



LANDKREIS STADE

Stärke · Vielfalt · Zukunft

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

UND

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

2023

1. Nachtragshaushaltssatzung

des

Landkreises Stade für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Stade in seiner Sitzung am 26.06.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	408.693.617	10.207.471	0	418.901.088
ordentliche Aufwendungen	405.901.021	604.348	0	406.505.369
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.016.515	10.207.471	0	412.223.986
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.876.231	604.348	0	385.480.579
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.211.000	0	0	4.211.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.777.100	26.118.000	0	75.895.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.067.906	16.514.877	0	19.582.783
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.642.090	0	0	4.642.090
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	409.295.421	26.722.348	0	436.017.769
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	439.295.421	26.722.348	0	466.017.769

Der Haushaltsplan für die Abfallwirtschaft wird nicht geändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.067.906 Euro um 16.514.877 Euro erhöht und damit auf 19.582.783 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 26.000.000 Euro um 2.000.000 Euro erhöht und damit auf 28.000.000 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Umlagesätze (Hebesätze) werden wie folgt geändert:

Umlageart	erhöht um v. H.	vermindert um v. H.	gegenüber bisher v. H.	auf nunmehr v. H.
1	2	3	4	5
1. Kreisumlage		0,7	47,5	46,8

Stade, den 26.06.2023

Landkreis Stade
Der Landrat



Seefried

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Landkreise Stade für das Haushaltsjahr 2023

Der Kreistag des Landkreises Stade hat in seiner Sitzung am 08.12.2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung wurde am 12.01.2023 durch das Nds. Ministerium für Inneres und Sport erteilt.

Mit dem vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 erfolgen notwendige Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt. Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung wird die Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes von 47,5 v. H. auf 46,8 v. H. geändert. Darüber hinaus erfolgen Änderungen im Stellenplan.

Änderungen im Ergebnishaushalt

Finanzausgleich

Die Finanzausgleichsleistungen 2023 wurden mit Bescheiden des Landesamtes für Statistik Niedersachsen vom 05.04.2023 und 27.04.2023 festgesetzt. Danach fielen die Schlüsselzuweisungen für Gemeinde- und Kreisaufgaben höher aus als veranschlagt. Gegenüber der ursprünglichen Planung ergibt sich durch die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben (+ 5.861.000 Euro) und durch die aus den Schlüsselzuweisungen für Gemeinden resultierende Kreisumlage (+ 6.327.890 Euro) eine Verbesserung in Höhe von insgesamt 12.188.890 Euro. Zwar wurden im Haushaltsplan 2023 bereits Verbesserungen berücksichtigt, die sich durch die Bekanntgabe der vorläufigen Grundbeträge für die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen am 24.11.2022 ergeben haben. Durch die zu diesem Zeitpunkt noch ausstehende Steuerverbundabrechnung 2022 und den zu berücksichtigenden Soziallastenansatz 2020/2021 waren die vorläufigen Grundbeträge jedoch noch mit Unsicherheiten behaftet, so dass im Rahmen der endgültigen Festsetzung der Finanzausgleichsleistungen im Frühjahr 2023 weitere Veränderungen zu erwarten waren.

Vor diesem Hintergrund und im Hinblick auf die in den letzten Jahren zunehmenden Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts sowie einiger Verwaltungsgerichte in anderen Bundesländern zur Festsetzung der Kreisumlage, wurde mit den kreisangehörigen Kommunen die Überarbeitung des bisherigen Festsetzungsverfahrens und eine erneute Betrachtung des Kreisumlagehebesatzes im Rahmen des Nachtrags vereinbart. Gemeinsam mit einer interkommunalen Arbeitsgruppe wurde ein Verfahren erarbeitet, welches durch einen transparenten Vergleich festgelegter Indikatoren eine abgewogene Belastung der kommunalen Ebenen erzielt und die Erfordernisse der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts berücksichtigt. Damit soll das Ziel einer faktenbasierten politischen Entscheidungsfindung im Kreistag verfolgt werden, die auch Akzeptanz bei den kreisangehörigen Gemeinden findet.

In Anwendung des neuen Festsetzungsverfahrens ergibt sich ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 46,8 v. H., der sowohl die finanzielle Leistungsfähigkeit und die Finanzbedarfe der Gemeinden als auch des Landkreises berücksichtigt. Der neue Hebesatz liegt 0,7 v. H. unter dem für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzten Hebesatz und ermöglicht es dem Landkreis, seinen gesetzlichen Aufgaben gerecht zu werden, ohne die Gemeinden über die Maße in ihren Selbstverwaltungsrechten zu beeinträchtigen. Mit dem Kreisumlagehebesatz achtet der Landkreis seine Verantwortung gegenüber dem kreisangehörigen Raum, ohne seine eigenen Verpflichtungen in Bezug auf die haushaltsrechtlichen Vorschriften aus den Augen

zu verlieren. Die Senkung des Kreisumlagehebesatzes von 47,5 v. H. auf 46,8 v. H. führt zu einer Ertragsminderung in Höhe von 1.981.419 Euro.

Stellenplan

Es hat sich kurzfristig die Notwendigkeit ergeben, den Stellenplan anzupassen. Die betroffenen Stellen ergeben sich aus den Stellenänderungsübersichten. Wesentliche Ursache sind deutliche Fallzahlensteigerungen in verschiedenen Arbeitsbereichen. Die stellenplanmäßigen Veränderungen führen nicht zu einer Erhöhung des Personalbudgets, da zu erwarten ist, dass personalwirtschaftliche Gegebenheiten (z. B. unvorhersehbare Personalfluktuationen) dies kompensieren werden.

Die im Personalbudget 2023 eingeplante lineare Tarifierhöhung von 3 Prozent neutralisiert die Aufwendungen für den Tarifvertrag über Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise (TV-Inflationsausgleich) aus der Tarifeinigung 2023.

Zinsen für Kreditaufnahme

Durch die aufgrund der zusätzlichen Investitionen erforderliche Erhöhung der Kreditermächtigung ergibt sich eine Anpassung der für die Kreditaufnahme anfallenden Zinsen. Dadurch ergeben sich im Haushaltsjahr 2023 zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 604.348 Euro.

Änderungen im Finanzhaushalt

Errichtung eines Katastrophenschutz-Zentrums

Im Bereich des Katastrophenschutzes besteht zum Zweck des Bevölkerungsschutzes derzeit bereits ein erheblicher Einlagerungsbedarf, der sich in den nächsten Jahren noch weiter erhöhen wird. Im Jahr 2020 wurde der Landkreis auf der Grundlage von § 10 c des Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetzes verpflichtet, eine Notfallstation zu unterhalten und deren Betriebsfähigkeit zu gewährleisten. Die hierfür seitens des Landes zur Verfügung gestellte Ausstattung muss trocken und frostfrei gelagert werden. Daneben plant das Land verschiedene weitere Einsatzkonzepte, die entsprechende Lagerkapazitäten voraussetzen (z. B. Unterbringung einer Führungskomponente mit einem Gerätewagen „Logistik“ und einem Anhänger für Kommunikationsausrüstung, Unterbringung einer „Fachgruppe Elektro“ sowie von weiterem Material, z. B. Tankanhänger, mobile Tankstellen, etc.).

Derzeit steht als Lagermöglichkeit mit Schutz vor Witterung und Feuchtigkeit lediglich das ehemalige Untergrundkrankenhaus zur Verfügung. Dort lagert auch das im Zuge der Corona-Pandemie und des einzurichtenden Impfzentrums beschaffte Material wie Schutzkleidung, Masken, Handschuhe und Desinfektionsmittel. Allerdings muss sämtliches Material dort manuell ein- und ausgelagert werden und kann somit im zeitkritischen Einsatzfall nicht kurzfristig mittels Gabelstaplern, motorisierten Hubwagen oder anderen motorbetriebenen Transporthilfen bereitgestellt werden.

Mit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der einsetzenden Fluchtbewegung wurde die ehemalige Saertex-Halle, in der zuvor das Impfzentrum eingerichtet war, erneut angemietet und als Vertriebenennotunterkunft im April 2022 in Betrieb genommen. Für das hier eingebrachte Material (u. a. Zelte, Betten, Dusch- und WC-Container für 500 Personen) besteht nach Ende der Mietzeit (31.12.2023) keine Lagermöglichkeit. Dieses Material dient, ergänzt um diverse Notstromaggregate, Kraftstoffkanister und zwei mobile Tanklager, weiterhin dem Bevölkerungs- und Zivilschutz als Basis für Evakuierungen bzw. eine Notunterkunft im Rahmen eines Betreuungsplatzes für bis zu 500 Personen.

