

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2016	übertragene Ermächti- gungen 2015	Gesamt- ermäch- tigungen 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.292.100,00	0,00	43.292.100,00	28.170.032,65	-15.122.067,35
	darunter:					
	1.1 Grundsteuer A	20.100,00	0,00	20.100,00	20.270,19	170,19
	1.2 Grundsteuer B	7.274.000,00	0,00	7.274.000,00	6.991.202,44	-282.797,56
	1.3 Gewerbesteuer	15.575.600,00	0,00	15.575.600,00	14.001.404,71	-1.574.195,29
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.432.000,00	0,00	14.432.000,00	3.749.694,64	-10.682.305,36
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.966.600,00	0,00	2.966.600,00	740.858,99	-2.225.741,01
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	710.000,00	0,00	710.000,00	533.344,95	-176.655,05
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	2.313.800,00	0,00	2.313.800,00	2.133.256,73	-180.543,27
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.691.436,17	0,00	39.691.436,17	23.047.635,41	-16.643.800,76
	darunter:					
	2.1 Schlüsselzuweisungen	15.132.300,00	0,00	15.132.300,00	13.899.975,84	-1.232.324,16
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.525.300,00	0,00	9.525.300,00	8.731.622,24	-793.677,76
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.870.436,17	0,00	7.870.436,17	416.037,33	-7.454.398,84
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatz	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.163.400,00	0,00	7.163.400,00	0,00	-7.163.400,00
03	Erträge der sozialen Sicherung	71.500,00	0,00	71.500,00	54.314,28	-17.185,72
	darunter:					
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	-11.403,34	-11.403,34
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	-402,00	-402,00
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	22.500,00	0,00	22.500,00	11.250,00	-11.250,00
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	-2.007,78	-2.007,78
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	49.000,00	0,00	49.000,00	56.877,40	7.877,40
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.958.540,90	0,00	4.958.540,90	2.908.325,99	-2.050.214,91
	darunter:					
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.486.793,00	0,00	1.486.793,00	816.563,92	-670.229,08
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.657.447,90	0,00	2.657.447,90	2.091.762,07	-565.685,83
Zusatz	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	264.300,00	0,00	264.300,00	0,00	-264.300,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.032.414,97	0,00	7.032.414,97	6.105.708,09	-926.706,88
	darunter:					
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.032.414,97	0,00	7.032.414,97	6.105.708,09	-926.706,88
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.188.443,73	0,00	4.188.443,73	3.602.631,18	-585.812,55
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2016	übertragene Ermächti- gungen 2015	Gesamt- ermäch- tigungen 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige laufende Erträge	5.496.785,33	0,00	5.496.785,33	2.904.831,45	-2.591.953,88
	darunter:					
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	100.000,00	0,00	100.000,00	95.109,77	-4.890,23
	* Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen sowie Zuschreibungen)	290.400,00	0,00	290.400,00	0,00	-290.400,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.731.221,10	0,00	104.731.221,10	66.793.479,05	-37.937.742,05
11	Personalaufwendungen	-29.397.500,00	0,00	-29.397.500,00	-12.755.040,36	16.642.459,64
	darunter:					
	11.1 Zuführungen zu Personalarückstellungen u.ä. Verpflichtungen	-973.300,00	0,00	-973.300,00	0,00	973.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	-911.100,00	0,00	-911.100,00	-1.015.993,62	-104.893,62
	darunter:					
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.092.265,39	-403.988,18	-15.496.253,57	-7.874.037,21	7.622.216,36
	darunter:					
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	-3.939.861,60	0,00	-3.939.861,60	-3.196.691,28	743.170,32
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-7.870.062,18	-338.234,95	-8.208.297,13	-2.992.213,72	5.216.083,41
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-14.269.500,00	0,00	-14.269.500,00	0,00	14.269.500,00
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-36.255.300,00	-1.539,47	-36.256.839,47	-16.127.100,77	20.129.738,70
	darunter:					
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-12.621.100,00	-1.539,47	-12.622.639,47	-2.595.690,73	10.026.948,74
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.3 Gewerbesteuerumlage	-1.225.100,00	0,00	-1.225.100,00	-461.420,00	763.680,00
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	-22.347.100,00	0,00	-22.347.100,00	-13.035.700,79	9.311.399,21
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-62.000,00	0,00	-62.000,00	-34.289,25	27.710,75
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-7.186.400,00	0,00	-7.186.400,00	-3.625.804,72	3.560.595,28
	darunter:					
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-9.460,02	15.539,98

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2016	übertragene Ermächti- gungen 2015	Gesamt- ermäch- tigungen 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	-7.161.400,00	0,00	-7.161.400,00	-3.616.344,70	3.545.055,30
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-11.946.275,89	-988.987,18	-12.935.263,07	-4.866.623,91	8.068.639,16
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.058.341,28	-1.394.514,83	-116.452.856,11	-46.264.600,59	70.188.255,52
20	Saldo von 10 und 19 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.327.120,18	-1.394.514,83	-11.721.635,01	20.528.878,46	32.250.513,47
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.904.508,50	0,00	6.904.508,50	72.214,95	-6.832.293,55
	darunter:					
	21.1 Zinserträge	3.000,00	0,00	3.000,00	4.963,82	1.963,82
	21.2 Sonstige Finanzerträge	6.901.508,50	0,00	6.901.508,50	67.251,13	-6.834.257,37
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.283.908,50	0,00	-3.283.908,50	-1.734.023,48	1.549.885,02
	darunter:					
	22.1 Zinsaufwendungen	-3.183.500,00	0,00	-3.183.500,00	-1.685.603,48	1.497.896,52
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	-100.408,50	0,00	-100.408,50	-48.420,00	51.988,50
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	3.620.600,00	0,00	3.620.600,00	-1.661.808,53	-5.282.408,53
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-6.706.520,18	-1.394.514,83	-8.101.035,01	18.867.069,93	26.968.104,94
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo 24 und 27 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-6.706.520,18	-1.394.514,83	-8.101.035,01	18.867.069,93	26.968.104,94
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	6.841.800,00	0,00	6.841.800,00	0,00	-6.841.800,00
	darunter:					
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	6.841.800,00	0,00	6.841.800,00	0,00	-6.841.800,00
31	Saldo 28, 29, 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	135.279,82	-1.394.514,83	-1.259.235,01	18.867.069,93	20.126.304,94
32	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Saldo 31, 32, 33 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	135.279,82	-1.394.514,83	-1.259.235,01	18.867.069,93	20.126.304,94
35	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo 34, 35, 36 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	135.279,82	-1.394.514,83	-1.259.235,01	18.867.069,93	20.126.304,94
38	nachrichtlich: Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6a der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums vom 8. Dezember 2008 z II 320-174.3.2.1 einschließlich der ersten Änderung vom 13. Dezember 2011

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2016	übertragene Ermächti- gungen 2015	Gesamt- ermäch- tigungen 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
		1	2	3	4	5
				in EUR		

* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile