

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|--|----------------|--|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planungs- daten 2022 | Planungs- daten 2023 |
| | | 2018 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 17.615.025,28 | 17.800.000 | 17.800.000 | 17.800.000 | 18.100.000 | 18.100.000 |
| | 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 | 8.691.337,78 | 8.600.000 | 8.600.000 | 8.600.000 | 8.900.000 | 8.900.000 |
| | 1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe | 8.923.687,50 | 9.200.000 | 9.200.000 | 9.200.000 | 9.200.000 | 9.200.000 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 225.892.333,35 | 236.743.500 | 278.992.300 | 277.137.800 | 278.986.300 | 281.939.100 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 2.1 Schlüsselzuweisungen | 45.364.440,76 | 46.233.000 | 59.134.800 | 57.992.000 | 58.292.000 | 58.292.000 |
| | 2.2 Bedarfszuweisungen | 103.790,94 | 18.300 | 25.900 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 21.672.156,99 | 21.668.300 | 23.124.200 | 23.492.600 | 23.492.600 | 23.492.600 |
| | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 57.174.675,49 | 52.301.200 | 69.821.400 | 71.415.700 | 70.946.900 | 70.346.300 |
| | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 98.218.656,68 | 102.031.600 | 108.640.200 | 108.227.700 | 110.106.000 | 113.506.000 |
| | 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 3.358.612,49 | 14.491.100 | 18.245.800 | 15.990.200 | 16.129.200 | 16.282.600 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 97.725.164,04 | 95.115.300 | 121.933.000 | 123.179.400 | 123.743.400 | 124.208.400 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 1.770.048,21 | 1.289.600 | 3.089.600 | 3.089.600 | 3.091.300 | 3.091.300 |
| | 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 7.458.362,95 | 6.361.600 | 2.213.000 | 2.210.000 | 2.210.000 | 2.210.000 |
| | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen | 16.394.735,88 | 17.072.900 | 18.016.500 | 18.726.500 | 19.288.800 | 19.753.800 |
| | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe | 403.765,03 | 550.000 | 28.844.300 | 30.079.600 | 30.079.600 | 30.079.600 |
| | 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II | 22.225.848,97 | 22.865.400 | 19.369.600 | 18.774.700 | 18.774.700 | 18.774.700 |
| | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 49.472.403,00 | 46.975.800 | 50.400.000 | 50.299.000 | 50.299.000 | 50.299.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.720.253,15 | 26.839.800 | 28.488.600 | 28.467.600 | 28.386.400 | 28.417.000 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 7.226.347,49 | 6.470.000 | 7.485.000 | 7.477.300 | 7.417.200 | 7.447.200 |
| | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 19.816.814,28 | 19.082.600 | 21.003.600 | 20.990.300 | 20.969.200 | 20.969.800 |
| | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.473.279,04 | 1.421.700 | 1.348.000 | 1.246.200 | 1.246.200 | 1.256.200 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.473.279,04 | 1.421.700 | 1.348.000 | 1.246.200 | 1.246.200 | 1.256.200 |
| | 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.447.581,25 | 23.322.900 | 22.978.700 | 23.213.400 | 21.484.700 | 21.387.800 |
| 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 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.379.253,21 | 841.000 | 779.000 | 774.000 | 769.000 | 764.000 |
| | darunter: | | | | | | |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planungs- daten 2022 | Planungs- daten 2023 |
| | | 2018 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 9.1 Zinserträge | 302.226,43 | 200 | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 0 |
| | 9.2 Sonstige Finanzerträge | 1.077.026,78 | 840.800 | 764.000 | 764.000 | 764.000 | 764.000 |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 5.500.881,68 | 4.344.300 | 4.105.300 | 3.983.700 | 3.975.500 | 3.944.800 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens | 80.920,00 | 1.000 | 65.200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | 935.075,67 | 65.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 399.753.771,00 | 406.428.500 | 476.424.900 | 475.802.100 | 476.691.500 | 480.017.300 |