Mit Verfügung vom 04.04.2022 hat das Land Niedersachsen die Landkreise und kreisfreien Städte verpflichtet, die Zivile Alarmplanung als Bestandteil des Bevölkerungsschutzes vorzuziehen und beschleunigt umzusetzen. Die Vorhaltung von Material für einen Betreuungsplatz ist Bestandteil dieser Planungen. Weiterer Bestandteil dieser Planungen ist die Vorbereitung des Katastrophenschutzes auf eine Gasmangellage und/oder einen großflächigen langanhaltenden Stromausfall, auch mit ständig einsatzbereiten Stabsräumen. Daraus ergibt sich für den Landkreis die Aufgabe, die räumlichen Rahmenbedingungen des Katastrophenschutzes zu verbessern und bisherige Provisorien zu beseitigen.

Im Rahmen der Suche nach einem Grundstück zur Errichtung eines Katastrophenschutz-Zentrums wurde dem Landkreis von einer ortsansässigen Firma ein rd. 11.000 m² großes Grundstück mit einer noch zu errichtenden Halle angeboten. Es handelt sich um eine im Bau befindliche Halle mit zwei Hallenteilen, an die ein zweigeschossiges Bürogebäude mit einer Nutzfläche von knapp 700 m² angeschlossen sein wird. Die Baugenehmigung wurde im April erteilt, die Erschließungsarbeiten werden bereits ausgeführt. Die Bauzeit liegt bei ca. 10 bis 12 Monaten. Der Großteil der Bauarbeiten soll bis zum Jahresende 2023 abgeschlossen sein. Für den Landkreis ergibt sich kurzfristig die Möglichkeit, diese Liegenschaft zu erwerben und damit die erforderlichen Kapazitäten für ein Katastrophenschutz-Zentrum zu schaffen.

Die Halle ist mittels einer Brandschutzwand in zwei Teile geteilt. Es besteht die Möglichkeit, die großen Hallenteile (2 x 1.800 m²) mit Sandwichelementen in kleinere Einheiten zu jeweils 600 m² zu unterteilen. Dies ermöglicht die Notunterbringung von Menschen, z. B. bei Evakuierungen oder Flüchtlingsbewegungen. Die Höhe der Halle ist für Lagerungszwecke und Befahrung mit Wechselladern passend. Darüber hinaus können in der Halle WC- und Duschcontainer angeschlossen werden, um diese bei Übungen oder Einsätzen (Nutzung als Sammelplatz für Einheiten) ohne aufwendige Installation nutzen zu können. Zudem kann der vorhandene Küchen-Ausgabebereich problemlos in der Halle errichtet werden. Der Bürotrakt kann im Fall einer Notunterbringung analog zur Saertex-Halle für die Einrichtungsleitung, den Sicherheitsdienst oder auch für Behandlungszimmer genutzt werden. Im Obergeschoss des Bürotrakts lassen sich zwei nebeneinanderliegende dauerhaft eingerichtete Stabsräume realisieren. Neben den Übungen/Einsätzen der beiden Stäbe wären fast sämtliche Dienste und Übungen des Katastrophenschutzes in den Räumlichkeiten möglich.

Der Neubau wird nach den neuesten energetischen Standards (Dämmwerte, Haustechnik, PV-Anlage) ausgestattet. Die Hallenteile müssen nicht beheizt werden, sind aber mit einer Heiztechnik ausgestattet, die eine Beheizung bis 19°C ohne Zusatztechnik ermöglicht. Durch die vorgesehenen Schleppkurven für LKW vor der Halle ist die Aufstellung von Containern im Außenbereich möglich. Das Außengelände bietet außerdem ausreichend Fläche zur Aufstellung eines Zeltes und die Abstellung von Material für Übungen und den Ausbildungsbetrieb (KatS-Übungen).

Darüber hinaus kann das in der Saertex-Halle befindliche Material vor Ablauf des dortigen Mietzeitraums direkt umgelagert werden. Eine Zwischenlagerung des Materials, der damit verbundene Aufwand für den Transport sowie die Mietkosten für eine Zwischenlagerung wären dadurch vermeidbar.

Der Kaufpreis für die Liegenschaft beträgt inklusive Nebenkosten 11.750.000 Euro. Die Zahlungen werden in mehreren Abschlägen abhängig vom Baufortschritt erfolgen. Somit werden 9.750.000 Euro im Haushaltsjahr 2023 zahlungswirksam und 2.000.000 Euro im Haushaltsjahr 2024. Im Nachtragshaushaltsplan werden daher 9.750.000 Euro zzgl. einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.000.000 Euro für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt und 2.000.000 Euro für das Haushaltsjahr 2024.

Liquiditätshilfe Elbe Kliniken Stade-Buxtehude

Der Landkreis Stade und die Betriebsanstalt Stade AöR sind mit 89,9 % bzw. 10,1 % der Anteile alleinige Gesellschafter der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gGmbH (EKSB). Obwohl die EKSB ein gut aufgestelltes Unternehmen mit Weiterentwicklung des eigenen Portfolios verbunden mit umfangreichen Zukunftsinvestitionen ist, muss die EKSB aktuell eine unverschuldete finanzielle Unterdeckung überbrücken, die sich unter anderem durch folgende Einflüsse erklären lässt:

- Durch gestiegenen Preis- und Tarifsteigerungen und den Wegfall von Corona-Ausgleichszahlungen sinkt die Liquidität um rd. 3,8 Mio. Euro.
- Durch nicht vollständig verhandelte Ausgleichs für die Jahre 2021 und 2022 entsteht eine weitere Lücke von rd. 8,5 Mio. Euro.
- Eine Verschärfung der gesetzlichen Regelungen für Abrechnungen führt zu einer um 2 bis 3 Tage verlangsamten Fakturierung. Der Liquiditätsnachteil hierfür beträgt ca. 1,0 bis 1,5 Mio. Euro.
- Durch Wechsel des Krankenhausinformationssystems und Personalwechsel existiert derzeit ein zusätzlicher Abrechnungstau von rd. 2,5 Mio. Euro.

Daraus ergibt sich ein geschätzter Unterfinanzierungsbetrag von rd. 15,0 Mio. Euro. Dieser führte bereits zu einer Inanspruchnahme der vom Landkreis verbürgten Kredite in Höhe von rd. 7,5 Mio. Euro. Die gesamte verbürgte Kreditlinie beträgt 20,0 Mio. Euro.

In der Folge sollte der Landkreis zur Sicherstellung der Daseinsvorsorge im Sinne des § 1 Abs. 1 Niedersächsisches Krankenhausgesetz und als Hauptgesellschafter der EKSB subsidiär zu Bund, Land und Krankenkassen als Kapitalgeber eintreten. Der Finanzbedarf soll über eine Zuführung in die Kapitalrücklage der EKSB abgebildet werden. Sie wird als Investivmaßnahme im Finanzhaushalt des Landkreises veranschlagt.

Um die beihilferechtlichen Voraussetzungen der Europäischen Union zu erfüllen, wurde am 26.10.2021 ein Betrauungsakt mit der EKSB geschlossen. Dieser legt u. a. fest, dass die durch die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung (DAWI) verursachten Nettokosten der EKSB durch den Landkreis Stade ausgleichsfähig sind. Die Nettokosten sind nach allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen aus dem Wirtschaftsplan und unter Berücksichtigung einer Trennungsrechnung zu ermitteln. Die Nettokosten ergeben sich aus der Differenz von Kosten und Einnahmen. Zur Vermeidung einer unzulässigen beihilferechtlichen Überkompensation erfolgt der ggf. geminderte Ausgleich der Nettokosten jährlich nach Ende des Wirtschaftsjahres. Hieraus ergibt sich ein konkreter Rückzahlungsmechanismus gegenüber der EKSB, der insbesondere auch dann greifen soll, wenn die Bundesregierung wie derzeit in der Diskussion Unterstützung für Krankenhäuser leistet.

Derzeit sind haushaltsrechtlich keine Mittel für die Liquiditätshilfe eingeplant. Da die beihilferechtlich verlangte Trennungsrechnung der EKSB mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CURACON noch definiert wird, sind die dargestellten Zahlen erst vorläufig. Im Rahmen der gebotenen zügigen Unterstützung wird deshalb eine haushaltsrechtliche Obergrenze von 15,0 Mio. Euro angesetzt, um kurzfristig im Rahmen der Möglichkeiten des Betrauungsaktes tätig zu werden.

