

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	259.914,09	185.150	252.260	252.260	252.260	252.260
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284.509,03	1.323.350	1.343.100	1.343.100	1.343.100	1.343.100
5.	+ Auflösung von Sonderposten	53.410,60	51.749	51.790	50.650	47.540	46.420
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036.564,55	2.326.161	2.299.573	2.299.573	2.299.573	2.299.573
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.916,33	595.000	433.400	363.900	364.000	364.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.828.517,43	4.856.120	4.809.700	4.809.700	4.809.700	4.809.700
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	180.736,00	178.900	179.000	179.000	179.000	179.000
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.933.568,03	9.516.430	9.368.823	9.298.183	9.295.173	9.294.553
11.	- Personalaufwendungen	-20.210.722,94	-21.712.190	-23.230.790	-25.750.190	-25.750.190	-25.750.190
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.284.909,00	-481.550	-454.500	-454.500	-454.500	-454.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.571.525,29	-7.250.776	-11.092.744	-11.011.744	-11.011.744	-11.011.744
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.168.291,55	-1.030.170	-1.076.010	-940.890	-830.020	-745.650
15.	- Transferaufwendungen	-270.735,94	-332.410	-348.310	-348.310	-348.310	-348.310
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.129.200,14	-5.485.860	-2.488.350	-2.488.200	-2.492.900	-2.493.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-34.635.384,86	-36.292.956	-38.690.704	-40.993.834	-40.887.664	-40.803.894
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-26.701.816,83	-26.776.526	-29.321.881	-31.695.651	-31.592.491	-31.509.341
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.388,75	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-9.388,75	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-26.711.205,58	-26.806.526	-29.341.881	-31.715.651	-31.612.491	-31.529.341
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)	-26.711.205,58	-26.806.526	-29.341.881	-31.715.651	-31.612.491	-31.529.341
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.118.467,21	28.375.900	29.426.100	29.426.100	29.426.100	29.426.100
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.295.968,99	-7.640.100	-8.021.000	-8.021.000	-8.021.000	-8.021.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-6.888.707,36	-6.070.726	-7.936.781	-10.310.551	-10.207.391	-10.124.241

Hauptproduktbereiche

2 Schule und Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.380.712,35	1.852.964	1.942.486	1.997.246	1.861.446	1.860.046
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.936,79	905.900	872.500	872.500	872.500	872.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	814.138,17	799.767	835.869	828.180	730.490	699.320
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447.256,56	1.422.009	1.396.628	1.396.728	1.396.728	1.396.728
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562.460,01	2.180.175	2.061.925	2.061.925	2.062.875	2.062.875
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.047.678,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
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)	8.124.181,92	7.167.115	7.115.708	7.162.879	6.930.339	6.897.769
11.	- Personalaufwendungen	-7.237.774,32	-7.645.070	-8.090.160	-8.090.660	-8.090.660	-8.091.160
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.067.682,04	-7.998.689	-8.303.039	-8.303.039	-8.303.039	-8.303.539
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.940.091,44	-2.620.350	-2.621.710	-2.397.380	-2.071.300	-1.951.310
15.	- Transferaufwendungen	-411.811,57	-351.085	-380.969	-380.969	-380.969	-380.969
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.522.991,15	-2.662.862	-2.746.874	-2.758.574	-2.758.624	-2.758.724
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-22.180.350,52	-21.278.056	-22.142.752	-21.930.622	-21.604.592	-21.485.702
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.056.168,60	-14.110.941	-15.027.044	-14.767.743	-14.674.253	-14.587.933
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)	-14.056.168,60	-14.110.941	-15.027.044	-14.767.743	-14.674.253	-14.587.933
19.	+ Außerordentliche Erträge	-220,52	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-220,52	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-14.056.389,12	-14.110.941	-15.027.044	-14.767.743	-14.674.253	-14.587.933
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	717.967,12	989.000	771.300	771.300	771.300	771.300
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.596.530,04	-5.026.100	-5.058.900	-5.058.900	-5.058.900	-5.058.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-17.934.952,04	-18.148.041	-19.314.644	-19.055.343	-18.961.853	-18.875.533

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	10.994.733,10	11.977.482	12.731.180	12.908.360	13.251.260	13.251.260
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.164.085,12	1.131.750	1.211.200	1.211.200	1.211.200	1.211.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.552,82	46.050	353.250	357.250	357.250	357.250
5.	+ Auflösung von Sonderposten	412.482,55	404.192	432.160	429.040	414.270	413.520
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.488,67	551.898	231.634	231.634	231.634	231.634
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.772.014,07	7.074.700	7.535.870	7.535.870	7.535.870	7.535.870
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.957.066,03	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)	20.875.422,36	21.187.072	22.496.294	22.674.354	23.002.484	23.001.734
11.	- Personalaufwendungen	-8.339.042,70	-9.961.210	-10.437.770	-10.437.770	-10.437.770	-10.437.770
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.541.088,03	-1.807.219	-1.687.809	-1.694.679	-1.697.579	-1.698.479
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-884.563,41	-840.690	-883.740	-857.220	-802.650	-790.160
15.	- Transferaufwendungen	-22.646.620,47	-24.657.469	-25.734.046	-25.990.646	-26.580.646	-26.580.646
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.306.484,67	-5.383.730	-5.669.470	-5.671.420	-5.671.920	-5.672.670
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-38.717.799,28	-42.650.318	-44.412.835	-44.651.735	-45.190.565	-45.179.725
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-17.842.376,92	-21.463.246	-21.916.541	-21.977.381	-22.188.081	-22.177.991
17.	+ Finanzerträge	410,43	400	390	390	390	390
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	410,43	400	390	390	390	390
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-17.841.966,49	-21.462.846	-21.916.151	-21.976.991	-22.187.691	-22.177.601
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	-26.526,06	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-26.526,06	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-17.868.492,55	-21.462.846	-21.916.151	-21.976.991	-22.187.691	-22.177.601
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.589,94	182.000	229.900	229.900	229.900	229.900
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.509.586,10	-4.540.800	-5.075.000	-5.075.000	-5.075.000	-5.075.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-22.178.488,71	-25.821.646	-26.761.251	-26.822.091	-27.032.791	-27.022.701

