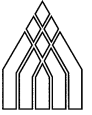


## **III. Teilhaushalte**



## Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** OB Oberbürgermeister

**verantwortlich** Bastian Sieler



## Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

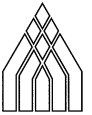
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	348.500	<b>335.700</b>	335.800	335.800	335.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	572.400	<b>578.000</b>	578.000	578.000	578.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.072.300	<b>1.101.800</b>	1.148.300	1.058.300	1.058.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.111.700	<b>1.086.300</b>	1.092.500	1.104.200	1.094.200
7 + Finanzerträge	0	500	<b>300</b>	300	300	300
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	135.200	<b>72.200</b>	72.200	72.200	72.200
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.240.600</b>	<b>3.174.300</b>	<b>3.227.100</b>	<b>3.148.800</b>	<b>3.138.800</b>
10 Personalaufwendungen	0	13.855.600	<b>14.436.200</b>	14.553.200	14.640.200	14.640.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.593.900	<b>3.707.200</b>	3.627.700	3.543.800	3.721.900
13 + Transferaufwendungen	0	224.300	<b>271.300</b>	278.500	275.300	279.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.665.600	<b>1.930.100</b>	1.844.700	1.764.700	1.764.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.677.800	<b>1.798.200</b>	1.958.900	2.093.200	2.095.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>21.017.300</b>	<b>22.143.100</b>	<b>22.263.100</b>	<b>22.317.300</b>	<b>22.501.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-17.776.700</b>	<b>-18.968.800</b>	<b>-19.036.000</b>	<b>-19.168.500</b>	<b>-19.363.000</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>-17.776.700</b>	<b>-18.968.800</b>	<b>-19.036.000</b>	<b>-19.168.500</b>	<b>-19.363.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.777.700	<b>3.014.900</b>	2.965.900	2.915.900	2.915.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	116.100	<b>60.000</b>	54.000	54.000	54.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-15.115.100</b>	<b>-16.013.900</b>	<b>-16.124.100</b>	<b>-16.306.600</b>	<b>-16.501.100</b>



# Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

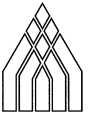
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	348.500	335.700	0	335.800	335.800	335.800
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	572.400	578.000	0	578.000	578.000	578.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.072.300	1.101.800	0	1.148.300	1.058.300	1.058.300
6+ sonstige Einzahlungen	0	737.500	743.800	0	743.800	743.800	743.800
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	500	300	0	300	300	300
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.731.200	2.759.600	0	2.806.200	2.716.200	2.716.200
9 Personalauszahlungen	0	13.855.600	14.436.200	0	14.553.200	14.640.200	14.640.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.597.900	3.707.200	0	3.627.700	3.543.800	3.721.900
12+ Transferauszahlungen	0	224.300	271.300	0	278.500	275.300	279.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.602.800	1.867.300	0	1.781.900	1.701.900	1.701.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.280.700	20.282.100	0	20.241.400	20.161.300	20.343.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-16.549.500	-17.522.500	0	-17.435.200	-17.445.100	-17.627.500
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	625.000	100.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	300.000	500.000	0	400.000	300.000	300.000
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	34.000	10.000	0	10.000	25.000	15.000
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	334.000	510.000	0	410.000	950.000	415.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	450.000	200.000	0	200.000	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.237.500	879.700	1.325.000	561.600	2.205.400	1.912.600
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	1.077.000	1.508.000	5.300.000	3.420.000	2.350.000	450.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.764.500	2.587.700	6.625.000	4.181.600	4.555.400	2.362.600



**Teilhaushalt 2024**

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.430.500	<b>-2.077.700</b>	-6.625.000	-3.771.600	-3.605.400	-1.947.600
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-18.980.000	<b>-19.600.200</b>	-6.625.000	-21.206.800	-21.050.500	-19.575.100



## Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** OB Oberbürgermeister

**verantwortlich** Bastian Sieler



## Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

### Teilergebnishaushalt

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	0	3.045.400	<b>3.502.700</b>	3.094.000	3.171.000	3.341.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	758.000	<b>886.300</b>	886.300	886.300	886.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	651.900	<b>1.100.200</b>	779.200	779.200	779.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	736.200	<b>769.300</b>	697.100	686.400	685.600
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>5.191.500</b>	<b>6.258.500</b>	<b>5.456.600</b>	<b>5.522.900</b>	<b>5.692.200</b>
10 Personalaufwendungen	0	9.443.400	<b>10.265.900</b>	10.183.900	10.338.500	10.468.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.006.600	<b>3.740.600</b>	2.943.900	2.773.500	2.976.000
13 + Transferaufwendungen	0	297.000	<b>297.000</b>	297.000	289.000	289.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	285.500	<b>397.700</b>	346.700	346.700	346.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.740.400	<b>1.744.900</b>	1.770.800	1.760.000	1.765.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>14.772.900</b>	<b>16.446.100</b>	<b>15.542.300</b>	<b>15.507.700</b>	<b>15.845.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-9.581.400</b>	<b>-10.187.600</b>	<b>-10.085.700</b>	<b>-9.984.800</b>	<b>-10.153.300</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>-9.581.400</b>	<b>-10.187.600</b>	<b>-10.085.700</b>	<b>-9.984.800</b>	<b>-10.153.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	122.400	<b>166.700</b>	131.700	131.700	131.700
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-9.703.800</b>	<b>-10.354.300</b>	<b>-10.217.400</b>	<b>-10.116.500</b>	<b>-10.285.000</b>



## Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	3.045.400	3.502.700	0	3.094.000	3.171.000	3.341.100
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	758.000	886.300	0	886.300	886.300	886.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	651.900	1.100.200	0	779.200	779.200	779.200
6+ sonstige Einzahlungen	0	4.500	66.500	0	4.500	4.500	4.500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.459.800	5.555.700	0	4.764.000	4.841.000	5.011.100
9 Personalauszahlungen	0	9.443.400	10.265.900	0	10.183.900	10.338.500	10.468.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.006.600	3.740.600	0	2.943.900	2.773.500	2.976.000
12+ Transferauszahlungen	0	297.000	297.000	0	297.000	289.000	289.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	284.000	396.200	0	345.200	345.200	345.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.031.000	14.699.700	0	13.770.000	13.746.200	14.078.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-8.571.200	-9.144.000	0	-9.006.000	-8.905.200	-9.067.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	55.000	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	1.000	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	56.000	1.000	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	437.500	682.700	0	361.500	375.900	370.400
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	20.000	650.000	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	457.500	1.332.700	0	361.500	375.900	370.400

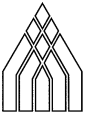




**Teilhaushalt 2024**

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-401.500	<b>-1.331.700</b>	0	-360.500	-374.900	-369.400
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-8.972.700	<b>-10.475.700</b>	0	-9.366.500	-9.280.100	-9.436.700



## Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** OB Oberbürgermeister

**verantwortlich** Bastian Sieler



## Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

### Teilergebnishaushalt

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	0	5.419.000	<b>5.589.300</b>	5.520.900	5.548.600	5.592.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.029.500	<b>2.386.500</b>	2.386.500	2.386.500	2.386.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.533.300	<b>1.605.800</b>	1.605.800	1.605.800	1.605.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	229.300	<b>229.800</b>	240.300	239.800	319.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	92.000	<b>51.000</b>	51.000	51.000	51.000
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>9.303.100</b>	<b>9.862.400</b>	<b>9.804.500</b>	<b>9.831.700</b>	<b>9.955.100</b>
10 Personalaufwendungen	0	12.088.500	<b>12.754.800</b>	13.146.000	13.411.000	13.411.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.442.200	<b>1.504.700</b>	1.562.700	1.752.900	1.510.400
13 + Transferaufwendungen	0	5.237.600	<b>5.447.500</b>	5.442.500	5.442.500	5.442.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	814.400	<b>948.200</b>	943.200	943.200	943.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	871.000	<b>904.300</b>	983.200	979.000	1.070.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>20.453.700</b>	<b>21.559.500</b>	<b>22.077.600</b>	<b>22.528.600</b>	<b>22.377.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-11.150.600</b>	<b>-11.697.100</b>	<b>-12.273.100</b>	<b>-12.696.900</b>	<b>-12.422.800</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>-11.150.600</b>	<b>-11.697.100</b>	<b>-12.273.100</b>	<b>-12.696.900</b>	<b>-12.422.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	185.500	<b>210.900</b>	202.900	202.900	202.900
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-11.336.100</b>	<b>-11.908.000</b>	<b>-12.476.000</b>	<b>-12.899.800</b>	<b>-12.625.700</b>



## Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

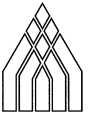
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.419.000	5.589.300	0	5.520.900	5.548.600	5.592.400
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.029.500	2.386.500	0	2.386.500	2.386.500	2.386.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.533.300	1.605.800	0	1.605.800	1.605.800	1.605.800
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	8.982.100	9.581.900	0	9.513.500	9.541.200	9.585.000
9 Personalauszahlungen	0	12.260.700	12.799.000	0	13.146.000	13.411.000	13.411.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.442.200	1.504.700	0	1.562.700	1.752.900	1.510.400
12+ Transferauszahlungen	0	5.237.600	5.447.500	0	5.442.500	5.442.500	5.442.500
13+ sonstige Auszahlungen	0	795.000	928.800	0	923.800	923.800	923.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.735.500	20.680.000	0	21.075.000	21.530.200	21.287.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-10.753.400	-11.098.100	0	-11.561.500	-11.989.000	-11.702.700
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	442.400	359.200	0	288.400	287.300	315.800
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	375.000	1.510.000	950.000	950.000	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	817.400	1.869.200	950.000	1.238.400	287.300	315.800



