

## Eckwerte 2014 - 2017 (Ergebnisplan)

Stand: 14.05.2013

| Zeile im Ergebnisplan | Sachkonto   | Bezeichnung                                           | Produktgruppen           | Ansatz 2013        |                    |         | Ansatz 2014        |                    |         | Ansatz 2015        |                    |         | Ansatz 2016        |                    |         | Ansatz 2017        |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------|--------------------|--------------------|---------|--------------------|--------------------|---------|--------------------|--------------------|---------|--------------------|
|                       |             |                                                       |                          | beschl. Erg.Pl. 13 | Ergeb. VV 14.05.13 | Veränd. | beschl. Erg.Pl. 13 | Ergeb. VV 14.05.13 | Veränd. | beschl. Erg.Pl. 13 | Ergeb. VV 14.05.13 | Veränd. | beschl. Erg.Pl. 13 | Ergeb. VV 14.05.13 | Veränd. | Ergeb. VV 14.05.13 |
|                       |             |                                                       |                          | (Mio €)            | (Mio €)            | (Mio €) | (Mio €)            | (Mio €)            | (Mio €) | (Mio €)            | (Mio €)            | (Mio €) | (Mio €)            | (Mio €)            | (Mio €) | (Mio €)            |
| 01                    | 40          | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                   |                          | 491,2              | 491,6              | 0,4     | 501,6              | 502,0              | 0,4     | 510,2              | 511,0              | 0,8     | 515,8              | 522,5              | 6,7     | 526,9              |
|                       | 4000 / 4001 | Grundsteuer                                           |                          | 54,1               | 54,1               | 0,0     | 54,6               | 54,6               | 0,0     | 58,6               | 58,6               | 0,0     | 59,1               | 59,1               | 0,0     | 59,3               |
|                       | 400200      | Gewerbesteuer                                         |                          | 270,0              | 270,0              | 0,0     | 275,0              | 275,0              | 0,0     | 275,0              | 275,0              | 0,0     | 275,0              | 280,0              | 5,0     | 280,0              |
|                       | 401000      | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                 |                          | 123,0              | 123,0              | 0,0     | 127,0              | 127,0              | 0,0     | 131,0              | 131,0              | 0,0     | 135,0              | 136,0              | 1,0     | 140,0              |
|                       | 401100      | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                    |                          | 23,5               | 23,5               | 0,0     | 24,1               | 24,1               | 0,0     | 24,7               | 24,7               | 0,0     | 25,3               | 25,3               | 0,0     | 25,8               |
|                       | 404000      | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich        |                          | 13,2               | 13,1               | -0,1    | 13,5               | 13,4               | -0,1    | 13,5               | 13,8               | 0,3     | 14,0               | 14,2               | 0,2     | 14,4               |
|                       | 404100      | Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung       |                          | 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                |
|                       | 40xxxx      | sonstige Steuern und ähnliche Abgaben                 |                          | 4,9                | 5,4                | 0,5     | 4,9                | 5,4                | 0,5     | 4,9                | 5,4                | 0,5     | 4,9                | 5,4                | 0,5     | 4,9                |
| 02                    | 41          | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>             |                          | 113,9              | 113,9              | 0,0     | 84,8               | 95,4               | 10,6    | 85,3               | 92,5               | 7,2     | 85,9               | 93,1               | 7,2     | 101,6              |
|                       | 410000      | Schlüsselzuweisungen                                  |                          | 34,3               | 34,3               | 0,0     | 5,0                | 10,0               | 5,0     | 5,0                | 5,0                | 0,0     | 5,0                | 5,0                | 0,0     | 5,0                |
|                       | 41xxxx      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Jugendhilfe    | PB06                     | 31,3               | 31,3               | 0,0     | 32,8               | 38,4               | 5,6     | 33,4               | 40,6               | 7,2     | 34,4               | 42,9               | 8,5     | 51,7               |
|                       | 415         | Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            |                          | 25,6               | 25,6               | 0,0     | 25,6               | 25,6               | 0,0     | 25,6               | 25,6               | 0,0     | 25,3               | 25,3               | 0,0     | 25,0               |
|                       | 416000      | Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags     |                          | 3,0                | 3,0                | 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           |                          | 19,7               | 19,7               | 0,0     | 19,4               | 19,4               | 0,0     | 19,3               | 19,3               | 0,0     | 17,9               | 17,9               | 0,0     | 17,9               |
