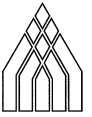


III. Teilhaushalte



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	348.500	346.900	347.000	347.000	347.000
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	1.143.900	1.180.400	1.090.400	1.089.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.111.700	1.096.700	1.102.900	1.119.100	1.124.900
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	3.238.000	3.280.800	3.207.000	3.211.800
10 Personalaufwendungen	0	13.855.600	14.530.300	14.923.200	15.275.000	15.436.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.593.900	3.770.500	3.681.000	3.596.100	3.779.700
13 + Transferaufwendungen	0	224.300	253.300	260.500	257.300	261.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.665.600	1.782.300	1.594.400	1.514.400	1.514.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.677.800	1.652.500	1.737.800	1.891.300	1.979.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	21.017.300	21.989.000	22.197.000	22.534.200	22.971.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-17.776.700	-18.751.000	-18.916.200	-19.327.200	-19.759.200
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	-18.751.000	-18.916.200	-19.327.200	-19.759.200
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	-15.796.300	-16.004.500	-16.465.500	-16.897.500



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

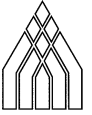
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	348.500	346.900	0	347.000	347.000	347.000
3+ sonstige Transfererträge	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	1.143.900	0	1.180.400	1.090.400	1.089.400
6+ sonstige Einzahlungen	0	737.500	753.800	0	753.800	753.800	753.800
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	500	300	0	300	300	300
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.731.200	2.822.900	0	2.859.500	2.769.500	2.768.500
9 Personalauszahlungen	0	13.855.600	14.530.300	0	14.923.200	15.275.000	15.436.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.597.900	3.774.500	0	3.685.000	3.600.100	3.779.700
12+ Transferauszahlungen	0	224.300	253.300	0	260.500	257.300	261.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.602.800	1.719.500	0	1.531.600	1.451.600	1.451.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.280.700	20.277.700	0	20.400.400	20.584.100	20.929.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-16.549.500	-17.454.800	0	-17.540.900	-17.814.600	-18.160.700
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	530.000	350.000
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	855.000	665.000
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	919.400	2.375.000	561.600	2.195.400	2.242.600
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	1.077.000	1.281.000	5.700.000	1.550.000	3.300.000	1.700.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.764.500	2.400.400	8.075.000	2.311.600	5.495.400	3.942.600



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	-1.890.400	-8.075.000	-1.901.600	-4.640.400	-3.277.600
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-18.980.000	-19.345.200	-8.075.000	-19.442.500	-22.455.000	-21.438.300



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt

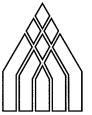
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.045.400	3.887.800	3.489.600	3.615.800	3.707.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	758.000	886.300	886.300	886.300	886.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	651.900	1.156.600	781.600	781.600	781.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	736.200	848.900	777.100	775.200	693.800
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	6.779.600	5.934.600	6.058.900	6.068.700
10 Personalaufwendungen	0	9.443.400	9.981.500	9.999.500	10.205.200	10.371.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.006.600	4.074.600	2.998.300	2.807.900	3.010.400
13 + Transferaufwendungen	0	297.000	346.500	353.300	352.100	352.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	285.500	390.900	341.600	341.600	341.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.740.400	1.864.800	1.905.300	1.868.300	1.777.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	14.772.900	16.658.300	15.598.000	15.575.100	15.853.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-9.581.400	-9.878.700	-9.663.400	-9.516.200	-9.784.600
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	-9.581.400	-9.878.700	-9.663.400	-9.516.200	-9.784.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	122.400	170.700	131.700	131.700	131.700
25 = Ergebnis	0	-9.703.800	-10.048.900	-9.795.100	-9.647.900	-9.916.300



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

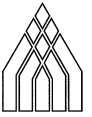
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.045.400	3.887.800	0	3.489.600	3.615.800	3.707.000
3+ sonstige Transfererträge	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	1.156.600	0	781.600	781.600	781.600
6+ sonstige Einzahlungen	0	4.500	69.000	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	5.999.700	0	5.162.000	5.288.200	5.379.400
9 Personalauszahlungen	0	9.443.400	9.981.500	0	9.999.500	10.205.200	10.371.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.006.600	4.074.600	0	2.998.300	2.807.900	3.010.400
12+ Transferauszahlungen	0	297.000	346.500	0	353.300	352.100	352.100
13+ sonstige Auszahlungen	0	284.000	389.400	0	340.100	340.100	340.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.031.000	14.792.000	0	13.691.200	13.705.300	14.074.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-8.571.200	-8.792.300	0	-8.529.200	-8.417.100	-8.695.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	55.000	0	0	462.000	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	463.000	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	746.800	0	361.500	375.900	370.400
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	20.000	242.700	650.000	650.000	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	457.500	989.500	650.000	1.011.500	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	-401.500	-988.500	-650.000	-548.500	-374.900	-369.400
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-8.972.700	-9.780.800	-650.000	-9.077.700	-8.792.000	-9.064.400



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler

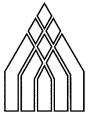


Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt

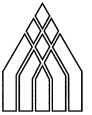
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.419.000	5.589.300	5.520.900	5.548.600	5.592.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche 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	237.500	244.400	236.900	303.000
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	9.870.100	9.808.600	9.828.800	9.938.700
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	1.575.300	1.601.200	1.772.900	1.530.400
13 + Transferaufwendungen	0	5.237.600	5.423.700	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	891.600	933.100	966.100	1.074.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	20.453.700	22.238.800	22.999.900	23.791.100	23.927.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-11.150.600	-12.368.700	-13.191.300	-13.962.300	-13.988.900
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	-11.150.600	-12.368.700	-13.191.300	-13.962.300	-13.988.900
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	-12.579.600	-13.394.200	-14.165.200	-14.191.800



