

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	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.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, 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
<b>11.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.933.568,03</b>	<b>9.516.430</b>	<b>9.368.823</b>	<b>9.298.183</b>	<b>9.295.173</b>	<b>9.294.553</b>
12.	- Personalaufwendungen	-20.210.722,94	-21.712.190	-23.592.130	-24.973.200	-26.526.000	-28.165.250
13.	- Versorgungsaufwendungen	-1.284.909,00	-481.550	-454.500	-454.500	-454.500	-454.500
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.571.525,29	-7.250.776	-11.067.744	-10.986.744	-10.986.744	-10.986.744
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.168.291,55	-1.030.170	-1.076.010	-940.890	-830.020	-745.650
16.	- Transferaufwendungen	-270.735,94	-332.410	-348.310	-348.310	-348.310	-348.310
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.128.871,06	-5.485.860	-2.488.350	-2.488.200	-2.492.900	-2.493.500
<b>18.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.635.055,78</b>	<b>-36.292.956</b>	<b>-39.027.044</b>	<b>-40.191.844</b>	<b>-41.638.474</b>	<b>-43.193.954</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)</b>	<b>-26.701.487,75</b>	<b>-26.776.526</b>	<b>-29.658.221</b>	<b>-30.893.661</b>	<b>-32.343.301</b>	<b>-33.899.401</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.388,75	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)</b>	<b>-9.388,75</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-26.710.876,50</b>	<b>-26.806.526</b>	<b>-29.678.221</b>	<b>-30.913.661</b>	<b>-32.363.301</b>	<b>-33.919.401</b>
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)</b>	<b>-26.710.876,50</b>	<b>-26.806.526</b>	<b>-29.678.221</b>	<b>-30.913.661</b>	<b>-32.363.301</b>	<b>-33.919.401</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.118.467,21	28.375.900	29.426.100	29.426.100	29.426.100	29.426.100
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.295.968,99	-7.640.100	-8.021.000	-8.021.000	-8.021.000	-8.021.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)</b>	<b>-6.888.378,28</b>	<b>-6.070.726</b>	<b>-8.273.121</b>	<b>-9.508.561</b>	<b>-10.958.201</b>	<b>-12.514.301</b>

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.380.712,35	1.852.964	1.958.626	2.013.386	1.877.586	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.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, 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
<b>11.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.124.181,92</b>	<b>7.167.115</b>	<b>7.131.848</b>	<b>7.179.019</b>	<b>6.946.479</b>	<b>6.897.769</b>
12.	- Personalaufwendungen	-7.237.774,32	-7.645.070	-8.130.510	-8.131.010	-8.131.010	-8.091.160
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.067.682,04	-7.998.689	-8.317.039	-8.317.039	-8.317.039	-8.317.539
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.940.091,44	-2.620.350	-2.621.710	-2.397.380	-2.071.300	-1.951.310
16.	- Transferaufwendungen	-411.811,57	-351.085	-380.969	-380.969	-380.969	-380.969
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.522.622,65	-2.662.862	-2.746.874	-2.758.574	-2.758.624	-2.758.724
<b>18.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.179.982,02</b>	<b>-21.278.056</b>	<b>-22.197.102</b>	<b>-21.984.972</b>	<b>-21.658.942</b>	<b>-21.499.702</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)</b>	<b>-14.055.800,10</b>	<b>-14.110.941</b>	<b>-15.065.254</b>	<b>-14.805.953</b>	<b>-14.712.463</b>	<b>-14.601.933</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-14.055.800,10</b>	<b>-14.110.941</b>	<b>-15.065.254</b>	<b>-14.805.953</b>	<b>-14.712.463</b>	<b>-14.601.933</b>
24.	+ Außerordentliche Erträge	-220,52	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>-220,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)</b>	<b>-14.056.020,62</b>	<b>-14.110.941</b>	<b>-15.065.254</b>	<b>-14.805.953</b>	<b>-14.712.463</b>	<b>-14.601.933</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	717.967,12	989.000	771.300	771.300	771.300	771.300
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.596.530,04	-5.026.100	-5.058.900	-5.058.900	-5.058.900	-5.058.900
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)</b>	<b>-17.934.583,54</b>	<b>-18.148.041</b>	<b>-19.352.854</b>	<b>-19.093.553</b>	<b>-19.000.063</b>	<b>-18.889.533</b>