Die tatsächlichen Vorauszahlungen und die Spitzabrechnung werden sich am nachgewiesenen DAWI-Bedarf der EKSB orientieren.

Der Landkreis wird die einen Gesellschaftsanteil an der EKSB von 10,1 % haltende BAS AöR von einer anteiligen Leistung an die EKSB im Rahmen des Unterstützungsrechts gemäß § 144 NKomVG freihalten und den vollständigen Liquiditätsbedarf übernehmen.

Investitionskostenzuschuss Hansestadt Buxtehude

Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 23.01.2017 trägt der Landkreis die IGS-induzierten Investitions-/Umbaukosten für die Errichtung eines Fachunterrichtsraumes Chemie, eines Fachunterrichtsraumes Darstellendes Spiel, die Erweiterung der Schulbibliothek und die Möblierung der Allgemeinen Unterrichtsräume für die Jahrgänge 11 bis 13 an der IGS Buxtehude. Daher wurde der Hansestadt Buxtehude ein Investitionskostenzuschuss zur Sanierung/zum Umbau der Fachunterrichtsräume Chemie einschl. Nebenräumen an der IGS Buxtehude gewährt. Entsprechende Haushaltsmittel wurden im Haushaltsplan 2017 veranschlagt. Der Mittelabruf durch die Hansestadt Buxtehude in Höhe von 1.368.000 Euro erfolgte am 20.04.2023 mit der Abrechnung der Kosten aus den Jahren 2018 bis 2022. Gemäß § 20 Abs. 1 KomHKVO steht die Ermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2017 jedoch nicht mehr zur Verfügung, so dass die erforderlichen Mittel in Höhe von 1.368.000 Euro im Rahmen des Nachtragshaushaltes neu veranschlagt werden.

Kreditermächtigung

Die zusätzlichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 26.118.000 Euro machen eine Erhöhung der Kreditermächtigung um 16.514.877 Euro gegenüber der bisherigen Festsetzung für das Haushaltsjahr 2023 erforderlich.

Änderung der Verpflichtungsermächtigungen

Damit der Kaufvertrag für das Grundstück mit im Bau befindlicher Multifunktionshalle zum Zweck der Errichtung eines Katastrophenschutz-Zentrums zum Kaufpreis von insgesamt 11.750.000 Euro zeitnah geschlossen werden kann, ist für das Haushaltsjahr 2023 die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.000.000 Euro erforderlich.

Zur Finanzierung der im Rahmen des Nachtrags veranschlagten Investitionen in Höhe von insgesamt 26.118.000 Euro steht ein Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9.603.123 Euro zur Verfügung, so dass die erforderliche Kreditaufnahme auf 16.514.877 Euro begrenzt werden kann. Darüber hinaus stehen aufgrund der aktuellen Liquiditätssituation des Landkreises neben den bereits im Haushaltsplan 2023 eingeplanten liquiden Mitteln in Höhe von 30,0 Mio. Euro weitere Eigenmittel in Höhe von rd. 20,0 Mio. Euro zur Verfügung, die vorrangig für die Finanzierung der investiven Maßnahmen verwendet werden. Ob und in welchem Umfang eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2023 erforderlich sein wird, hängt von der weiteren Entwicklung der Liquidität in Verbindung mit der Zinspolitik ab.

Gesamtergebnishaushalt																									
Landkreis Stade																									
	2023		2023		2023		2024		2024		2024		2025		2025		2025		2026		2026		2026		
Ergebnisrechnungsposition	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger			Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger			Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger			Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger			Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.389.000	1.389.000				39.000	39.000				39.000	39.000				39.000	39.000				39.000	39.000			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.356.318	246.563.789	10.207.471			247.446.239	247.446.239				252.288.686	252.288.686				258.310.049	258.310.049				258.310.049	258.310.049			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.256.487	5.256.487				4.316.098	4.316.098				4.964.902	4.964.902				4.600.528	4.600.528				4.600.528	4.600.528			
4. sonstige Transfererträge	4.730.700	4.730.700				4.756.320	4.756.320				4.782.709	4.782.709				4.809.889	4.809.889				4.809.889	4.809.889			
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.452.471	32.452.471				25.569.836	25.569.836				26.418.436	26.418.436				29.149.436	29.149.436				29.149.436	29.149.436			
6. privatrechtliche Entgelte	3.090.700	3.090.700				3.091.300	3.091.300				3.092.300	3.092.300				3.019.800	3.019.800				3.019.800	3.019.800			
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.655.576	118.655.576				115.901.545	115.901.545				119.164.981	119.164.981				122.300.209	122.300.209				122.300.209	122.300.209			
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.065.650	2.065.650				2.060.760	2.060.760				2.053.200	2.053.200				2.045.980	2.045.980				2.045.980	2.045.980			
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen																									
10. Bestandsveränderungen																									
11. sonstige ordentliche Erträge	4.696.715	4.696.715				4.584.168	4.584.168				4.629.614	4.629.614				4.644.869	4.644.869				4.644.869	4.644.869			
12. = Summe ordentliche Erträge	408.693.617	418.901.088	10.207.471			407.765.266	407.765.266				417.433.828	417.433.828				428.919.760	428.919.760				428.919.760	428.919.760			
13. Personalaufwendungen	-58.568.184	-58.568.184				-60.362.812	-60.362.812				-62.085.812	-62.085.812				-63.817.103	-63.817.103				-63.817.103	-63.817.103			
14. Versorgungsaufwendungen	-670.000	-670.000				-690.000	-690.000				-700.000	-700.000				-710.000	-710.000				-710.000	-710.000			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.201.623	-32.201.623				-28.504.940	-28.504.940				-27.870.764	-27.870.764				-27.772.333	-27.772.333				-27.772.333	-27.772.333			
16. Abschreibungen	-19.105.362	-19.105.362				-22.349.744	-22.349.744				-24.590.541	-24.590.541				-25.036.119	-25.036.119				-25.036.119	-25.036.119			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.128.892	-3.733.240	604.348			-4.565.517	-5.177.822	612.305			-5.615.861	-6.138.879	523.018			-6.691.220	-7.137.921	446.701			-6.691.220	-7.137.921	446.701		
18. Transferaufwendungen	-208.385.420	-208.385.420				-212.581.543	-212.581.543				-217.461.660	-217.461.660				-221.237.595	-221.237.595				-221.237.595	-221.237.595			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.841.540	-83.841.540				-84.344.142	-84.344.142				-86.342.952	-86.342.952				-89.663.771	-89.663.771				-89.663.771	-89.663.771			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-405.901.021	-406.505.369	604.348			-413.398.698	-414.011.003	612.305			-424.667.590	-425.190.608	523.018			-434.928.141	-435.374.842	446.701			-434.928.141	-435.374.842	446.701		
21. ordentl. Ergebnis (Summe ordentliche Ertr. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	2.792.596	12.395.719	9.603.123			-5.633.432	-6.245.737	612.305			-7.233.762	-7.756.780	523.018			-6.008.381	-6.455.082	446.701			-6.008.381	-6.455.082	446.701		
22. außerordentliche Erträge																									
23. außerordentliche Aufwendungen																									
24. außerordentl. Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerordentl. Aufw.)																									
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.)																									
Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	2.792.596	12.395.719	9.603.123			-5.633.432	-6.245.737	612.305			-7.233.762	-7.756.780	523.018			-6.008.381	-6.455.082	446.701			-6.008.381	-6.455.082	446.701		
26. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO																									
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.900.846	33.900.846				34.260.807	34.260.807				34.437.260	34.437.260				35.049.802	35.049.802				35.049.802	35.049.802			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.900.846	-33.900.846				-34.260.807	-34.260.807				-34.437.260	-34.437.260				-35.049.802	-35.049.802				-35.049.802	-35.049.802			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen																									
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.792.596	12.395.719	9.603.123			-5.633.432	-6.245.737	612.305			-7.233.762	-7.756.780	523.018			-6.008.381	-6.455.082	446.701			-6.008.381	-6.455.082	446.701		

