

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	in EUR					
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben darunter:		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	1.1 Grundsteuer A		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	des 4. Gesetzes für	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	von Sonderleistungen	0,00	0	0	0	0	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						
	darunter:												
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0						
	2.2 Bedarfzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0						
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	150.000,00	0	150.000	111.300	111.300	111.300						
	41320000 vom Land	150.000,00	0	150.000	111.300	111.300	111.300						
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	675.081,00	825.081	675.081	675.081	675.081	675.081						
	41442000 vom Land	675.081,00	825.081	675.081	675.081	675.081	675.081						
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0						
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.304.642,97	1.383.949	1.400.400	1.529.000	1.561.000	1.587.400						
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.304.642,97	1.383.949	1.400.400	1.529.000	1.561.000	1.587.400						
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.651,03	0	0	0	0	0						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	12.651,03	0	0	0	0	0						
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						
	darunter:												
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	66.890,97	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000						
	42191000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	66.890,97	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und		0,00	0	0	0	0	0
	anderer sozialer Leistungen							
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und		22.259.959,83	25.000.000	25.000.000	20.000.000	18.000.000	18.000.000
	anderer Jugendhilfe							
42411000	des Landes		22.259.959,83	25.000.000	25.000.000	20.000.000	18.000.000	18.000.000
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern		0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II		0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende sozialen Sicherung Zwecke im Bereich der		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte darunter:		0,00	0	0	0	0	0
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		0,00	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		0,00	0	0	0	0	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte darunter:		0,00	0	0	0	0	0
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte		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 Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge darunter:		0,00	0	0	0	0	0
	9.1 Zinserträge		0,00	0	0	0	0	0
	9.2 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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung	Planung 2022	Planung 2023
					2021		
					In EUR		
					1	2	3
					4	5	6
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	70,50	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	30,71	0	0	0	0	0
	darunter:						
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummer 1 bis 10)	24.559.699,95	27.409.130	27.425.681	22.515.481	20.547.481
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
	50211000	Dienstbezüge	74.886,01	84.500	91.536	108.000	117.000
	50219000	sonstige Aufwendungen	538,50	600	602	600	600
	50221000	Dienstbezüge	1.277.041,49	1.527.000	1.542.064	1.604.500	1.645.000
	50222000	Leistungszulage nach TVöD § 18	22.839,66	22.000	33.700	36.000	34.000
	50320000	Arbeitnehmer	48.987,15	60.000	65.500	71.000	72.000
	50420000	Arbeitnehmer	244.404,74	358.200	377.900	664.600	681.490
	50510000	Beamte	2.160,00	2.200	2.200	2.200	2.200
	50520000	Arbeitnehmer	12.594,81	0	0	0	0
	50626000	Leistungsprämien	232,00	0	0	0	0
	50711000	Pensionsrückstellungen	43.620,00	45.000	45.000	45.000	48.000
	50712000	Beihilferückstellungen	8.724,00	9.000	9.000	9.000	12.000
	darunter:						
	12.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä.	Verpflichtungen	52.344,00	54.000	54.000	54.000	60.000
	50711000	Pensionsrückstellungen	43.620,00	45.000	45.000	45.000	48.000
	50712000	Beihilferückstellungen	8.724,00	9.000	9.000	9.000	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
	darunter:						
	13.1 Vorsorgungsaufwendungen	-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
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
	52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.778,28	10.000	11.000	11.000	9.000
	52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.622,02	3.800	6.000	6.000	7.000
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	399,11	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung	Planung	Planung
					2021	2022	2023
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.480,00	7.000	6.000	6.000	5.000	5.000
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	7.067,31	7.500	7.500	7.500	7.000	6.500
	52260000 Strom	7.067,31	7.500	7.500	7.500	7.000	6.500
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	16.356,80	17.800	68.000	20.000	19.000	19.500
	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
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
	darunter:						
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	17.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	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
	darunter:						
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Döppik)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach	SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	18.3 Leistungen nach SGB XII		66.581,97	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
55390000	<i>Sonstige Leistungen</i>		66.581,97	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach	SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	18.5 Leistungen nach SGB VIII		22.226.761,10	25.000.000	25.000.000	20.000.000	18.000.000	18.000.000
55510000	<i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen</i>		22.226.761,10	25.000.000	25.000.000	20.000.000	18.000.000	18.000.000
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach	SGB VIII	61.025,65	0	0	0	0	0
55633000	<i>an Landkreise / kreisfreie Städte</i>		0,00	0	0	0	0	0
55642000	<i>an das Land</i>		61.025,65	0	0	0	0	0
	18.7 Sonstige soziale Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für	sonstige soziale	0,00	0	0	0	0	0
	Leistungen							
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	Zwecke des Bereichs	0,00	0	0	0	0	0
	soziale Sicherung							
19	- Zinsaufwendungen und sonstige	Finanzaufwendungen	1.320,79	1.000	3.500	2.000	1.000	800
57521000	<i>an Banken</i>		1.320,79	1.000	3.500	2.000	1.000	800
	<i>darunter:</i>							
	19.1 Zinsaufwendungen		1.320,79	1.000	3.500	2.000	1.000	800
57521000	<i>an Banken</i>		1.320,79	1.000	3.500	2.000	1.000	800
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		268.579,12	296.781	347.918	363.340	326.926	320.426
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		4.884,31	6.400	18.000	22.500	15.000	15.000
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>		12.566,44	13.360	15.200	20.250	25.250	25.250
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		87.171,66	98.000	98.000	98.000	98.500	98.500
56220000	<i>Leasing</i>		21.564,01	23.000	30.000	30.000	25.000	21.000
56243000	<i>Unterhaltung Software, Updates</i>		63.148,74	65.000	65.000	65.000	55.000	55.000
56244000	<i>Unterhaltung Hardware</i>		2.058,05	2.500	5.000	5.000	1.000	1.000
56253000	<i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>		14.507,73	20.000	43.000	48.000	42.500	42.500
56310000	<i>Büromaterial</i>		8.210,07	8.500	10.000	10.000	8.000	8.000
56321000	<i>Bücher</i>		5.179,13	6.000	7.000	7.000	3.000	3.000
56331000	<i>Porto</i>		4.439,80	5.000	5.500	5.500	5.000	5.000
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>		5.053,81	6.000	8.600	8.600	6.000	6.000
56370000	<i>Bankgebühren</i>		0,00	1.200	1.118	1.000	1.000	1.000
56390000	<i>Sonstiges</i>		3.248,96	3.321	3.500	3.990	5.176	5.176
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>		3.962,73	6.000	6.000	6.000	4.000	4.000
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		19.736,42	24.000	22.000	22.500	22.500	22.000
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>		441,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung	Planung	Planung
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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 Nummer 12 bis 20)	24.501.650,06	27.764.481	27.866.320	23.200.640	21.225.116	21.263.156
22	Saldo 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummer 11 und 21)	58.049,89	-355.351	-440.639	-685.159	-677.635	-689.275
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nr 22 zuzüglich Nr 23 abzüglich Nr 24)	58.049,89	-355.351	-440.639	-685.159	-677.635	-689.275
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage darunter: 27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	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
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 25-30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nr 25 zuzüglich Nr 27, 29 und 30 abzüglich Nr 26 und 28)	58.049,89	-355.351	-440.639	-685.159	-677.635	-689.275
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	42.392,81	0	0	0	0	0
33	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	100.442,70	-355.351	-440.639	-685.159	-677.635	-689.275