

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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.294.011,36	7.676.065	8.171.031	8.156.641	8.156.851	8.155.931
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
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-32.190.970,63	-32.509.196	-33.693.022	-33.625.112	-33.458.692	-33.283.692
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-24.896.959,27	-24.833.131	-25.521.991	-25.468.471	-25.301.841	-25.127.761
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
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-111.694,00	-110.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-25.008.653,27	-24.943.131	-25.621.991	-25.548.471	-25.381.841	-25.207.761
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)	-25.008.653,27	-24.943.131	-25.621.991	-25.548.471	-25.381.841	-25.207.761
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
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.966.265,09	-6.430.031	-6.045.891	-5.972.371	-5.805.741	-5.632.161

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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.338.509,23	7.316.138	6.890.064	6.831.924	6.859.404	6.854.404
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
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-20.779.414,85	-20.740.287	-20.167.125	-20.039.975	-19.745.425	-19.659.175
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-13.440.905,62	-13.424.149	-13.277.061	-13.208.051	-12.886.021	-12.804.771
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)	-13.440.905,62	-13.424.149	-13.277.061	-13.208.051	-12.886.021	-12.804.771
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)	-13.440.905,62	-13.424.149	-13.277.061	-13.208.051	-12.886.021	-12.804.771
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
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-17.323.273,78	-17.129.549	-17.265.061	-17.196.051	-16.874.021	-16.792.771

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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	17.766.160,69	18.386.189	18.462.370	18.445.120	18.444.900	18.447.620
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
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-34.077.242,53	-37.543.897	-36.650.619	-36.638.049	-36.635.469	-36.611.609
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-16.311.081,84	-19.157.708	-18.188.249	-18.192.929	-18.190.569	-18.163.989
17.	+ Finanzerträge	6.302,23	410	400	400	400	400
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	6.302,23	410	400	400	400	400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-16.304.779,61	-19.157.298	-18.187.849	-18.192.529	-18.190.169	-18.163.589
19.	+ Außerordentliche Erträge	56.059,04	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	56.059,04	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-16.248.720,57	-19.157.298	-18.187.849	-18.192.529	-18.190.169	-18.163.589
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
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-20.338.258,98	-23.054.898	-22.288.549	-22.293.229	-22.290.869	-22.264.289

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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	142.881,84	143.300	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	-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
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.269.207,39	-3.588.775	-3.281.047	-3.480.957	-3.476.427	-3.454.487
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.126.325,55	-3.445.475	-3.137.747	-3.337.657	-3.333.127	-3.311.187
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
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	513.000	518.000	518.000	518.000	518.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.126.325,55	-2.932.475	-2.619.747	-2.819.657	-2.815.127	-2.793.187
19.	+ Außerordentliche Erträge	549.159,87	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	549.159,87	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.577.165,68	-2.932.475	-2.619.747	-2.819.657	-2.815.127	-2.793.187
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
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.683.508,24	-3.054.075	-2.749.047	-2.948.957	-2.944.427	-2.922.487

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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	20.586.771,65	19.537.423	24.769.239	24.729.919	20.215.984	20.166.884
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
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-23.994.293,33	-24.544.853	-30.065.437	-29.795.807	-25.169.737	-25.066.827
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.407.521,68	-5.007.430	-5.296.198	-5.065.888	-4.953.753	-4.899.943
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
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-514.018,18	-484.590	-451.440	-401.440	-361.440	-316.440
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.921.539,86	-5.492.020	-5.747.638	-5.467.328	-5.315.193	-5.216.383
19.	+ Außerordentliche Erträge	447.068,79	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	-158.927,15	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	288.141,64	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.633.398,22	-5.492.020	-5.747.638	-5.467.328	-5.315.193	-5.216.383
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
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-14.590.674,76	-16.279.220	-17.101.638	-16.839.328	-17.171.403	-16.570.383

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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	86.607.435,58	80.035.350	81.255.890	81.254.380	81.250.740	81.180.570
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
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-17.301.459,90	-18.422.269	-17.043.100	-16.989.300	-16.989.300	-16.989.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	69.305.975,68	61.613.081	64.212.790	64.265.080	64.261.440	64.191.270
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
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-613.018,50	-590.800	-585.000	-545.000	-505.000	-485.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	68.692.957,18	61.022.281	63.627.790	63.720.080	63.756.440	63.706.270
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)	68.692.957,18	61.022.281	63.627.790	63.720.080	63.756.440	63.706.270
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)	68.692.957,18	61.022.281	63.627.790	63.720.080	63.756.440	63.706.270

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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.736,78	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
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
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-400,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.336,78	950	950	950	950	950
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)	6.336,78	950	950	950	950	950
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)	6.336,78	950	950	950	950	950
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
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-525,73	-350	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150

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