

E010400 00 Sep. 2025

LANDESHAUPTSTADT



26:27-08-25

über
Herrn Oberbürgermeister
Gert-Uwe Mende

29.8.

über
Magistrat

und
Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Dr. Gerhard Obermayr

an die Stadtverordnetenversammlung

Der Magistrat

Dezernat für Finanzen, Schule
und Kultur

Stadtrat Dr. Hendrik Schmehl

28. August 2025

23-F-15-0033 - Transparente Darstellung der Rest- und/oder Überleitungsmittel
Beschluss-Nr. 0538 vom 12.12.2023

1. Dem Ausschuss ist zur Sitzung am 31.05.2024 eine Aufstellung vorzulegen, aus der hervorgeht, wie sich Rest- und/oder Überleitungsmittel 2023 in den einzelnen Dezernaten darstellen.
2. *Diese Liste ist mit Einbringung des Haushaltsplans für das Jahr 2025 sowie alle folgenden Haushaltsplanverhandlungen entsprechend zu erarbeiten und den Stadtverordneten frühzeitig vorzulegen.*

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,
sehr geehrte Damen und Herren,

die erbetene Übersicht zu den Überleitungen 2024 bitte ich der Anlage zu entnehmen.

Dr. Hendrik Schmehl

Überleitung von 2024 nach 2025

	Gesamt		Dezernat I	Dezernat II	Dezernat III	Dezernat IV		Dezernat V	Dezernat VI		Dezernat VII
	inkl. Ausnahmebereiche	ohne Ausnahmebereiche				inkl. Ausnahmebereiche	ohne Ausnahmebereiche		inkl. Ausnahmebereiche	ohne Ausnahmebereiche	
Vorläufiges Budgetergebnis 1	-7.195.721,65 €	1.146.087,41 €	-5.880.212,00 €	1.385.327,33 €	11.737.670,00 €	-343.126,07 €	-49.779,01 €	18.269.274,00 €	-33.982.886,00 €	-25.934.424,00 €	1.618.231,09 €
Korrekturen (üpl/apl, Sperren, Budgetk.)	-305.531,54 €	-305.531,54 €	- €	618.114,45 €	-2.293.563,00 €	- €	- €	18.536,12 €	1.963.678,75 €	1.963.678,75 €	-612.297,85 €
Budgetergebnis 1	-7.501.253,19 €	840.555,88 €	-5.880.212,00 €	2.003.441,78 €	9.444.107,00 €	-343.126,07 €	-49.779,01 €	18.287.810,12 €	-32.019.207,25 €	-23.970.745,25 €	1.005.933,24 €
Sonderfälle											
Budgets Fraktionen	40.063,31 €	40.063,31 €	40.063,31 €								
Budgets OBR	-440.645,54 €	-440.645,54 €	-440.645,54 €								
Klimabudget	-126.200,00 €	-126.200,00 €		-70.000,00 €				-56.200,00 €			
BKZ ESWE Verkehr	-12.967.708,58 €	-12.967.708,58 €						-12.967.708,58 €			
BKZ und Stadtanteile ELW	-684.184,54 €	-684.184,54 €						-684.184,54 €			
Wahlen						-184.654,99 €	-184.654,99 €				-10.618,42 €
Obligos Afr. Schweinepest						-167.586,01 €	-167.586,01 €				
Ausbau Kinderbetreuung	-44.643,42 €	-44.643,42 €							-44.643,42 €	-44.643,42 €	
Tronc-Mittel	-41.014,45 €	-41.014,45 €							-41.014,45 €	-41.014,45 €	
Schulbudgets	-533.631,20 €	-533.631,20 €	- €	- €	-533.631,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Überleitung Sonderfälle	-15.160.823,84 €	-15.160.823,84 €	-400.582,23 €	-70.000,00 €	-533.631,20 €	-352.241,00 €	-352.241,00 €	-13.708.093,12 €	-85.657,87 €	-85.657,87 €	-10.618,42 €
Zwischensumme	-22.662.077,03 €	-14.320.267,97 €	-6.280.794,23 €	1.933.441,78 €	8.910.475,80 €	-695.367,07 €	-402.020,01 €	4.579.717,00 €	-32.104.865,12 €	-24.056.403,12 €	995.314,82 €
Obligos bewilligt	-10.008.792,00 €	-10.008.792,00 €	-900.006,08 €	-479.479,92 €	-5.336.733,86 €	-48.419,00 €	-48.419,00 €	-2.890.455,86 €	-97.411,80 €	-97.411,80 €	-256.285,48 €
Mehrjährige Projekte	-10.556.002,39 €	-10.556.002,39 €	-1.118.298,00 €	-2.207.855,00 €	-3.573.701,36 €	-240.000,00 €	-240.000,00 €	-3.051.782,03 €	- €	- €	-364.366,00 €
Kürzung ÜL (aufgrund nicht ausr. BE 1)	4.520.548,92 €	4.520.548,92 €	2.018.304,08 €	753.893,14 €	- €	288.419,00 €	288.419,00 €	1.362.520,90 €	97.411,80 €	97.411,80 €	- €
Überleitung Obligos und Projekte	-16.044.245,48 €	-16.044.245,48 €	- €	-1.933.441,78 €	-8.910.435,22 €	- €	- €	-4.579.717,00 €	- €	- €	-620.651,48 €
Verbleibendes Budget	374.703,92 €	374.703,92 €	- €	- €	40,58 €	- €	- €	- €	- €	- €	374.663,34 €
Pauschale Überleitung (10%)	-37.470,39 €	-37.470,39 €	- €	- €	-4,06 €	- €	- €	- €	- €	- €	-37.466,33 €
Überleitung BE 1 gesamt	31.242.539,71 €	31.242.539,71 €	400.582,23 €	2.003.441,78 €	9.444.070,48 €	352.241,00 €	352.241,00 €	18.287.810,12 €	85.657,87 €	85.657,87 €	668.736,23 €
Vorläufiges Budgetergebnis 2	9.925.916,27 €	10.138.396,27 €	292,00 €	10.633.668,72 €	-201.739,00 €	-20.045,09 €		632.794,49 €	-506.757,00 €	-294.277,00 €	-612.297,85 €
Korrekturen (üpl/apl, Sperren, Budgetk.)	814.036,85 €	814.036,85 €	- €	- €	201.739,00 €	- €		- €	- €	- €	612.297,85 €
Budgetergebnis 2	10.739.953,12 €	10.952.433,12 €	292,00 €	10.633.668,72 €	- €	-20.045,09 €		632.794,49 €	-506.757,00 €	-294.277,00 €	- €
Mehrjährige Projekte bewilligt	-10.577.260,00 €	-10.577.260,00 €	- €	-9.341.716,00 €	- €	- €		-1.235.544,00 €	- €	- €	- €
Kürzung (aufgrund nicht ausr. BE 2)	602.749,51 €	602.749,51 €	- €	- €	- €	- €		602.749,51 €	- €	- €	- €
Überleitung Mehrjährige Projekte	-9.974.510,49 €	-9.974.510,49 €	- €	-9.341.716,00 €	- €	- €		-632.794,49 €	- €	- €	- €
Überleitung BE 2 gesamt	9.974.510,49 €	9.974.510,49 €	- €	9.341.716,00 €	- €	- €		632.794,49 €	- €	- €	- €