

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

| Pos.      | Inhalt   | Ansatz bisher      | Ansatz neu         | Mehr/Weniger    | Plan               | Plan               | Plan               |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2022               | 2022               | 2022            | 2023               | 2024               | 2025               |
|           |  | EUR                | EUR                | EUR             | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |  | 1                  | 2                  | 3               | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1.        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 167.290            | 240.840            | 73.550          | 239.750            | 239.750            | 239.750            |
| 3.        | + Sonstige Transfererträge   | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.212.350          | 1.212.350          | 0               | 1.212.350          | 1.212.350          | 1.212.350          |
| 5.        | + Auflösung von Sonderposten   | 42.460             | 42.460             | 0               | 40.670             | 40.670             | 39.650             |
| 6.        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.029.710          | 2.029.710          | 0               | 2.029.710          | 2.029.710          | 2.029.710          |
| 7.        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 388.850            | 388.850            | 0               | 381.450            | 381.650            | 381.750            |
| 8.        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 4.227.071          | 4.227.071          | 0               | 4.227.061          | 4.227.071          | 4.227.071          |
| 9.        | + Aktivierte Eigenleistungen   | 178.900            | 178.900            | 0               | 178.900            | 178.900            | 178.900            |
| 10.       | +/- Bestandsveränderungen  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>8.246.631</b>   | <b>8.320.181</b>   | <b>73.550</b>   | <b>8.309.891</b>   | <b>8.310.101</b>   | <b>8.309.181</b>   |
| 11.       | - Personalaufwendungen   | -21.100.423        | -21.100.423        | 0               | -22.828.673        | -23.771.573        | -24.690.573        |
| 12.       | - Versorgungsaufwendungen  | -473.250           | -473.250           | 0               | -473.250           | -473.250           | -473.250           |
| 13.       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -6.014.262         | -6.089.512         | -75.250         | -6.089.532         | -6.089.552         | -6.089.572         |
| 14.       | - Planmäßige Abschreibungen  | -933.170           | -933.170           | 0               | -881.670           | -761.600           | -633.250           |
| 15.       | - Transferaufwendungen   | -255.160           | -285.260           | -30.100         | -285.260           | -285.260           | -285.260           |
| 16.       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -5.324.260         | -5.379.560         | -55.300         | -5.410.180         | -5.413.810         | -5.417.140         |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>-34.100.525</b> | <b>-34.261.175</b> | <b>-160.650</b> | <b>-35.968.565</b> | <b>-36.795.045</b> | <b>-37.589.045</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-25.853.894</b> | <b>-25.940.994</b> | <b>-87.100</b>  | <b>-27.658.674</b> | <b>-28.484.944</b> | <b>-29.279.864</b> |
| 17.       | + Finanzerträge  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18.       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | -100.000           | -100.000           | 0               | -80.000            | -80.000            | -80.000            |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>-100.000</b>    | <b>-100.000</b>    | <b>0</b>        | <b>-80.000</b>     | <b>-80.000</b>     | <b>-80.000</b>     |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-25.953.894</b> | <b>-26.040.994</b> | <b>-87.100</b>  | <b>-27.738.674</b> | <b>-28.564.944</b> | <b>-29.359.864</b> |
| 19.       | + Außerordentliche Erträge   | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20.       | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</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>-25.953.894</b> | <b>-26.040.994</b> | <b>-87.100</b>  | <b>-27.738.674</b> | <b>-28.564.944</b> | <b>-29.359.864</b> |
| 21.       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 26.822.100         | 26.822.100         | 0               | 26.822.100         | 26.822.100         | 26.821.600         |
| 22.       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -7.246.000         | -7.246.000         | 0               | -7.246.000         | -7.246.000         | -7.246.000         |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-6.377.794</b>  | <b>-6.464.894</b>  | <b>-87.100</b>  | <b>-8.162.574</b>  | <b>-8.988.844</b>  | <b>-9.784.264</b>  |

