

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.407.996,63	23.400.000	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	8.952.958,63	7.500.000	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	183.158.433,69	195.902.800	207.211.400	205.126.600	204.199.300	204.166.700
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	40.948.934,83	42.661.400	43.962.600	43.962.600	43.962.600	43.962.600
	2.2 Bedarfszuweisungen	59.878,00	94.500	61.200	21.300	19.400	20.400
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	23.997.345,43	23.944.200	23.803.300	23.701.100	22.975.900	22.975.900
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	34.881.617,72	38.462.900	46.369.500	44.575.500	44.057.100	43.768.400
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.270.657,71	86.028.200	89.888.000	89.758.500	89.758.500	89.758.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	88.616.551,06	90.840.100	93.391.200	95.352.500	91.240.700	91.202.700
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.318.298,88	1.160.000	1.196.800	1.196.800	1.196.800	1.196.800
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	6.731.035,12	5.627.200	6.280.700	6.280.700	6.280.700	6.280.700
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	17.766.071,87	18.765.900	19.494.900	19.442.900	19.415.900	19.377.900
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	670.436,96	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	48.206,54	112.100	60.100	60.100	60.100	60.100
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	20.267.022,69	22.615.600	21.166.700	23.180.000	19.095.200	19.095.200
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	41.815.479,00	41.909.300	44.592.000	44.592.000	44.592.000	44.592.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.339.996,01	28.162.000	27.513.300	27.595.400	27.604.200	27.666.500
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	13.610.521,68	19.942.900	5.954.000	6.007.700	6.004.500	6.031.700
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	14.729.474,33	8.219.100	21.559.300	21.587.700	21.599.700	21.634.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.586,75	1.220.900	1.221.000	1.207.000	1.210.000	1.210.000
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.586,75	1.220.900	1.221.000	1.207.000	1.210.000	1.210.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.479.162,00	18.978.200	22.514.400	22.396.100	22.235.200	22.508.200
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	4.270.990,98	3.544.800	3.351.500	3.308.500	3.308.500	3.308.500
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	160.486,92	200	5.200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	343.285.717,12	362.048.800	378.602.800	378.386.100	373.197.900	373.462.600
11	- Personalaufwendungen	57.777.184,76	60.550.700	63.895.800	65.680.000	64.605.700	65.539.500
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	915.800,00	947.100	878.900	895.900	913.300	931.000
12	- Versorgungsaufwendungen	164.149,46	580.700	1.124.700	1.147.500	1.170.600	1.194.500
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.363.731,70	57.078.900	59.841.900	56.482.900	56.174.500	56.252.000
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	2.784.699,74	3.467.100	3.201.400	3.211.700	3.189.600	3.198.700
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	6.513.621,17	9.085.100	10.027.700	6.832.600	6.673.600	6.759.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.326.200	10.606.800	11.325.500	11.761.400	12.269.800

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014					
in €							
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.327.206,34	37.475.400	40.849.900	40.732.600	40.633.000	40.525.700
	darunter:						
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.741.622,36	34.157.500	37.603.200	37.486.900	37.385.300	37.276.000
	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	149.078,28	150.000	154.000	156.000	158.000	160.000
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	186.493.934,82	186.871.400	189.535.200	189.219.100	188.890.400	188.968.000
	darunter:						
	17.1 Leistungen nach SGB II	4.567.145,46	4.560.000	5.004.400	5.004.400	5.004.400	5.004.400
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	65.370.262,18	64.560.400	59.135.500	59.131.500	59.131.500	59.131.500
	17.3 Leistungen nach SGB XII	74.904.416,50	72.585.600	74.796.600	74.877.600	74.958.600	75.039.600
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	224.055,70	783.200	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	27.555.080,04	26.793.800	30.998.100	30.605.000	30.211.900	30.211.900
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	4.808.512,77	4.765.000	5.281.100	5.281.100	5.281.100	5.281.100
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	8.999.561,56	12.592.600	14.000.400	14.000.400	14.000.400	14.000.400
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	64.900,61	230.800	319.100	319.100	302.500	299.100
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	16.226.507,02	19.135.600	20.929.500	20.827.900	19.170.600	18.995.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	345.352.714,10	372.018.900	386.783.800	385.415.500	382.406.200	383.744.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.066.996,98	-9.970.100	-8.181.000	-7.029.400	-9.208.300	-10.282.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.054.082,99	597.100	451.200	451.100	451.100	451.100
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	50.042,87	50.200	200	100	100	100
	21.2 Sonstige Finanzerträge	1.004.040,12	546.900	451.000	451.000	451.000	451.000
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.986.341,36	3.887.500	3.433.500	3.378.300	3.292.100	3.507.000
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen	2.986.341,36	3.887.500	3.433.500	3.378.300	3.292.100	3.507.000
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.932.258,37	-3.290.400	-2.982.300	-2.927.200	-2.841.000	-3.055.900
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.999.255,35	-13.260.500	-11.163.300	-9.956.600	-12.049.300	-13.338.200
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)	-3.999.255,35	-13.260.500	-11.163.300	-9.956.600	-12.049.300	-13.338.200
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)	-3.999.255,35	-13.260.500	-11.163.300	-9.956.600	-12.049.300	-13.338.200
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)	-3.999.255,35	-13.260.500	-11.163.300	-9.956.600	-12.049.300	-13.338.200
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)	-3.999.255,35	-13.260.500	-11.163.300	-9.956.600	-12.049.300	-13.338.200