

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ 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
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.634.437,73	1.545.800	1.717.400	1.684.000	1.677.400	1.751.500
	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	308.793,67	307.400	324.800	328.000	330.600	332.000
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.960,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.310.393,24	1.223.300	1.377.500	1.340.900	1.331.700	1.404.400
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.290,82	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	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 des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	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 Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.119,70	50.300	46.200	46.700	46.700	40.700
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	53.119,70	50.300	46.200	46.700	46.700	40.700
	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
5	+ 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 Bauskostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.987,37	185.700	143.200	155.900	149.000	151.800
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,01	500	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	darunter:						
	9.1 Zinserträge	0,01	500	0	0	0	0
	9.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	113.201,51	82.600	55.900	75.400	81.600	93.800
	darunter:						
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1,00	0	0	0	0	0
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	61.719,80	24.000	7.300	28.800	36.200	47.300
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.019.746,32	1.864.900	1.962.700	1.962.000	1.954.700	2.037.800
12	– Personalaufwendungen	1.415.538,94	1.380.700	1.440.000	1.444.800	1.347.300	1.405.300
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	107.696,40	116.900	112.400	91.400	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	98.574,46	107.400	136.000	107.300	98.800	103.800
	darunter:						
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.132,70	188.400	206.900	230.100	204.700	205.000
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	15.159,29	17.400	17.600	17.600	17.600	17.600
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	39.226,69	37.900	42.400	61.500	37.500	37.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	46.408,62	27.600	36.100	35.800	34.200	30.600
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	29.251,15	27.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	darunter:						
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29.251,15	27.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	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	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	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 Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3,12	0	0	0	0	0
	darunter:						
	19.1 Zinsaufwendungen	3,12	0	0	0	0	0
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	212.133,95	200.800	223.000	212.400	197.400	197.200

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.983.042,94	1.932.600	2.056.800	2.045.200	1.897.200	1.956.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	36.703,38	-67.700	-94.100	-83.200	57.500	81.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	36.703,38	-67.700	-94.100	-83.200	57.500	81.100
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 Kapitalrücklage 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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	36.703,38	-67.700	-94.100	-83.200	57.500	81.100
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	36.703,38	73.407	5.707	-88.393	-171.593	-114.093
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	73.406,76	5.707	-88.393	-171.593	-114.093	-32.993