

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

| Pos.      | Inhalt   | Ergebnis              | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2018                  | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
|           |  | 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   | 49.266,43             | 32.150             | 40.900             | 26.400             | 26.400             | 26.400             |
| 3.        | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.173.332,20          | 1.094.720          | 1.129.750          | 1.129.750          | 1.129.750          | 1.129.750          |
| 5.        | + Auflösung von Sonderposten   | 57.884,25             | 69.192             | 68.332             | 57.940             | 53.200             | 51.410             |
| 6.        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.089.049,35          | 336.210            | 2.005.510          | 2.005.510          | 2.005.510          | 2.005.510          |
| 7.        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 400.832,33            | 337.750            | 246.450            | 246.550            | 246.850            | 246.900            |
| 8.        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 4.179.594,84          | 3.411.342          | 3.618.279          | 3.618.269          | 3.618.269          | 3.618.269          |
| 9.        | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10.       | +/- Bestandsveränderungen  | -6.845,89             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>7.943.113,51</b>   | <b>5.281.364</b>   | <b>7.109.221</b>   | <b>7.084.419</b>   | <b>7.079.979</b>   | <b>7.078.239</b>   |
| 11.       | - Personalaufwendungen   | -16.977.175,86        | -18.207.190        | -19.302.820        | -19.319.020        | -19.309.020        | -19.324.020        |
| 12.       | - Versorgungsaufwendungen  | -2.145.975,00         | -456.900           | -499.800           | -499.800           | -499.800           | -499.800           |
| 13.       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -4.944.580,59         | -4.973.116         | -5.517.483         | -5.407.483         | -5.407.483         | -5.407.483         |
| 14.       | - Planmäßige Abschreibungen  | -1.093.170,26         | -929.480           | -882.010           | -784.480           | -683.340           | -630.070           |
| 15.       | - Transferaufwendungen   | -230.899,29           | -243.730           | -223.730           | -223.730           | -223.730           | -223.730           |
| 16.       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -3.817.679,24         | -3.982.277         | -4.162.854         | -4.163.104         | -4.191.204         | -4.166.454         |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>-29.209.480,24</b> | <b>-28.792.693</b> | <b>-30.588.697</b> | <b>-30.397.617</b> | <b>-30.314.577</b> | <b>-30.251.557</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-21.266.366,73</b> | <b>-23.511.329</b> | <b>-23.479.476</b> | <b>-23.313.198</b> | <b>-23.234.598</b> | <b>-23.173.318</b> |
| 17.       | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18.       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | -153.068,25           | -60.000            | -110.000           | -110.000           | -110.000           | -110.000           |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>-153.068,25</b>    | <b>-60.000</b>     | <b>-110.000</b>    | <b>-110.000</b>    | <b>-110.000</b>    | <b>-110.000</b>    |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-21.419.434,98</b> | <b>-23.571.329</b> | <b>-23.589.476</b> | <b>-23.423.198</b> | <b>-23.344.598</b> | <b>-23.283.318</b> |
| 19.       | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20.       | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-21.419.434,98</b> | <b>-23.571.329</b> | <b>-23.589.476</b> | <b>-23.423.198</b> | <b>-23.344.598</b> | <b>-23.283.318</b> |
| 21.       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 21.764.140,12         | 18.664.500         | 24.610.700         | 24.610.700         | 24.610.700         | 24.610.700         |
| 22.       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -6.143.496,19         | -4.212.400         | -6.694.400         | -6.694.400         | -6.694.400         | -6.694.400         |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-5.798.791,05</b>  | <b>-9.119.229</b>  | <b>-5.673.176</b>  | <b>-5.506.898</b>  | <b>-5.428.298</b>  | <b>-5.367.018</b>  |