| 03                    | 42          | <b>Sonstige Transfererträge</b>                       |                          | 11,2               | 13,0               | 1,9     | 11,2               | 13,0               | 1,9     | 11,2               | 13,0               | 1,9     | 11,2               | 13,0               | 1,9     | 13,0               |
|                       | 42          | Grundsicherung nach dem SGB II                        | 0501                     | 4,6                | 6,5                | 1,9     | 4,6                | 6,5                | 1,9     | 4,6                | 6,5                | 1,9     | 4,6                | 6,5                | 1,9     | 6,5                |
|                       | 42          | Übrige soziale Leistungen                             | 0502-0505                | 2,4                | 2,3                | -0,1    | 2,4                | 2,3                | -0,1    | 2,4                | 2,3                | -0,1    | 2,4                | 2,3                | -0,1    | 2,3                |
|                       | 42          | Jugendhilfe                                           | PB06                     | 4,2                | 4,2                | 0,0     | 4,2                | 4,2                | 0,0     | 4,2                | 4,2                | 0,0     | 4,2                | 4,2                | 0,0     | 4,2                |
|                       | 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          | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>        |                          | 108,6              | 108,6              | 0,0     | 108,3              | 108,3              | 0,0     | 108,2              | 108,2              | 0,0     | 108,6              | 108,6              | 0,0     | 108,6              |
|                       | 430 / 432   | Verwaltungs- und Benutzungsgebühren                   |                          | 27,6               | 27,6               | 0,0     | 28,2               | 28,2               | 0,0     | 28,2               | 28,2               | 0,0     | 28,2               | 28,2               | 0,0     | 28,2               |
|                       | 432         | Benutzungsgebühren (gebührenrechnende Einrichtungen)  | 020202, 0210, 1101, 1302 | 56,9               | 56,9               | 0,0     | 57,0               | 57,0               | 0,0     | 57,5               | 57,5               | 0,0     | 58,1               | 58,1               | 0,0     | 58,1               |
|                       | 436 / 438   | Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren |                          | 23,1               | 23,1               | 0,0     | 22,0               | 22,0               | 0,0     | 21,2               | 21,2               | 0,0     | 21,2               | 21,2               | 0,0     | 21,2               |
|                       | 43xxxx      | sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |                          | 1,0                | 1,0                | 0,0     | 1,1                | 1,1                | 0,0     | 1,2                | 1,2                | 0,0     | 1,2                | 1,2                | 0,0     | 1,2                |
| 05                    | 440 - 444   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>             |                          | 19,8               | 19,8               | 0,0     | 33,0               | 32,9               | -0,1    | 21,3               | 21,6               | 0,3     | 21,2               | 21,5               | 0,3     | 21,5               |
|                       | 442         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                         | 01 11                    | 13,1               | 13,1               | 0,0     | 13,9               | 13,8               | -0,1    | 13,9               | 14,2               | 0,3     | 13,9               | 14,2               | 0,3     | 14,2               |
|                       | 440 - 444   | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte           |                          | 6,7                | 6,7                | 0,0     | 19,1               | 19,1               | 0,0     | 7,4                | 7,4                | 0,0     | 7,3                | 7,3                | 0,0     | 7,3                |
| 06                    | 445 - 449   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>           |                          | 123,7              | 119,6              | -4,1    | 128,9              | 123,6              | -5,3    | 129,4              | 124,1              | -5,3    | 129,8              | 124,5              | -5,3    | 125,4              |
|                       | 445-449     | Grundsicherung nach dem SGB II                        | 0501                     | 98,7               | 94,7               | -4,0    | 98,7               | 93,5               | -5,2    | 98,8               | 93,5               | -5,3    | 98,8               | 93,5               | -5,3    | 93,5               |
|                       | 445-449     | Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II)               | 0502-0505                | 16,5               | 16,4               | -0,1    | 22,0               | 21,9               | -0,1    | 22,4               | 22,4               | 0,0     | 22,8               | 22,8               | 0,0     | 23,7               |
|                       | 445 - 449   | sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |                          | 8,5                | 8,5                | 0,0     | 8,2                | 8,2                | 0,0     | 8,2                | 8,2                | 0,0     | 8,2                | 8,2                | 0,0     | 8,2                |
| 07                    | 45          | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                   |                          | 43,4               | 47,9               | 4,5     | 37,9               | 42,9               | 5,0     | 37,7               | 43,7               | 6,0     | 37,2               | 43,2               | 6,0     | 43,2               |
