Anlage 2

Haushalts- und Budgetreste in denTeilbudgets I1, K3 und K5 im Jahr 2023

				+ Überschuss - Defizit	- aufnehmende Dst + abgebende Dst		
Geschäfts-bereich/ Referat 2023	Dienststelle/ Budgetbereich	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsrest vor hierarchischer Deckung in Euro	Hierarchische Deckung	möglicher übertragsbarer Haushaltsrest nach hierarchischer Deckung in Euro	übertragener Haushaltsrest in Euro
Teilbudget I1							
OBM	BgA	111100	Stadtratsangelegenheiten	8.390,00	0,00	8.390,00	1.308,24
	OA	122110	Aufgaben der Sicherheitsbehörde			57.599,00	57.599,00
	OA	122130	Fahrerlaubnisangelegenheiten			1.647,00	1.647,00
	EP	122210	Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice			88.158,00	88.158,00
	MI	122310	Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen			66.816,00	66.816,00
2. BM	BCN	271100	Veranstaltungen der Erwachsenen	12.650,00	0,00	12.650,00	12.650,00
	BCN	271101	Veranstaltungen im Planetarium	9.321,00	0,00	9.321,00	2.827,00
	BCN	272100	Stadtbibliothek	23.497,00	0,00	23.497,00	23.497,00
	KuKuQ	261001	Kultur und Theater (KuKuQ)	34.526,00	3.403,00	31.123,00	31.123,00
	KuM	252300	Museen und Sammlungen	606,00	0,00	606,00	0,00
3. BM	3. BM	111111	Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister			1.200,00	0,00
	BA/NOS	365600	Kindertageseinrichtungen BA/NOS			4.398,00	4.398,00
	FW	126110	Telekommunikationsnetz			207.756,00	207.756,00
	SÖR-Besitzamt	541000	Verkehrsflächen/Straßen	294.590,31	0,00	294.590,31	294.590,31
	SÖR-Besitzamt	551000	Öffentliches Grün	68.266,21	0,00	68.266,21	0,00
	Tg	253010	Tiergarten			5.029,00	5.028,00
	Tg	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb			52.997,00	52.997,00
Ref. I/II	IT	111520	Leistungen der zentralen IT	136.036,94	0,00	136.036,94	136.036,94
	ZD	111760	HVE-KSV Verwaltung	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	ZD	365990	HVE-KSV Kommunale Kindergärten	33.367,00	0,00	33.367,00	33.367,00
	Allg. FiWi	612100	Weitere Zentrale Ansätze - IT-Maßnahmen	3.221.710,00		3.221.710,00	3.000.000,00
Ref. III	Frh	553000	Friedhofsverwaltung (hoheitlich)	614.844,00	0,00	614.844,00	614.844,00
	Frh	553010	Bestattungsdienst	88.280,00	0,00	88.280,00	88.280,00
	UwA	561010	Technischer Umweltschutz	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Ref. IV	SchA	211100	Sachaufwand für staatliche Grundschulen	545.500,00	0,00	545.500,00	545.500,00
	SchB	231100	Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen	7.951,90	0,00	7.951,90	0,00
Ref. V	J	364000	Verwaltung Jugendamt	100.000,00		100.000,00	100.000,00
	J	365300	Kindertageseinrichtungen freie Träger	20.021,00		20.021,00	20.000,00
	J	366100	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	127.000,00		127.000,00	127.000,00
Ref. VI	H	111700	Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben	34.904,56	0,00	34.904,56	34.904,56
	Stpl	511010	Stadtplanung	8.330,92	0,00	8.330,92	8.330,92
	Vpl	511020	Verkehrsplanung	95.000,32	0,00	95.000,32	95.000,00
	BoB	521100	Bauordnungsrechtliche Verfahren	31.965,00	0,00	31.965,00	30.000,00
	BoB	523001	Denkmalschutz	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	UB	547000	Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Ref. VII	Geo	511040	Geoinformation und Bodenordnung			80.546,00	80.546,00
Summe				**5.602.371,16**	**-1.616,00**	**6.170.151,16**	**5.849.203,97**

Teilbudget K3							
Ref. III	Frh	Z553000001	Ausnahme, MBA gesondert vorgelegt: Zuschuss Johannis- / Rochusfriedhof	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Ref. III	UwA	Z554020008	Ausnahme, MBA gesondert vorgelegt: Baumförderprogramm	138.657,69	0,00	138.657,69	138.657,69
Ref. IV	SpS	Z421010012/ 63115000	Unterstützung Sportvereine	129.284,00	0,00	129.284,00	129.284,00
Ref. V	J	Z365300011/6 3115000	Förderkonzept Kindertageseinrichtungen freie Träger	246.760,00		246.760,00	0,00
Ref. VII	Ref. VII	Z111119001/ 63125700	Business Support Center, Förderung zur Ansiedlung ausländischer Unternehmen	104.838,00	0,00	104.838,00	104.838,00
Summe				**649.539,69**	**0,00**	**649.539,69**	**402.779,69**

Teilbudget K5 (soweit nicht MIP)							
Ref. VII	LA	111720	Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten	1.782.755,00		1.782.755,00	125.000,00
Ref. VII	SHA	353010	Betriebsbedarf Projekte			68.766,04	68.766,04
Summe						**1.851.521,04**	**193.766,04**