

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			
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	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.418.456,43	1.700.000	1.787.500	1.687.200	1.725.000	1.868.700	2.012.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.740,00	5.100	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	5.600,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.428.796,43	1.708.600	1.791.000	1.690.700	1.728.500	1.872.200	2.016.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.301.788,54	1.431.200	1.473.100	1.494.200	1.524.200	1.544.400	1.566.000
14. Versorgungsaufwendungen	11.556,79	27.400	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.304,01	21.900	26.900	21.900	21.900	21.900	21.900
16. Abschreibungen	92.979,21	0	200	200	0	0	0
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	538.353,22	654.600	626.000	577.500	579.700	608.700	637.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.954.981,77	2.135.100	2.132.200	2.099.800	2.132.000	2.181.300	2.231.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-526.185,34	-426.500	-341.200	-409.100	-403.500	-309.100	-215.800
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(-)	-526.185,34	-426.500	-341.200	-409.100	-403.500	-309.100	-215.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.591,61	64.900	79.800	78.400	78.400	78.400	78.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.591,61	-64.900	-79.800	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-588.776,95	-491.400	-421.000	-487.500	-481.900	-387.500	-294.200

Produktkreis	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521101	63 Bauaufsicht / Denkmalpflege

Georg Brunken

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	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.418.456,43	1.700.000	1.787.500	1.687.200	1.725.000	1.868.700	2.012.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.100	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	5.600,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.424.056,43	1.708.600	1.791.000	1.690.700	1.728.500	1.872.200	2.016.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.301.788,54	1.431.200	1.473.100	1.494.200	1.524.200	1.544.400	1.566.000
14. Versorgungsaufwendungen	11.556,79	27.400	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.304,01	21.900	26.900	21.900	21.900	21.900	21.900
16. Abschreibungen	92.979,21	0	200	200	0	0	0
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	538.353,22	654.600	626.000	577.500	579.700	608.700	637.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.954.981,77	2.135.100	2.132.200	2.099.800	2.132.000	2.181.300	2.231.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-530.925,34	-426.500	-341.200	-409.100	-403.500	-309.100	-215.800
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(-)	-530.925,34	-426.500	-341.200	-409.100	-403.500	-309.100	-215.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.591,61	64.900	79.800	78.400	78.400	78.400	78.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.591,61	-64.900	-79.800	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-593.516,95	-491.400	-421.000	-487.500	-481.900	-387.500	-294.200