

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 85.626,29 | 310.520 | 108.480 | 95.100 | 93.600 | 90.600 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.065.027,58 | 981.652 | 991.672 | 988.680 | 988.680 | 988.680 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 292.038,49 | 207.725 | 210.980 | 210.980 | 210.980 | 210.980 |
| 6. | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 238.203,08 | 335.075 | 374.660 | 311.060 | 261.940 | 269.470 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.534.586,50 | 3.306.895 | 3.745.663 | 3.745.663 | 3.750.663 | 3.750.663 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 4.215.481,94 | 5.141.867 | 5.431.455 | 5.351.483 | 5.305.863 | 5.310.393 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -13.910.091,00 | -15.329.253 | -15.672.406 | -15.647.406 | -15.632.405 | -15.632.406 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -23.600 | -39.030 | -39.030 | -39.030 | -39.030 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.275.736,59 | -3.808.973 | -4.258.544 | -4.268.544 | -4.137.054 | -4.258.554 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -68.974,18 | -751.790 | -729.860 | -687.740 | -634.650 | -550.080 |
| 15. | - Transferaufwendungen | -118.327,26 | -194.030 | -236.930 | -237.080 | -237.130 | -237.130 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.240.915,57 | -3.330.085 | -3.926.773 | -3.922.783 | -3.923.753 | -3.922.973 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -20.614.044,60 | -23.437.731 | -24.863.543 | -24.802.583 | -24.604.022 | -24.640.173 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17) | -16.398.562,66 | -18.295.864 | -19.432.088 | -19.451.100 | -19.298.159 | -19.329.780 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -65.939,29 | -53.000 | -53.000 | -55.000 | -55.000 | -60.000 |
| 21. | = Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20) | -65.939,29 | -53.000 | -53.000 | -55.000 | -55.000 | -60.000 |
| 22. | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21) | -16.464.501,95 | -18.348.864 | -19.485.088 | -19.506.100 | -19.353.159 | -19.389.780 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25) | -16.464.501,95 | -18.348.864 | -19.485.088 | -19.506.100 | -19.353.159 | -19.389.780 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.393.891,38 | 8.658.023 | 9.181.841 | 9.181.841 | 9.181.841 | 9.181.841 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 556.450,00 | 1.361.540 | 1.525.015 | 1.526.415 | 1.526.415 | 1.526.415 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | -10.627.060,57 | -11.052.381 | -11.828.262 | -11.850.674 | -11.697.733 | -11.734.354 |

Hauptproduktbereiche

2 Schule und Kultur

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 1.996.753,85 | 2.160.869 | 2.136.500 | 2.125.260 | 2.117.730 | 2.115.990 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 871.343,14 | 1.047.374 | 982.587 | 980.558 | 980.558 | 980.558 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 390.092,19 | 1.138.315 | 1.162.295 | 1.162.295 | 1.162.295 | 1.162.060 |
| 6. | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.065.525,40 | 2.066.570 | 2.102.820 | 2.073.010 | 2.043.500 | 2.043.550 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 109.113,07 | 4.520 | 4.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 5.432.827,65 | 6.417.648 | 6.388.502 | 6.345.123 | 6.308.083 | 6.306.158 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -5.975.710,47 | -6.316.772 | -6.610.004 | -6.610.004 | -6.610.004 | -6.610.004 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.477.579,44 | -5.016.909 | -5.139.730 | -5.148.380 | -5.148.680 | -5.145.920 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -91,50 | -1.304.225 | -1.353.065 | -1.273.696 | -1.201.136 | -1.166.836 |
| 15. | - Transferaufwendungen | -286.619,80 | -333.670 | -318.870 | -318.870 | -318.870 | -318.870 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.128.282,23 | -2.086.555 | -2.142.375 | -2.150.335 | -2.116.925 | -2.116.975 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -12.868.283,44 | -15.058.131 | -15.564.044 | -15.501.285 | -15.395.615 | -15.358.605 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17) | -7.435.455,79 | -8.640.483 | -9.175.542 | -9.156.162 | -9.087.532 | -9.052.447 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21) | -7.435.455,79 | -8.640.483 | -9.175.542 | -9.156.162 | -9.087.532 | -9.052.447 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24) | 0,00 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| 26. | = Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25) | -7.435.455,79 | -8.640.463 | -9.175.522 | -9.156.162 | -9.087.512 | -9.052.427 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 105.600 | 408.120 | 408.120 | 408.120 | 408.120 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 277.805,14 | 638.465 | 949.380 | 949.380 | 949.380 | 949.380 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | -7.713.260,93 | -9.173.328 | -9.716.782 | -9.697.422 | -9.628.772 | -9.593.687 |