Hauptproduktbereiche 4 Gesundheit und Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	13.800,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.626,61	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400
5.	+ Auflösung von Sonderposten	300,00	300	300	300	300	80
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.472,45	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	749.393,16	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)	1.203.912,22	154.700	159.800	159.800	159.800	159.580
11.	- Personalaufwendungen	-156.137,82	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656.174,87	-383.272	-516.289	-516.289	-516.289	-516.289
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-266.440,25	-265.830	-254.060	-232.020	-220.040	-214.420
15.	- Transferaufwendungen	-3.506.313,77	-3.019.600	-3.571.300	-3.571.300	-3.571.300	-3.571.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.428,54	-288.290	-33.090	-33.090	-33.090	-33.090
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.971.495,25	-3.956.992	-4.374.739	-4.352.699	-4.340.719	-4.335.099
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.767.583,03	-3.802.292	-4.214.939	-4.192.899	-4.180.919	-4.175.519
17.	+ Finanzerträge	396.442,21	555.000	608.500	608.500	608.500	608.500
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	396.442,21	555.000	608.500	608.500	608.500	608.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.371.140,82	-3.247.292	-3.606.439	-3.584.399	-3.572.419	-3.567.019
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)	-3.371.140,82	-3.247.292	-3.606.439	-3.584.399	-3.572.419	-3.567.019
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.067,43	-151.100	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.547.208,25	-3.398.392	-3.720.239	-3.698.199	-3.686.219	-3.680.819

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.346.383,76	1.282.280	1.185.250	1.176.550	1.159.050	1.159.050
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.364.938,21	16.553.814	17.358.478	12.611.400	12.611.400	12.611.400
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.989.497,19	1.892.319	1.891.598	1.840.770	1.758.340	1.664.280
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828.803,20	1.889.160	1.866.155	1.866.155	1.866.155	1.866.155
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410.659,19	914.550	694.850	694.850	694.850	694.850
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.463.109,35	4.475.481	2.519.690	2.519.590	1.746.500	1.746.500
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.033,55	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	24.404.424,45	27.007.604	25.516.021	20.709.315	19.836.295	19.742.235
11.	- Personalaufwendungen	-6.708.758,64	-7.450.410	-8.041.090	-8.041.090	-8.041.090	-8.041.090
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.929.646,82	-9.013.911	-15.154.129	-12.234.429	-11.109.429	-11.109.429
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-6.435.959,08	-6.066.400	-6.141.860	-5.877.450	-5.662.320	-5.172.020
15.	- Transferaufwendungen	-1.654.945,56	-2.227.570	-2.004.070	-2.329.070	-2.329.070	-2.329.070
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.391.550,53	-8.939.340	-913.775	-939.855	-939.925	-939.925
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-28.120.860,63	-33.697.631	-32.254.924	-29.421.894	-28.081.834	-27.591.534
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.716.436,18	-6.690.027	-6.738.903	-8.712.579	-8.245.539	-7.849.299
17.	+ Finanzerträge	34.271,42	192.520	300.470	300.470	300.470	300.470
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-447.584,04	-580.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-413.312,62	-387.480	-379.530	-379.530	-379.530	-379.530
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.129.748,80	-7.077.507	-7.118.433	-9.092.109	-8.625.069	-8.228.829
19.	+ Außerordentliche Erträge	7.082,56	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	-39.735,98	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-32.653,42	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.162.402,22	-7.077.507	-7.118.433	-9.092.109	-8.625.069	-8.228.829
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.868.357,70	3.021.500	3.299.600	3.299.600	3.299.600	3.299.600
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.324.545,21	-15.209.600	-15.456.500	-15.456.500	-15.456.500	-15.456.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-15.618.589,73	-19.265.607	-19.275.333	-21.249.009	-20.781.969	-20.385.729

Hauptproduktbereiche 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	68.540.793,95	69.483.000	69.805.300	69.805.300	69.805.300	69.805.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.639.635,88	20.336.900	20.996.700	20.996.700	20.996.700	20.996.700
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	768.133,70	716.630	758.960	683.790	603.890	533.920
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	2.055.442,50	1.501.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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)	91.004.006,03	92.037.530	93.560.960	93.485.790	93.405.890	93.335.920
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	-129.007,38	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-19.105.417,45	-20.045.700	-18.336.500	-18.336.500	-18.336.500	-18.336.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-19.234.424,83	-20.045.700	-18.336.500	-18.336.500	-18.336.500	-18.336.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	71.769.581,20	71.991.830	75.224.460	75.149.290	75.069.390	74.999.420
17.	+ Finanzerträge	65.209,18	511.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-585.578,33	-680.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-520.369,15	-169.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	71.249.212,05	71.822.830	74.804.460	74.729.290	74.649.390	74.579.420
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)	71.249.212,05	71.822.830	74.804.460	74.729.290	74.649.390	74.579.420
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)	71.249.212,05	71.822.830	74.804.460	74.729.290	74.649.390	74.579.420

Hauptproduktbereiche

7 Stiftungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.736,78	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)	6.736,78	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)	6.736,78	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	-700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	5.052,58	250	-750	-750	-750	-750

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