

Ergebnisplan-Eckwertepapier - Haushaltsplan 2008
auf der Basis des beschlossenen Haushaltsplanes 2007 und der Finanzplanes 2007 - 2010 sowie erstmalige Schätzung der NKF-bezogenen Daten
- Stand: 27.06.2007 -

Zeile im Ergebnisplan	Sachkonto	Bezeichnung	Produktgruppen	Ergebnis 2006 (Mio €)	Ansatz 2007 (Mio €)	Ansatz 2008		Plan 2009		Plan 2010		Plan 2011	
						(Mio €)	(%)	(Mio €)	(%)	(Mio €)	(%)	(Mio €)	(%)
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben		463,0	430,2	435,8	1,3	446,4	2,4	451,0	1,0	451,0	0,0
	400000	Grundsteuer		43,6	43,4	43,9	1,2	44,4	1,1	44,9	1,1	44,9	0,0
	400100												
	400200	Gewerbesteuer		298,2	260,0	260,0	0,0	265,0	1,9	265,0	0,0	265,0	0,0
	401000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		88,9	92,5	97,0	4,9	101,5	4,6	105,0	3,4	105,0	0,0
	401100	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		18,4	19,0	19,5	2,6	20,0	2,6	20,5	2,5	20,5	0,0
	404000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		7,9	9,1	9,2	1,1	9,3	1,1	9,4	1,1	9,4	0,0
	404100	Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung		3,9	4,1	4,1	0,0	4,1	0,0	4,1	0,0	4,1	0,0
	40xxxx	sonstige Steuern und ähnliche Abgaben		2,1	2,1	2,1	0,0	2,1	0,0	2,1	0,0	2,1	0,0
02	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10,2	8,9	24,3	173,0	23,9	-1,6	25,5	6,7	27,5	7,8
	410000	Schlüsselzuweisungen		0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	2,0	#DIV/0!	4,0	100,0
	415	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,0	0,0	16,0	#DIV/0!	16,0	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0
	416000	Allgemeine Umlagen vom Land		0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!
	41xxxx	sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10,2	8,9	8,3	-6,7	7,9	-4,8	7,5	-5,1	7,5	0,0
03	42	Sonstige Transfererträge		43,1	36,3	37,1	2,2	37,6	1,3	39,1	4,0	39,1	0,0
	420/421	Ersatz von Leistungen der Sozialhilfe		12,6	6,8	6,6	-2,9	6,3	-4,5	6,3	0,0	6,2	-1,6
	420/421	Ersatz von Leistungen der Jugendhilfe		30,5	29,5	30,5	3,4	31,3	2,6	32,8	4,8	32,9	0,3
	42xxxx	sonstige Transfererträge		0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!
04	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60,5	62,9	97,0	54,3	98,2	1,2	99,1	1,0	99,5	0,4
	430 / 432	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren		15,5	15,2	14,8	-2,6	14,9	0,7	14,8	-0,7	14,8	0,0
	433	Benutzungsgebühren (gebührenrechnende Einrichtungen)		44,9	47,6	48,7	2,4	49,4	1,3	50,0	1,3	50,0	0,0
	436 / 438	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren		0,0	0,0	33,4	#DIV/0!	33,8	1,2	34,2	1,2	34,6	1,2
	43xxxx	sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
05	440 - 444	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12,4	16,0	15,7	-1,9	15,7	0,0	15,8	0,6	15,8	0,0
	442	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	01 11	9,2	9,4	9,4	0,0	9,5	1,1	9,5	0,0	9,5	0,0
	440 - 444	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3,2	6,6	6,3	-4,5	6,2	-1,6	6,3	1,6	6,3	0,0
06	445 - 449	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27,6	30,8	30,4	-1,3	29,9	-1,6	29,5	-1,3	29,5	0,0
	447000	Leistungsbeteiligung nach § 22 SGB II		13,0	14,3	14,1	-1,4	13,5	-4,3	12,8	-5,2	12,8	0,0
	445 - 449	sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14,6	16,5	16,3	-1,2	16,4	0,6	16,7	1,8	16,7	0,0
07	45	Sonstige ordentliche Erträge		27,1	32,0	27,1	-15,3	28,3	4,4	28,2	-0,4	28,1	-0,4
	451400	Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen		3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
	451500	Konzessionsabgaben		17,6	17,1	17,0	-0,6	17,0	0,0	17,0	0,0	17,0	0,0
	453200	Erstattung von Kapitalertragsteuern		0,0	5,1	0,6	-88,2	1,8	200,0	1,7	-5,6	1,6	-5,9
	45xxxx	sonstige ordentliche Erträge		6,5	6,8	6,5	-4,4	6,5	0,0	6,5	0,0	6,5	0,0
08	47	Aktiviert Eigenleistungen		0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!
09	47	Bestandsveränderungen		0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!
10		Ordentliche Erträge		643,9	617,1	667,4	8,2	680,0	1,9	688,2	1,2	690,5	0,3