|                       | 451400      | Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen               |                          | 7,0                | 7,0                | 0,0     | 7,0                | 7,0                | 0,0     | 7,0                | 7,0                | 0,0     | 7,0                | 7,0                | 0,0     | 7,0                |
|                       | 451500      | Konzessionsabgaben                                    |                          | 17,7               | 17,7               | 0,0     | 17,7               | 17,7               | 0,0     | 17,7               | 17,7               | 0,0     | 17,7               | 17,7               | 0,0     | 17,7               |
|                       | 453100      | Erstattung von Körperschaftssteuer                    |                          | 7,5                | 7,5                | 0,0     | 2,1                | 2,1                | 0,0     | 2,1                | 2,1                | 0,0     | 2,1                | 2,1                | 0,0     | 2,1                |
|                       | 450009      | Veräußerung von Umlaufvermögen                        |                          | 0,0                | 4,5                | 4,5     | 0,0                | 5,0                | 5,0     | 0,0                | 6,0                | 6,0     | 0,0                | 6,0                | 6,0     | 6,0                |
|                       | 45xxxx      | sonstige ordentliche Erträge                          |                          | 11,1               | 11,1               | 0,0     | 11,0               | 11,0               | 0,0     | 10,8               | 10,8               | 0,0     | 10,4               | 10,4               | 0,0     | 10,4               |
| 08                    | 470         | <b>Aktiviert Eigenleistungen</b>                      |                          | 2,4                | 2,4                | 0,0     | 2,4                | 2,4                | 0,0     | 2,4                | 2,4                | 0,0     | 2,4                | 2,4                | 0,0     | 2,4                |
| 09                    | 471         | <b>Bestandsveränderungen</b>                          |                          | 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                    |             | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                          | 914,1              | 916,8              | 2,7     | 908,0              | 920,5              | 12,5    | 905,5              | 916,4              | 10,9    | 912,1              | 928,9              | 16,8    | 942,8              |

| Zeile im<br>Ergebnis-<br>plan | Sachkonto | Bezeichnung                                               | Produkt-<br>gruppen | Ansatz 2013              |                          |         | Ansatz 2014              |                          |         | Ansatz 2015              |                          |         | Ansatz 2016              |                          |         | Ansatz<br>2017           |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|
|                               |           |                                                           |                     | beschl.<br>Erg.Pl.<br>13 | Ergeb.<br>VV<br>14.05.13 | Veränd. | beschl.<br>Erg.Pl.<br>13 | Ergeb.<br>VV<br>14.05.13 | Veränd. | beschl.<br>Erg.Pl.<br>13 | Ergeb.<br>VV<br>14.05.13 | Veränd. | beschl.<br>Erg.Pl.<br>13 | Ergeb.<br>VV<br>14.05.13 | Veränd. | Ergeb.<br>VV<br>14.05.13 |
|                               |           |                                                           |                     | (Mio €)                  | (Mio €)                  | (Mio €) | (Mio €)                  | (Mio €)                  | (Mio €) | (Mio €)                  | (Mio €)                  | (Mio €) | (Mio €)                  | (Mio €)                  | (Mio €) | (Mio €)                  |
|                               |           |                                                           |                     |                          |                          |         |                          |                          |         |                          |                          |         |                          |                          |         |                          |
| 11                            | 50        | <b>Personalaufwendungen</b>                               |                     | 211,8                    | 187,3                    | -24,5   | 197,1                    | 197,5                    | 0,4     | 199,2                    | 206,5                    | 7,3     | 201,0                    | 210,9                    | 9,9     | 214,7                    |
|                               | 50xxxx    | Dienstaufwendungen etc.                                   |                     | 180,9                    | 180,6                    | -0,3    | 181,6                    | 183,6                    | 2,0     | 183,7                    | 188,1                    | 4,4     | 185,3                    | 192,3                    | 7,0     | 193,8                    |
|                               | 504 - 505 | Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte              |                     | 30,2                     | 5,9                      | -24,3   | 14,7                     | 13,1                     | -1,6    | 14,8                     | 17,6                     | 2,8     | 15,0                     | 17,8                     | 2,8     | 20,1                     |
|                               | 506xxx    | sonstige Personalaufwendungen                             |                     | 0,8                      | 0,8                      | 0,0     | 0,8                      | 0,8                      | 0,1     | 0,8                      | 0,8                      | 0,1     | 0,8                      | 0,8                      | 0,1     | 0,8                      |
