

III. Teilhaushalte



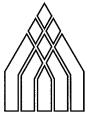
Teilhaushalt 2026

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler

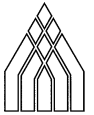


Teilhaushalt 2026

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

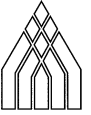
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	326.300	363.200	348.200	348.200	348.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	576.100	626.800	639.100	639.100	639.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.227.200	1.234.300	1.182.300	1.144.400	1.279.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.141.600	1.141.000	1.147.000	1.145.300	1.143.300
7 + Finanzerträge	0	300	300	300	300	300
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	68.000	35.200	35.200	35.200	35.200
9 = Ordentliche Erträge	0	3.339.500	3.400.800	3.352.100	3.312.500	3.445.500
10 Personalaufwendungen	0	15.680.600	16.009.200	15.851.600	15.515.000	14.973.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.051.400	4.621.100	4.157.400	3.975.900	4.033.500
13 + Transferaufwendungen	0	261.700	312.800	317.100	313.200	313.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.877.600	1.752.700	1.606.100	1.596.500	1.819.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.776.800	1.781.600	1.969.300	2.150.100	2.185.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	23.648.100	24.527.400	23.951.500	23.600.700	23.375.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-20.308.600	-21.126.600	-20.599.400	-20.288.200	-19.930.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-20.308.600	-21.126.600	-20.599.400	-20.288.200	-19.930.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.952.900	2.949.200	2.933.400	2.938.400	2.933.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	58.000	56.500	48.500	48.500	48.500
25 = Ergebnis	0	-17.413.700	-18.233.900	-17.714.500	-17.398.300	-17.045.100



Teilhaushalt 2026

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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	326.300	363.200	0	348.200	348.200	348.200
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	576.100	626.800	0	639.100	639.100	639.100
5+ privatr. Entgelte, Erstatt., Umlagen	0	1.227.200	1.234.300	0	1.182.300	1.144.400	1.279.400
6+ sonstige Einzahlungen	0	755.500	764.000	0	764.000	764.000	764.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	300	300	0	300	300	300
8= Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	0	2.885.400	2.988.600	0	2.933.900	2.896.000	3.031.000
9 Personalauszahlungen	0	15.680.600	16.009.200	0	15.851.600	15.515.000	14.973.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	4.055.400	4.625.100	0	4.157.400	3.975.900	4.033.500
12+ Transferauszahlungen	0	261.700	312.800	0	317.100	313.200	313.200
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.814.800	1.689.900	0	1.543.300	1.533.700	1.756.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	0	21.812.500	22.637.000	0	21.869.400	21.337.800	21.077.200
16= Saldo Verwaltungstätigkeit (Z. 8-15)	0	-18.927.100	-19.648.400	0	-18.935.500	-18.441.800	-18.046.200
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	559.100	0	350.000	155.000	0
18+ Veräußerung Grundst., Geb., Infrastr.	0	400.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
19+ Veräußerung bew. Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenständen	0	10.000	23.000	0	13.000	10.000	8.000
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	410.000	882.100	0	663.000	465.000	308.000
25 Zuwendungen für Invest-Fördermaßn.	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb Grundstücke, Geb., Infrastr.	0	200.000	560.300	0	200.000	200.000	200.000
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.041.400	3.045.500	1.620.000	2.004.800	2.152.000	688.700
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	550.000	1.065.000	5.605.000	3.385.000	2.520.000	300.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.791.400	4.670.800	7.225.000	5.589.800	4.872.000	1.188.700
32= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 24-31)	0	-1.381.400	-3.788.700	-7.225.000	-4.926.800	-4.407.000	-880.700
33= Finanz-Übersch./Fehlbetr. (Z. 16+32)	0	-20.308.500	-23.437.100	-7.225.000	-23.862.300	-22.848.800	-18.926.900



