

# Teilfinanzhaushalt 2024

Fachbereich 01 Büro des Oberbürgermeisters

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.731	51.650	41.350	0	41.350	28.550	28.550
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.098	4.550	5.850	0	5.850	5.850	5.850
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.987	33.050	33.150	0	33.650	34.150	34.650
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 1 bis 8)</b>	<b>120.816</b>	<b>89.250</b>	<b>80.350</b>	<b>0</b>	<b>80.850</b>	<b>68.550</b>	<b>69.050</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	871.948	1.021.450	1.133.600	0	1.207.700	1.244.950	1.283.650
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.023	382.300	330.600	0	296.150	305.050	306.650
12 - Transferauszahlungen	15.000	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.655	326.850	322.850	0	322.850	322.850	322.850
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 bis 14)</b>	<b>1.470.626</b>	<b>1.745.800</b>	<b>1.802.250</b>	<b>0</b>	<b>1.841.900</b>	<b>1.888.050</b>	<b>1.928.350</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.349.810</b>	<b>1.656.550</b>	<b>1.721.900</b>	<b>0</b>	<b>1.761.050</b>	<b>1.819.500</b>	<b>1.859.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Fachbereich 10 Verwaltungs- und Rechtsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	34.000	40.750	0	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173.800	1.197.300	1.210.300	0	1.160.300	1.160.300	1.160.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.409	71.400	95.050	0	95.050	95.050	95.050
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	506.911	517.250	537.300	0	535.450	565.950	526.850
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.981	226.250	160.000	0	160.000	160.000	160.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.994.901</b>	<b>2.046.200</b>	<b>2.043.400</b>	<b>0</b>	<b>1.952.800</b>	<b>1.983.300</b>	<b>1.944.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	3.049.200	3.111.430	3.261.750	0	3.525.550	3.626.000	3.748.550
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.434	2.592.000	2.733.650	0	2.057.700	2.101.950	2.018.350
12 - Transferauszahlungen	76.474	86.700	91.200	0	91.300	91.400	91.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.717	956.100	916.800	0	945.900	1.060.250	926.150
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>5.780.825</b>	<b>6.746.230</b>	<b>7.003.400</b>	<b>0</b>	<b>6.620.450</b>	<b>6.879.600</b>	<b>6.784.550</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>3.785.924</b>	<b>4.700.030</b>	<b>4.980.000</b>	<b>0</b>	<b>4.667.650</b>	<b>4.896.300</b>	<b>4.840.350</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Fachbereich 20 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	67.550.965	70.954.500	<b>73.387.450</b>	0	77.076.850	80.126.050	82.949.350
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.524.725	11.220.300	<b>11.886.400</b>	0	11.379.050	9.866.700	7.962.950
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.270	27.700	<b>30.500</b>	0	30.500	30.500	30.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183.631	980.750	<b>1.087.750</b>	0	1.109.950	1.042.450	1.042.450
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.261	49.300	<b>46.200</b>	0	50.000	50.800	48.600
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.945.683	1.513.000	<b>1.738.000</b>	0	1.558.000	1.558.000	1.558.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.196	162.850	<b>124.500</b>	0	119.500	119.500	119.500
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>82.309.731</b>	<b>84.908.400</b>	<b>88.300.800</b>	<b>0</b>	<b>91.323.850</b>	<b>92.794.000</b>	<b>93.711.350</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	2.961.484	3.936.660	<b>4.374.550</b>	0	4.383.450	4.262.950	4.250.100
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.140	1.588.600	<b>1.873.300</b>	0	1.606.450	1.789.250	1.678.100
12 - Transferauszahlungen	34.139.245	37.840.350	<b>40.171.600</b>	0	41.117.650	43.599.500	42.972.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.841	717.850	<b>487.200</b>	0	459.850	462.350	459.450
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	161.607	219.150	<b>333.200</b>	0	394.000	680.100	1.006.100
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>38.747.317</b>	<b>44.302.610</b>	<b>47.239.850</b>	<b>0</b>	<b>47.961.400</b>	<b>50.794.150</b>	<b>50.366.550</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>43.562.414</b>	<b>40.605.790</b>	<b>41.060.950</b>	<b>0</b>	<b>43.362.450</b>	<b>41.999.850</b>	<b>43.344.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Fachbereich 30 Kulturamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.005	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.644	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.521	40.500	45.200	0	45.200	45.200	45.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.528	10.800	10.800	0	12.800	12.800	12.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>95.826</b>	<b>84.800</b>	<b>89.500</b>	<b>0</b>	<b>91.600</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	617.611	636.110	649.300	0	741.000	766.800	793.550
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.036	370.350	359.250	0	337.450	332.250	352.150
12 - Transferauszahlungen	255.840	265.400	288.200	0	299.200	304.400	312.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.155	32.650	36.700	0	36.450	38.050	37.950
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.169.642</b>	<b>1.304.510</b>	<b>1.333.450</b>	<b>0</b>	<b>1.414.100</b>	<b>1.441.500</b>	<b>1.496.150</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.073.616</b>	<b>1.219.710</b>	<b>1.243.950</b>	<b>0</b>	<b>1.322.600</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.404.650</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Fachbereich 40 Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.500	752.600	<b>617.600</b>	0	625.100	625.100	625.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.533	715.000	<b>715.000</b>	0	715.000	715.000	715.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.619	206.250	<b>216.950</b>	0	216.950	216.950	216.950
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305.209	298.850	<b>393.000</b>	0	273.000	273.000	273.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.214	9.500	<b>35.500</b>	0	35.500	35.500	35.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.909.075</b>	<b>1.982.200</b>	<b>1.978.050</b>	0	<b>1.865.550</b>	<b>1.865.550</b>	<b>1.865.550</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	6.270.296	6.540.300	<b>6.868.600</b>	0	7.220.250	7.468.350	7.725.050
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350.404	4.541.100	<b>4.089.100</b>	0	3.747.650	3.748.250	3.754.550
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.129	495.350	<b>332.400</b>	0	198.250	184.450	185.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>9.718.829</b>	<b>11.576.750</b>	<b>11.290.100</b>	0	<b>11.166.150</b>	<b>11.401.050</b>	<b>11.664.900</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>7.809.754</b>	<b>9.594.550</b>	<b>9.312.050</b>	0	<b>9.300.600</b>	<b>9.535.500</b>	<b>9.799.350</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Fachbereich 50 Amt V

