

Anlage 1**Eckwertepapier 2009 (Ergebnisplan)****Vergleich: Beschlossene Ergebnisplanung 2008 mit Ergebnis der Beratungen des VV am 10.06.2008**

Zeile im Ergeb.- plan	Sach- konto	Bezeichnung	Produkt- gruppen	Ansatz 2008			Plan 2009			Plan 2010			Plan 2011			Plan 2012		
				lt. beschl. Erg.Pl. 08	Beratung VV 10-06-08	Differenz	lt. beschl. Erg.Pl. 08	Beratung VV 10-06-08	Differenz	lt. beschl. Erg.Pl. 08	Beratung VV 10-06-08	Differenz	lt. beschl. Erg.Pl. 08	Beratung VV 10-06-08	Differenz	lt. beschl. Erg.Pl. 08	Beratung VV 10-06-08	Differenz
				(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben		413,4	443,5	30,1	413,6	434,4	20,8	422,1	446,4	24,3	431,1	463,4	32,3	0,0	471,6	471,6
	4000/4001	Grundsteuer		43,9	43,9	0,0	44,4	43,9	-0,5	44,9	44,4	-0,5	45,4	44,9	-0,5	0,0	45,4	45,4
	400200	Gewerbesteuer		230,0	260,0	30,0	230,0	250,0	20,0	235,0	255,0	20,0	235,0	260,0	25,0	0,0	265,0	265,0
	401000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1601 02	104,5	104,5	0,0	104,5	106,0	1,5	107,0	112,0	5,0	110,0	118,0	8,0	0,0	125,0	125,0
	401100	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1601 02	21,0	21,0	0,0	21,5	21,5	0,0	22,0	22,0	0,0	22,5	22,5	0,0	0,0	23,0	23,0
	404000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1601 02	9,8	9,8	0,0	9,8	9,8	0,0	9,8	9,8	0,0	9,8	9,8	0,0	0,0	9,8	9,8
	404100	Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung	1601 02	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	1,3	1,3
	40xxxx	sonstige Steuern und ähnliche Abgaben		3,0	3,0	0,0	2,1	1,9	-0,2	2,1	1,9	-0,2	7,1	6,9	-0,2	0,0	2,1	2,1
02	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55,3	55,3	-0,0	66,4	56,4	-10,0	57,6	57,6	0,0	57,5	59,5	2,0	0,0	59,8	59,8
	410000	Schlüsselzuweisungen	1601 02	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	5,0	5,0
	415	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22,4	22,4	-0,0	22,6	22,6	0,0	22,7	22,7	0,0	22,9	22,9	0,0	0,0	22,9	22,9
	416000	Allgemeine Umlagen vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	41xxxx	sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32,9	32,9	0,0	33,8	33,8	0,0	34,9	34,9	0,0	34,6	34,6	0,0	0,0	31,9	31,9
03	42	Sonstige Transfererträge		7,4	7,4	0,0	6,8	6,8	0,0	6,7	6,8	0,1	6,7	6,6	-0,1	0,0	6,6	6,6
	420/421	Ersatz von Leistungen der Sozialhilfe		3,4	3,4	0,0	2,8	2,8	0,0	2,7	2,8	0,1	2,7	2,6	-0,1	0,0	2,6	2,6
	420/421	Ersatz von Leistungen der Jugendhilfe		4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	-0,0	0,0	4,0	4,0
	42xxxx	sonstige Transfererträge		0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		98,6	98,6	-0,0	99,1	99,0	-0,1	99,6	99,6	0,0	100,1	100,2	0,1	0,0	100,5	100,5
	430 / 432	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren		23,6	23,6	0,0	23,7	23,6	-0,1	23,8	23,8	0,0	23,9	23,9	-0,0	0,0	23,9	23,9
	433	Benutzungsgebühren (gebührenrechnende Einrichtungen)		54,2	54,2	-0,0	54,4	54,4	0,0	54,6	54,6	0,0	54,8	54,8	0,0	0,0	54,8	54,8
