

Eckwertepapier 2016 - 2019: Ergebnisplan

Zeile im Ergebnisplan	Sachkonto	Bezeichnung	Produktgruppen	Plan 2016			Plan 2017			Plan 2018			Ansatz 2019
				beschl. Erg.PI. 15	Stand: 21.04.15	Veränd.	beschl. Erg.PI. 15	Stand: 21.04.15	Veränd.	beschl. Erg.PI. 15	Stand: 21.04.15	Veränd.	Stand: 21.04.15
				Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
10		Ordentliche Erträge		980,3	988,4	8,1	995,6	1.013,6	18,0	1.004,5	1.025,9	21,3	1.042,8

Eckwertepapier 2016 - 2019: Ergebnisplan

Zeile im Ergebnisplan	Sachkonto	Bezeichnung	Produktgruppen	Plan 2016			Plan 2017			Plan 2018			Ansatz 2019
				beschl. Erg.PI. 15	Stand: 21.04.15	Veränd.	beschl. Erg.PI. 15	Stand: 21.04.15	Veränd.	beschl. Erg.PI. 15	Stand: 21.04.15	Veränd.	Stand: 21.04.15
				Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
11	50	Personalaufwendungen		229,3	239,2	9,9	230,6	242,4	11,8	233,1	246,5	13,4	252,4
	50xxxx	Dienstaufwendungen etc.		212,1	220,3	8,2	213,6	223,7	10,1	216,2	227,8	11,6	233,3
	504 - 505	Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte		16,3	18,0	1,7	16,1	17,8	1,7	16,1	17,8	1,7	18,2
	506xxx	sonstige Personalaufwendungen		0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9
12	51	Versorgungsaufwendungen		16,2	17,1	0,9	16,5	17,4	0,9	16,8	17,8	1,0	18,2
	51xxxx	Versorgungs-/Beihilfeaufwendungen		16,2	16,3	0,1	16,5	16,6	0,1	16,8	17,0	0,2	17,4
	513009+5140009	Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger		0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112,0	109,7	-2,3	114,0	110,1	-4,0	115,6	110,9	-4,6	111,5
	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
	5221yy	Unterhaltung bebauter Grundstücke	01 11	13,3	13,9	0,6	14,3	14,9	0,6	14,7	15,3	0,6	15,3
	5222xx	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12 01	13,6	13,6	0,0	13,6	13,6	0,0	13,8	13,8	0,0	14,0
	521 + 523	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	01 11	26,7	23,8	-2,9	27,6	23,0	-4,6	28,2	23,4	-4,8	23,4
	524000	Schülerbeförderungskosten	03 02	8,2	8,2	0,0	8,4	8,4	0,0	8,6	8,7	0,1	9,0
	524200	IT-Dienstleistungen		12,2	12,2	0,0	12,2	12,2	0,0	12,2	11,6	-0,6	11,6
	52xxxx	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35,5	35,5	0,0	35,6	35,6	0,0	35,7	35,7	0,0	35,7
14	57	Bilanzielle Abschreibungen		75,9	76,4	0,5	74,6	75,3	0,7	74,5	75,0	0,5	74,4
	573009	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		18,6	18,4	-0,2	17,4	17,5	0,1	17,3	17,4	0,1	17,4
	574009	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		46,9	48,0	1,1	46,9	48,0	1,1	46,9	48,0	1,1	47,8
	57xxxx	sonstige bilanzielle Abschreibungen		10,4	10,0	-0,4	10,3	9,8	-0,5	10,3	9,6	-0,7	9,2
15	53	Transferaufwendungen		506,7	513,9	7,2	511,2	520,2	9,0	517,1	529,0	11,9	538,4
	530500	Zuwendung an Beteiligungen	1501	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0
	530500	Zuwendungen an Theater Münster und MM	0407, 1502	22,9	22,9	0,0	23,3	23,3	0,0	23,8	23,8	0,0	24,2
	533000	Gewerbesteuerumlage		20,9	20,1	-0,8	21,3	20,5	-0,8	21,3	20,5	-0,8	20,9
	533100	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		20,3	19,6	-0,7	20,7	20,0	-0,7	20,1	20,0	-0,1	19,7
	535100	Landschaftsumlage		74,0	75,0	1,0	75,5	76,0	0,5	76,5	77,0	0,5	78,5
	539000	Krankenhausumlage		3,4	3,5	0,1	3,4	3,5	0,1	3,4	3,6	0,2	3,6
	53	Grundsicherung nach dem SGB II	0501	139,3	140,2	0,9	144,1	145,3	1,2	149,1	150,6	1,5	156,1
	53	Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II)	0502-0504	78,7	82,8	4,1	79,6	84,6	5,0	80,3	86,3	6,0	88,2
	53	Bereich Kinder-/Jugendhilfe	PB 06	118,3	121,0	2,7	118,3	122,0	3,7	118,3	123,0	4,7	123,0
	53xxxx	sonstige Transferaufwendungen		20,8	20,8	0,0	17,0	17,0	0,0	16,2	16,2	0,0	16,2
16	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		57,8	57,3	-0,5	58,2	58,0	-0,2	56,7	56,6	-0,1	56,6
	5410	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	01 11	14,6	13,6	-1,0	14,6	13,8	-0,8	14,6	13,9	-0,7	13,9
	5430-5432	Versicherungen		4,2	4,2	0,0	4,2	4,3	0,1	4,2	4,3	0,1	4,3
	5472-5473	Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag		3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1
	549300	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen		2,5	3,0	0,5	2,5	3,0	0,5	2,5	3,0	0,5	3,0
	54xxxx	sonstige ordentliche Aufwendungen		33,4	33,4	0,0	33,8	33,8	0,0	32,3	32,3	0,0	32,3
17		Ordentliche Aufwendungen		997,9	1.013,7	15,7	1.005,2	1.023,4	18,2	1.013,8	1.035,9	22,1	1.051,5
18		Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-17,6	-25,3	-7,7	-9,6	-9,8	-0,2	-9,3	-10,0	-0,7	-8,7

Eckwertepapier 2016 - 2019: Ergebnisplan

Zeile im Ergebnisplan	Sachkonto	Bezeichnung	Produktgruppen	Plan 2016			Plan 2017			Plan 2018			Ansatz 2019
				beschl. Erg.PI. 15	Stand: 21.04.15	Veränd.	beschl. Erg.PI. 15	Stand: 21.04.15	Veränd.	beschl. Erg.PI. 15	Stand: 21.04.15	Veränd.	Stand: 21.04.15
				Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
19	46 461000 46xxxx	Finanzerträge	13,4	10,8	-2,6	12,7	11,0	-1,7	13,2	12,2	-1,0	11,7	
		Gewinnanteile	13,1	10,5	-2,6	12,4	10,7	-1,7	12,8	11,9	-0,9	11,4	
		sonstige Finanzerträge	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	
20	55 550 55xxxx	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29,6	28,0	-1,6	29,1	27,0	-2,1	29,1	26,0	-3,1	26,0	
		Zinsen	29,6	28,0	-1,6	29,1	27,0	-2,1	29,1	26,0	-3,1	26,0	
		sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21		Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16,2	-17,2	-1,0	-16,3	-16,0	0,3	-15,9	-13,8	2,1	-14,3	
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33,8	-42,5	-8,7	-25,9	-25,8	0,1	-25,2	-23,8	1,4	-23,0	
23	49	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24	59	Außerordentliche Aufwendungen	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	
26		Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-33,8	-42,5	-8,7	-25,9	-25,8	0,1	-25,2	-23,8	1,4	-23,0	