

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	-21.712.190	-23.114.400	-24.539.250	-26.008.800
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	-5.485.860	-5.527.750	-5.514.480	-5.520.680
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-34.405.627,95	-34.261.175	-36.166.756	-37.484.046	-38.764.766	-40.132.716
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-26.337.106,81	-25.940.994	-27.332.226	-28.654.486	-29.890.723	-31.254.775
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	-27.362.226	-28.684.486	-29.920.723	-31.284.775
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	-27.362.226	-28.684.486	-29.920.723	-31.284.775
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	-6.626.426	-7.948.686	-9.184.923	-10.548.975

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	1.852.964	1.833.484	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	6.990.115	6.966.191	6.900.786	6.803.694
11.	- Personalaufwendungen	-7.071.240,87	-7.217.150	-7.645.070	-7.645.070	-7.645.570	-7.645.570
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	-21.193.056	-20.923.616	-21.030.866	-20.559.446
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-13.432.202,29	-13.615.991	-14.202.941	-13.957.425	-14.130.080	-13.755.752
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	-14.202.941	-13.957.425	-14.130.080	-13.755.752
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	-14.202.941	-13.957.425	-14.130.080	-13.755.752
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	-18.240.041	-17.994.525	-18.167.180	-17.792.852

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	11.693.682	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	19.916.772	19.821.419	19.810.249	19.800.641
11.	- Personalaufwendungen	-7.936.594,15	-8.529.184	-9.961.210	-9.894.510	-9.894.510	-9.894.510
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.425.230,67	-1.609.285	-1.813.319	-1.813.189	-1.813.189	-1.813.189
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	-23.082.969	-23.063.244	-23.063.244	-23.063.244
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.106.271,11	-5.730.530	-5.383.730	-5.334.780	-5.336.380	-5.336.380
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-35.657.851,48	-40.810.073	-41.081.918	-40.937.813	-40.915.553	-40.860.833
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-17.169.065,37	-19.333.779	-21.165.146	-21.116.394	-21.105.304	-21.060.192
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	-21.164.746	-21.115.994	-21.104.904	-21.059.792
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	-21.164.746	-21.115.994	-21.104.904	-21.059.792
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	-25.523.546	-25.474.794	-25.463.704	-25.418.592

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	1.282.280	1.202.380	1.200.430	1.200.430
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.908.531,59	13.319.124	16.553.814	15.125.970	14.887.724	12.531.500
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	27.117.604	25.531.792	22.880.317	20.195.775
11.	- Personalaufwendungen	-6.493.364,74	-6.760.620	-7.450.410	-7.450.410	-7.450.410	-7.450.410
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	-2.227.570	-2.227.570	-2.227.570	-2.227.570
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	-33.629.331	-33.394.831	-30.518.351	-27.701.451
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.453.349,68	-5.993.498	-6.511.727	-7.863.039	-7.638.034	-7.505.676
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	-6.911.207	-8.222.519	-7.952.514	-7.805.156
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	-6.911.207	-8.222.519	-7.952.514	-7.805.156
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	-15.209.600	-15.209.600	-15.209.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-16.141.905,98	-17.798.938	-19.099.307	-20.410.619	-20.140.614	-19.993.256

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	70.607.000	74.699.000	77.804.900
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	91.167.088	95.183.916	98.209.919
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	-17.450.700	-17.606.600	-17.710.500
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	-17.450.700	-17.606.600	-17.710.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	71.269.717,38	69.500.290	69.751.630	73.716.388	77.577.316	80.499.419
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	73.301.388	77.182.316	80.129.419
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	73.301.388	77.182.316	80.129.419
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	73.301.388	77.182.316	80.129.419

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" ***