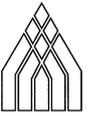


## **III. Teilhaushalte**



## Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** OB Oberbürgermeister

**verantwortlich** Bastian Sieler



# Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

## Teilergebnishaushalt

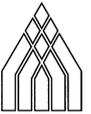
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	428.300	<b>348.500</b>	332.100	332.100	332.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	493.300	<b>572.400</b>	572.400	572.400	572.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.312.400	<b>1.072.300</b>	1.111.300	1.088.800	1.068.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	776.200	<b>1.111.700</b>	1.080.000	1.086.200	1.082.900
7 + Finanzerträge	0	0	<b>500</b>	500	500	500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	94.400	<b>135.200</b>	133.200	133.200	133.200
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.104.600</b>	<b>3.240.600</b>	<b>3.229.500</b>	<b>3.213.200</b>	<b>3.189.900</b>
10 Personalaufwendungen	0	12.956.900	<b>13.901.900</b>	14.436.200	14.436.200	14.436.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>100</b>	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.358.000	<b>3.633.800</b>	3.363.800	3.319.300	3.323.300
13 + Transferaufwendungen	0	256.500	<b>224.300</b>	224.000	230.400	227.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.862.200	<b>1.665.500</b>	1.849.400	1.804.400	1.724.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.491.300	<b>1.677.800</b>	1.736.500	1.882.100	1.996.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>19.924.900</b>	<b>21.103.400</b>	<b>21.610.000</b>	<b>21.672.500</b>	<b>21.707.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-16.820.300</b>	<b>-17.862.800</b>	<b>-18.380.500</b>	<b>-18.459.300</b>	<b>-18.517.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-16.820.300</b>	<b>-17.862.800</b>	<b>-18.380.500</b>	<b>-18.459.300</b>	<b>-18.517.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.693.600	<b>2.777.700</b>	2.798.300	2.762.300	2.762.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	114.400	<b>116.100</b>	119.800	113.800	113.800
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-14.241.100</b>	<b>-15.201.200</b>	<b>-15.702.000</b>	<b>-15.810.800</b>	<b>-15.869.400</b>



# Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	428.300	<b>348.500</b>	0	332.100	332.100	332.100
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	493.300	<b>572.400</b>	0	572.400	572.400	572.400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.312.400	<b>1.072.300</b>	0	1.111.300	1.088.800	1.068.800
6+ sonstige Einzahlungen	0	456.700	<b>737.500</b>	0	737.500	737.500	737.500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	<b>500</b>	0	500	500	500
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.690.700	<b>2.731.200</b>	0	2.753.800	2.731.300	2.711.300
9 Personalauszahlungen	0	12.956.900	<b>13.901.900</b>	0	14.436.200	14.436.200	14.436.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>100</b>	0	100	100	100
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.362.000	<b>3.637.800</b>	0	3.363.800	3.319.300	3.323.300
12+ Transferauszahlungen	0	256.500	<b>224.300</b>	0	224.000	230.400	227.300
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.779.400	<b>1.602.700</b>	0	1.786.600	1.741.600	1.661.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.354.800	<b>19.366.800</b>	0	19.810.700	19.727.600	19.648.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-15.664.100	<b>-16.635.600</b>	0	-17.056.900	-16.996.300	-16.937.200
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	455.400	0	0	0	0	100.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	300.000	<b>300.000</b>	0	500.000	400.000	300.000
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.500	<b>34.000</b>	0	10.000	10.000	10.000
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	756.900	<b>334.000</b>	0	510.000	410.000	410.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	200.000	<b>450.000</b>	0	200.000	200.000	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.019.200	<b>1.211.500</b>	75.000	459.200	624.100	952.900
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	782.000	<b>1.065.000</b>	6.335.000	1.685.000	3.700.000	2.300.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.001.200	<b>2.726.500</b>	6.410.000	2.344.200	4.524.100	3.252.900