Teilergebnishaushalt Produkt 961101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen													
Dezernat I													
Ergebnisrechnungsposition	2023			2024			2025			2026			
	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.389.000	1.389.000		39.000	39.000		39.000	39.000		39.000	39.000		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.586.914	209.794.385	10.207.471	209.942.335	209.942.335		214.075.772	214.075.772		219.330.797	219.330.797		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.903.774	1.903.774		1.778.395	1.778.395		1.657.058	1.657.058		1.417.711	1.417.711		
4. sonstige Transfererträge													
5. öffentlich-rechtliche Entgelte													
6. privatrechtliche Entgelte													
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge													
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen													
10. Bestandsveränderungen													
11. sonstige ordentliche Erträge													
12. = Summe ordentliche Erträge	202.929.688	213.137.159	10.207.471	211.809.730	211.809.730		215.821.830	215.821.830		220.837.508	220.837.508		
13. Personalaufwendungen													
14. Versorgungsaufwendungen													
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen													
16. Abschreibungen	-110.158	-110.158		-110.158	-110.158		-110.158	-110.158		-110.158	-110.158		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen													
18. Transferaufwendungen	-450.000	-450.000		-450.000	-450.000		-450.000	-450.000		-450.000	-450.000		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.000	-160.000		-160.000	-160.000		-160.000	-160.000		-160.000	-160.000		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-720.158	-720.158		-720.158	-720.158		-720.158	-720.158		-720.158	-720.158		
21. ordentl. Ergebnis (Summe ordentliche Ertr. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	202.209.530	212.417.001	10.207.471	211.089.572	211.089.572		215.101.672	215.101.672		220.117.350	220.117.350		
22. außerordentliche Erträge													
23. außerordentliche Aufwendungen													
24. außerordentl. Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerordentl. Aufw.)													
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.)													
Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	202.209.530	212.417.001	10.207.471	211.089.572	211.089.572		215.101.672	215.101.672		220.117.350	220.117.350		
26. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO													
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.484	-77.484		-79.749	-79.749		-82.152	-82.152		-84.417	-84.417		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.484	-77.484		-79.749	-79.749		-82.152	-82.152		-84.417	-84.417		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	202.132.046	212.339.517	10.207.471	211.009.823	211.009.823		215.019.520	215.019.520		220.032.933	220.032.933		

Teilergebnishaushalt Produkt 961201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
Dezernat I													
Ergebnisrechnungsposition	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	
	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	
1. Steuern und ähnliche Abgaben													
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
3. Auflösungserträge aus Sonderposten													
4. sonstige Transfererträge													
5. öffentlich-rechtliche Entgelte													
6. privatrechtliche Entgelte													
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.450	34.450		28.660	28.660		21.300	21.300		14.280	14.280		
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen													
10. Bestandsveränderungen													
11. sonstige ordentliche Erträge													
12. = Summe ordentliche Erträge	34.450	34.450		28.660	28.660		21.300	21.300		14.280	14.280		
13. Personalaufwendungen													
14. Versorgungsaufwendungen													
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen													
16. Abschreibungen													
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.177.240	-2.781.588	604.348	-3.689.084	-4.301.389	612.305	-4.807.201	-5.330.219	523.018	-5.941.317	-6.388.018	446.701	
18. Transferaufwendungen													
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.277.240	-2.881.588	604.348	-3.789.084	-4.401.389	612.305	-4.907.201	-5.430.219	523.018	-6.041.317	-6.488.018	446.701	
21. ordentl. Ergebnis (Summe ordentliche Ertr. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.242.790	-2.847.138	604.348	-3.760.424	-4.372.729	612.305	-4.885.901	-5.408.919	523.018	-6.027.037	-6.473.738	446.701	
22. außerordentliche Erträge													
23. außerordentliche Aufwendungen													
24. außerordentl. Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerordentl. Aufw.)													
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-2.242.790	-2.847.138	604.348	-3.760.424	-4.372.729	612.305	-4.885.901	-5.408.919	523.018	-6.027.037	-6.473.738	446.701	
26. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO													
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.167	-77.167		-79.211	-79.211		-82.142	-82.142		-84.673	-84.673		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.167	-77.167		-79.211	-79.211		-82.142	-82.142		-84.673	-84.673		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.319.957	-2.924.305	604.348	-3.839.635	-4.451.940	612.305	-4.968.043	-5.491.061	523.018	-6.111.710	-6.558.411	446.701	

Teilfinanzhaushalt Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement																	
Dezernat I																	
	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026
Finanzrechnungsposition	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs- ermächtigung	
1. Steuern und ähnliche Abgaben																	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen																	
3. sonstige Transfereinzahlungen																	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte																	
5. privatrechtliche Entgelte																	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen																	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.030.000	2.030.000			2.030.000	2.030.000			2.030.000	2.030.000			2.030.000	2.030.000			
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen																	
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.030.000	2.030.000			2.030.000	2.030.000			2.030.000	2.030.000			2.030.000	2.030.000			
10. Personalauszahlungen	-321.469	-321.469			-331.114	-331.114			-341.047	-341.047			-351.277	-351.277			
11. Versorgungsauszahlungen																	
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. für den Erwerb ger. Verm.	-173.300	-173.300			-48.300	-48.300			-48.300	-48.300			-48.300	-48.300			
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen																	
14. Transferauszahlungen	-300.000	-300.000			-670.000	-670.000			-785.000	-785.000			-785.000	-785.000			
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen																	
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-794.769	-794.769			-1.049.414	-1.049.414			-1.174.347	-1.174.347			-1.184.577	-1.184.577			
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	1.235.231	1.235.231			980.586	980.586			855.653	855.653			845.423	845.423			
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit																	
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit																	
20. Veräußerung von Sachvermögen																	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen																	
22. sonstige Investitionstätigkeit																	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit																	
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																	
25. Baumaßnahmen																	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen																	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-8.450.000	-23.450.000	15.000.000		-12.500.000	-12.500.000			-4.800.000	-4.800.000			-6.870.000	-6.870.000			
28. Aktivierbare Zuwendungen																	
29. Sonstige Investitionstätigkeit																	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.450.000	-23.450.000	15.000.000		-12.500.000	-12.500.000			-4.800.000	-4.800.000			-6.870.000	-6.870.000			
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. für Inv.)	-8.450.000	-23.450.000	15.000.000		-12.500.000	-12.500.000			-4.800.000	-4.800.000			-6.870.000	-6.870.000			
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.214.769	-22.214.769	15.000.000		-11.519.414	-11.519.414			-3.944.347	-3.944.347			-6.024.577	-6.024.577			
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten																	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten																	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)																	
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-7.214.769	-22.214.769	15.000.000		-11.519.414	-11.519.414			-3.944.347	-3.944.347			-6.024.577	-6.024.577			

Teilfinanzhaushalt Produkt 911119 - Controlling und Verwaltungsmanagement																	
Dezernat I																	
	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026
Finanzrechnungsposition	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs-ermächtigung	
1. Steuern und ähnliche Abgaben																	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen																	
3. sonstige Transfereinzahlungen																	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte																	
5. privatrechtliche Entgelte																	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen																	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen																	
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen																	
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit																	
10. Personalauszahlungen	-321.469	-321.469			-331.114	-331.114			-341.047	-341.047			-351.277	-351.277			
11. Versorgungsauszahlungen																	
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. für den Erwerb ger. Verm.	-173.300	-173.300			-48.300	-48.300			-48.300	-48.300			-48.300	-48.300			
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen																	
14. Transferauszahlungen	-300.000	-300.000			-670.000	-670.000			-785.000	-785.000			-785.000	-785.000			
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen																	
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-794.769	-794.769			-1.049.414	-1.049.414			-1.174.347	-1.174.347			-1.184.577	-1.184.577			
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-794.769	-794.769			-1.049.414	-1.049.414			-1.174.347	-1.174.347			-1.184.577	-1.184.577			
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit																	
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit																	
20. Veräußerung von Sachvermögen																	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen																	
22. sonstige Investitionstätigkeit																	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit																	
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																	
25. Baumaßnahmen																	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen																	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-8.450.000	-23.450.000	15.000.000		-12.500.000	-12.500.000			-4.800.000	-4.800.000			-6.870.000	-6.870.000			
28. Aktivierbare Zuwendungen																	
29. Sonstige Investitionstätigkeit																	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.450.000	-23.450.000	15.000.000		-12.500.000	-12.500.000			-4.800.000	-4.800.000			-6.870.000	-6.870.000			
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. für Inv.)	-8.450.000	-23.450.000	15.000.000		-12.500.000	-12.500.000			-4.800.000	-4.800.000			-6.870.000	-6.870.000			
32. Finanzmittel-Uberschuss/ - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.244.769	-24.244.769	15.000.000		-13.549.414	-13.549.414			-5.974.347	-5.974.347			-8.054.577	-8.054.577			
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten																	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten																	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)																	
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-9.244.769	-24.244.769	15.000.000		-13.549.414	-13.549.414			-5.974.347	-5.974.347			-8.054.577	-8.054.577			

