

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	49.266,43	32.150	40.900	26.400	26.400	26.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173.332,20	1.094.720	1.129.750	1.129.750	1.129.750	1.129.750
5.	+ Auflösung von Sonderposten	57.884,25	69.192	68.332	57.940	53.200	51.410
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.089.049,35	336.210	2.005.510	2.005.510	2.005.510	2.005.510
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.832,33	337.750	246.450	246.550	246.850	246.900
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.179.594,84	3.411.342	3.618.279	3.618.269	3.618.269	3.618.269
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	-6.845,89	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.943.113,51	5.281.364	7.109.221	7.084.419	7.079.979	7.078.239
11.	- Personalaufwendungen	-16.977.175,86	-18.207.190	-19.302.820	-19.319.020	-19.309.020	-19.324.020
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.145.975,00	-456.900	-499.800	-499.800	-499.800	-499.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.944.580,59	-4.973.116	-5.517.483	-5.407.483	-5.407.483	-5.407.483
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.093.170,26	-929.480	-882.010	-784.480	-683.340	-630.070
15.	- Transferaufwendungen	-230.899,29	-243.730	-223.730	-223.730	-223.730	-223.730
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.817.679,24	-3.982.277	-4.162.854	-4.163.104	-4.191.204	-4.166.454
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-29.209.480,24	-28.792.693	-30.588.697	-30.397.617	-30.314.577	-30.251.557
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-21.266.366,73	-23.511.329	-23.479.476	-23.313.198	-23.234.598	-23.173.318
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-153.068,25	-60.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-153.068,25	-60.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-21.419.434,98	-23.571.329	-23.589.476	-23.423.198	-23.344.598	-23.283.318
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-21.419.434,98	-23.571.329	-23.589.476	-23.423.198	-23.344.598	-23.283.318
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.764.140,12	18.664.500	24.610.700	24.610.700	24.610.700	24.610.700
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.143.496,19	-4.212.400	-6.694.400	-6.694.400	-6.694.400	-6.694.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.798.791,05	-9.119.229	-5.673.176	-5.506.898	-5.428.298	-5.367.018

Hauptproduktbereiche

2 Schule und Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	2.083.172,15	2.337.672	2.320.375	2.257.075	2.144.575	2.144.575
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.308,68	857.650	851.100	853.600	853.600	853.600
5.	+ Auflösung von Sonderposten	698.708,16	813.897	916.627	907.758	901.948	896.788
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284.478,70	1.195.039	1.230.886	1.230.886	1.230.886	1.230.886
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691.738,86	1.998.300	2.137.575	2.137.625	2.137.625	2.137.675
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.818.278,24	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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.449.684,79	7.208.358	7.462.363	7.392.744	7.274.434	7.269.324
11.	- Personalaufwendungen	-7.301.742,07	-7.135.260	-7.247.870	-7.247.870	-7.248.120	-7.248.120
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.574.722,51	-6.046.616	-6.671.344	-6.429.206	-6.430.636	-6.429.406
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.716.537,15	-2.231.605	-2.474.820	-2.337.990	-2.175.780	-2.118.510
15.	- Transferaufwendungen	-255.929,35	-247.525	-307.729	-307.729	-307.729	-307.729
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.361.979,16	-2.573.785	-2.818.885	-2.823.535	-2.823.535	-2.825.535
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-19.210.910,24	-18.234.791	-19.520.648	-19.146.330	-18.985.800	-18.929.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.761.225,45	-11.026.433	-12.058.285	-11.753.586	-11.711.366	-11.659.976
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-10.761.225,45	-11.026.433	-12.058.285	-11.753.586	-11.711.366	-11.659.976
19.	+ Außerordentliche Erträge	9.820,74	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	9.820,74	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-10.751.404,71	-11.026.433	-12.058.285	-11.753.586	-11.711.366	-11.659.976
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	626.857,62	386.100	632.400	632.400	632.400	632.400
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.190.100,98	-3.383.100	-4.429.800	-4.429.800	-4.429.800	-4.429.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-14.314.648,07	-14.023.433	-15.855.685	-15.550.986	-15.508.766	-15.457.376

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	7.640.152,34	9.219.490	8.560.500	8.551.500	8.551.500	8.551.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	839.987,63	771.850	1.079.850	1.079.850	1.079.850	1.079.850
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.925,36	24.050	25.250	25.250	25.250	25.250
5.	+ Auflösung von Sonderposten	349.181,70	369.039	366.039	356.336	354.206	347.966
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	881.400,96	598.590	426.081	425.581	425.581	425.581
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.731.633,86	5.812.250	5.297.550	5.297.600	5.297.650	5.297.650
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.745.728,66	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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	16.230.010,51	16.796.269	15.756.270	15.737.117	15.735.037	15.728.797
11.	- Personalaufwendungen	-6.941.225,50	-6.995.850	-7.125.700	-7.125.700	-7.125.700	-7.125.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.149.876,25	-893.728	-1.362.678	-1.356.228	-1.356.858	-1.357.008
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-704.664,76	-655.246	-636.510	-615.600	-601.650	-586.700
15.	- Transferaufwendungen	-17.114.355,18	-22.021.550	-19.898.000	-19.898.000	-19.898.400	-19.901.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.469.145,57	-5.283.995	-5.117.870	-5.103.070	-5.103.270	-5.103.570
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-31.379.267,26	-35.850.369	-34.140.758	-34.098.598	-34.085.878	-34.074.878
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-15.149.256,75	-19.054.100	-18.384.488	-18.361.481	-18.350.841	-18.346.081
17.	+ Finanzerträge	7.563,93	430	420	410	410	400
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	7.563,93	430	420	410	410	400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-15.141.692,82	-19.053.670	-18.384.068	-18.361.071	-18.350.431	-18.345.681
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-15.141.692,82	-19.053.670	-18.384.068	-18.361.071	-18.350.431	-18.345.681
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.835,08	0	81.700	81.700	81.700	81.700
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.285.915,29	-2.236.900	-3.539.000	-3.539.000	-3.539.000	-3.539.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-18.348.773,03	-21.290.570	-21.841.368	-21.818.371	-21.807.731	-21.802.981

