

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 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 | 65.724,08 | 45.670 | 46.720 | 36.120 | 30.620 | 30.620 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.041.416,08 | 1.020.220 | 1.014.220 | 1.014.220 | 1.014.220 | 1.014.220 |
| 5. | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 79.262 | 84.862 | 71.000 | 70.100 | 70.100 |
| 6. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 277.132,63 | 210.980 | 206.120 | 206.120 | 206.120 | 206.120 |
| 7. | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 429.438,58 | 384.660 | 391.750 | 198.350 | 198.400 | 198.400 |
| 8. | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.065.812,30 | 3.765.663 | 3.590.947 | 2.240.877 | 2.245.927 | 2.245.927 |
| 9. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | = Ordentliche Erträge | 4.879.523,67 | 5.506.455 | 5.334.619 | 3.766.687 | 3.765.387 | 3.765.387 |
| 12. | - Personalaufwendungen | -14.587.000,62 | -15.930.906 | -15.793.110 | -16.593.660 | -16.584.160 | -16.584.160 |
| 13. | - Versorgungsaufwendungen | -2.139.563,00 | -39.030 | -456.350 | -456.350 | -456.350 | -456.350 |
| 14. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.412.959,78 | -3.869.364 | -3.672.022 | -3.672.032 | -3.672.032 | -3.666.632 |
| 15. | - Bilanzielle Abschreibungen | -9.122,80 | -729.860 | -765.340 | -634.650 | -550.080 | -550.510 |
| 16. | - Transferaufwendungen | -203.731,14 | -221.930 | -228.730 | -228.930 | -228.930 | -228.930 |
| 17. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.186.279,90 | -3.479.348 | -3.471.947 | -3.470.077 | -3.470.147 | -3.470.247 |
| 18. | = Ordentliche Aufwendungen | -23.538.657,24 | -24.270.438 | -24.387.499 | -25.055.699 | -24.961.699 | -24.956.829 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17) | -18.659.133,57 | -18.763.983 | -19.052.880 | -21.289.012 | -21.196.312 | -21.191.442 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -55.578,25 | -53.000 | -53.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 22. | = Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20) | -55.578,25 | -53.000 | -53.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 23. | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21) | -18.714.711,82 | -18.816.983 | -19.105.880 | -21.344.012 | -21.251.312 | -21.246.442 |
| 24. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | = Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25) | -18.714.711,82 | -18.816.983 | -19.105.880 | -21.344.012 | -21.251.312 | -21.246.442 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.619.270,76 | 9.181.841 | 14.636.211 | 14.636.211 | 14.636.211 | 14.636.211 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -595.421,21 | -1.525.015 | -3.040.655 | -3.040.655 | -3.040.655 | -3.040.655 |
| 30. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | -12.690.862,27 | -11.160.157 | -7.510.324 | -9.748.456 | -9.655.756 | -9.650.886 |