	436 / 438	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren		20,8	20,8	-0,0	21,0	21,0	0,0	21,2	21,2	0,0	21,5	21,5	0,0	0,0	21,8	21,8
	43xxxx	sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	440 - 444	Privatrechtliche Leistungsentgelte		19,4	19,4	-0,0	19,3	19,3	0,0	19,9	19,9	0,0	20,1	20,1	0,0	0,0	20,0	20,0
	442	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	01 11	9,3	9,3	-0,0	8,8	8,8	0,0	9,3	9,3	0,0	9,4	9,4	0,0	0,0	9,4	9,4
	440 - 444	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10,1	10,1	0,0	10,5	10,5	0,0	10,6	10,6	0,0	10,7	10,7	0,0	0,0	10,6	10,6
06	445 - 449	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29,6	29,6	0,0	29,0	29,2	0,2	28,3	29,1	0,8	28,0	28,8	0,8	0,0	28,8	28,8
	447000	Leistungsbeiträge nach § 22 SGB II		12,9	12,9	-0,0	12,4	12,6	0,2	11,8	12,6	0,8	11,8	12,6	0,8	0,0	12,6	12,6
	445 - 449	sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16,7	16,7	-0,0	16,6	16,6	0,0	16,5	16,5	0,0	16,2	16,2	0,0	0,0	16,2	16,2
07	45	Sonstige ordentliche Erträge		38,4	39,4	1,0	34,0	33,8	-0,2	33,9	33,7	-0,2	33,7	33,5	-0,2	0,0	28,4	28,4
	451400	Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen		3,0	4,0	1,0	3,0	2,8	-0,2	3,0	2,8	-0,2	3,0	2,8	-0,2	0,0	2,8	2,8
	451500	Konzessionsabgaben		17,2	17,2	0,0	17,2	17,2	0,0	17,2	17,2	0,0	17,2	17,2	0,0	0,0	17,2	17,2
	453200	Erstattung von Kapitalertragsteuern		6,7	6,7	0,0	2,4	2,4	0,0	2,3	2,3	0,0	2,1	2,1	0,0	0,0	2,1	2,1
	45xxxx	sonstige ordentliche Erträge		11,5	11,5	0,0	11,4	11,4	0,0	11,4	11,4	0,0	11,4	11,4	0,0	0,0	6,3	6,3
08	47	Aktiviert Eigenleistungen		0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,7	0,7
09	47	Bestandsveränderungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10		Ordentliche Erträge		662,9	693,9	31,0	668,8	679,6	10,7	668,7	693,7	25,0	677,8	712,7	35,0	0,0	716,4	716,4

Anlage 1**Eckwertepapier 2009 (Ergebnisplan)****Vergleich: Beschlossene Ergebnisplanung 2008 mit Ergebnis der Beratungen des VV am 10.06.2008**

Zeile im Ergeb.- plan	Sach- konto	Bezeichnung	Produkt- gruppen	Ansatz 2008			Plan 2009			Plan 2010			Plan 2011			Plan 2012		
				lt. beschl. Erg.Pl. 08	Beratung VV 10-06-08	Differenz	lt. beschl. Erg.Pl. 08	Beratung VV 10-06-08	Differenz	lt. beschl. Erg.Pl. 08	Beratung VV 10-06-08	Differenz	lt. beschl. Erg.Pl. 08	Beratung VV 10-06-08	Differenz	lt. beschl. Erg.Pl. 08	Beratung VV 10-06-08	Differenz
				(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)
11	50	Personalaufwendungen		174,3	176,4	2,1	174,0	180,0	6,0	174,5	182,7	8,2	176,2	185,0	8,8	0,0	189,4	189,4
	50xxxx	Dienstaufwendungen etc.		160,8	162,9	2,1	160,7	166,7	6,0	161,1	169,3	8,2	162,7	171,5	8,8	0,0	175,9	175,9
	504 - 505	Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte		12,8	12,8	0,0	12,6	12,6	0,0	12,6	12,6	0,0	12,7	12,7	0,0	0,0	12,7	12,7
	506xxx	sonstige Personalaufwendungen		0,7	0,7	0,0	0,8	0,7	-0,1	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,8	0,8
