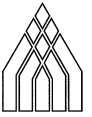


III. Teilhaushalte



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

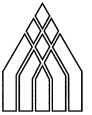
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	428.300	348.500	332.100	332.100	332.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	493.300	572.400	572.400	572.400	572.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.312.400	1.072.300	1.111.300	1.088.800	1.068.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	776.200	1.111.700	1.080.000	1.086.200	1.082.900
7 + Finanzerträge	0	0	500	500	500	500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	94.400	135.200	133.200	133.200	133.200
9 = Ordentliche Erträge	0	3.104.600	3.240.600	3.229.500	3.213.200	3.189.900
10 Personalaufwendungen	0	12.956.900	13.855.600	14.436.200	14.436.200	14.436.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.358.000	3.593.900	3.337.900	3.293.400	3.297.400
13 + Transferaufwendungen	0	256.500	224.300	224.000	230.400	227.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.862.200	1.665.600	1.849.500	1.804.500	1.724.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.491.300	1.677.800	1.736.500	1.882.100	1.996.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	19.924.900	21.017.300	21.584.200	21.646.700	21.682.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-16.820.300	-17.776.700	-18.354.700	-18.433.500	-18.492.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-16.820.300	-17.776.700	-18.354.700	-18.433.500	-18.492.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.693.600	2.777.700	2.798.300	2.762.300	2.762.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	114.400	116.100	119.800	113.800	113.800
25 = Ergebnis	0	-14.241.100	-15.115.100	-15.676.200	-15.785.000	-15.843.600



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	428.300	348.500	0	332.100	332.100	332.100
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	493.300	572.400	0	572.400	572.400	572.400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.312.400	1.072.300	0	1.111.300	1.088.800	1.068.800
6+ sonstige Einzahlungen	0	456.700	737.500	0	737.500	737.500	737.500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	500	0	500	500	500
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.690.700	2.731.200	0	2.753.800	2.731.300	2.711.300
9 Personalauszahlungen	0	12.956.900	13.855.600	0	14.436.200	14.436.200	14.436.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	100	0	100	100	100
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.362.000	3.597.900	0	3.337.900	3.293.400	3.297.400
12+ Transferauszahlungen	0	256.500	224.300	0	224.000	230.400	227.300
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.779.400	1.602.800	0	1.786.700	1.741.700	1.661.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.354.800	19.280.700	0	19.784.900	19.701.800	19.622.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-15.664.100	-16.549.500	0	-17.031.100	-16.970.500	-16.911.400
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	455.400	0	0	0	0	100.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	300.000	300.000	0	500.000	400.000	300.000
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.500	34.000	0	10.000	10.000	10.000
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	756.900	334.000	0	510.000	410.000	410.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	200.000	450.000	0	200.000	200.000	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.019.200	1.237.500	75.000	459.200	624.100	952.900
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	782.000	1.077.000	5.810.000	1.685.000	3.700.000	2.300.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.001.200	2.764.500	5.885.000	2.344.200	4.524.100	3.252.900

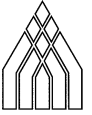


Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.244.300	-2.430.500	-5.885.000	-1.834.200	-4.114.100	-2.842.900
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-17.908.400	-18.980.000	-5.885.000	-18.865.300	-21.084.600	-19.754.300



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.792.100	3.045.400	3.510.400	3.108.100	3.186.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	684.800	758.000	779.000	779.000	779.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	552.400	651.900	1.028.700	821.700	851.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	693.000	736.200	768.800	696.600	685.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	4.722.300	5.191.500	6.086.900	5.405.400	5.502.700
10 Personalaufwendungen	0	8.859.200	9.443.400	9.872.400	9.777.300	9.921.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.208.000	3.006.600	3.105.200	2.460.400	2.480.500
13 + Transferaufwendungen	0	466.600	297.000	297.000	297.000	297.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	307.700	285.500	364.100	303.800	319.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.700.600	1.740.400	1.732.000	1.729.000	1.688.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	13.542.100	14.772.900	15.370.700	14.567.500	14.707.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-8.819.800	-9.581.400	-9.283.800	-9.162.100	-9.204.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-8.819.800	-9.581.400	-9.283.800	-9.162.100	-9.204.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	110.400	122.400	151.400	121.400	121.400
25 = Ergebnis	0	-8.930.200	-9.703.800	-9.435.200	-9.283.500	-9.325.700



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

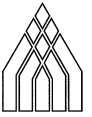
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.792.100	3.045.400	0	3.510.400	3.108.100	3.186.100
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	684.800	758.000	0	779.000	779.000	779.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	552.400	651.900	0	1.028.700	821.700	851.700
6+ sonstige Einzahlungen	0	32.000	4.500	0	66.500	4.500	4.500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.061.300	4.459.800	0	5.384.600	4.713.300	4.821.300
9 Personalauszahlungen	0	8.859.200	9.443.400	0	9.872.400	9.777.300	9.921.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.208.000	3.006.600	0	3.105.200	2.460.400	2.480.500
12+ Transferauszahlungen	0	466.600	297.000	0	297.000	297.000	297.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	306.500	284.000	0	362.600	302.300	318.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.840.300	13.031.000	0	13.637.200	12.837.000	13.016.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-7.779.000	-8.571.200	0	-8.252.600	-8.123.700	-8.195.600
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	471.000	55.000	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	471.000	56.000	0	1.000	1.000	1.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.188.700	437.500	0	335.500	329.500	315.400
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	1.055.000	20.000	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.243.700	457.500	0	335.500	329.500	315.400



