

Gesamtergebnishaushalt (nur ZBB)	Planung 2024	Planung 2025
1. Jahresergebnis	59.198.584	59.036.684
1. Ordentliches Ergebnis	59.198.584	59.036.684
1. Ordentliche Erträge	-17.664.267	-18.160.303
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.199.899	-1.199.899
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.515.709	-8.849.844
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-690.260	-690.261
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u	-6.632.471	-6.794.371
9. Sonstige ordentliche Erträge	-625.927	-625.927
2. Ordentliche Aufwendungen	76.862.851	77.196.987
10. Personalaufwendungen	29.757.427	30.010.193
11. Versorgungsaufwendungen	672.221	674.118
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.501.935	15.581.346
13. Abschreibungen	1.962.837	1.962.837
14. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besond	29.242.128	29.242.128
16. Transferaufwendungen	578.528	578.528
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-852.225	-852.163
Gesamtergebnis	59.198.584	59.036.684

Teilergebnishaushalte (nur ZBB)		Planung 2024	Planung 2025
1 - Dezernat I			
52 - Sportamt			
(01) Innere Verwaltung			
Verwaltungssteuerung und -service			
111 - Verwaltungssteuerung und -service			
1. Jahresergebnis		-318.739	-318.739
1. Ordentliches Ergebnis		-318.739	-318.739
1. Ordentliche Erträge		-512.084	-512.084
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte		-109.200	-109.200
9. Sonstige ordentliche Erträge		-402.884	-402.884
2. Ordentliche Aufwendungen		193.345	193.345
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.956	44.956
13. Abschreibungen		135.081	135.081
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.308	13.308
(08) Sportförderung			
Förderung des Sports			
421 - Förderung des Sports			
1. Jahresergebnis		2.228.336	2.228.336
1. Ordentliches Ergebnis		2.228.336	2.228.336
1. Ordentliche Erträge		-120.630	-120.630
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte		-570	-570
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.600	-1.600
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-78.010	-78.010
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufer		-35.000	-35.000
9. Sonstige ordentliche Erträge		-5.450	-5.450
2. Ordentliche Aufwendungen		2.348.966	2.348.966
10. Personalaufwendungen		405.180	405.180
11. Versorgungsaufwendungen		117.230	117.230
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.504	146.504
13. Abschreibungen		454.124	454.124
14. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sc		1.185.200	1.185.200
16. Transferaufwendungen		412	412
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.317	40.317
Sportstätten und Bäder			
424 - Sportstätten und Bäder			
1. Jahresergebnis		7.145.255	7.145.255
1. Ordentliches Ergebnis		7.145.255	7.145.255
1. Ordentliche Erträge		-222.665	-222.665
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte		-127.680	-127.680
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-14.570	-14.570
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-44.085	-44.085
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufer		-690	-690
9. Sonstige ordentliche Erträge		-35.640	-35.640
2. Ordentliche Aufwendungen		7.367.920	7.367.920
10. Personalaufwendungen		3.259.806	3.259.806
11. Versorgungsaufwendungen		47.571	47.571
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.746.119	2.746.119

Teilergebnishaushalte (nur ZBB)	Planung 2024	Planung 2025
13. Abschreibungen	1.297.153	1.297.153
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.271	17.271
52 - Sportamt Ergebnis	9.054.852	9.054.852
61 - Stadtplanungsamt		
(09) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
1. Jahresergebnis	6.031.475	6.031.475
1. Ordentliches Ergebnis	6.031.475	6.031.475
1. Ordentliche Erträge	-192.900	-192.900
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-185.000	-185.000
9. Sonstige ordentliche Erträge	-4.900	-4.900
2. Ordentliche Aufwendungen	6.224.375	6.224.375
10. Personalaufwendungen	4.504.158	4.504.158
11. Versorgungsaufwendungen	360.000	360.000
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.217	1.360.217
61 - Stadtplanungsamt Ergebnis	6.031.475	6.031.475
1 - Dezernat I Ergebnis	15.086.326	15.086.326

Teilergebnishaushalte (nur ZBB)		Planung 2024	Planung 2025
2 - Dezernat II			
67 - Grünflächenamt			
(13) Natur- und Landschaftspflege			
Friedhofs- und Bestattungswesen			
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen			
1. Jahresergebnis		-0	-0
1. Ordentliches Ergebnis		-0	-0
1. Ordentliche Erträge		-7.290.458	-7.624.594
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte		-12.957	-12.957
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-7.164.579	-7.498.714
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-28.926	-28.927
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufend		-1.244	-1.244
9. Sonstige ordentliche Erträge		-82.751	-82.751
2. Ordentliche Aufwendungen		7.290.458	7.624.594
10. Personalaufwendungen		5.055.240	5.308.006
11. Versorgungsaufwendungen		38.010	39.907
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.067.977	3.147.389
13. Abschreibungen		63.026	63.026
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-933.796	-933.734
67 - Grünflächenamt Ergebnis		-0	-0
92 - Dezernatsbüro II			
(15) Wirtschaft und Tourismus			
Wirtschaftsförderung			
571 - Wirtschaftsförderung			
1. Jahresergebnis		6.999.221	6.999.221
1. Ordentliches Ergebnis		6.999.221	6.999.221
1. Ordentliche Erträge		-272.848	-272.848
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte		-192.469	-192.469
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-80.379	-80.379
2. Ordentliche Aufwendungen		7.272.069	7.272.069
10. Personalaufwendungen		4.093.606	4.093.606
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.896.462	1.896.462
14. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		1.075.595	1.075.595
16. Transferaufwendungen		198.995	198.995
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.410	7.410
92 - Dezernatsbüro II Ergebnis		6.999.221	6.999.221
2 - Dezernat II Ergebnis		6.999.221	6.999.221

