-919
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.266.479</b>	<b>5.380.227</b>	<b>5.516.345</b>	<b>0</b>	<b>5.578.983</b>	<b>5.581.983</b>	<b>5.581.983</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-4.702.672</b>	<b>-4.797.287</b>	<b>-4.913.605</b>	<b>0</b>	<b>-4.976.243</b>	<b>-4.979.243</b>	<b>-4.979.243</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	17.500	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	100	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	62.557	84.100	89.100		89.100	96.100	64.100
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	4.354	0	0	50.000	0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>66.911</b>	<b>84.100</b>	<b>89.100</b>	<b>0</b>	<b>89.100</b>	<b>96.100</b>	<b>64.100</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		<b>-49.311</b>	<b>-84.100</b>	<b>-89.100</b>	<b>0</b>	<b>-89.100</b>	<b>-96.100</b>	<b>-64.100</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)		<b>-4.751.983</b>	<b>-4.881.387</b>	<b>-5.002.705</b>	<b>0</b>	<b>-5.065.343</b>	<b>-5.075.343</b>	<b>-5.043.343</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35		79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)		<b>-4.751.983</b>	<b>-4.881.387</b>	<b>-5.002.705</b>	<b>0</b>	<b>-5.065.343</b>	<b>-5.075.343</b>	<b>-5.043.343</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

581.407	582.940	<b>602.740</b>	<b>602.740</b>	-	602.740	602.740	602.740
5.333.390	5.464.327	<b>5.605.445</b>	<b>5.719.783</b>	-	5.668.083	5.678.083	5.646.083
<b>- 4.751.983</b>	<b>- 4.881.387</b>	<b>- 5.002.705</b>	<b>- 5.117.043</b>	-	<b>- 5.065.343</b>	<b>- 5.075.343</b>	<b>- 5.043.343</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

41001009	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	350.600	58.600	58.600	58.600	60.600	60.600	53.600	0	
			58.600	58.600	58.600			53.600		für 2019
41002009	Veranstaltungstechnik und Sammlungen	161.000	30.500	30.500	30.500	35.500	3.500	30.500	0	
			33.500	33.500	33.500			30.500		für 2019
41100139	AK Stadtgeschichte, Seminarraum Gedenkstätte Drütte	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019
	<b>Auszahlung</b>	561.600	89.100	139.100	89.100	96.100	64.100	444.500		<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
	<b>Saldo</b>	-561.600	-89.100	-139.100	-89.100	-96.100	-64.100	-444.500		

# 41 FD Kultur

## Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025			
						Ertrag	592.430,37	584.508,27	604.624,06	604.624,08	604.624,08	604.624,08			
						Aufwand	5.326.327,97	5.635.093,08	5.762.838,04	5.824.179,27	5.822.479,33	5.825.479,33			
						Saldo	-4.733.897,60	-5.050.584,81	-5.158.213,98	-5.219.555,19	-5.217.855,25	-5.220.855,25			
E	DEZ V	x	41	02	x	3140100	Zuweisungen vom Bund	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ V	x	41	02	x	3141000	Zuweisungen vom Land	778,80	21400,00	21400,00	21400,00	21400,00	21400,00	21400,00	21400,00
E	DEZ V	x	41	02	x	3143000	Zuweisungen von Zweckverbänden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E	DEZ V	x	41	02	x	3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E	DEZ V	x	41	02	x	3146000	Zuschüsse von so. öffentl. Sonderrechnungen		15700,00	15700,00	15700,00	15700,00	15700,00	15700,00	15700,00
E	DEZ V	x	41	02	x	3147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	27128,88	15200,00	15200,00	15200,00	15200,00	15200,00	15200,00	15200,00
E	DEZ V	x	41	02	x	3148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	23550,42	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
E	DEZ V	x	41	03	x	3161200	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen Gem.u.-verb.	69,75	72,15	72,35	72,36	72,36	72,36	72,36	72,36
E	DEZ V	x	41	03	x	3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung privaten U.	331,25	32,32	343,62	343,62	343,62	343,62	343,62	343,62
E	DEZ V	x	41	03	x	3161800	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung übrigen Bereich	1415,26	1463,80	1468,09	1468,10	1468,10	1468,10	1468,10	1468,10
E	DEZ V	x	41	05	x	3311000	Verwaltungsgebühren	31868,80	23100,00	24100,00	24100,00	24100,00	24100,00	24100,00	24100,00
E	DEZ V	x	41	05	x	3321900	So. Benutzungsgebühren	359209,44	464440,00	209740,00	209740,00	209740,00	209740,00	209740,00	209740,00
E	DEZ V	x	41	06	x	3411000	Mieten u. Pachten	28211,17	18500,00	18800,00	18800,00	18800,00	18800,00	18800,00	18800,00
E	DEZ V	x	41	06	x	3421000	Erträge aus Verkauf	8486,97	9700,00	8800,00	8800,00	8800,00	8800,00	8800,00	8800,00
E	DEZ V	x	41	06	x	3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	55366,21	10700,00	284800,00	284800,00	284800,00	284800,00	284800,00	284800,00
E	DEZ V	x	41	07	x	3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ V	x	41	07	x	3485600	Erstattungen von Wohnbau	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ V	x	41	07	x	3485850	Erstattungen von BSF	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ V	x	41	07	x	3485900	Erstattungen von WIS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ V	x	41	07	x	3486000	Erstattungen v. so.öffentl.Sonderrechnungen	11700,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
E	DEZ V	x	41	07	x	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4442,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ V	x	41	11	x	3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	2665,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ V	x	41	11	x	3591000	Andere so. ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ V	x	41	22	x	5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	33181,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ V	x	41	22	x	5041000	Zuschreibung aus Werterhöhung von VG	1267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ V	x	41	22	x	5317000	Erträge aus Veräußerung von BGA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	41	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	306318,33	315696,43	251954,01	255481,36	255481,36	255481,36	255481,36	255481,36
A	DEZ V	x	41	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	1529397,25	1825610,87	1881172,49	1925187,90	1925187,90	1925187,90	1925187,90	1925187,90
A	DEZ V	x	41	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)		33198,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	41	13	x	4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	89486,83	64496,86	64237,90	64237,90	64237,90	64237,90	64237,90	64237,90
A	DEZ V	x	41	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	146407,35	142063,39	118418,38	120076,24	120076,24	120076,24	120076,24	120076,24
A	DEZ V	x	41	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	101761,23	119893,19	121335,63	124174,62	124174,62	124174,62	124174,62	124174,62
A	DEZ V	x	41	13	x	4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für so.Beschäftigte	117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	41	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	307082,73	354660,77	377363,20	386192,69	386192,69	386192,69	386192,69	386192,69
A	DEZ V	x	41	13	x	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	13413,96	15784,82	10078,16	10219,25	10219,25	10219,25	10219,25	10219,25
A	DEZ V	x	41	13	x	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	9838,81	9294,05	9405,86	9625,94	9625,94	9625,94	9625,94	9625,94
A	DEZ V	x	41	13	x	4049000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für so.Beschäftigte	233,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	41	13	x	4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-95391,14	-95391,14	-95391,20	-95391,14	-95391,14	-95391,14	-95391,14
A	DEZ V	x	41	14	x	4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	22991,09	18941,79	17636,78	17883,70	17883,70	17883,70	17883,70	17883,70
A	DEZ V	x	41	15	x	4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	150,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
A	DEZ V	x	41	15	x	4212900	Aufw. Unterhaltung so. unbewegl. Vermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	41	15	x	4221100	Aufw. Unterhaltung immaterielles Vermögen	798,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# 41 FD Kultur

## Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025			
						Ertrag	592.430,37	584.508,27	604.624,06	604.624,08	604.624,08	604.624,08			
						Aufwand	5.326.327,97	5.635.093,08	5.762.838,04	5.824.179,27	5.822.479,33	5.825.479,33			
						Saldo	-4.733.897,60	-5.050.584,81	-5.158.213,98	-5.219.555,19	-5.217.855,25	-5.220.855,25			
A	DEZ V	x	41	15	x	4221200	Aufw. Unterhaltung Kunstgegenstände	142,80	11000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00
A	DEZ V	x	41	15	x	4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)	5062,83	7819,07	8019,07	8019,07	8019,07	8019,07	8019,07	8019,07
A	DEZ V	x	41	15	x	4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	2579,08	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	
A	DEZ V	x	41	15	x	4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	2799,87	6900,00	7100,00	7100,00	7100,00	7100,00	7100,00	
A	DEZ V	x	41	15	x	4241110	Straßenreinigungsgebühren	77,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
A	DEZ V	x	41	15	x	4241210	Aufwendungen für Strom	330,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ V	x	41	15	x	4241300	Entgelte für Abfallentsorgung		2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
A	DEZ V	x	41	15	x	4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.	137440,11	142000,00	87700,00	87700,00	87700,00	87700,00	87700,00	
A	DEZ V	x	41	15	x	4251900	So. Aufw. für die Haltung von Fahrzeugen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ V	x	41	15	x	4261100	Aufw.Dienst-,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ V	x	41	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2471,00	8427,53	8827,53	8827,53	5827,53	8827,53	8827,53	
A	DEZ V	x	41	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	977,10	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	
A	DEZ V	x	41	15	x	4271100	Aufwend. für Lehr- u. Unterrichtsmaterialien	4130,88	5000,00	5500,00	5500,00	5700,00	5700,00	5700,00	
A	DEZ V	x	41	15	x	4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)	54290,39	40500,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	
A	DEZ V	x	41	15	x	4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	7932,55	6100,00	6300,00	6300,00	6300,00	6300,00	6300,00	
A	DEZ V	x	41	15	x	4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	3270,65	1400,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	
A	DEZ V	x	41	15	x	4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	639386,45	622100,00	660400,00	660400,00	660900,00	660900,00	660900,00	
A	DEZ V	x	41	15	x	4271800	Energieverbrauch für Betriebszwecke		0,00	6300,00	6300,00	6300,00	6300,00	6300,00	
A	DEZ V	x	41	15	x	4271840	Verbrauchsstoffe/-materialien	279,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ V	x	41	15	x	4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	15580,76	22778,00	25478,00	25478,00	25978,00	25978,00	25978,00	
A	DEZ V	x	41	15	x	4281100	Publikationen im Kulturbereich	-2308,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ V	x	41	15	x	4281200	EDV-Material	106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ V	x	41	15	x	4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ V	x	41	16	x	4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	3768,60	1495,35	4884,97	3211,15	3211,15	3211,15	3211,15	
A	DEZ V	x	41	16	x	4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	478,37	1033,74	1379,57	1379,56	1379,56	1379,56	1379,56	
A	DEZ V	x	41	16	x	4711200	Abs. auf Gebäude	274,15	326,99	308,04	308,02	308,02	308,02	308,02	
A	DEZ V	x	41	16	x	4711430	Abs. auf Verkehrslenkungsanlagen	327,97	0,00	410,50	410,50	410,50	410,50	410,50	
A	DEZ V	x	41	16	x	4711500	Abschreibungen auf Kulturanlagen	7108,35	8478,79	7987,17	7987,16	7987,16	7987,16	7987,16	
A	DEZ V	x	41	16	x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	47963,05	55338,73	48945,45	45983,14	45983,14	45983,14	45983,14	
A	DEZ V	x	41	16	x	4711800	Auflösung Sammelposten	15763,43	16883,43	11577,56	7217,18	7217,18	7217,18	7217,18	
A	DEZ V	x	41	16	x	4721111	Einzelwertberichtigungen	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ V	x	41	16	x	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ V	x	41	16	x	4790000	So. Abschreibungen	2557,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ V	x	41	18	x	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12733,60	14900,00	15100,00	15100,00	15100,00	15100,00	15100,00	
A	DEZ V	x	41	18	x	4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	3150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ V	x	41	18	x	4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	215970,00	229390,00	229390,00	229390,00	229390,00	229390,00	229390,00	
A	DEZ V	x	41	18	x	4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	41840,00	48090,00	48090,00	48090,00	48090,00	48090,00	48090,00	
A	DEZ V	x	41	18	x	4331101	Leist.Sozialhilfe natürl.Pers.außerh.Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ V	x	41	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-70919,48	-919,48	-919,48	-919,48	-919,48	-919,48	
A	DEZ V	x	41	19	x	4411400	Personalnebenaufwendungen	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	DEZ V	x	41	19	x	4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	4500,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	
A	DEZ V	x	41	19	x	4429400	Mitgliedsbeiträge	14508,06	14400,00	18300,00	19900,00	19900,00	19900,00	19900,00	