12	51	Versorgungsaufwendungen		13,9	13,9	0,0	14,0	14,4	0,4	14,2	14,2	0,0	14,3	14,3	0,0	0,0	14,4	14,4
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104,0	103,9	-0,1	104,1	107,7	3,6	102,8	105,2	2,5	103,7	105,2	1,5	0,0	105,9	105,9
	522100	Unterhaltung bebauter Grundstücke	01 12	12,2	12,2	0,0	11,7	11,7	0,0	11,6	10,6	-1,0	11,6	10,6	-1,0	0,0	10,8	10,8
	522109	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung (beb. Grundstücke)	01 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	522200	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12 01	12,8	12,8	0,0	13,4	15,4	2,0	13,1	15,1	2,0	13,2	15,2	2,0	0,0	15,2	15,2
	521 + 523	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	01 11, 01 12	20,5	20,5	0,0	20,5	22,0	1,5	20,6	22,0	1,4	20,6	21,0	0,4	0,0	21,0	21,0
	522000	Unterhaltung der Grün- und Freiflächen	13 01	2,5	2,5	0,0	2,4	2,5	0,1	2,4	2,5	0,1	2,4	2,5	0,1	0,0	2,5	2,5
	524000	Schülerbeförderungskosten	03 02	7,3	7,3	0,0	7,8	7,7	-0,1	8,1	8,1	0,0	8,6	8,6	0,0	0,0	9,1	9,1
	524200	IT-Dienstleistungen		10,5	10,5	0,0	10,3	10,4	0,1	10,0	10,1	0,1	10,0	10,1	0,1	0,0	10,1	10,1
	52xxxx	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38,1	38,1	0,0	38,0	38,0	0,0	36,8	36,8	0,0	37,2	37,2	0,0	0,0	37,2	37,2
14	57	Bilanzielle Abschreibungen		73,9	74,0	0,1	74,1	73,0	-1,1	74,3	73,1	-1,1	75,0	72,8	-2,1	0,0	72,8	72,8
	573009	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		17,6	17,6	0,0	17,6	16,5	-1,1	17,6	16,5	-1,1	17,6	15,5	-2,1	0,0	15,5	15,5
	574009	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		45,3	45,3	0,0	45,8	45,8	0,0	46,2	46,2	0,0	46,8	46,8	0,0	0,0	46,8	46,8
	57xxxx	sonstige bilanzielle Abschreibungen		11,1	11,1	0,0	10,7	10,7	0,0	10,4	10,4	0,0	10,5	10,5	0,0	0,0	10,5	10,5
15	53	Transferaufwendungen		293,4	297,5	4,1	290,8	296,3	5,5	297,8	302,6	4,7	299,1	304,4	5,4	0,0	299,9	299,9
	530500	Zuwendung an Beteiligungen		6,9	6,7	-0,2	7,6	7,6	0,0	7,6	7,6	0,0	7,6	7,6	0,0	0,0	7,6	7,6
	530500	Zuwendungen an MM		2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	0,0	2,6	2,6
	530xxx	übrige Zuwendungen ohne Jugendhilfe (PB 06)		16,4	16,4	-0,0	11,9	11,9	0,0	7,9	7,9	-0,0	7,8	7,8	-0,0	0,0	7,8	7,8
	532	Sozialhilfe		93,3	93,3	-0,0	91,7	91,0	-0,7	89,8	91,4	1,6	89,9	91,6	1,7	0,0	91,9	91,9
	530800 + 532	Jugendhilfe	0601 - 0605	81,6	81,6	-0,0	85,8	85,8	0,0	89,9	89,9	0,0	90,1	90,1	-0,0	0,0	90,1	90,1
	533000	Gewerbesteuerumlage		15,7	17,7	2,0	16,7	18,2	1,5	18,7	20,3	1,6	19,1	20,7	1,6	0,0	21,1	21,1
	533100	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		18,3	20,7	2,4	18,3	19,9	1,6	18,2	19,7	1,5	18,5	20,1	1,6	0,0	20,5	20,5
	535100	Landschaftsumlage	1601	55,2	55,2	0,0	50,0	53,0	3,0	53,5	53,5	0,0	54,0	54,5	0,5	0,0	55,0	55,0
	539000	Krankenhausumlage	0701	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0	0,0	3,1	3,1
	53xxxx	sonstige Transferaufwendungen		0,2	0,2	-0,0	3,2	3,2	0,0	6,6	6,6	0,0	6,3	6,3	0,0	0,0	0,2	0,2
