



Teilhaushalt 300 Bauamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.007,45	91.200	87.000	79.600	70.600	53.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.855,33	4.500	12.700	12.700	12.700	12.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.905,56	481.000	450.200	450.200	450.200	450.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	133.046,64	297.200	309.200	270.800	267.000	266.700
7	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	34.560,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>658.374,98</u>	<u>874.000</u>	<u>859.100</u>	<u>813.300</u>	<u>800.500</u>	<u>782.800</u>
10	Personalaufwendungen	1.566.258,75	1.822.900	1.851.400	1.887.900	1.924.500	1.961.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.620,39	915.400	1.203.900	781.000	785.800	785.000
13	+ Transferaufwendungen	88.039,80	92.000	69.000	69.000	69.000	69.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82.397,47	156.600	136.500	103.400	104.000	94.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.126,33	778.700	770.900	745.900	727.400	714.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.557.442,74</u>	<u>3.765.600</u>	<u>4.031.700</u>	<u>3.587.200</u>	<u>3.610.700</u>	<u>3.624.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.899.067,76</u>	<u>-2.891.600</u>	<u>-3.172.600</u>	<u>-2.773.900</u>	<u>-2.810.200</u>	<u>-2.841.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.899.067,76	-2.891.600	-3.172.600	-2.773.900	-2.810.200	-2.841.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	940.941,00	1.143.100	983.400	983.400	983.400	983.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805.465,80	913.700	886.300	885.500	885.500	885.500
25	= Ergebnis	-1.763.592,56	-2.662.200	-3.075.500	-2.676.000	-2.712.300	-2.743.700



Teilhaushalt 300 Bauamt

Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.007,45	91.200	87.000	79.600	70.600	53.100	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.858,82	4.500	12.700	12.700	12.700	12.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	462.125,15	481.000	450.200	450.200	450.200	450.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	96,14	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>489.087,56</u>	<u>576.800</u>	<u>549.900</u>	<u>542.500</u>	<u>533.500</u>	<u>516.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.533.641,86	1.822.900	1.851.400	1.887.900	1.924.500	1.961.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	837.345,55	883.400	1.187.900	772.000	776.800	776.000	0
12 + Transferauszahlungen	91.539,80	92.000	69.000	69.000	69.000	69.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	90.391,19	156.600	136.500	103.400	104.000	94.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.552.918,40</u>	<u>2.954.900</u>	<u>3.244.800</u>	<u>2.832.300</u>	<u>2.874.300</u>	<u>2.900.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.063.830,84</u>	<u>-2.378.100</u>	<u>-2.694.900</u>	<u>-2.289.800</u>	<u>-2.340.800</u>	<u>-2.384.600</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	365.882,48	161.700	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	132.387,00	14.000	34.000	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	134.727,38	15.700	0	45.000	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>632.996,86</u>	<u>191.400</u>	<u>34.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.687,95	239.000	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	70.249,69	88.300	51.000	19.000	19.000	19.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	503.513,78	420.100	214.000	0	330.000	0	330.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>592.451,42</u>	<u>747.400</u>	<u>265.000</u>	<u>19.000</u>	<u>349.000</u>	<u>19.000</u>	<u>330.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>40.545,44</u>	<u>-556.000</u>	<u>-231.000</u>	<u>26.000</u>	<u>-349.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-330.000</u>

## Änderungsliste: Ergebnisplan von Teilbudget 3 Bauamt

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 in EUR			Zuständigkeit
	Produkt	Konto		alt	neu	Differenz	
<b>Aufwendungen</b>							
1	111.320	50120000	Servicestation. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	592.400	619.600	27.200	Hauptamt
2	111.320	50220000	Servicestation. Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.700	24.800	1.100	Hauptamt
3	111.320	50320000	Servicestation. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	121.700	127.200	5.500	Hauptamt
4	111.320	54315000	Servicestation. Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.200	1.200	Bauamt
5	111.710	50120000	Grundstücks- und Gebäudemanagement. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	583.200	577.800	-5.400	Hauptamt
6	111.710	50220000	Grundstücks- und Gebäudemanagement. Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.000	22.900	-100	Hauptamt
7	111.710	50320000	Grundstücks- und Gebäudemanagement. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.300	118.400	-900	Hauptamt
8	511.000	50120000	Räumliche Planung und Entwicklung. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	129.500	131.600	2.100	Hauptamt
9	511.000	50220000	Räumliche Planung und Entwicklung. Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.100	5.200	100	Hauptamt
10	511.000	50320000	Räumliche Planung und Entwicklung. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.200	26.700	500	Hauptamt
11	523.100	53180000	Denkmalpflege. Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	0	-5.000	Ordnungsamt
12	541.000	50120000	Gemeindestraßen. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	149.500	148.100	-1.400	Hauptamt
13	541.000	50320000	Gemeindestraßen. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.900	29.700	-200	Hauptamt
14	541.000	52553000	Gemeindestraßen. Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	800	-200	Ordnungsamt
			<b>Summe:</b>	<b>1.809.500</b>	<b>1.834.000</b>	<b>24.500</b>	
	<b>Summen Teilbudget 3</b>		<b>Erträge:</b>	<b>859.100</b>	<b>859.100</b>	<b>0</b>	
			<b>Aufwendungen:</b>	<b>4.007.200</b>	<b>4.031.700</b>	<b>24.500</b>	
			<b>Ergebnis:</b>	<b>-3.148.100</b>	<b>-3.172.600</b>	<b>-24.500</b>	

**Änderungsliste: Finanzplan von Teilbudget 3 Bauamt**

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle			Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 in EUR			Zuständigkeit
	Produkt	Konto	Projekt		alt	neu	Differenz	
<b>Auszahlungen</b>								
1	111.320	07110000	111.320.07.007	Servicestation: Erwerb von Fahrzeugen	38.500	23.500	-15.000	Ordnungsamt
2	541.000	09620000	541.000.11.204	Schkopau: Erneuerung Bahnhofstraße	0	46.000	46.000	Ordnungsamt
				<b>Summe:</b>	<b>38.500</b>	<b>69.500</b>	<b>31.000</b>	
<b>Summen Teilbudget 3</b>								
				<b>Einzahlungen:</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	
				<b>Auszahlungen:</b>	<b>234.000</b>	<b>265.000</b>	<b>31.000</b>	
				<b>Saldo Investitionstätigkeit:</b>	<b>-200.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-31.000</b>	