

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.794.101,35	23.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000
	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	9.558.562,65	7.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	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	190.878.416,62	207.211.400	217.050.700	220.781.400	228.385.600	236.828.200
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	43.096.556,85	43.962.600	41.875.100	43.000.000	43.500.000	44.000.000
	2.2 Bedarfszuweisungen	90.348,12	61.200	18.300	17.500	18.300	18.200
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	23.944.322,38	23.803.300	23.188.900	24.384.300	24.375.100	24.335.100
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	37.718.776,86	46.369.500	50.672.100	49.632.600	48.430.000	48.132.600
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.028.412,41	89.888.000	98.251.400	100.800.000	103.800.000	106.800.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	92.782.543,43	93.391.200	93.319.400	91.706.600	94.569.600	94.816.600
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.245.090,89	1.196.800	1.264.300	1.264.300	1.264.300	1.264.300
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	6.590.682,61	6.280.700	6.047.900	6.097.300	6.146.800	6.206.300
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	19.070.798,15	19.494.900	16.124.600	16.481.500	16.853.000	17.232.400
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	564.331,61	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	15.142,53	60.100	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	23.267.368,64	21.166.700	24.055.800	22.036.700	24.478.700	24.286.800
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	42.029.129,00	44.592.000	45.226.800	45.226.800	45.226.800	45.226.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.945.044,70	27.513.300	26.907.700	26.938.700	26.979.100	27.066.800
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	13.401.496,81	5.954.000	6.397.200	6.421.900	6.442.300	6.530.000
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	13.543.547,89	21.559.300	20.510.500	20.516.800	20.536.800	20.536.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.399.547,97	1.221.000	1.349.300	1.383.100	1.417.400	1.449.900
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.399.547,97	1.221.000	1.349.300	1.383.100	1.417.400	1.449.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.319.186,68	22.514.400	27.902.300	26.974.800	27.168.300	27.281.600
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	3.864.332,68	3.351.500	3.398.100	3.396.100	3.426.100	3.447.000
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	176.847,59	5.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	364.983.173,43	378.602.800	388.327.500	389.580.700	400.346.100	409.290.100
11	- Personalaufwendungen	57.713.180,04	63.895.800	64.351.700	65.489.000	66.726.100	68.040.200
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	878.900	830.100	846.300	863.700	882.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.598.681,19	1.124.700	1.555.200	1.586.300	1.617.600	1.650.100
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.915.737,59	59.841.900	57.405.400	58.105.500	56.295.200	56.141.200
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	3.054.012,28	3.201.400	3.475.400	3.440.700	3.445.100	3.450.500
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.986.528,25	10.027.700	8.188.200	8.412.600	7.302.500	7.254.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.606.800	10.213.700	9.910.000	15.218.200	20.520.100

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
in €							
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.843.458,51	40.849.900	41.293.300	42.051.300	41.858.700	41.715.200
	darunter:						
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	34.527.872,57	37.603.200	38.104.500	38.863.500	38.669.900	38.525.400
	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	151.723,85	154.000	154.000	155.000	156.000	157.000
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	186.623.313,14	189.535.200	191.569.000	190.401.400	190.782.100	191.499.800
	darunter:						
	17.1 Leistungen nach SGB II	4.641.346,44	5.004.400	4.166.700	4.166.700	4.166.700	4.166.700
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	60.943.596,06	59.135.500	56.724.200	55.654.200	55.154.200	54.654.200
	17.3 Leistungen nach SGB XII	74.678.387,07	74.796.600	76.066.400	77.392.400	78.545.400	79.823.200
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	134.219,65	0	5.000	5.000	2.000	1.000
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	27.312.058,90	30.998.100	35.678.200	35.212.600	35.212.600	35.212.600
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	4.984.550,59	5.281.100	6.433.200	6.433.200	6.433.200	6.433.200
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	13.797.017,41	14.000.400	12.158.200	11.215.200	11.149.500	11.090.400
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	132.137,02	319.100	337.100	322.100	118.500	118.500
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	19.209.848,63	20.929.500	25.552.600	23.508.800	23.010.600	22.785.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	356.904.219,10	386.783.800	391.940.900	391.052.300	395.508.500	402.351.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	8.078.954,33	-8.181.000	-3.613.400	-1.471.600	4.837.600	6.938.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.085.735,57	451.200	254.200	454.200	454.200	454.200
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	85.964,26	200	200	200	200	200
	21.2 Sonstige Finanzerträge	999.771,31	451.000	254.000	454.000	454.000	454.000
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.165.885,80	3.433.500	3.148.500	3.092.500	3.517.500	4.037.500
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen	2.165.885,80	3.433.500	3.148.500	3.092.500	3.517.500	4.037.500
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.080.150,23	-2.982.300	-2.894.300	-2.638.300	-3.063.300	-3.583.300
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	6.998.804,10	-11.163.300	-6.507.700	-4.109.900	1.774.300	3.354.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	6.998.804,10	-11.163.300	-6.507.700	-4.109.900	1.774.300	3.354.900
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)	6.998.804,10	-11.163.300	-6.507.700	-4.109.900	1.774.300	3.354.900
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)	6.998.804,10	-11.163.300	-6.507.700	-4.109.900	1.774.300	3.354.900
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	6.998.804,10	-11.163.300	-6.507.700	-4.109.900	1.774.300	3.354.900