

Eckwertepapier 2011 (Ergebnisplan)

Stand: Juni 2010

Zeile im Ergebnisplan	Sachkonto	Bezeichnung	Produktgruppen	Ansatz 2010			Ansatz 2011			Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014
				beschl. Erg.Pl. 10	neuer Ansatz	Veränd.	beschl. Erg.Pl. 10	neuer Ansatz	Veränd.	beschl. Erg.Pl. 10	neuer Ansatz	Veränd.	beschl. Erg.Pl. 10	neuer Ansatz	Veränd.	
				(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben		403,9	403,9	0,0	422,9	406,1	-16,8	454,9	434,6	-20,3	470,9	452,1	-18,8	467,6
	4000 / 4001	Grundsteuer		44,4	44,4	0,0	44,9	44,9	0,0	45,4	45,4	0,0	45,9	45,9	0,0	45,9
	400200	Gewerbesteuer		230,0	230,0	0,0	245,0	230,0	-15,0	270,0	250,0	-20,0	280,0	260,0	-20,0	270,0
	401000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		93,0	93,0	0,0	97,0	95,0	-2,0	103,0	102,5	-0,5	108,0	109,0	1,0	114,0
	401100	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		21,5	21,5	0,0	22,0	22,0	0,0	22,5	22,5	0,0	23,0	23,0	0,0	23,5
	404000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		12,4	12,4	0,0	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	0,0	11,5
	404100	Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung		0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
	40xxxx	sonstige Steuern und ähnliche Abgaben		2,3	2,3	0,0	2,3	2,5	0,2	2,3	2,5	0,2	2,3	2,4	0,2	2,4
02	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		96,9	96,9	0,0	76,8	76,8	0,0	76,8	76,8	0,0	77,0	77,0	0,0	77,0
	410000	Schlüsselzuweisungen		9,7	9,7	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
	41xxxx	Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Jugendhilfe	PB06	24,2	24,2	0,0	26,7	26,7	0,0	25,3	25,3	0,0	25,8	25,8	0,0	25,8
	415	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		23,6	23,6	0,0	22,5	22,5	0,0	22,4	22,4	0,0	22,4	22,4	0,0	22,4
	416000	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags		18,2	18,2	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
	41xxxx	sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21,3	21,3	0,0	15,6	15,6	0,0	17,1	17,1	0,0	16,8	16,8	0,0	16,8
03	42	Sonstige Transfererträge		6,6	6,6	0,0	6,5	6,5	0,0	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	0,0	6,6
	420/421	Ersatz von Leistungen der Sozialhilfe	PB 05	2,6	2,6	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5
	420/421	Ersatz von Leistungen der Jugendhilfe	PB 06	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	0,0	4,1
	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
04	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102,6	102,6	0,0	104,1	104,1	0,0	104,8	104,8	0,0	105,3	105,3	0,0	105,3
	430 / 432	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren		25,1	25,1	0,0	25,2	25,2	0,0	25,3	25,3	0,0	25,3	25,3	0,0	25,3
	432	Benutzungsgebühren (gebührenrechnende Einrichtungen)	020202, 0210, 1101, 1302	54,8	54,8	0,0	56,0	56,0	0,0	56,5	56,5	0,0	57,0	57,0	0,0	57,0
	436 / 438	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren		22,7	22,7	0,0	22,8	22,8	0,0	23,0	23,0	0,0	23,0	23,0	0,0	23,0
	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
05	440 - 444	Privatrechtliche Leistungsentgelte		18,3	18,3	0,0	19,2	19,2	0,0	19,1	19,1	0,0	19,2	19,2	0,0	19,2
	442	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	01 11	12,3	12,3	0,0	12,3	12,3	0,0	12,3	12,3	0,0	12,3	12,3	0,0	12,3
	440 - 444	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6,1	6,1	0,0	6,9	6,9	0,0	6,8	6,8	0,0	6,9	6,9	0,0	6,9
06	445 - 449	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,2	30,2	0,0	31,2	31,2	0,0	31,2	31,2	0,0	31,0	31,0	0,0	31,0
	447000	Leistungsbeteiligung nach § 22 SGB II		10,5	10,5	0,0	11,6	11,6	0,0	11,5	11,5	0,0	11,6	11,6	0,0	11,6
	445 - 449	sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19,7	19,7	0,0	19,6	19,6	0,0	19,7	19,7	0,0	19,4	19,4	0,0	19,4
07	45	Sonstige ordentliche Erträge		36,2	36,2	0,0	39,2	39,7	0,5	34,6	35,6	1,0	37,8	38,8	1,0	33,5
	451400	Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen		2,0	2,0	0,0	2,0	2,5	0,5	2,0	2,5	0,5	2,0	2,5	0,5	2,5
	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	17,2
	453200	Erstattung von Kapitalertragsteuern		1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,2	1,7	0,5	1,2	7,1	5,9	1,7
	45xxxx	sonstige ordentliche Erträge		15,3	15,3	0,0	18,3	18,3	0,0	14,2	14,2	0,0	17,4	12,0	-5,4	12,0
08	47	Aktiverte Eigenleistungen		1,0	1,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8
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
10		Ordentliche Erträge		695,6	695,6	0,0	700,8	684,5	-16,3	728,9	709,6	-19,3	748,6	730,8	-17,8	740,9

