



Teilhaushalt 300 Bauamt

1. Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					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	28.689,20	112.200	74.100	66.000	44.100	19.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.511,70	12.700	10.600	10.600	10.600	10.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.763,39	450.200	500.500	459.500	459.500	459.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	79.317,50	309.200	295.700	234.500	234.300	213.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	24.000,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>611.281,79</u>	<u>884.300</u>	<u>880.900</u>	<u>770.600</u>	<u>748.500</u>	<u>702.100</u>
10	Personalaufwendungen	1.646.987,64	1.831.100	1.946.600	1.985.400	2.024.200	2.063.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.029,03	1.203.900	1.161.600	852.300	852.700	853.000
13	+ Transferaufwendungen	69.825,73	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	99.578,80	136.500	213.500	147.200	125.900	116.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.379,97	770.900	694.000	688.400	691.200	653.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.495.801,17</u>	<u>4.011.400</u>	<u>4.085.700</u>	<u>3.743.300</u>	<u>3.764.000</u>	<u>3.756.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.884.519,38</u>	<u>-3.127.100</u>	<u>-3.204.800</u>	<u>-2.972.700</u>	<u>-3.015.500</u>	<u>-3.054.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	1.036,47	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.036,47</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)	-1.883.482,91	-3.127.100	-3.204.800	-2.972.700	-3.015.500	-3.054.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	967.642,50	983.400	1.072.900	1.072.900	1.072.900	1.072.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810.762,50	879.800	884.000	883.900	883.900	883.900
25	= Ergebnis	-1.726.602,91	-3.023.500	-3.015.900	-2.783.700	-2.826.500	-2.865.700