

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Konto- nummer
		2015						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.365.864,66	23.893.800	20.459.900	20.459.900	20.459.900	20.459.900	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	4011
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	4012
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	178.000	178.000	178.000	178.000	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	11.339.913,00	8.081.400	8.202.700	8.202.700	8.202.700	8.202.700	40541
	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	189.339.555,93	199.559.600	204.702.800	210.935.900	212.734.000	214.129.200	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	52.792.290,69	52.807.000	50.272.500	55.515.900	54.623.700	54.623.700	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	178.187,00	178.100	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	26.589.196,91	26.531.600	26.493.500	26.475.000	26.475.000	26.475.000	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.676.483,72	12.692.800	11.841.700	11.532.200	9.702.100	9.609.900	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	22.657,76	151.000	582.100	150.000	150.000	150.000	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.080.739,85	103.017.500	111.145.900	112.625.600	117.119.600	118.617.600	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	4.181.600	4.367.100	4.637.200	4.663.600	4.653.000	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	138.747.849,77	178.912.700	161.684.500	163.759.700	163.761.000	162.873.700	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-3.732.288,76	1.249.800	1.373.300	1.373.300	1.373.300	1.373.300	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	5.942.203,00	5.500.800	5.526.400	5.526.400	5.526.400	5.526.400	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	31.027.595,01	67.523.600	42.791.900	42.791.900	42.791.900	42.791.900	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	32.493.493,14	39.592.200	38.382.000	38.789.300	39.204.600	39.628.300	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	24.078.475,70	23.925.800	29.057.200	30.725.100	30.311.100	29.000.100	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	48.938.371,68	41.120.500	44.553.700	44.553.700	44.553.700	44.553.700	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.655.110,00	31.161.800	31.120.100	31.366.000	31.359.600	31.476.800	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	5.870.962,56	5.806.900	5.981.100	5.910.800	5.881.000	5.975.000	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	19.693.691,37	25.354.900	25.139.000	25.455.200	25.478.600	25.501.800	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.998.824,86	1.628.200	1.527.700	1.623.700	1.666.700	1.666.700	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.998.824,86	1.628.200	1.527.700	1.623.700	1.666.700	1.666.700	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bauskostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.031.682,55	28.603.700	21.468.200	18.706.800	18.243.500	17.501.400	442, 448
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	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.128.558,77	1.060.000	1.855.100	2.021.400	2.437.200	2.437.200	47
	darunter:							
	9.1 Zinserträge	59.862,93	0	100	100	100	100	471-472
	9.2 Sonstige Finanzerträge	1.068.695,84	1.060.000	1.855.000	2.021.300	2.437.100	2.437.100	473-479
10	+ Sonstige laufende Erträge	7.892.560,22	8.728.300	10.116.500	8.566.100	7.957.800	8.293.500	46
	darunter:							
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	548.280,62	150.300	357.000	161.000	71.000	201.000	461
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	186.854,08	1.520.500	522.400	672.000	853.700	1.059.400	4661
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>411.160.006,76</b>	<b>473.548.100</b>	<b>452.934.800</b>	<b>457.439.500</b>	<b>458.619.700</b>	<b>458.838.400</b>	
12	- Personalaufwendungen	59.933.062,27	64.340.000	65.293.100	66.292.100	67.522.800	68.839.100	50
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	1.404.800	0	0	0	0	507
13	- Versorgungsaufwendungen	4.192.549,79	3.875.400	8.027.600	8.637.100	9.318.000	10.046.600	51
	darunter:							
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.140.000	4.545.000	5.009.400	5.510.400	515
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.529.780,74	79.634.900	75.771.600	73.578.000	73.377.900	72.569.700	52
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Konto- nummer
		2015						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	7.689.415,52	10.828.100	9.405.200	9.423.600	9.485.700	9.546.100	522
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	7.435.323,13	16.138.300	12.520.100	9.989.000	9.658.200	9.387.700	523
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.223,90	15.091.000	15.509.000	16.040.100	15.504.000	15.352.300	53
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.369.159,53	15.354.300	14.123.300	13.972.100	13.731.700	13.694.400	54
	darunter:							
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.633.765,36	11.751.800	10.512.400	10.361.200	10.120.800	10.083.500	541
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	17.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	5431
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	54422
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	191.829,32	172.500	180.900	180.900	180.900	180.900	5443
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	243.132.508,55	283.051.200	263.858.700	263.027.500	263.262.400	263.808.200	55
	darunter:							
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	72.928.548,74	77.100.500	79.394.000	78.424.700	78.424.700	78.424.700	552
	18.3 Leistungen nach SGB XII	87.499.188,09	87.141.800	94.950.900	94.850.900	94.850.900	94.850.900	553
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	21.587.966,98	28.954.200	28.219.100	28.219.100	27.919.100	27.919.100	555
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	45.736.132,89	48.814.400	48.594.300	48.832.400	49.367.300	49.913.100	556
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	15.176.564,81	40.838.600	12.544.800	12.544.800	12.544.800	12.544.800	557
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	204.107,04	201.700	149.000	149.000	149.000	149.000	558
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600	559
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.510.001,16	2.663.200	2.083.300	1.867.400	2.358.700	2.375.100	57
	darunter:							
	19.1 Zinsaufwendungen	2.510.001,16	2.663.200	2.083.300	1.867.400	2.358.700	2.375.100	571-578
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	579
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.032.989,91	21.500.600	21.341.400	19.566.200	18.953.600	18.474.900	56
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>405.698.828,05</b>	<b>485.510.600</b>	<b>466.008.000</b>	<b>462.980.500</b>	<b>464.029.100</b>	<b>465.160.300</b>	
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>5.461.178,71</b>	<b>-11.962.500</b>	<b>-13.073.200</b>	<b>-5.541.000</b>	<b>-5.409.400</b>	<b>-6.321.900</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	2.334.890,28	0	0	0	0	0	491
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.333.639,28	0	0	0	0	0	591
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>5.462.429,71</b>	<b>-11.962.500</b>	<b>-13.073.200</b>	<b>-5.541.000</b>	<b>-5.409.400</b>	<b>-6.321.900</b>	
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)</b>	<b>5.462.429,71</b>	<b>-11.962.500</b>	<b>-13.073.200</b>	<b>-5.541.000</b>	<b>-5.409.400</b>	<b>-6.321.900</b>	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	5.462.430	-6.500.070	-19.573.270	-25.114.270	-30.523.670	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	5.462.429,71	-6.500.070	-19.573.270	-25.114.270	-30.523.670	-36.845.570	