

**Produktgruppe 09.022 Stadtentwicklungsplanung, Strategische
Verkehrsentwicklungsplanung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.940	22.511	21.911	63.611	105.311	127.227
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	9.940	22.511	21.911	63.611	105.311	127.227
11. - Personalaufwendungen	0	1.168.222	1.659.556	1.694.579	1.646.076	1.661.961	1.678.060
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	537.000	549.530	554.590	560.136	565.737	571.395
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	102.010	10.896	24.296	311.612	659.629	661.145
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.515	1.530	1.545	1.561	1.576
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	1.808.732	2.221.497	2.274.995	2.519.369	2.888.888	2.912.176
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-1.798.792	-2.198.985	-2.253.083	-2.455.758	-2.783.576	-2.784.949
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.798.792	-2.198.985	-2.253.083	-2.455.758	-2.783.576	-2.784.949
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.798.792	-2.198.985	-2.253.083	-2.455.758	-2.783.576	-2.784.949
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.798.792	-2.198.985	-2.253.083	-2.455.758	-2.783.576	-2.784.949
30. - globaler Minderaufwand	0	6.405	44.430	45.500	50.387	57.778	58.244
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-1.792.387	-2.154.555	-2.207.583	-2.405.371	-2.725.799	-2.726.705