Teilfinanzhaushalt Kämmereiamt Dezernat I																								
	2023			2023			2024			2024			2025			2025			2026			2026		
Finanzrechnungsposition	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.389.000	1.389.000			39.000	39.000			39.000	39.000			39.000	39.000			39.000	39.000			39.000	39.000		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.586.914	209.794.385	10.207.471		209.942.335	209.942.335			214.075.772	214.075.772			219.330.797	219.330.797			219.330.797	219.330.797			219.330.797	219.330.797		
3. sonstige Transfereinzahlungen																								
4. öffentlich-rechtliche Entgelte																								
5. privatrechtliche Entgelte																								
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000			50.000	50.000			50.000	50.000			50.000	50.000			50.000	50.000			50.000	50.000		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.450	34.450			28.660	28.660			21.300	21.300			14.280	14.280			14.280	14.280			14.280	14.280		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.000	80.000			80.000	80.000			80.000	80.000			80.000	80.000			80.000	80.000			80.000	80.000		
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.140.364	211.347.835	10.207.471		210.139.995	210.139.995			214.266.072	214.266.072			219.514.077	219.514.077			219.514.077	219.514.077			219.514.077	219.514.077		
10. Personalauszahlungen	-988.712	-988.712			-1.018.372	-1.018.372			-1.048.924	-1.048.924			-1.080.393	-1.080.393			-1.080.393	-1.080.393			-1.080.393	-1.080.393		
11. Versorgungsauszahlungen																								
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. für den Erwerb ger. Verm.	-40.000	-40.000			-40.000	-40.000			-20.000	-20.000			-20.000	-20.000			-20.000	-20.000			-20.000	-20.000		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.128.892	-3.733.240	604.348		-4.565.517	-5.177.822	612.305		-5.615.861	-6.138.879	523.018		-6.691.220	-7.137.921	446.701		-6.691.220	-7.137.921	446.701		-6.691.220	-7.137.921	446.701	
14. Transferauszahlungen	-505.000	-505.000			-505.000	-505.000			-505.000	-505.000			-505.000	-505.000			-505.000	-505.000			-505.000	-505.000		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-296.120	-296.120			-296.120	-296.120			-291.000	-291.000			-291.000	-291.000			-291.000	-291.000			-291.000	-291.000		
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.958.724	-5.563.072	604.348		-6.425.009	-7.037.314	612.305		-7.480.785	-8.003.803	523.018		-8.587.613	-9.034.314	446.701		-8.587.613	-9.034.314	446.701		-8.587.613	-9.034.314	446.701	
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	196.181.640	205.784.763	9.603.123		203.714.986	203.102.681	612.305		206.785.287	206.262.269	523.018		210.926.464	210.479.763	446.701		210.926.464	210.479.763	446.701		210.926.464	210.479.763	446.701	
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit																								
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit																								
20. Veräußerung von Sachvermögen																								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	133.700	133.700			145.100	145.100			141.800	141.800			148.800	148.800			148.800	148.800			148.800	148.800		
22. sonstige Investitionstätigkeit																								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	133.700	133.700			145.100	145.100			141.800	141.800			148.800	148.800			148.800	148.800			148.800	148.800		
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																								
25. Baumaßnahmen																								
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen																								
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen																								
28. Aktivierbare Zuwendungen	-3.500.000	-3.500.000			-3.550.000	-3.550.000			-3.600.000	-3.600.000			-3.650.000	-3.650.000			-3.650.000	-3.650.000			-3.650.000	-3.650.000		
29. Sonstige Investitionstätigkeit																								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.500.000	-3.500.000			-3.550.000	-3.550.000			-3.600.000	-3.600.000			-3.650.000	-3.650.000			-3.650.000	-3.650.000			-3.650.000	-3.650.000		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. für Inv.)	-3.366.300	-3.366.300			-3.404.900	-3.404.900			-3.458.200	-3.458.200			-3.501.200	-3.501.200			-3.501.200	-3.501.200			-3.501.200	-3.501.200		
32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	192.815.340	202.418.463	9.603.123		200.310.086	199.697.781	612.305		203.327.087	202.804.069	523.018		207.425.264	206.978.563	446.701		207.425.264	206.978.563	446.701		207.425.264	206.978.563	446.701	
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten	3.067.906	19.582.783	16.514.877		27.995.596	30.607.901	2.612.305		15.955.051	16.478.069	523.018		17.248.811	17.695.512	446.701		17.248.811	17.695.512	446.701		17.248.811	17.695.512	446.701	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten	-4.642.090	-4.642.090			-4.835.360	-4.835.360			-5.404.150	-5.404.150			-6.865.800	-6.865.800			-6.865.800	-6.865.800			-6.865.800	-6.865.800		
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-1.574.184	14.940.693	16.514.877		23.160.236	25.772.541	2.612.305		10.550.901	11.073.919	523.018		10.383.011	10.829.712	446.701		10.383.011	10.829.712	446.701		10.383.011	10.829.712	446.701	
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	191.241.156	217.359.156	26.118.000		223.470.322	225.470.322	2.000.000		213.877.988	213.877.988			217.808.275	217.808.275			217.808.275	217.808.275			217.808.275	217.808.275		

Teilfinanzhaushalt Produkt 961101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																														
Dezernat I																														
	2023			2023			2023			2024			2024			2025			2025			2026			2026			2026		
Finanzrechnungsposition	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs- ermächtigung		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.389.000	1.389.000			39.000	39.000			39.000	39.000			39.000	39.000			39.000	39.000			39.000	39.000			39.000	39.000				
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.586.914	209.794.385	10.207.471		209.942.335	209.942.335			214.075.772	214.075.772			214.075.772	214.075.772			219.330.797	219.330.797			219.330.797	219.330.797			219.330.797	219.330.797				
3. sonstige Transfereinzahlungen																														
4. öffentlich-rechtliche Entgelte																														
5. privatrechtliche Entgelte																														
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000			50.000	50.000			50.000	50.000			50.000	50.000			50.000	50.000			50.000	50.000			50.000	50.000				
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen																														
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen																														
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.025.914	211.233.385	10.207.471		210.031.335	210.031.335			214.164.772	214.164.772			214.164.772	214.164.772			219.419.797	219.419.797			219.419.797	219.419.797			219.419.797	219.419.797				
10. Personalauszahlungen																														
11. Versorgungsauszahlungen																														
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. für den Erwerb ger. Verm.																														
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen																														
14. Transferauszahlungen	-450.000	-450.000			-450.000	-450.000			-450.000	-450.000			-450.000	-450.000			-450.000	-450.000			-450.000	-450.000			-450.000	-450.000				
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-160.000	-160.000			-160.000	-160.000			-160.000	-160.000			-160.000	-160.000			-160.000	-160.000			-160.000	-160.000			-160.000	-160.000				
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.000	-610.000			-610.000	-610.000			-610.000	-610.000			-610.000	-610.000			-610.000	-610.000			-610.000	-610.000			-610.000	-610.000				
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	200.415.914	210.623.385	10.207.471		209.421.335	209.421.335			213.554.772	213.554.772			213.554.772	213.554.772			218.809.797	218.809.797			218.809.797	218.809.797			218.809.797	218.809.797				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit																														
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit																														
20. Veräußerung von Sachvermögen																														
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen																														
22. sonstige Investitionstätigkeit																														
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit																														
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																														
25. Baumaßnahmen																														
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen																														
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen																														
28. Aktivierbare Zuwendungen																														
29. Sonstige Investitionstätigkeit																														
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit																														
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. für Inv.)																														
32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	200.415.914	210.623.385	10.207.471		209.421.335	209.421.335			213.554.772	213.554.772			213.554.772	213.554.772			218.809.797	218.809.797			218.809.797	218.809.797			218.809.797	218.809.797				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten																														
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten																														
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)																														
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	200.415.914	210.623.385	10.207.471		209.421.335	209.421.335			213.554.772	213.554.772			213.554.772	213.554.772			218.809.797	218.809.797			218.809.797	218.809.797			218.809.797	218.809.797				

