

## Eckdaten der Erträge und Aufwendungen (Stand 23.09.2011)

Zeile Ergebnisplan		RE 2010	Ansatz 2011	NT 2011	Ansatz 2012
01	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	6,2	1,6	1,6	1,6
02	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	8,2	9,1	9,1	9,4
03	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	12,7	13,5	13,5	14,0
05	<b>Steuern und ähnliche Erträge inkl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	112,1	117,6	121,7	120,2
	davon: Gewerbesteuer	47,5	48,0	52,0	50,0
	davon: Grundsteuer A und B	17,7	19,1	19,1	19,3
	davon: Anteil an Einkommenssteuer	38,3	42,3	42,3	42,3
	davon: Anteil an Umsatzsteuer	7,4	7,3	7,3	7,3
	davon: sonst. Steuern	1,1	0,9	1,1	1,3
06	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	27,3	26,4	32,2	36,6
	davon: Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	9,7	10,2	15,4	15,5
	davon: Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsgesetz	2,8	2,6	2,6	2,6
	davon: Erstattung vom Land	2,1	1,8	2,2	6,4
	davon: Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	5,3	5,0	4,9	5,0
07	<b>Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	70,1	83,9	83,9	81,7
	davon: Schlüsselzuweisung	54,3	70,7	70,7	70,0
	davon: allgem. Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	11,3	8,8	8,8	7,8
	davon: Zuweisung Grunderwerbssteuer	0,8	0,0	0,0	0,0
	davon: Zuweisung nach Landesausgleichsstock	0,0	0,0	0,0	0,0
08 & 09	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	32,9	22,1	21,5	20,7
	davon: Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	17,2	8,5	8,5	7,9
	davon: Konzessionsabgabe	7,6	6,2	6,2	6,2
	davon: Miete/Pacht	3,7	3,8	3,9	3,8
	davon: Erbbauzins	2,7	2,8	2,6	2,7
10	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>269,5</b>	<b>274,3</b>	<b>283,6</b>	<b>284,3</b>
11	<b>Personalaufwendungen</b>	54,8	57,0	56,9	55,6
12	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	12,7	11,3	11,3	11,0
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	60,1	67,0	67,7	70,0
	davon: Wartung und Instandhaltung	26,6	27,7	26,1	28,1
	davon: Miete/Pacht	5,3	5,8	5,8	6,2
	davon: Wasser & Energie	6,3	7,2	7,2	7,2
	davon: Reinigung/Hausmeisterdienste	8,2	8,4	10,5	10,8
15	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzausgaben</b>	46,9	49,9	51,1	55,6
	davon: Zuschuss für lfd. Maßnahmen für Träger von Kitas	24,8	26,0	26,0	32,3
	davon: Erstattung Bambini	0,0	1,2	1,2	1,2
14, 16 & 18	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen + Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	54,6	45,1	45,7	45,5
	davon: LWV-Umlage	21,0	21,1	21,7	21,7
	davon: Gewerbesteuerumlage	7,6	7,5	7,5	7,5
	davon: Abschreibungen	23,2	13,7	13,7	13,5
17	<b>Transferaufwendungen</b>	100,3	103,7	107,7	110,6
	davon: Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung im Rahmen des SGB II u.a. Kosten der Unterkunft und Heizung	44,5	45,6	45,1	48,5
	davon: SGB XII	26,8	29,2	30,2	31,3
	davon: Kinder und Jugend	22,2	23,2	23,5	23,8
19	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329,4</b>	<b>333,9</b>	<b>340,4</b>	<b>348,2</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-59,8</b>	<b>-59,6</b>	<b>-56,8</b>	<b>-63,9</b>

21	<b>Finanzerträge</b>	<b>5,9</b>	<b>4,2</b>	<b>4,7</b>	<b>4,2</b>
	davon: Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,5	0,4	0,4
	davon: Zinserträge	2,6	2,5	3,0	2,5
22	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>13,7</b>	<b>19,1</b>	<b>20,1</b>	<b>24,2</b>
	davon: Zinsen für Darlehen	5,9	8,0	8,0	11,5
	davon: Zinsen für Kassenkredite	7,1	9,5	10,5	11,0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-7,8</b>	<b>-14,8</b>	<b>-15,4</b>	<b>-20,0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67,6</b>	<b>-74,4</b>	<b>-72,2</b>	<b>-83,8</b>
25	Außerordentliche Erträge	6,4	0,1	0,2	0,1
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
30	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-61,2</b>	<b>-74,4</b>	<b>-72,0</b>	<b>-83,8</b>

Hinweis

Daten beruhen sowohl Nachtrag als auch HH auf Planstufe 5