| 12                            | 51        | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            |                     | 27,6                     | 31,3                     | 3,7     | 16,5                     | 24,0                     | 7,5     | 16,7                     | 19,4                     | 2,7     | 17,0                     | 19,7                     | 2,7     | 20,1                     |
| 13                            | 52        | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        |                     | 109,0                    | 109,1                    | 0,1     | 108,5                    | 109,9                    | 1,4     | 109,1                    | 110,1                    | 1,0     | 110,6                    | 111,3                    | 0,7     | 112,2                    |
|                               | 5220xx    | Unterhaltung der Grün- und Freiflächen                    | 13 01               | 2,5                      | 2,5                      | 0,0     | 2,3                      | 2,3                      | 0,0     | 2,3                      | 2,3                      | 0,0     | 2,2                      | 2,2                      | 0,0     | 2,2                      |
|                               | 522100    | Unterhaltung bebauter Grundstücke                         | 0111                | 12,5                     | 12,5                     | 0,0     | 12,5                     | 12,5                     | 0,0     | 12,4                     | 13,0                     | 0,6     | 12,4                     | 13,5                     | 1,1     | 14,0                     |
|                               | 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                      |
|                               | 5222xx    | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                   | 12 01               | 13,9                     | 13,9                     | 0,0     | 13,9                     | 13,9                     | 0,0     | 13,6                     | 13,6                     | 0,0     | 13,6                     | 13,6                     | 0,0     | 13,6                     |
|                               | 521 + 523 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke                      | 01 11               | 25,0                     | 25,0                     | 0,0     | 25,1                     | 26,6                     | 1,5     | 26,1                     | 26,6                     | 0,5     | 27,2                     | 27,0                     | -0,2    | 27,0                     |
|                               | 524000    | Schülerbeförderungskosten                                 | 03 02               | 7,9                      | 7,9                      | 0,0     | 8,2                      | 8,0                      | -0,2    | 8,3                      | 8,0                      | -0,3    | 8,5                      | 8,2                      | -0,3    | 8,6                      |
|                               | 524200    | IT-Dienstleistungen                                       |                     | 11,6                     | 11,7                     | 0,1     | 11,7                     | 11,8                     | 0,1     | 11,6                     | 11,8                     | 0,2     | 11,6                     | 11,8                     | 0,2     | 11,8                     |
|                               | 52xxxx    | sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      |                     | 35,6                     | 35,6                     | 0,0     | 34,7                     | 34,7                     | 0,0     | 34,8                     | 34,8                     | 0,0     | 35,1                     | 35,1                     | 0,0     | 35,1                     |
| 14                            | 57        | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                         |                     | 78,4                     | 78,7                     | 0,4     | 78,2                     | 78,4                     | 0,3     | 77,8                     | 78,1                     | 0,2     | 73,9                     | 74,1                     | 0,2     | 73,2                     |
|                               | 573009    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke                    |                     | 17,5                     | 17,9                     | 0,4     | 17,5                     | 17,8                     | 0,3     | 17,6                     | 17,8                     | 0,2     | 17,5                     | 17,7                     | 0,2     | 16,8                     |
|                               | 574009    | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                  |                     | 47,8                     | 47,8                     | 0,0     | 47,8                     | 47,8                     | 0,0     | 47,8                     | 47,8                     | 0,0     | 47,6                     | 47,6                     | 0,0     | 47,6                     |
|                               | 57xxxx    | sonstige bilanzielle Abschreibungen                       |                     | 13,1                     | 13,1                     | 0,0     | 12,9                     | 12,9                     | 0,0     | 12,5                     | 12,5                     | 0,0     | 8,7                      | 8,7                      | 0,0     | 8,7                      |
| 15                            | 53        | <b>Transferaufwendungen</b>                               |                     | 444,3                    | 447,1                    | 2,8     | 446,5                    | 459,9                    | 13,3    | 455,5                    | 470,5                    | 15,0    | 453,6                    | 469,0                    | 15,4    | 471,1                    |
