



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

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	51.493,54	31.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.144,95	176.800	133.800	133.800	135.800	135.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.645,09	62.200	50.100	50.100	65.200	65.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.859,12	78.900	86.600	84.300	72.800	70.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>253.142,70</u>	<u>348.900</u>	<u>292.500</u>	<u>290.200</u>	<u>295.800</u>	<u>293.700</u>
10	Personalaufwendungen	553.788,37	612.100	783.400	716.800	730.100	744.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.280,96	879.700	1.188.300	882.900	925.100	835.100
13	+ Transferaufwendungen	112.625,90	154.900	161.200	161.200	161.200	161.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	177.941,91	204.600	180.700	190.000	225.200	260.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.929,70	495.300	369.000	330.000	308.600	295.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.596.566,84</u>	<u>2.346.600</u>	<u>2.682.600</u>	<u>2.280.900</u>	<u>2.350.200</u>	<u>2.296.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.343.424,14</u>	<u>-1.997.700</u>	<u>-2.390.100</u>	<u>-1.990.700</u>	<u>-2.054.400</u>	<u>-2.002.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	314,01	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>314,01</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)	-1.343.110,13	-1.997.700	-2.390.100	-1.990.700	-2.054.400	-2.002.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316,00	400	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.300,46	94.200	167.800	167.700	167.700	167.700
25	= Ergebnis	-1.470.094,59	-2.091.500	-2.557.900	-2.158.400	-2.222.100	-2.170.300