

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- planung 2027
	2021	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.436,47	280.000	436.900	403.300	355.200	310.000	310.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	415.414,24	525.300	476.300	559.500	642.700	725.900	809.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.860,21	13.900	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.997,15	336.000	491.000	491.000	410.500	330.000	330.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	990.708,07	1.157.200	1.415.700	1.465.300	1.419.900	1.377.400	1.460.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.618.643,99	1.750.500	1.794.000	1.893.600	1.817.600	1.842.700	1.867.600
14. Versorgungsaufwendungen	34.670,39	27.600	36.200	36.100	36.900	37.400	38.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.212,71	81.700	400.700	151.700	81.700	81.700	81.700
16. Abschreibungen	424.582,78	571.000	500.100	626.200	757.300	879.100	1.002.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	136.037,70	280.200	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	268.553,25	387.000	557.900	449.700	427.500	421.100	430.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.507.700,82	3.098.000	3.469.100	3.337.500	3.301.200	3.442.200	3.600.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.516.992,75	-1.940.800	-2.053.400	-1.872.200	-1.881.300	-2.064.800	-2.139.800
22. außerordentliche Erträge	9,10	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9,10	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.516.983,65	-1.940.800	-2.053.400	-1.872.200	-1.881.300	-2.064.800	-2.139.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.507,92	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.686,14	147.300	126.400	124.600	124.600	124.600	124.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.178,22	-132.000	-111.100	-109.300	-109.300	-109.300	-109.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.638.161,87	-2.072.800	-2.164.500	-1.981.500	-1.990.600	-2.174.100	-2.249.100

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511004	61 Bebauungs-, Grünordnungsplanung

Frank Amerkamp

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	62.200	63.400	30.600	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.213,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.395,37	203.200	364.700	364.700	284.200	203.700	203.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	165.609,32	204.900	428.600	429.800	316.500	205.400	205.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	491.907,52	600.600	556.400	591.200	536.600	543.600	551.300
14. Versorgungsaufwendungen	1.444,60	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128,77	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16. Abschreibungen	1.657,50	9.000	5.600	11.600	17.600	23.400	28.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.125,14	150.000	166.700	167.300	165.200	163.000	163.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	580.263,53	771.500	740.800	782.200	731.600	742.200	755.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-414.654,21	-566.600	-312.200	-352.400	-415.100	-536.800	-549.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-414.654,21	-566.600	-312.200	-352.400	-415.100	-536.800	-549.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.721,80	52.200	34.000	33.500	33.500	33.500	33.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.721,80	-52.200	-34.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-455.376,01	-618.800	-346.200	-385.900	-448.600	-570.300	-583.100

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511301	61 Stadterneuerungsmaßnahmen

Dr. Christian Hofbauer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.274,45	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.274,45	31.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	57.559,38	65.900	64.100	67.500	67.200	68.200	69.100
14. Versorgungsaufwendungen	1.444,60	1.400	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254,76	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16. Abschreibungen	22.579,85	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.165,56	13.600	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.004,15	110.800	109.300	112.800	112.500	113.600	114.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-69.729,70	-79.600	-85.100	-88.600	-88.300	-89.400	-90.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-69.729,70	-79.600	-85.100	-88.600	-88.300	-89.400	-90.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.801,80	6.500	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.801,80	-6.500	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.531,50	-86.100	-92.300	-95.700	-95.400	-96.500	-97.400

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511302	61 Stadtentwicklungsplanung (STEP+)

Dr. Christian Hofbauer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.100	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	35.100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	112.017,81	121.600	129.300	137.500	137.000	139.100	140.900
14. Versorgungsaufwendungen	1.617,95	1.500	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.532,38	41.700	80.700	41.700	41.700	41.700	41.700
16. Abschreibungen	453,05	1.200	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.021,30	51.400	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.642,49	217.400	267.200	237.300	236.800	239.000	240.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-140.642,49	-217.400	-232.100	-237.300	-236.800	-239.000	-240.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-140.642,49	-217.400	-232.100	-237.300	-236.800	-239.000	-240.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.832,71	5.200	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.832,71	-5.200	-7.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.475,20	-222.600	-239.200	-244.300	-243.800	-246.000	-247.800