| 12 | – Personalaufwendungen | 67.525.503,10 | 67.014.700 | 72.671.800 | 74.730.300 | 76.165.800 | 78.517.700 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 2.899.548,34 | 1.042.600 | 1.281.400 | 1.282.000 | 1.282.300 | 1.282.600 |
| 13 | – Versorgungsaufwendungen | 218.531,10 | 2.043.300 | 1.984.000 | 1.989.600 | 2.053.300 | 2.119.000 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 13.1 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.610.653,47 | 57.105.800 | 60.324.500 | 60.438.100 | 60.985.000 | 60.978.400 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 2.368.141,68 | 2.709.300 | 2.661.000 | 2.697.200 | 2.744.000 | 2.770.200 |
| | 14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 8.179.353,14 | 7.977.900 | 11.189.900 | 10.920.100 | 10.933.700 | 10.784.800 |
| 15 | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 10.358.835,23 | 21.326.700 | 25.686.700 | 23.490.600 | 23.711.800 | 23.088.800 |
| 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 | 44.972.996,45 | 42.162.700 | 115.124.600 | 118.413.400 | 117.694.700 | 117.722.500 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 41.813.239,74 | 39.018.000 | 111.967.000 | 115.235.800 | 114.492.100 | 114.514.900 |
| | 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 | 192.272,96 | 158.000 | 200.000 | 220.000 | 225.000 | 230.000 |
| | 17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 183.582.555,97 | 190.482.800 | 173.553.000 | 176.130.200 | 176.508.000 | 176.955.000 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 18.1 Leistungen nach SGB II | 3.791.215,22 | 4.345.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II | 48.109.661,21 | 52.136.000 | 45.769.500 | 44.769.500 | 44.759.500 | 44.759.500 |
| | 18.3 Leistungen nach SGB XII | 82.725.269,08 | 79.577.900 | 33.330.200 | 35.110.200 | 35.669.200 | 36.129.200 |
| | 18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.5 Leistungen nach SGB VIII | 34.899.673,19 | 37.204.600 | 31.978.000 | 32.724.700 | 32.633.500 | 32.700.500 |
| | 18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 4.899.712,26 | 6.436.800 | 2.083.300 | 2.083.300 | 2.083.300 | 2.083.300 |
| | 18.7 Sonstige soziale Leistungen | 8.914.828,74 | 10.261.900 | 59.430.800 | 60.481.300 | 60.481.300 | 60.481.300 |
| | 18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen | 242.196,27 | 519.800 | 961.200 | 961.200 | 881.200 | 801.200 |
| | 18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.087.772,36 | 2.467.000 | 2.156.200 | 2.476.300 | 2.485.100 | 2.798.800 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 19.1 Zinsaufwendungen | 1.087.772,36 | 2.467.000 | 2.156.200 | 2.476.300 | 2.485.100 | 2.798.800 |
| | 19.2 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 22.417.326,52 | 20.727.500 | 16.591.900 | 16.724.100 | 15.617.100 | 15.534.400 |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 386.774.174,20 | 403.330.500 | 468.092.700 | 474.392.600 | 475.220.800 | 477.714.600 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planungs- daten 2022 | Planungs- daten 2023 |
| | | 2018 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | 12.979.596,80 | 3.098.000 | 8.332.200 | 1.409.500 | 1.470.700 | 2.302.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 37.011,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 69.295,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | 12.947.312,83 | 3.098.000 | 8.332.200 | 1.409.500 | 1.470.700 | 2.302.700 |
| 26 | - Einstellung in die Kapitalrücklage | 11.291.824,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 2.913.400 | 2.513.400 | 2.113.400 | 2.113.400 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 0,00 | 0 | 2.913.400 | 2.513.400 | 2.113.400 | 2.113.400 |
| 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) | 1.655.488,65 | 3.098.000 | 11.245.600 | 3.922.900 | 3.584.100 | 4.416.100 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |
| 32 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 1.655.488,65 | 3.310.977 | 6.408.977 | 17.654.577 | 21.577.477 | 25.161.577 |
| 33 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32) | 3.310.977,30 | 6.408.977 | 17.654.577 | 21.577.477 | 25.161.577 | 29.577.677 |