Teilergebnishaushalte (nur ZBB)		Planung 2024	Planung 2025
3 - Dezernat III			
41 - Kulturamt			
(01) Innere Verwaltung			
Verwaltungssteuerung und -service			
111 - Verwaltungssteuerung und -service			
1. Jahresergebnis		285.719	285.719
1. Ordentliches Ergebnis		285.719	285.719
2. Ordentliche Aufwendungen		285.719	285.719
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		205.969	205.969
14. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sc		79.750	79.750
(04) Kultur und Wissenschaft			
Büchereien			
272 - Büchereien			
1. Jahresergebnis		4.833.418	4.833.418
1. Ordentliches Ergebnis		4.833.418	4.833.418
1. Ordentliche Erträge		-20.370	-20.370
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte		-120	-120
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-14.920	-14.920
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufer		-1.800	-1.800
9. Sonstige ordentliche Erträge		-3.530	-3.530
2. Ordentliche Aufwendungen		4.853.788	4.853.788
10. Personalaufwendungen		2.847.371	2.847.371
11. Versorgungsaufwendungen		5.500	5.500
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.997.337	1.997.337
13. Abschreibungen		2.204	2.204
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.377	1.377
Heimat- und sonstige Kulturpflege			
281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege			
1. Jahresergebnis		5.601.975	5.601.975
1. Ordentliches Ergebnis		5.601.975	5.601.975
1. Ordentliche Erträge		-1.044.334	-1.044.334
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte		-631.410	-631.410
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-9.010	-9.010
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufer		-370.540	-370.540
9. Sonstige ordentliche Erträge		-33.374	-33.374
2. Ordentliche Aufwendungen		6.646.308	6.646.308
10. Personalaufwendungen		181.750	181.750
11. Versorgungsaufwendungen		103.910	103.910
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.635.000	2.635.000
14. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sc		3.725.648	3.725.648
Musikschulen			
263 - Musikschulen			
1. Jahresergebnis		2.041.905	2.041.905
1. Ordentliches Ergebnis		2.041.905	2.041.905
2. Ordentliche Aufwendungen		2.041.905	2.041.905
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.518	3.518
14. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sc		2.038.386	2.038.386

Teilergebnishaushalte (nur ZBB)		Planung 2024	Planung 2025
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
1. Jahresergebnis		1.242.909	1.242.909
1. Ordentliches Ergebnis		1.242.909	1.242.909
1. Ordentliche Erträge		-71	-71
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufer		-71	-71
2. Ordentliche Aufwendungen		1.242.981	1.242.981
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		256.611	256.611
14. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sc		986.370	986.370
Theater			
261 - Theater			
1. Jahresergebnis		12.110.308	11.948.408
1. Ordentliches Ergebnis		12.110.308	11.948.408
1. Ordentliche Erträge		-5.874.919	-6.036.819
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte		-104.060	-104.060
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufer		-5.726.700	-5.888.600
9. Sonstige ordentliche Erträge		-44.159	-44.159
2. Ordentliche Aufwendungen		17.985.227	17.985.227
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		315.447	315.447
14. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sc		17.668.037	17.668.037
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.743	1.743
Volkshochschulen			
271 - Volkshochschulen			
1. Jahresergebnis		2.361.069	2.361.069
1. Ordentliches Ergebnis		2.361.069	2.361.069
1. Ordentliche Erträge		-25.000	-25.000
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-25.000	-25.000
2. Ordentliche Aufwendungen		2.386.069	2.386.069
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39	39
14. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sc		2.386.030	2.386.030
(10) Bauen und Wohnen			
Denkmalschutz und -pflege			
523 - Denkmalschutz und -pflege			
1. Jahresergebnis		458.155	458.155
1. Ordentliches Ergebnis		458.155	458.155
1. Ordentliche Erträge		-1.420	-1.420
9. Sonstige ordentliche Erträge		-1.420	-1.420
2. Ordentliche Aufwendungen		459.575	459.575
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		459.575	459.575
41 - Kulturamt Ergebnis		28.935.457	28.773.557
3 - Dezernat III Ergebnis		28.935.457	28.773.557

Teilergebnishaushalte (nur ZBB)	Planung 2024	Planung 2025
6 - Dezernat VI		
51 - Amt für Soziale Arbeit		
(06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
1. Jahresergebnis	8.177.579	8.177.579
1. Ordentliches Ergebnis	8.177.579	8.177.579
1. Ordentliche Erträge	-2.086.569	-2.086.569
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.434	-21.434
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.331.960	-1.331.960
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-224.930	-224.930
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufend	-496.425	-496.425
9. Sonstige ordentliche Erträge	-11.820	-11.820
2. Ordentliche Aufwendungen	10.264.148	10.264.148
10. Personalaufwendungen	9.410.317	9.410.317
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.204	366.204
13. Abschreibungen	11.250	11.250
14. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sc	97.112	97.112
16. Transferaufwendungen	379.121	379.121
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	145	145
51 - Amt für Soziale Arbeit Ergebnis	8.177.579	8.177.579
6 - Dezernat VI Ergebnis	8.177.579	8.177.579
Gesamtergebnis	59.198.584	59.036.684