

# Ergebnishaushalt 2020

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br/>(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)<br/>vor Veränderung der Rücklagen<br/>(Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich<br/>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<br>aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 0,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen<br>aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 0,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Ergebnishaushalt 2020

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(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<br>Ergebnisrücklagen  | 0,00              | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b> | <b>Saldo 25 - 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,<br/>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<br/>(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> |