

Haushaltsplanentwurf 2026

Fortschreibungsliste (Foli)

für den

Verwaltungshaushalt

(Stand: 29.10.2025)

Stand nach dem Haushaltsplanentwurf

	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
	609.181.680,00 €	611.570.122,00 €
Foli +	-200.000,00 €	-189.200,00 €
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	608.981.680,00 €	611.380.922,00 €
Fehlbetrag:		-2.399.242,00 €

**Fortschreibungsliste Verwaltungshaushalt
für den Haushalt 2026**
(Stand: 29.10.2025)

Lfd. Nr.	Budget/ HSt.	Maßnahme	Einnahme - € -	Ausgabe - € -
		Haushaltsplanentwurf 2026 Zuschussbedarf	609.181.680 -2.388.442	611.570.122
1	Amtsbudgets 40xxx	<u>U-Amtsbudget diverse Schulen</u>		
	2xxx.5710.0000	<u>Lehr- und Unterrichtsmittel</u>		6.600
	2xxx.5711.0000	<u>Lehr- und Unterrichtsmittel (DaZ-Unterricht)</u>		3.800
		Jährliche Anpassung der Lehr- und Unterrichtsmittel (inkl. DaZ-Klassen (= <i>Deutsch als Zweitsprache</i>) und ukrainische Schüler und Schülerinnen, Abk. SuS) an die neuen Schüler*innen- und Klassenzahlen gem. der Beschlüsse des Finanz- und Verwaltungsausschusses vom 24.11.2022 sowie 15.11.2023. <u>Anmerkung Käm:</u> <i>Dies betrifft alle Schulbudgets. Die genaue Aufteilung im Haushalt 2026 erfolgt nach Beschlussfassung in den Haushaltsberatungen 2026.</i>		
			0	10.400
2	51200	<u>U-Amtsbudget Soziale Dienste</u>		
	4001.7090.0000	<u>Betreuungsstelle</u> <u>Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u.Ä. sowie deren Einrichtungen</u> Der Finanz- und Verwaltungsausschuss hat am 01.10.2025 dem Einstieg in eine geförderte Kooperation mit Betreuungsvereinen ab 2026 inkl. der Bereitstellung der erforderlichen Mittel zugestimmt. Derzeitiger jährlicher Mittelbedarf beträgt damit 30.000 €.		28.200
			0	28.200
A)	Summe Amtsbudgets		0	38.600

Lfd. Nr.	Budget/ HSt.	Maßnahme	Einnahme - € -	Ausgabe - € -
	<u>Sonderbudgets</u>			
3	70510	<u>Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge</u>		
	7207.2820.0000	<u>Deponienachsorge Atzenhof</u> <u>Zuführung v. VmHH aus Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge</u> <u>Abfallbes. Anlagen</u>	-200.000	
	7207.5189.0000	<u>Unterhalt sonst. Abfallbeseitigungsanlagen</u> Die versehentlich hier geplanten Mittel für den Kauf einer Gasfackelanlage werden über den Vermögenshaushalt abgewickelt. <u>Anmerkung Käm:</u> Siehe hierzu auch FOLI VmHH lfd.Nr. 3		-200.000
			-200.000	-200.000
B)	Summe Sonderbudgets		-200.000	-200.000
	<u>Zentralbudgets</u>			
4	20920	<u>Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.</u>		
	2600.7130.0000	<u>Staatliche Fachoberschule</u> <u>Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.</u> Anpassung an die neuesten Schätzungen.		-27.800
			0	-27.800
C)	Summe Zentralbudgets		0	-27.800
	<u>Gesamtsumme (A bis C)</u>		-200.000	-189.200
		Gesamthaushalt 2026	608.981.680	611.380.922
		Fehlbetrag		-2.399.242
		Differenz gegenüber Haushaltsplanentwurf		-10.800