|                               | 530500    | Zuwendung an Beteiligungen                                | 1501                | 8,6                      | 8,6                      | 0,0     | 8,3                      | 8,6                      | 0,3     | 8,3                      | 8,6                      | 0,3     | 8,2                      | 8,2                      | 0,0     | 8,2                      |
|                               | 530500    | Zuwendungen an Theater und MM                             | 0407, 1502          | 22,3                     | 22,3                     | 0,0     | 22,3                     | 22,5                     | 0,2     | 22,3                     | 23,0                     | 0,7     | 22,3                     | 23,5                     | 1,2     | 24,0                     |
|                               | 533000    | Gewerbesteuerumlage                                       |                     | 20,5                     | 20,5                     | 0,0     | 20,9                     | 20,9                     | 0,0     | 20,9                     | 20,9                     | 0,0     | 20,9                     | 21,3                     | 0,4     | 21,3                     |
|                               | 533100    | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit           |                     | 20,0                     | 20,0                     | 0,0     | 20,3                     | 20,3                     | 0,0     | 20,3                     | 20,3                     | 0,0     | 20,3                     | 20,7                     | 0,4     | 20,7                     |
|                               | 535100    | Landschaftsumlage                                         |                     | 64,4                     | 64,4                     | 0,0     | 65,5                     | 66,5                     | 1,0     | 68,0                     | 68,0                     | 0,0     | 69,0                     | 69,5                     | 0,5     | 70,5                     |
|                               | 539000    | Krankenhausumlage                                         |                     | 3,1                      | 3,2                      | 0,1     | 3,1                      | 3,3                      | 0,2     | 3,1                      | 3,3                      | 0,2     | 3,1                      | 3,3                      | 0,2     | 3,3                      |
|                               | 53        | Grundsicherung nach dem SGB II                            | 0501                | 118,5                    | 120,3                    | 1,8     | 118,5                    | 120,3                    | 1,8     | 118,5                    | 120,3                    | 1,8     | 118,5                    | 120,3                    | 1,8     | 120,3                    |
|                               | 53        | Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II)                   | 0502-0505           | 64,3                     | 65,2                     | 0,9     | 64,6                     | 65,8                     | 1,2     | 65,1                     | 66,3                     | 1,2     | 65,6                     | 66,8                     | 1,2     | 67,4                     |
|                               | 53        | Jugendhilfe                                               | PB 06               | 106,2                    | 106,2                    | 0,0     | 108,2                    | 116,9                    | 8,7     | 109,1                    | 119,9                    | 10,8    | 110,3                    | 120,0                    | 9,7     | 120,0                    |
|                               | 53xxxx    | sonstige Transferaufwendungen                             |                     | 16,4                     | 16,4                     | 0,0     | 14,8                     | 14,8                     | 0,0     | 19,9                     | 19,9                     | 0,0     | 15,4                     | 15,4                     | 0,0     | 15,4                     |
| 16                            | 54        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  |                     | 57,0                     | 55,4                     | -1,6    | 54,1                     | 54,0                     | -0,1    | 54,3                     | 53,9                     | -0,4    | 54,5                     | 54,1                     | -0,4    | 54,1                     |
|                               | 5410      | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 01 11               | 10,1                     | 10,1                     | 0,0     | 10,2                     | 11,6                     | 1,4     | 10,6                     | 11,6                     | 1,0     | 10,6                     | 11,6                     | 1,0     | 11,6                     |
|                               | 5430-5431 | Versicherungen                                            |                     | 3,8                      | 3,8                      | 0,0     | 3,8                      | 4,0                      | 0,2     | 3,8                      | 4,0                      | 0,2     | 3,8                      | 4,0                      | 0,2     | 4,0                      |
|                               | 549300    | Zinsen für Gewerbesteuererstattungen                      |                     | 5,0                      | 5,0                      | 0,0     | 5,0                      | 5,0                      | 0,0     | 5,0                      | 5,0                      | 0,0     | 5,0                      | 5,0                      | 0,0     | 5,0                      |
|                               | 54xxxx    | sonstige ordentliche Aufwendungen                         |                     | 38,0                     | 36,4                     | -1,6    | 35,0                     | 33,4                     | -1,6    | 34,9                     | 33,3                     | -1,6    | 35,1                     | 33,5                     | -1,6    | 33,5                     |