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.772.700	-401.500	0	-334.500	-328.500	-314.400
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-9.551.700	-8.972.700	0	-8.587.100	-8.452.200	-8.510.000



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.638.900	5.419.000	5.448.400	5.487.800	5.534.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.784.900	2.029.500	2.189.000	2.189.000	2.189.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.171.400	1.533.300	1.385.400	1.385.400	1.385.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	209.400	229.300	238.600	249.100	248.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	77.300	92.000	92.000	92.000	92.000
9 = Ordentliche Erträge	0	8.881.900	9.303.100	9.353.400	9.403.300	9.449.000
10 Personalaufwendungen	0	11.251.500	12.088.500	12.754.800	12.809.000	12.817.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.473.800	1.442.200	1.348.300	1.335.700	1.374.800
13 + Transferaufwendungen	0	3.837.600	5.237.600	5.181.000	5.181.000	5.181.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	709.400	814.400	810.200	810.200	810.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	816.400	871.000	924.700	1.069.100	1.113.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	18.088.700	20.453.700	21.019.000	21.205.000	21.296.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-9.206.800	-11.150.600	-11.665.600	-11.801.700	-11.847.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-9.206.800	-11.150.600	-11.665.600	-11.801.700	-11.847.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	173.900	185.500	174.500	174.500	174.500
25 = Ergebnis	0	-9.380.700	-11.336.100	-11.840.100	-11.976.200	-12.021.500



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.638.900	5.419.000	0	5.448.400	5.487.800	5.534.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.784.900	2.029.500	0	2.189.000	2.189.000	2.189.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.171.400	1.533.300	0	1.385.400	1.385.400	1.385.400
6+ sonstige Einzahlungen	0	300	300	0	300	300	300
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.595.500	8.982.100	0	9.023.100	9.062.500	9.108.700
9 Personalauszahlungen	0	11.538.000	12.260.700	0	12.799.000	12.809.000	12.817.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.473.800	1.442.200	0	1.348.300	1.335.700	1.374.800
12+ Transferauszahlungen	0	3.837.600	5.237.600	0	5.181.000	5.181.000	5.181.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	690.000	795.000	0	790.800	790.800	790.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.539.400	19.735.500	0	20.119.100	20.116.500	20.163.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-8.943.900	-10.753.400	0	-11.096.000	-11.054.000	-11.054.900
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	27.400	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.400	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	459.600	442.400	0	283.300	289.400	283.300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	275.000	375.000	2.235.000	1.310.000	3.050.000	2.120.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	734.600	817.400	2.235.000	1.593.300	3.339.400	2.403.300

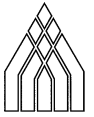


Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-707.200	-817.400	-2.235.000	-1.593.300	-3.339.400	-2.403.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-9.651.100	-11.570.800	-2.235.000	-12.689.300	-14.393.400	-13.458.200



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.200	5.200	5.200	1.300	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	104.900	105.900	105.900	105.900	105.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24.000	30.000	30.500	28.000	28.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	211.700	205.700	205.700	205.700	205.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	345.800	346.800	347.300	340.900	339.600
10 Personalaufwendungen	0	504.800	573.400	597.600	597.600	597.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	829.400	827.500	799.500	797.500	797.500
13 + Transferaufwendungen	0	625.500	736.600	690.600	690.600	690.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	474.100	611.900	660.700	720.700	738.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.439.300	2.754.100	2.753.100	2.811.100	2.828.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-2.093.500	-2.407.300	-2.405.800	-2.470.200	-2.488.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-2.093.500	-2.407.300	-2.405.800	-2.470.200	-2.488.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.400	39.200	39.200	39.200	39.200
25 = Ergebnis	0	-2.120.900	-2.446.500	-2.445.000	-2.509.400	-2.528.000



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.200	5.200	0	5.200	1.300	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	104.900	105.900	0	105.900	105.900	105.900
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24.000	30.000	0	30.500	28.000	28.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	6.000	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	140.100	141.100	0	141.600	135.200	133.900
9 Personalauszahlungen	0	504.800	573.400	0	597.600	597.600	597.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	829.400	827.500	0	799.500	797.500	797.500
12+ Transferauszahlungen	0	625.500	736.600	0	690.600	690.600	690.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	5.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.965.200	2.142.200	0	2.092.400	2.090.400	2.090.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.825.100	-2.001.100	0	-1.950.800	-1.955.200	-1.956.500
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	232.500	112.100	0	139.800	9.800	9.800
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	967.100	1.250.000	0	260.000	490.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.199.600	1.362.100	0	399.800	499.800	9.800

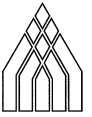


Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.199.600	-1.362.100	0	-399.800	-499.800	-9.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-3.024.700	-3.363.200	0	-2.350.600	-2.455.000	-1.966.300



