

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	369.360,39	213.600	132.140	131.600	131.600	131.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.518.648,63	1.579.000	1.595.000	1.595.000	1.597.000	1.597.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	71.566,77	63.100	106.980	105.702	102.224	94.108
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350.919,95	2.342.893	2.285.858	2.285.858	2.285.858	2.285.858
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321.823,43	590.150	629.750	629.800	630.350	630.400
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.643.760,18	5.469.400	8.598.433	8.598.433	8.598.433	8.598.433
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	108.174,75	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.384.254,10</b>	<b>10.258.143</b>	<b>13.348.161</b>	<b>13.346.393</b>	<b>13.345.465</b>	<b>13.337.399</b>
12.	- Personalaufwendungen	-24.852.784,27	-14.888.189	-16.431.001	-18.593.991	-20.943.860	-23.388.244
13.	- Versorgungsaufwendungen	-884.747,00	-508.650	-589.550	-589.550	-589.550	-589.550
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.690.810,65	-10.990.173	-12.227.747	-12.226.747	-12.226.747	-12.226.747
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.548.130,74	-1.262.580	-538.021	-475.016	-416.675	-398.771
16.	- Transferaufwendungen	-373.248,37	-435.810	-423.710	-423.710	-423.710	-423.710
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.387.206,45	-2.452.190	-2.343.130	-2.343.640	-2.354.710	-2.355.720
<b>18.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.736.927,48</b>	<b>-30.537.592</b>	<b>-32.553.159</b>	<b>-34.652.654</b>	<b>-36.955.252</b>	<b>-39.382.742</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)</b>	<b>-30.352.673,38</b>	<b>-20.279.449</b>	<b>-19.204.998</b>	<b>-21.306.261</b>	<b>-23.609.787</b>	<b>-26.045.343</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75.596,79	-4.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)</b>	<b>-75.596,79</b>	<b>-4.000</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-30.428.270,17</b>	<b>-20.283.449</b>	<b>-19.255.498</b>	<b>-21.356.761</b>	<b>-23.660.287</b>	<b>-26.095.843</b>
24.	+ Außerordentliche Erträge	17.169,86	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>17.169,86</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>-30.411.100,31</b>	<b>-20.283.449</b>	<b>-19.255.498</b>	<b>-21.356.761</b>	<b>-23.660.287</b>	<b>-26.095.843</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.865.395,29	15.187.800	15.332.600	15.332.600	15.332.600	15.332.600
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.811.727,00	-3.683.800	-4.160.200	-4.160.200	-4.160.200	-4.160.200
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)</b>	<b>-6.357.432,02</b>	<b>-8.779.449</b>	<b>-8.083.098</b>	<b>-10.184.361</b>	<b>-12.487.887</b>	<b>-14.923.443</b>

Hauptproduktbereiche 2 Schule und Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	2.087.423,59	2.543.837	2.822.673	2.225.673	2.225.673	2.225.673
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895.301,33	953.000	975.612	975.612	975.612	975.612
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.153.732,06	1.164.844	1.238.080	1.159.730	1.121.969	1.075.263
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378.832,38	1.411.716	1.265.929	1.265.929	1.265.929	1.265.929
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.591.894,78	2.391.850	2.410.050	2.410.050	2.410.050	2.410.050
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.068.026,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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>9.175.210,71</b>	<b>8.471.247</b>	<b>8.718.344</b>	<b>8.042.994</b>	<b>8.005.233</b>	<b>7.958.527</b>
12.	- Personalaufwendungen	-8.778.479,89	-8.532.360	-8.823.260	-8.823.260	-8.823.760	-8.823.760
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.385.559,49	-9.339.446	-8.964.813	-8.599.413	-8.599.413	-8.599.413
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.028.146,17	-2.627.350	-2.910.773	-2.301.440	-2.195.360	-2.132.158
16.	- Transferaufwendungen	-366.275,53	-338.940	-393.461	-367.790	-367.790	-367.790
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.716.633,78	-2.986.965	-2.982.034	-2.982.184	-2.983.184	-2.983.284
<b>18.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.275.094,86</b>	<b>-23.825.061</b>	<b>-24.074.341</b>	<b>-23.074.087</b>	<b>-22.969.507</b>	<b>-22.906.405</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)</b>	<b>-15.099.884,15</b>	<b>-15.353.814</b>	<b>-15.355.997</b>	<b>-15.031.093</b>	<b>-14.964.274</b>	<b>-14.947.878</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>-15.099.884,15</b>	<b>-15.353.814</b>	<b>-15.355.997</b>	<b>-15.031.093</b>	<b>-14.964.274</b>	<b>-14.947.878</b>
24.	+ Außerordentliche Erträge	33.315,00	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>33.315,00</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>-15.066.569,15</b>	<b>-15.353.814</b>	<b>-15.355.997</b>	<b>-15.031.093</b>	<b>-14.964.274</b>	<b>-14.947.878</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	860.599,35	815.300	811.100	811.100	811.100	811.100
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.430.935,41	-5.149.200	-4.945.100	-4.945.100	-4.945.100	-4.945.100
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)</b>	<b>-19.636.905,21</b>	<b>-19.687.714</b>	<b>-19.489.997</b>	<b>-19.165.093</b>	<b>-19.098.274</b>	<b>-19.081.878</b>

