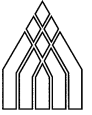


III. Teilhaushalte



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

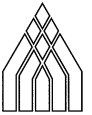
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	348.500	335.700	335.800	335.800	335.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	572.400	578.000	578.000	578.000	578.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.072.300	1.129.900	1.176.400	1.086.400	1.086.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.111.700	1.086.700	1.092.900	1.110.600	1.117.000
7 + Finanzerträge	0	500	300	300	300	300
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	135.200	72.200	72.200	72.200	72.200
9 = Ordentliche Erträge	0	3.240.600	3.202.800	3.255.600	3.183.300	3.189.700
10 Personalaufwendungen	0	13.855.600	14.507.900	14.912.000	15.263.800	15.425.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.593.900	3.745.500	3.666.000	3.582.100	3.760.200
13 + Transferaufwendungen	0	224.300	271.300	278.500	275.300	279.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.665.600	1.766.700	1.588.800	1.508.800	1.508.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.677.800	1.646.400	1.723.100	1.816.700	1.901.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	21.017.300	21.937.900	22.168.500	22.446.800	22.875.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-17.776.700	-18.735.100	-18.912.900	-19.263.500	-19.685.400
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	-17.776.700	-18.735.100	-18.912.900	-19.263.500	-19.685.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.777.700	3.014.700	2.965.700	2.915.700	2.915.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	116.100	60.000	54.000	54.000	54.000
25 = Ergebnis	0	-15.115.100	-15.780.400	-16.001.200	-16.401.800	-16.823.700



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

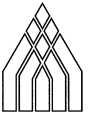
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	348.500	335.700	0	335.800	335.800	335.800
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	572.400	578.000	0	578.000	578.000	578.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.072.300	1.129.900	0	1.176.400	1.086.400	1.086.400
6+ sonstige Einzahlungen	0	737.500	743.800	0	743.800	743.800	743.800
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	500	300	0	300	300	300
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.731.200	2.787.700	0	2.834.300	2.744.300	2.744.300
9 Personalauszahlungen	0	13.855.600	14.507.900	0	14.912.000	15.263.800	15.425.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.597.900	3.749.500	0	3.670.000	3.586.100	3.760.200
12+ Transferauszahlungen	0	224.300	271.300	0	278.500	275.300	279.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.602.800	1.703.900	0	1.526.000	1.446.000	1.446.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.280.700	20.232.700	0	20.386.600	20.571.300	20.910.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-16.549.500	-17.445.000	0	-17.552.300	-17.827.000	-18.166.600
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	625.000	100.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	300.000	500.000	0	400.000	300.000	300.000
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	34.000	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	334.000	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	450.000	200.000	0	200.000	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.237.500	914.000	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	1.077.000	1.031.000	2.800.000	1.800.000	1.300.000	300.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.764.500	2.145.000	4.125.000	2.561.600	3.505.400	2.212.600



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	-2.430.500	-1.635.000	-4.125.000	-2.151.600	-2.555.400	-1.797.600
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-18.980.000	-19.080.000	-4.125.000	-19.703.900	-20.382.400	-19.964.200



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	3.045.400	3.852.300	3.489.600	3.615.800	3.707.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	758.000	886.300	886.300	886.300	886.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	651.900	1.103.600	781.600	781.600	781.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	736.200	846.400	774.300	763.700	682.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	5.191.500	6.688.600	5.931.800	6.047.400	6.057.200
10 Personalaufwendungen	0	9.443.400	9.982.100	10.000.100	10.205.800	10.372.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.006.600	3.791.000	2.968.300	2.797.900	3.000.400
13 + Transferaufwendungen	0	297.000	346.500	353.300	352.100	352.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	285.500	393.900	342.900	342.900	342.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.740.400	1.858.700	1.886.800	1.858.100	1.763.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	14.772.900	16.372.200	15.551.400	15.556.800	15.830.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-9.581.400	-9.683.600	-9.619.600	-9.509.400	-9.773.700
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	-9.581.400	-9.683.600	-9.619.600	-9.509.400	-9.773.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	122.400	167.200	131.700	131.700	131.700
25 = Ergebnis	0	-9.703.800	-9.850.300	-9.751.300	-9.641.100	-9.905.400



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

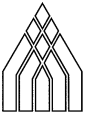
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.045.400	3.852.300	0	3.489.600	3.615.800	3.707.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	758.000	886.300	0	886.300	886.300	886.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	651.900	1.103.600	0	781.600	781.600	781.600
6+ sonstige Einzahlungen	0	4.500	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	4.459.800	5.908.700	0	5.162.000	5.288.200	5.379.400
9 Personalauszahlungen	0	9.443.400	9.982.100	0	10.000.100	10.205.800	10.372.400
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.006.600	3.791.000	0	2.968.300	2.797.900	3.000.400
12+ Transferauszahlungen	0	297.000	346.500	0	353.300	352.100	352.100
13+ sonstige Auszahlungen	0	284.000	392.400	0	341.400	341.400	341.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.031.000	14.512.000	0	13.663.100	13.697.200	14.066.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-8.571.200	-8.603.300	0	-8.501.100	-8.409.000	-8.686.900
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	55.000	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	1.000	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	56.000	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	437.500	699.000	0	361.500	375.900	370.400
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	650.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	457.500	719.000	0	361.500	1.025.900	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	-401.500	-718.000	0	-360.500	-1.024.900	-369.400
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-8.972.700	-9.321.300	0	-8.861.600	-9.433.900	-9.056.300



