

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.332,99	34.700	32.150	25.600	25.600	25.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155.823,07	1.074.720	1.094.720	1.094.720	1.094.720	1.094.720
5.	+ Auflösung von Sonderposten	66.569,98	74.042	69.192	64.910	57.940	53.200
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021.781,82	324.920	336.210	336.210	336.210	336.210
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.852,99	287.150	274.150	274.900	275.900	276.900
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.318.141,01	3.153.760	3.411.342	3.461.232	3.486.332	3.511.332
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	10.570,33	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>7.080.072,19</b>	<b>4.949.292</b>	<b>5.217.764</b>	<b>5.257.572</b>	<b>5.276.702</b>	<b>5.297.962</b>
11.	- Personalaufwendungen	-16.597.218,06	-17.106.650	-18.063.240	-18.190.440	-18.205.440	-18.220.440
12.	- Versorgungsaufwendungen	-397.593,00	-411.000	-456.900	-456.900	-456.900	-456.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.024.388,51	-4.288.680	-4.361.616	-4.812.966	-4.162.966	-4.162.966
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-934.352,09	-892.860	-929.480	-864.670	-765.420	-664.720
15.	- Transferaufwendungen	-230.913,98	-244.730	-243.730	-241.030	-241.030	-241.030
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.705.812,27	-3.857.645	-3.962.277	-3.953.277	-3.941.377	-3.954.827
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-26.890.277,91</b>	<b>-26.801.565</b>	<b>-28.017.243</b>	<b>-28.519.283</b>	<b>-27.773.133</b>	<b>-27.700.883</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-19.810.205,72</b>	<b>-21.852.273</b>	<b>-22.799.479</b>	<b>-23.261.711</b>	<b>-22.496.431</b>	<b>-22.402.921</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-186.680,70	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-186.680,70</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-19.996.886,42</b>	<b>-21.912.273</b>	<b>-22.859.479</b>	<b>-23.321.711</b>	<b>-22.556.431</b>	<b>-22.462.921</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-19.996.886,42</b>	<b>-21.912.273</b>	<b>-22.859.479</b>	<b>-23.321.711</b>	<b>-22.556.431</b>	<b>-22.462.921</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.825.598,06	18.031.900	18.664.500	18.664.500	18.664.500	18.664.500
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.704.440,33	-4.172.400	-4.212.400	-4.209.500	-4.209.500	-4.209.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-6.875.728,69</b>	<b>-8.052.773</b>	<b>-8.407.379</b>	<b>-8.866.711</b>	<b>-8.101.431</b>	<b>-8.007.921</b>

Hauptproduktbereiche

2 Schule und Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.147.155,98	2.098.460	2.337.672	2.121.750	2.116.750	2.116.750
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975.357,91	829.650	857.650	857.650	857.650	857.650
5.	+ Auflösung von Sonderposten	664.473,41	799.537	813.897	797.368	790.288	784.458
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274.378,06	1.172.759	1.195.039	1.195.039	1.195.039	1.195.039
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737.346,24	2.011.100	1.998.300	1.998.500	1.998.750	1.999.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050.275,34	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>7.848.986,94</b>	<b>6.917.306</b>	<b>7.208.358</b>	<b>6.976.107</b>	<b>6.964.277</b>	<b>6.958.697</b>
11.	- Personalaufwendungen	-7.385.981,03	-7.145.200	-7.132.460	-7.132.960	-7.144.000	-7.133.960
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.120.582,53	-5.540.166	-6.040.616	-6.041.116	-6.041.316	-6.041.316
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.330.314,93	-1.995.925	-2.231.605	-2.102.216	-1.984.326	-1.894.966
15.	- Transferaufwendungen	-246.195,48	-237.529	-242.525	-242.525	-242.525	-242.525
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.112.494,77	-2.486.611	-2.573.785	-2.576.885	-2.577.435	-2.577.985
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-18.195.568,74</b>	<b>-17.405.431</b>	<b>-18.220.991</b>	<b>-18.095.702</b>	<b>-17.989.602</b>	<b>-17.890.752</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-10.346.581,80</b>	<b>-10.488.125</b>	<b>-11.012.633</b>	<b>-11.119.595</b>	<b>-11.025.325</b>	<b>-10.932.055</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-10.346.581,80</b>	<b>-10.488.125</b>	<b>-11.012.633</b>	<b>-11.119.595</b>	<b>-11.025.325</b>	<b>-10.932.055</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	1.860,54	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.860,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-10.344.721,26</b>	<b>-10.488.125</b>	<b>-11.012.633</b>	<b>-11.119.595</b>	<b>-11.025.325</b>	<b>-10.932.055</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466.871,00	436.600	386.100	386.100	386.100	386.100
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.977.025,44	-3.103.600	-3.383.100	-3.383.100	-3.383.100	-3.383.100
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-12.854.875,70</b>	<b>-13.155.125</b>	<b>-14.009.633</b>	<b>-14.116.595</b>	<b>-14.022.325</b>	<b>-13.929.055</b>

