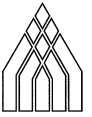


III. Teilhaushalte



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

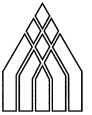
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	335.700	335.800	335.800	335.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	578.000	578.000	578.000	578.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.101.800	1.148.300	1.058.300	1.058.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.086.300	1.092.500	1.104.200	1.094.200
7 + Finanzerträge	0	0	300	300	300	300
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	72.200	72.200	72.200	72.200
9 = Ordentliche Erträge	0	0	3.174.300	3.227.100	3.148.800	3.138.800
10 Personalaufwendungen	0	0	14.436.200	14.553.200	14.640.200	14.640.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.707.200	3.627.700	3.543.800	3.721.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	271.300	278.500	275.300	279.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.930.100	1.844.700	1.764.700	1.764.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.798.200	1.958.900	2.093.200	2.095.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	22.143.100	22.263.100	22.317.300	22.501.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	-18.968.800	-19.036.000	-19.168.500	-19.363.000
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	0	-18.968.800	-19.036.000	-19.168.500	-19.363.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.014.900	2.965.900	2.915.900	2.915.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	60.000	54.000	54.000	54.000
25 = Ergebnis	0	0	-16.013.900	-16.124.100	-16.306.600	-16.501.100



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

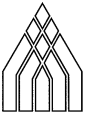
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	335.700	0	335.800	335.800	335.800
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	578.000	0	578.000	578.000	578.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.101.800	0	1.148.300	1.058.300	1.058.300
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	743.800	0	743.800	743.800	743.800
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	300	0	300	300	300
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.759.600	0	2.806.200	2.716.200	2.716.200
9 Personalauszahlungen	0	0	14.436.200	0	14.553.200	14.640.200	14.640.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	100	0	100	100	100
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.707.200	0	3.627.700	3.543.800	3.721.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	271.300	0	278.500	275.300	279.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	1.867.300	0	1.781.900	1.701.900	1.701.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	20.282.100	0	20.241.400	20.161.300	20.343.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	-17.522.500	0	-17.435.200	-17.445.100	-17.627.500
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	625.000	100.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	500.000	0	400.000	300.000	300.000
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.000	0	10.000	25.000	15.000
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	0	510.000	0	410.000	950.000	415.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	200.000	0	200.000	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	879.700	1.325.000	561.600	2.205.400	1.912.600
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	1.508.000	5.300.000	3.420.000	2.350.000	450.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.587.700	6.625.000	4.181.600	4.555.400	2.362.600



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-2.077.700	-6.625.000	-3.771.600	-3.605.400	-1.947.600
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	0	-19.600.200	-6.625.000	-21.206.800	-21.050.500	-19.575.100



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt

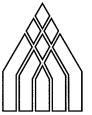
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.502.700	3.094.000	3.171.000	3.341.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	886.300	886.300	886.300	886.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.100.200	779.200	779.200	779.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	769.300	697.100	686.400	685.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	6.258.500	5.456.600	5.522.900	5.692.200
10 Personalaufwendungen	0	0	10.265.900	10.183.900	10.338.500	10.468.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.740.600	2.943.900	2.773.500	2.976.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	297.000	297.000	289.000	289.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	397.700	346.700	346.700	346.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.744.900	1.770.800	1.760.000	1.765.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	16.446.100	15.542.300	15.507.700	15.845.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	-10.187.600	-10.085.700	-9.984.800	-10.153.300
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	0	-10.187.600	-10.085.700	-9.984.800	-10.153.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	166.700	131.700	131.700	131.700
25 = Ergebnis	0	0	-10.354.300	-10.217.400	-10.116.500	-10.285.000



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

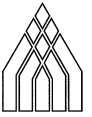
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.502.700	0	3.094.000	3.171.000	3.341.100
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	886.300	0	886.300	886.300	886.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.100.200	0	779.200	779.200	779.200
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	66.500	0	4.500	4.500	4.500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.555.700	0	4.764.000	4.841.000	5.011.100
9 Personalauszahlungen	0	0	10.265.900	0	10.183.900	10.338.500	10.468.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.740.600	0	2.943.900	2.773.500	2.976.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	297.000	0	297.000	289.000	289.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	396.200	0	345.200	345.200	345.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	14.699.700	0	13.770.000	13.746.200	14.078.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	-9.144.000	0	-9.006.000	-8.905.200	-9.067.300
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	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	0	1.000	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	0	682.700	0	361.500	375.900	370.400
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	650.000	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.332.700	0	361.500	375.900	370.400