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
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	1.575.300	0	1.601.200	1.772.900	1.530.400
12+ Transferauszahlungen	0	5.237.600	5.423.700	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	21.283.600	0	22.047.400	22.805.600	22.833.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-10.753.400	-11.701.700	0	-12.533.900	-13.264.400	-13.248.500
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	442.400	415.400	0	288.400	287.300	315.800
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	375.000	1.485.000	950.000	950.000	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	817.400	1.900.400	950.000	1.238.400	287.300	315.800

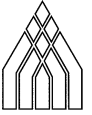


Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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	-817.400	-1.900.400	-950.000	-1.238.400	-287.300	-315.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-11.570.800	-13.602.100	-950.000	-13.772.300	-13.551.700	-13.564.300



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

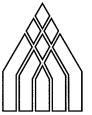
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.200	5.200	1.300	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche 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	865.400	837.900	857.900	860.400
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	406.600	418.700	432.000	464.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.754.100	2.781.300	2.701.100	2.764.400	2.813.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-2.407.300	-2.439.900	-2.366.100	-2.430.700	-2.479.700
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	-2.407.300	-2.439.900	-2.366.100	-2.430.700	-2.479.700
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	-2.488.100	-2.414.300	-2.478.900	-2.527.900



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	865.400	0	837.900	857.900	860.400
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	2.374.700	0	2.282.400	2.332.400	2.348.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-2.001.100	-2.255.700	0	-2.169.800	-2.221.100	-2.237.500
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	183.000	2.820.000	1.075.000	1.745.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.362.100	287.500	2.820.000	1.084.300	1.754.300	9.300

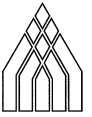


Teilhaushalt 2024

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	-287.500	-2.820.000	-1.084.300	-1.754.300	-9.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-3.363.200	-2.543.200	-2.820.000	-3.254.100	-3.975.400	-2.246.800



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt

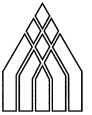
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.677.300	1.773.900	610.400	791.300	158.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.324.500	2.721.500	2.741.500	2.761.500	2.783.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	429.800	462.000	254.800	235.500	221.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	6.631.700	6.041.500	6.856.100	7.545.100	7.646.700
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	11.826.900	11.277.700	12.148.300	11.624.900
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	5.605.700	4.520.200	4.661.700	4.072.600
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	6.131.400	7.062.200	7.819.300	7.951.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	16.615.700	16.791.000	16.212.800	16.877.700	16.208.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-5.490.500	-4.964.100	-4.935.100	-4.729.400	-4.583.600
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	-5.490.500	-4.964.100	-4.935.100	-4.729.400	-4.583.600
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	2.536.900	2.540.400	2.490.400	2.490.400
25 = Ergebnis	0	-7.805.000	-7.489.500	-7.464.000	-7.208.300	-7.062.500



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	1.771.800	0	608.300	789.200	155.900
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.337.100	2.385.500	0	2.741.500	2.761.500	2.783.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	429.800	462.000	0	254.800	235.500	221.800
6+ sonstige Einzahlungen	0	1.659.100	1.665.100	0	1.670.100	1.675.100	1.675.100
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	7.112.400	0	6.089.600	6.276.200	5.651.200
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	5.605.700	0	4.520.200	4.661.700	4.072.600
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	10.651.400	0	9.142.400	9.050.200	8.248.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-3.905.200	-3.539.000	0	-3.052.800	-2.774.000	-2.597.400
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.427.100	6.750.600	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	7.049.400	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	100.800	0	72.100	67.100	55.100
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	200.000	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	8.736.600	8.805.900	13.417.000	10.054.500	12.736.200	8.630.700
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	9.800	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.553.300	14.096.000	18.417.000	15.381.100	12.833.300	8.715.800

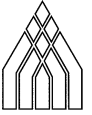


Teilhaushalt 2024

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	-7.046.600	-18.417.000	-6.850.800	-5.389.200	-3.665.700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-9.459.900	-10.585.600	-18.417.000	-9.903.600	-8.163.200	-6.263.100



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler



Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

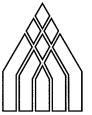
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	38.873.100	37.809.000	42.029.000	43.779.000	45.149.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.864.100	22.334.900	20.834.900	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	62.104.600	64.883.900	65.825.600	68.081.000
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	28.365.000	25.793.600	27.136.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	290.100	290.100	290.100	290.100	290.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	109.200	125.800	805.200	1.401.700	1.931.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	25.051.500	22.144.100	29.460.300	27.485.400	29.357.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	32.585.800	39.960.500	35.423.600	38.340.200	38.723.100
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	32.585.800	39.960.500	35.423.600	38.340.200	38.723.100
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	39.960.500	35.423.600	38.340.200	38.723.100



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	37.809.000	0	42.029.000	43.779.000	45.149.000
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	60.185.500	0	62.902.300	63.899.200	66.182.400
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	28.365.000	25.793.600	27.136.800
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	109.200	125.800	0	805.200	1.401.700	1.931.000
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	24.761.400	21.854.000	0	29.170.200	27.195.300	29.067.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	31.020.500	38.331.500	0	33.732.100	36.703.900	37.114.600
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	40.098.300	0	35.498.900	38.470.700	38.881.400