## 41 FD Kultur

### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025		
						<b>Ertrag</b>	<b>592.430,37</b>	<b>584.508,27</b>	<b>604.624,06</b>	<b>604.624,08</b>	<b>604.624,08</b>	<b>604.624,08</b>	<b>604.624,08</b>	
						<b>Aufwand</b>	<b>5.326.327,97</b>	<b>5.635.093,08</b>	<b>5.762.838,04</b>	<b>5.824.179,27</b>	<b>5.822.479,33</b>	<b>5.825.479,33</b>	<b>5.825.479,33</b>	
						<b>Saldo</b>	<b>-4.733.897,60</b>	<b>-5.050.584,81</b>	<b>-5.158.213,98</b>	<b>-5.219.555,19</b>	<b>-5.217.855,25</b>	<b>-5.220.855,25</b>	<b>-5.220.855,25</b>	
A	DEZ V	x	41	19	x	4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	98,12	16258,81	16257,83	16257,83	16257,83	16257,83	16257,83
A	DEZ V	x	41	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	3952,46	3050,00	3650,00	3650,00	3650,00	3650,00	3650,00
A	DEZ V	x	41	19	x	4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	1928,75	7500,00	7700,00	7700,00	7700,00	7700,00	7700,00
A	DEZ V	x	41	19	x	4431350	Kontoführungsgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	41	19	x	4431500	Öffentliche Bekanntmachungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A	DEZ V	x	41	19	x	4431650	Kosten für Zwangsverfahren	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	41	19	x	4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	13714,10	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
A	DEZ V	x	41	19	x	4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen	1350,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
A	DEZ V	x	41	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	7627,30	7252,57	7452,57	7452,57	7452,57	7452,57	7452,57
A	DEZ V	x	41	19	x	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4846,92	5046,92	5046,92	5046,92	5046,92	5046,92
A	DEZ V	x	41	19	x	4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	21353,15	22100,00	22600,00	22600,00	22700,00	22700,00	22700,00
A	DEZ V	x	41	19	x	4441200	Schülerunfallversicherung		594,10	614,10	614,10	614,10	614,10	614,10
A	DEZ V	x	41	19	x	4441600	Aufwendungen für Schadenfälle		200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
A	DEZ V	x	41	19	x	4441900	So. betriebliche Steueraufwendungen		1970,51	2170,51	2170,51	2170,51	2170,51	2170,51
A	DEZ V	x	41	19	x	4453000	Erstattungen an Zweckverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	41	19	x	4455000	Erstattungen an verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig		1300,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00
A	DEZ V	x	41	19	x	4455100	Erstattungen an den SRB	6483,05	7700,00	-2250,00	-2250,00	-2250,00	-2250,00	-2250,00
A	DEZ V	x	41	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	14396,93	8650,00	8750,00	8750,00	8750,00	8750,00	8750,00
A	DEZ V	x	41	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	983323,23	995236,00	1158151,59	1158151,59	1158151,59	1158151,59	1158151,59
A	DEZ V	x	41	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	348057,72	348384,00	310504,86	311765,51	311765,51	311765,51	311765,51
A	DEZ V	x	41	19	x	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	41	19	x	4482000	Säumniszuschläge und dgl.	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	41	23	x	5327000	Aufw. Veräußerung Abgang Verschrottung von BGA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	41	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	148329,62	171308,78	171000,00	177000,00	177000,00	177000,00	177000,00