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-1.331.700	0	-360.500	-374.900	-369.400
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	0	-10.475.700	0	-9.366.500	-9.280.100	-9.436.700



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

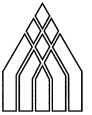
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.589.300	5.520.900	5.548.600	5.592.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.386.500	2.386.500	2.386.500	2.386.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.605.800	1.605.800	1.605.800	1.605.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	229.800	240.300	239.800	319.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000
9 = Ordentliche Erträge	0	0	9.862.400	9.804.500	9.831.700	9.955.100
10 Personalaufwendungen	0	0	12.754.800	13.146.000	13.411.000	13.411.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.504.700	1.562.700	1.752.900	1.510.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	5.447.500	5.442.500	5.442.500	5.442.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	948.200	943.200	943.200	943.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	904.300	983.200	979.000	1.070.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	21.559.500	22.077.600	22.528.600	22.377.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	-11.697.100	-12.273.100	-12.696.900	-12.422.800
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	0	-11.697.100	-12.273.100	-12.696.900	-12.422.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	210.900	202.900	202.900	202.900
25 = Ergebnis	0	0	-11.908.000	-12.476.000	-12.899.800	-12.625.700



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

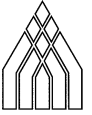
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.589.300	0	5.520.900	5.548.600	5.592.400
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.386.500	0	2.386.500	2.386.500	2.386.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.605.800	0	1.605.800	1.605.800	1.605.800
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	300	0	300	300	300
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	9.581.900	0	9.513.500	9.541.200	9.585.000
9 Personalauszahlungen	0	0	12.799.000	0	13.146.000	13.411.000	13.411.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.504.700	0	1.562.700	1.752.900	1.510.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	5.447.500	0	5.442.500	5.442.500	5.442.500
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	928.800	0	923.800	923.800	923.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	20.680.000	0	21.075.000	21.530.200	21.287.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	-11.098.100	0	-11.561.500	-11.989.000	-11.702.700
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	0	359.200	0	288.400	287.300	315.800
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	1.510.000	950.000	950.000	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.869.200	950.000	1.238.400	287.300	315.800



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-1.869.200	-950.000	-1.238.400	-287.300	-315.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	0	-12.967.300	-950.000	-12.799.900	-12.276.300	-12.018.500



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt

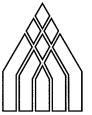
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.200	1.300	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	86.500	86.500	86.500	86.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	27.300	24.800	24.800	24.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	0	324.700	318.300	317.000	317.000
10 Personalaufwendungen	0	0	596.600	615.600	629.600	629.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	847.400	837.900	857.900	885.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	740.600	740.600	740.600	740.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	104.700	4.700	4.700	4.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	665.600	724.400	722.300	711.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.954.900	2.923.200	2.955.100	2.972.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	-2.630.200	-2.604.900	-2.638.100	-2.655.100
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	0	-2.630.200	-2.604.900	-2.638.100	-2.655.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	48.200	48.200	48.200	48.200
25 = Ergebnis	0	0	-2.678.400	-2.653.100	-2.686.300	-2.703.300



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

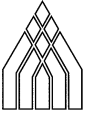
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.200	0	1.300	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	86.500	0	86.500	86.500	86.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	27.300	0	24.800	24.800	24.800
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	119.000	0	112.600	111.300	111.300
9 Personalauszahlungen	0	0	596.600	0	615.600	629.600	629.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	847.400	0	837.900	857.900	885.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	740.600	0	740.600	740.600	740.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	104.700	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	0	2.289.300	0	2.198.800	2.232.800	2.260.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	-2.170.300	0	-2.086.200	-2.121.500	-2.149.000
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	0	204.500	0	9.300	9.300	9.300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	260.000	0	490.000	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	464.500	0	499.300	9.300	9.300



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-464.500	0	-499.300	-9.300	-9.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	0	-2.634.800	0	-2.585.500	-2.130.800	-2.158.300



