

Teilergebnishaushalt 2024

Fachbereich 01 Büro des Oberbürgermeisters

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	79.731	51.650	41.350	41.350	28.550	28.550
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	371	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.042	4.550	5.850	5.850	5.850	5.850
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.083	33.050	33.150	33.650	34.150	34.650
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	128.227	89.250	80.350	80.850	68.550	69.050
11 - Personalaufwendungen	878.487	1.021.450	1.133.600	1.207.700	1.244.950	1.283.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.725	391.800	340.100	305.650	319.550	316.150
14 - Planmäßige Abschreibungen	5.447	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.655	326.850	322.850	322.850	322.850	322.850
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.482.314	1.755.300	1.811.750	1.851.400	1.902.550	1.937.850
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.354.087-	1.666.050-	1.731.400-	1.770.550-	1.834.000-	1.868.800-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.354.087-	1.666.050-	1.731.400-	1.770.550-	1.834.000-	1.868.800-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.354.087-	1.666.050-	1.731.400-	1.770.550-	1.834.000-	1.868.800-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.595	50.700	52.000	53.000	54.000	54.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.404.682-	1.716.750-	1.783.400-	1.823.550-	1.888.000-	1.922.800-

Teilergebnishaushalt 2024

Fachbereich 10 Verwaltungs- und Rechtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.408	94.000	158.750	52.000	52.000	52.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192.609	1.197.300	1.210.300	1.160.300	1.160.300	1.160.300
5 + Auflösung von Sonderposten	53.229	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.037	85.850	121.000	121.000	121.000	121.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.886	517.250	537.300	535.450	565.950	526.850
8 + Sonstige ordentliche Erträge	253.831	226.250	160.000	160.000	160.000	160.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zellen 1 bis 10)	2.077.000	2.120.650	2.187.350	2.028.750	2.059.250	2.020.150
11 - Personalaufwendungen	3.054.321	3.169.680	3.350.000	3.616.250	3.719.150	3.844.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004.109	2.612.700	2.764.550	2.088.600	2.132.850	2.049.250
14 - Planmäßige Abschreibungen	735.148	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	76.474	86.700	91.200	91.300	91.400	91.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	826.387	958.200	920.900	950.000	1.064.350	930.250
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zellen 11 bis 16)	6.696.439	6.827.280	7.126.650	6.746.150	7.007.750	6.915.250
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.619.439	4.706.630	4.939.300	4.717.400	4.948.500	4.895.100
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.619.439	4.706.630	4.939.300	4.717.400	4.948.500	4.895.100
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	4.619.439	4.706.630	4.939.300	4.717.400	4.948.500	4.895.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.517	860.200	880.900	910.900	938.000	964.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	5.222.956	5.566.830	5.820.200	5.628.300	5.886.500	5.859.900

Teilergebnishaushalt 2024

Fachbereich 20 Finanzverwaltung

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	67.732.910	70.954.500	73.387.450	77.076.850	80.126.050	82.949.350
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.344.635	11.220.300	11.886.400	11.379.050	9.866.700	7.962.950
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.452	27.700	30.500	30.500	30.500	30.500
5 + Auflösung von Sonderposten	159.145	2.120.000	2.150.000	2.180.000	2.210.000	2.240.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.531	1.157.500	1.283.800	1.306.000	1.229.000	1.229.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.204	182.400	199.300	183.100	183.900	181.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.979.534	3.088.500	3.687.300	1.558.000	1.558.000	1.558.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	82.453.411	88.750.900	92.624.750	93.713.500	95.204.150	96.151.500
11 - Personalaufwendungen	2.960.622	3.949.010	4.388.000	4.397.400	4.277.350	4.264.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.258	1.799.000	2.033.700	1.820.050	2.002.850	1.891.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.743.226	8.170.000	8.350.000	8.450.000	8.550.000	8.650.000
15 - Transferaufwendungen	34.246.183	38.867.550	40.868.900	41.117.650	43.599.500	42.972.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.508	373.050	489.600	462.300	464.850	462.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	40.408.797	53.158.610	56.130.200	56.247.400	58.894.550	58.241.450
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	42.044.614	35.592.290	36.494.550	37.466.100	36.309.600	37.910.050
17 + Finanzerträge	15.439	162.850	124.500	119.500	119.500	119.500
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.671	219.150	333.200	394.000	680.100	1.006.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	142.232	56.300	208.700	274.500	560.600	886.600
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	41.902.382	35.535.990	36.285.850	37.191.600	35.749.000	37.023.450
19 + Außerordentliche Erträge	11.464	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	347.200	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	11.464	347.200	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	41.913.846	35.188.790	36.285.850	37.191.600	35.749.000	37.023.450
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.754	318.800	326.500	337.700	347.700	358.350
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	41.654.092	34.869.990	35.959.350	36.853.900	35.401.300	36.665.100