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.423.245,83	7.925.780	7.783.390	7.719.590	7.686.890	7.716.590
3.	+ Sonstige Transfererträge	896.297,06	835.760	771.850	771.850	771.850	771.850
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.751,95	23.350	24.050	24.050	24.050	24.050
5.	+ Auflösung von Sonderposten	306.222,36	299.789	369.039	363.846	355.166	353.036
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844.002,65	1.034.940	910.890	910.390	910.390	910.390
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.275.067,89	6.365.236	5.812.250	5.817.850	5.823.100	5.828.350
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.612.395,64	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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>20.401.983,38</b>	<b>16.485.855</b>	<b>15.672.469</b>	<b>15.608.576</b>	<b>15.572.446</b>	<b>15.605.266</b>
11.	- Personalaufwendungen	-6.663.206,83	-6.921.500	-6.959.350	-6.959.350	-6.959.350	-6.959.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-999.639,93	-761.201	-893.728	-892.748	-886.478	-893.128
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-769.780,55	-537.206	-655.246	-638.086	-616.626	-601.846
15.	- Transferaufwendungen	-18.688.887,24	-21.124.976	-21.147.350	-21.147.950	-20.766.350	-20.766.350
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.463.471,54	-5.223.345	-5.283.995	-5.309.995	-5.312.295	-5.314.895
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-32.584.986,09</b>	<b>-34.568.228</b>	<b>-34.939.669</b>	<b>-34.948.129</b>	<b>-34.541.099</b>	<b>-34.535.569</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-12.183.002,71</b>	<b>-18.082.373</b>	<b>-19.267.200</b>	<b>-19.339.553</b>	<b>-18.968.653</b>	<b>-18.930.303</b>
17.	+ Finanzerträge	7.106,95	440	430	420	410	410
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>7.106,95</b>	<b>440</b>	<b>430</b>	<b>420</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-12.175.895,76</b>	<b>-18.081.933</b>	<b>-19.266.770</b>	<b>-19.339.133</b>	<b>-18.968.243</b>	<b>-18.929.893</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-12.175.895,76</b>	<b>-18.081.933</b>	<b>-19.266.770</b>	<b>-19.339.133</b>	<b>-18.968.243</b>	<b>-18.929.893</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.823.865,73	-2.114.500	-2.236.900	-2.236.900	-2.236.900	-2.236.900
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-13.999.761,49</b>	<b>-20.196.433</b>	<b>-21.503.670</b>	<b>-21.576.033</b>	<b>-21.205.143</b>	<b>-21.166.793</b>

Hauptproduktbereiche 4 Gesundheit und Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.885,97	106.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	225,00	300	300	300	300	300
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.022,23	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	797.301,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>924.241,17</b>	<b>128.330</b>	<b>136.330</b>	<b>136.330</b>	<b>136.330</b>	<b>136.330</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	-50
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.834,67	-197.300	-200.300	-200.400	-200.400	-200.400
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-248.508,91	-248.410	-257.730	-256.910	-246.880	-245.180
15.	- Transferaufwendungen	-3.146.444,03	-2.695.750	-2.667.700	-2.667.700	-2.667.700	-2.667.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.967,87	-337.540	-309.690	-309.690	-309.690	-309.690
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-3.976.755,48</b>	<b>-3.479.000</b>	<b>-3.435.420</b>	<b>-3.434.700</b>	<b>-3.424.670</b>	<b>-3.423.020</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-3.052.514,31</b>	<b>-3.350.670</b>	<b>-3.299.090</b>	<b>-3.298.370</b>	<b>-3.288.340</b>	<b>-3.286.690</b>
17.	+ Finanzerträge	251.075,40	322.900	500.000	500.000	500.000	500.000
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.000,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>226.075,40</b>	<b>322.900</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-2.826.438,91</b>	<b>-3.027.770</b>	<b>-2.799.090</b>	<b>-2.798.370</b>	<b>-2.788.340</b>	<b>-2.786.690</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-2.826.438,91</b>	<b>-3.027.770</b>	<b>-2.799.090</b>	<b>-2.798.370</b>	<b>-2.788.340</b>	<b>-2.786.690</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.396,97	-142.200	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-2.971.835,88</b>	<b>-3.169.970</b>	<b>-2.940.990</b>	<b>-2.940.270</b>	<b>-2.930.240</b>	<b>-2.928.590</b>