**Teilhaushalt 2024**

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-817.400	<b>-1.869.200</b>	-950.000	-1.238.400	-287.300	-315.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-11.570.800	<b>-12.967.300</b>	-950.000	-12.799.900	-12.276.300	-12.018.500



## Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** OB Oberbürgermeister

**verantwortlich** Bastian Sieler



## Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

### Teilergebnishaushalt

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	5.200	5.200	1.300	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	105.900	86.500	86.500	86.500	86.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	27.300	24.800	24.800	24.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	205.700	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	346.800	324.700	318.300	317.000	317.000
10 Personalaufwendungen	0	573.400	596.600	615.600	629.600	629.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	827.500	847.400	837.900	857.900	885.400
13 + Transferaufwendungen	0	736.600	740.600	740.600	740.600	740.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.700	104.700	4.700	4.700	4.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	611.900	665.600	724.400	722.300	711.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.754.100	2.954.900	2.923.200	2.955.100	2.972.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-2.407.300	-2.630.200	-2.604.900	-2.638.100	-2.655.100
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	-2.407.300	-2.630.200	-2.604.900	-2.638.100	-2.655.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.200	48.200	48.200	48.200	48.200
25 = Ergebnis	0	-2.446.500	-2.678.400	-2.653.100	-2.686.300	-2.703.300



## Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	1.300	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	105.900	86.500	0	86.500	86.500	86.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	27.300	0	24.800	24.800	24.800
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	141.100	119.000	0	112.600	111.300	111.300
9 Personalauszahlungen	0	573.400	596.600	0	615.600	629.600	629.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	827.500	847.400	0	837.900	857.900	885.400
12+ Transferauszahlungen	0	736.600	740.600	0	740.600	740.600	740.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	4.700	104.700	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	2.142.200	2.289.300	0	2.198.800	2.232.800	2.260.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-2.001.100	-2.170.300	0	-2.086.200	-2.121.500	-2.149.000
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	112.100	204.500	0	9.300	9.300	9.300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	1.250.000	260.000	0	490.000	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.362.100	464.500	0	499.300	9.300	9.300



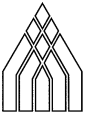


**Teilhaushalt 2024**

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	<b>Ansatz 2024 3</b>	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.362.100	<b>-464.500</b>	0	-499.300	-9.300	-9.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-3.363.200	<b>-2.634.800</b>	0	-2.585.500	-2.130.800	-2.158.300



## Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** OB Oberbürgermeister

**verantwortlich** Bastian Sieler



## Teilhaushalt 2024

### Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt						
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	1.677.300	<b>1.582.000</b>	599.400	780.300	147.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>40.000</b>	40.000	50.000	20.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.324.500	<b>2.720.800</b>	2.740.800	2.760.800	2.782.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	429.800	<b>430.000</b>	224.200	204.900	191.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	6.631.700	<b>6.777.000</b>	6.851.300	7.021.500	6.996.500
7 + Finanzerträge	0	61.900	<b>828.000</b>	814.900	814.900	814.900
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>11.125.200</b>	<b>12.377.800</b>	<b>11.270.600</b>	<b>11.632.400</b>	<b>10.952.400</b>
10 Personalaufwendungen	0	2.690.700	<b>2.800.900</b>	2.847.000	2.871.000	2.871.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.741.900	<b>5.049.500</b>	4.337.500	4.479.000	3.891.700
13 + Transferaufwendungen	0	1.595.500	<b>1.599.300</b>	1.253.300	947.000	804.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	724.400	<b>699.300</b>	589.600	599.600	519.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	40.000	<b>110.000</b>	60.000	60.000	60.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	6.823.200	<b>7.007.400</b>	7.271.000	7.553.000	7.553.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>16.615.700</b>	<b>17.266.400</b>	<b>16.358.400</b>	<b>16.509.600</b>	<b>15.700.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-5.490.500</b>	<b>-4.888.600</b>	<b>-5.087.800</b>	<b>-4.877.200</b>	<b>-4.747.600</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>-5.490.500</b>	<b>-4.888.600</b>	<b>-5.087.800</b>	<b>-4.877.200</b>	<b>-4.747.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.324.500	<b>2.540.600</b>	2.540.600	2.490.600	2.490.600
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-7.805.000</b>	<b>-7.417.700</b>	<b>-7.616.900</b>	<b>-7.356.300</b>	<b>-7.226.700</b>