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt

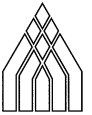
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.419.000	5.589.300	5.520.900	5.548.600	5.592.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.029.500	2.359.200	2.359.200	2.359.200	2.359.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.533.300	1.633.100	1.633.100	1.633.100	1.633.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	229.300	229.900	213.900	206.400	272.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	92.000	51.000	51.000	51.000	51.000
9 = Ordentliche Erträge	0	9.303.100	9.862.500	9.778.100	9.798.300	9.908.200
10 Personalaufwendungen	0	12.088.500	13.218.500	13.908.400	14.494.900	14.765.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.442.200	1.506.800	1.561.300	1.751.500	1.509.000
13 + Transferaufwendungen	0	5.237.600	5.437.500	5.432.500	5.432.500	5.432.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	814.400	1.129.700	1.124.700	1.124.700	1.124.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	871.000	879.300	881.700	887.200	995.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	20.453.700	22.171.800	22.908.600	23.690.800	23.827.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-11.150.600	-12.309.300	-13.130.500	-13.892.500	-13.919.100
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	-11.150.600	-12.309.300	-13.130.500	-13.892.500	-13.919.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	185.500	210.900	202.900	202.900	202.900
25 = Ergebnis	0	-11.336.100	-12.520.200	-13.333.400	-14.095.400	-14.122.000



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

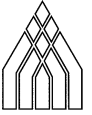
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.419.000	5.589.300	0	5.520.900	5.548.600	5.592.400
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.029.500	2.359.200	0	2.359.200	2.359.200	2.359.200
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.533.300	1.633.100	0	1.633.100	1.633.100	1.633.100
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	8.982.100	9.581.900	0	9.513.500	9.541.200	9.585.000
9 Personalauszahlungen	0	12.260.700	13.174.300	0	13.908.400	14.494.900	14.765.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.442.200	1.506.800	0	1.561.300	1.751.500	1.509.000
12+ Transferauszahlungen	0	5.237.600	5.437.500	0	5.432.500	5.432.500	5.432.500
13+ sonstige Auszahlungen	0	795.000	1.110.300	0	1.105.300	1.105.300	1.105.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.735.500	21.228.900	0	22.007.500	22.784.200	22.812.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-10.753.400	-11.647.000	0	-12.494.000	-13.243.000	-13.227.100
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	442.400	360.700	0	288.400	287.300	315.800
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	375.000	335.000	0	0	0	1.150.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	817.400	695.700	0	288.400	287.300	1.465.800



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	-817.400	-695.700	0	-288.400	-287.300	-1.465.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-11.570.800	-12.342.700	0	-12.782.400	-13.530.300	-14.692.900



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt

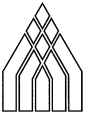
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.200	5.200	1.300	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	105.900	86.500	86.500	86.500	86.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	27.300	24.800	24.800	24.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	205.700	222.400	222.400	222.400	222.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	346.800	341.400	335.000	333.700	333.300
10 Personalaufwendungen	0	573.400	614.000	649.200	679.200	693.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	827.500	847.400	837.900	857.900	885.400
13 + Transferaufwendungen	0	736.600	790.600	790.600	790.600	790.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.700	104.700	4.700	4.700	4.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	611.900	398.200	402.000	401.000	390.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.754.100	2.754.900	2.684.400	2.733.400	2.764.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-2.407.300	-2.413.500	-2.349.400	-2.399.700	-2.430.900
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	-2.407.300	-2.413.500	-2.349.400	-2.399.700	-2.430.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.200	48.200	48.200	48.200	48.200
25 = Ergebnis	0	-2.446.500	-2.461.700	-2.397.600	-2.447.900	-2.479.100



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	5.200	5.200	0	1.300	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	105.900	86.500	0	86.500	86.500	86.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	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	141.100	119.000	0	112.600	111.300	111.300
9 Personalauszahlungen	0	573.400	614.000	0	649.200	679.200	693.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	827.500	847.400	0	837.900	857.900	885.400
12+ Transferauszahlungen	0	736.600	790.600	0	790.600	790.600	790.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	4.700	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	2.142.200	2.356.700	0	2.282.400	2.332.400	2.373.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-2.001.100	-2.237.700	0	-2.169.800	-2.221.100	-2.262.500
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	112.100	104.500	0	9.300	9.300	9.300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	1.250.000	55.000	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.362.100	159.500	0	9.300	9.300	9.300

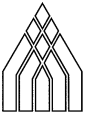


Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.362.100	-159.500	0	-9.300	-9.300	-9.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-3.363.200	-2.397.200	0	-2.179.100	-2.230.400	-2.271.800



