

# Ergebnishaushalt 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.142.375,00	2.209.030	2.225.481	2.315.381	2.347.381	2.373.781
	41320000 vom Land	150.000,00	0	150.000	111.300	111.300	111.300
	41442000 vom Land	675.081,00	825.081	675.081	675.081	675.081	675.081
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	12.651,03	0	0	0	0	0
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.304.642,97	1.383.949	1.400.400	1.529.000	1.561.000	1.587.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.326.850,80	25.200.000	25.200.000	20.200.000	18.200.000	18.200.000
	42191000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	66.890,97	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	42411000 des Landes	22.259.959,83	25.000.000	25.000.000	20.000.000	18.000.000	18.000.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.972,94	100	200	100	100	100
	44241000 vom Bund	2.298,66	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.718,52	0	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen	61.955,76	100	200	100	100	100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.501,21	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.400,00	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	70,50	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	30,71	0	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	24.559.699,95	27.409.130	27.425.681	22.515.481	20.547.481	20.573.881
12	- Personalaufwendungen	1.736.939,86	2.109.400	2.168.402	2.541.800	2.613.190	2.657.930
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	911,50	900	900	900	900	900
	50211000 Dienstbezüge	74.886,01	84.500	91.536	108.000	117.000	117.000
	50219000 sonstige Aufwendungen	538,50	600	602	600	600	600
	50221000 Dienstbezüge	1.277.041,49	1.527.000	1.542.064	1.604.500	1.645.000	1.677.900
	50222000 Leistungszulage nach TVöD § 18	22.839,66	22.000	33.700	36.000	34.000	34.000
	50320000 Arbeitnehmer	48.987,15	60.000	65.500	71.000	72.000	72.500
	50420000 Arbeitnehmer	244.404,74	358.200	377.900	664.600	681.490	692.830

# Ergebnishaushalt 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Beamte	2.160,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50520000 Arbeitnehmer	12.594,81	0	0	0	0	0
	50626000 Leistungsprämien	232,00	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	43.620,00	45.000	45.000	45.000	48.000	48.000
	50712000 Beihilferückstellungen	8.724,00	9.000	9.000	9.000	12.000	12.000
13	- Versorgungsaufwendungen	-17.679,25	30.000	30.000	30.000	28.000	28.000
	51110000 Beamte	-17.679,25	30.000	30.000	30.000	28.000	28.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.904,11	32.300	81.500	33.500	31.000	31.000
	52260000 Strom	7.067,31	7.500	7.500	7.500	7.000	6.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.778,28	10.000	11.000	11.000	9.000	9.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.622,02	3.800	6.000	6.000	7.000	7.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	399,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.557,39	3.000	50.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.480,00	7.000	6.000	6.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	40.214,40	95.000	35.000	30.000	25.000	25.000
	53210000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.262,75	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	53230000 Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	10.000	0	0	0	0
	53250000 Geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	13.535,55	0	0	0	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	10.099,17	0	0	0	0	0
	53852000 Betriebsausstattung	1.316,93	65.000	15.000	15.000	10.000	10.000
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.002,31	0	0	0	0	0
	54500001 Förderprojekt, elektronisches Antragsverfahren	88.002,31	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.354.368,72	25.200.000	25.200.000	20.200.000	18.200.000	18.200.000
	55390000 Sonstige Leistungen	66.581,97	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	22.226.761,10	25.000.000	25.000.000	20.000.000	18.000.000	18.000.000
	55633000 an Landkreise / kreisfreie Städte	0,00	0	0	0	0	0
	55642000 an das Land	61.025,65	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.320,79	1.000	3.500	2.000	1.000	800
	57521000 an Banken	1.320,79	1.000	3.500	2.000	1.000	800

# Ergebnishaushalt 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	268.579,12	296.781	347.918	363.340	326.926	320.426
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.884,31	6.400	18.000	22.500	15.000	15.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	12.566,44	13.360	15.200	20.250	25.250	25.250
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	87.171,66	98.000	98.000	98.000	98.500	98.500
	56220000 Leasing	21.564,01	23.000	30.000	30.000	25.000	21.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	63.148,74	65.000	65.000	65.000	55.000	55.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	2.058,05	2.500	5.000	5.000	1.000	1.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	14.507,73	20.000	43.000	48.000	42.500	42.500
	56310000 Büromaterial	8.210,07	8.500	10.000	10.000	8.000	8.000
	56321000 Bücher	5.179,13	6.000	7.000	7.000	3.000	3.000
	56331000 Porto	4.439,80	5.000	5.500	5.500	5.000	5.000
	56341000 Fernmeldegebühren	5.053,81	6.000	8.600	8.600	6.000	6.000
	56370000 Bankgebühren	0,00	1.200	1.118	1.000	1.000	1.000
	56390000 Sonstiges	3.248,96	3.321	3.500	3.990	5.176	5.176
	56419000 Sonstige Versicherungen	3.962,73	6.000	6.000	6.000	4.000	4.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19.736,42	24.000	22.000	22.500	22.500	22.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	441,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige	12.406,26	8.000	9.000	9.000	9.000	7.000
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	24.501.650,06	27.764.481	27.866.320	23.200.640	21.225.116	21.263.156
<b>22</b>	<b>Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>58.049,89</b>	<b>-355.351</b>	<b>-440.639</b>	<b>-685.159</b>	<b>-677.635</b>	<b>-689.275</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Saldo 22,23,24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>58.049,89</b>	<b>-355.351</b>	<b>-440.639</b>	<b>-685.159</b>	<b>-677.635</b>	<b>-689.275</b>
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

# Ergebnishaushalt 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo 25 - 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28)</b>	<b>58.049,89</b>	<b>-355.351</b>	<b>-440.639</b>	<b>-685.159</b>	<b>-677.635</b>	<b>-689.275</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	42.392,81	100.443	-254.908	-695.547	-1.380.706	-2.058.341
<b>33</b>	<b>Summe 31 und 32 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)</b>	<b>100.442,70</b>	<b>-254.908</b>	<b>-695.547</b>	<b>-1.380.706</b>	<b>-2.058.341</b>	<b>-2.747.616</b>