Hauptproduktbereiche 4 Gesundheit und Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	3.024,23	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.943,36	114.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	300,00	300	300	300	300	300
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.030	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.505,00	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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	169.772,59	136.330	143.300	143.300	143.300	143.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.151,55	-200.300	-212.070	-212.070	-212.070	-212.070
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-257.014,82	-257.730	-256.900	-246.870	-245.170	-244.970
15.	- Transferaufwendungen	-2.794.825,68	-2.745.450	-2.725.950	-2.725.950	-2.725.950	-2.725.950
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.229,93	-345.690	-356.940	-356.940	-356.940	-356.940
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.552.221,98	-3.549.170	-3.551.860	-3.541.830	-3.540.130	-3.539.930
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.382.449,39	-3.412.840	-3.408.560	-3.398.530	-3.396.830	-3.396.630
17.	+ Finanzerträge	322.930,51	17.500	300.000	300.000	300.000	300.000
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.739,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	334.669,51	17.500	290.000	290.000	290.000	290.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.047.779,88	-3.395.340	-3.118.560	-3.108.530	-3.106.830	-3.106.630
19.	+ Außerordentliche Erträge	897.140,87	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.000.000,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-102.859,13	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.150.639,01	-3.395.340	-3.118.560	-3.108.530	-3.106.830	-3.106.630
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.091,19	-141.900	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.255.730,20	-3.537.240	-3.218.360	-3.208.330	-3.206.630	-3.206.430

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.245.315,60	782.050	994.480	991.080	982.580	982.580
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.626.184,89	11.807.554	12.220.877	12.080.400	12.077.400	12.132.400
5.	+ Auflösung von Sonderposten	2.595.244,48	2.236.849	2.156.909	1.778.709	1.533.909	1.504.369
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508.005,77	1.487.060	1.346.705	1.343.305	1.348.405	1.348.405
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.246,68	451.830	478.000	451.300	451.300	451.300
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.711.171,65	1.746.090	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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	21.151.169,07	18.511.433	19.056.361	18.504.184	18.252.984	18.278.444
11.	- Personalaufwendungen	-5.578.072,46	-5.888.720	-6.116.830	-6.116.830	-6.116.830	-6.116.830
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.551.663,27	-6.152.184	-7.253.302	-7.174.192	-7.179.392	-7.181.952
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-6.070.263,31	-5.867.330	-5.818.380	-5.680.690	-5.280.290	-5.081.300
15.	- Transferaufwendungen	-916.652,55	-890.450	-1.231.370	-1.231.370	-1.231.370	-1.231.370
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.687.482,21	-3.505.780	-4.052.805	-7.661.836	-7.651.836	-3.227.886
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-22.804.133,80	-22.304.464	-24.472.687	-27.864.918	-27.459.718	-22.839.338
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.652.964,73	-3.793.031	-5.416.326	-9.360.734	-9.206.734	-4.560.894
17.	+ Finanzerträge	23.425,52	4.200	700	600	500	500
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-698.917,20	-702.100	-670.000	-678.900	-636.800	-595.100
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-675.491,68	-697.900	-669.300	-678.300	-636.300	-594.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.328.456,41	-4.490.931	-6.085.626	-10.039.034	-9.843.034	-5.155.494
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.328.456,41	-4.490.931	-6.085.626	-10.039.034	-9.843.034	-5.155.494
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.582.741,33	2.433.800	2.801.100	2.801.100	2.801.100	2.801.100
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.321.983,25	-11.510.100	-13.356.600	-13.356.600	-13.356.600	-13.356.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-11.067.698,33	-13.567.231	-16.641.126	-20.594.534	-20.398.534	-15.710.994

Hauptproduktbereiche 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	61.944.978,26	61.757.100	61.018.400	61.017.900	61.567.900	61.567.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.606.647,66	16.384.300	16.567.300	16.567.300	16.567.300	16.567.300
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	608.556,20	559.870	601.110	556.840	504.470	452.970
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	3.028.175,07	2.032.000	1.532.000	1.532.000	1.532.000	1.532.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	81.188.357,19	80.733.270	79.718.810	79.674.040	80.171.670	80.119.670
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	-70.287,04	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-19.055.332,63	-18.153.100	-15.439.000	-15.439.000	-15.439.000	-15.439.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-19.125.619,67	-18.153.100	-15.439.000	-15.439.000	-15.439.000	-15.439.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	62.062.737,52	62.580.170	64.279.810	64.235.040	64.732.670	64.680.670
17.	+ Finanzerträge	38.561,01	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-813.069,24	-795.300	-708.700	-733.800	-701.400	-668.400
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-774.508,23	-795.300	-708.700	-733.800	-701.400	-668.400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	61.288.229,29	61.784.870	63.571.110	63.501.240	64.031.270	64.012.270
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	-51,43	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-51,43	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	61.288.177,86	61.784.870	63.571.110	63.501.240	64.031.270	64.012.270
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	61.288.177,86	61.784.870	63.571.110	63.501.240	64.031.270	64.012.270

Hauptproduktbereiche

7 Stiftungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	6.800	6.800	6.800	6.800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.736,78	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
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	-1.150,26	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.150,26	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.586,52	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	6.586,52	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	6.586,52	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.987,25	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	599,27	1.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

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