

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 98.676,47 | 240.840 | 185.150 | 177.800 | 177.800 | 184.310 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.193.752,11 | 1.212.350 | 1.193.350 | 1.193.350 | 1.193.350 | 1.193.350 |
| 5. | + Auflösung von Sonderposten | 50.821,58 | 42.460 | 51.749 | 51.629 | 50.612 | 47.500 |
| 6. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.026.919,05 | 2.029.710 | 2.317.961 | 2.317.961 | 2.313.461 | 2.313.461 |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500.844,59 | 388.850 | 361.300 | 363.800 | 363.800 | 364.300 |
| 8. | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.023.590,63 | 4.227.071 | 4.546.120 | 4.546.120 | 4.596.120 | 4.596.120 |
| 9. | + Aktivierte Eigenleistungen | 174.320,50 | 178.900 | 178.900 | 178.900 | 178.900 | 178.900 |
| 10. | +/- Bestandsveränderungen | -403,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 | = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 8.068.521,14 | 8.320.181 | 8.834.530 | 8.829.560 | 8.874.043 | 8.877.941 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -19.775.249,16 | -21.100.423 | -21.260.560 | -23.560.710 | -23.560.710 | -23.560.710 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -1.313.628,00 | -473.250 | -481.550 | -481.550 | -481.550 | -481.550 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.322.157,61 | -6.089.512 | -7.157.276 | -7.155.216 | -7.155.246 | -7.155.286 |
| 14. | - Planmäßige Abschreibungen | -1.489.220,00 | -933.170 | -1.030.170 | -905.420 | -774.530 | -666.690 |
| 15. | - Transferaufwendungen | -236.613,50 | -285.260 | -299.710 | -299.710 | -299.710 | -299.710 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.268.759,68 | -5.379.560 | -5.486.860 | -5.528.750 | -5.515.480 | -5.521.680 |
| S2 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | -34.405.627,95 | -34.261.175 | -35.716.126 | -37.931.356 | -37.787.226 | -37.685.626 |
| S3 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -26.337.106,81 | -25.940.994 | -26.881.596 | -29.101.796 | -28.913.183 | -28.807.685 |
| 17. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -32.734,50 | -100.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| S4 | = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | -32.734,50 | -100.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| S5 | = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | -26.369.841,31 | -26.040.994 | -26.911.596 | -29.131.796 | -28.943.183 | -28.837.685 |
| 19. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Außerordentliche Aufwendungen | -133.122,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 | = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | -133.122,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | -26.502.963,31 | -26.040.994 | -26.911.596 | -29.131.796 | -28.943.183 | -28.837.685 |
| 21. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 26.962.357,30 | 26.822.100 | 28.375.900 | 28.375.900 | 28.375.900 | 28.375.900 |
| 22. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.230.437,55 | -7.246.000 | -7.640.100 | -7.640.100 | -7.640.100 | -7.640.100 |
| S8 | = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -6.771.043,56 | -6.464.894 | -6.175.796 | -8.395.996 | -8.207.383 | -8.101.885 |