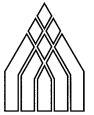
Teilhaushalt 2026

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler

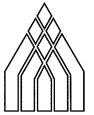


Teilhaushalt 2026

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.579.300	4.213.100	4.134.000	3.806.800	3.888.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	889.000	864.200	880.700	792.400	800.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	772.800	777.000	787.100	797.500	808.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	779.000	806.900	745.000	717.400	710.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	6.020.100	6.661.200	6.546.800	6.114.100	6.207.900
10 Personalaufwendungen	0	10.084.100	10.342.700	10.347.200	9.989.800	9.973.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.389.200	4.025.900	3.299.700	3.151.100	3.306.300
13 + Transferaufwendungen	0	308.300	326.900	325.000	437.500	325.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	331.800	344.500	346.600	338.800	340.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.908.700	1.901.700	1.853.000	1.826.900	1.819.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	16.022.100	16.941.700	16.171.500	15.744.100	15.764.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-10.002.000	-10.280.500	-9.624.700	-9.630.000	-9.556.700
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	-10.002.000	-10.280.500	-9.624.700	-9.630.000	-9.556.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	132.400	145.800	145.800	145.700	145.700
25 = Ergebnis	0	-10.134.400	-10.426.300	-9.770.500	-9.775.700	-9.702.400

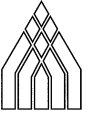


Teilhaushalt 2026

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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	3.579.300	4.213.100	0	4.134.000	3.806.800	3.888.400
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	889.000	864.200	0	880.700	792.400	800.400
5+ privat. Entgelte, Erstatt., Umlagen	0	772.800	777.000	0	787.100	797.500	808.600
6+ sonstige Einzahlungen	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	0	5.245.600	5.858.800	0	5.806.300	5.401.200	5.501.900
9 Personalauszahlungen	0	10.084.100	10.342.700	0	10.347.200	9.989.800	9.973.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	3.389.200	4.025.900	0	3.299.700	3.151.100	3.306.300
12+ Transferauszahlungen	0	308.300	335.900	0	325.000	437.500	325.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	330.300	343.000	0	345.100	337.300	339.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	0	14.111.900	15.047.500	0	14.317.000	13.915.700	13.943.700
16= Saldo Verwaltungstätigkeit (Z. 8-15)	0	-8.866.300	-9.188.700	0	-8.510.700	-8.514.500	-8.441.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	98.900	175.200	0	416.000	256.000	0
18+ Veräußerung Grundst., Geb., Infrastr.	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung bew. Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.500	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	101.400	177.700	0	418.500	258.500	2.500
25 Zuwendungen für Invest-Fördermaßn.	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb Grundstücke, Geb., Infrastr.	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	495.000	1.115.800	0	616.900	482.400	552.200
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	30.000	165.000	800.000	500.000	300.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	525.000	1.280.800	800.000	1.116.900	782.400	552.200
32= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 24-31)	0	-423.600	-1.103.100	-800.000	-698.400	-523.900	-549.700
33= Finanz-Übersch./Fehlbetr. (Z. 16+32)	0	-9.289.900	-10.291.800	-800.000	-9.209.100	-9.038.400	-8.991.500



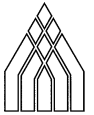
Teilhaushalt 2026

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler

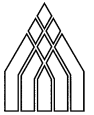


Teilhaushalt 2026

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.639.700	5.787.400	5.661.200	5.668.300	5.702.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.452.300	2.449.900	2.524.900	2.621.500	2.621.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.678.700	1.852.000	1.852.000	1.852.000	1.852.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	214.300	227.300	242.200	278.400	296.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	46.200	18.000	18.000	18.000	18.000
9 = Ordentliche Erträge	0	10.031.200	10.334.600	10.298.300	10.438.200	10.490.900
10 Personalaufwendungen	0	13.969.700	13.957.700	13.651.700	13.029.700	12.074.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.638.100	1.649.400	1.735.000	1.574.300	1.657.000
13 + Transferaufwendungen	0	6.158.500	6.264.900	6.178.500	5.965.400	5.958.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	780.300	822.700	812.200	812.200	812.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	874.900	965.400	1.025.800	1.182.700	1.152.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	23.421.500	23.660.100	23.403.200	22.564.300	21.654.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-13.390.300	-13.325.500	-13.104.900	-12.126.100	-11.163.500
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	-13.390.300	-13.325.500	-13.104.900	-12.126.100	-11.163.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	202.900	206.700	202.900	202.900	202.900
25 = Ergebnis	0	-13.593.200	-13.532.200	-13.307.800	-12.329.000	-11.366.400

