

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.800.000	0	17.800.000	17.800.000	0	17.800.000	0	18.100.000	0	18.100.000	0
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	8.600.000	0	8.600.000	8.600.000	0	8.600.000	0	8.900.000	0	8.900.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	278.992.300	0	278.992.300	279.042.300	50.000	277.812.800	675.000	278.986.300	0	281.939.100	0
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	59.134.800	0	59.134.800	59.134.800	0	57.992.000	0	58.292.000	0	58.292.000	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	25.900	0	25.900	25.900	0	19.600	0	19.600	0	19.600	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	23.124.200	0	23.124.200	23.124.200	0	23.492.600	0	23.492.600	0	23.492.600	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	69.821.400	0	69.821.400	69.871.400	50.000	72.090.700	675.000	70.946.900	0	70.346.300	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	108.640.200	0	108.640.200	108.640.200	0	108.227.700	0	110.106.000	0	113.506.000	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.245.800	0	18.245.800	18.245.800	0	15.990.200	0	16.129.200	0	16.282.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	121.933.000	0	121.933.000	121.933.000	0	123.179.400	0	123.743.400	0	124.208.400	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.089.600	0	3.089.600	3.089.600	0	3.089.600	0	3.091.300	0	3.091.300	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.213.000	0	2.213.000	2.213.000	0	2.210.000	0	2.210.000	0	2.210.000	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	18.016.500	0	18.016.500	18.016.500	0	18.726.500	0	19.288.800	0	19.753.800	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	28.844.300	0	28.844.300	28.844.300	0	30.079.600	0	30.079.600	0	30.079.600	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					1	2	3	4	5	6	7	8
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	19.369.600	0	19.369.600	19.369.600	0	18.774.700	0	18.774.700	0	18.774.700	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherheit	50.400.000	0	50.400.000	50.400.000	0	50.299.000	0	50.299.000	0	50.299.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.488.600	0	28.488.600	28.488.600	0	28.467.600	0	28.386.400	0	28.417.000	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	7.485.000	0	7.485.000	7.485.000	0	7.477.300	0	7.417.200	0	7.447.200	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	21.003.600	0	21.003.600	21.003.600	0	20.990.300	0	20.969.200	0	20.969.800	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348.000	0	1.348.000	1.384.900	36.900	1.393.600	147.400	1.393.600	147.400	1.403.600	147.400
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348.000	0	1.348.000	1.384.900	36.900	1.393.600	147.400	1.393.600	147.400	1.403.600	147.400
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.978.700	0	22.978.700	22.978.700	0	23.213.400	0	21.484.700	0	21.387.800	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	779.000	0	779.000	779.000	0	774.000	0	769.000	0	764.000	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	15.000	0	15.000	15.000	0	10.000	0	5.000	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	764.000	0	764.000	764.000	0	764.000	0	764.000	0	764.000	0
9	+ Sonstige Erträge	4.105.300	792.000	4.897.300	4.897.300	792.000	3.983.700	0	3.975.500	0	3.944.800	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	65.200	0	65.200	65.200	0	200	0	200	0	200	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	476.424.900	792.000	477.216.900	477.303.800	878.900	476.624.500	822.400	476.838.900	147.400	480.164.700	147.400

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	– Personalaufwendungen	72.671.800	0	72.671.800	72.935.700	263.900	75.328.600	598.300	76.682.700	516.900	79.044.900	527.200
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	1.281.400	0	1.281.400	1.281.400	0	1.282.000	0	1.282.300	0	1.282.600	0
12	– Versorgungsaufwendungen	1.984.000	0	1.984.000	1.984.000	0	1.989.600	0	2.053.300	0	2.119.000	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.324.500	1.500.000	61.824.500	63.412.000	3.087.500	60.543.100	105.000	61.090.000	105.000	61.083.400	105.000
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	2.661.000	0	2.661.000	2.661.000	0	2.697.200	0	2.744.000	0	2.770.200	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	11.189.900	1.500.000	12.689.900	11.277.400	87.500	11.025.100	105.000	11.038.700	105.000	10.889.800	105.000
14	– Abschreibungen	25.686.700	0	25.686.700	25.956.700	270.000	23.490.600	0	23.711.800	0	23.088.800	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.124.600	1.055.900	116.180.500	116.591.100	1.466.500	120.023.400	1.610.000	119.304.700	1.610.000	119.332.500	1.610.000
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	111.967.000	1.055.900	113.022.900	113.324.900	1.357.900	116.735.800	1.500.000	115.992.100	1.500.000	116.014.900	1.500.000
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	200.000	0	200.000	200.000	0	220.000	0	225.000	0	230.000	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	173.553.000	-1.500.000	172.053.000	173.553.000	0	176.130.200	0	176.508.000	0	176.955.000	0
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB II	45.769.500	-1.500.000	44.269.500	45.769.500	0	44.769.500	0	44.759.500	0	44.759.500	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	33.330.200	0	33.330.200	33.330.200	0	35.110.200	0	35.669.200	0	36.129.200	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	31.978.000	0	31.978.000	31.978.000	0	32.724.700	0	32.633.500	0	32.700.500	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB VIII	2.083.300	0	2.083.300	2.083.300	0	2.083.300	0	2.083.300	0	2.083.300	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	59.430.800	0	59.430.800	59.430.800	0	60.481.300	0	60.481.300	0	60.481.300	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16.8 Kostenbeteiligungen und - erstattungen für sonstige soziale Leistungen	961.200	0	961.200	961.200	0	961.200	0	881.200	0	801.200	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.156.200	-263.900	1.892.300	1.783.700	-372.500	2.476.300	0	2.485.100	0	2.798.800	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	2.156.200	-263.900	1.892.300	1.783.700	-372.500	2.476.300	0	2.485.100	0	2.798.800	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	16.591.900	0	16.591.900	16.678.400	86.500	16.819.600	95.500	15.562.600	-54.500	15.479.900	-54.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	468.092.700	792.000	468.884.700	472.894.600	4.801.900	476.801.400	2.408.800	477.398.200	2.177.400	479.902.300	2.187.700
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	8.332.200	0	8.332.200	4.409.200	-3.923.000	-176.900	-1.586.400	-559.300	-2.030.000	262.400	-2.040.300
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	2.913.400	0	2.913.400	2.913.400	0	2.513.400	0	2.113.400	0	2.113.400	0
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	2.913.400	0	2.913.400	2.913.400	0	2.513.400	0	2.113.400	0	2.113.400	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	11.245.600	0	11.245.600	7.322.600	-3.923.000	2.336.500	-1.586.400	1.554.100	-2.030.000	2.375.800	-2.040.300
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-39.647.647	0	-39.647.647	-39.647.647	0	-32.325.047	-3.923.000	-29.988.547	-5.509.400	-28.434.447	-7.539.400
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-28.402.047	0	-28.402.047	-32.325.047	-3.923.000	-29.988.547	-5.509.400	-28.434.447	-7.539.400	-26.058.647	-9.579.700