Hauptproduktbereiche

2 Schule und Kultur

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 2.128.020,09 | 1.759.280 | 1.794.374 | 1.774.894 | 1.774.724 | 1.774.724 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 676.612,20 | 881.400 | 905.900 | 905.900 | 905.900 | 905.900 |
| 5. | + Auflösung von Sonderposten | 794.512,85 | 775.140 | 799.767 | 795.323 | 788.678 | 691.586 |
| 6. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 767.998,69 | 1.418.069 | 1.400.709 | 1.400.709 | 1.400.709 | 1.400.709 |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.687.327,06 | 2.054.875 | 2.024.475 | 2.024.475 | 2.024.475 | 2.024.475 |
| 8. | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.204.831,97 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 9. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | +/- Bestandsveränderungen | -6.569,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 | = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 7.252.733,57 | 6.895.064 | 6.931.525 | 6.907.601 | 6.900.786 | 6.803.694 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -7.071.240,87 | -7.217.150 | -7.579.970 | -7.579.970 | -7.580.470 | -7.580.470 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.657.271,63 | -7.188.022 | -7.913.689 | -7.913.789 | -8.113.889 | -7.905.889 |
| 14. | - Planmäßige Abschreibungen | -2.832.719,43 | -2.666.550 | -2.620.350 | -2.322.110 | -2.226.760 | -1.963.340 |
| 15. | - Transferaufwendungen | -349.300,21 | -423.605 | -351.085 | -351.085 | -351.085 | -351.085 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.774.403,72 | -3.015.728 | -2.662.862 | -2.691.562 | -2.693.562 | -2.693.562 |
| S2 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | -20.684.935,86 | -20.511.055 | -21.127.956 | -20.858.516 | -20.965.766 | -20.494.346 |
| S3 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -13.432.202,29 | -13.615.991 | -14.196.431 | -13.950.915 | -14.064.980 | -13.690.652 |
| 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) | -13.432.202,29 | -13.615.991 | -14.196.431 | -13.950.915 | -14.064.980 | -13.690.652 |
| 19. | + Außerordentliche Erträge | 797.284,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Außerordentliche Aufwendungen | -9.820,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 | = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 787.463,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | -12.644.738,69 | -13.615.991 | -14.196.431 | -13.950.915 | -14.064.980 | -13.690.652 |
| 21. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 989.202,38 | 663.800 | 989.000 | 989.000 | 989.000 | 989.000 |
| 22. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.807.492,65 | -4.651.800 | -5.026.100 | -5.026.100 | -5.026.100 | -5.026.100 |
| S8 | = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -16.463.028,96 | -17.603.991 | -18.233.531 | -17.988.015 | -18.102.080 | -17.727.752 |

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 11.478.487,54 | 11.794.234 | 11.633.652 | 11.598.552 | 11.587.752 | 11.587.752 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 907.444,63 | 965.300 | 1.131.750 | 1.131.750 | 1.131.750 | 1.131.750 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.466,80 | 45.250 | 46.050 | 46.050 | 46.050 | 46.050 |
| 5. | + Auflösung von Sonderposten | 400.536,39 | 378.020 | 404.192 | 403.969 | 401.599 | 391.991 |
| 6. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 466.125,21 | 529.240 | 543.898 | 543.898 | 543.898 | 543.898 |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.817.776,78 | 7.763.250 | 6.096.200 | 6.096.200 | 6.098.200 | 6.098.200 |
| 8. | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.381.948,76 | 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) | 18.488.786,11 | 21.476.294 | 19.856.742 | 19.821.419 | 19.810.249 | 19.800.641 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -7.936.594,15 | -8.529.184 | -9.604.600 | -9.604.600 | -9.604.600 | -9.604.600 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.425.230,67 | -1.609.285 | -1.873.319 | -1.873.189 | -1.873.189 | -1.873.189 |
| 14. | - Planmäßige Abschreibungen | -741.408,99 | -760.420 | -840.690 | -832.090 | -808.230 | -753.510 |
| 15. | - Transferaufwendungen | -20.448.346,56 | -24.180.654 | -23.050.444 | -23.050.444 | -23.050.444 | -23.050.444 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.106.271,11 | -5.730.530 | -5.334.730 | -5.334.780 | -5.336.380 | -5.336.380 |
| S2 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | -35.657.851,48 | -40.810.073 | -40.703.783 | -40.695.103 | -40.672.843 | -40.618.123 |
| S3 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -17.169.065,37 | -19.333.779 | -20.847.041 | -20.873.684 | -20.862.594 | -20.817.482 |
| 17. | + Finanzerträge | 6.233,41 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 18. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S4 | = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 6.233,41 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| S5 | = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | -17.162.831,96 | -19.333.379 | -20.846.641 | -20.873.284 | -20.862.194 | -20.817.082 |
| 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) | -17.162.831,96 | -19.333.379 | -20.846.641 | -20.873.284 | -20.862.194 | -20.817.082 |
| 21. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 61.960,44 | 149.800 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 |
| 22. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.070.228,26 | -4.250.500 | -4.540.800 | -4.540.800 | -4.540.800 | -4.540.800 |
| S8 | = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -21.171.099,78 | -23.434.079 | -25.205.441 | -25.232.084 | -25.220.994 | -25.175.882 |