Hauptproduktbereiche

2 Schule und Kultur

| Pos.      | Inhalt   | Ergebnis              | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2018                  | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
|           |  | 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   | 2.083.172,15          | 2.337.672          | 2.320.375          | 2.257.075          | 2.144.575          | 2.144.575          |
| 3.        | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 873.308,68            | 857.650            | 851.100            | 853.600            | 853.600            | 853.600            |
| 5.        | + Auflösung von Sonderposten   | 698.708,16            | 813.897            | 916.627            | 907.758            | 901.948            | 896.788            |
| 6.        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.284.478,70          | 1.195.039          | 1.230.886          | 1.230.886          | 1.230.886          | 1.230.886          |
| 7.        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.691.738,86          | 1.998.300          | 2.137.575          | 2.137.625          | 2.137.625          | 2.137.675          |
| 8.        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.818.278,24          | 5.800              | 5.800              | 5.800              | 5.800              | 5.800              |
| 9.        | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10.       | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>8.449.684,79</b>   | <b>7.208.358</b>   | <b>7.462.363</b>   | <b>7.392.744</b>   | <b>7.274.434</b>   | <b>7.269.324</b>   |
| 11.       | - Personalaufwendungen   | -7.301.742,07         | -7.135.260         | -7.247.870         | -7.247.870         | -7.248.120         | -7.248.120         |
| 12.       | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13.       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -5.574.722,51         | -6.046.616         | -6.671.344         | -6.429.206         | -6.430.636         | -6.429.406         |
| 14.       | - Planmäßige Abschreibungen  | -2.716.537,15         | -2.231.605         | -2.474.820         | -2.337.990         | -2.175.780         | -2.118.510         |
| 15.       | - Transferaufwendungen   | -255.929,35           | -247.525           | -307.729           | -307.729           | -307.729           | -307.729           |
| 16.       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -3.361.979,16         | -2.573.785         | -2.818.885         | -2.823.535         | -2.823.535         | -2.825.535         |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>-19.210.910,24</b> | <b>-18.234.791</b> | <b>-19.520.648</b> | <b>-19.146.330</b> | <b>-18.985.800</b> | <b>-18.929.300</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-10.761.225,45</b> | <b>-11.026.433</b> | <b>-12.058.285</b> | <b>-11.753.586</b> | <b>-11.711.366</b> | <b>-11.659.976</b> |
| 17.       | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18.       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-10.761.225,45</b> | <b>-11.026.433</b> | <b>-12.058.285</b> | <b>-11.753.586</b> | <b>-11.711.366</b> | <b>-11.659.976</b> |
| 19.       | + Außerordentliche Erträge   | 9.820,74              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20.       | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>9.820,74</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-10.751.404,71</b> | <b>-11.026.433</b> | <b>-12.058.285</b> | <b>-11.753.586</b> | <b>-11.711.366</b> | <b>-11.659.976</b> |
| 21.       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 626.857,62            | 386.100            | 632.400            | 632.400            | 632.400            | 632.400            |
| 22.       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -4.190.100,98         | -3.383.100         | -4.429.800         | -4.429.800         | -4.429.800         | -4.429.800         |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-14.314.648,07</b> | <b>-14.023.433</b> | <b>-15.855.685</b> | <b>-15.550.986</b> | <b>-15.508.766</b> | <b>-15.457.376</b> |