Hauptproduktbereiche 2 Schule und Kultur

| Pos.      | Inhalt   | Ansatz bisher      | Ansatz neu         | Mehr/Weniger    | Plan               | Plan               | Plan               |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2022               | 2022               | 2022            | 2023               | 2024               | 2025               |
|           |  | EUR                | EUR                | EUR             | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |  | 1                  | 2                  | 3               | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1.        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.754.280          | 1.759.280          | 5.000           | 1.732.570          | 1.730.730          | 1.732.180          |
| 3.        | + Sonstige Transfererträge   | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 881.400            | 881.400            | 0               | 881.400            | 881.400            | 881.400            |
| 5.        | + Auflösung von Sonderposten   | 775.140            | 775.140            | 0               | 770.370            | 767.630            | 760.980            |
| 6.        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.418.069          | 1.418.069          | 0               | 1.418.069          | 1.418.069          | 1.418.069          |
| 7.        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.054.875          | 2.054.875          | 0               | 2.023.215          | 2.055.275          | 2.055.475          |
| 8.        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 6.300              | 6.300              | 0               | 6.300              | 6.300              | 6.300              |
| 9.        | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10.       | +/- Bestandsveränderungen  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>6.890.064</b>   | <b>6.895.064</b>   | <b>5.000</b>    | <b>6.831.924</b>   | <b>6.859.404</b>   | <b>6.854.404</b>   |
| 11.       | - Personalaufwendungen   | -7.217.150         | -7.217.150         | 0               | -7.217.650         | -7.217.650         | -7.218.150         |
| 12.       | - Versorgungsaufwendungen  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13.       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -6.895.642         | -7.188.022         | -292.380        | -6.901.242         | -6.901.342         | -6.901.442         |
| 14.       | - Planmäßige Abschreibungen  | -2.666.550         | -2.666.550         | 0               | -2.535.700         | -2.241.000         | -2.154.150         |
| 15.       | - Transferaufwendungen   | -377.055           | -423.605           | -46.550         | -377.055           | -377.055           | -377.055           |
| 16.       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -3.010.728         | -3.015.728         | -5.000          | -3.013.328         | -3.013.378         | -3.013.378         |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>-20.167.125</b> | <b>-20.511.055</b> | <b>-343.930</b> | <b>-20.044.975</b> | <b>-19.750.425</b> | <b>-19.664.175</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-13.277.061</b> | <b>-13.615.991</b> | <b>-338.930</b> | <b>-13.213.051</b> | <b>-12.891.021</b> | <b>-12.809.771</b> |
| 17.       | + Finanzerträge  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18.       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</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>-13.277.061</b> | <b>-13.615.991</b> | <b>-338.930</b> | <b>-13.213.051</b> | <b>-12.891.021</b> | <b>-12.809.771</b> |
| 19.       | + Außerordentliche Erträge   | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20.       | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</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>-13.277.061</b> | <b>-13.615.991</b> | <b>-338.930</b> | <b>-13.213.051</b> | <b>-12.891.021</b> | <b>-12.809.771</b> |
| 21.       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 663.800            | 663.800            | 0               | 663.800            | 663.800            | 663.800            |
| 22.       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -4.651.800         | -4.651.800         | 0               | -4.651.800         | -4.651.800         | -4.651.800         |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-17.265.061</b> | <b>-17.603.991</b> | <b>-338.930</b> | <b>-17.201.051</b> | <b>-16.879.021</b> | <b>-16.797.771</b> |