Hauptproduktbereiche

2 Schule und Kultur

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 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 | 2.128.831,14 | 1.707.750 | 1.972.050 | 1.956.200 | 1.956.200 | 1.956.200 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 761.560,13 | 800.650 | 808.650 | 808.650 | 808.650 | 808.650 |
| 5. | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 592.687 | 603.527 | 570.888 | 569.148 | 571.838 |
| 6. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 979.874,75 | 1.162.295 | 1.135.872 | 1.135.872 | 1.135.872 | 1.135.872 |
| 7. | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.034.674,00 | 2.102.820 | 1.933.150 | 1.903.750 | 1.903.800 | 1.903.850 |
| 8. | + Sonstige ordentliche Erträge | 348.529,41 | 4.300 | 4.300 | 4.000 | 4.000 | 4.300 |
| 9. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | = Ordentliche Erträge | 6.253.469,43 | 6.370.502 | 6.457.549 | 6.379.360 | 6.377.670 | 6.380.710 |
| 12. | - Personalaufwendungen | -6.579.638,50 | -6.578.444 | -6.562.230 | -6.562.230 | -6.562.230 | -6.562.230 |
| 13. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.523.416,81 | -5.059.430 | -5.107.364 | -5.108.164 | -5.108.864 | -5.108.864 |
| 15. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.353.065 | -1.447.045 | -1.201.136 | -1.166.836 | -1.173.396 |
| 16. | - Transferaufwendungen | -274.753,15 | -321.770 | -295.319 | -295.319 | -295.319 | -295.319 |
| 17. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.068.678,42 | -2.159.485 | -2.215.668 | -2.230.001 | -2.230.051 | -2.232.651 |
| 18. | = Ordentliche Aufwendungen | -13.446.486,88 | -15.472.194 | -15.627.626 | -15.396.850 | -15.363.300 | -15.372.460 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17) | -7.193.017,45 | -9.101.692 | -9.170.077 | -9.017.490 | -8.985.630 | -8.991.750 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21) | -7.193.017,45 | -9.101.692 | -9.170.077 | -9.017.490 | -8.985.630 | -8.991.750 |
| 24. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 25. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24) | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 27. | = Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25) | -7.193.017,45 | -9.101.672 | -9.170.057 | -9.017.470 | -8.985.610 | -8.991.730 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 408.120 | 393.980 | 393.980 | 393.980 | 393.980 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -296.353,37 | -949.380 | -2.971.610 | -2.971.610 | -2.971.610 | -2.971.610 |
| 30. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | -7.489.370,82 | -9.642.932 | -11.747.687 | -11.595.100 | -11.563.240 | -11.569.360 |

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 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 | 4.168.347,39 | 4.666.150 | 4.632.110 | 4.632.110 | 4.632.110 | 4.632.110 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 455.903,51 | 682.360 | 436.500 | 436.500 | 436.500 | 436.500 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 324.355,10 | 435.850 | 479.800 | 479.800 | 479.800 | 479.800 |
| 5. | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 138.869 | 198.489 | 134.116 | 131.696 | 131.696 |
| 6. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 122.655,95 | 132.500 | 135.760 | 135.760 | 135.760 | 135.760 |
| 7. | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.092.969,95 | 2.828.920 | 3.670.880 | 3.664.630 | 3.664.680 | 3.665.180 |
| 8. | + Sonstige ordentliche Erträge | 283.546,29 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | = Ordentliche Erträge | 8.447.778,19 | 8.885.649 | 9.554.539 | 9.483.916 | 9.481.546 | 9.482.046 |
| 12. | - Personalaufwendungen | -5.038.706,36 | -4.966.928 | -5.247.550 | -5.247.550 | -5.247.550 | -5.247.550 |
| 13. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -533.994,98 | -698.836 | -669.070 | -670.070 | -670.070 | -670.070 |
| 15. | - Bilanzielle Abschreibungen | 170,05 | -255.266 | -349.406 | -241.266 | -226.806 | -226.806 |
| 16. | - Transferaufwendungen | -12.046.042,12 | -12.359.115 | -13.326.075 | -13.326.075 | -13.326.075 | -13.326.075 |
| 17. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.597.910,00 | -4.688.390 | -4.686.440 | -4.686.440 | -4.686.440 | -4.687.440 |
| 18. | = Ordentliche Aufwendungen | -22.216.483,41 | -22.968.535 | -24.278.541 | -24.171.401 | -24.156.941 | -24.157.941 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17) | -13.768.705,22 | -14.082.886 | -14.724.002 | -14.687.485 | -14.675.395 | -14.675.895 |
| 20. | + Finanzerträge | 476,58 | 470 | 460 | 450 | 440 | 440 |
| 21. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20) | 476,58 | 470 | 460 | 450 | 440 | 440 |
| 23. | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21) | -13.768.228,64 | -14.082.416 | -14.723.542 | -14.687.035 | -14.674.955 | -14.675.455 |
| 24. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | = Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25) | -13.768.228,64 | -14.082.416 | -14.723.542 | -14.687.035 | -14.674.955 | -14.675.455 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -250.495,75 | -573.990 | -1.441.520 | -1.444.320 | -1.444.320 | -1.444.320 |
| 30. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | -14.018.724,39 | -14.656.406 | -16.165.062 | -16.131.355 | -16.119.275 | -16.119.775 |

