

Übersicht über produktgruppenbezogene Finanzdaten

Ertrags- und Aufwandskonten

Übersicht über Erträge und Aufwendungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	
		2016						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.070.768,69	18.400.000	17.800.000	17.800.000	17.600.000	17.600.000	
	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	9.993.308,90	5.500.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	14.077.459,79	12.900.000	9.200.000	9.200.000	9.000.000	9.000.000	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203.846.858,01	217.050.700	221.608.900	236.743.500	238.924.600	243.522.900	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	43.969.467,58	41.875.100	45.326.400	46.233.000	47.420.900	47.424.000	
	2.2 Bedarfszuweisungen	47.292,13	18.300	120.500	18.300	18.200	18.500	
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	25.416.892,66	23.188.900	21.668.300	21.668.300	21.668.300	21.668.300	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	44.524.956,80	50.672.100	52.906.800	52.301.200	49.713.800	50.020.900	
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.888.248,84	98.251.400	98.203.600	102.031.600	105.431.000	109.544.600	
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	3.044.900	3.383.300	14.491.100	14.672.400	14.846.600	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	94.386.850,34	93.319.400	94.868.900	95.115.300	94.653.400	94.917.500	
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.585.514,52	1.264.300	1.289.500	1.289.600	1.283.700	1.283.800	
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	7.232.476,98	6.047.900	6.286.100	6.361.600	6.411.600	6.481.600	
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	17.336.943,69	16.124.600	16.653.900	17.072.900	17.166.900	17.360.900	
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	444.494,19	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	23.195.420,96	24.055.800	23.613.600	22.865.400	22.045.400	22.045.400	
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	44.592.000,00	45.226.800	46.475.800	46.975.800	47.195.800	47.195.800	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.118.699,19	26.907.700	26.876.600	26.839.800	26.892.500	26.874.200	
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	13.896.409,59	6.397.200	6.513.800	6.470.000	6.522.700	6.504.400	
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	14.222.289,60	20.510.500	19.075.600	19.082.600	20.369.800	20.369.800	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.813.548,28	1.349.300	1.415.400	1.421.700	1.446.900	1.471.900	
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.813.548,28	1.349.300	1.415.400	1.421.700	1.446.900	1.471.900	
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.277.664,22	27.902.300	23.216.400	23.322.900	23.323.000	23.126.600	
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	232.275,13	254.200	950.900	841.000	541.000	541.000	
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021
		2016					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	9.1 Zinserträge	6.779,54	200	110.100	200	200	200
	9.2 Sonstige Finanzerträge	225.495,59	254.000	840.800	840.800	540.800	540.800
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.340.023,96	3.398.100	4.335.500	4.344.300	4.309.700	4.293.400
	darunter:						
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	3.548,47	1.200	1.000	1.000	1.000	0
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	338.715,78	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	387.086.687,82	388.581.700	391.072.600	406.428.500	407.691.100	412.347.500
12	– Personalaufwendungen	59.749.227,21	64.351.700	66.236.100	67.014.700	68.474.800	70.134.500
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	830.100	1.026.400	1.042.600	1.058.800	1.075.000
13	– Versorgungsaufwendungen	1.645.621,40	1.555.200	1.963.800	2.043.300	2.269.400	2.146.800
	darunter:						
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.549.488,01	57.405.400	57.816.200	57.105.800	57.092.300	57.088.800
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	3.073.819,17	3.475.400	2.636.100	2.709.300	2.720.000	2.727.600
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.186.561,70	8.188.200	9.012.400	7.977.900	7.945.500	7.891.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.213.700	10.033.600	21.326.700	21.563.000	21.802.500
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	40.252.932,50	41.293.300	41.903.600	42.162.700	42.242.500	42.629.000
	darunter:						
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	37.002.168,39	38.104.500	38.761.200	39.018.000	39.072.800	39.457.300
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	17.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	152.126,08	154.000	156.000	158.000	160.000	162.000
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	193.578.496,73	191.569.000	191.720.100	190.482.800	189.473.700	190.410.200
	darunter:						
	18.1 Leistungen nach SGB II	4.493.141,44	4.166.700	4.345.800	4.345.800	4.345.800	4.345.800
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	58.249.405,13	56.724.200	54.035.000	52.136.000	49.936.000	49.936.000
	18.3 Leistungen nach SGB XII	77.856.359,41	76.066.400	78.311.900	79.577.900	80.609.900	81.461.900
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	18.724,61	5.000	0	0	0	0
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	32.364.407,96	35.678.200	37.027.900	37.204.600	37.393.500	37.498.000
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	5.222.350,05	6.433.200	6.436.800	6.436.800	6.436.800	6.436.800
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	15.107.131,66	12.158.200	11.042.900	10.261.900	10.231.900	10.211.900
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	266.976,47	337.100	519.800	519.800	519.800	519.800
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.553.023,60	3.148.500	2.133.100	2.467.000	2.977.000	2.931.700
	darunter:						
	19.1 Zinsaufwendungen	1.553.023,60	3.148.500	2.133.100	2.467.000	2.977.000	2.931.700
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	23.826.012,43	25.552.600	22.627.900	20.727.500	20.045.300	20.428.400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	375.154.801,88	395.089.400	394.434.400	403.330.500	404.138.000	407.571.900

Übersicht über Erträge und Aufwendungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	
		2016						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	11.931.885,94	-6.507.700	-3.361.800	3.098.000	3.553.100	4.775.600	
23	+ Außerordentliche Erträge	490.414,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	71.675,34	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	12.350.624,60	-6.507.700	-3.361.800	3.098.000	3.553.100	4.775.600	
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	462.284,00	0	0	0	0	0	
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	71.675,34	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	11.960.015,94	-6.507.700	-3.361.800	3.098.000	3.553.100	4.775.600	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	11.960.015,94	-6.507.700	-3.361.800	3.098.000	3.553.100	4.775.600	