Teilfinanzhaushalt Produkt 961201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																
Dezernat I																
	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026
Finanzrechnungsposition	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Steuern und ähnliche Abgaben																
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen																
3. sonstige Transfereinzahlungen																
4. öffentlich-rechtliche Entgelte																
5. privatrechtliche Entgelte																
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen																
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.450	34.450			28.660	28.660			21.300	21.300			14.280	14.280		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen																
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.450	34.450			28.660	28.660			21.300	21.300			14.280	14.280		
10. Personalauszahlungen																
11. Versorgungsauszahlungen																
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. für den Erwerb ger. Verm.																
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.177.240	-2.781.588	604.348		-3.689.084	-4.301.389	612.305		-4.807.201	-5.330.219	523.018		-5.941.317	-6.388.018	446.701	
14. Transferauszahlungen																
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-100.000	-100.000			-100.000	-100.000			-100.000	-100.000			-100.000	-100.000		
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.277.240	-2.881.588	604.348		-3.789.084	-4.401.389	612.305		-4.907.201	-5.430.219	523.018		-6.041.317	-6.488.018	446.701	
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-2.242.790	-2.847.138	604.348		-3.760.424	-4.372.729	612.305		-4.885.901	-5.408.919	523.018		-6.027.037	-6.473.738	446.701	
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit																
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit																
20. Veräußerung von Sachvermögen																
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	133.700	133.700			145.100	145.100			141.800	141.800			148.800	148.800		
22. sonstige Investitionstätigkeit																
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	133.700	133.700			145.100	145.100			141.800	141.800			148.800	148.800		
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
25. Baumaßnahmen																
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen																
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen																
28. Aktivierbare Zuwendungen																
29. Sonstige Investitionstätigkeit																
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit																
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. für Inv.)	133.700	133.700			145.100	145.100			141.800	141.800			148.800	148.800		
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.109.090	-2.713.438	604.348		-3.615.324	-4.227.629	612.305		-4.744.101	-5.267.119	523.018		-5.878.237	-6.324.938	446.701	
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten	3.067.906	19.582.783	16.514.877		27.995.596	30.607.901	-2.612.305		15.955.051	16.478.069	523.018		17.248.811	17.695.512	446.701	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten	-4.642.090	-4.642.090			-4.835.360	-4.835.360			-5.404.150	-5.404.150			-6.865.800	-6.865.800		
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-1.574.184	14.940.693	16.514.877		23.160.236	25.772.541	-2.612.305		10.550.901	11.073.919	523.018		10.383.011	10.829.712	446.701	
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.683.274	12.227.255	15.910.529		19.544.912	21.544.912	-2.000.000		5.806.800	5.806.800			4.504.774	4.504.774		

Teilfinanzhaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen																																		
Dezernat I																																		
Finanzrechnungsposition	2023		2023		2023		2023		2024		2024		2024		2024		2025		2025		2025		2025		2026		2026		2026		2026			
	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs-ermächtigung		
1. Steuern und ähnliche Abgaben																																		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.127.504	5.127.504			5.140.004	5.140.004										5.138.804	5.138.804									5.139.204	5.139.204							
3. sonstige Transfereinzahlungen																																		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	15.000			15.000	15.000										15.000	15.000									15.000	15.000							
5. privatrechtliche Entgelte	33.000	33.000			33.000	33.000										33.000	33.000									33.000	33.000							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331.700	1.331.700			1.332.000	1.332.000										1.252.300	1.252.300									1.252.500	1.252.500							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen																																		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen																																		
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.507.204	6.507.204			6.520.004	6.520.004										6.439.104	6.439.104									6.439.704	6.439.704							
10. Personalauszahlungen	-4.124.229	-4.124.229			-4.247.956	-4.247.956										-4.375.397	-4.375.397									-4.506.652	-4.506.652							
11. Versorgungsauszahlungen																																		
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. für den Erwerb ger. Verm.	-1.200.200	-1.200.200			-1.176.200	-1.176.200										-1.176.200	-1.176.200									-1.176.200	-1.176.200							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen																																		
14. Transferauszahlungen	-27.508.800	-27.508.800			-27.496.123	-27.496.123										-28.348.710	-28.348.710									-28.411.831	-28.411.831							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.644.850	-8.644.850			-8.620.823	-8.620.823										-8.663.749	-8.663.749									-8.851.621	-8.851.621							
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.478.079	-41.478.079			-41.541.102	-41.541.102										-42.564.056	-42.564.056									-42.946.304	-42.946.304							
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-34.970.875	-34.970.875			-35.021.098	-35.021.098										-36.124.952	-36.124.952									-36.506.600	-36.506.600							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	984.000	984.000			640.000	640.000										640.000	640.000									640.000	640.000							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit																																		
20. Veräußerung von Sachvermögen																																		
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	110.000	110.000			80.000	80.000										80.000	80.000									80.000	80.000							
22. sonstige Investitionstätigkeit																																		
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.094.000	1.094.000			720.000	720.000										720.000	720.000									720.000	720.000							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																																		
25. Baumaßnahmen																																		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-771.500	-771.500			-156.000	-156.000										-156.000	-156.000									-156.000	-156.000							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-400.000	-400.000																																
28. Aktivierbare Zuwendungen	-9.895.400	-11.263.400	1.368.000		-7.255.000	-7.255.000										-2.555.000	-2.555.000									-2.555.000	-2.555.000							
29. Sonstige Investitionstätigkeit	-900.000	-900.000			-650.000	-650.000										-1.520.000	-1.520.000									-1.500.000	-1.500.000							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.966.900	-13.334.900	1.368.000		-8.061.000	-8.061.000										-4.231.000	-4.231.000									-4.211.000	-4.211.000							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. für Inv.)	-10.872.900	-12.240.900	1.368.000		-7.341.000	-7.341.000										-3.511.000	-3.511.000									-3.491.000	-3.491.000							
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-45.843.775	-47.211.775	1.368.000		-42.362.098	-42.362.098										-39.635.952	-39.635.952									-39.997.600	-39.997.600							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten																																		
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten																																		
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)																																		
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-45.843.775	-47.211.775	1.368.000		-42.362.098	-42.362.098										-39.635.952	-39.635.952									-39.997.600	-39.997.600							

Teilfinanzhaushalt Produkt 921704 - Zuweisungen andere Schulträger																
Dezernat I																
	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026
Finanzrechnungsposition	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs-ermächtigung
1. Steuern und ähnliche Abgaben																
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen																
3. sonstige Transfereinzahlungen																
4. öffentlich-rechtliche Entgelte																
5. privatrechtliche Entgelte																
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen																
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen																
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen																
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit																
10. Personalauszahlungen																
11. Versorgungsauszahlungen																
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. für den Erwerb ger. Verm.																
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen																
14. Transferauszahlungen																
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-85.000	-85.000			-85.000	-85.000			-85.000	-85.000			-85.000	-85.000		
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.000	-85.000			-85.000	-85.000			-85.000	-85.000			-85.000	-85.000		
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-85.000	-85.000			-85.000	-85.000			-85.000	-85.000			-85.000	-85.000		
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit																
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit																
20. Veräußerung von Sachvermögen																
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen																
22. sonstige Investitionstätigkeit																
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit																
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
25. Baumaßnahmen																
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen																
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen																
28. Aktivierbare Zuwendungen	-2.660.400	-4.028.400	1.368.000													
29. Sonstige Investitionstätigkeit																
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.660.400	-4.028.400	1.368.000													
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. für Inv.)	-2.660.400	-4.028.400	1.368.000													
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.745.400	-4.113.400	1.368.000		-85.000	-85.000			-85.000	-85.000			-85.000	-85.000		
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten																
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten																
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)																
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.745.400	-4.113.400	1.368.000		-85.000	-85.000			-85.000	-85.000			-85.000	-85.000		