Ergebnisplan-Eckwertepapier - Haushaltsplan 2008
auf der Basis des beschlossenen Haushaltsplanes 2007 und der Finanzplanes 2007 - 2010 sowie erstmalige Schätzung der NKF-bezogenen Daten
- Stand: 27.06.2007 -

Zeile im Ergebnisplan	Sachkonto	Bezeichnung	Produktgruppen	Ergebnis 2006 (Mio €)	Ansatz 2007 (Mio €)	Ansatz 2008		Plan 2009		Plan 2010		Plan 2011	
						(Mio €)	(%)	(Mio €)	(%)	(Mio €)	(%)	(Mio €)	(%)
11	50	Personalaufwendungen		166,0	166,0	153,7	-7,4	152,5	-0,8	151,4	-0,7	151,5	0,1
	50xxxx	Dienstaufwendungen etc.		160,7	158,9	137,8	-13,3	136,6	-0,9	135,5	-0,8	135,6	0,1
	504 - 505	Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte		0,9	2,7	11,1	311,1	11,1	0,0	11,1	0,0	11,1	0,0
	506xxx	sonstige Personalaufwendungen		4,4	4,4	4,8	9,1	4,8	0,0	4,8	0,0	4,8	0,0
12	51	Versorgungsaufwendungen		0,0	0,0	13,2	#DIV/0!	13,3	0,8	13,4	0,8	13,5	0,7
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79,3	80,6	89,6	11,2	89,9	0,3	89,9	0,0	90,5	0,7
	522100	Unterhaltung bebauter Grundstücke	01 12	17,6	13,6	12,4	-8,8	12,1	-2,4	12,0	-0,8	12,0	0,0
	522109	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung (beb. Grundstücke)	01 12	0,0	0,0	4,4	#DIV/0!	4,8	9,1	4,8	0,0	4,8	0,0
	522200	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12 01	1,8	2,2	6,0	172,7	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0
	522209	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung (Infrastruktur)	12 01	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!
	521 + 523	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	01 11, 01 12	19,6	19,7	20,6	4,6	20,7	0,5	20,8	0,5	20,8	0,0
	522000	Unterhaltung der Grün- und Freiflächen	13 01	1,9	2,3	2,3	0,0	2,3	0,0	2,3	0,0	2,3	0,0
	522010	Schülerbeförderungskosten	03 02	6,8	6,9	7,3	5,8	7,8	6,8	8,1	3,8	8,6	6,2
	524000	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31,6	35,9	36,6	1,9	36,2	-1,1	35,9	-0,8	36,0	0,3
	52xxxx												
14	57	Bilanzielle Abschreibungen		4,5	17,8	73,7	314,0	74,2	0,7	74,7	0,7	75,2	0,7
	573009	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		1,9	14,4	22,0	52,8	22,0	0,0	22,0	0,0	22,0	0,0
	574009	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		0,0	0,0	41,7	#DIV/0!	42,2	1,2	42,7	1,2	43,2	1,2
	57xxxx	sonstige bilanzielle Abschreibungen		2,6	3,4	10,0	194,1	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
15	53	Transferaufwendungen		298,0	308,2	313,5	1,7	316,6	1,0	319,7	1,0	320,3	0,2
	530500	Zuwendung an Beteiligungen		0,0	0,0	5,0	#DIV/0!	5,9	18,0	5,9	0,0	5,9	0,0
	530500	Zuwendungen an BBP / MM		19,2	18,7	18,0	-3,7	18,0	0,0	18,0	0,0	18,4	2,2
	530xxx	übrige Zuwendungen		17,1	22,4	21,4	-4,5	21,0	-1,8	20,9	-0,5	20,9	0,0
	532	Sozialhilfe		94,1	95,8	94,6	-1,3	93,0	-1,7	91,1	-2,0	91,2	0,1
	532	Jugendhilfe		65,8	73,7	75,6	2,6	78,0	3,2	82,1	5,3	82,2	0,1
	533000	Gewerbesteuerumlage		26,1	22,5	22,5	0,0	22,9	1,8	22,9	0,0	22,9	0,0
	533100	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		24,9	20,7	20,7	0,0	21,1	1,9	21,1	0,0	21,1	0,0
	535100	Landschaftsumlage		49,3	50,4	52,0	3,2	53,0	1,9	54,0	1,9	54,0	0,0
	539000	Krankenhausumlage		1,5	3,3	3,1	-6,1	3,1	0,0	3,1	0,0	3,1	0,0
	53xxxx	sonstige Transferaufwendungen		0,0	0,7	0,6	-14,3	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0
16	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		41,2	47,0	42,7	-9,1	43,4	1,6	42,2	-2,8	42,1	-0,2
	5410	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	01 11	8,4	9,3	9,6	3,2	9,6	0,0	9,6	0,0	9,6	0,0
	5430-5431	Versicherungen		3,4	3,3	3,5	6,1	3,5	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0
	549300	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen		0,8	1,2	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0
	54xxxx	sonstige ordentliche Aufwendungen		28,6	33,2	28,4	-14,5	29,1	2,5	27,9	-4,1	27,8	-0,4
17		Ordentliche Aufwendungen		589,0	619,6	686,4	10,8	689,9	0,5	691,3	0,2	693,1	0,3