Zeile im Ergebnisplan	Sachkonto	Bezeichnung	Produktgruppen	Ansatz 2010			Ansatz 2011			Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014
				beschl. Erg.Pl. 10	neuer Ansatz	Veränd.	beschl. Erg.Pl. 10	neuer Ansatz	Veränd.	beschl. Erg.Pl. 10	neuer Ansatz	Veränd.	beschl. Erg.Pl. 10	neuer Ansatz	Veränd.	
				(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)
11	50	Personalaufwendungen		178,2	178,2	0,0	179,9	179,9	0,0	180,3	180,3	0,0	180,6	180,6	0,0	180,6
	50xxxx	Dienstaufwendungen etc.		160,9	160,9	0,0	162,8	162,8	0,0	164,2	164,2	0,0	165,3	165,3	0,0	165,3
	504 - 505	Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte		16,6	16,6	0,0	16,4	16,4	0,0	15,4	15,4	0,0	14,6	14,6	0,0	14,6
	506xxx	sonstige Personalaufwendungen		0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7
12	51	Versorgungsaufwendungen		14,5	14,5	0,0	14,7	14,7	0,0	14,8	14,8	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105,1	105,1	0,0	103,8	103,8	0,0	104,0	104,0	0,0	106,2	106,2	0,0	106,2
	522100	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0111	13,4	13,4	0,0	11,8	11,8	0,0	11,5	11,5	0,0	12,7	12,7	0,0	12,7
	522109	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung (beb. Grundst.)	0111	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	13,2	13,2	0,0	14,3	14,3	0,0	14,3	14,3	0,0	14,8	14,8	0,0	14,8
	521 + 523	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	01 11	20,8	20,8	0,0	21,4	21,4	0,0	21,4	21,4	0,0	21,4	21,4	0,0	21,4
	522000	Unterhaltung der Grün- und Freiflächen	13 01	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6
	522010															
	524000	Schülerbeförderungskosten	03 02	7,8	7,8	0,0	8,2	8,2	0,0	8,7	8,7	0,0	9,2	9,2	0,0	9,2
	524200	IT-Dienstleistungen		9,8	9,8	0,0	9,8	9,8	0,0	9,8	9,8	0,0	9,8	9,8	0,0	9,8
	52xxxx	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37,6	37,6	0,0	35,7	35,7	0,0	35,6	35,6	0,0	35,7	35,7	0,0	35,7
14	57	Bilanzielle Abschreibungen		75,3	75,3	0,0	74,0	74,0	0,0	73,6	73,6	0,0	73,5	73,5	0,0	73,5
	573009	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		16,5	16,5	0,0	16,5	16,5	0,0	16,5	16,5	0,0	16,5	16,5	0,0	16,5
	574009	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		44,5	44,5	0,0	44,8	44,8	0,0	44,8	44,8	0,0	44,8	44,8	0,0	44,8
	57xxxx	sonstige bilanzielle Abschreibungen		14,3	14,3	0,0	12,8	12,8	0,0	12,3	12,3	0,0	12,2	12,2	0,0	12,2
15	53	Transferaufwendungen		328,4	328,4	0,0	329,0	329,7	0,6	336,0	338,8	2,8	341,3	343,6	2,2	345,2
	530500	Zuwendung an Beteiligungen	1501	6,6	6,6	0,0	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1	0,0	9,1	9,4	0,3	9,4
	530500	Zuwendungen an BBP und MM	0407, 1502	21,6	21,6	0,0	21,6	21,6	0,0	21,6	21,6	0,0	21,6	21,6	0,0	21,6
	532	Sozialhilfe	PB 05	93,9	93,9	0,0	94,1	98,1	4,0	94,2	99,2	5,0	94,4	99,4	5,0	99,4
	532	Jugendhilfe	PB 06	88,0	88,0	0,0	88,9	88,9	0,0	91,9	91,9	0,0	95,2	95,2	0,0	95,2
	533000	Gewerbesteuerumlage		18,3	18,3	0,0	19,5	18,3	-1,2	21,5	19,9	-1,6	22,3	20,7	-1,6	21,5
	533100	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		18,8	18,8	0,0	19,5	18,3	-1,2	21,5	19,9	-1,6	21,6	20,1	-1,5	20,9
	535100	Landschaftsumlage		56,8	56,8	0,0	55,0	54,0	-1,0	55,0	56,0	1,0	56,0	56,0	0,0	56,0
	539000	Krankenhausumlage		3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1
	53xxxx	sonstige Transferaufwendungen		21,3	21,3	0,0	18,3	18,3	0,0	18,1	18,1	0,0	18,1	18,1	0,0	18,1
16	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		45,6	45,6	0,0	46,1	46,8	0,7	45,3	46,0	0,7	47,2	49,1	1,8	45,8
	5410	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	01 11	10,7	10,7	0,0	10,7	10,7	0,0	10,8	10,8	0,0	10,8	10,8	0,0	10,8
	5430-5431	Versicherungen		3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6
	549300	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen		1,2	1,2	0,0	1,2	2,0	0,8	1,2	2,0	0,8	1,2	2,0	0,8	2,0
	54xxxx	sonstige ordentliche Aufwendungen		30,1	30,1	0,0	30,6	30,5	-0,1	29,7	29,6	-0,1	31,6	32,7	1,0	29,5
17		Ordentliche Aufwendungen		747,1	747,1	0,0	747,6	749,0	1,3	754,0	757,5	3,5	763,7	767,8	4,1	766,2