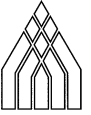


Teilhaushalt 2026

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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	5.639.700	5.787.400	0	5.661.200	5.668.300	5.702.600
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.452.300	2.449.900	0	2.524.900	2.621.500	2.621.500
5+ privatr. Entgelte, Erstatt., Umlagen	0	1.678.700	1.852.000	0	1.852.000	1.852.000	1.852.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	300	300	0	300	300	300
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	0	9.771.000	10.089.600	0	10.038.400	10.142.100	10.176.400
9 Personalauszahlungen	0	13.969.700	13.957.700	0	13.651.700	13.029.700	12.074.700
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	1.638.100	1.649.400	0	1.735.000	1.574.300	1.657.000
12+ Transferauszahlungen	0	6.158.500	6.264.900	0	6.178.500	5.965.400	5.958.400
13+ sonstige Auszahlungen	0	760.900	803.300	0	792.800	792.800	792.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	0	22.527.200	22.675.300	0	22.358.000	21.362.200	20.482.900
16= Saldo Verwaltungstätigkeit (Z. 8-15)	0	-12.756.200	-12.585.700	0	-12.319.600	-11.220.100	-10.306.500
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	94.500	0	936.900	0	0
18+ Veräußerung Grundst., Geb., Infrastr.	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung bew. Anlagevermögen und immaterielle 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	900	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	95.400	0	936.900	0	0
25 Zuwendungen für Invest-Fördermaßn.	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb Grundstücke, Geb., Infrastr.	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	386.000	345.500	0	284.300	485.300	284.100
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	1.150.000	205.000	1.041.000	1.211.000	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.536.000	550.500	1.041.000	1.495.300	485.300	284.100
32= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 24-31)	0	-1.536.000	-455.100	-1.041.000	-558.400	-485.300	-284.100
33= Finanz-Übersch./Fehlbetr. (Z. 16+32)	0	-14.292.200	-13.040.800	-1.041.000	-12.878.000	-11.705.400	-10.590.600



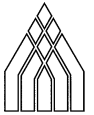
Teilhaushalt 2026

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler

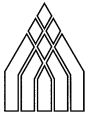


Teilhaushalt 2026

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.300	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.200	39.400	39.400	39.400	39.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	222.400	222.400	310.100	389.800	388.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	346.400	349.300	437.000	516.700	515.700
10 Personalaufwendungen	0	632.000	666.700	653.400	625.000	579.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	887.800	941.100	864.600	897.200	866.000
13 + Transferaufwendungen	0	687.800	685.600	665.100	655.100	645.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.400	5.500	5.500	5.500	5.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	419.500	414.700	528.500	634.400	633.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.644.500	2.713.600	2.717.100	2.817.200	2.728.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-2.298.100	-2.364.300	-2.280.100	-2.300.500	-2.213.200
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	-2.298.100	-2.364.300	-2.280.100	-2.300.500	-2.213.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.200	33.200	29.200	29.200	29.200
25 = Ergebnis	0	-2.331.300	-2.397.500	-2.309.300	-2.329.700	-2.242.400