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 3.342.306,27 | 3.963.230 | 4.279.160 | 4.311.850 | 4.309.960 | 4.307.540 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 458.626,98 | 658.360 | 682.360 | 682.360 | 682.360 | 682.360 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 383.328,30 | 441.773 | 444.209 | 443.656 | 443.656 | 443.656 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 131.700,19 | 136.170 | 132.500 | 132.500 | 132.500 | 132.500 |
| 6. | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.089.056,67 | 2.153.120 | 2.802.620 | 2.796.210 | 2.789.030 | 2.789.030 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 204.391,67 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 6.609.410,08 | 7.353.653 | 8.341.849 | 8.367.576 | 8.358.506 | 8.356.086 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -4.638.058,78 | -4.832.437 | -4.928.128 | -4.928.128 | -4.928.128 | -4.928.128 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -532.820,88 | -602.174 | -694.816 | -695.816 | -695.816 | -737.816 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.895,61 | -192.496 | -255.266 | -248.416 | -241.266 | -226.806 |
| 15. | - Transferaufwendungen | -9.975.962,21 | -10.025.170 | -11.369.995 | -11.489.995 | -11.489.995 | -11.489.995 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.585.284,86 | -4.607.300 | -4.689.930 | -4.690.930 | -4.690.930 | -4.690.930 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -19.734.022,34 | -20.259.577 | -21.938.135 | -22.053.285 | -22.046.135 | -22.073.675 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17) | -13.124.612,26 | -12.905.924 | -13.596.286 | -13.685.709 | -13.687.629 | -13.717.589 |
| 19. | + Finanzerträge | 483,74 | 480 | 470 | 460 | 450 | 440 |
| 20. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20) | 483,74 | 480 | 470 | 460 | 450 | 440 |
| 22. | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21) | -13.124.128,52 | -12.905.444 | -13.595.816 | -13.685.249 | -13.687.179 | -13.717.149 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25) | -13.124.128,52 | -12.905.444 | -13.595.816 | -13.685.249 | -13.687.179 | -13.717.149 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 286.361,73 | 520.345 | 573.990 | 578.090 | 578.090 | 578.090 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | -13.410.490,25 | -13.425.789 | -14.169.806 | -14.263.339 | -14.265.269 | -14.295.239 |

Hauptproduktbereiche 4 Gesundheit und Sport

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 15.770,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.082,24 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 926.945,98 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 997.798,22 | 106.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -156.232,71 | -190.690 | -200.760 | -200.860 | -200.860 | -200.860 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -90.590 | -124.730 | -124.170 | -124.170 | -124.170 |
| 15. | - Transferaufwendungen | -645.631,17 | -2.303.150 | -2.180.710 | -2.180.710 | -2.080.710 | -2.080.710 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.646.995,03 | -193.480 | -200.930 | -200.930 | -200.930 | -200.930 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -2.448.858,91 | -2.777.910 | -2.707.130 | -2.706.670 | -2.606.670 | -2.606.670 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17) | -1.451.060,69 | -2.671.910 | -2.566.130 | -2.565.670 | -2.465.670 | -2.465.670 |
| 19. | + Finanzerträge | 187.343,30 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 20. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -290.544,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20) | -103.200,70 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 22. | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21) | -1.554.261,39 | -2.371.910 | -2.266.130 | -2.265.670 | -2.165.670 | -2.165.670 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25) | -1.554.261,39 | -2.371.910 | -2.266.130 | -2.265.670 | -2.165.670 | -2.165.670 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.369,70 | 66.317 | 64.342 | 64.342 | 64.342 | 174.342 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | -1.583.631,09 | -2.438.227 | -2.330.472 | -2.330.012 | -2.230.012 | -2.340.012 |