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

| Pos.      | Inhalt   | Ansatz bisher      | Ansatz neu         | Mehr/Weniger      | Plan               | Plan               | Plan               |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2022               | 2022               | 2022              | 2023               | 2024               | 2025               |
|           |  | EUR                | EUR                | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |  | 1                  | 2                  | 3                 | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1.        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 11.458.734         | 11.794.234         | 335.500           | 11.256.830         | 11.228.200         | 11.228.200         |
| 3.        | + Sonstige Transfererträge   | 965.300            | 965.300            | 0                 | 965.300            | 965.300            | 965.300            |
| 4.        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 45.250             | 45.250             | 0                 | 45.250             | 45.250             | 45.250             |
| 5.        | + Auflösung von Sonderposten   | 378.020            | 378.020            | 0                 | 371.780            | 371.560            | 369.180            |
| 6.        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 529.240            | 529.240            | 0                 | 529.240            | 529.240            | 529.240            |
| 7.        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.304.250          | 7.763.250          | 2.459.000         | 5.364.350          | 5.364.350          | 5.369.450          |
| 8.        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.000              | 1.000              | 0                 | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 9.        | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10.       | +/- Bestandsveränderungen  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>18.681.794</b>  | <b>21.476.294</b>  | <b>2.794.500</b>  | <b>18.533.750</b>  | <b>18.504.900</b>  | <b>18.507.620</b>  |
| 11.       | - Personalaufwendungen   | -8.529.184         | -8.529.184         | 0                 | -8.259.190         | -8.217.540         | -8.217.540         |
| 12.       | - Versorgungsaufwendungen  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13.       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.609.285         | -1.609.285         | 0                 | -1.609.255         | -1.609.455         | -1.609.455         |
| 14.       | - Planmäßige Abschreibungen  | -760.420           | -760.420           | 0                 | -747.830           | -742.050           | -718.190           |
| 15.       | - Transferaufwendungen   | -20.926.054        | -24.180.654        | -3.254.600        | -21.700.354        | -21.700.354        | -21.700.354        |
| 16.       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -5.165.530         | -5.730.530         | -565.000          | -5.230.580         | -5.233.580         | -5.233.580         |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>-36.990.473</b> | <b>-40.810.073</b> | <b>-3.819.600</b> | <b>-37.547.209</b> | <b>-37.502.979</b> | <b>-37.479.119</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-18.308.679</b> | <b>-19.333.779</b> | <b>-1.025.100</b> | <b>-19.013.459</b> | <b>-18.998.079</b> | <b>-18.971.499</b> |
| 17.       | + Finanzerträge  | 400                | 400                | 0                 | 400                | 400                | 400                |
| 18.       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>400</b>         | <b>400</b>         | <b>0</b>          | <b>400</b>         | <b>400</b>         | <b>400</b>         |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-18.308.279</b> | <b>-19.333.379</b> | <b>-1.025.100</b> | <b>-19.013.059</b> | <b>-18.997.679</b> | <b>-18.971.099</b> |
| 19.       | + Außerordentliche Erträge   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20.       | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</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>-18.308.279</b> | <b>-19.333.379</b> | <b>-1.025.100</b> | <b>-19.013.059</b> | <b>-18.997.679</b> | <b>-18.971.099</b> |
| 21.       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 149.800            | 149.800            | 0                 | 149.800            | 149.800            | 149.800            |
| 22.       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -4.250.500         | -4.250.500         | 0                 | -4.250.500         | -4.250.500         | -4.250.500         |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-22.408.979</b> | <b>-23.434.079</b> | <b>-1.025.100</b> | <b>-23.113.759</b> | <b>-23.098.379</b> | <b>-23.071.799</b> |

Hauptproduktbereiche 4 Gesundheit und Sport

| Pos.      | Inhalt   | Ansatz bisher     | Ansatz neu        | Mehr/Weniger    | Plan              | Plan              | Plan              |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2022              | 2022              | 2022            | 2023              | 2024              | 2025              |
|           |  | EUR               | EUR               | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |  | 1                 | 2                 | 3               | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1.        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.        | + Sonstige Transfererträge   | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 123.000           | 123.000           | 0               | 123.000           | 123.000           | 123.000           |
| 5.        | + Auflösung von Sonderposten   | 300               | 300               | 0               | 300               | 300               | 300               |
| 6.        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7.        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 12.275            | 12.275            | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8.        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 20.000            | 20.000            | 0               | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 9.        | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10.       | +/- Bestandsveränderungen  | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>155.575</b>    | <b>155.575</b>    | <b>0</b>        | <b>143.300</b>    | <b>143.300</b>    | <b>143.300</b>    |
| 11.       | - Personalaufwendungen   | -24.550           | -24.550           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12.       | - Versorgungsaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -219.287          | -219.287          | 0               | -219.387          | -219.487          | -219.587          |
| 14.       | - Planmäßige Abschreibungen  | -266.020          | -266.020          | 0               | -265.830          | -261.200          | -239.160          |
| 15.       | - Transferaufwendungen   | -2.701.950        | -2.675.150        | 26.800          | -2.675.150        | -2.675.150        | -2.675.150        |
| 16.       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -278.790          | -278.790          | 0               | -278.790          | -278.790          | -278.790          |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>-3.490.597</b> | <b>-3.463.797</b> | <b>26.800</b>   | <b>-3.439.157</b> | <b>-3.434.627</b> | <b>-3.412.687</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-3.335.022</b> | <b>-3.308.222</b> | <b>26.800</b>   | <b>-3.295.857</b> | <b>-3.291.327</b> | <b>-3.269.387</b> |
| 17.       | + Finanzerträge  | 518.000           | 268.000           | -250.000        | 268.000           | 268.000           | 268.000           |
| 18.       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>518.000</b>    | <b>268.000</b>    | <b>-250.000</b> | <b>268.000</b>    | <b>268.000</b>    | <b>268.000</b>    |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-2.817.022</b> | <b>-3.040.222</b> | <b>-223.200</b> | <b>-3.027.857</b> | <b>-3.023.327</b> | <b>-3.001.387</b> |
| 19.       | + Außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20.       | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</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>-2.817.022</b> | <b>-3.040.222</b> | <b>-223.200</b> | <b>-3.027.857</b> | <b>-3.023.327</b> | <b>-3.001.387</b> |
| 21.       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22.       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -129.300          | -129.300          | 0               | -129.300          | -129.300          | -129.300          |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-2.946.322</b> | <b>-3.169.522</b> | <b>-223.200</b> | <b>-3.157.157</b> | <b>-3.152.627</b> | <b>-3.130.687</b> |

