

7.6 Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Konto- nummer
		2016						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.173.371,93	20.459.900	18.947.400	18.936.500	16.294.600	16.294.600	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	178.000	177.000	177.000	177.000	177.000	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	8.103.474,58	8.202.700	8.203.000	8.192.100	8.192.100	8.192.100	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	16.069.897,35	12.079.200	10.567.400	10.567.400	7.925.500	7.925.500	40542
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204.313.365,37	204.702.800	207.916.000	206.943.600	211.156.700	210.618.500	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	53.900.760,44	50.272.500	53.939.500	53.047.300	53.047.300	53.047.300	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	188.028,18	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	26.984.724,24	27.893.500	25.768.300	24.848.300	24.848.300	24.848.300	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.305.270,77	10.441.700	13.926.100	13.183.400	12.585.800	12.388.800	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	150.588,23	582.100	243.000	243.000	243.000	243.000	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.018.944,90	111.145.900	107.952.000	110.426.000	115.063.100	114.910.300	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.765.048,61	4.367.100	6.087.100	5.195.600	5.369.200	5.180.800	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	162.858.984,24	161.684.500	171.173.300	172.174.100	175.194.000	178.553.100	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.946.584,13	1.373.300	1.682.800	1.694.800	1.709.800	1.724.800	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	6.524.237,03	5.526.400	5.973.000	5.986.900	6.001.400	6.015.900	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	44.613.730,55	42.791.900	40.184.700	41.235.500	42.184.700	43.039.900	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	37.919.624,72	38.382.000	48.455.300	49.280.900	49.723.200	50.174.400	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	25.176.015,19	29.057.200	28.073.100	25.215.000	24.711.000	24.464.000	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	42.678.792,62	44.553.700	46.804.400	48.761.000	50.863.900	53.134.100	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.095.971,02	31.120.100	29.820.300	29.764.000	29.934.600	29.854.700	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	6.063.881,00	5.981.100	6.156.700	6.100.400	6.160.000	6.070.100	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	20.826.546,75	25.139.000	23.663.600	23.663.600	23.774.600	23.784.600	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	2.232.074,03	1.527.700	2.288.900	2.286.900	2.286.900	2.282.600	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232.074,03	1.527.700	2.288.900	2.286.900	2.286.900	2.282.600	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	27.832.758,47	21.468.200	20.291.600	20.211.800	19.876.400	19.967.500	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	498.417,11	1.855.100	2.099.400	2.515.200	2.515.200	2.515.200	47
	darunter:							
	9.1 Zinserträge	4,88	100	100	100	100	100	471-472
	9.2 Sonstige Finanzerträge	498.412,23	1.855.000	2.099.300	2.515.100	2.515.100	2.515.100	473-479
10	+ Sonstige laufende Erträge	12.087.519,14	10.116.500	12.924.100	11.366.200	12.267.200	11.957.400	46
	darunter:							
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	47.807,77	357.000	185.000	5.000	205.000	5.000	461
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	279.473,13	522.400	1.744.500	287.600	955.000	811.000	4661
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>462.092.461,31</b>	<b>452.934.800</b>	<b>465.461.000</b>	<b>464.198.300</b>	<b>469.525.600</b>	<b>472.043.600</b>	
12	- Personalaufwendungen	63.081.878,80	65.293.100	67.218.300	70.720.600	72.193.000	73.718.000	50
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	1.010.070,00	0	0	1.800.000	1.890.000	1.984.600	507
13	- Versorgungsaufwendungen	5.034.756,16	8.027.600	6.430.800	7.268.500	7.570.000	7.884.300	51
	darunter:							
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	4.140.000	3.130.000	3.286.500	3.450.800	3.623.300	515
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.587.324,00	75.771.600	79.139.000	76.268.400	76.116.300	75.626.700	52

7.6 Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter:							
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	9.619.421,47	9.405.200	10.262.800	10.351.100	10.295.600	10.265.600	522
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	10.457.060,49	12.520.100	15.503.800	12.368.400	12.649.700	11.999.400	523
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.628.371,52	15.509.000	17.318.400	16.547.100	16.632.400	16.779.300	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	14.380.373,93	14.123.300	15.112.700	14.589.900	14.754.200	14.686.700	54
	darunter:							
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.819.055,24	10.512.400	11.850.000	11.289.900	11.454.200	11.386.700	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	167.509,12	180.900	0	0	0	0	5443
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	251.913.215,41	263.858.700	265.873.300	268.439.900	271.576.200	275.343.700	55
	darunter:							
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	71.033.989,97	79.394.000	70.381.300	68.476.000	67.241.400	66.516.800	552
	18.3 Leistungen nach SGB XII	91.027.006,99	94.950.900	98.649.900	102.142.600	106.007.400	109.956.200	553
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	25.068.810,79	28.219.100	31.839.000	31.861.000	31.861.000	31.876.000	555
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	47.441.995,93	48.594.300	54.468.200	55.531.600	56.101.200	56.682.500	556
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	17.199.752,50	12.544.800	10.433.000	10.358.200	10.295.900	10.244.000	557
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	136.775,09	149.000	71.700	70.500	69.300	68.200	558
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	4.884,14	6.600	30.200	0	0	0	559
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.078.513,38	2.083.300	2.071.400	2.681.000	2.675.900	2.857.600	57
	darunter:							
	19.1 Zinsaufwendungen	2.078.513,38	2.083.300	2.071.400	2.681.000	2.675.900	2.857.600	571-578
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	579
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	27.229.572,71	21.341.400	19.623.900	19.502.300	19.383.500	18.722.100	56
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>453.934.005,91</b>	<b>466.008.000</b>	<b>472.787.800</b>	<b>476.017.700</b>	<b>480.901.500</b>	<b>485.618.400</b>	
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>8.158.455,40</b>	<b>-13.073.200</b>	<b>-7.326.800</b>	<b>-11.819.400</b>	<b>-11.375.900</b>	<b>-13.574.800</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	12.408,69	0	0	0	0	0	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>8.170.864,09</b>	<b>-13.073.200</b>	<b>-7.326.800</b>	<b>-11.819.400</b>	<b>-11.375.900</b>	<b>-13.574.800</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>8.170.864,09</b>	<b>-13.073.200</b>	<b>-7.326.800</b>	<b>-11.819.400</b>	<b>-11.375.900</b>	<b>-13.574.800</b>	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	47.138.038,94	-38.967.174,85	-52.040.374,85	-59.367.174,85	-71.186.574,85	-82.562.474,85	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-38.967.174,85	-52.040.374,85	-59.367.174,85	-71.186.574,85	-82.562.474,85	-96.137.274,85	