

Anlage 3
Übersicht über
Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	173.785.500	177.367.300	182.952.000	188.605.400	194.842.700
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	1.2 Grundsteuer B	0,00	20.550.000	23.862.000	24.150.000	24.308.000	24.540.000
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	70.000.000	69.000.000	71.500.000	74.000.000	77.000.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	41.000.000	42.766.700	45.382.600	48.011.500	50.640.400
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	10.215.600	10.772.800	10.958.600	11.330.100	11.701.500
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	2.170.000	2.260.000	2.255.000	2.250.000	2.255.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	8.816.900	8.816.900	8.816.900	8.816.900	8.816.900
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	9.163.000	8.665.500	8.665.500	8.665.500	8.665.500
	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	158.965.400	165.308.500	163.175.600	163.282.000	163.886.400
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	61.400.000	63.580.100	57.548.300	57.548.300	57.548.300
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	40.339.200	40.339.200	40.927.500	40.927.500	40.927.500
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	41.454.600	45.181.000	48.487.000	48.632.000	49.162.300
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.648.700	1.648.700	1.648.700	1.648.700	1.648.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	66.996.000	69.987.700	69.792.200	70.007.400	70.224.700
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.191.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	3.570.300	5.242.300	5.242.300	5.242.300	5.242.100
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	6.332.400	6.901.000	6.960.600	7.020.300	7.080.700
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	578.500	689.900	539.900	537.800	535.800
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	21.044.900	21.354.500	21.249.400	21.407.000	21.566.100
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	34.278.900	34.400.000	34.400.000	34.400.000	34.400.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.237.400	39.469.500	40.454.600	40.521.800	40.562.100
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	6.769.900	6.784.600	6.717.600	6.721.200	6.703.200
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	32.874.300	32.040.100	33.044.500	33.062.100	33.076.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.588.700	8.932.600	9.010.200	9.079.400	9.135.400
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.565.200	8.897.300	8.974.600	9.043.100	9.098.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.012.100	9.187.300	9.194.500	9.201.100	9.210.800
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	26.054.200	21.310.200	20.813.400	19.806.400	19.795.400
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens u. d. Umlaufvermögens	0,00	8.315.400	6.502.200	6.002.200	5.002.200	5.002.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	484.639.300	491.563.100	495.392.500	500.503.500	507.657.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	104.760.200	107.541.100	108.923.700	108.073.300	108.794.900
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	235.900	4.454.100	4.421.100	4.421.100	4.420.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	798.000	1.407.500	2.010.900	2.608.600
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.294.100	64.253.500	64.062.600	63.718.000	64.151.100
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	15.981.500	16.375.200	16.393.200	16.350.600	16.354.200
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	9.795.200	10.029.200	9.926.800	9.659.300	10.085.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	32.552.200	32.304.200	32.332.900	32.125.700	29.867.400

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	45.995.200	44.432.200	46.594.100	46.325.100	45.785.100
	darunter:						
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	36.910.900	35.176.200	37.224.500	36.755.500	36.015.500
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	5.445.000	5.300.000	5.500.000	5.700.000	5.900.000
	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	550.500	867.200	780.800	780.800	780.800
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	218.039.400	227.116.700	230.009.400	233.026.700	236.094.000
	darunter:						
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	70.506.500	71.028.400	71.654.100	72.362.300	73.092.600
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	67.551.000	69.643.300	70.691.000	71.753.700	72.823.100
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	17.900	1.213.900	1.214.100	1.214.300	1.214.500
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	67.885.300	71.998.400	73.142.700	74.295.700	75.468.300
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	4.133.900	3.135.300	3.182.600	3.230.400	3.278.800
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	4.003.600	3.929.500	3.921.900	3.929.800	3.937.800
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	2.812.000	5.010.300	5.018.700	5.022.400	5.026.100
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	1.129.200	1.157.600	1.184.300	1.218.100	1.252.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	41.143.100	40.218.600	39.157.000	37.794.200	37.863.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	505.784.200	516.664.300	522.487.200	523.073.900	525.165.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-21.144.900	-25.101.200	-27.094.700	-22.570.400	-17.507.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	19.195.700	18.968.700	18.481.200	18.996.700	19.001.400
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	0,00	30.000	26.000	26.000	26.000	12.000
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	19.115.700	18.892.700	18.405.200	18.920.700	18.939.400
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.271.400	8.154.300	10.438.900	9.722.500	9.425.600
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen	0,00	9.471.400	7.344.100	9.629.100	8.913.000	8.616.400
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	800.000	810.200	809.800	809.500	809.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	8.924.300	10.814.400	8.042.300	9.274.200	9.575.800
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-12.220.600	-14.286.800	-19.052.400	-13.296.200	-7.931.700
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)	0,00	-12.220.600	-14.286.800	-19.052.400	-13.296.200	-7.931.700
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	12.220.600	14.286.800	14.653.800	13.296.200	7.931.700
	darunter:						
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus intensiv gebundenen Zuweisungen	0,00	12.220.600	14.286.800	14.653.800	13.296.200	7.931.700
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	0,00	0	0	-4.398.600	0	0
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	0	0	-4.398.600	0	0
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)	0,00	0	0	-4.398.600	0	0
	nachrichtlich:						
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	-4.398.600	0