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

| Pos.      | Inhalt   | Ansatz bisher      | Ansatz neu         | Mehr/Weniger      | Plan               | Plan               | Plan               |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2022               | 2022               | 2022              | 2023               | 2024               | 2025               |
|           |  | EUR                | EUR                | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |  | 1                  | 2                  | 3                 | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1.        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.149.170          | 1.149.170          | 0                 | 1.138.400          | 1.133.750          | 1.136.250          |
| 3.        | + Sonstige Transfererträge   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 15.676.624         | 13.319.124         | -2.357.500        | 15.677.624         | 15.676.229         | 13.318.019         |
| 5.        | + Auflösung von Sonderposten   | 1.788.700          | 1.788.700          | 0                 | 1.759.350          | 1.681.470          | 1.630.670          |
| 6.        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.384.105          | 1.386.955          | 2.850             | 1.386.755          | 1.386.755          | 1.386.755          |
| 7.        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 819.650            | 930.650            | 111.000           | 819.650            | 819.650            | 819.650            |
| 8.        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 3.950.990          | 1.850.490          | -2.100.500        | 3.922.990          | 3.922.990          | 1.850.390          |
| 9.        | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10.       | +/- Bestandsveränderungen  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>24.769.239</b>  | <b>20.425.089</b>  | <b>-4.344.150</b> | <b>24.704.769</b>  | <b>24.620.844</b>  | <b>20.141.734</b>  |
| 11.       | - Personalaufwendungen   | -6.760.620         | -6.760.620         | 0                 | -6.760.620         | -6.760.620         | -6.760.620         |
| 12.       | - Versorgungsaufwendungen  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13.       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -7.838.497         | -8.180.457         | -341.960          | -7.877.167         | -7.947.167         | -8.087.167         |
| 14.       | - Planmäßige Abschreibungen  | -5.872.320         | -5.872.320         | 0                 | -5.665.930         | -5.409.860         | -5.166.950         |
| 15.       | - Transferaufwendungen   | -1.548.870         | -1.970.370         | -421.500          | -1.548.870         | -1.548.870         | -1.548.870         |
| 16.       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -7.953.820         | -3.634.820         | 4.319.000         | -7.963.870         | -3.523.870         | -3.523.870         |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>-29.974.127</b> | <b>-26.418.587</b> | <b>3.555.540</b>  | <b>-29.816.457</b> | <b>-25.190.387</b> | <b>-25.087.477</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-5.204.888</b>  | <b>-5.993.498</b>  | <b>-788.610</b>   | <b>-5.111.688</b>  | <b>-569.543</b>    | <b>-4.945.743</b>  |
| 17.       | + Finanzerträge  | 560                | 560                | 0                 | 560                | 560                | 560                |
| 18.       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | -452.000           | -452.000           | 0                 | -402.000           | -362.000           | -317.000           |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>-451.440</b>    | <b>-451.440</b>    | <b>0</b>          | <b>-401.440</b>    | <b>-361.440</b>    | <b>-316.440</b>    |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-5.656.328</b>  | <b>-6.444.938</b>  | <b>-788.610</b>   | <b>-5.513.128</b>  | <b>-930.983</b>    | <b>-5.262.183</b>  |
| 19.       | + Außerordentliche Erträge   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20.       | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</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>-5.656.328</b>  | <b>-6.444.938</b>  | <b>-788.610</b>   | <b>-5.513.128</b>  | <b>-930.983</b>    | <b>-5.262.183</b>  |
| 21.       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.017.300          | 3.017.300          | 0                 | 3.017.300          | 3.017.300          | 3.017.300          |
| 22.       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -14.371.300        | -14.371.300        | 0                 | -14.389.300        | -14.873.510        | -14.371.300        |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-17.010.328</b> | <b>-17.798.938</b> | <b>-788.610</b>   | <b>-16.885.128</b> | <b>-12.787.193</b> | <b>-16.616.183</b> |