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	81.198,84	90.800	83.800	89.200	94.700	100.100	105.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	81.198,84	90.800	83.800	89.200	94.700	100.100	105.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	42.414,71	39.400	44.900	46.500	45.400	46.300	46.700
14. Versorgungsaufwendungen	1.444,60	1.400	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3.076,29	18.400	7.200	15.400	23.600	31.800	40.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.429,35	4.300	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.364,95	63.500	59.400	69.300	76.500	85.600	94.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	29.833,89	27.300	24.400	19.900	18.200	14.500	11.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	29.833,89	27.300	24.400	19.900	18.200	14.500	11.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.473,88	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.473,88	-1.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.360,01	25.500	21.700	17.200	15.500	11.800	8.500

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511312	61 Westliche Südstadt

Dr. Christian Hofbauer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	224.863,94	248.700	244.200	267.100	289.900	312.700	335.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	401,50	300	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	225.265,44	249.000	244.500	267.400	290.200	313.000	335.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	105.343,30	116.100	116.000	122.400	122.600	124.400	126.000
14. Versorgungsaufwendungen	6.645,16	6.300	5.700	5.700	5.900	5.900	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	283.445,06	311.400	310.900	339.000	367.100	395.300	423.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.408,29	12.100	13.100	13.200	13.200	13.300	13.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	407.841,81	445.900	445.700	480.300	508.800	538.900	568.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-182.576,37	-196.900	-201.200	-212.900	-218.600	-225.900	-232.700
22. außerordentliche Erträge	9,10	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9,10	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-182.567,27	-196.900	-201.200	-212.900	-218.600	-225.900	-232.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.536,06	4.500	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.536,06	-4.500	-5.900	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.103,33	-201.400	-207.100	-218.600	-224.300	-231.600	-238.400

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511314	61 Östliche Südstadt / Kaiser-Wilhelm-Brücke

Dr. Christian Hofbauer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.666,81	22.500	20.500	30.600	40.700	50.900	61.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	904,50	300	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.571,31	22.800	20.800	30.900	41.000	51.200	61.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	74.680,81	75.400	79.200	81.700	81.200	82.200	83.400
14. Versorgungsaufwendungen	3.755,96	3.600	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	13.208,34	33.100	21.200	36.400	51.800	67.000	82.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.912,31	7.700	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.557,42	119.800	113.600	131.400	146.400	162.600	179.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-86.986,11	-97.000	-92.800	-100.500	-105.400	-111.400	-118.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-86.986,11	-97.000	-92.800	-100.500	-105.400	-111.400	-118.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.479,67	3.000	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.479,67	-3.000	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.465,78	-100.000	-97.100	-104.700	-109.600	-115.600	-122.200

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511315	61 Sanierungsgebiet Tondeich

Dr. Christian Hofbauer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.398,77	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.375,00	49.700	22.000	55.200	88.400	121.600	154.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	48.773,77	50.000	22.300	55.500	88.700	121.900	155.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	77.857,63	77.500	82.800	85.300	85.000	86.100	87.300
14. Versorgungsaufwendungen	3.755,96	3.600	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,62	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.017,89	71.200	33.500	80.500	127.600	174.600	221.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.810,93	8.200	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	142.559,03	160.500	130.400	180.000	226.900	275.100	323.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-93.785,26	-110.500	-108.100	-124.500	-138.200	-153.200	-168.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-93.785,26	-110.500	-108.100	-124.500	-138.200	-153.200	-168.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.682,09	3.400	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.682,09	-3.400	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.467,35	-113.900	-113.000	-129.300	-143.000	-158.000	-173.100