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

| Pos.      | Inhalt   | Ergebnis              | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2018                  | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
|           |  | 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   | 7.640.152,34          | 9.219.490          | 8.560.500          | 8.551.500          | 8.551.500          | 8.551.500          |
| 3.        | + Sonstige Transfererträge   | 839.987,63            | 771.850            | 1.079.850          | 1.079.850          | 1.079.850          | 1.079.850          |
| 4.        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 41.925,36             | 24.050             | 25.250             | 25.250             | 25.250             | 25.250             |
| 5.        | + Auflösung von Sonderposten   | 349.181,70            | 369.039            | 366.039            | 356.336            | 354.206            | 347.966            |
| 6.        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 881.400,96            | 598.590            | 426.081            | 425.581            | 425.581            | 425.581            |
| 7.        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 4.731.633,86          | 5.812.250          | 5.297.550          | 5.297.600          | 5.297.650          | 5.297.650          |
| 8.        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.745.728,66          | 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>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>16.230.010,51</b>  | <b>16.796.269</b>  | <b>15.756.270</b>  | <b>15.737.117</b>  | <b>15.735.037</b>  | <b>15.728.797</b>  |
| 11.       | - Personalaufwendungen   | -6.941.225,50         | -6.995.850         | -7.125.700         | -7.125.700         | -7.125.700         | -7.125.700         |
| 12.       | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13.       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.149.876,25         | -893.728           | -1.362.678         | -1.356.228         | -1.356.858         | -1.357.008         |
| 14.       | - Planmäßige Abschreibungen  | -704.664,76           | -655.246           | -636.510           | -615.600           | -601.650           | -586.700           |
| 15.       | - Transferaufwendungen   | -17.114.355,18        | -22.021.550        | -19.898.000        | -19.898.000        | -19.898.400        | -19.901.900        |
| 16.       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -5.469.145,57         | -5.283.995         | -5.117.870         | -5.103.070         | -5.103.270         | -5.103.570         |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>-31.379.267,26</b> | <b>-35.850.369</b> | <b>-34.140.758</b> | <b>-34.098.598</b> | <b>-34.085.878</b> | <b>-34.074.878</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-15.149.256,75</b> | <b>-19.054.100</b> | <b>-18.384.488</b> | <b>-18.361.481</b> | <b>-18.350.841</b> | <b>-18.346.081</b> |
| 17.       | + Finanzerträge  | 7.563,93              | 430                | 420                | 410                | 410                | 400                |
| 18.       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>7.563,93</b>       | <b>430</b>         | <b>420</b>         | <b>410</b>         | <b>410</b>         | <b>400</b>         |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-15.141.692,82</b> | <b>-19.053.670</b> | <b>-18.384.068</b> | <b>-18.361.071</b> | <b>-18.350.431</b> | <b>-18.345.681</b> |
| 19.       | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20.       | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-15.141.692,82</b> | <b>-19.053.670</b> | <b>-18.384.068</b> | <b>-18.361.071</b> | <b>-18.350.431</b> | <b>-18.345.681</b> |
| 21.       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 78.835,08             | 0                  | 81.700             | 81.700             | 81.700             | 81.700             |
| 22.       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -3.285.915,29         | -2.236.900         | -3.539.000         | -3.539.000         | -3.539.000         | -3.539.000         |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-18.348.773,03</b> | <b>-21.290.570</b> | <b>-21.841.368</b> | <b>-21.818.371</b> | <b>-21.807.731</b> | <b>-21.802.981</b> |

Hauptproduktbereiche 4 Gesundheit und Sport

| Pos.      | Inhalt   | Ergebnis             | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2018                 | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|           |  | 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   | 3.024,23             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.        | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 121.943,36           | 114.000           | 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                 | 2.030             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8.        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 44.505,00            | 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>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>169.772,59</b>    | <b>136.330</b>    | <b>143.300</b>    | <b>143.300</b>    | <b>143.300</b>    | <b>143.300</b>    |
| 11.       | - Personalaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12.       | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -169.151,55          | -200.300          | -212.070          | -212.070          | -212.070          | -212.070          |
| 14.       | - Planmäßige Abschreibungen  | -257.014,82          | -257.730          | -256.900          | -246.870          | -245.170          | -244.970          |
| 15.       | - Transferaufwendungen   | -2.794.825,68        | -2.745.450        | -2.725.950        | -2.725.950        | -2.725.950        | -2.725.950        |
| 16.       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -331.229,93          | -345.690          | -356.940          | -356.940          | -356.940          | -356.940          |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>-3.552.221,98</b> | <b>-3.549.170</b> | <b>-3.551.860</b> | <b>-3.541.830</b> | <b>-3.540.130</b> | <b>-3.539.930</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-3.382.449,39</b> | <b>-3.412.840</b> | <b>-3.408.560</b> | <b>-3.398.530</b> | <b>-3.396.830</b> | <b>-3.396.630</b> |
| 17.       | + Finanzerträge  | 322.930,51           | 17.500            | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
| 18.       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 11.739,00            | 0                 | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>334.669,51</b>    | <b>17.500</b>     | <b>290.000</b>    | <b>290.000</b>    | <b>290.000</b>    | <b>290.000</b>    |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-3.047.779,88</b> | <b>-3.395.340</b> | <b>-3.118.560</b> | <b>-3.108.530</b> | <b>-3.106.830</b> | <b>-3.106.630</b> |
| 19.       | + Außerordentliche Erträge   | 897.140,87           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20.       | - Außerordentliche Aufwendungen  | -1.000.000,00        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>-102.859,13</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-3.150.639,01</b> | <b>-3.395.340</b> | <b>-3.118.560</b> | <b>-3.108.530</b> | <b>-3.106.830</b> | <b>-3.106.630</b> |
| 21.       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22.       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -105.091,19          | -141.900          | -99.800           | -99.800           | -99.800           | -99.800           |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-3.255.730,20</b> | <b>-3.537.240</b> | <b>-3.218.360</b> | <b>-3.208.330</b> | <b>-3.206.630</b> | <b>-3.206.430</b> |