16	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		44,1	43,1	-1,0	41,0	41,2	0,2	39,4	39,9	0,5	39,0	39,7	0,6	0,0	38,4	38,4
	5410	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	01 11	9,4	9,4	-0,0	9,8	10,0	0,2	9,8	10,3	0,5	9,8	10,5	0,7	0,0	10,5	10,5
	5430-5431	Versicherungen		4,0	4,0	0,0	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	-0,0	0,0	3,9	3,9
	549300	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen		4,2	3,2	-1,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	1,2	1,2
	54xxxx	sonstige ordentliche Aufwendungen		26,5	26,5	-0,0	26,1	26,1	0,0	24,5	24,5	0,0	24,1	24,1	0,0	0,0	22,8	22,8
17		Ordentliche Aufwendungen		703,6	708,8	5,2	698,0	712,6	14,5	702,9	717,8	14,9	707,2	721,4	14,2	0,0	720,8	720,8

Anlage 1**Eckwertepapier 2009 (Ergebnisplan)****Vergleich: Beschlossene Ergebnisplanung 2008 mit Ergebnis der Beratungen des VV am 10.06.2008**

Zeile im Ergeb.- plan	Sach- konto	Bezeichnung	Produkt- gruppen	Ansatz 2008			Plan 2009			Plan 2010			Plan 2011			Plan 2012		
				lt. beschl. Erg.Pl. 08 (Mio €)	Beratung VV 10-06-08 (Mio €)	Differenz (Mio €)	lt. beschl. Erg.Pl. 08 (Mio €)	Beratung VV 10-06-08 (Mio €)	Differenz (Mio €)	lt. beschl. Erg.Pl. 08 (Mio €)	Beratung VV 10-06-08 (Mio €)	Differenz (Mio €)	lt. beschl. Erg.Pl. 08 (Mio €)	Beratung VV 10-06-08 (Mio €)	Differenz (Mio €)	lt. beschl. Erg.Pl. 08 (Mio €)	Beratung VV 10-06-08 (Mio €)	Differenz (Mio €)
18		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-40,7	-14,9	25,8	-29,2	-33,0	-3,8	-34,2	-24,1	10,1	-29,4	-8,6	20,8	0,0	-4,5	-4,5
19	46 461000 46xxxx	Finanzerträge Gewinnanteile sonstige Finanzerträge		11,8 9,9 1,9	11,8 9,9 1,9	-0,0 0,0 -0,0	11,0 9,2 1,8	11,0 9,2 1,8	0,0 0,0 0,0	10,4 8,6 1,8	10,4 8,6 1,8	-0,0 -0,0 0,0	10,0 8,2 1,8	10,0 8,2 1,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	9,6 7,9 1,7	9,6 7,9 1,7
20	55 550 55xxxx	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Zinsen sonstige Finanzaufwendungen		32,1 32,1 0,0	32,1 32,1 0,0	-0,0 0,0 0,0	32,2 32,2 0,0	32,2 32,2 0,0	0,0 0,0 0,0	32,6 32,6 0,0	32,6 32,6 0,0	-0,0 0,0 0,0	32,6 32,6 0,0	32,6 32,6 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	32,6 32,6 0,0	32,6 32,6 0,0
21		Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-20,3	-20,3	0,0	-21,2	-21,2	0,0	-22,2	-22,2	-0,0	-22,6	-22,6	0,0	0,0	-23,0	-23,0
				0,0			0,0			0,0						0,0		
22		Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-61,0	-35,2	25,8	-50,4	-54,2	-3,8	-56,4	-46,3	10,1	-52,0	-31,2	20,8	0,0	-27,5	-27,5
23	49	Außerordentliche Erträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	59	Außerordentliche Aufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25		Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26		Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-61,0	-35,2	25,8	-50,4	-54,2	-3,8	-56,4	-46,3	10,1	-52,0	-31,2	20,8	0,0	-27,5	-27,5