Hauptproduktbereiche 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Pos.      | Inhalt   | Ansatz bisher      | Ansatz neu         | Mehr/Weniger     | Plan               | Plan               | Plan               |
|-----------|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2022               | 2022               | 2022             | 2023               | 2024               | 2025               |
|           |  | EUR                | EUR                | EUR              | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |  | 1                  | 2                  | 3                | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1.        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 62.820.000         | 64.620.000         | 1.800.000        | 67.147.900         | 70.423.300         | 74.032.000         |
| 2.        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 18.941.400         | 19.576.900         | 635.500          | 19.576.100         | 19.576.100         | 19.576.100         |
| 3.        | + Sonstige Transfererträge   | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.        | + Auflösung von Sonderposten   | 684.990            | 684.990            | 0                | 633.480            | 579.840            | 504.670            |
| 6.        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7.        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8.        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 2.081.500          | 2.081.500          | 0                | 2.081.500          | 2.081.500          | 2.081.500          |
| 9.        | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10.       | +/- Bestandsveränderungen  | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>84.527.890</b>  | <b>86.963.390</b>  | <b>2.435.500</b> | <b>89.438.980</b>  | <b>92.660.740</b>  | <b>96.194.270</b>  |
| 11.       | - Personalaufwendungen   | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12.       | - Versorgungsaufwendungen  | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13.       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14.       | - Planmäßige Abschreibungen  | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15.       | - Transferaufwendungen   | -17.043.100        | -17.463.100        | -420.000         | -16.956.900        | -17.095.900        | -17.234.800        |
| 16.       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>-17.043.100</b> | <b>-17.463.100</b> | <b>-420.000</b>  | <b>-16.956.900</b> | <b>-17.095.900</b> | <b>-17.234.800</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>67.484.790</b>  | <b>69.500.290</b>  | <b>2.015.500</b> | <b>72.482.080</b>  | <b>75.564.840</b>  | <b>78.959.470</b>  |
| 17.       | + Finanzerträge  | 15.000             | 15.000             | 0                | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
| 18.       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | -600.000           | -600.000           | 0                | -560.000           | -520.000           | -500.000           |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>-585.000</b>    | <b>-585.000</b>    | <b>0</b>         | <b>-545.000</b>    | <b>-505.000</b>    | <b>-485.000</b>    |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>66.899.790</b>  | <b>68.915.290</b>  | <b>2.015.500</b> | <b>71.937.080</b>  | <b>75.059.840</b>  | <b>78.474.470</b>  |
| 19.       | + Außerordentliche Erträge   | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20.       | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</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>66.899.790</b>  | <b>68.915.290</b>  | <b>2.015.500</b> | <b>71.937.080</b>  | <b>75.059.840</b>  | <b>78.474.470</b>  |
| 21.       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22.       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>66.899.790</b>  | <b>68.915.290</b>  | <b>2.015.500</b> | <b>71.937.080</b>  | <b>75.059.840</b>  | <b>78.474.470</b>  |

Hauptproduktbereiche

7 Stiftungen

| Pos.      | Inhalt   | Ansatz bisher | Ansatz neu    | Mehr/Weniger | Plan          | Plan          | Plan          |
|-----------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2022          | 2022          | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|           |  | EUR           | EUR           | EUR          | EUR           | EUR           | EUR           |
|           |  | 1             | 2             | 3            | 4             | 5             | 6             |
| 1.        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 2.        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 3.        | + Sonstige Transfererträge   | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 4.        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 5.        | + Auflösung von Sonderposten   | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 6.        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.750         | 6.750         | 0            | 6.750         | 6.750         | 6.750         |
| 7.        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 8.        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 9.        | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 10.       | +/- Bestandsveränderungen  | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>6.750</b>  | <b>6.750</b>  | <b>0</b>     | <b>6.750</b>  | <b>6.750</b>  | <b>6.750</b>  |
| 11.       | - Personalaufwendungen   | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 12.       | - Versorgungsaufwendungen  | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 13.       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 14.       | - Planmäßige Abschreibungen  | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 15.       | - Transferaufwendungen   | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 16.       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -5.800        | -5.800        | 0            | -5.800        | -5.800        | -5.800        |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>-5.800</b> | <b>-5.800</b> | <b>0</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>950</b>    | <b>950</b>    | <b>0</b>     | <b>950</b>    | <b>950</b>    | <b>950</b>    |
| 17.       | + Finanzerträge  | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 18.       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</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>950</b>    | <b>950</b>    | <b>0</b>     | <b>950</b>    | <b>950</b>    | <b>950</b>    |
| 19.       | + Außerordentliche Erträge   | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 20.       | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</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>950</b>    | <b>950</b>    | <b>0</b>     | <b>950</b>    | <b>950</b>    | <b>950</b>    |
| 21.       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 22.       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -4.100        | -4.100        | 0            | -4.100        | -4.100        | -4.100        |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-3.150</b> | <b>-3.150</b> | <b>0</b>     | <b>-3.150</b> | <b>-3.150</b> | <b>-3.150</b> |

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