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	173.785.500	180.338.400	185.077.800	190.952.400	197.614.500
	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	70.000.000	71.500.000	74.000.000	77.000.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	41.000.000	44.775.800	47.181.400	49.848.600	52.715.800
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	10.215.600	10.587.100	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	8.964.600	9.143.900	9.326.800	9.513.300
	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	170.826.900	174.185.700	173.653.200	173.623.400
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	61.400.000	64.025.500	63.385.200	62.751.400	62.123.900
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	40.339.200	40.489.100	41.077.400	41.077.400	41.077.400
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	41.454.600	48.377.300	51.688.900	51.834.600	52.365.500
	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	69.233.500	69.033.200	69.228.400	69.425.700
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.191.000	878.500	878.500	863.500	848.500
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	3.570.300	5.223.300	5.223.300	5.223.300	5.223.100
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	6.332.400	7.177.000	7.236.600	7.296.300	7.356.700
	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	20.864.800	20.754.900	20.907.500	21.061.600
	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	39.858.700	39.871.500	39.927.100	39.985.500
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	6.769.900	6.784.800	6.717.600	6.721.200	6.715.700
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	32.874.300	31.691.400	31.703.300	31.709.300	31.729.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.588.700	7.661.600	7.651.100	7.721.500	7.779.800
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.565.200	7.518.900	7.596.200	7.664.700	7.720.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.012.100	6.989.800	6.989.400	6.988.100	6.989.800
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	647.300	492.600	347.100	765.800
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	26.054.200	22.821.600	22.308.600	21.219.100	21.200.600
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens u. d. Umlaufvermögens	0,00	8.315.400	6.502.000	6.002.000	5.002.000	5.002.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	484.639.300	498.377.800	505.609.900	510.036.900	517.385.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	104.760.200	106.699.700	111.279.300	110.441.500	111.380.300
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	235.900	4.454.100	4.420.600	4.420.600	4.420.000
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	64.432.700	64.278.900	63.984.700	64.416.900
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	15.981.500	16.361.400	16.379.400	16.378.700	16.382.300
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	9.795.200	10.082.200	10.004.700	9.745.700	10.170.800
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	34.931.300	34.902.200	34.697.600	34.580.400

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 €							
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	45.995.200	47.160.300	47.716.900	47.310.000	47.587.700
	darunter:						
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	36.910.900	38.493.100	38.936.100	38.329.200	38.406.900
	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	220.877.000	223.717.300	226.681.300	229.693.900
	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	69.029.900	69.635.700	70.323.700	71.033.700
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	67.551.000	68.059.600	69.082.600	70.120.100	71.163.100
	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	3.712.000	3.696.600	3.696.600	3.696.600
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	2.812.000	2.570.300	2.578.700	2.582.400	2.586.100
	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	40.322.300	38.971.000	37.714.400	37.976.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	505.784.200	515.221.300	522.273.100	522.840.400	528.243.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-21.144.900	-16.843.500	-16.663.200	-12.803.500	-10.858.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	19.195.700	25.194.700	19.114.200	18.982.700	19.033.400
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	0,00	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	19.115.700	25.132.700	19.052.200	18.920.700	18.971.400
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.271.400	8.351.200	10.544.100	10.746.900	11.325.300
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen	0,00	9.471.400	7.531.900	9.735.100	9.937.900	10.516.100
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	800.000	819.300	809.000	809.000	809.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	8.924.300	16.843.500	8.570.100	8.235.800	7.708.100
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-12.220.600	0	-8.093.100	-4.567.700	-3.150.700
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	0	-8.093.100	-4.567.700	-3.150.700
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	12.220.600	0	8.855.200	4.259.000	3.521.900
	darunter:						
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus intensiv gebundenen Zuweisungen	0,00	12.220.600	0	8.855.200	4.259.000	3.521.900
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	0,00	0	0	762.100	-308.700	371.200
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)	0,00	0	0	762.100	-308.700	371.200
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)	0,00	0	0	762.100	-308.700	371.200
	nachrichtlich:						
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0