

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	147.115,05	71.630	91.690	86.500	86.500	86.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.224,26	1.064.350	1.212.350	1.212.350	1.212.350	1.212.350
5.	+ Auflösung von Sonderposten	53.481,25	62.792	42.460	40.670	40.670	39.650
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.013.994,10	2.012.610	2.029.710	2.029.710	2.029.710	2.029.710
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.533,93	382.500	388.850	381.450	381.650	381.750
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.545.100,92	4.022.183	4.227.071	4.227.061	4.227.071	4.227.071
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	190.722,00	60.000	178.900	178.900	178.900	178.900
10.	+/- Bestandsveränderungen	-17.160,15	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>7.294.011,36</b>	<b>7.676.065</b>	<b>8.171.031</b>	<b>8.156.641</b>	<b>8.156.851</b>	<b>8.155.931</b>
11.	- Personalaufwendungen	-19.283.126,84	-20.255.490	-20.692.920	-20.645.870	-20.595.870	-20.545.870
12.	- Versorgungsaufwendungen	-921.337,00	-457.500	-473.250	-473.250	-473.250	-473.250
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.601.540,49	-5.961.443	-6.014.262	-6.014.282	-6.014.302	-6.014.322
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.151.067,42	-897.590	-933.170	-881.670	-761.600	-633.250
15.	- Transferaufwendungen	-286.415,61	-281.310	-255.160	-255.160	-255.160	-255.160
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.947.483,27	-4.655.863	-5.324.260	-5.354.880	-5.358.510	-5.361.840
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-32.190.970,63</b>	<b>-32.509.196</b>	<b>-33.693.022</b>	<b>-33.625.112</b>	<b>-33.458.692</b>	<b>-33.283.692</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-24.896.959,27</b>	<b>-24.833.131</b>	<b>-25.521.991</b>	<b>-25.468.471</b>	<b>-25.301.841</b>	<b>-25.127.761</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-111.694,00	-110.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-111.694,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-25.008.653,27</b>	<b>-24.943.131</b>	<b>-25.621.991</b>	<b>-25.548.471</b>	<b>-25.381.841</b>	<b>-25.207.761</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>-25.008.653,27</b>	<b>-24.943.131</b>	<b>-25.621.991</b>	<b>-25.548.471</b>	<b>-25.381.841</b>	<b>-25.207.761</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.075.120,37	25.454.800	26.822.100	26.822.100	26.822.100	26.821.600
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.032.732,19	-6.941.700	-7.246.000	-7.246.000	-7.246.000	-7.246.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-5.966.265,09</b>	<b>-6.430.031</b>	<b>-6.045.891</b>	<b>-5.972.371</b>	<b>-5.805.741</b>	<b>-5.632.161</b>

Hauptproduktbereiche

2 Schule und Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.133.266,12	2.126.841	1.754.280	1.732.570	1.730.730	1.732.180
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.809,58	579.100	881.400	881.400	881.400	881.400
5.	+ Auflösung von Sonderposten	782.147,96	941.227	775.140	770.370	767.630	760.980
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143.792,13	1.379.595	1.418.069	1.418.069	1.418.069	1.418.069
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625.486,60	2.283.575	2.054.875	2.023.215	2.055.275	2.055.475
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.044.923,50	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	7.083,34	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>7.338.509,23</b>	<b>7.316.138</b>	<b>6.890.064</b>	<b>6.831.924</b>	<b>6.859.404</b>	<b>6.854.404</b>
11.	- Personalaufwendungen	-7.359.830,18	-7.031.140	-7.217.150	-7.217.650	-7.217.650	-7.218.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.718.097,96	-7.747.430	-6.895.642	-6.896.242	-6.896.342	-6.896.442
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.575.875,49	-2.429.360	-2.666.550	-2.535.700	-2.241.000	-2.154.150
15.	- Transferaufwendungen	-282.772,69	-386.813	-377.055	-377.055	-377.055	-377.055
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.842.838,53	-3.145.544	-3.010.728	-3.013.328	-3.013.378	-3.013.378
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-20.779.414,85</b>	<b>-20.740.287</b>	<b>-20.167.125</b>	<b>-20.039.975</b>	<b>-19.745.425</b>	<b>-19.659.175</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-13.440.905,62</b>	<b>-13.424.149</b>	<b>-13.277.061</b>	<b>-13.208.051</b>	<b>-12.886.021</b>	<b>-12.804.771</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>-13.440.905,62</b>	<b>-13.424.149</b>	<b>-13.277.061</b>	<b>-13.208.051</b>	<b>-12.886.021</b>	<b>-12.804.771</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>-13.440.905,62</b>	<b>-13.424.149</b>	<b>-13.277.061</b>	<b>-13.208.051</b>	<b>-12.886.021</b>	<b>-12.804.771</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	841.002,19	612.700	663.800	663.800	663.800	663.800
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.723.370,35	-4.318.100	-4.651.800	-4.651.800	-4.651.800	-4.651.800
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-17.323.273,78</b>	<b>-17.129.549</b>	<b>-17.265.061</b>	<b>-17.196.051</b>	<b>-16.874.021</b>	<b>-16.792.771</b>

