

Eckwerte 2013 - 2016 (Ergebnisplan)

Stand: 05.04.2012

Zeile im Ergebnisplan	Sachkonto	Bezeichnung	Produktgruppen	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016	Bemerkungen
				beschl. Erg.Pl. 12	Meld. der Ämter	Veränd.	beschl. Erg.Pl. 12	Meld. der Ämter	Veränd.	beschl. Erg.Pl. 12	Meld. der Ämter	Veränd.	beschl. Erg.Pl. 12	Meld. der Ämter	Veränd.	Meld. der Ämter	
				(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben		500,0	501,1	1,1	506,1	511,8	5,7	511,7	522,4	10,7	517,3	528,5	11,2	534,1	
	4000 / 4001	Grundsteuer		50,8	51,2	0,4	51,3	51,3	0,0	51,8	51,8	0,0	51,8	52,3	0,5	52,8	
	400200	Gewerbsteuer		300,0	300,0	0,0	300,0	305,0	5,0	300,0	310,0	10,0	300,0	310,0	10,0	310,0	
	401000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		110,0	110,0	0,0	115,0	115,0	0,0	119,0	119,0	0,0	124,0	124,0	0,0	128,0	
	401100	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		23,4	23,4	0,0	24,0	24,0	0,0	24,6	24,6	0,0	25,2	25,2	0,0	25,8	
	404000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,5	
	404100	Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung		0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	
	40xxxx	sonstige Steuern und ähnliche Abgaben		3,4	4,1	0,7	3,4	4,1	0,7	3,4	4,1	0,7	3,4	4,1	0,7	4,1	
02	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74,6	74,6	0,0	74,8	75,4	0,6	73,8	75,2	1,4	74,1	75,6	1,5	75,4	
	410000	Schlüsselzuweisungen		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	Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Jugendhilfe	PB06	28,4	28,4	0,0	29,6	30,3	0,7	30,0	31,5	1,5	30,4	32,0	1,6	32,4	
	415	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		24,5	24,5	0,0	23,9	23,8	-0,1	23,9	23,8	-0,1	23,8	23,6	-0,2	23,0	
	416000	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags		3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	
	41xxxx	sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18,7	18,7	0,0	18,3	18,3	0,0	17,9	17,9	0,0	17,9	17,9	0,0	17,9	
03	42	Sonstige Transfererträge		9,3	9,3	0,0	9,3	9,6	0,3	9,3	9,6	0,3	9,3	9,6	0,3	5,0	
	42	Grundsicherung nach dem SGB II	0501	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	
	42	Übrige soziale Leistungen	0502-0505	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	
	42	Jugendhilfe	PB06	4,3	4,3	0,0	4,3	4,6	0,3	4,3	4,6	0,3	4,3	4,6	0,3	4,6	
	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		105,7	105,8	0,0	104,3	104,2	0,0	104,6	104,6	0,0	105,1	105,3	0,1	105,7	
	430 / 432	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren		26,6	26,6	0,0	26,6	26,6	0,0	26,5	26,5	0,0	26,6	26,6	0,0	26,6	
	432	Benutzungsgebühren (gebührenrechnende Einrichtungen)	020202, 0210, 1101, 1302	55,9	55,9	0,0	56,3	56,3	0,0	56,7	56,7	0,0	57,2	57,2	0,0	57,6	
	436 / 438	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren		22,4	22,4	0,0	20,5	20,4	0,0	20,4	20,4	0,0	20,4	20,5	0,1	20,5	
	43xxxx	sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	
05	440 - 444	Privatrechtliche Leistungsentgelte		19,2	19,2	0,0	19,2	19,7	0,5	19,9	20,3	0,4	19,9	20,3	0,4	20,3	
	442	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	01 11	12,8	12,8	0,0	12,7	13,2	0,5	12,8	13,2	0,4	12,8	13,2	0,4	13,2	
	440 - 444	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6,4	6,4	0,0	6,5	6,5	0,0	7,1	7,1	0,0	7,1	7,1	0,0	7,1	
06	445 - 449	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101,7	101,6	-0,1	102,9	103,4	0,5	106,1	107,7	1,6	106,3	108,2	1,9	108,7	
	445-449	Grundsicherung nach dem SGB II	0501	83,9	83,9	0,0	80,2	80,2	0,0	78,9	78,9	0,0	79,0	79,0	0,0	79,0	
	445-449	Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II)	0502-0505	9,4	9,3	-0,1	14,7	15,1	0,4	19,1	20,7	1,6	19,2	21,1	1,9	21,6	
	445 - 449	sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8,4	8,4	0,0	8,1	8,1	0,0	8,1	8,1	0,0	8,1	8,1	0,0	8,1	
07	45	Sonstige ordentliche Erträge		39,0	41,4	2,5	43,2	44,5	1,3	37,8	39,1	1,3	37,8	39,1	1,3	39,1	
	451400	Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen		4,2	6,0	1,8	4,2	5,0	0,8	4,2	5,0	0,8	4,2	5,0	0,8	5,0	
	451500	Konzessionsabgaben		17,2	17,9	0,7	17,2	17,7	0,5	17,2	17,7	0,5	17,2	17,7	0,5	17,7	
	453200	Erstattung von Kapitalertragsteuern		2,1	2,1	0,0	7,5	7,5	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	
	45xxxx	sonstige ordentliche Erträge		15,4	15,4	0,0	14,3	14,3	0,0	14,3	14,3	0,0	14,3	14,3	0,0	14,3	
08	470	Aktivierete Eigenleistungen		2,7	2,7	0,0	2,4	2,7	0,3	2,4	2,7	0,3	2,4	2,7	0,3	2,7	
09	471	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		852,1	855,7	3,5	862,2	871,3	9,1	865,5	881,5	16,0	872,2	889,3	17,0	890,9	