Hauptproduktbereiche 4 Gesundheit und Sport

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 2.675,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49.603,47 | 123.000 | 134.400 | 134.400 | 134.400 | 134.400 |
| 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 | 1.254.290,69 | 12.275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Sonstige ordentliche Erträge | 603.485,68 | 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) | 1.910.354,84 | 155.575 | 154.700 | 154.700 | 154.700 | 154.700 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -243.436,24 | -24.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.958.601,55 | -219.287 | -383.272 | -383.372 | -383.572 | -365.072 |
| 14. | - Planmäßige Abschreibungen | -267.142,05 | -266.020 | -265.830 | -261.200 | -239.160 | -227.180 |
| 15. | - Transferaufwendungen | -3.111.554,23 | -2.675.150 | -2.056.200 | -2.056.200 | -2.056.200 | -2.056.200 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -278.282,64 | -278.790 | -288.290 | -288.290 | -288.290 | -288.290 |
| S2 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | -5.859.016,71 | -3.463.797 | -2.993.592 | -2.989.062 | -2.967.222 | -2.936.742 |
| S3 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -3.948.661,87 | -3.308.222 | -2.838.892 | -2.834.362 | -2.812.522 | -2.782.042 |
| 17. | + Finanzerträge | 43,65 | 268.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
| 18. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S4 | = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 43,65 | 268.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
| S5 | = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | -3.948.618,22 | -3.040.222 | -2.313.892 | -2.309.362 | -2.287.522 | -2.257.042 |
| 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) | -3.948.618,22 | -3.040.222 | -2.313.892 | -2.309.362 | -2.287.522 | -2.257.042 |
| 21. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -184.129,92 | -129.300 | -151.100 | -151.100 | -151.100 | -151.100 |
| S8 | = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -4.132.748,14 | -3.169.522 | -2.464.992 | -2.460.462 | -2.438.622 | -2.408.142 |