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	10.297.746,09	11.249.270	11.239.310	11.228.200	11.228.200	11.228.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	816.068,47	909.900	965.300	965.300	965.300	965.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.871,19	35.750	45.250	45.250	45.250	45.250
5.	+ Auflösung von Sonderposten	394.831,06	394.029	378.020	371.780	371.560	369.180
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.228,00	480.940	529.240	529.240	529.240	529.240
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.834.280,92	5.315.300	5.304.250	5.304.350	5.304.350	5.309.450
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.827.134,96	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>17.766.160,69</b>	<b>18.386.189</b>	<b>18.462.370</b>	<b>18.445.120</b>	<b>18.444.900</b>	<b>18.447.620</b>
11.	- Personalaufwendungen	-7.950.353,94	-8.101.380	-8.217.540	-8.217.540	-8.217.540	-8.217.540
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.354.960,93	-1.519.793	-1.603.085	-1.603.055	-1.603.255	-1.603.255
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-733.548,92	-609.470	-760.420	-747.830	-742.050	-718.190
15.	- Transferaufwendungen	-18.968.286,84	-21.912.644	-20.904.044	-20.904.044	-20.904.044	-20.904.044
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.070.091,90	-5.400.610	-5.165.530	-5.165.580	-5.168.580	-5.168.580
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-34.077.242,53</b>	<b>-37.543.897</b>	<b>-36.650.619</b>	<b>-36.638.049</b>	<b>-36.635.469</b>	<b>-36.611.609</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-16.311.081,84</b>	<b>-19.157.708</b>	<b>-18.188.249</b>	<b>-18.192.929</b>	<b>-18.190.569</b>	<b>-18.163.989</b>
17.	+ Finanzerträge	6.302,23	410	400	400	400	400
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>6.302,23</b>	<b>410</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-16.304.779,61</b>	<b>-19.157.298</b>	<b>-18.187.849</b>	<b>-18.192.529</b>	<b>-18.190.169</b>	<b>-18.163.589</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	56.059,04	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>56.059,04</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>-16.248.720,57</b>	<b>-19.157.298</b>	<b>-18.187.849</b>	<b>-18.192.529</b>	<b>-18.190.169</b>	<b>-18.163.589</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.466,53	164.600	149.800	149.800	149.800	149.800
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.174.004,94	-4.062.200	-4.250.500	-4.250.500	-4.250.500	-4.250.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-20.338.258,98</b>	<b>-23.054.898</b>	<b>-22.288.549</b>	<b>-22.293.229</b>	<b>-22.290.869</b>	<b>-22.264.289</b>

Hauptproduktbereiche 4 Gesundheit und Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.845,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.601,27	123.000	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	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.135,57	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>142.881,84</b>	<b>143.300</b>	<b>143.300</b>	<b>143.300</b>	<b>143.300</b>	<b>143.300</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	-184.989,99	-175.275	-219.287	-219.387	-219.487	-219.587
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-262.438,55	-251.110	-266.020	-265.830	-261.200	-239.160
15.	- Transferaufwendungen	-2.544.048,82	-2.865.350	-2.516.950	-2.716.950	-2.716.950	-2.716.950
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.730,03	-297.040	-278.790	-278.790	-278.790	-278.790
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-3.269.207,39</b>	<b>-3.588.775</b>	<b>-3.281.047</b>	<b>-3.480.957</b>	<b>-3.476.427</b>	<b>-3.454.487</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-3.126.325,55</b>	<b>-3.445.475</b>	<b>-3.137.747</b>	<b>-3.337.657</b>	<b>-3.333.127</b>	<b>-3.311.187</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>513.000</b>	<b>518.000</b>	<b>518.000</b>	<b>518.000</b>	<b>518.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-3.126.325,55</b>	<b>-2.932.475</b>	<b>-2.619.747</b>	<b>-2.819.657</b>	<b>-2.815.127</b>	<b>-2.793.187</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	549.159,87	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>549.159,87</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>-2.577.165,68</b>	<b>-2.932.475</b>	<b>-2.619.747</b>	<b>-2.819.657</b>	<b>-2.815.127</b>	<b>-2.793.187</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.342,56	-121.600	-129.300	-129.300	-129.300	-129.300
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-2.683.508,24</b>	<b>-3.054.075</b>	<b>-2.749.047</b>	<b>-2.948.957</b>	<b>-2.944.427</b>	<b>-2.922.487</b>

