



Teilhaushalt 200 Finanzverwaltung

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,70	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.480,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	324.211,58	321.800	322.000	322.000	322.000	322.000
7	+ Finanzerträge	148.472,07	148.400	170.000	170.000	170.000	170.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>476.248,35</u>	<u>474.300</u>	<u>496.100</u>	<u>496.100</u>	<u>496.100</u>	<u>496.100</u>
10	Personalaufwendungen	532.314,83	597.300	597.600	609.600	621.400	633.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.514,65	28.100	26.600	26.600	26.600	26.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84.111,66	86.800	177.600	117.700	112.700	112.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.649,16	38.200	1.300	900	900	900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>640.590,30</u>	<u>750.400</u>	<u>803.100</u>	<u>754.800</u>	<u>761.600</u>	<u>773.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-164.341,95</u>	<u>-276.100</u>	<u>-307.000</u>	<u>-258.700</u>	<u>-265.500</u>	<u>-277.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	960,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>960,00</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)	-163.381,95	-276.100	-307.000	-258.700	-265.500	-277.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.820,00	4.700	4.600	4.500	4.500	4.500
25	= Ergebnis	-167.201,95	-280.800	-311.600	-263.200	-270.000	-282.200