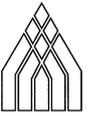


III. Teilhaushalte



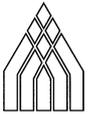
Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Herr Schmotz



Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

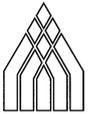
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	346.900	326.300	326.300	326.300	326.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	578.000	576.100	576.100	576.100	576.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.143.900	1.227.200	1.136.000	1.136.000	1.136.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.096.700	1.141.600	1.158.400	1.164.400	1.164.500
7 + Finanzerträge	0	300	300	300	300	300
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	72.200	68.000	68.000	68.000	68.000
9 = Ordentliche Erträge	0	3.238.000	3.339.500	3.265.100	3.271.100	3.271.500
10 Personalaufwendungen	0	14.530.300	15.680.600	16.088.300	16.309.400	16.516.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.770.500	4.046.500	3.822.400	4.003.500	3.895.000
13 + Transferaufwendungen	0	253.300	261.700	258.500	262.800	258.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.782.300	1.877.600	1.569.200	1.571.200	1.571.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.652.500	1.776.800	1.829.200	1.948.100	2.103.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	21.989.000	23.643.200	23.567.600	24.095.000	24.345.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-18.751.000	-20.303.700	-20.302.500	-20.823.900	-21.073.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-18.751.000	-20.303.700	-20.302.500	-20.823.900	-21.073.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.014.700	2.952.900	2.898.900	2.898.900	2.898.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	60.000	58.000	54.000	54.000	54.000
25 = Ergebnis	0	-15.796.300	-17.408.800	-17.457.600	-17.979.000	-18.228.600



Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

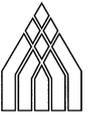
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	346.900	326.300	0	326.300	326.300	326.300
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	578.000	576.100	0	576.100	576.100	576.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.143.900	1.227.200	0	1.136.000	1.136.000	1.136.300
6+ sonstige Einzahlungen	0	753.800	755.500	0	755.500	755.500	755.500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	300	300	0	300	300	300
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.822.900	2.885.400	0	2.794.200	2.794.200	2.794.500
9 Personalauszahlungen	0	14.530.300	15.680.600	0	16.088.300	16.309.400	16.516.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	100	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.774.500	4.050.500	0	3.826.400	4.003.500	3.895.000
12+ Transferauszahlungen	0	253.300	261.700	0	258.500	262.800	258.900
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.719.500	1.814.800	0	1.506.400	1.508.400	1.508.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.277.700	21.807.600	0	21.679.600	22.084.100	22.178.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-17.454.800	-18.922.200	0	-18.885.400	-19.289.900	-19.384.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	530.000	350.000	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	500.000	400.000	0	300.000	300.000	300.000
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	10.000	0	25.000	15.000	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	510.000	410.000	0	855.000	665.000	315.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	200.000	200.000	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	919.400	1.041.400	2.600.000	2.024.600	2.187.000	607.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	1.281.000	550.000	5.700.000	1.300.000	3.300.000	1.700.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.400.400	1.791.400	8.300.000	3.324.600	5.487.000	2.307.000



Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.890.400	-1.381.400	-8.300.000	-2.469.600	-4.822.000	-1.992.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-19.345.200	-20.303.600	-8.300.000	-21.355.000	-24.111.900	-21.376.000



Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Herr Schmotz



Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

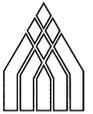
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.887.800	3.579.300	4.052.000	3.842.200	3.926.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	886.300	889.000	900.700	912.000	923.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.156.600	772.800	773.300	773.800	774.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	848.900	779.000	777.200	695.900	694.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	6.779.600	6.020.100	6.503.200	6.223.900	6.318.600
10 Personalaufwendungen	0	9.981.500	10.084.100	10.237.200	10.387.400	10.536.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.074.600	3.389.200	3.541.400	3.155.400	3.061.800
13 + Transferaufwendungen	0	346.500	308.300	307.100	307.100	307.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	390.900	331.800	330.500	331.700	330.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.864.800	1.908.700	1.880.200	1.792.200	1.808.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	16.658.300	16.022.100	16.296.400	15.973.800	16.043.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-9.878.700	-10.002.000	-9.793.200	-9.749.900	-9.725.200
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	-9.878.700	-10.002.000	-9.793.200	-9.749.900	-9.725.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	170.700	132.400	132.400	132.400	132.400
25 = Ergebnis	0	-10.048.900	-10.134.400	-9.925.600	-9.882.300	-9.857.600



Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	3.887.800	3.579.300	0	4.052.000	3.842.200	3.926.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	886.300	889.000	0	900.700	912.000	923.700
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.156.600	772.800	0	773.300	773.800	774.300
6+ sonstige Einzahlungen	0	69.000	4.500	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	5.999.700	5.245.600	0	5.730.500	5.532.500	5.628.500
9 Personalauszahlungen	0	9.981.500	10.084.100	0	10.237.200	10.387.400	10.536.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.074.600	3.389.200	0	3.541.400	3.155.400	3.061.800
12+ Transferauszahlungen	0	346.500	308.300	0	307.100	307.100	307.100
13+ sonstige Auszahlungen	0	389.400	330.300	0	329.000	330.200	329.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.792.000	14.111.900	0	14.414.700	14.180.100	14.234.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-8.792.300	-8.866.300	0	-8.684.200	-8.647.600	-8.605.600
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	98.900	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	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	101.400	0	2.500	2.500	2.500
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	746.800	495.000	0	374.900	361.400	345.400
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	242.700	30.000	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	989.500	525.000	0	374.900	361.400	345.400



Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-988.500	-423.600	0	-372.400	-358.900	-342.900
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-9.780.800	-9.289.900	0	-9.056.600	-9.006.500	-8.948.500



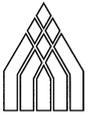
Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Herr Kleefeldt



Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

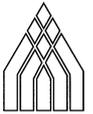
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.589.300	5.639.700	5.675.100	5.699.200	5.753.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.359.200	2.452.300	2.675.500	2.675.500	2.675.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.633.100	1.678.700	1.678.700	1.681.700	1.678.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	229.900	214.300	206.800	210.500	222.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	51.000	46.200	46.200	46.200	46.200
9 = Ordentliche Erträge	0	9.862.500	10.031.200	10.282.300	10.313.100	10.376.300
10 Personalaufwendungen	0	13.218.500	13.969.700	14.633.700	14.994.100	15.331.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.575.300	1.638.100	1.548.500	1.724.400	1.585.100
13 + Transferaufwendungen	0	5.423.700	6.158.500	6.052.300	6.052.300	6.052.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.129.700	780.300	815.600	815.600	815.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	879.900	874.900	899.700	1.006.600	1.098.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	22.227.100	23.421.500	23.949.800	24.593.000	24.883.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-12.364.600	-13.390.300	-13.667.500	-14.279.900	-14.506.800
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	-12.364.600	-13.390.300	-13.667.500	-14.279.900	-14.506.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	210.900	202.900	202.900	202.900	202.900
25 = Ergebnis	0	-12.575.500	-13.593.200	-13.870.400	-14.482.800	-14.709.700



Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

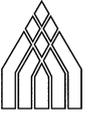
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.589.300	5.639.700	0	5.675.100	5.699.200	5.753.300
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.359.200	2.452.300	0	2.675.500	2.675.500	2.675.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.633.100	1.678.700	0	1.678.700	1.681.700	1.678.700
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	9.581.900	9.771.000	0	10.029.600	10.056.700	10.107.800
9 Personalauszahlungen	0	13.174.300	13.969.700	0	14.633.700	14.994.100	15.331.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.575.300	1.638.100	0	1.548.500	1.724.400	1.585.100
12+ Transferauszahlungen	0	5.423.700	6.158.500	0	6.052.300	6.052.300	6.052.300
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.110.300	760.900	0	796.200	796.200	796.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.283.600	22.527.200	0	23.030.700	23.567.000	23.765.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-11.701.700	-12.756.200	0	-13.001.100	-13.510.300	-13.657.400
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	415.400	386.000	0	330.700	508.200	332.300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	1.485.000	1.150.000	950.000	950.000	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.900.400	1.536.000	950.000	1.280.700	508.200	332.300



Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.900.400	-1.536.000	-950.000	-1.280.700	-508.200	-332.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-13.602.100	-14.292.200	-950.000	-14.281.800	-14.018.500	-13.989.700



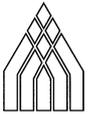
Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Herr Kleefeldt



Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

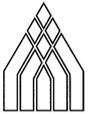
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.200	1.300	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	86.500	87.500	81.000	81.000	81.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.300	35.200	35.200	35.200	35.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	222.400	222.400	222.400	222.000	222.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	341.400	346.400	338.600	338.200	338.200
10 Personalaufwendungen	0	614.000	632.000	660.300	678.300	695.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	865.400	887.800	859.400	860.400	841.300
13 + Transferaufwendungen	0	790.600	687.800	675.100	665.100	655.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	104.700	17.400	5.300	5.300	5.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	406.600	419.500	416.500	405.900	405.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.781.300	2.644.500	2.616.600	2.615.000	2.602.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-2.439.900	-2.298.100	-2.278.000	-2.276.800	-2.264.600
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	-2.439.900	-2.298.100	-2.278.000	-2.276.800	-2.264.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.200	33.200	33.200	33.200	33.200
25 = Ergebnis	0	-2.488.100	-2.331.300	-2.311.200	-2.310.000	-2.297.800



Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

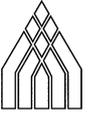
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.200	1.300	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	86.500	87.500	0	81.000	81.000	81.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.300	35.200	0	35.200	35.200	35.200
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	119.000	124.000	0	116.200	116.200	116.200
9 Personalauszahlungen	0	614.000	632.000	0	660.300	678.300	695.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	865.400	887.800	0	859.400	860.400	841.300
12+ Transferauszahlungen	0	790.600	687.800	0	675.100	665.100	655.100
13+ sonstige Auszahlungen	0	104.700	17.400	0	5.300	5.300	5.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.374.700	2.225.000	0	2.200.100	2.209.100	2.196.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-2.255.700	-2.101.000	0	-2.083.900	-2.092.900	-2.080.700
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	104.500	21.700	0	79.800	8.300	8.300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	75.000	119.000	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	179.500	140.700	0	79.800	8.300	8.300



Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-179.500	-140.700	0	-79.800	-8.300	-8.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-2.435.200	-2.241.700	0	-2.163.700	-2.101.200	-2.089.000



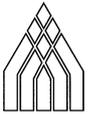
Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Frau Pietrzak



Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

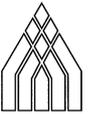
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.773.900	976.400	966.700	412.900	650.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.721.500	2.780.700	2.796.700	2.818.700	2.841.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	462.000	415.500	433.900	260.900	260.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	6.041.500	6.741.800	7.443.000	7.475.800	7.512.000
7 + Finanzerträge	0	828.000	856.300	827.700	836.200	836.200
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	11.826.900	11.770.700	12.468.000	11.804.500	12.101.900
10 Personalaufwendungen	0	2.595.900	2.821.900	2.930.900	2.990.300	3.046.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.605.700	4.469.400	4.384.800	4.219.100	4.356.800
13 + Transferaufwendungen	0	1.620.700	1.508.800	1.157.500	983.900	1.009.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	727.300	728.900	660.500	566.800	536.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	110.000	215.500	60.000	60.000	60.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	6.128.900	6.836.000	7.648.100	7.838.700	7.828.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	16.788.500	16.580.500	16.841.800	16.658.800	16.837.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-4.961.600	-4.809.800	-4.373.800	-4.854.300	-4.735.900
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	-4.961.600	-4.809.800	-4.373.800	-4.854.300	-4.735.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.536.900	2.537.900	2.487.900	2.487.900	2.487.900
25 = Ergebnis	0	-7.487.000	-7.336.200	-6.850.200	-7.330.700	-7.212.300



Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

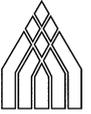
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.771.800	974.300	0	964.600	410.800	648.800
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.385.500	2.780.700	0	2.796.700	2.818.700	2.841.900
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	462.000	415.500	0	433.900	260.900	260.900
6+ sonstige Einzahlungen	0	1.665.100	1.607.100	0	1.607.100	1.607.100	1.607.100
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	828.000	856.300	0	827.700	836.200	836.200
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.112.400	6.633.900	0	6.630.000	5.933.700	6.194.900
9 Personalauszahlungen	0	2.595.900	2.821.900	0	2.930.900	2.990.300	3.046.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.605.700	4.469.400	0	4.384.800	4.219.100	4.356.800
12+ Transferauszahlungen	0	1.620.700	1.508.800	0	1.157.500	983.900	1.009.500
13+ sonstige Auszahlungen	0	719.100	825.700	0	652.300	558.600	528.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	110.000	215.500	0	60.000	60.000	60.000
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.651.400	9.841.300	0	9.185.500	8.811.900	9.000.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-3.539.000	-3.207.400	0	-2.555.500	-2.878.200	-2.806.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.445.400	6.851.000	0	3.738.400	1.728.700	952.500
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	44.500	0	63.700	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	298.800	100.000	0	1.232.200	728.600	131.800
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.744.200	6.995.500	0	5.034.300	2.457.300	1.084.300
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.134.500	5.055.900	927.000	61.200	99.000	102.000
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	45.000	30.000	0	30.000	30.000	20.000
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	100.800	77.600	0	58.600	46.600	46.600
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	7.678.100	7.665.700	21.656.100	15.616.800	10.461.700	2.178.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	9.800	29.300	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.968.200	12.858.500	22.583.100	15.766.600	10.637.300	2.346.600



Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-6.224.000	-5.863.000	-22.583.100	-10.732.300	-8.180.000	-1.262.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-9.763.000	-9.070.400	-22.583.100	-13.287.800	-11.058.200	-4.068.300



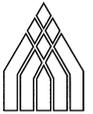
Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Frau Pietrzak



Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

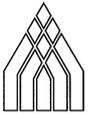
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	37.809.000	35.712.000	37.392.000	38.792.000	40.122.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.334.900	17.805.500	20.597.500	21.900.000	20.300.000
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	1.921.100	1.983.600	1.928.400	1.900.600	1.900.600
7 + Finanzerträge	0	39.600	56.400	53.300	51.400	50.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	62.104.600	55.557.500	59.971.200	62.644.000	62.372.600
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	21.728.200	26.284.700	21.596.300	23.277.600	24.810.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	290.100	290.100	290.100	290.100	290.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	125.800	577.400	1.785.600	2.698.300	3.684.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	22.144.100	27.152.200	23.672.000	26.266.000	28.785.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	39.960.500	28.405.300	36.299.200	36.378.000	33.587.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	39.960.500	28.405.300	36.299.200	36.378.000	33.587.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	39.960.500	28.405.300	36.299.200	36.378.000	33.587.500



Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	37.809.000	35.712.000	0	37.392.000	38.792.000	40.122.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.334.900	17.805.500	0	20.597.500	21.900.000	20.300.000
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	39.600	56.400	0	53.300	51.400	50.000
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	60.185.500	53.575.900	0	58.044.800	60.745.400	60.474.000
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	21.728.200	26.284.700	0	21.596.300	23.277.600	24.810.900
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	125.800	577.400	0	1.785.600	2.698.300	3.684.100
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.854.000	26.862.100	0	23.381.900	25.975.900	28.495.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	38.331.500	26.713.800	0	34.662.900	34.769.500	31.979.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.766.800	1.736.800	0	1.736.800	1.736.800	1.736.800
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	1.766.800	1.736.800	0	1.736.800	1.736.800	1.736.800
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 2025

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	1.766.800	1.736.800	0	1.736.800	1.736.800	1.736.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	40.098.300	28.450.600	0	36.399.700	36.506.300	33.715.800