## Teilhaushalt 2024

### Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

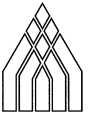
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.411.200	1.579.900	0	597.300	778.200	144.900
3+ sonstige Transfererträge	0	0	40.000	0	40.000	50.000	20.000
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.337.100	2.384.800	0	2.740.800	2.760.800	2.782.800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	429.800	430.000	0	224.200	204.900	191.200
6+ sonstige Einzahlungen	0	1.659.100	1.667.100	0	1.672.100	1.677.100	1.677.100
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	61.900	828.000	0	814.900	814.900	814.900
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.899.100	6.929.800	0	6.089.300	6.285.900	5.630.900
9 Personalauszahlungen	0	2.690.700	2.800.900	0	2.847.000	2.871.000	2.871.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.741.900	5.049.500	0	4.337.500	4.479.000	3.891.700
12+ Transferauszahlungen	0	1.595.500	1.599.300	0	1.253.300	947.000	804.700
13+ sonstige Auszahlungen	0	716.200	691.100	0	581.400	591.400	511.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	60.000	110.000	0	60.000	60.000	60.000
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.804.300	10.250.800	0	9.079.200	8.948.400	8.138.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-3.905.200	-3.321.000	0	-2.989.900	-2.662.500	-2.507.900
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.427.100	6.774.600	0	7.736.600	6.597.600	6.065.300
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	25.000	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	571.500	111.000	0	1.168.700	1.144.200	648.900
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.998.600	6.885.600	0	8.905.300	7.766.800	6.714.200
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.523.500	5.134.500	0	5.224.500	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	17.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	76.200	100.100	0	72.100	67.100	55.100
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	200.000	700.000	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	8.736.600	8.577.400	13.928.100	10.894.100	13.695.700	13.002.200
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.553.300	14.557.000	13.928.100	16.220.700	13.792.800	13.087.300



**Teilhaushalt 2024**

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-5.554.700	<b>-7.671.400</b>	-13.928.100	-7.315.400	-6.026.000	-6.373.100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-9.459.900	<b>-10.992.400</b>	-13.928.100	-10.305.300	-8.688.500	-8.881.000



## Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** OB Oberbürgermeister

**verantwortlich** Bastian Sieler



## Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

### Teilergebnishaushalt

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	38.873.100	<b>40.202.000</b>	42.770.000	45.050.000	46.480.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.864.100	<b>18.272.000</b>	18.272.000	18.272.000	20.000.000
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	1.857.400	<b>1.916.000</b>	1.977.400	1.921.200	1.921.200
7 + Finanzerträge	0	42.700	<b>39.600</b>	36.400	33.300	31.400
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>57.637.300</b>	<b>60.429.600</b>	<b>63.055.800</b>	<b>65.276.500</b>	<b>68.432.600</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	24.652.200	<b>24.286.800</b>	23.803.500	22.893.300	22.956.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	290.100	<b>290.100</b>	290.100	290.100	290.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	109.200	<b>487.300</b>	870.900	1.237.500	1.505.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>25.051.500</b>	<b>25.064.200</b>	<b>24.964.500</b>	<b>24.420.900</b>	<b>24.751.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>32.585.800</b>	<b>35.365.400</b>	<b>38.091.300</b>	<b>40.855.600</b>	<b>43.681.400</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>32.585.800</b>	<b>35.365.400</b>	<b>38.091.300</b>	<b>40.855.600</b>	<b>43.681.400</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>32.585.800</b>	<b>35.365.400</b>	<b>38.091.300</b>	<b>40.855.600</b>	<b>43.681.400</b>

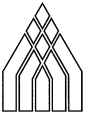


## Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	38.873.100	<b>40.202.000</b>	0	42.770.000	45.050.000	46.480.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.864.100	<b>18.272.000</b>	0	18.272.000	18.272.000	20.000.000
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	42.700	<b>39.600</b>	0	36.400	33.300	31.400
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	55.781.900	<b>58.515.600</b>	0	61.080.400	63.357.300	66.513.400
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	24.652.200	<b>24.286.800</b>	0	23.803.500	22.893.300	22.956.100
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	109.200	<b>487.300</b>	0	870.900	1.237.500	1.505.000
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	24.761.400	<b>24.774.100</b>	0	24.674.400	24.130.800	24.461.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	31.020.500	<b>33.741.500</b>	0	36.406.000	39.226.500	42.052.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.746.800	<b>1.746.700</b>	0	1.746.700	1.746.700	1.746.700
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	1.746.800	<b>1.746.700</b>	0	1.746.700	1.746.700	1.746.700
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 2024**

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	1.746.800	<b>1.746.700</b>	0	1.746.700	1.746.700	1.746.700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	32.767.300	<b>35.488.200</b>	0	38.152.700	40.973.200	43.799.000