Ergebnisplan-Eckwertepapier - Haushaltsplan 2008
auf der Basis des beschlossenen Haushaltsplanes 2007 und der Finanzplanes 2007 - 2010 sowie erstmalige Schätzung der NKF-bezogenen Daten
- Stand: 27.06.2007 -

Zeile im Ergebnisplan	Sachkonto	Bezeichnung	Produktgruppen	Ergebnis 2006 (Mio €)	Ansatz 2007 (Mio €)	Ansatz 2008		Plan 2009		Plan 2010		Plan 2011	
						(Mio €)	(%)	(Mio €)	(%)	(Mio €)	(%)	(Mio €)	(%)
18		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		54,9	-2,5	-19,0	656,5	-9,9	-47,6	-3,1	-68,8	-2,6	-16,1
19	46 461000 46xxxx	Finanzerträge Gewinnanteile sonstige Finanzerträge		16,9 14,8 2,1	7,0 5,5 1,5	11,3 9,8 1,5	61,4 78,2 0,0	10,9 9,6 1,3	-3,5 -2,0 -13,3	10,4 9,1 1,3	-4,6 -5,2 0,0	9,7 8,4 1,3	-6,7 -7,7 0,0
20	55 550 55xxxx	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Zinsen sonstige Finanzaufwendungen		26,7 26,7 0,0	32,8 32,8 0,0	33,4 33,4 0,0	1,8 1,8 #DIV/0!	33,4 33,4 0,0	0,0 0,0 #DIV/0!	32,8 32,8 0,0	-1,8 -1,8 #DIV/0!	30,8 30,8 0,0	-6,1 -6,1 #DIV/0!
21		Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-9,8	-25,8	-22,1	-14,3	-22,5	1,8	-22,4	-0,4	-21,1	-5,8
22		Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		45,1	-28,3	-41,1	45,1	-32,4	-21,0	-25,5	-21,4	-23,7	-7,1
23	49	Außerordentliche Erträge		0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!
24	59	Außerordentliche Aufwendungen		0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!
25		Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!
26		Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		45,1	-28,3	-41,1	45,1	-32,4	-21,0	-25,5	-21,4	-23,7	-7,1