**Teilhaushalt 2023**

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.244.300	<b>-2.392.500</b>	-6.410.000	-1.834.200	-4.114.100	-2.842.900
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-17.908.400	<b>-19.028.100</b>	-6.410.000	-18.891.100	-21.110.400	-19.780.100



## Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** OB Oberbürgermeister

**verantwortlich** Bastian Sieler



## Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

### Teilergebnishaushalt

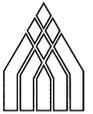
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.792.100	<b>3.045.400</b>	3.510.400	3.108.100	3.186.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	684.800	<b>758.000</b>	779.000	779.000	779.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	552.400	<b>597.900</b>	1.028.700	821.700	851.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	693.000	<b>736.200</b>	768.800	696.600	685.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.722.300</b>	<b>5.137.500</b>	<b>6.086.900</b>	<b>5.405.400</b>	<b>5.502.700</b>
10 Personalaufwendungen	0	8.859.200	<b>9.460.300</b>	9.882.600	9.777.900	9.921.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.208.000	<b>2.902.300</b>	3.104.900	2.460.100	2.480.200
13 + Transferaufwendungen	0	466.600	<b>406.000</b>	267.000	267.000	267.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	307.700	<b>284.900</b>	363.500	303.200	319.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.700.600	<b>1.740.400</b>	1.732.000	1.729.000	1.688.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>13.542.100</b>	<b>14.793.900</b>	<b>15.350.000</b>	<b>14.537.200</b>	<b>14.676.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-8.819.800</b>	<b>-9.656.400</b>	<b>-9.263.100</b>	<b>-9.131.800</b>	<b>-9.174.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-8.819.800</b>	<b>-9.656.400</b>	<b>-9.263.100</b>	<b>-9.131.800</b>	<b>-9.174.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	110.400	<b>122.400</b>	151.400	121.400	121.400
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-8.930.200</b>	<b>-9.778.800</b>	<b>-9.414.500</b>	<b>-9.253.200</b>	<b>-9.295.400</b>



## Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	2.792.100	3.045.400	0	3.510.400	3.108.100	3.186.100
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	684.800	758.000	0	779.000	779.000	779.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	552.400	597.900	0	1.028.700	821.700	851.700
6+ sonstige Einzahlungen	0	32.000	4.500	0	66.500	4.500	4.500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.061.300	4.405.800	0	5.384.600	4.713.300	4.821.300
9 Personalauszahlungen	0	8.859.200	9.460.300	0	9.882.600	9.777.900	9.921.700
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.208.000	2.902.300	0	3.104.900	2.460.100	2.480.200
12+ Transferauszahlungen	0	466.600	406.000	0	267.000	267.000	267.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	306.500	283.400	0	362.000	301.700	317.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.840.300	13.052.000	0	13.616.500	12.806.700	12.986.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-7.779.000	-8.646.200	0	-8.231.900	-8.093.400	-8.165.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	471.000	55.000	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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	471.000	56.000	0	1.000	1.000	1.000
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	1.188.700	437.500	0	335.500	329.500	315.400
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	1.055.000	20.000	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.243.700	457.500	0	335.500	329.500	315.400



**Teilhaushalt 2023**

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.772.700	<b>-401.500</b>	0	-334.500	-328.500	-314.400
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-9.551.700	<b>-9.047.700</b>	0	-8.566.400	-8.421.900	-8.479.700



## Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** OB Oberbürgermeister

**verantwortlich** Bastian Sieler



## Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

### Teilergebnishaushalt

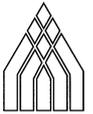
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.638.900	<b>5.419.000</b>	5.448.400	5.487.800	5.534.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.784.900	<b>2.029.500</b>	2.189.000	2.189.000	2.189.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.171.400	<b>1.533.300</b>	1.385.400	1.385.400	1.385.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	209.400	<b>229.300</b>	238.600	249.100	248.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	77.300	<b>92.000</b>	92.000	92.000	92.000
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.881.900</b>	<b>9.303.100</b>	<b>9.353.400</b>	<b>9.403.300</b>	<b>9.449.000</b>
10 Personalaufwendungen	0	11.251.500	<b>12.134.800</b>	12.754.800	12.809.000	12.817.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.473.800	<b>1.442.200</b>	1.348.300	1.335.700	1.374.800
13 + Transferaufwendungen	0	3.837.600	<b>5.244.400</b>	5.181.000	5.181.000	5.181.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	709.400	<b>814.400</b>	810.200	810.200	810.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	816.400	<b>871.000</b>	924.700	1.069.100	1.113.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>18.088.700</b>	<b>20.506.800</b>	<b>21.019.000</b>	<b>21.205.000</b>	<b>21.296.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-9.206.800</b>	<b>-11.203.700</b>	<b>-11.665.600</b>	<b>-11.801.700</b>	<b>-11.847.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-9.206.800</b>	<b>-11.203.700</b>	<b>-11.665.600</b>	<b>-11.801.700</b>	<b>-11.847.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	173.900	<b>185.500</b>	174.500	174.500	174.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-9.380.700</b>	<b>-11.389.200</b>	<b>-11.840.100</b>	<b>-11.976.200</b>	<b>-12.021.500</b>



## Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.638.900	5.419.000	0	5.448.400	5.487.800	5.534.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.784.900	2.029.500	0	2.189.000	2.189.000	2.189.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.171.400	1.533.300	0	1.385.400	1.385.400	1.385.400
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	8.595.500	8.982.100	0	9.023.100	9.062.500	9.108.700
9 Personalauszahlungen	0	11.538.000	12.307.000	0	12.799.000	12.809.000	12.817.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.473.800	1.442.200	0	1.348.300	1.335.700	1.374.800
12+ Transferauszahlungen	0	3.837.600	5.244.400	0	5.181.000	5.181.000	5.181.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	690.000	795.000	0	790.800	790.800	790.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.539.400	19.788.600	0	20.119.100	20.116.500	20.163.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-8.943.900	-10.806.500	0	-11.096.000	-11.054.000	-11.054.900
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	27.400	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	27.400	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	459.600	417.400	0	283.300	289.400	283.300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	275.000	375.000	2.235.000	1.310.000	3.050.000	2.120.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	734.600	792.400	2.235.000	1.593.300	3.339.400	2.403.300

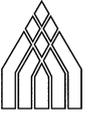


**Teilhaushalt 2023**

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-707.200	<b>-792.400</b>	-2.235.000	-1.593.300	-3.339.400	-2.403.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-9.651.100	<b>-11.598.900</b>	-2.235.000	-12.689.300	-14.393.400	-13.458.200



## Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** OB Oberbürgermeister

**verantwortlich** Bastian Sieler



## Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

### Teilergebnishaushalt

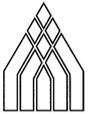
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.200	5.200	5.200	1.300	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	104.900	105.900	105.900	105.900	105.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24.000	30.000	30.500	28.000	28.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	211.700	205.700	205.700	205.700	205.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	345.800	346.800	347.300	340.900	339.600
10 Personalaufwendungen	0	504.800	575.200	597.600	597.600	597.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	829.400	827.500	799.500	797.500	797.500
13 + Transferaufwendungen	0	625.500	590.800	538.500	538.500	538.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	474.100	611.900	660.700	720.700	738.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.439.300	2.610.100	2.601.000	2.659.000	2.676.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-2.093.500	-2.263.300	-2.253.700	-2.318.100	-2.336.700
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	-2.093.500	-2.263.300	-2.253.700	-2.318.100	-2.336.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.400	39.200	39.200	39.200	39.200
25 = Ergebnis	0	-2.120.900	-2.302.500	-2.292.900	-2.357.300	-2.375.900



## Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.200	0	5.200	1.300	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	104.900	105.900	0	105.900	105.900	105.900
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24.000	30.000	0	30.500	28.000	28.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	6.000	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	140.100	141.100	0	141.600	135.200	133.900
9 Personalauszahlungen	0	504.800	575.200	0	597.600	597.600	597.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	829.400	827.500	0	799.500	797.500	797.500
12+ Transferauszahlungen	0	625.500	590.800	0	538.500	538.500	538.500
13+ sonstige Auszahlungen	0	5.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.965.200	1.998.200	0	1.940.300	1.938.300	1.938.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.825.100	-1.857.100	0	-1.798.700	-1.803.100	-1.804.400
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	232.500	112.100	0	139.800	9.800	9.800
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	967.100	70.000	0	760.000	1.220.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.199.600	182.100	0	899.800	1.229.800	9.800

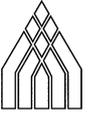


**Teilhaushalt 2023**

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.199.600	<b>-182.100</b>	0	-899.800	-1.229.800	-9.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-3.024.700	<b>-2.039.200</b>	0	-2.698.500	-3.032.900	-1.814.200



**Teilhaushalt 2023**

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** OB Oberbürgermeister

**verantwortlich** Bastian Sieler



## Teilhaushalt 2023

### Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

#### Teilergebnishaushalt

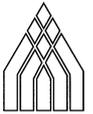
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	769.800	<b>1.677.300</b>	1.600.300	555.900	345.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.170.200	<b>2.324.500</b>	2.729.000	2.749.000	2.769.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	194.100	<b>429.800</b>	464.400	257.200	257.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.843.200	<b>6.631.700</b>	6.777.000	6.851.300	6.996.500
7 + Finanzerträge	0	621.900	<b>61.900</b>	828.000	814.900	814.900
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.599.200</b>	<b>11.125.200</b>	<b>12.398.700</b>	<b>11.228.300</b>	<b>11.183.100</b>
10 Personalaufwendungen	0	2.646.700	<b>2.700.000</b>	2.800.900	2.822.000	2.827.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.571.800	<b>4.741.900</b>	4.613.700	3.535.500	3.678.600
13 + Transferaufwendungen	0	1.189.000	<b>1.595.500</b>	1.612.600	1.253.300	947.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	875.800	<b>724.400</b>	706.100	522.000	530.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	68.500	<b>40.000</b>	20.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	5.279.200	<b>6.823.200</b>	7.003.400	7.270.900	7.547.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>13.631.000</b>	<b>16.625.000</b>	<b>16.756.700</b>	<b>15.413.700</b>	<b>15.540.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-5.031.800</b>	<b>-5.499.800</b>	<b>-4.358.000</b>	<b>-4.185.400</b>	<b>-4.356.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-5.031.800</b>	<b>-5.499.800</b>	<b>-4.358.000</b>	<b>-4.185.400</b>	<b>-4.356.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.277.500	<b>2.324.500</b>	2.323.400	2.323.400	2.323.400
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-7.299.300</b>	<b>-7.814.300</b>	<b>-6.671.400</b>	<b>-6.498.800</b>	<b>-6.670.300</b>