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur  
007 Archiv

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	200	200	200	200	200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	101	104	105	105	105	105
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	2.898	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
06	Privatrechtliche Entgelte	34	1.595	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>4.593</b>	<b>7.644</b>	<b>7.645</b>	<b>7.645</b>	<b>7.645</b>	<b>7.645</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	434.840	485.642	421.719	427.855	427.855	427.855
14	Versorgungsaufwendungen	41	10.306	8.510	9.945	10.084	10.084	10.084
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.913	9.883	10.183	10.183	10.183	10.183
16	Abschreibungen	47	9.676	8.858	9.787	9.526	9.526	9.526
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	12.734	14.900	15.100	15.100	15.100	15.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	171.540	186.735	178.879	180.624	180.624	180.624
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-7.568	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>643.008</b>	<b>706.959</b>	<b>645.613</b>	<b>653.372</b>	<b>653.372</b>	<b>653.372</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-638.414</b>	<b>-699.314</b>	<b>-637.968</b>	<b>-645.727</b>	<b>-645.727</b>	<b>-645.727</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur  
007 Archiv

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 1.268	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-637.147</b>	<b>-699.314</b>	<b>-637.968</b>	<b>-645.727</b>	<b>-645.727</b>	<b>-645.727</b>	<b>-645.727</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 34.963	37.000	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.963</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-672.109</b>	<b>-736.314</b>	<b>-674.968</b>	<b>-683.727</b>	<b>-683.727</b>	<b>-683.727</b>	<b>-683.727</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

5.861	7.644	7.645	7.645	7.645	7.645	7.645
677.970	743.959	682.613	691.372	691.372	691.372	691.372
<b>-672.109</b>	<b>-736.314</b>	<b>-674.968</b>	<b>-683.727</b>	<b>-683.727</b>	<b>-683.727</b>	<b>-683.727</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur  
045 Kultur

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	50.529	28.600	25.600	25.600	25.600	25.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	139.400	271.300	600	600	600	600
06	Privatrechtliche Entgelte	34	78.156	20.100	265.800	265.800	265.800	265.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	16.249	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>284.334</b>	<b>322.000</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	490.470	585.485	451.205	469.469	469.469	469.469
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.894	3.198	3.608	3.659	3.659	3.659
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	543.042	506.327	441.627	441.627	441.627	441.627
16	Abschreibungen	47	9.982	9.299	9.165	8.842	8.842	8.842
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	233.898	222.583	182.121	182.442	182.442	182.442
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-29.430	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.281.286</b>	<b>1.297.461</b>	<b>1.087.727</b>	<b>1.106.038</b>	<b>1.106.038</b>	<b>1.106.038</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-996.953</b>	<b>-975.461</b>	<b>-793.727</b>	<b>-812.038</b>	<b>-812.038</b>	<b>-812.038</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur  
045 Kultur

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 7.981	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-988.971</b>	<b>-975.461</b>	<b>-793.727</b>	<b>-812.038</b>	<b>-812.038</b>	<b>-812.038</b>	<b>-812.038</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 44.593	62.309	36.400	37.440	37.440	37.440	37.440
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.593</b>	<b>-62.309</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.440</b>	<b>-37.440</b>	<b>-37.440</b>	<b>-37.440</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.033.564</b>	<b>-1.037.770</b>	<b>-830.127</b>	<b>-849.478</b>	<b>-849.478</b>	<b>-849.478</b>	<b>-849.478</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

292.315	322.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
1.325.879	1.359.770	1.124.127	1.143.478	1.143.478	1.143.478	1.143.478
<b>-1.033.564</b>	<b>-1.037.770</b>	<b>-830.127</b>	<b>-849.478</b>	<b>-849.478</b>	<b>-849.478</b>	<b>-849.478</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur

046 Verwaltung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	-120	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	432	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.038	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.350</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	232.925	264.076	284.883	291.145	291.145	291.145
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.034	1.665	1.847	1.873	1.873	1.873
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2.171	47.518	49.318	49.318	46.818	49.818
16	Abschreibungen	47	84	0	95	95	95	95
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	258.460	277.480	277.480	277.480	277.480	277.480
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	28.103	44.220	63.037	63.088	63.088	63.088
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>523.777</b>	<b>634.959</b>	<b>676.660</b>	<b>682.999</b>	<b>680.499</b>	<b>683.499</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-522.427</b>	<b>-631.959</b>	<b>-673.660</b>	<b>-679.999</b>	<b>-677.499</b>	<b>-680.499</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur  
046 Verwaltung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-522.427</b>	<b>-631.959</b>	<b>-673.660</b>	<b>-679.999</b>	<b>-677.499</b>	<b>-680.499</b>	<b>-680.499</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.843	0	20.700	21.600	21.600	21.600	21.600
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.843</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-528.270</b>	<b>-631.959</b>	<b>-694.360</b>	<b>-701.599</b>	<b>-699.099</b>	<b>-702.099</b>	<b>-702.099</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

1.350	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529.620	634.959	697.360	704.599	702.099	705.099	705.099
<b>-528.270</b>	<b>-631.959</b>	<b>-694.360</b>	<b>-701.599</b>	<b>-699.099</b>	<b>-702.099</b>	<b>-702.099</b>



