**Übersicht über die Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt Stand 1. Nachtragshaushalt 2026**

| | Teilhaushalt | Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz alt in € | Ansatz neu in € | Verbesserung (-) Verschlechterung (+) im Ergebnishaushalt in € | Verbesserung (-) Verschlechterung (+) im Finanzhaushalt in € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Steuern und ähnliche Abgaben** | **Geschäftsbereichs-/Referatsübergr.** | L611100001 | 50120000 | Grundsteuer B | -127.500.000 | -131.500.000 | -4.000.000 | -4.000.000 |
| **Steuern und ähnliche Abgaben** | **Geschäftsbereichs-/Referatsübergr.** | L611100001 | 50130000 | Gewerbesteuer | -745.200.000 | -645.200.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| **Veränderung Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | | **96.000.000** | **96.000.000** |
| **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **Geschäftsbereichs-/Referatsübergr.** | L611100001 | 51110000 | Schlüsselzuweisungen | -265.000.000 | -294.972.000 | -29.972.000 | -29.972.000 |
| **Veränderung Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | | | | | | **-29.972.000** | **-29.972.000** |
| **Personalaufwendungen / -auszahlungen** | **Geschäftsbereichs-/Referatsübergr.** | L612100999 | 60111000 | Regelzahlung Beamte | 97.387.649 | 92.732.649 | -4.655.000 | -4.655.000 |
| **Personalaufwendungen / -auszahlungen** | **Geschäftsbereichs-/Referatsübergr.** | L612100999 | 60121000 | Regelzahlung Arbeitnehmer | 307.236.364 | 304.786.364 | -2.450.000 | -2.450.000 |
| **Personalaufwendungen / -auszahlungen** | **Geschäftsbereichs-/Referatsübergr.** | L612100999 | 60411000 | Beihilfen/Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte | 4.863.480 | 7.263.480 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| **Veränderung Personalaufwendungen / -auszahlungen** | | | | | | | **-4.705.000** | **-4.705.000** |
| **Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen** | **Geschäftsbereichs-/Referatsübergr.** | L612100999 | 61411000 | Beihilf./Unterstütz.leist.u.dgl. Bea.-Versorg.empf. | 10.667.119 | 16.267.119 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| **Veränderung Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen** | | | | | | | **5.600.000** | **5.600.000** |
| **Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **Geschäftsbereichs-/Referatsübergr.** | L612100999 | 69320000 | Budgetbelastung | -32.901.216 | -41.661.216 | -8.760.000 | -8.760.000 |
| **Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters** | L121201009 | 64340000 | Bürgerentscheide | 2.556.125 | 3.896.125 | 1.340.000 | 1.340.000 |
| **Veränderung Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | | | | | | | **-7.420.000** | **-7.420.000** |
| **Transferaufwendungen / -auszahlungen** | **Geschäftsbereichs-/Referatsübergr.** | L611100001 | 63410000 | Gewerbesteuerumlage | 55.850.000 | 48.360.000 | -7.490.000 | -7.490.000 |
| **Transferaufwendungen / -auszahlungen** | **Referat für Jugend, Familie u. Soz.** | L363300110 | 63340106 | Vollzeitpflege a.v.E. | 1.287.225 | 6.687.225 | 5.400.000 | 5.400.000 |
| **Transferaufwendungen / -auszahlungen** | **Referat für Jugend, Familie u. Soz.** | L363300110 | 63350105 | Eingliederungshilfe (sonst. Maßnahmen) i.E. | 594.835 | 5.994.835 | 5.400.000 | 5.400.000 |
| **Transferaufwendungen / -auszahlungen** | **Referat für Jugend, Familie u. Soz.** | L363301110 | 63350600 | Heimunterbringung i. E. | 2.818.603 | 8.618.603 | 5.800.000 | 5.800.000 |
| **Transferaufwendungen / -auszahlungen** | **Referat für Jugend, Familie u. Soz.** | L363301110 | 63350602 | Betreuung Wohnen i.E. | 123.298 | 1.323.298 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| **Veränderung Transferaufwendung / -auszahlungen** | | | | | | | **10.310.000** | **10.310.000** |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen** | **Geschäftsbereichs-/Referatsübergr.** | L612100999 | 64210000 | Miet- und Pachtaufwendungen für Immobilien | 24.285.156 | 21.285.156 | -3.000.000 | -3.000.000 |
| **Veränderung sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen** | | | | | | | **-3.000.000** | **-3.000.000** |
| **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** | **Referat für Jugend, Familie u. Soz.** | P3656299900E | 51510020 | Zuweisungen für Investitionen (Land-Art. 10 FAG) | -4.400.000 | -7.270.000 | 0 | -2.870.000 |
| **Veränderung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** | | | | | | | **0** | **-2.870.000** |
| **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **Geschäftsbereichs-/Referatsübergr.** | E6120132300U | 69926401 | Hochbaumaßnahmen (Mittelabflusskorrekturen) | -50.000.000 | -75.000.000 | 0 | -25.000.000 |
| **Veränderung Auszahlungen für Baumaßnahmen** | | | | | | | **0** | **-25.000.000** |
| **Auszahlungen für Investitionsförderungen** | **Referat für Jugend, Familie u. Soz.** | P3656200000Z | 69946800 | Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 7.350.000 | 11.740.000 | 0 | 4.390.000 |
| **Veränderung Auszahlungen für Investitionsförderungen** | | | | | | | **0** | **4.390.000** |
| **Einzahlungen aus Kreditaufnahmen** | **Geschäftsbereichs-/Referatsübergr.** | S6120012200P | 59937000 | Kreditaufnahmen für Investitionen | -170.000.000 | -200.000.000 | 0 | -30.000.000 |
| **Veränderung Einzahlungen aus Kreditaufnahmen** | | | | | | | **0** | **-30.000.000** |
| | | | | | | | | |
| **Veränderung gesamt** | | | | | | | **66.813.000** | **13.333.000** |