Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansatz 2013	Planungs- daten 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
		2011					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	20.530.000	20.530.000	20.530.000	20.530.000	20.530.000
	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	0,00	7.330.000	7.330.000	7.330.000	7.330.000	7.330.000
	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	0,00	177.236.800	172.746.600	169.538.500	168.556.400	167.407.900
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	40.365.700	42.066.500	40.365.700	39.865.700	39.865.700
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	150.000	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	18.897.300	18.958.000	18.953.500	18.953.500	18.953.500
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	45.856.700	33.303.800	33.008.300	32.526.300	31.377.800
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	69.622.500	75.050.000	75.050.000	75.050.000	75.050.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	135.559.900	84.133.800	87.365.400	87.365.400	87.090.400
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	3.444.900	1.364.100	1.364.100	1.364.100	1.089.100
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	6.366.900	7.391.900	7.391.900	7.391.900	7.391.900
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	8.773.200	14.192.700	17.424.300	17.424.300	17.424.300
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	1.085.900	936.600	936.600	936.600	936.600
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	298.100	102.000	102.000	102.000	102.000
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	76.035.900	21.241.200	21.241.200	21.241.200	21.241.200
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	39.555.000	38.905.300	38.905.300	38.905.300	38.905.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.562.500	38.607.300	38.548.700	38.549.200	38.548.700
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	19.124.200	13.617.900	13.616.400	13.616.900	13.616.400
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	18.438.300	24.989.400	24.932.300	24.932.300	24.932.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	569.300	661.900	661.800	661.800	661.800
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	569.300	661.900	661.800	661.800	661.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.217.300	13.040.800	12.495.000	12.551.800	12.609.700
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	0,00	3.674.700	3.986.800	3.722.800	3.622.800	3.622.800
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens u. d. Umlaufvermögens	0,00	71.900	331.800	116.800	16.800	16.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	388.350.500	333.707.200	332.862.200	331.837.400	330.471.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	71.557.800	59.436.900	60.315.500	59.411.900	58.982.900
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	1.981.200	1.241.400	1.641.100	747.900	762.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	171.200	129.100	113.200	113.200	113.200
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.534.400	59.359.800	58.523.700	58.250.000	58.198.000
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	2.991.600	3.284.300	3.029.300	3.029.300	3.029.300
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	7.647.900	7.026.600	6.731.600	6.455.700	6.407.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.933.400	9.724.300	8.577.900	8.577.900	8.575.400

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansatz 2013	Planungs- daten 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
		2011					
in €							
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	32.009.100	32.654.500	32.498.000	32.478.000	32.203.000
	darunter:						
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	28.819.300	29.771.300	29.614.800	29.594.800	29.319.800
	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	0,00	158.500	172.200	172.200	172.200	172.200
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	234.718.300	176.935.900	176.755.900	176.575.900	176.455.500
	darunter:						
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	94.014.300	4.695.000	4.695.000	4.695.000	4.695.000
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	39.669.000	66.133.500	66.133.500	66.133.500	66.133.500
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	63.141.400	66.647.600	66.647.600	66.647.600	66.647.600
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	489.600	150.100	150.100	150.100	150.100
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	26.100.600	25.841.300	25.661.300	25.481.300	25.361.300
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	5.146.800	4.440.500	4.440.500	4.440.500	4.440.500
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	5.916.400	8.872.900	8.872.900	8.872.900	8.872.500
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	85.200	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	16.079.300	16.272.800	15.785.700	15.036.400	14.702.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	422.003.500	354.513.300	352.569.900	350.443.300	349.230.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-33.653.000	-20.806.100	-19.707.700	-18.605.900	-18.759.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	469.200	843.100	843.100	843.100	843.100
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	467.400	841.300	841.300	841.300	841.300
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.931.600	5.021.300	5.703.900	5.616.400	5.512.400
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen	0,00	4.893.000	4.988.900	5.671.500	5.584.000	5.480.000
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	38.600	32.400	32.400	32.400	32.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	-4.462.400	-4.178.200	-4.860.800	-4.773.300	-4.669.300
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-38.115.400	-24.984.300	-24.568.500	-23.379.200	-23.428.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.534.700	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	4.534.700	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	0,00	-33.580.700	-24.984.300	-24.568.500	-23.379.200	-23.428.900
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	4.534.800	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 intensiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	0,00	-38.115.500	-24.984.300	-24.568.500	-23.379.200	-23.428.900
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)	0,00	-38.115.500	-24.984.300	-24.568.500	-23.379.200	-23.428.900
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	400.000	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)	0,00	-38.515.500	-24.984.300	-24.568.500	-23.379.200	-23.428.900
	nachrichtlich:						
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0