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.148.161	10.182.600	<b>11.013.500</b>	0	10.720.150	10.859.300	10.999.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.779.172	1.773.250	<b>610.250</b>	0	610.250	610.250	610.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	931.691	655.450	<b>680.000</b>	0	681.200	682.400	683.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.581	138.350	<b>166.800</b>	0	166.400	166.400	166.400
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.495	656.100	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	577	0	<b>200</b>	0	150	100	50
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>13.688.677</b>	<b>13.405.750</b>	<b>12.470.750</b>	0	<b>12.178.150</b>	<b>12.318.450</b>	<b>12.459.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	9.293.320	9.123.800	<b>9.909.300</b>	0	10.351.650	10.690.100	11.063.700
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.307.678	5.661.350	<b>5.746.550</b>	0	4.989.200	5.050.500	5.061.750
12 - Transferauszahlungen	13.908.840	13.482.600	<b>14.728.950</b>	0	14.751.950	14.955.950	15.162.950
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.005	758.250	<b>852.950</b>	0	860.550	883.100	898.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>28.266.843</b>	<b>29.026.000</b>	<b>31.237.750</b>	0	<b>30.953.350</b>	<b>31.579.650</b>	<b>32.186.600</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>14.578.166</b>	<b>15.620.250</b>	<b>18.767.000</b>	0	<b>18.775.200</b>	<b>19.261.200</b>	<b>19.726.700</b>



# Teilfinanzhaushalt 2024

Fachbereich 80

Gleichstellungsstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.944	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.944</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	70.999	73.050	14.200	0	56.950	58.900	61.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270	7.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12 - Transferauszahlungen	300	300	300	0	300	300	300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755	600	600	0	600	600	600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>72.324</b>	<b>80.950</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	<b>62.350</b>	<b>64.300</b>	<b>66.400</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>69.380-</b>	<b>78.050-</b>	<b>16.600-</b>	<b>0</b>	<b>59.250-</b>	<b>61.100-</b>	<b>63.100-</b>