Hauptproduktbereiche 4 Gesundheit und Sport

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 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 | 3.613,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 110.928,64 | 106.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 5. | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Sonstige ordentliche Erträge | 463.538,03 | 35.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 9. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | = Ordentliche Erträge | 578.079,67 | 141.000 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| 12. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -176.381,58 | -200.760 | -200.140 | -200.240 | -200.240 | -200.240 |
| 15. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -124.730 | -133.910 | -124.170 | -124.170 | -124.690 |
| 16. | - Transferaufwendungen | -2.217.622,51 | -2.327.440 | -2.748.000 | -2.548.000 | -2.548.000 | -2.548.000 |
| 17. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -613.985,64 | -200.930 | -384.970 | -384.970 | -384.970 | -384.970 |
| 18. | = Ordentliche Aufwendungen | -3.007.989,73 | -2.853.860 | -3.467.020 | -3.257.380 | -3.257.380 | -3.257.900 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17) | -2.429.910,06 | -2.712.860 | -3.354.520 | -3.144.880 | -3.144.880 | -3.145.400 |
| 20. | + Finanzerträge | 76.790,12 | 837.370 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 21. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -48.540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20) | 28.250,12 | 837.370 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 23. | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21) | -2.401.659,94 | -1.875.490 | -3.054.520 | -2.644.880 | -2.644.880 | -2.645.400 |
| 24. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | = Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25) | -2.401.659,94 | -1.875.490 | -3.054.520 | -2.644.880 | -2.644.880 | -2.645.400 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -27.421,21 | -64.342 | -73.472 | -73.472 | -143.472 | -143.472 |
| 30. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | -2.429.081,15 | -1.939.832 | -3.127.992 | -2.718.352 | -2.788.352 | -2.788.872 |

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 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 | 706.901,87 | 705.200 | 704.600 | 704.600 | 704.600 | 704.600 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.088.462,28 | 10.569.856 | 10.724.634 | 10.774.834 | 10.775.834 | 10.776.834 |
| 5. | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 2.361.959 | 2.248.209 | 2.152.959 | 2.080.729 | 2.080.849 |
| 6. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.577.793,37 | 1.042.907 | 1.024.137 | 1.024.137 | 994.137 | 989.137 |
| 7. | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 319.121,78 | 374.320 | 407.150 | 407.150 | 407.350 | 407.650 |
| 8. | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.798.297,23 | 1.665.730 | 1.660.940 | 1.659.550 | 1.659.550 | 1.659.550 |
| 9. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | = Ordentliche Erträge | 14.490.576,53 | 16.719.972 | 16.769.670 | 16.723.230 | 16.622.200 | 16.618.620 |
| 12. | - Personalaufwendungen | -5.136.239,96 | -5.166.722 | -5.241.800 | -5.241.800 | -5.241.800 | -5.241.800 |
| 13. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.926.767,44 | -6.335.555 | -6.364.328 | -6.262.228 | -6.255.228 | -6.285.628 |
| 15. | - Bilanzielle Abschreibungen | -677,86 | -5.583.230 | -5.331.230 | -5.073.440 | -4.962.860 | -4.973.030 |
| 16. | - Transferaufwendungen | -662.441,27 | -655.430 | -663.670 | -663.670 | -663.670 | -663.670 |
| 17. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.799.928,85 | -3.255.370 | -3.296.865 | -3.357.095 | -3.397.095 | -3.447.095 |
| 18. | = Ordentliche Aufwendungen | -13.526.055,38 | -20.996.307 | -20.897.893 | -20.598.233 | -20.520.653 | -20.611.223 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17) | 964.521,15 | -4.276.335 | -4.128.223 | -3.875.003 | -3.898.453 | -3.992.603 |
| 20. | + Finanzerträge | 862.871,99 | 63.600 | 53.500 | 52.100 | 51.600 | 50.900 |
| 21. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -959.690,74 | -1.043.450 | -926.250 | -1.002.650 | -972.750 | -924.850 |
| 22. | = Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20) | -96.818,75 | -979.850 | -872.750 | -950.550 | -921.150 | -873.950 |
| 23. | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21) | 867.702,40 | -5.256.185 | -5.000.973 | -4.825.553 | -4.819.603 | -4.866.553 |
| 24. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | = Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25) | 867.702,40 | -5.256.185 | -5.000.973 | -4.825.553 | -4.819.603 | -4.866.553 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 680.072,48 | 2.387.280 | 1.931.260 | 1.947.560 | 1.947.560 | 1.947.560 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.129.651,70 | -8.864.514 | -9.434.194 | -9.454.194 | -9.454.194 | -9.454.194 |
| 30. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | -4.581.876,82 | -11.733.419 | -12.503.907 | -12.332.187 | -12.326.237 | -12.373.187 |