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

| Pos.      | Inhalt   | Ergebnis              | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2018                  | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
|           |  | 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   | 1.245.315,60          | 782.050            | 994.480            | 991.080            | 982.580            | 982.580            |
| 3.        | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 11.626.184,89         | 11.807.554         | 12.220.877         | 12.080.400         | 12.077.400         | 12.132.400         |
| 5.        | + Auflösung von Sonderposten   | 2.595.244,48          | 2.236.849          | 2.156.909          | 1.778.709          | 1.533.909          | 1.504.369          |
| 6.        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.508.005,77          | 1.487.060          | 1.346.705          | 1.343.305          | 1.348.405          | 1.348.405          |
| 7.        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 465.246,68            | 451.830            | 478.000            | 451.300            | 451.300            | 451.300            |
| 8.        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 3.711.171,65          | 1.746.090          | 1.859.390          | 1.859.390          | 1.859.390          | 1.859.390          |
| 9.        | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10.       | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>21.151.169,07</b>  | <b>18.511.433</b>  | <b>19.056.361</b>  | <b>18.504.184</b>  | <b>18.252.984</b>  | <b>18.278.444</b>  |
| 11.       | - Personalaufwendungen   | -5.578.072,46         | -5.888.720         | -6.116.830         | -6.116.830         | -6.116.830         | -6.116.830         |
| 12.       | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13.       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -5.551.663,27         | -6.152.184         | -7.253.302         | -7.174.192         | -7.179.392         | -7.181.952         |
| 14.       | - Planmäßige Abschreibungen  | -6.070.263,31         | -5.867.330         | -5.818.380         | -5.680.690         | -5.280.290         | -5.081.300         |
| 15.       | - Transferaufwendungen   | -916.652,55           | -890.450           | -1.231.370         | -1.231.370         | -1.231.370         | -1.231.370         |
| 16.       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -4.687.482,21         | -3.505.780         | -4.052.805         | -7.661.836         | -7.651.836         | -3.227.886         |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>-22.804.133,80</b> | <b>-22.304.464</b> | <b>-24.472.687</b> | <b>-27.864.918</b> | <b>-27.459.718</b> | <b>-22.839.338</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-1.652.964,73</b>  | <b>-3.793.031</b>  | <b>-5.416.326</b>  | <b>-9.360.734</b>  | <b>-9.206.734</b>  | <b>-4.560.894</b>  |
| 17.       | + Finanzerträge  | 23.425,52             | 4.200              | 700                | 600                | 500                | 500                |
| 18.       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | -698.917,20           | -702.100           | -670.000           | -678.900           | -636.800           | -595.100           |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>-675.491,68</b>    | <b>-697.900</b>    | <b>-669.300</b>    | <b>-678.300</b>    | <b>-636.300</b>    | <b>-594.600</b>    |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-2.328.456,41</b>  | <b>-4.490.931</b>  | <b>-6.085.626</b>  | <b>-10.039.034</b> | <b>-9.843.034</b>  | <b>-5.155.494</b>  |
| 19.       | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20.       | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-2.328.456,41</b>  | <b>-4.490.931</b>  | <b>-6.085.626</b>  | <b>-10.039.034</b> | <b>-9.843.034</b>  | <b>-5.155.494</b>  |
| 21.       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.582.741,33          | 2.433.800          | 2.801.100          | 2.801.100          | 2.801.100          | 2.801.100          |
| 22.       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -11.321.983,25        | -11.510.100        | -13.356.600        | -13.356.600        | -13.356.600        | -13.356.600        |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-11.067.698,33</b> | <b>-13.567.231</b> | <b>-16.641.126</b> | <b>-20.594.534</b> | <b>-20.398.534</b> | <b>-15.710.994</b> |