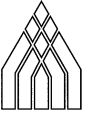


Teilhaushalt 2026

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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	1.300	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	87.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500
5+ privatr. Entgelte, Erstatt., Umlagen	0	35.200	39.400	0	39.400	39.400	39.400
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	0	124.000	126.900	0	126.900	126.900	126.900
9 Personalauszahlungen	0	632.000	666.700	0	653.400	625.000	579.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	887.800	941.100	0	864.600	897.200	866.000
12+ Transferauszahlungen	0	687.800	685.600	0	665.100	655.100	645.100
13+ sonstige Auszahlungen	0	17.400	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	0	2.225.000	2.298.900	0	2.188.600	2.182.800	2.095.900
16= Saldo Verwaltungstätigkeit (Z. 8-15)	0	-2.101.000	-2.172.000	0	-2.061.700	-2.055.900	-1.969.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	150.000	0	1.612.500	1.612.500	0
18+ Veräußerung Grundst., Geb., Infrastr.	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung bew. Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	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	150.000	0	1.612.500	1.612.500	0
25 Zuwendungen für Invest-Fördermaßn.	0	0	200.000	4.300.000	2.150.000	2.150.000	0
26+ Erwerb Grundstücke, Geb., Infrastr.	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	21.700	103.800	0	14.300	9.300	9.300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	119.000	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.700	303.800	4.300.000	2.164.300	2.159.300	9.300
32= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 24-31)	0	-140.700	-153.800	-4.300.000	-551.800	-546.800	-9.300
33= Finanz-Übersch./Fehlbetr. (Z. 16+32)	0	-2.241.700	-2.325.800	-4.300.000	-2.613.500	-2.602.700	-1.978.300



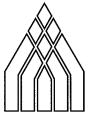
Teilhaushalt 2026

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler

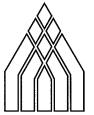


Teilhaushalt 2026

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	976.400	676.200	501.300	1.014.900	1.737.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.780.700	2.746.200	2.804.800	2.827.800	2.852.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	415.500	257.200	244.200	244.200	244.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	6.741.800	6.510.600	6.524.900	6.593.800	6.516.600
7 + Finanzerträge	0	856.300	2.048.400	2.048.400	2.048.400	2.048.400
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	11.770.700	12.238.600	12.123.600	12.729.100	13.398.900
10 Personalaufwendungen	0	2.821.900	2.920.700	2.874.000	2.780.100	2.631.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.567.900	4.899.800	4.524.900	4.570.700	4.588.500
13 + Transferaufwendungen	0	1.508.800	968.600	992.300	995.900	1.008.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	766.900	937.300	875.400	855.400	855.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	215.500	272.000	60.000	60.000	60.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	6.836.000	7.567.900	7.777.000	7.986.500	7.793.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	16.717.000	17.566.300	17.103.600	17.248.600	16.937.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-4.946.300	-5.327.700	-4.980.000	-4.519.500	-3.538.200
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	-4.946.300	-5.327.700	-4.980.000	-4.519.500	-3.538.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.537.900	2.518.600	2.518.600	2.523.600	2.518.600
25 = Ergebnis	0	-7.472.700	-7.834.800	-7.487.100	-7.031.600	-6.045.300