Teilfinanzhaushalt Produkt 912615 - Geb. Brandschutz																
Dezernat IV																
	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026
Finanzrechnungsposition	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Steuern und ähnliche Abgaben																
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen																
3. sonstige Transfereinzahlungen																
4. öffentlich-rechtliche Entgelte																
5. privatrechtliche Entgelte	41.200	41.200			41.200	41.200			41.200	41.200			41.200	41.200		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	24.000			24.000	24.000			24.000	24.000			24.000	24.000		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen																
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen																
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd.																
Verwaltungstätigkeit	65.200	65.200			65.200	65.200			65.200	65.200			65.200	65.200		
10. Personalauszahlungen	-46.656	-46.656			-48.058	-48.058			-49.498	-49.498			-50.985	-50.985		
11. Versorgungsauszahlungen																
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. für den Erwerb ger. Verm.	-632.200	-632.200			-732.000	-732.000			-735.000	-735.000			-738.000	-738.000		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen																
14. Transferauszahlungen																
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.000	-11.000			-11.000	-11.000			-11.000	-11.000			-11.000	-11.000		
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd.	-689.856	-689.856			-791.058	-791.058			-795.498	-795.498			-799.985	-799.985		
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-624.656	-624.656			-725.858	-725.858			-730.298	-730.298			-734.785	-734.785		
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit																
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit																
20. Veräußerung von Sachvermögen																
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen																
22. sonstige Investitionstätigkeit																
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit																
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
25. Baumaßnahmen		-9.750.000	9.750.000	2.000.000		-2.000.000	2.000.000									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen																
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen																
28. Aktivierbare Zuwendungen																
29. Sonstige Investitionstätigkeit																
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-9.750.000	9.750.000			-2.000.000	2.000.000									
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. für Inv.)		-9.750.000	9.750.000			-2.000.000	2.000.000									
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-624.656	-10.374.656	9.750.000		-725.858	-2.725.858	2.000.000		-730.298	-730.298			-734.785	-734.785		
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten																
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten																
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)																
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-624.656	-10.374.656	9.750.000		-725.858	-2.725.858	2.000.000		-730.298	-730.298			-734.785	-734.785		

Investitionen
Produkt 911119 - Controlling und Verwaltungsmanagement

Bezeichnung		Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-1901 Liquiditätshilfe EKSB (Kapitaleinlage)						
	Ansatz bisher	0	0			
	Veränderung durch Nachtrag	-15.000.000	-15.000.000			
	neuer Ansatz	-15.000.000	-15.000.000			

Investitionen
Produkt 921704 - Zuweisungen andere Schulträger

Bezeichnung		Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-4045 Investitionszuschuss Hansestadt Buxtehude IGS						
	Ansatz bisher	0	0			
	Veränderung durch Nachtrag	-1.368.000	-1.368.000			
	neuer Ansatz	-1.368.000	-1.368.000			

Investitionen
Produkt 912615 - Geb. Brandschutz

Bezeichnung		Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-6595 Erwerb Halle Katastrophenschutz- Zentrum						
	Ansatz bisher	0	0			
	Veränderung durch Nachtrag	-11.750.000	-9.750.000	-2.000.000		
	neuer Ansatz	-11.750.000	-9.750.000	-2.000.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz bisher	0	0			
	Veränderung durch Nachtrag	-2.000.000	-2.000.000			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}				
	2022 -Euro	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6
2021	14.250.000	4.500.000	180.000		
2022		15.190.000	140.000	220.000	
2023			12.000.000	8.000.000	8.000.000
Insgesamt	14.250.000	19.690.000	12.320.000	8.220.000	8.000.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	30.674.890	19.582.783	30.607.901	16.478.069	17.695.512

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

Stand: 21.06.2023

STELLENPLAN
für den 1. Nachtragshaushalt 2023
Übersicht über die Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2023

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung	
a) Veränderungen <u>ohne</u> stellenmäßige Auswirkungen:					
Stellenverlagerungen					
50	Soziales und Teilhabe (abgebendes Amt)	Beschäftigte/-r	0,50	EG 9c	
51	Jugend und Familie (abgebendes Amt)	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	0,50	A 9/ A 10	Verlagerung von Aufgaben in das Amt Controlling und Informationsmanagement
19	Controlling und Informationsmanagement (aufnehmendes Amt)	Beschäftigte/-r	0,50	EG 9c	
		Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	0,50	A 9/ A 10	Verlagerung von Aufgaben aus dem Amt Jugend und Familie in das Amt Controlling und Informationsmanagement
61	Planung, Klimaschutz und Kultur (abgebendes Amt)	Bauamtsrat/-rätin	1,00	A 11	

Organisationseinheit/Amt		Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung		Stellenminderung		Bemerkung
63	Bauen und Wohnen (aufnehmendes Amt)	Bauamtsrat/-rätin	1,00	A 11			Verlagerung von Aufgaben aus dem Amt Planung, Klimaschutz und Kultur in das Amt Bauen und Wohnen
65	Gebäudewirtschaft (abgebendes Amt)	Beschäftigte/-r			1,50	EG 2	
65	Athenaeum Stade (aufnehmende Organisationseinheit)	Beschäftigte/-r	1,50	EG 2			Verlagerung der Stellen aufgrund der Zuordnung der Reinigungshilfen
b) Veränderungen <u>ohne</u> stellenmäßige Auswirkungen:							
Änderung der beamtenrechtlichen oder tarifrechtlichen Bewertung, Veränderung von kw-Vermerken, Änderungen aufgrund der tatsächlichen Besetzung							
10	Personal und Interner Service	Beschäftigte/-r	1,00	EG 11	1,00	EG 10	Änderung aufgrund der tarifrechtlichen Bewertung
19	Controlling und Informationsmanagement	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in Beschäftigte/-r	0,50	EG 9c	0,50	A 9/ A 10	Anpassung an die Besetzung
20	Finanzen	Beschäftigte/-r	1,00	EG 9a	1,00	EG 8	Änderung aufgrund der tarifrechtlichen Bewertung
30	Recht	Kreishauptsekretär/-in Kreisamtsinspektor/-in	1,50	A 9	1,50	A 8	Änderung aufgrund der beamtenrechtlichen Bewertung

Organisationseinheit/Amt		Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung		Stellenminderung		Bemerkung
		Beschäftigte/-r	1,00	EG 8	1,00	EG 7	Änderung der tarifrechtlichen Bewertung aufgrund der Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der semistationären Blitzeranlagen
32	Sicherheit, Ordnung und Migration	Kreishauptsekretär/-in			0,50	A 8	Änderung aufgrund der beamtenrechtlichen Bewertung
		Kreisamtsinspektor/-in	0,50	A 9			
		Beschäftigte/-r			1,00	EG 10	Änderung aufgrund der tarifrechtlichen Bewertung
			1,00	EG 11			
36	Straßenverkehr	Beschäftigte/-r			1,50	EG 5	Entfall der kw-Vermerke aufgrund der dauerhaft zu erledigenden Aufgabe Führerscheinumtausch
				1,50	EG 5		
40	Wirtschaft, Verkehr und Bildung	Kreisinspektor/-in			0,75	A 9 / A 10	Änderung aufgrund der beamtenrechtlichen Bewertung
		Kreisoberinspektor/-in					
		Kreisamtmann/-frau	0,75	A 11			
		Beschäftigte/-r			1,00	EG 8	Änderung aufgrund der tarifrechtlichen Bewertung
			1,00	EG 9a			
		Beschäftigte/-r			1,00	EG 7	Änderung aufgrund der tarifrechtlichen Bewertung
			1,00	EG 8			
50	Soziales und Teilhabe	Kreisinspektor/-in			1,00	A 9/ A 10	Anpassung der Bewertung aufgrund der Einführung einer Assistenz im Bereich Hilfe zur Pflege
		Kreisoberinspektor/-in					

Organisationseinheit/Amt		Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung		Stellenminderung		Bemerkung
		Beschäftigte/-r	1,00	EG 6			
		Beschäftigte/-r			2,00	EG 9a	Anpassung der tarifrechtlichen Bewertung aufgrund der Einführung von Assistenzen im Bereich Grundsicherung
			2,00	EG 6			
		Sozialpädagoge/-gogin Sozialarbeiter/-in			1,00	S 15	Änderung aufgrund der tarifrechtlichen Bewertung
			1,00	S 17			
		Sozialpädagoge/-gogin Sozialarbeiter/-in			1,00	S 12	Änderung aufgrund der tarifrechtlichen Bewertung
			1,00	S 15			
51	Jugend und Familie	Kreisamtsrat/-rätin			1,00	A 12	Umwandlung der Stelle der stellvertretenden Amtsleitung aufgrund der Umstrukturierung der Leitungsebene
		Beschäftigte/-r	1,00	EG 14			
		Beschäftigte/-r			1,00	EG 11	Umwandlung entsprechend der tarifrechtlichen Bewertung
		Sozialpädagoge/-gogin Sozialarbeiter/-in	1,00	S 16			
		Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in			0,75	A 9 / A 10	Änderung aufgrund der beamtenrechtlichen Bewertung
		Kreisamtmann/-frau	0,75	A 11			
		Beschäftigte			0,50	EG 9b	Änderung aufgrund der tarifrechtlichen Bewertung
			0,50	EG 9c			
53	Gesundheit	Kreisamtmann/-frau			1,00	A 11	Änderung aufgrund der beamtenrechtlichen Bewertung
		Kreisamtsrat/-rätin	1,00	A 12			