Hauptproduktbereiche 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Pos.      | Inhalt   | Ergebnis              | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2018                  | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
|           |  | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1.        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 61.944.978,26         | 61.757.100         | 61.018.400         | 61.017.900         | 61.567.900         | 61.567.400         |
| 2.        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 15.606.647,66         | 16.384.300         | 16.567.300         | 16.567.300         | 16.567.300         | 16.567.300         |
| 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   | 608.556,20            | 559.870            | 601.110            | 556.840            | 504.470            | 452.970            |
| 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   | 3.028.175,07          | 2.032.000          | 1.532.000          | 1.532.000          | 1.532.000          | 1.532.000          |
| 9.        | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10.       | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>81.188.357,19</b>  | <b>80.733.270</b>  | <b>79.718.810</b>  | <b>79.674.040</b>  | <b>80.171.670</b>  | <b>80.119.670</b>  |
| 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  | -70.287,04            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15.       | - Transferaufwendungen   | -19.055.332,63        | -18.153.100        | -15.439.000        | -15.439.000        | -15.439.000        | -15.439.000        |
| 16.       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>-19.125.619,67</b> | <b>-18.153.100</b> | <b>-15.439.000</b> | <b>-15.439.000</b> | <b>-15.439.000</b> | <b>-15.439.000</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>62.062.737,52</b>  | <b>62.580.170</b>  | <b>64.279.810</b>  | <b>64.235.040</b>  | <b>64.732.670</b>  | <b>64.680.670</b>  |
| 17.       | + Finanzerträge  | 38.561,01             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18.       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | -813.069,24           | -795.300           | -708.700           | -733.800           | -701.400           | -668.400           |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>-774.508,23</b>    | <b>-795.300</b>    | <b>-708.700</b>    | <b>-733.800</b>    | <b>-701.400</b>    | <b>-668.400</b>    |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>61.288.229,29</b>  | <b>61.784.870</b>  | <b>63.571.110</b>  | <b>63.501.240</b>  | <b>64.031.270</b>  | <b>64.012.270</b>  |
| 19.       | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20.       | - Außerordentliche Aufwendungen  | -51,43                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>-51,43</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>61.288.177,86</b>  | <b>61.784.870</b>  | <b>63.571.110</b>  | <b>63.501.240</b>  | <b>64.031.270</b>  | <b>64.012.270</b>  |
| 21.       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22.       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>61.288.177,86</b>  | <b>61.784.870</b>  | <b>63.571.110</b>  | <b>63.501.240</b>  | <b>64.031.270</b>  | <b>64.012.270</b>  |

Hauptproduktbereiche

7 Stiftungen

| Pos.      | Inhalt   | Ergebnis         | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2018             | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|           |  | 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         | 7.000         | 6.800         | 6.800         | 6.800         | 6.800         |
| 7.        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8.        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.000,00         | 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>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>7.736,78</b>  | <b>7.000</b>  | <b>6.800</b>  | <b>6.800</b>  | <b>6.800</b>  | <b>6.800</b>  |
| 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  | -1.150,26        | -5.800        | -5.800        | -5.800        | -5.800        | -5.800        |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>-1.150,26</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.800</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>6.586,52</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| 17.       | + Finanzerträge  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18.       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>6.586,52</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| 19.       | + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20.       | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>6.586,52</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| 21.       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22.       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -5.987,25        | 0             | -6.300        | -6.300        | -6.300        | -6.300        |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>599,27</b>    | <b>1.200</b>  | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> |

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