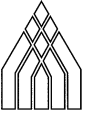


Teilhaushalt 2026

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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	974.300	674.100	0	499.200	1.012.800	1.735.600
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.780.700	2.746.200	0	2.804.800	2.827.800	2.852.000
5+ privatr. Entgelte, Erstatt., Umlagen	0	415.500	257.200	0	244.200	244.200	244.200
6+ sonstige Einzahlungen	0	1.607.100	1.451.600	0	1.428.600	1.428.600	1.428.600
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	856.300	2.048.400	0	2.048.400	2.048.400	2.048.400
8= Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	0	6.633.900	7.177.500	0	7.025.200	7.561.800	8.308.800
9 Personalauszahlungen	0	2.821.900	2.920.700	0	2.874.000	2.780.100	2.631.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	4.567.900	4.899.800	0	4.524.900	4.570.700	4.588.500
12+ Transferauszahlungen	0	1.508.800	968.600	0	992.300	995.900	1.008.300
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.093.700	929.100	0	867.200	847.200	847.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	215.500	272.000	0	60.000	60.000	60.000
15= Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	0	10.207.800	9.990.200	0	9.318.400	9.253.900	9.135.200
16= Saldo Verwaltungstätigkeit (Z. 8-15)	0	-3.573.900	-2.812.700	0	-2.293.200	-1.692.100	-826.400
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.851.000	626.100	0	780.700	1.592.000	1.616.200
18+ Veräußerung Grundst., Geb., Infrastr.	0	44.500	173.100	0	114.700	114.700	114.700
19+ Veräußerung bew. Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	3.000.000	0	1.000.000	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	100.000	673.300	0	1.306.300	508.300	263.700
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.995.500	4.472.500	0	3.201.700	2.215.000	1.994.600
25 Zuwendungen für Invest-Fördermaßn.	0	5.055.900	0	0	0	0	0
26+ Erwerb Grundstücke, Geb., Infrastr.	0	30.000	30.000	0	30.000	20.000	20.000
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	77.600	122.100	0	77.600	77.600	77.600
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	7.665.700	14.270.100	21.970.700	16.787.400	9.702.700	1.773.700
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	29.300	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.858.500	14.422.200	21.970.700	16.895.000	9.800.300	1.871.300
32= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 24-31)	0	-5.863.000	-9.949.700	-21.970.700	-13.693.300	-7.585.300	123.300
33= Finanz-Übersch./Fehlbetr. (Z. 16+32)	0	-9.436.900	-12.762.400	-21.970.700	-15.986.500	-9.277.400	-703.100



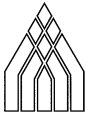
Teilhaushalt 2026

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler

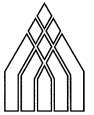


Teilhaushalt 2026

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	35.712.000	39.452.000	41.391.000	42.941.000	44.568.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.805.500	23.377.300	22.427.700	21.827.700	21.527.700
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	1.983.600	1.913.000	1.978.400	2.114.200	2.125.200
7 + Finanzerträge	0	56.400	27.000	25.700	25.000	36.300
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	55.557.500	64.769.300	65.822.800	66.907.900	68.257.200
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	26.284.700	21.264.200	25.885.100	25.472.800	26.247.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	290.100	290.100	290.100	290.100	290.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	577.400	995.600	2.241.200	3.341.800	3.821.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	27.152.200	22.549.900	28.416.400	29.104.700	30.358.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	28.405.300	42.219.400	37.406.400	37.803.200	37.898.600
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	28.405.300	42.219.400	37.406.400	37.803.200	37.898.600
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	28.405.300	42.219.400	37.406.400	37.803.200	37.898.600



Teilhaushalt 2026

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	35.712.000	39.452.000	0	41.391.000	42.941.000	44.568.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.805.500	23.377.300	0	22.427.700	21.827.700	21.527.700
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatr. Entgelte, Erstatt., Umlagen	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	56.400	27.000	0	25.700	25.000	36.300
8= Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	0	53.575.900	62.858.300	0	63.846.400	64.795.700	66.134.000
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	26.284.700	21.264.200	0	25.885.100	25.472.800	26.247.400
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	577.400	995.600	0	2.241.200	3.341.800	3.821.100
15= Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	0	26.862.100	22.259.800	0	28.126.300	28.814.600	30.068.500
16= Saldo Verwaltungstätigkeit (Z. 8-15)	0	26.713.800	40.598.500	0	35.720.100	35.981.100	36.065.500
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.736.800	4.426.800	0	11.728.500	7.236.800	1.951.800
18+ Veräußerung Grundst., Geb., Infrastr.	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung bew. Anlagevermögen und immaterielle 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	1.736.800	4.426.800	0	11.728.500	7.236.800	1.951.800
25 Zuwendungen für Invest-Fördermaßn.	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb Grundstücke, Geb., Infrastr.	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
32= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 24-31)	0	1.736.800	4.426.800	0	11.728.500	7.236.800	1.951.800
33= Finanz-Übersch./Fehlbetr. (Z. 16+32)	0	28.450.600	45.025.300	0	47.448.600	43.217.900	38.017.300