

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.570.711,13	22.840.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000
	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	8.298.880,89	7.330.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	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	175.206.196,99	183.237.600	195.902.800	191.526.100	190.749.800	191.154.000
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	44.624.346,90	38.725.800	42.661.400	42.197.600	42.197.600	42.197.600
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	94.500	8.100	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	18.961.414,80	23.275.400	23.944.200	23.198.900	23.218.900	23.248.900
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.571.057,44	34.904.800	38.462.900	35.845.600	34.961.400	34.913.900
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.049.377,85	83.123.800	86.028.200	86.028.200	86.028.200	86.028.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	87.137.945,97	84.460.000	90.840.100	90.840.100	90.840.100	90.840.100
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.557.287,08	1.375.200	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	7.610.018,00	5.597.700	5.627.200	5.627.200	5.627.200	5.627.200
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	13.910.444,45	17.941.400	18.765.900	18.765.900	18.765.900	18.765.900
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	890.200,68	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	79.467,15	87.000	112.100	112.100	112.100	112.100
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	24.313.302,61	20.031.500	22.615.600	22.615.600	22.615.600	22.615.600
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	38.777.226,00	38.777.200	41.909.300	41.909.300	41.909.300	41.909.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.657.250,19	28.396.700	28.162.000	28.137.100	28.170.100	28.148.200
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	19.005.424,42	19.969.600	19.942.900	19.918.000	19.924.000	19.901.100
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	18.651.825,77	8.427.100	8.219.100	8.219.100	8.246.100	8.247.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	786.253,26	685.800	1.220.900	1.227.400	1.238.400	1.238.400
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	786.253,26	685.800	1.220.900	1.227.400	1.238.400	1.238.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.902.467,21	14.859.900	18.978.200	19.114.000	19.328.500	19.318.100
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	+ Sonstige laufende Erträge	4.161.026,68	3.542.900	3.544.800	3.545.000	3.520.000	3.520.000
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	261.509,40	130.200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	339.421.851,43	338.022.900	362.048.800	357.789.700	357.246.900	357.618.800
11	– Personalaufwendungen	58.132.182,16	58.781.400	60.550.700	59.942.200	60.390.800	61.750.000
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	1.679.945,20	885.800	947.100	966.500	986.500	995.100
12	– Versorgungsaufwendungen	138.601,70	151.000	580.700	598.100	615.700	633.300
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.872.065,20	54.577.400	57.078.900	54.294.100	54.265.300	54.203.300
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	3.051.520,35	3.463.900	3.467.100	3.492.900	3.494.400	3.491.600
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.977.587,87	7.350.400	9.085.100	6.481.600	6.463.000	6.432.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.184.500	10.326.200	9.791.600	9.807.400	10.320.200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013		2015	2016	2017	2018
		in €					
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.528.009,07	34.105.500	37.475.400	36.742.300	36.751.600	36.733.000
	darunter:						
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.636.637,27	31.499.100	34.157.500	33.424.700	33.434.500	33.415.900
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	172.165,94	182.200	150.000	150.000	150.000	150.000
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	182.344.993,34	176.024.400	186.871.400	187.667.100	187.788.900	187.913.900
	darunter:						
	17.1 Leistungen nach SGB II	8.732.205,01	4.340.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	65.056.508,00	65.318.000	64.560.400	64.560.400	64.560.400	64.560.400
	17.3 Leistungen nach SGB XII	68.431.100,48	67.322.000	72.585.600	73.674.400	74.189.300	74.707.400
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	829.018,93	814.800	783.200	783.200	783.200	783.200
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	27.469.964,10	24.515.100	26.793.800	26.500.700	26.107.600	25.714.500
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	4.252.195,41	4.814.300	4.765.000	4.765.000	4.765.000	4.765.000
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	7.431.265,94	8.745.200	12.592.600	12.592.600	12.592.600	12.592.600
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	142.735,47	155.000	230.800	230.800	230.800	230.800
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.290.437,58	17.469.500	19.135.600	18.231.200	17.832.000	17.682.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	346.306.289,05	351.293.700	372.018.900	367.266.600	367.451.700	369.236.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.884.437,62	-13.270.800	-9.970.100	-9.476.900	-10.204.800	-11.617.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.559.922,00	851.700	597.100	597.100	597.100	597.100
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	161,52	100.500	50.200	50.200	50.200	50.200
	21.2 Sonstige Finanzerträge	1.559.760,48	751.200	546.900	546.900	546.900	546.900
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.411.194,99	4.937.000	3.887.500	4.027.000	4.496.500	4.356.000
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen	3.411.194,99	4.937.000	3.887.500	4.027.000	4.496.500	4.356.000
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.851.272,99	-4.085.300	-3.290.400	-3.429.900	-3.899.400	-3.758.900
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-8.735.710,61	-17.356.100	-13.260.500	-12.906.800	-14.104.200	-15.376.700
25	+ Außerordentliche Erträge	193.403,02	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	141.664,53	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	51.738,49	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	-8.683.972,12	-17.356.100	-13.260.500	-12.906.800	-14.104.200	-15.376.700
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	-8.683.972,12	-17.356.100	-13.260.500	-12.906.800	-14.104.200	-15.376.700
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-8.683.972,12	-17.356.100	-13.260.500	-12.906.800	-14.104.200	-15.376.700
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahrsergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-8.683.972,12	-17.356.100	-13.260.500	-12.906.800	-14.104.200	-15.376.700