Zeile im Ergebnis- plan	Sachkonto	Bezeichnung	Produkt- gruppen	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016	Bemerkungen
				beschl. Erg.Pl. 12	Meld. der Ämter	Veränd.	beschl. Erg.Pl. 12	Meld. der Ämter	Veränd.	beschl. Erg.Pl. 12	Meld. der Ämter	Veränd.	beschl. Erg.Pl. 12	Meld. der Ämter	Veränd.	Meld. der Ämter	
				(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	
11	50	Personalaufwendungen		193,4	195,8	2,4	194,0	200,1	6,1	194,4	201,1	6,7	193,4	199,8	6,4	202,7	
	50xxxx	Dienstaufwendungen etc.		172,9	175,3	2,4	174,9	181,0	6,1	176,1	182,8	6,7	178,6	185,0	6,4	187,8	
	504 - 505	Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte		19,7	19,7	0,0	18,3	18,3	0,0	17,6	17,6	0,0	14,1	14,1	0,0	14,2	
	506xxx	sonstige Personalaufwendungen		0,7	0,8	0,1	0,7	0,8	0,1	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	
12	51	Versorgungsaufwendungen		14,8	14,8	0,0	16,2	16,6	0,4	16,3	16,7	0,4	14,9	14,9	0,0	14,9	
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109,5	110,0	0,4	106,7	106,8	0,1	107,6	107,8	0,2	108,8	108,8	0,0	109,8	
	5220xx	Unterhaltung der Grün- und Freiflächen	13 01	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	
	522100	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0111	11,0	11,4	0,4	12,0	12,4	0,4	12,1	12,6	0,5	12,2	12,5	0,3	12,5	
	522109	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung (beb. Grundst.)	0111	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5222xx	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12 01	14,0	14,0	0,0	14,6	14,6	0,0	14,7	14,7	0,0	14,6	14,6	0,0	14,6	
	521 + 523	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	01 11	23,5	23,5	0,0	24,3	24,0	-0,3	24,9	24,5	-0,4	25,4	25,1	-0,3	25,8	
	524000	Schülerbeförderungskosten	03 02	7,4	7,4	0,0	7,8	7,8	0,0	8,1	8,1	0,0	8,4	8,4	0,0	8,7	
	524200	IT-Dienstleistungen		10,1	10,1	0,0	10,1	10,2	0,1	10,1	10,2	0,1	10,1	10,2	0,1	10,2	
	52xxxx	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36,1	36,1	0,0	35,3	35,3	0,0	35,2	35,2	0,0	35,6	35,6	0,0	35,6	
14	57	Bilanzielle Abschreibungen		79,6	80,2	0,5	79,8	78,8	-1,0	79,9	79,0	-1,0	79,6	78,1	-1,5	77,5	
	573009	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		17,0	17,1	0,1	17,1	17,1	0,0	17,4	17,1	-0,3	17,6	17,1	-0,5	16,9	
	574009	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		47,6	48,0	0,4	47,6	46,7	-0,9	47,6	47,0	-0,6	47,7	46,8	-1,0	46,3	
	57xxxx	sonstige bilanzielle Abschreibungen		15,1	15,1	0,0	15,1	15,1	0,0	14,9	14,9	0,0	14,3	14,3	0,0	14,3	
15	53	Transferaufwendungen		424,7	427,6	2,9	422,7	429,8	7,0	423,2	433,8	10,7	430,4	441,6	11,2	443,5	
	530500	Zuwendung an Beteiligungen	1501	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6	0,0	8,6	
	530500	Zuwendungen an BBP und MM	0407, 1502	21,7	21,7	0,0	21,7	21,7	0,0	21,7	21,7	0,0	21,7	21,7	0,0	21,7	
	533000	Gewerbesteuerumlage		22,8	22,8	0,0	22,8	23,2	0,4	22,8	23,6	0,8	22,8	23,6	0,8	23,6	
	533100	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		22,2	22,2	0,0	22,2	22,5	0,3	22,2	22,9	0,7	22,2	22,9	0,7	22,9	
	535100	Landschaftsumlage		69,2	68,7	-0,5	66,5	66,5	0,0	67,0	68,0	1,0	68,0	69,0	1,0	69,0	
	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	
	53	Grundsicherung nach dem SGB II	0501	99,2	99,2	0,0	99,2	99,2	0,0	99,2	99,2	0,0	99,2	99,2	0,0	99,2	
	53	Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II)	0502-0505	59,2	62,5	3,3	59,4	63,0	3,6	59,5	63,4	3,9	59,7	63,9	4,2	64,4	
	53	Jugendhilfe	PB 06	100,7	100,7	0,0	104,4	107,1	2,7	104,8	109,1	4,3	105,7	110,1	4,4	111,5	
	53xxxx	sonstige Transferaufwendungen		18,1	18,1	0,0	14,9	14,9	0,0	14,2	14,2	0,0	19,5	19,5	0,0	19,5	
16	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		58,0	61,0	3,0	56,3	56,6	0,4	52,3	52,7	0,4	52,2	52,9	0,7	52,9	
	5410	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	01 11	10,4	10,4	0,0	10,4	10,8	0,4	10,4	10,8	0,4	10,4	11,1	0,7	11,1	
	5430-5431	Versicherungen		3,8	3,8	0,0	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8	0,0	3,8	
	549300	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen		3,0	6,0	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	
	54xxxx	sonstige ordentliche Aufwendungen		40,8	40,8	0,0	39,0	39,0	0,0	35,1	35,1	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0	
17		Ordentliche Aufwendungen		880,1	889,3	9,2	875,6	888,7	13,0	873,7	891,1	17,5	879,3	896,1	16,8	901,3	
18		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-27,9	-33,6	-5,7	-13,5	-17,4	-3,9	-8,1	-9,6	-1,4	-7,1	-6,9	0,2	-10,3	