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	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.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, 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
<b>11.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.875.422,36</b>	<b>21.187.072</b>	<b>22.496.294</b>	<b>22.674.354</b>	<b>23.002.484</b>	<b>23.001.734</b>
12.	- Personalaufwendungen	-8.339.042,70	-9.961.210	-10.499.330	-10.499.330	-10.499.330	-10.499.330
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.541.088,03	-1.807.219	-1.687.809	-1.694.679	-1.697.579	-1.698.479
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-884.563,41	-840.690	-883.740	-857.220	-802.650	-790.160
16.	- Transferaufwendungen	-22.646.620,47	-24.657.469	-25.790.726	-26.047.326	-26.637.326	-26.637.326
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.306.484,67	-5.383.730	-5.669.470	-5.671.420	-5.671.920	-5.672.670
<b>18.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.717.799,28</b>	<b>-42.650.318</b>	<b>-44.531.075</b>	<b>-44.769.975</b>	<b>-45.308.805</b>	<b>-45.297.965</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)</b>	<b>-17.842.376,92</b>	<b>-21.463.246</b>	<b>-22.034.781</b>	<b>-22.095.621</b>	<b>-22.306.321</b>	<b>-22.296.231</b>
20.	+ Finanzerträge	410,43	400	390	390	390	390
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)</b>	<b>410,43</b>	<b>400</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-17.841.966,49</b>	<b>-21.462.846</b>	<b>-22.034.391</b>	<b>-22.095.231</b>	<b>-22.305.931</b>	<b>-22.295.841</b>
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	-26.526,06	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>-26.526,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)</b>	<b>-17.868.492,55</b>	<b>-21.462.846</b>	<b>-22.034.391</b>	<b>-22.095.231</b>	<b>-22.305.931</b>	<b>-22.295.841</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.589,94	182.000	229.900	229.900	229.900	229.900
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.509.586,10	-4.540.800	-5.075.000	-5.075.000	-5.075.000	-5.075.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)</b>	<b>-22.178.488,71</b>	<b>-25.821.646</b>	<b>-26.879.491</b>	<b>-26.940.331</b>	<b>-27.151.031</b>	<b>-27.140.941</b>

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	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.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, 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
<b>11.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.203.912,22</b>	<b>154.700</b>	<b>159.800</b>	<b>159.800</b>	<b>159.800</b>	<b>159.580</b>
12.	- Personalaufwendungen	-156.137,82	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656.174,87	-383.272	-516.289	-516.289	-516.289	-516.289
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-266.440,25	-265.830	-254.060	-232.020	-220.040	-214.420
16.	- Transferaufwendungen	-3.506.313,77	-3.019.600	-3.571.300	-3.571.300	-3.571.300	-3.571.300
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.428,55	-288.290	-33.090	-33.090	-33.090	-33.090
<b>18.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.971.495,26</b>	<b>-3.956.992</b>	<b>-4.374.739</b>	<b>-4.352.699</b>	<b>-4.340.719</b>	<b>-4.335.099</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)</b>	<b>-3.767.583,04</b>	<b>-3.802.292</b>	<b>-4.214.939</b>	<b>-4.192.899</b>	<b>-4.180.919</b>	<b>-4.175.519</b>
20.	+ Finanzerträge	396.442,21	555.000	608.500	608.500	608.500	608.500
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)</b>	<b>396.442,21</b>	<b>555.000</b>	<b>608.500</b>	<b>608.500</b>	<b>608.500</b>	<b>608.500</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-3.371.140,83</b>	<b>-3.247.292</b>	<b>-3.606.439</b>	<b>-3.584.399</b>	<b>-3.572.419</b>	<b>-3.567.019</b>
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)</b>	<b>-3.371.140,83</b>	<b>-3.247.292</b>	<b>-3.606.439</b>	<b>-3.584.399</b>	<b>-3.572.419</b>	<b>-3.567.019</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.067,43	-151.100	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)</b>	<b>-3.547.208,26</b>	<b>-3.398.392</b>	<b>-3.720.239</b>	<b>-3.698.199</b>	<b>-3.686.219</b>	<b>-3.680.819</b>