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	13.305.803,12	13.560.253	13.867.462	14.056.642	14.274.992	14.499.992
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.181.203,40	2.930.030	1.699.350	1.699.350	1.699.350	1.699.350
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.058,24	416.250	480.250	480.250	480.250	480.250
5.	+ Auflösung von Sonderposten	574.224,91	554.050	575.320	529.501	527.139	526.586
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.494,46	224.668	218.786	218.786	218.786	218.786
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.395.851,62	8.361.202	9.734.400	9.747.450	9.747.450	9.777.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.093.410,52	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>25.271.046,27</b>	<b>26.046.453</b>	<b>26.575.568</b>	<b>26.731.979</b>	<b>26.947.967</b>	<b>27.202.464</b>
12.	- Personalaufwendungen	-11.122.400,54	-11.469.572	-12.139.285	-12.250.435	-12.250.435	-12.250.435
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.758.020,15	-1.746.765	-1.940.814	-1.945.814	-1.947.914	-1.950.414
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.144.836,96	-1.075.700	-1.051.352	-992.504	-976.870	-971.044
16.	- Transferaufwendungen	-29.206.742,07	-30.742.244	-31.135.497	-31.150.497	-31.165.497	-31.180.497
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.662.382,68	-6.492.412	-5.993.822	-5.994.022	-5.999.422	-5.999.422
<b>18.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.894.382,40</b>	<b>-51.526.693</b>	<b>-52.260.770</b>	<b>-52.333.272</b>	<b>-52.340.138</b>	<b>-52.351.812</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)</b>	<b>-24.623.336,13</b>	<b>-25.480.240</b>	<b>-25.685.202</b>	<b>-25.601.293</b>	<b>-25.392.171</b>	<b>-25.149.348</b>
20.	+ Finanzerträge	395,32	380	375	375	375	375
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)</b>	<b>395,32</b>	<b>380</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-24.622.940,81</b>	<b>-25.479.860</b>	<b>-25.684.827</b>	<b>-25.600.918</b>	<b>-25.391.796</b>	<b>-25.148.973</b>
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.476,99	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>-2.476,99</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>-24.625.417,80</b>	<b>-25.479.860</b>	<b>-25.684.827</b>	<b>-25.600.918</b>	<b>-25.391.796</b>	<b>-25.148.973</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.070,72	248.100	157.500	157.500	157.500	157.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.576.739,56	-5.089.200	-4.938.700	-4.938.700	-4.938.700	-4.938.700
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)</b>	<b>-30.054.086,64</b>	<b>-30.320.960</b>	<b>-30.466.027</b>	<b>-30.382.118</b>	<b>-30.172.996</b>	<b>-29.930.173</b>

Hauptproduktbereiche 4 Gesundheit und Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	5.813,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.622,77	145.000	119.500	108.500	108.500	108.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	300,00	300	300	75	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	3.380.140	5.800	5.800	5.800	5.800
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.125	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.217,71	20.000	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>207.273,81</b>	<b>3.550.965</b>	<b>127.000</b>	<b>115.775</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</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	-588.600,03	-635.535	-402.390	-402.390	-402.390	-402.390
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-257.946,68	-233.570	-224.818	-219.195	-219.195	-218.654
16.	- Transferaufwendungen	-3.463.619,73	-2.845.100	-1.943.400	-1.943.400	-1.943.400	-1.943.400
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.815,36	-4.543.170	-27.560	-27.560	-27.560	-27.560
<b>18.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.720.981,80</b>	<b>-8.257.375</b>	<b>-2.598.168</b>	<b>-2.592.545</b>	<b>-2.592.545</b>	<b>-2.592.004</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)</b>	<b>-4.513.707,99</b>	<b>-4.706.410</b>	<b>-2.471.168</b>	<b>-2.476.770</b>	<b>-2.476.845</b>	<b>-2.476.304</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	117.900	2.900	2.900	2.900	2.900
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>117.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-4.513.707,99</b>	<b>-4.588.510</b>	<b>-2.468.268</b>	<b>-2.473.870</b>	<b>-2.473.945</b>	<b>-2.473.404</b>
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.797.138,87	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>-3.797.138,87</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>-8.310.846,86</b>	<b>-4.588.510</b>	<b>-2.468.268</b>	<b>-2.473.870</b>	<b>-2.473.945</b>	<b>-2.473.404</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.490,90	-88.300	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)</b>	<b>-8.449.337,76</b>	<b>-4.676.810</b>	<b>-2.610.668</b>	<b>-2.616.270</b>	<b>-2.616.345</b>	<b>-2.615.804</b>