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 613.650,22 | 1.533.530 | 1.739.450 | 1.673.430 | 1.607.890 | 1.596.480 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.977.889,04 | 11.521.979 | 11.829.565 | 10.619.879 | 10.578.499 | 10.517.679 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 984.371,76 | 883.592 | 877.577 | 877.577 | 877.577 | 877.577 |
| 6. | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 356.405,34 | 663.330 | 374.320 | 357.400 | 341.810 | 341.810 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.837.591,72 | 1.558.680 | 1.561.180 | 1.558.180 | 1.558.180 | 1.558.180 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 12.769.908,08 | 16.161.111 | 16.382.092 | 15.086.466 | 14.963.956 | 14.891.726 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -4.759.300,85 | -5.119.084 | -5.166.722 | -5.166.722 | -5.166.722 | -5.166.722 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.029.575,00 | -5.940.138 | -6.620.875 | -6.479.035 | -6.473.875 | -6.493.075 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -9.217,73 | -5.057.880 | -5.583.230 | -5.199.600 | -5.073.440 | -4.962.860 |
| 15. | - Transferaufwendungen | -607.714,24 | -647.780 | -671.930 | -671.930 | -671.930 | -671.930 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.049.729,23 | -3.139.360 | -3.335.520 | -3.312.300 | -3.343.800 | -3.375.800 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -13.455.537,05 | -19.904.242 | -21.378.277 | -20.829.587 | -20.729.767 | -20.670.387 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17) | -685.628,97 | -3.743.131 | -4.996.185 | -5.743.121 | -5.765.811 | -5.778.661 |
| 19. | + Finanzerträge | 124.412,12 | 105.500 | 63.600 | 62.800 | 62.200 | 61.700 |
| 20. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.042.568,06 | -1.215.650 | -1.043.450 | -1.172.550 | -1.120.550 | -1.081.050 |
| 21. | = Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20) | -918.155,94 | -1.110.150 | -979.850 | -1.109.750 | -1.058.350 | -1.019.350 |
| 22. | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21) | -1.603.784,91 | -4.853.281 | -5.976.035 | -6.852.871 | -6.824.161 | -6.798.011 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25) | -1.603.784,91 | -4.853.281 | -5.976.035 | -6.852.871 | -6.824.161 | -6.798.011 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.255.287,15 | 1.842.849 | 2.387.280 | 2.387.280 | 2.387.280 | 2.387.280 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.499.191,96 | 8.019.805 | 8.864.514 | 8.859.314 | 8.859.314 | 8.859.314 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | -6.847.689,72 | -11.030.237 | -12.453.269 | -13.324.905 | -13.296.195 | -13.270.045 |

Hauptproduktbereiche 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern | 44.973.319,27 | 44.002.500 | 44.779.100 | 44.778.600 | 44.829.600 | 44.879.100 |
| 2. | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 13.219.492,19 | 11.152.959 | 11.407.400 | 11.370.660 | 11.330.050 | 11.283.910 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.487,84 | 1.532.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 58.218.299,30 | 56.687.459 | 56.218.500 | 56.181.260 | 56.191.650 | 56.195.010 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -354.543,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | -11.982.029,00 | -13.116.315 | -12.117.000 | -12.117.000 | -12.117.000 | -12.117.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.903,68 | -6.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -12.343.476,59 | -13.122.415 | -12.120.100 | -12.120.100 | -12.120.100 | -12.120.100 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17) | 45.874.822,71 | 43.565.044 | 44.098.400 | 44.061.160 | 44.071.550 | 44.074.910 |
| 19. | + Finanzerträge | 183.301,53 | 187.700 | 111.200 | 109.700 | 109.300 | 109.300 |
| 20. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -874.527,68 | -1.220.500 | -1.002.800 | -1.108.200 | -1.064.800 | -1.013.300 |
| 21. | = Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20) | -691.226,15 | -1.032.800 | -891.600 | -998.500 | -955.500 | -904.000 |
| 22. | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21) | 45.183.596,56 | 42.532.244 | 43.206.800 | 43.062.660 | 43.116.050 | 43.170.910 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25) | 45.183.596,56 | 42.532.244 | 43.206.800 | 43.062.660 | 43.116.050 | 43.170.910 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | 45.183.596,56 | 42.532.244 | 43.206.800 | 43.062.660 | 43.116.050 | 43.170.910 |

Hauptproduktbereiche

7 Stiftungen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|--|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.736,78 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 6. | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 6.736,78 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.336,14 | -10.100 | -8.450 | -8.450 | -8.450 | -8.450 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -4.336,14 | -10.100 | -8.450 | -8.450 | -8.450 | -8.450 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17) | 2.400,64 | -3.400 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| 19. | + Finanzerträge | 3.858,51 | 3.400 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 20. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20) | 3.858,51 | 3.400 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 22. | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21) | 6.259,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25) | 6.259,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | 6.259,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***