Zeile im Ergebnisplan	Sachkonto	Bezeichnung	Produktgruppen	Ansatz 2010			Ansatz 2011			Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014
				beschl. Erg.Pl. 10	neuer Ansatz	Veränd.	beschl. Erg.Pl. 10	neuer Ansatz	Veränd.	beschl. Erg.Pl. 10	neuer Ansatz	Veränd.	beschl. Erg.Pl. 10	neuer Ansatz	Veränd.	
				(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)
18		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-51,5	-51,5	0,0	-46,8	-64,5	-17,7	-25,1	-47,9	-22,8	-15,2	-37,0	-21,8	-25,3
19	46 461000 46xxxx	Finanzerträge Gewinnanteile sonstige Finanzerträge		10,9 7,4 3,5	10,9 7,4 3,5	0,0 0,0 0,0	8,7 7,3 1,4	8,7 7,3 1,4	0,0 0,0 0,0	28,4 27,0 1,4	28,4 27,0 1,4	0,0 0,0 0,0	8,6 7,2 1,4	8,6 7,2 1,4	0,0 0,0 0,0	2,6 1,1 1,4
20	55 550 55xxxx	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Zinsen sonstige Finanzaufwendungen		33,1 33,1 0,0	33,1 33,1 0,0	0,0 0,0 0,0	32,9 32,9 0,0	32,9 32,9 0,0	0,0 0,0 0,0	31,9 31,9 0,0	31,9 31,9 0,0	0,0 0,0 0,0	31,9 31,9 0,0	31,9 31,9 0,0	0,0 0,0 0,0	31,9 31,9 0,0
21		Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-22,2	-22,2	0,0	-24,2	-24,2	0,0	-3,5	-3,5	0,0	-23,3	-23,3	0,0	-29,4
22		Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-73,7	-73,7	0,0	-71,0	-88,7	-17,7	-28,6	-51,4	-22,8	-38,5	-60,3	-21,8	-54,6
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
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
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
26		Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-73,7	-73,7	0,0	-71,0	-88,7	-17,7	-28,6	-51,4	-22,8	-38,5	-60,3	-21,8	-54,6