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	769.800	1.677.300	1.587.000	555.900	345.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.170.200	2.324.500	2.729.000	2.749.000	2.769.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	194.100	429.800	464.400	257.200	257.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.843.200	6.631.700	6.777.000	6.851.300	6.996.500
7 + Finanzerträge	0	621.900	61.900	828.000	814.900	814.900
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	8.599.200	11.125.200	12.385.400	11.228.300	11.183.100
10 Personalaufwendungen	0	2.646.700	2.690.700	2.800.900	2.822.000	2.827.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.571.800	4.741.900	4.613.700	3.535.500	3.678.600
13 + Transferaufwendungen	0	1.189.000	1.595.500	1.599.300	1.253.300	947.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	875.800	724.400	706.100	522.000	530.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	68.500	40.000	20.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	5.279.200	6.823.200	7.003.400	7.270.900	7.547.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	13.631.000	16.615.700	16.743.400	15.413.700	15.540.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-5.031.800	-5.490.500	-4.358.000	-4.185.400	-4.356.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-5.031.800	-5.490.500	-4.358.000	-4.185.400	-4.356.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.277.500	2.324.500	2.323.400	2.323.400	2.323.400
25 = Ergebnis	0	-7.299.300	-7.805.000	-6.671.400	-6.498.800	-6.670.300



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	767.700	1.411.200	0	1.584.900	553.800	343.400
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.170.200	2.337.100	0	2.393.000	2.749.000	2.769.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	194.100	429.800	0	464.400	257.200	257.200
6+ sonstige Einzahlungen	0	1.662.600	1.659.100	0	1.667.100	1.672.100	1.677.100
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	621.900	61.900	0	828.000	814.900	814.900
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.416.500	5.899.100	0	6.937.400	6.047.000	5.861.600
9 Personalauszahlungen	0	2.646.700	2.690.700	0	2.800.900	2.822.000	2.827.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.571.800	4.741.900	0	4.613.700	3.535.500	3.678.600
12+ Transferauszahlungen	0	1.189.000	1.595.500	0	1.599.300	1.253.300	947.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	868.400	716.200	0	697.900	513.800	521.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	68.500	60.000	0	40.000	20.000	20.000
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.344.400	9.804.300	0	9.751.800	8.144.600	7.994.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-2.927.900	-3.905.200	0	-2.814.400	-2.097.600	-2.132.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.681.900	8.427.100	0	6.786.500	10.229.300	4.123.100
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	492.800	571.500	0	1.256.400	1.027.900	938.300
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.174.700	8.998.600	0	8.042.900	11.257.200	5.061.400
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	720.200	5.523.500	0	5.125.000	5.224.500	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	22.700	17.000	0	16.000	18.000	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	151.800	76.200	0	28.800	33.800	9.900
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	100.000	200.000	0	700.000	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	7.043.900	8.726.600	6.647.900	10.421.000	15.000.200	9.042.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.038.600	14.543.300	6.647.900	16.290.800	20.276.500	9.051.900

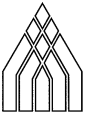


Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-3.863.900	-5.544.700	-6.647.900	-8.247.900	-9.019.300	-3.990.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-6.791.800	-9.449.900	-6.647.900	-11.062.300	-11.116.900	-6.123.300



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	35.828.000	38.873.100	41.071.100	43.820.000	45.930.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.540.300	16.864.100	16.864.100	18.500.000	20.500.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.891.800	1.857.400	1.916.000	1.977.400	1.921.200
7 + Finanzerträge	0	25.900	42.700	39.600	36.400	33.300
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	57.286.000	57.637.300	59.890.800	64.333.800	68.384.500
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	21.107.500	24.652.200	24.233.000	23.749.700	22.830.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	290.100	290.100	290.100	290.100	290.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	166.400	109.200	571.500	949.500	1.458.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	21.564.000	25.051.500	25.094.600	24.989.300	24.579.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	35.722.000	32.585.800	34.796.200	39.344.500	43.805.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	35.722.000	32.585.800	34.796.200	39.344.500	43.805.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	35.722.000	32.585.800	34.796.200	39.344.500	43.805.500



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	35.828.000	38.873.100	0	41.071.100	43.820.000	45.930.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.540.300	16.864.100	0	16.864.100	18.500.000	20.500.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	25.900	42.700	0	39.600	36.400	33.300
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	55.396.200	55.781.900	0	57.976.800	62.358.400	66.465.300
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	21.107.500	24.652.200	0	24.233.000	23.749.700	22.830.400
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	166.400	109.200	0	571.500	949.500	1.458.500
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.273.900	24.761.400	0	24.804.500	24.699.200	24.288.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	34.122.300	31.020.500	0	33.172.300	37.659.200	42.176.400
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.278.100	1.746.800	0	1.746.800	1.746.800	1.746.800
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.278.100	1.746.800	0	1.746.800	1.746.800	1.746.800
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	2.278.100	1.746.800	0	1.746.800	1.746.800	1.746.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	36.400.400	32.767.300	0	34.919.100	39.406.000	43.923.200