Organisationseinheit/Amt		Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung		Stellenminderung		Bemerkung
		Beschäftigte/-r	1,00	EG 6	1,00	EG 5	Änderung aufgrund der tarifrechtlichen Bewertung
61	Planung, Klimaschutz und Kultur	Beschäftigte/-r	1,00	EG 9a	1,00	EG 6	Änderung aufgrund der tarifrechtlichen Bewertung
		Beschäftigte/-r Techn. Beschäftigte/-r	0,50	EG 10	0,50	EG 5	Umwandlung zur Gewährleistung der Aufgaben im GIS-Büro
63	Bauen und Wohnen	Beschäftigte/-r	0,50	EG 5	0,50	EG 9a	Anpassung der tarifrechtlichen Bewertung aufgrund der Einführung einer Assistenz im Bereich Wohngeld
65	Gebäudewirtschaft	Beschäftigte/-r	0,50	EG 9a	0,50	EG 11	Änderung aufgrund der tarifrechtlichen Bewertung
		Beschäftigte/-r	0,50	EG 9a	0,50	EG 5	Änderung aufgrund der tarifrechtlichen Bewertung und zur Gewährleistung einer Vollzeitstelle
65	Friedrich-Fröbel-Schule	Schulhausmeister/-in	1,00	EG 7	1,00	EG 6	Änderung aufgrund der tarifrechtlichen Bewertung
67	Naturschutz	Techn. Beschäftigte/-r Beschäftigte/-r	0,50	EG 9a	0,50	EG 10 (kw 2025)	Entfall des kw-Vermerks aufgrund der dauerhaften Finanzierung durch das Land und Umwandlung aufgrund der Anpassung des Anforderungsprofils zur Wahrnehmung von Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Nds. Weges

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung	
c) Veränderungen, die zu <u>Stellenminderungen</u> führen					
53	Gesundheit	Kreisamtmann/-frau	1,00	A 11 (kw 2024)	Realisierung der kw-Vermerke aufgrund des Wegfalls der Aufgaben im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie
		Beschäftigte/-r	1,00	EG 9a (kw 2024)	
		Beschäftigte/-r	1,00	EG 6 (kw 2024)	
		Med. Assistenzkraft	1,00	EG 6 (kw 2024)	
		Beschäftigte/-r	0,50	EG 5 (kw 2024)	
61	Planung, Klimaschutz und Kultur	Techn. Beschäftigte/-r	1,00	EG 11 (kw 2026)	Wegfall der Stelle „Klimaanpassungsmanagement“ aufgrund der fehlenden Fördermöglichkeiten durch den Bund
Stellenminderungen			- 5,50		

d) Veränderungen, die zu <u>befristeten</u> Stellenmehrungen führen					
50	Jobcenter	Beschäftigte/-r	1,00	EG 9a (kw)	Mehrbedarf aufgrund der steigenden Fallzahlen als Folge des Krieges in der Ukraine
51	Jugend und Familie	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	1,00	A 9 / A 10 (kw 2026)	Mehrbedarf im Bereich Amtsvormundschaften/-pflegschaften aufgrund des verstärkten Zulaufs unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge
		Sozialpädagoge/-gogin Sozialarbeiter/-in	1,00	S 14 (kw 2026)	Mehrbedarf im Allgemeinen Sozialdienst aufgrund des verstärkten Zulaufs unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge
		Beschäftigte/-r	1,00	EG 9a (kw 2026)	Mehrbedarf im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe aufgrund des verstärkten Zulaufs unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge
Befristete Stellenmehrungen			+4,00		
e) Veränderungen, die zu <u>dauerhaften</u> Stellenmehrungen führen					
10	Personal und Interner Service	Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in	1,00	A 9 / A 10	Mehrbedarf zur Stärkung des Bereichs Personalgewinnung und -entwicklung
		Kreishauptsekretär/-in	0,30	A 8	Anpassung aufgrund des bestehenden Rechtsanspruchs
20	Finanzen	Kreisamtmann/-frau	1,00	A 11	Mehrbedarf für die Administration INFOA / Fortbildungen der Ämter sowie

					für Digitalisierungsprojekte (z.B. E-Payment) und das Schnittstellenmanagement
30	Recht	Beschäftigte/-r	0,50	EG 9a	Mehrbedarf aufgrund der steigenden Fallzahlen im Bereich der Ordnungswidrigkeiten (Alkohol, Drogen)
		Beschäftigte/-r	1,00	EG 8	Mehrbedarf aufgrund der Anschaffung einer weiteren semistationären Blitzeranlage
32	Sicherheit, Ordnung und Migration	Kreisverwaltungsrat/-rätin	1,00	A 13	Mehrbedarf für die Koordination des Katastrophenschutzes
		Beschäftigte/-r	1,00	EG 9c	Mehrbedarf einer Sachgebietsleitung für den Bereich Waffen aufgrund der gesetzlichen Zuständigkeitsverlagerung von den selbstständigen Gemeinden
		Beschäftigte/-r	2,00	EG 9a	Mehrbedarf aufgrund der Fallzahlensteigerungen im Bereich der Einbürgerungen und der zu erwartenden Änderungen im Staatsangehörigkeitsrechts
		Beschäftigte/-r	1,00	EG 9a	Mehrbedarf im Bereich Waffen aufgrund der gesetzlichen Zuständigkeitsverlagerung von den selbstständigen Gemeinden
		Beschäftigte/-r	1,00	EG 6	Einführung einer Assistenz aufgrund der Fallzahlensteigerungen im Bereich der Einbürgerungen und der zu erwartenden Änderungen im Staatsangehörigkeitsrechts
		Beschäftigte/-r	1,00	EG 1	Mehrbedarf einer 520 €-Kraft für die Kontrolle der Aufbewahrung von Waffen

36	Straßenverkehr	Beschäftigte/-r	0,50	EG 6	Anpassung an die tatsächliche Besetzung
40	Förderschule Ottenbeck	Schulverwaltungskraft	0,25	EG 6	Mehrbedarf im Bereich des Schulsekretariats aufgrund aufwachsender Schülerzahlen
50	Jobcenter	Beschäftigte/-r	1,00	EG 9a	Mehrbedarf aufgrund der steigenden Fallzahlen als Folge des Krieges in der Ukraine
65	Gebäudewirtschaft	Techn. Beschäftigte/-r	1,00	EG 11	Mehrbedarf zur Durchführung von Brandschutzsanierungen und energetischen Sanierungen aufgrund des Klimaschutzkonzeptes
Dauerhafte Stellenmehrungen			+ 13,55		

Bereich	Saldo Stellenvermehrung/-verminderung
Kernbereich	+ 10,05
Amt für Abfall und Kreislaufwirtschaft	0,00
Jobcenter	+ 2,00
Gesamtsaldo	+ 12,05

STELLENÜBERSICHT Amt für Abfall und Kreislaufwirtschaft (1. Nachtragshaushalt 2023)

Übersicht über die Änderungen gegenüber der Stellenübersicht Haushalt 2023

Organisationseinheit/Amt	Funktions-bezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
a) Veränderungen <u>ohne</u> stellenmäßige Auswirkungen				
	Techn. Beschäftigte/-r	1,00 EG 8	1,00 EG 9a	Änderung der tarifrechtlichen Bewertung aufgrund Anpassung des Anforderungsprofils
	Beschäftigte/-r	1,00 EG 9c	1,00 EG 12	Änderung aufgrund der tarifrechtlichen Bewertung
b) Veränderungen, die zu <u>Stellenminderungen</u> führen				
Stellenminderungen		-0,00		
c) Veränderungen, die zu <u>befristeten</u> Stellenmehrungen führen				
Befristete Stellenmehrungen		+0,00		
d) Veränderungen, die zu <u>dauerhaften</u> Stellenmehrungen führen				
Dauerhafte Stellenmehrungen		+0,00		