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	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	17.726.176	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.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, 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
<b>11.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.404.424,45</b>	<b>27.007.604</b>	<b>25.883.719</b>	<b>20.709.315</b>	<b>19.836.295</b>	<b>19.742.235</b>
12.	- Personalaufwendungen	-6.708.758,64	-7.450.410	-8.154.160	-8.154.160	-8.154.160	-8.154.160
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.929.646,82	-9.013.911	-15.154.129	-12.234.429	-11.109.429	-11.109.429
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.435.959,08	-6.066.400	-6.141.860	-5.877.450	-5.662.320	-5.172.020
16.	- Transferaufwendungen	-1.654.945,56	-2.227.570	-2.012.070	-2.337.070	-2.337.070	-2.337.070
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.392.248,10	-8.939.340	-913.775	-939.855	-939.925	-939.925
<b>18.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.121.558,20</b>	<b>-33.697.631</b>	<b>-32.375.994</b>	<b>-29.542.964</b>	<b>-28.202.904</b>	<b>-27.712.604</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)</b>	<b>-3.717.133,75</b>	<b>-6.690.027</b>	<b>-6.492.275</b>	<b>-8.833.649</b>	<b>-8.366.609</b>	<b>-7.970.369</b>
20.	+ Finanzerträge	34.271,42	192.520	300.470	300.470	300.470	300.470
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-447.584,04	-580.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)</b>	<b>-413.312,62</b>	<b>-387.480</b>	<b>-379.530</b>	<b>-379.530</b>	<b>-379.530</b>	<b>-379.530</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-4.130.446,37</b>	<b>-7.077.507</b>	<b>-6.871.805</b>	<b>-9.213.179</b>	<b>-8.746.139</b>	<b>-8.349.899</b>
24.	+ Außerordentliche Erträge	7.082,56	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	-39.735,98	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>-32.653,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)</b>	<b>-4.163.099,79</b>	<b>-7.077.507</b>	<b>-6.871.805</b>	<b>-9.213.179</b>	<b>-8.746.139</b>	<b>-8.349.899</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.868.357,70	3.021.500	3.299.600	3.299.600	3.299.600	3.299.600
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.324.545,21	-15.209.600	-15.456.500	-15.456.500	-15.456.500	-15.456.500
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)</b>	<b>-15.619.287,30</b>	<b>-19.265.607</b>	<b>-19.028.705</b>	<b>-21.370.079</b>	<b>-20.903.039</b>	<b>-20.506.799</b>

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	68.540.793,95	69.483.000	69.805.300	76.959.500	80.452.100	83.309.500
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	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.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, 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
<b>11.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.004.006,03</b>	<b>92.037.530</b>	<b>93.560.960</b>	<b>100.639.990</b>	<b>104.052.690</b>	<b>106.840.120</b>
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.007,38	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-19.105.417,45	-20.045.700	-18.336.500	-18.731.200	-18.858.800	-18.945.800
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.234.424,83</b>	<b>-20.045.700</b>	<b>-18.336.500</b>	<b>-18.731.200</b>	<b>-18.858.800</b>	<b>-18.945.800</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)</b>	<b>71.769.581,20</b>	<b>71.991.830</b>	<b>75.224.460</b>	<b>81.908.790</b>	<b>85.193.890</b>	<b>87.894.320</b>
20.	+ Finanzerträge	65.209,18	511.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-585.578,33	-680.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)</b>	<b>-520.369,15</b>	<b>-169.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>71.249.212,05</b>	<b>71.822.830</b>	<b>74.804.460</b>	<b>81.488.790</b>	<b>84.773.890</b>	<b>87.474.320</b>
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)</b>	<b>71.249.212,05</b>	<b>71.822.830</b>	<b>74.804.460</b>	<b>81.488.790</b>	<b>84.773.890</b>	<b>87.474.320</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)</b>	<b>71.249.212,05</b>	<b>71.822.830</b>	<b>74.804.460</b>	<b>81.488.790</b>	<b>84.773.890</b>	<b>87.474.320</b>

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	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.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, 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
<b>11.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.736,78</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
<b>18.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)</b>	<b>6.736,78</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>6.736,78</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)</b>	<b>6.736,78</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.684,20	-700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)</b>	<b>5.052,58</b>	<b>250</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>

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