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	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	1.677.300	1.673.000	600.400	781.300	148.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.324.500	2.720.800	2.740.800	2.760.800	2.782.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	429.800	430.000	222.800	203.500	189.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	6.631.700	6.043.500	6.858.300	7.547.300	7.648.900
7 + Finanzerträge	0	61.900	828.000	814.900	814.900	814.900
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	11.125.200	11.695.300	11.237.200	12.107.800	11.584.400
10 Personalaufwendungen	0	2.690.700	2.595.900	2.702.500	2.793.100	2.834.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.741.900	5.345.500	4.328.700	4.470.200	3.881.100
13 + Transferaufwendungen	0	1.595.500	1.620.700	1.248.300	942.000	769.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	724.400	727.300	619.600	601.600	519.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	40.000	110.000	60.000	60.000	60.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	6.823.200	6.126.900	7.041.200	7.823.200	7.941.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	16.615.700	16.526.300	16.000.300	16.690.100	16.007.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-5.490.500	-4.831.000	-4.763.100	-4.582.300	-4.422.800
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	-5.490.500	-4.831.000	-4.763.100	-4.582.300	-4.422.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.324.500	2.540.400	2.540.400	2.490.400	2.490.400
25 = Ergebnis	0	-7.805.000	-7.359.900	-7.292.000	-7.061.200	-6.901.700



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

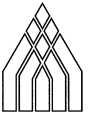
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.411.200	1.670.900	0	598.300	779.200	145.900
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.337.100	2.384.800	0	2.740.800	2.760.800	2.782.800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	429.800	430.000	0	222.800	203.500	189.800
6+ sonstige Einzahlungen	0	1.659.100	1.667.100	0	1.672.100	1.677.100	1.677.100
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	61.900	828.000	0	814.900	814.900	814.900
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.899.100	6.980.800	0	6.048.900	6.235.500	5.610.500
9 Personalauszahlungen	0	2.690.700	2.595.900	0	2.702.500	2.793.100	2.834.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.741.900	5.345.500	0	4.328.700	4.470.200	3.881.100
12+ Transferauszahlungen	0	1.595.500	1.620.700	0	1.248.300	942.000	769.700
13+ sonstige Auszahlungen	0	716.200	719.100	0	611.400	593.400	511.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	60.000	110.000	0	60.000	60.000	60.000
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.804.300	10.391.200	0	8.950.900	8.858.700	8.057.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-3.905.200	-3.410.400	0	-2.902.000	-2.623.200	-2.446.600
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.427.100	6.445.400	0	7.712.600	6.297.600	4.785.100
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	571.500	298.800	0	817.700	1.121.500	265.000
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.998.600	6.744.200	0	8.530.300	7.444.100	5.050.100
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.523.500	5.134.500	5.000.000	5.224.500	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	17.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	76.200	100.900	0	72.300	67.300	55.300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	200.000	700.000	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	8.736.600	7.304.100	14.337.100	10.809.600	12.901.200	8.630.700
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.553.300	13.284.500	19.337.100	16.136.400	12.998.500	8.716.000



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	-5.554.700	-6.540.300	-19.337.100	-7.606.100	-5.554.400	-3.665.900
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-9.459.900	-9.950.700	-19.337.100	-10.508.100	-8.177.600	-6.112.500



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	38.873.100	37.627.000	42.927.000	46.593.000	49.879.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.864.100	22.334.900	20.834.900	20.084.900	21.000.000
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	1.857.400	1.921.100	1.983.600	1.928.400	1.900.600
7 + Finanzerträge	0	42.700	39.600	36.400	33.300	31.400
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	57.637.300	61.922.600	65.781.900	68.639.600	72.811.000
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	24.652.200	21.728.200	28.357.900	25.787.800	27.126.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	290.100	290.100	290.100	290.100	290.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	109.200	361.700	737.000	1.291.600	1.716.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	25.051.500	22.380.000	29.385.000	27.369.500	29.133.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	32.585.800	39.542.600	36.396.900	41.270.100	43.677.800
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	32.585.800	39.542.600	36.396.900	41.270.100	43.677.800
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	32.585.800	39.542.600	36.396.900	41.270.100	43.677.800



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	38.873.100	37.627.000	0	42.927.000	46.593.000	49.879.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.864.100	22.334.900	0	20.834.900	20.084.900	21.000.000
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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	42.700	39.600	0	36.400	33.300	31.400
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	55.781.900	60.003.500	0	63.800.300	66.713.200	70.912.400
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	24.652.200	21.728.200	0	28.357.900	25.787.800	27.126.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	109.200	361.700	0	737.000	1.291.600	1.716.500
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	24.761.400	22.089.900	0	29.094.900	27.079.400	28.843.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	31.020.500	37.913.600	0	34.705.400	39.633.800	42.069.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.746.800	1.766.800	0	1.766.800	1.766.800	1.766.800
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	1.746.800	1.766.800	0	1.766.800	1.766.800	1.766.800
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 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	1.746.800	1.766.800	0	1.766.800	1.766.800	1.766.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	32.767.300	39.680.400	0	36.472.200	41.400.600	43.836.100