V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur  
050 Medienzentrum

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	1.681	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	977	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.658</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	219.719	242.990	335.666	342.763	342.763	342.763
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.915	1.567	2.093	2.123	2.123	2.123
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	7.491	7.900	11.600	11.600	11.600	11.600
16	Abschreibungen	47	18.830	20.258	16.919	12.407	12.407	12.407
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	44.046	44.983	35.780	35.830	35.830	35.830
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.330	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>292.001</b>	<b>314.368</b>	<b>402.058</b>	<b>404.723</b>	<b>404.723</b>	<b>404.723</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-289.343</b>	<b>-312.268</b>	<b>-399.958</b>	<b>-402.623</b>	<b>-402.623</b>	<b>-402.623</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur  
050 Medienzentrum

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-289.243</b>	<b>-312.268</b>	<b>-399.958</b>	<b>-402.623</b>	<b>-402.623</b>	<b>-402.623</b>	<b>-402.623</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.014	20.000	23.460	24.480	24.480	24.480	24.480
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.014</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.460</b>	<b>-24.480</b>	<b>-24.480</b>	<b>-24.480</b>	<b>-24.480</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-308.257</b>	<b>-332.268</b>	<b>-423.418</b>	<b>-427.103</b>	<b>-427.103</b>	<b>-427.103</b>	<b>-427.103</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

2.758	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
311.015	334.368	425.518	429.203	429.203	429.203	429.203
<b>-308.257</b>	<b>-332.268</b>	<b>-423.418</b>	<b>-427.103</b>	<b>-427.103</b>	<b>-427.103</b>	<b>-427.103</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur  
052 Museen und bildende Künste

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	150	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	1.415	1.464	1.468	1.468	1.468	1.468
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	38.042	29.800	30.800	30.800	30.800	30.800
06	Privatrechtliche Entgelte	34	9.981	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>49.589</b>	<b>50.564</b>	<b>51.968</b>	<b>51.968</b>	<b>51.968</b>	<b>51.968</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	470.907	523.702	448.114	454.447	454.447	454.447
14	Versorgungsaufwendungen	41	4.843	4.002	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	305.061	296.947	309.447	309.447	309.447	309.447
16	Abschreibungen	47	32.819	39.221	36.824	33.333	33.333	33.333
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	873.188	901.624	1.040.589	1.041.137	1.041.137	1.041.137
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-27.769	-919	-919	-919	-919
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.686.818</b>	<b>1.737.728</b>	<b>1.834.055</b>	<b>1.837.445</b>	<b>1.837.445</b>	<b>1.837.445</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.637.229</b>	<b>-1.687.164</b>	<b>-1.782.087</b>	<b>-1.785.477</b>	<b>-1.785.477</b>	<b>-1.785.477</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur  
052 Museen und bildende Künste

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 25.200	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich</b>	<b>-1.612.029</b>	<b>-1.687.164</b>	<b>-1.782.087</b>	<b>-1.785.477</b>	<b>-1.785.477</b>	<b>-1.785.477</b>	<b>-1.785.477</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 27.764	33.000	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.764</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.639.792</b>	<b>-1.720.164</b>	<b>-1.815.087</b>	<b>-1.819.477</b>	<b>-1.819.477</b>	<b>-1.819.477</b>	<b>-1.819.477</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

74.789	50.564	51.968	51.968	51.968	51.968	51.968
1.714.581	1.770.728	1.867.055	1.871.445	1.871.445	1.871.445	1.871.445
<b>-1.639.792</b>	<b>-1.720.164</b>	<b>-1.815.087</b>	<b>-1.819.477</b>	<b>-1.819.477</b>	<b>-1.819.477</b>	<b>-1.819.477</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur  
053 Musikschule

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	779	13.400	16.400	16.400	16.400	16.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	300	0	311	311	311	311
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	210.739	184.100	200.100	200.100	200.100	200.100
06	Privatrechtliche Entgelte	34	220	1.700	29.100	29.100	29.100	29.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	655	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	275	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>212.967</b>	<b>199.200</b>	<b>245.911</b>	<b>245.911</b>	<b>245.911</b>	<b>245.911</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	655.198	683.413	796.987	814.126	814.126	814.126
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	144	146	146	146
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	13.875	10.800	49.700	49.700	50.400	50.400
16	Abschreibungen	47	4.794	5.921	2.703	2.294	2.294	2.294
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	2.500	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	72.353	74.998	96.192	96.337	96.437	96.437
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.822	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>748.719</b>	<b>772.310</b>	<b>945.726</b>	<b>962.602</b>	<b>963.402</b>	<b>963.402</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-535.751</b>	<b>-573.110</b>	<b>-699.814</b>	<b>-716.691</b>	<b>-717.491</b>	<b>-717.491</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur  
053 Musikschule

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-535.751</b>	<b>-573.110</b>	<b>-699.814</b>	<b>-716.691</b>	<b>-717.491</b>	<b>-717.491</b>	<b>-717.491</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	16.153	19.000	20.440	21.480	21.480	21.480
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.153</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.440</b>	<b>-21.480</b>	<b>-21.480</b>	<b>-21.480</b>	<b>-21.480</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-551.905</b>	<b>-592.110</b>	<b>-720.254</b>	<b>-738.171</b>	<b>-738.971</b>	<b>-738.971</b>	<b>-738.971</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

212.967	199.200	245.911	245.911	245.911	245.911	245.911
764.872	791.310	966.166	984.082	984.882	984.882	984.882
<b>-551.905</b>	<b>-592.110</b>	<b>-720.254</b>	<b>-738.171</b>	<b>-738.971</b>	<b>-738.971</b>	<b>-738.971</b>

## A. Wesentliche Produkte

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	272 Büchereien	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	n
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
<b>Budgetierungs- bestimmungen</b>	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 zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

