

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					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	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 Bedarfszuweisungen	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
			in EUR					
			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 anderer sozialer Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer Jugendhilfe	des SGB VIII und	22.259.959,83	25.000.000	25.000.000	20.000.000	18.000.000	18.000.000
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		0,00	0	0	0	0	0
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung	von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	nicht in einem	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		0,00	0	0	0	0	0
	darunter:							
	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		0,00	0	0	0	0	0
	darunter:							
	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, Verwahrungsgelder 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 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	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
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
	darunter:						
	12.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	52.344,00	54.000	54.000	54.000	60.000	60.000
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
	darunter:						
	13.1 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

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					
		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 Inangangsetzung 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-Doppik)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			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	Sonstige Leistungen		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	Leistungen außerhalb von Einrichtungen		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	an Landkreise / kreisfreie Städte		0,00	0	0	0	0	0
55642000	an das Land		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 Leistungen	sonstige soziale	0,00	0	0	0	0	0
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende soziale Sicherung	Zwecke des Bereichs	0,00	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
	darunter:							
	19.1 Zinsaufwendungen		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
	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	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

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							
		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	0,00	0	0	0	0	0
	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 Ergebnissrücklagen	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 Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	100.442,70	-355.351	-440.639	-685.159	-677.635	-689.275