

Themenbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1110110	Verwaltung des Personals

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	355.000	1.890.000	1.535.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	393.400	1.928.400	1.535.000	38.400	38.400	38.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.372.200	1.372.200	0	1.389.600	1.412.800	1.440.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	85.000	0	90.000	90.000	90.000
16. Abschreibungen	700	700	0	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	136.300	136.300	0	103.300	103.300	103.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.621.200	1.621.200	0	1.610.600	1.633.800	1.661.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.227.800	307.200	1.535.000	-1.572.200	-1.595.400	-1.622.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.227.800	307.200	1.535.000	-1.572.200	-1.595.400	-1.622.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.100	63.100	0	63.100	63.100	63.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.100	-63.100	0	-63.100	-63.100	-63.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.290.900	244.100	1.535.000	-1.635.300	-1.658.500	-1.685.800

Themenbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	3155503	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.387.000	552.000	-835.000	552.000	552.000	552.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973.000	1.973.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.360.000	2.525.000	-835.000	1.952.000	1.952.000	1.952.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.000	446.000	0	446.000	446.000	446.000
16. Abschreibungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	605.100	605.100	0	450.100	450.100	450.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.052.600	1.052.600	0	897.600	897.600	897.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.307.400	1.472.400	-835.000	1.054.400	1.054.400	1.054.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.307.400	1.472.400	-835.000	1.054.400	1.054.400	1.054.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.107.400	272.400	-835.000	-145.600	-145.600	-145.100

Themenbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	5110610	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	0	370.000	242.000	280.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100	100	0	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.600	172.600	0	97.600	52.200	12.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	200.800	200.800	0	478.800	305.400	303.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.150.800	1.150.800	0	1.166.400	1.187.400	1.211.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.000	843.000	355.000	608.500	643.500	643.500
16. Abschreibungen	3.900	3.900	0	5.400	6.200	6.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.669.900	2.024.900	355.000	1.807.500	1.864.300	1.888.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.469.100	-1.824.100	-355.000	-1.328.700	-1.558.900	-1.584.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.469.100	-1.824.100	-355.000	-1.328.700	-1.558.900	-1.584.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.700	-28.700	0	-28.700	-28.700	-28.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.497.800	-1.852.800	-355.000	-1.357.400	-1.587.600	-1.613.500

Themenbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	5410660	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	0	4.000	4.000	4.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	686.900	686.900	0	692.000	698.000	704.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	812.600	812.600	0	801.700	807.700	813.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	790.900	790.900	0	801.700	816.900	833.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.500	1.528.500	0	1.765.100	1.375.800	1.370.700
16. Abschreibungen	1.025.700	1.025.700	0	1.055.500	1.083.700	1.097.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	378.000	378.000	0	378.000	398.000	397.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.723.100	3.723.100	0	4.000.300	3.674.400	3.698.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.910.500	-2.910.500	0	-3.198.600	-2.866.700	-2.884.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.910.500	-2.910.500	0	-3.198.600	-2.866.700	-2.884.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.400	223.400	0	226.500	219.700	238.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223.400	-223.400	0	-226.500	-219.700	-238.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.133.900	-3.133.900	0	-3.425.100	-3.086.400	-3.123.700

Themenbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6110200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	46.197.000	45.747.000	-450.000	47.250.000	48.658.000	50.113.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.140.000	20.140.000	0	20.538.800	20.758.200	21.463.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	427.200	427.200	0	427.200	427.200	427.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	66.914.200	66.464.200	-450.000	68.366.000	69.993.400	72.153.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
18. Transferaufwendungen	23.905.000	23.905.000	0	24.305.000	24.705.000	25.105.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.695.000	21.695.000	0	21.795.000	22.195.000	22.595.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	45.219.200	44.769.200	-450.000	46.571.000	47.798.400	49.558.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	45.219.200	44.769.200	-450.000	46.571.000	47.798.400	49.558.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.219.200	44.769.200	-450.000	46.571.000	47.798.400	49.558.200

Themenbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	374.700	374.700	0	360.500	346.200	331.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.174.700	2.174.700	0	2.160.500	2.146.200	2.131.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.406.600	1.406.600	0	1.656.900	1.957.100	1.957.400
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.457.000	1.457.000	0	1.707.300	2.007.500	2.007.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	717.700	717.700	0	453.200	138.700	124.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	717.700	717.700	0	453.200	138.700	124.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	717.700	717.700	0	453.200	138.700	124.000