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 993.092,46 | 1.149.170 | 1.651.580 | 1.571.680 | 1.569.730 | 1.569.730 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.908.531,59 | 13.319.124 | 16.503.814 | 15.075.970 | 14.837.724 | 12.481.500 |
| 5. | + Auflösung von Sonderposten | 2.147.177,04 | 1.788.700 | 1.892.319 | 1.814.451 | 1.763.651 | 1.681.235 |
| 6. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.752.085,74 | 1.386.955 | 1.999.160 | 1.998.960 | 1.998.960 | 1.998.960 |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 955.376,05 | 930.650 | 914.550 | 914.550 | 908.550 | 908.550 |
| 8. | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.954.941,70 | 1.850.490 | 4.475.481 | 4.475.481 | 2.121.002 | 1.875.100 |
| 9. | + Aktivierte Eigenleistungen | 771,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 | = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 21.711.975,83 | 20.425.089 | 27.436.904 | 25.851.092 | 23.199.617 | 20.515.075 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -6.493.364,74 | -6.760.620 | -7.198.760 | -7.198.760 | -7.198.760 | -7.198.760 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.711.381,59 | -8.180.457 | -8.993.911 | -8.995.911 | -8.996.211 | -8.996.211 |
| 14. | - Planmäßige Abschreibungen | -6.058.627,19 | -5.872.320 | -6.066.400 | -5.797.850 | -5.554.990 | -5.338.250 |
| 15. | - Transferaufwendungen | -1.153.406,86 | -1.970.370 | -2.887.570 | -2.887.570 | -2.887.570 | -2.887.570 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.748.545,13 | -3.634.820 | -8.891.040 | -8.923.090 | -6.289.170 | -3.689.010 |
| S2 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | -25.165.325,51 | -26.418.587 | -34.037.681 | -33.803.181 | -30.926.701 | -28.109.801 |
| S3 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -3.453.349,68 | -5.993.498 | -6.600.777 | -7.952.089 | -7.727.084 | -7.594.726 |
| 17. | + Finanzerträge | 30.045,83 | 560 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 18. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -488.880,95 | -452.000 | -400.000 | -360.000 | -315.000 | -300.000 |
| S4 | = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | -458.835,12 | -451.440 | -399.480 | -359.480 | -314.480 | -299.480 |
| S5 | = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | -3.912.184,80 | -6.444.938 | -7.000.257 | -8.311.569 | -8.041.564 | -7.894.206 |
| 19. | + Außerordentliche Erträge | 124.472,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Außerordentliche Aufwendungen | -634.646,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 | = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | -510.173,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S7 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | -4.422.358,44 | -6.444.938 | -7.000.257 | -8.311.569 | -8.041.564 | -7.894.206 |
| 21. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.229.430,34 | 3.017.300 | 3.021.500 | 3.021.500 | 3.021.500 | 3.021.500 |
| 22. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.948.977,88 | -14.371.300 | -15.209.600 | -15.009.600 | -15.209.600 | -15.209.600 |
| S8 | = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -16.141.905,98 | -17.798.938 | -19.188.357 | -20.299.669 | -20.229.664 | -20.082.306 |

Hauptproduktbereiche 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 68.467.454,33 | 64.620.000 | 66.483.000 | 66.483.000 | 66.483.000 | 66.483.000 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.560.935,76 | 19.576.900 | 18.396.100 | 18.396.100 | 18.396.100 | 18.396.100 |
| 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 | 737.350,90 | 684.990 | 716.630 | 662.988 | 587.816 | 507.919 |
| 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 | 2.115.989,03 | 2.081.500 | 1.501.000 | 1.501.000 | 1.501.000 | 1.501.000 |
| 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) | 89.881.730,02 | 86.963.390 | 87.096.730 | 87.043.088 | 86.967.916 | 86.888.019 |
| 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 | 147.254,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | -18.759.266,91 | -17.463.100 | -17.345.100 | -17.345.100 | -17.345.100 | -17.345.100 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | -18.612.012,64 | -17.463.100 | -17.345.100 | -17.345.100 | -17.345.100 | -17.345.100 |
| S3 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 71.269.717,38 | 69.500.290 | 69.751.630 | 69.697.988 | 69.622.816 | 69.542.919 |
| 17. | + Finanzerträge | 24.874,79 | 15.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 18. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -613.099,21 | -600.000 | -560.000 | -520.000 | -500.000 | -475.000 |
| S4 | = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | -588.224,42 | -585.000 | -455.000 | -415.000 | -395.000 | -370.000 |
| S5 | = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 70.681.492,96 | 68.915.290 | 69.296.630 | 69.282.988 | 69.227.816 | 69.172.919 |
| 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) | 70.681.492,96 | 68.915.290 | 69.296.630 | 69.282.988 | 69.227.816 | 69.172.919 |
| 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) | 70.681.492,96 | 68.915.290 | 69.296.630 | 69.282.988 | 69.227.816 | 69.172.919 |

Hauptproduktbereiche

7 Stiftungen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | -500,00 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| S2 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | -500,00 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| S3 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 6.236,78 | 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) | 6.236,78 | 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) | 6.236,78 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 21. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.684,20 | -4.100 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| S8 | = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 4.552,58 | -3.150 | 250 | 250 | 250 | 250 |

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