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.671,00	756.970	782.050	782.050	782.050	782.050
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.530.994,50	11.559.958	11.807.554	11.789.920	11.844.920	11.894.920
5.	+ Auflösung von Sonderposten	2.416.190,26	2.257.049	2.236.849	2.003.759	1.693.329	1.448.529
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538.345,78	1.294.430	1.487.060	1.483.660	1.483.760	1.488.760
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.463,94	504.450	451.830	451.830	451.830	451.830
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.156.227,25	1.835.690	1.859.390	1.859.390	1.859.390	1.859.390
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>18.905.892,73</b>	<b>18.208.547</b>	<b>18.624.733</b>	<b>18.370.609</b>	<b>18.115.279</b>	<b>17.925.479</b>
11.	- Personalaufwendungen	-5.818.592,10	-5.683.650	-5.888.720	-5.888.720	-5.888.720	-5.888.720
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.370.602,70	-5.531.260	-5.755.984	-5.976.884	-6.017.994	-5.768.944
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-6.837.451,95	-5.910.270	-5.867.330	-5.533.610	-5.519.820	-5.118.450
15.	- Transferaufwendungen	-808.217,44	-842.670	-846.450	-846.450	-846.450	-846.450
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.441.443,76	-3.375.627	-3.505.780	-3.396.126	-6.659.126	-6.704.426
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-23.276.307,95</b>	<b>-21.343.477</b>	<b>-21.864.264</b>	<b>-21.641.790</b>	<b>-24.932.110</b>	<b>-24.326.990</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-4.370.415,22</b>	<b>-3.134.930</b>	<b>-3.239.531</b>	<b>-3.271.181</b>	<b>-6.816.831</b>	<b>-6.401.511</b>
17.	+ Finanzerträge	41.544,26	5.100	4.200	3.800	3.400	3.000
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-738.334,09	-759.600	-702.100	-684.200	-651.900	-609.900
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-696.789,83</b>	<b>-754.500</b>	<b>-697.900</b>	<b>-680.400</b>	<b>-648.500</b>	<b>-606.900</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-5.067.205,05</b>	<b>-3.889.430</b>	<b>-3.937.431</b>	<b>-3.951.581</b>	<b>-7.465.331</b>	<b>-7.008.411</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-5.067.205,05</b>	<b>-3.889.430</b>	<b>-3.937.431</b>	<b>-3.951.581</b>	<b>-7.465.331</b>	<b>-7.008.411</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.278.613,73	2.288.400	2.433.800	2.433.800	2.433.800	2.433.800
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.920.354,32	-11.224.200	-11.510.100	-11.510.100	-11.510.100	-11.510.100
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-13.708.945,64</b>	<b>-12.825.230</b>	<b>-13.013.731</b>	<b>-13.027.881</b>	<b>-16.541.631</b>	<b>-16.084.711</b>

Hauptproduktbereiche 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	62.831.580,73	60.510.500	60.107.100	60.106.600	60.656.100	60.707.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.677.115,80	15.344.100	13.994.300	13.994.300	13.994.300	13.994.300
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	567.578,80	522.970	559.870	512.420	468.140	415.780
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.826,50	3.032.000	2.032.000	2.032.300	2.032.300	2.032.300
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>78.115.101,83</b>	<b>79.409.570</b>	<b>76.693.270</b>	<b>76.645.620</b>	<b>77.150.840</b>	<b>77.149.480</b>
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.	- Planmäßige Abschreibungen	261.712,56	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-18.266.162,22	-18.472.900	-17.268.000	-17.268.000	-17.268.000	-17.268.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-18.004.449,66</b>	<b>-18.472.900</b>	<b>-17.268.000</b>	<b>-17.268.000</b>	<b>-17.268.000</b>	<b>-17.268.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>60.110.652,17</b>	<b>60.936.670</b>	<b>59.425.270</b>	<b>59.377.620</b>	<b>59.882.840</b>	<b>59.881.480</b>
17.	+ Finanzerträge	39.295,09	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-868.316,81	-863.300	-795.300	-780.100	-739.400	-697.800
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-829.021,72</b>	<b>-863.300</b>	<b>-795.300</b>	<b>-780.100</b>	<b>-739.400</b>	<b>-697.800</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>59.281.630,45</b>	<b>60.073.370</b>	<b>58.629.970</b>	<b>58.597.520</b>	<b>59.143.440</b>	<b>59.183.680</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>59.281.630,45</b>	<b>60.073.370</b>	<b>58.629.970</b>	<b>58.597.520</b>	<b>59.143.440</b>	<b>59.183.680</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>59.281.630,45</b>	<b>60.073.370</b>	<b>58.629.970</b>	<b>58.597.520</b>	<b>59.143.440</b>	<b>59.183.680</b>

Hauptproduktbereiche

7 Stiftungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	629,82	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>7.366,60</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
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.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>4.966,60</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
17.	+ Finanzerträge	778,51	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>778,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>5.745,11</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>5.745,11</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>5.745,11</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

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