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	901.001,66	993.945	1.149.170	1.138.400	1.133.750	1.136.250
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.109.833,75	12.609.684	15.676.624	15.677.624	13.318.719	13.318.019
5.	+ Auflösung von Sonderposten	2.229.522,60	2.000.859	1.788.700	1.759.350	1.681.470	1.630.670
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.521.514,80	1.384.855	1.384.105	1.383.905	1.383.905	1.383.905
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.969,99	716.600	819.650	819.650	819.650	819.650
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.280.666,67	1.831.480	3.950.990	3.950.990	1.878.490	1.878.390
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	262,18	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>20.586.771,65</b>	<b>19.537.423</b>	<b>24.769.239</b>	<b>24.729.919</b>	<b>20.215.984</b>	<b>20.166.884</b>
11.	- Personalaufwendungen	-6.530.545,63	-6.384.210	-6.856.930	-6.856.930	-6.856.930	-6.856.930
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.454.296,16	-7.417.927	-7.838.497	-7.765.207	-7.835.207	-7.975.207
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-6.107.408,98	-6.022.460	-5.872.320	-5.665.930	-5.409.860	-5.166.950
15.	- Transferaufwendungen	-1.020.313,20	-1.195.370	-1.543.870	-1.543.870	-1.543.870	-1.543.870
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.881.729,36	-3.524.886	-7.953.820	-7.963.870	-3.523.870	-3.523.870
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-23.994.293,33</b>	<b>-24.544.853</b>	<b>-30.065.437</b>	<b>-29.795.807</b>	<b>-25.169.737</b>	<b>-25.066.827</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-3.407.521,68</b>	<b>-5.007.430</b>	<b>-5.296.198</b>	<b>-5.065.888</b>	<b>-4.953.753</b>	<b>-4.899.943</b>
17.	+ Finanzerträge	23.069,58	610	560	560	560	560
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-537.087,76	-485.200	-452.000	-402.000	-362.000	-317.000
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-514.018,18</b>	<b>-484.590</b>	<b>-451.440</b>	<b>-401.440</b>	<b>-361.440</b>	<b>-316.440</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-3.921.539,86</b>	<b>-5.492.020</b>	<b>-5.747.638</b>	<b>-5.467.328</b>	<b>-5.315.193</b>	<b>-5.216.383</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	447.068,79	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	-158.927,15	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>288.141,64</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>-3.633.398,22</b>	<b>-5.492.020</b>	<b>-5.747.638</b>	<b>-5.467.328</b>	<b>-5.315.193</b>	<b>-5.216.383</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.928.377,13	3.051.600	3.017.300	3.017.300	3.017.300	3.017.300
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.885.653,67	-13.838.800	-14.371.300	-14.389.300	-14.873.510	-14.371.300
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-14.590.674,76</b>	<b>-16.279.220</b>	<b>-17.101.638</b>	<b>-16.839.328</b>	<b>-17.171.403</b>	<b>-16.570.383</b>

Hauptproduktbereiche 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	60.093.680,83	60.021.800	61.054.000	61.104.000	61.154.000	61.159.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.236.519,95	17.319.700	17.435.400	17.435.400	17.435.400	17.435.400
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	696.629,80	652.350	684.990	633.480	579.840	504.670
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.578.605,00	2.041.500	2.081.500	2.081.500	2.081.500	2.081.500
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>86.607.435,58</b>	<b>80.035.350</b>	<b>81.255.890</b>	<b>81.254.380</b>	<b>81.250.740</b>	<b>81.180.570</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	-229.075,85	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-17.072.384,05	-18.422.269	-17.043.100	-16.989.300	-16.989.300	-16.989.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-17.301.459,90</b>	<b>-18.422.269</b>	<b>-17.043.100</b>	<b>-16.989.300</b>	<b>-16.989.300</b>	<b>-16.989.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>69.305.975,68</b>	<b>61.613.081</b>	<b>64.212.790</b>	<b>64.265.080</b>	<b>64.261.440</b>	<b>64.191.270</b>
17.	+ Finanzerträge	41.072,74	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-654.091,24	-630.800	-600.000	-560.000	-520.000	-500.000
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-613.018,50</b>	<b>-590.800</b>	<b>-585.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-485.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>68.692.957,18</b>	<b>61.022.281</b>	<b>63.627.790</b>	<b>63.720.080</b>	<b>63.756.440</b>	<b>63.706.270</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>68.692.957,18</b>	<b>61.022.281</b>	<b>63.627.790</b>	<b>63.720.080</b>	<b>63.756.440</b>	<b>63.706.270</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>68.692.957,18</b>	<b>61.022.281</b>	<b>63.627.790</b>	<b>63.720.080</b>	<b>63.756.440</b>	<b>63.706.270</b>

Hauptproduktbereiche

7 Stiftungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>6.736,78</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</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	-400,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-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>6.336,78</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</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>6.336,78</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</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>6.336,78</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.862,51	-1.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-525,73</b>	<b>-350</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>

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