

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		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	651.974	1.128.630	1.127.350	1.126.710	1.126.710
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.591.358	11.359.046	11.351.633	11.324.631	11.312.441
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	917.940	873.345	875.645	873.145	875.645
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.546.550	1.004.850	926.270	385.730	388.580
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.525.300	1.568.590	1.568.590	1.568.590	1.568.590
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.233.122</b>	<b>15.934.461</b>	<b>15.849.488</b>	<b>15.278.806</b>	<b>15.271.966</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-4.891.700	-4.832.660	-4.832.660	-4.832.660	-4.832.660
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.954.490	-6.418.690	-6.439.950	-5.909.810	-5.929.810
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.373.067	-4.996.294	-4.942.305	-4.908.694	-4.833.714
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-761.640	-763.440	-763.440	-763.440	-763.440
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.559.492	-2.105.890	-2.105.890	-2.111.940	-2.106.940
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.540.389</b>	<b>-19.116.974</b>	<b>-19.084.245</b>	<b>-18.526.544</b>	<b>-18.466.564</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.307.267</b>	<b>-3.182.513</b>	<b>-3.234.757</b>	<b>-3.247.738</b>	<b>-3.194.598</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	304.600	210.400	206.700	203.500	200.400
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.231.500	-1.100.200	-1.123.000	-1.056.900	-973.900
21.	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-926.900</b>	<b>-889.800</b>	<b>-916.300</b>	<b>-853.400</b>	<b>-773.500</b>
22.	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.234.167</b>	<b>-4.072.313</b>	<b>-4.151.057</b>	<b>-4.101.138</b>	<b>-3.968.098</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.234.167</b>	<b>-4.072.313</b>	<b>-4.151.057</b>	<b>-4.101.138</b>	<b>-3.968.098</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.493.120	1.574.150	1.574.150	1.574.150	1.574.150
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.027.820	7.166.280	7.166.280	7.166.280	7.166.280
29.	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.768.867</b>	<b>-9.664.443</b>	<b>-9.743.187</b>	<b>-9.693.268</b>	<b>-9.560.228</b>

Hauptproduktbereiche

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	34.746.300	33.194.500	34.612.000	37.032.000	39.342.000
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	12.034.900	12.075.830	11.535.000	11.370.000	12.075.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.109.000	1.135.000	795.000	745.000	695.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>47.890.200</b>	<b>46.405.330</b>	<b>46.942.000</b>	<b>49.147.000</b>	<b>52.112.000</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.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-8.556.077	-8.661.200	-8.929.300	-8.632.700	-9.162.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.556.077</b>	<b>-8.661.200</b>	<b>-8.929.300</b>	<b>-8.632.700</b>	<b>-9.162.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>39.334.123</b>	<b>37.744.130</b>	<b>38.012.700</b>	<b>40.514.300</b>	<b>42.949.300</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	649.300	201.500	201.500	201.500	201.500
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-820.500	-1.009.000	-984.400	-946.200	-920.700
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.200</b>	<b>-807.500</b>	<b>-782.900</b>	<b>-744.700</b>	<b>-719.200</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>39.162.923</b>	<b>36.936.630</b>	<b>37.229.800</b>	<b>39.769.600</b>	<b>42.230.100</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>39.162.923</b>	<b>36.936.630</b>	<b>37.229.800</b>	<b>39.769.600</b>	<b>42.230.100</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>39.162.923</b>	<b>36.936.630</b>	<b>37.229.800</b>	<b>39.769.600</b>	<b>42.230.100</b>

Hauptproduktbereiche 7 Stiftungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		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.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</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.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.400	-700	-700	-700	-700
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	16.000	8.200	8.200	8.200	8.200
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>

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