## A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

051 Ausleihe und Nutzung  
123 Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung



## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	13.448	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	445	460	731	731	731	731
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	47.365	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	21.551	31.500	17.500	17.500	17.500	17.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	3.330	2.190	690	690	690	690
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	13.804	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>99.943</b>	<b>110.150</b>	<b>78.921</b>	<b>78.921</b>	<b>78.921</b>	<b>78.921</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	1.302.559	1.403.171	1.486.780	1.516.259	1.516.259	1.516.259
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.739	0	4.229	4.288	4.288	4.288
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	22.645	48.675	53.475	53.475	53.475	53.475
16	Abschreibungen	47	21.361	15.210	21.800	20.605	20.605	20.605
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	768.111	847.608	851.330	852.018	852.018	852.018
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.116.416</b>	<b>2.314.664</b>	<b>2.417.614</b>	<b>2.446.645</b>	<b>2.446.645</b>	<b>2.446.645</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.016.472</b>	<b>-2.204.514</b>	<b>-2.338.693</b>	<b>-2.367.724</b>	<b>-2.367.724</b>	<b>-2.367.724</b>

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	306	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-2.016.166</b>	<b>-2.204.514</b>	<b>-2.338.693</b>	<b>-2.367.724</b>	<b>-2.367.724</b>	<b>-2.367.724</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
	<b>nachrichtlich</b>				0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	120.605	127.000	127.000	130.000	130.000	130.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-120.605</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.136.771</b>	<b>-2.331.514</b>	<b>-2.465.693</b>	<b>-2.497.724</b>	<b>-2.497.724</b>	<b>-2.497.724</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

100.250	110.150	78.921	78.921	78.921	78.921	78.921
2.237.021	2.441.664	2.544.614	2.576.645	2.576.645	2.576.645	2.576.645
<b>-2.136.771</b>	<b>-2.331.514</b>	<b>-2.465.693</b>	<b>-2.497.724</b>	<b>-2.497.724</b>	<b>-2.497.724</b>	<b>-2.497.724</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	13.763	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	47.516	55.000	45.000		45.000	45.000	45.000
05	Privatrechtliche Entgelte	64	18.655	31.500	17.500		17.500	17.500	17.500
06	Kostenerstattung und Kostenumlagen	648	3.570	2.190	690		690	690	690
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	13.114	17.000	13.000		13.000	13.000	13.000
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>96.618</b>	<b>109.690</b>	<b>78.190</b>	<b>0</b>	<b>78.190</b>	<b>78.190</b>	<b>78.190</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	1.302.620	1.403.171	1.486.780		1.516.259	1.516.259	1.516.259
12	Versorgungsauszahlungen	71	1.739	0	4.229		4.288	4.288	4.288
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	21.691	48.675	53.475		53.475	53.475	53.475
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	794.460	847.608	851.330		852.018	852.018	852.018
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	0		0	0	0
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.120.509</b>	<b>2.299.454</b>	<b>2.395.814</b>	<b>0</b>	<b>2.426.040</b>	<b>2.426.040</b>	<b>2.426.040</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-2.023.891</b>	<b>-2.189.764</b>	<b>-2.317.624</b>	<b>0</b>	<b>-2.347.850</b>	<b>-2.347.850</b>	<b>-2.347.850</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	12.698	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>12.698</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		<b>-12.698</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)		<b>-2.036.589</b>	<b>-2.197.264</b>	<b>-2.325.124</b>	<b>0</b>	<b>-2.355.350</b>	<b>-2.355.350</b>	<b>-2.355.350</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35		79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)		<b>-2.036.589</b>	<b>-2.197.264</b>	<b>-2.325.124</b>	<b>0</b>	<b>-2.355.350</b>	<b>-2.355.350</b>	<b>-2.355.350</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

96.618	109.690	<b>78.190</b>	<b>78.190</b>	-	78.190	78.190	78.190
2.133.208	2.306.954	<b>2.403.314</b>	<b>2.433.540</b>	-	2.433.540	2.433.540	2.433.540
<b>- 2.036.589</b>	<b>- 2.197.264</b>	<b>- 2.325.124</b>	<b>- 2.355.350</b>	-	<b>- 2.355.350</b>	<b>- 2.355.350</b>	<b>- 2.355.350</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Auszahlung**

40201009	Einrichtungsgegenstände Stadtbibliothek	45.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	
			7.500	7.500	7.500			7.500		für 2019
40203009	Umbau der Kinderbibliothek SZ-Lebenstedt	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			100.000		für 2019
	<b>Auszahlung</b>	45.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	137.500		<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
	<b>Saldo</b>	-45.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-137.500		