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.582.000	599.400	780.300	147.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	40.000	40.000	50.000	20.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.720.800	2.740.800	2.760.800	2.782.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	430.000	224.200	204.900	191.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.777.000	6.851.300	7.021.500	6.996.500
7 + Finanzerträge	0	0	828.000	814.900	814.900	814.900
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	12.377.800	11.270.600	11.632.400	10.952.400
10 Personalaufwendungen	0	0	2.800.900	2.847.000	2.871.000	2.871.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.049.500	4.337.500	4.479.000	3.891.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	1.599.300	1.253.300	947.000	804.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	699.300	589.600	599.600	519.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	110.000	60.000	60.000	60.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	7.007.400	7.271.000	7.553.000	7.553.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	17.266.400	16.358.400	16.509.600	15.700.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	-4.888.600	-5.087.800	-4.877.200	-4.747.600
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	0	-4.888.600	-5.087.800	-4.877.200	-4.747.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.540.600	2.540.600	2.490.600	2.490.600
25 = Ergebnis	0	0	-7.417.700	-7.616.900	-7.356.300	-7.226.700



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

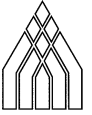
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.579.900	0	597.300	778.200	144.900
3+ sonstige Transfererträge	0	0	40.000	0	40.000	50.000	20.000
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.384.800	0	2.740.800	2.760.800	2.782.800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	430.000	0	224.200	204.900	191.200
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	1.667.100	0	1.672.100	1.677.100	1.677.100
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	828.000	0	814.900	814.900	814.900
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.929.800	0	6.089.300	6.285.900	5.630.900
9 Personalauszahlungen	0	0	2.800.900	0	2.847.000	2.871.000	2.871.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.049.500	0	4.337.500	4.479.000	3.891.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	1.599.300	0	1.253.300	947.000	804.700
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	691.100	0	581.400	591.400	511.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	110.000	0	60.000	60.000	60.000
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.250.800	0	9.079.200	8.948.400	8.138.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	-3.321.000	0	-2.989.900	-2.662.500	-2.507.900
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	6.774.600	0	7.736.600	6.597.600	6.065.300
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	25.000	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	111.000	0	1.168.700	1.144.200	648.900
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.885.600	0	8.905.300	7.766.800	6.714.200
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.134.500	0	5.224.500	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	45.000	0	30.000	30.000	30.000
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	100.100	0	72.100	67.100	55.100
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	700.000	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	8.577.400	13.928.100	10.894.100	13.695.700	13.002.200
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.557.000	13.928.100	16.220.700	13.792.800	13.087.300



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-7.671.400	-13.928.100	-7.315.400	-6.026.000	-6.373.100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	0	-10.992.400	-13.928.100	-10.305.300	-8.688.500	-8.881.000



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

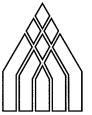
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	40.202.000	42.770.000	45.050.000	46.480.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	18.272.000	18.272.000	18.272.000	20.000.000
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	0	1.916.000	1.977.400	1.921.200	1.921.200
7 + Finanzerträge	0	0	39.600	36.400	33.300	31.400
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	60.429.600	63.055.800	65.276.500	68.432.600
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	0	24.286.800	23.803.500	22.893.300	22.956.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	290.100	290.100	290.100	290.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	487.300	870.900	1.237.500	1.505.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	25.064.200	24.964.500	24.420.900	24.751.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	35.365.400	38.091.300	40.855.600	43.681.400
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	0	35.365.400	38.091.300	40.855.600	43.681.400
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	0	35.365.400	38.091.300	40.855.600	43.681.400



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	40.202.000	0	42.770.000	45.050.000	46.480.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	18.272.000	0	18.272.000	18.272.000	20.000.000
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	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	39.600	0	36.400	33.300	31.400
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	58.515.600	0	61.080.400	63.357.300	66.513.400
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	0	24.286.800	0	23.803.500	22.893.300	22.956.100
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	487.300	0	870.900	1.237.500	1.505.000
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	24.774.100	0	24.674.400	24.130.800	24.461.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	33.741.500	0	36.406.000	39.226.500	42.052.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.746.700	0	1.746.700	1.746.700	1.746.700
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	1.746.700	0	1.746.700	1.746.700	1.746.700
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 2024

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	1.746.700	0	1.746.700	1.746.700	1.746.700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	0	35.488.200	0	38.152.700	40.973.200	43.799.000