Zeile im Ergebnis- plan	Sachkonto	Bezeichnung	Produkt- gruppen	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016	Bemerkungen
				beschl. Erg.Pl. 12	Meld. der Ämter	Veränd.	beschl. Erg.Pl. 12	Meld. der Ämter	Veränd.	beschl. Erg.Pl. 12	Meld. der Ämter	Veränd.	beschl. Erg.Pl. 12	Meld. der Ämter	Veränd.	Meld. der Ämter	
				(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	(Mio €)	
19	46 461000 46xxx	Finanzerträge Gewinnanteile sonstige Finanzerträge		40,8 36,9 3,8	40,3 37,0 3,3	-0,5 0,1 -0,5	12,1 11,0 1,1	12,1 11,0 1,1	0,0 0,0 0,0	12,2 11,1 1,1	12,2 11,1 1,1	0,0 0,0 0,0	12,4 11,3 1,1	12,4 11,3 1,1	0,0 0,0 0,0	12,4 11,3 1,1	
20	55 550 55xxx	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Zinsen sonstige Finanzaufwendungen		30,7 30,7 0,0	30,7 30,7 0,0	0,0 0,0 0,0	30,0 30,0 0,0	29,4 29,4 0,0	-0,6 -0,6 0,0	30,5 30,5 0,0	31,0 31,0 0,0	0,5 0,5 0,0	30,5 30,5 0,0	31,5 31,5 0,0	1,0 1,0 0,0	32,0 32,0 0,0	
21		Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		10,1	9,6	-0,5	-17,9	-17,3	0,6	-18,3	-18,8	-0,5	-18,1	-19,1	-1,0	-19,6	
22		Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-17,9	-24,0	-6,2	-31,4	-34,7	-3,3	-26,4	-28,4	-2,0	-25,2	-26,0	-0,8	-30,0	
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)		-17,9	-24,0	-6,2	-31,4	-34,7	-3,3	-26,4	-28,4	-2,0	-25,2	-26,0	-0,8	-30,0	