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2023	2024	2025	2026	2027
			T€	T€	T€	T€	T€
Teilhaushalt 61 - Stadtplanung und Stadtentwicklung							
51.10.01		Regional- und Flächennutzungsplanung					
	681191	Zuweisungen der Landesnahverkehrsgesellschaft	348,3	348,3	348,3	348,3	348,3
	781511	Zuweisungen für die Ausführung des Nahverkehrsplan	-348,3	-348,3	-348,3	-348,3	-348,3
51.10.04		Bebauungs-, Grünordnungsplanung					
	783111	Digitalisierung Pläne	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
51.11.01		Geodäsie					
	783111	Ersatz- und Neubeschaffung technischer Geräte	-10,0	-5,0			
51.11.02		Kartographie und Grundstücksdaten					
	783111	Ersatzbeschaffung techn. Geräte und Anpassung Gerätschaften	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
51.11.04		Geo-Management-System					
	783111	Bildflug/ Luftaufnahmen, Aktualisierungszyklus 2 Jahre	-6,0	-35,0	-24,0	-24,0	-24,0
51.13.01		Stadterneuerungsmaßnahmen					
	689191	Ausgleichsbeträge	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
51.13.02		Stadtentwicklungsplanung STEP+					
	781711	Dorfgemeinschaftshaus Sengwaren	-50,0				
51.13.03		Stadtumbaumaßnahmen					
	781811	Umgestaltung und Verbesserung der öffentlichen Anlagen und Verkehrswege	-244,0	-244,0	-244,0	-244,0	-244,0
			VE 244,0	VE 244,0	VE 244,0	VE 244,0	
	781881	nicht förderfähige Kosten	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
	681171	Städtebaufördermittel vom Land	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7
51.13.12		Soziale Stadt					
	781891	Zuschüsse für die Modernisierungen von Wohngebäuden, Umsiedlung von Betrieben und Gestaltung von öffentlichen Plätzen und Gemeinbedarfseinrichtungen sowie soziale Maßnahmen (Programm "Sozialer Zusammenhalt")	-840,0	-840,0	-840,0	-840,0	-840,0
			VE 840,0	VE 840,0	VE 840,0	VE 840,0	
	781881	nicht förderfähige Kosten die im Rahmen des Programmes anfallen	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
	681111	Städtebauförderung	560,0	560,0	560,0	560,0	560,0
	689111	Ausgleichsbeträge / Grundstückserlöse	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2023	2024	2025	2026	2027
			T€	T€	T€	T€	T€
51.13.14	781811	Östliche Südstadt/ Kaiser-Wilhelm-Brücke					
		Zuschüsse für die Modernisierungen von Wohngebäuden und Gestaltung von öffentlichen Plätzen und Gemeinbedarfseinrichtungen (Programm "Lebendige Zentren")	-456,0	-456,0	-456,0	-456,0	-456,0
			VE 456,0	VE 456,0	VE 456,0	VE 456,0	
	781881	nicht förderfähige Kosten die im Rahmen des Programmes anfallen	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
	681111	Städtebaufördermittel vom Land	304,0	304,0	304,0	304,0	304,0
51.13.15	781811	Sanierungsgebiet Tonndeich					
		Zuschüsse für die Modernisierungen von Wohngebäuden, Umsiedlung von Betrieben und Gestaltung von öffentlichen Plätzen und Gemeinbedarfseinrichtungen sowie soziale Maßnahmen (Programm "Sozialer Zusammenhalt")	-1.410,0	-1.410,0	-1.410,0	-1.410,0	-1.410,0
			VE 1.410,0	VE 1.410,0	VE 1.410,0	VE 1.410,0	
	781881	nicht förderfähige Kosten die im Rahmen des Programmes anfallen	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
	681111	Städtebaufördermittel vom Land	890,6	890,6	890,6	890,6	890,6
	689111	Ausgleichsbeträge	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
52.21.00		Wohnraumförderung/ -bindung					
	688831	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Einzahlungen			2.501,9	2.501,9	2.501,9	2.501,9	2.501,9
Auszahlungen			-3.435,3	-3.409,3	-3.393,3	-3.393,3	-3.393,3
Saldo			-933,4	-907,4	-891,4	-891,4	-891,4