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	1.445.912,53	1.321.230	1.562.670	1.571.520	1.569.020	1.571.520
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.469.273,60	15.701.318	15.119.711	15.110.500	15.110.500	15.110.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	2.092.386,49	1.975.790	2.012.348	1.876.048	1.783.630	1.682.696
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.672.078,23	2.001.185	2.130.105	2.130.105	2.130.105	2.130.105
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.003.813,83	1.093.594	1.209.224	1.209.224	1.209.224	1.209.224
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.675.210,03	2.522.090	1.758.200	1.758.200	1.758.200	1.758.200
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	147.000	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.358.674,71</b>	<b>24.762.207</b>	<b>23.792.258</b>	<b>23.655.597</b>	<b>23.560.679</b>	<b>23.462.245</b>
12.	- Personalaufwendungen	-8.695.494,62	-18.814.705	-19.018.600	-19.091.540	-19.091.540	-19.091.540
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.606.253,04	-15.880.590	-14.628.403	-14.676.003	-14.232.003	-14.232.003
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.700.042,14	-6.192.180	-7.302.049	-6.660.534	-6.314.027	-5.928.207
16.	- Transferaufwendungen	-2.291.470,03	-2.210.074	-2.549.624	-2.549.624	-2.549.624	-2.549.624
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.915.210,11	-1.464.277	-950.475	-951.975	-949.325	-949.325
<b>18.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.208.469,94</b>	<b>-44.561.826</b>	<b>-44.449.151</b>	<b>-43.929.676</b>	<b>-43.136.519</b>	<b>-42.750.699</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)</b>	<b>-6.849.795,23</b>	<b>-19.799.619</b>	<b>-20.656.893</b>	<b>-20.274.079</b>	<b>-19.575.840</b>	<b>-19.288.454</b>
20.	+ Finanzerträge	222.195,24	220.425	50.075	50.075	50.075	50.075
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-534.651,84	-600.000	-450.000	-450.000	-440.000	-430.000
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)</b>	<b>-312.456,60</b>	<b>-379.575</b>	<b>-399.925</b>	<b>-399.925</b>	<b>-389.925</b>	<b>-379.925</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-7.162.251,83</b>	<b>-20.179.194</b>	<b>-21.056.818</b>	<b>-20.674.004</b>	<b>-19.965.765</b>	<b>-19.668.379</b>
24.	+ Außerordentliche Erträge	622.763,07	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	-520,70	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>622.242,37</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>-6.540.009,46</b>	<b>-20.179.194</b>	<b>-21.056.818</b>	<b>-20.674.004</b>	<b>-19.965.765</b>	<b>-19.668.379</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.678.271,81	19.437.300	20.051.800	20.051.800	20.051.800	20.051.800
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.592.760,10	-21.678.000	-22.166.600	-22.166.600	-22.166.600	-22.166.600
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)</b>	<b>-20.454.497,75</b>	<b>-22.419.894</b>	<b>-23.171.618</b>	<b>-22.788.804</b>	<b>-22.080.565</b>	<b>-21.783.179</b>

Hauptproduktbereiche 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	76.720.654,75	75.688.200	79.567.000	83.181.642	85.943.358	88.414.555
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	23.046.539,11	22.459.048	20.936.600	22.586.600	22.886.600	23.386.600
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	851.401,70	776.230	780.247	710.279	624.691	543.386
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	1.999.620,00	2.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
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>102.618.215,56</b>	<b>101.023.478</b>	<b>104.283.847</b>	<b>109.478.521</b>	<b>112.454.649</b>	<b>115.344.541</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	-171.154,08	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-22.391.043,65	-21.370.860	-22.762.600	-24.311.300	-24.962.300	-26.327.600
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.562.197,73</b>	<b>-21.370.860</b>	<b>-22.762.600</b>	<b>-24.311.300</b>	<b>-24.962.300</b>	<b>-26.327.600</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)</b>	<b>80.056.017,83</b>	<b>79.652.618</b>	<b>81.521.247</b>	<b>85.167.221</b>	<b>87.492.349</b>	<b>89.016.941</b>
20.	+ Finanzerträge	1.302.556,49	550.000	570.000	570.000	570.000	570.000
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-644.628,98	-725.000	-925.000	-1.140.000	-1.270.000	-1.240.000
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)</b>	<b>657.927,51</b>	<b>-175.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-670.000</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>80.713.945,34</b>	<b>79.477.618</b>	<b>81.166.247</b>	<b>84.597.221</b>	<b>86.792.349</b>	<b>88.346.941</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>80.713.945,34</b>	<b>79.477.618</b>	<b>81.166.247</b>	<b>84.597.221</b>	<b>86.792.349</b>	<b>88.346.941</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>80.713.945,34</b>	<b>79.477.618</b>	<b>81.166.247</b>	<b>84.597.221</b>	<b>86.792.349</b>	<b>88.346.941</b>

Hauptproduktbereiche

7 Stiftungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	0	0	0	0	0
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)</b>	<b>6.736,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.684,20	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)</b>	<b>5.052,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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