

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 | 167.290 | 162.100 | 162.100 | 162.100 |
| 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 | 8.246.631 | 8.232.241 | 8.232.451 | 8.231.531 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -19.283.126,84 | -20.255.490 | -21.100.423 | -22.828.673 | -23.771.573 | -24.690.573 |
| 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 | -34.100.525 | -35.807.915 | -36.634.395 | -37.428.395 |
| S3 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -24.896.959,27 | -24.833.131 | -25.853.894 | -27.575.674 | -28.401.944 | -29.196.864 |
| 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 | -25.953.894 | -27.655.674 | -28.481.944 | -29.276.864 |
| 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 | -25.953.894 | -27.655.674 | -28.481.944 | -29.276.864 |
| 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 | -6.377.794 | -8.079.574 | -8.905.844 | -9.701.264 |

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 | 11.458.734 | 11.256.830 | 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 | 18.681.794 | 18.473.750 | 18.444.900 | 18.447.620 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -7.950.353,94 | -8.101.380 | -8.529.184 | -8.259.190 | -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 | -1.609.285 | -1.609.255 | -1.609.455 | -1.609.455 |
| 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 | -20.926.054 | -20.926.054 | -20.926.054 | -20.926.054 |
| 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 | -36.990.473 | -36.707.909 | -36.663.679 | -36.639.819 |
| S3 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -16.311.081,84 | -19.157.708 | -18.308.679 | -18.234.159 | -18.218.779 | -18.192.199 |
| 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 | -18.308.279 | -18.233.759 | -18.218.379 | -18.191.799 |
| 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 | -18.308.279 | -18.233.759 | -18.218.379 | -18.191.799 |
| 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 | -22.408.979 | -22.334.459 | -22.319.079 | -22.292.499 |

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 | 12.275 | 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 | 155.575 | 143.300 | 143.300 | 143.300 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -24.550 | 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 | -2.701.950 | -2.701.950 | -2.701.950 | -2.701.950 |
| 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 | -3.490.597 | -3.465.957 | -3.461.427 | -3.439.487 |
| S3 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -3.126.325,55 | -3.445.475 | -3.335.022 | -3.322.657 | -3.318.127 | -3.296.187 |
| 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 | -2.817.022 | -2.804.657 | -2.800.127 | -2.778.187 |
| 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 | -2.817.022 | -2.804.657 | -2.800.127 | -2.778.187 |
| 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 | -2.946.322 | -2.933.957 | -2.929.427 | -2.907.487 |

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 | -6.760.620 | -6.760.620 | -6.760.620 | -6.760.620 |
| 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 | -1.548.870 | -1.548.870 | -1.548.870 | -1.548.870 |
| 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 | -29.974.127 | -29.704.497 | -25.078.427 | -24.975.517 |
| S3 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -3.407.521,68 | -5.007.430 | -5.204.888 | -4.974.578 | -4.862.443 | -4.808.633 |
| 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 | -5.656.328 | -5.376.018 | -5.223.883 | -5.125.073 |
| 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 | -5.656.328 | -5.376.018 | -5.223.883 | -5.125.073 |
| 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 | -17.010.328 | -16.748.018 | -17.080.093 | -16.479.073 |

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 | 62.820.000 | 65.347.900 | 68.821.300 | 72.232.000 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.236.519,95 | 17.319.700 | 18.941.400 | 18.941.400 | 18.941.400 | 18.941.400 |
| 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 | 84.527.890 | 87.004.280 | 90.424.040 | 93.759.570 |
| 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 | -17.107.400 | -17.246.400 | -17.385.300 |
| 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 | -17.107.400 | -17.246.400 | -17.385.300 |
| S3 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 69.305.975,68 | 61.613.081 | 67.484.790 | 69.896.880 | 73.177.640 | 76.374.270 |
| 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 | 66.899.790 | 69.351.880 | 72.672.640 | 75.889.270 |
| 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 | 66.899.790 | 69.351.880 | 72.672.640 | 75.889.270 |
| 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 | 66.899.790 | 69.351.880 | 72.672.640 | 75.889.270 |

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" ***