## Teilhaushalt 2023

### Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	767.700	1.411.200	0	1.598.200	553.800	343.400
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.170.200	2.337.100	0	2.393.000	2.749.000	2.769.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	194.100	429.800	0	464.400	257.200	257.200
6+ sonstige Einzahlungen	0	1.662.600	1.659.100	0	1.667.100	1.672.100	1.677.100
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	621.900	61.900	0	828.000	814.900	814.900
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.416.500	5.899.100	0	6.950.700	6.047.000	5.861.600
9 Personalauszahlungen	0	2.646.700	2.700.000	0	2.800.900	2.822.000	2.827.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.571.800	4.741.900	0	4.613.700	3.535.500	3.678.600
12+ Transferauszahlungen	0	1.189.000	1.595.500	0	1.612.600	1.253.300	947.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	868.400	716.200	0	697.900	513.800	521.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	68.500	60.000	0	40.000	20.000	20.000
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.344.400	9.813.600	0	9.765.100	8.144.600	7.994.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-2.927.900	-3.914.500	0	-2.814.400	-2.097.600	-2.132.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.681.900	8.427.100	0	6.786.500	10.229.300	4.123.100
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	492.800	571.500	0	1.256.400	1.027.900	938.300
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.174.700	8.998.600	0	8.042.900	11.257.200	5.061.400
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	720.200	5.523.500	225.000	5.125.000	5.224.500	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	22.700	17.000	0	16.000	18.000	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	151.800	76.200	0	28.800	33.800	9.900
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	100.000	200.000	700.000	700.000	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	7.043.900	7.698.600	19.306.900	10.336.000	15.000.200	9.042.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.038.600	13.515.300	20.231.900	16.205.800	20.276.500	9.051.900

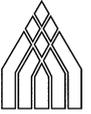


**Teilhaushalt 2023**

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-3.863.900	<b>-4.516.700</b>	-20.231.900	-8.162.900	-9.019.300	-3.990.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-6.791.800	<b>-8.431.200</b>	-20.231.900	-10.977.300	-11.116.900	-6.123.300



## Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** OB Oberbürgermeister

**verantwortlich** Bastian Sieler



## Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

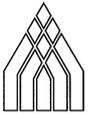
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	35.828.000	<b>38.373.100</b>	41.071.100	43.820.000	45.930.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.540.300	<b>16.864.100</b>	16.864.100	18.500.000	20.500.000
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	1.891.800	<b>1.857.400</b>	1.916.000	1.977.400	1.921.200
7 + Finanzerträge	0	25.900	<b>42.700</b>	39.600	36.400	33.300
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>57.286.000</b>	<b>57.137.300</b>	<b>59.890.800</b>	<b>64.333.800</b>	<b>68.384.500</b>
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	21.107.500	<b>23.715.400</b>	23.296.200	22.812.900	21.893.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	290.100	<b>290.100</b>	290.100	290.100	290.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	166.400	<b>104.200</b>	361.500	642.100	1.041.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>21.564.000</b>	<b>24.109.700</b>	<b>23.947.800</b>	<b>23.745.100</b>	<b>23.225.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>35.722.000</b>	<b>33.027.600</b>	<b>35.943.000</b>	<b>40.588.700</b>	<b>45.159.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>35.722.000</b>	<b>33.027.600</b>	<b>35.943.000</b>	<b>40.588.700</b>	<b>45.159.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>35.722.000</b>	<b>33.027.600</b>	<b>35.943.000</b>	<b>40.588.700</b>	<b>45.159.400</b>



## Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	35.828.000	<b>38.373.100</b>	0	41.071.100	43.820.000	45.930.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.540.300	<b>16.864.100</b>	0	16.864.100	18.500.000	20.500.000
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	<b>2.000</b>	0	2.000	2.000	2.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	25.900	<b>42.700</b>	0	39.600	36.400	33.300
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	55.396.200	<b>55.281.900</b>	0	57.976.800	62.358.400	66.465.300
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	21.107.500	<b>23.715.400</b>	0	23.296.200	22.812.900	21.893.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	166.400	<b>104.200</b>	0	361.500	642.100	1.041.400
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.273.900	<b>23.819.600</b>	0	23.657.700	23.455.000	22.935.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	34.122.300	<b>31.462.300</b>	0	34.319.100	38.903.400	43.530.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.278.100	<b>1.746.800</b>	0	1.746.800	1.746.800	1.746.800
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	2.278.100	<b>1.746.800</b>	0	1.746.800	1.746.800	1.746.800
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 2023**

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	2.278.100	<b>1.746.800</b>	0	1.746.800	1.746.800	1.746.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	36.400.400	<b>33.209.100</b>	0	36.065.900	40.650.200	45.277.100