## 42 Stadtbibliothek

### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025			
						Ertrag	100.249,52	110.149,94	78.920,99	78.921,01	78.921,01	78.921,01	78.921,01		
						Aufwand	2.237.020,66	2.441.663,82	2.544.614,19	2.576.644,62	2.576.644,62	2.576.644,62	2.576.644,62		
						Saldo	-2.136.771,14	-2.331.513,88	-2.465.693,20	-2.497.723,61	-2.497.723,61	-2.497.723,61	-2.497.723,61		
E	DEZ V	x	42	02	x	3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	8046,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ V	x	42	02	x	3147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2000,00	3000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
E	DEZ V	x	42	02	x	3148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3402,07	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
E	DEZ V	x	42	03	x	3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	211,03	218,26	218,90	218,91	218,91	218,91	218,91	218,91
E	DEZ V	x	42	03	x	3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	160,00	165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ V	x	42	03	x	3161800	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung übrigen Bereich	73,67	76,19	512,09	512,10	512,10	512,10	512,10	512,10
E	DEZ V	x	42	05	x	3311000	Verwaltungsgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ V	x	42	05	x	3321900	So. Benutzungsgebühren	47364,69	55000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00
E	DEZ V	x	42	06	x	3421000	Erträge aus Verkauf	15779,81	26000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
E	DEZ V	x	42	06	x	3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	5771,10	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00
E	DEZ V	x	42	07	x	3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ V	x	42	07	x	3485100	Erstattungen vom SRB	122,68	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E	DEZ V	x	42	07	x	3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	43,26	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E	DEZ V	x	42	07	x	3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E	DEZ V	x	42	07	x	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	150,55	2000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E	DEZ V	x	42	11	x	3562000	Säumniszuschläge u. dgl.	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ V	x	42	11	x	3562100	Mahngebühren für Leihfristüberschreitung	13146,70	17000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00
E	DEZ V	x	42	11	x	3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetz Wertberichtigung Ford.	654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ V	x	42	22	x	5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DEZ V	x	42	26	x	3811100	Erträge aus ILV IT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	42	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	23165,70	0,00	60408,11	61253,82	61253,82	61253,82	61253,82	61253,82
A	DEZ V	x	42	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	984227,09	1093433,87	1096678,29	1118852,87	1118852,87	1118852,87	1118852,87	1118852,87
A	DEZ V	x	42	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)		19928,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	42	13	x	4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	9258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	42	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11072,24	0,00	28391,81	28789,30	28789,30	28789,30	28789,30	28789,30
A	DEZ V	x	42	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	65452,98	71811,90	70735,75	72166,01	72166,01	72166,01	72166,01	72166,01
A	DEZ V	x	42	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	200829,41	212429,61	222666,80	227152,44	227152,44	227152,44	227152,44	227152,44
A	DEZ V	x	42	13	x	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	1014,45	0,00	2416,32	2450,15	2450,15	2450,15	2450,15	2450,15
A	DEZ V	x	42	13	x	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	7514,88	5566,81	5483,39	5594,26	5594,26	5594,26	5594,26	5594,26
A	DEZ V	x	42	13	x	4049000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für so.Beschäftigte	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	42	14	x	4141000	Beihilfe,Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	1738,73	0,00	4228,57	4287,77	4287,77	4287,77	4287,77	4287,77
A	DEZ V	x	42	15	x	4221100	Aufw. Unterhaltung immaterielles Vermögen		175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
A	DEZ V	x	42	15	x	4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA		1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
A	DEZ V	x	42	15	x	4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	258,79	500,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
A	DEZ V	x	42	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	39,00	1000,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
A	DEZ V	x	42	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	359,95	1500,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
A	DEZ V	x	42	15	x	4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)	1649,94	14000,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00
A	DEZ V	x	42	15	x	4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	6871,49	9900,00	9900,00	9900,00	9900,00	9900,00	9900,00	9900,00
A	DEZ V	x	42	15	x	4271500	Aufw.Ehrungen,Pflege partnerschaftl.Bez.,Geschenke	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
A	DEZ V	x	42	15	x	4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
A	DEZ V	x	42	15	x	4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	11999,03	12000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00
A	DEZ V	x	42	15	x	4271840	Verbrauchsstoffe/-materialien	1025,83	500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00

## 42 Stadtbibliothek

### Sachkontenübersicht

						Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	
						<b>Ertrag</b>	<b>100.249,52</b>	<b>110.149,94</b>	<b>78.920,99</b>	<b>78.921,01</b>	<b>78.921,01</b>	<b>78.921,01</b>	<b>78.921,01</b>
						<b>Aufwand</b>	<b>2.237.020,66</b>	<b>2.441.663,82</b>	<b>2.544.614,19</b>	<b>2.576.644,62</b>	<b>2.576.644,62</b>	<b>2.576.644,62</b>	<b>2.576.644,62</b>
						<b>Saldo</b>	<b>-2.136.771,14</b>	<b>-2.331.513,88</b>	<b>-2.465.693,20</b>	<b>-2.497.723,61</b>	<b>-2.497.723,61</b>	<b>-2.497.723,61</b>	<b>-2.497.723,61</b>
A	DEZ V	x	42	15 x	4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	290,98	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00
A	DEZ V	x	42	16 x	4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12420,24	13837,19	14070,29	13747,56	13747,56	13747,56	13747,56
A	DEZ V	x	42	16 x	4711800	Auflösung Sammelposten	3692,94	1372,60	7729,53	6857,45	6857,45	6857,45	6857,45
A	DEZ V	x	42	16 x	4721111	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	42	16 x	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	42	16 x	4790000	So. Abschreibungen	5248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	42	19 x	4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
A	DEZ V	x	42	19 x	4429400	Mitgliedsbeiträge	713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	42	19 x	4429800	So.Aufw.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	23404,85	26000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
A	DEZ V	x	42	19 x	4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	163,03	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
A	DEZ V	x	42	19 x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	98980,30	90125,00	115000,00	115000,00	115000,00	115000,00	115000,00
A	DEZ V	x	42	19 x	4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	622,21	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
A	DEZ V	x	42	19 x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	1730,70	1445,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
A	DEZ V	x	42	19 x	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		413,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00
A	DEZ V	x	42	19 x	4441200	Schülerunfallversicherung		613,00	613,00	613,00	613,00	613,00	613,00
A	DEZ V	x	42	19 x	4441600	Aufwendungen für Schadenfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	42	19 x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	2217,67	78250,00	78250,00	78250,00	78250,00	78250,00	78250,00
A	DEZ V	x	42	19 x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	411527,89	406639,00	431093,84	431093,84	431093,84	431093,84	431093,84
A	DEZ V	x	42	19 x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	228751,44	229915,00	169373,50	170061,16	170061,16	170061,16	170061,16
A	DEZ V	x	42	19 x	4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		12946,00	12946,00	12946,00	12946,00	12946,00	12946,00
A	DEZ V	x	42	23 x	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	DEZ V	x	42	27 x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	120604,95	127000,00	127000,00	130000,00	130000,00	130000,00	130000,00