Teilergebnishaushalt 2024

Fachbereich 30 Kulturamt

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	3.005	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.644	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Auflösung von Sonderposten	5.113	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.377	47.500	52.200	52.200	52.200	52.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	14.429	10.800	10.800	12.800	12.800	12.800
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	98.687	91.800	96.500	98.500	98.500	98.500
11 - Personalaufwendungen	617.611	636.110	649.300	741.000	766.800	793.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.086	370.350	359.750	337.950	332.750	352.650
14 - Planmäßige Abschreibungen	178.450	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	259.241	271.250	294.050	305.050	310.250	318.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.155	32.650	36.750	36.500	38.100	38.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.343.543	1.310.360	1.339.850	1.420.500	1.447.900	1.502.550
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.244.856	1.218.560	1.243.350	1.322.000	1.349.400	1.404.050
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.244.856	1.218.560	1.243.350	1.322.000	1.349.400	1.404.050
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.244.856	1.218.560	1.243.350	1.322.000	1.349.400	1.404.050
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.330	7.600	10.200	10.200	10.200	10.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.251.186	1.226.160	1.253.550	1.332.200	1.359.600	1.414.250

Teilergebnishaushalt 2024

Fachbereich 40 Bauamt

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	1.520.567	1.634.600	1.990.600	1.843.100	1.843.100	1.843.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854.359	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
5 + Auflösung von Sonderposten	608.287	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.989	253.350	268.850	268.850	268.850	268.850
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.314	315.850	410.700	291.400	292.100	292.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge	11.885	9.500	35.500	35.500	35.500	35.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	43.207	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	3.720.608	2.988.300	3.480.650	3.213.850	3.214.550	3.215.250
11 - Personalaufwendungen	6.384.232	6.719.400	7.124.450	7.484.150	7.740.500	8.005.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.518.334	7.262.450	6.548.400	6.107.550	6.108.150	6.114.450
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.672.019	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.765	536.050	529.250	224.150	210.400	211.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	13.683.350	14.527.900	14.212.100	13.825.850	14.069.050	14.341.500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	9.962.742	11.539.600	10.731.450	10.612.000	10.854.500	11.126.250
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	9.962.742	11.539.600	10.731.450	10.612.000	10.854.500	11.126.250
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	9.962.742	11.539.600	10.731.450	10.612.000	10.854.500	11.126.250
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.713.066	4.519.350	4.630.950	4.787.950	4.929.900	5.070.850
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.432.170	2.842.550	2.911.250	3.010.950	3.100.700	3.190.050
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	8.681.846	9.862.800	9.011.750	8.835.000	9.025.300	9.245.450

Teilergebnishaushalt 2024

Fachbereich 50 Amt V

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	10.346.963	10.448.650	11.383.650	11.061.350	11.203.550	11.346.950
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.973.283	1.957.950	3.212.200	3.431.600	3.431.600	3.431.600
5 + Auflösung von Sonderposten	1.170.531	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017.778	1.023.950	1.067.700	1.069.900	1.071.100	1.042.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.248	138.350	166.800	166.400	166.400	166.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	914.838	908.500	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	15.652.641	14.477.400	15.830.350	15.729.250	15.872.650	15.987.250
11 - Personalaufwendungen	10.344.929	11.406.100	12.422.750	12.970.950	13.398.500	13.864.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.681.938	6.323.050	6.436.950	5.697.950	5.763.350	5.716.450
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.683.628	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.948.324	14.524.500	15.846.350	15.869.350	16.073.350	16.280.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	828.359	919.950	1.017.100	956.950	981.750	998.850
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	33.487.178	33.173.600	35.723.150	35.495.200	36.216.950	36.860.200
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	17.834.537-	18.698.200-	19.892.800-	19.765.950-	20.344.300-	20.872.950-
17 + Finanzerträge	266	0	200	150	100	50
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	266	0	200	150	100	50
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	17.834.271-	18.698.200-	19.892.600-	19.765.800-	20.344.200-	20.872.900-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	17.834.271-	18.698.200-	19.892.600-	19.765.800-	20.344.200-	20.872.900-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.700	439.500	450.100	465.200	479.300	493.450
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	18.194.971-	19.135.700-	20.342.700-	20.231.000-	20.823.500-	21.366.350-

Teilergebnishaushalt 2024

Fachbereich 70 Stadtwerke

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	982.067	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	8.203	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67-	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.703	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	995.906	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.946	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259.107	0	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	20.775	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.991	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.297.819	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.301.913-	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.301.913-	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.301.913-	0	0	0	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.302.300-	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Fachbereich 80 Gleichstellungsstelle

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	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	2.130	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
11 - Personalaufwendungen	70.999	73.050	14.200	56.950	58.900	61.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	755	600	600	600	600	600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	72.324	80.950	19.600	62.350	64.300	66.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	70.194-	78.050-	16.600-	59.250-	61.100-	63.100-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	70.194-	78.050-	16.600-	59.250-	61.100-	63.100-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	70.194-	78.050-	16.600-	59.250-	61.100-	63.100-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	70.194-	78.050-	16.600-	59.250-	61.100-	63.100-