Hauptproduktbereiche 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern | 45.065.660,86 | 46.640.100 | 46.953.700 | 47.266.200 | 47.316.200 | 47.865.700 |
| 2. | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 11.367.356,55 | 12.499.400 | 14.007.753 | 14.007.753 | 14.007.753 | 14.007.753 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 412.400 | 440.030 | 335.050 | 288.910 | 288.910 |
| 6. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.553,35 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 9. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | = Ordentliche Erträge | 56.458.570,76 | 59.583.900 | 61.433.483 | 61.641.003 | 61.644.863 | 62.194.363 |
| 12. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Bilanzielle Abschreibungen | -77.592,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Transferaufwendungen | -13.182.570,75 | -12.596.019 | -12.559.123 | -12.559.123 | -12.559.123 | -12.559.123 |
| 17. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.458,11 | -3.100 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 18. | = Ordentliche Aufwendungen | -13.263.621,11 | -12.599.119 | -12.560.623 | -12.560.623 | -12.560.623 | -12.560.623 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17) | 43.194.949,65 | 46.984.781 | 48.872.860 | 49.080.380 | 49.084.240 | 49.633.740 |
| 20. | + Finanzerträge | 110.214,12 | 111.200 | 95.400 | 94.100 | 94.000 | 94.000 |
| 21. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -975.016,82 | -902.800 | -948.800 | -981.500 | -904.400 | -874.700 |
| 22. | = Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20) | -864.802,70 | -791.600 | -853.400 | -887.400 | -810.400 | -780.700 |
| 23. | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21) | 42.330.146,95 | 46.193.181 | 48.019.460 | 48.192.980 | 48.273.840 | 48.853.040 |
| 24. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | = Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25) | 42.330.146,95 | 46.193.181 | 48.019.460 | 48.192.980 | 48.273.840 | 48.853.040 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | 42.330.146,95 | 46.193.181 | 48.019.460 | 48.192.980 | 48.273.840 | 48.853.040 |

Hauptproduktbereiche

7 Stiftungen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 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. | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.736,78 | 6.700 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 7. | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Sonstige ordentliche Erträge | 639,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | = Ordentliche Erträge | 7.376,11 | 6.700 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 12. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -767,66 | -8.450 | -7.570 | -7.570 | -7.570 | -7.570 |
| 18. | = Ordentliche Aufwendungen | -767,66 | -8.450 | -7.570 | -7.570 | -7.570 | -7.570 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17) | 6.608,45 | -1.750 | -770 | -770 | -770 | -770 |
| 20. | + Finanzerträge | 1.958,69 | 1.750 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 21. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20) | 1.958,69 | 1.750 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 23. | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21) | 8.567,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | = Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25) | 8.567,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | 8.567,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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