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

42 Bibliothek  
051 Ausleihe und Nutzung (ab 2015)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	11.048	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	445	460	731	731	731	731
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	42.851	55.000	36.900	36.900	36.900	36.900
06	Privatrechtliche Entgelte	34	14.225	19.000	13.500	13.500	13.500	13.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.637	2.190	690	690	690	690
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	12.588	17.000	10.660	10.660	10.660	10.660
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>83.794</b>	<b>94.650</b>	<b>63.481</b>	<b>63.481</b>	<b>63.481</b>	<b>63.481</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	1.068.098	1.150.600	1.219.160	1.243.332	1.243.332	1.243.332
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.426	0	3.467	3.516	3.516	3.516
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	10.993	22.525	21.875	21.875	21.875	21.875
16	Abschreibungen	47	20.785	14.630	20.998	19.851	19.851	19.851
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	648.068	731.309	721.193	721.757	721.757	721.757
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.749.371</b>	<b>1.919.064</b>	<b>1.986.693</b>	<b>2.010.331</b>	<b>2.010.331</b>	<b>2.010.331</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.665.576</b>	<b>-1.824.414</b>	<b>-1.923.212</b>	<b>-1.946.850</b>	<b>-1.946.850</b>	<b>-1.946.850</b>



V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

42 Bibliothek  
051 Ausleihe und Nutzung (ab 2015)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 306	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-1.665.270</b>	<b>-1.824.414</b>	<b>-1.923.212</b>	<b>-1.946.850</b>	<b>-1.946.850</b>	<b>-1.946.850</b>	<b>-1.946.850</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 103.553	104.140	104.140	106.600	106.600	106.600	106.600
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.553</b>	<b>-104.140</b>	<b>-104.140</b>	<b>-106.600</b>	<b>-106.600</b>	<b>-106.600</b>	<b>-106.600</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.768.823</b>	<b>-1.928.554</b>	<b>-2.027.352</b>	<b>-2.053.450</b>	<b>-2.053.450</b>	<b>-2.053.450</b>	<b>-2.053.450</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

84.101	94.650	63.481	63.481	63.481	63.481	63.481
1.852.923	2.023.204	2.090.833	2.116.931	2.116.931	2.116.931	2.116.931
<b>-1.768.823</b>	<b>-1.928.554</b>	<b>-2.027.352</b>	<b>-2.053.450</b>	<b>-2.053.450</b>	<b>-2.053.450</b>	<b>-2.053.450</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

- 42 Bibliothek
- 123 Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung (ab 2015)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.400	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	4.514	0	8.100	8.100	8.100	8.100
06	Privatrechtliche Entgelte	34	7.326	12.500	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	693	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.216	0	2.340	2.340	2.340	2.340
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>16.149</b>	<b>15.500</b>	<b>15.440</b>	<b>15.440</b>	<b>15.440</b>	<b>15.440</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	234.461	252.571	267.620	272.927	272.927	272.927
14	Versorgungsaufwendungen	41	313	0	761	772	772	772
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	11.652	26.150	31.600	31.600	31.600	31.600
16	Abschreibungen	47	576	580	802	754	754	754
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	120.043	116.299	130.137	130.261	130.261	130.261
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>367.045</b>	<b>395.600</b>	<b>430.921</b>	<b>436.314</b>	<b>436.314</b>	<b>436.314</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-350.896</b>	<b>-380.100</b>	<b>-415.481</b>	<b>-420.874</b>	<b>-420.874</b>	<b>-420.874</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

- 42 Bibliothek
- 123 Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung (ab 2015)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <b>nachrichtlich</b>	<b>-350.896</b>	<b>-380.100</b>	<b>-415.481</b>	<b>-420.874</b>	<b>-420.874</b>	<b>-420.874</b>	<b>-420.874</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	17.052	22.860	22.860	23.400	23.400	23.400
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.052</b>	<b>-22.860</b>	<b>-22.860</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-367.948</b>	<b>-402.960</b>	<b>-438.341</b>	<b>-444.274</b>	<b>-444.274</b>	<b>-444.274</b>	<b>-444.274</b>

*nachrichtlich*

- Gesamterträge
- Gesamtaufwendungen
- Abschluss**

16.149	15.500	15.440	15.440	15.440	15.440	15.440
384.097	418.460	453.781	459.714	459.714	459.714	459.714
<b>-367.948</b>	<b>-402.960</b>	<b>-438.341</b>	<b>-444.274</b>	<b>-444.274</b>	<b>-444.274</b>	<b>-444.274</b>