| 17                            |           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                     | 928,1                    | 908,9                    | -19,1   | 900,9                    | 923,7                    | 22,9    | 912,7                    | 938,5                    | 25,9    | 910,6                    | 939,1                    | 28,5    | 945,4                    |
|                               |           |                                                           |                     |                          |                          |         |                          |                          |         |                          |                          |         |                          |                          |         |                          |
| 18                            |           | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>     |                     | -14,0                    | 7,8                      | 21,8    | 7,1                      | -3,2                     | -10,3   | -7,2                     | -22,1                    | -15,0   | 1,5                      | -10,2                    | -11,7   | -2,6                     |

| Zeile im Ergebnisplan | Sachkonto              | Bezeichnung                                                         | Produktgruppen | Ansatz 2013        |                    |         | Ansatz 2014        |                    |         | Ansatz 2015        |                    |         | Ansatz 2016        |                    |         | Ansatz 2017        |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------|--------------------|--------------------|---------|--------------------|--------------------|---------|--------------------|--------------------|---------|--------------------|
|                       |                        |                                                                     |                | beschl. Erg.Pl. 13 | Ergeb. VV 14.05.13 | Veränd. | beschl. Erg.Pl. 13 | Ergeb. VV 14.05.13 | Veränd. | beschl. Erg.Pl. 13 | Ergeb. VV 14.05.13 | Veränd. | beschl. Erg.Pl. 13 | Ergeb. VV 14.05.13 | Veränd. | Ergeb. VV 14.05.13 |
|                       |                        |                                                                     |                | (Mio €)            | (Mio €)            | (Mio €) | (Mio €)            | (Mio €)            | (Mio €) | (Mio €)            | (Mio €)            | (Mio €) | (Mio €)            | (Mio €)            | (Mio €) | (Mio €)            |
| 19                    | 46<br>461000<br>46xxxx | Finanzerträge                                                       |                | 17,9               | 17,7               | -0,2    | 14,1               | 13,4               | -0,7    | 14,3               | 13,4               | -0,9    | 15,0               | 14,4               | -0,6    | 14,4               |
|                       |                        | Gewinnanteile                                                       |                | 14,6               | 14,6               | 0,0     | 13,5               | 13,0               | -0,5    | 13,7               | 13,0               | -0,7    | 14,4               | 14,0               | -0,4    | 14,0               |
|                       |                        | sonstige Finanzerträge                                              |                | 3,3                | 3,1                | -0,2    | 0,6                | 0,4                | -0,2    | 0,6                | 0,4                | -0,2    | 0,6                | 0,4                | -0,2    | 0,4                |
| 20                    | 55<br>550<br>55xxxx    | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              |                | 31,4               | 31,4               | 0,0     | 32,0               | 31,0               | -1,0    | 30,9               | 30,5               | -0,4    | 30,5               | 29,5               | -1,0    | 29,5               |
|                       |                        | Zinsen                                                              |                | 31,4               | 31,4               | 0,0     | 32,0               | 31,0               | -1,0    | 30,9               | 30,5               | -0,4    | 30,5               | 29,5               | -1,0    | 29,5               |
|                       |                        | sonstige Finanzaufwendungen                                         |                | 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                |
| 21                    |                        | Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                              |                | -13,5              | -13,7              | -0,2    | -17,9              | -17,6              | 0,3     | -16,6              | -17,1              | -0,5    | -15,5              | -15,1              | 0,4     | -15,1              |
|                       |                        |                                                                     |                |                    |                    |         |                    |                    |         |                    |                    |         |                    |                    |         |                    |
| 22                    |                        | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21) |                | -27,5              | -5,8               | 21,6    | -10,8              | -20,8              | -10,0   | -23,8              | -39,2              | -15,4   | -14,0              | -25,3              | -11,3   | -17,8              |
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 22 und 25)                              |                | -27,5              | -5,8               | 21,6    | -10,8              | -20,8              | -10,0   | -23,8              | -39,2              | -15,4   | -14,0              | -25,3              | -11,3   | -17,8              |