

| Pos.       | Inhalt                                                                 | Ergebnis               | Plan                | Plan                | Plan                | Plan                | Plan                |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                                        | 2022                   | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                |
|            |                                                                        | EUR                    | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
|            |                                                                        | 1                      | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   |
| 1.         | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 68.540.793,95          | 69.483.000          | 69.805.300          | 69.805.300          | 69.805.300          | 69.805.300          |
| 2.         | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                               | 34.635.179,18          | 35.634.776          | 37.107.876          | 37.331.116          | 37.520.716          | 37.519.316          |
| 3.         | + Sonstige Transfererträge                                             | 1.164.085,12           | 1.131.750           | 1.211.200           | 1.211.200           | 1.211.200           | 1.211.200           |
| 4.         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 15.664.563,46          | 18.963.514          | 20.061.728          | 15.318.650          | 15.318.650          | 15.318.650          |
| 5.         | + Auflösung von Sonderposten                                           | 4.037.962,21           | 3.864.957           | 3.970.677           | 3.832.730           | 3.554.830           | 3.357.540           |
| 6.         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 5.864.169,76           | 6.195.978           | 5.805.840           | 5.805.940           | 5.805.940           | 5.805.940           |
| 7.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 9.362.522,05           | 10.764.425          | 10.726.045          | 10.656.545          | 10.657.595          | 10.658.095          |
| 8.         | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 14.101.206,51          | 10.859.901          | 9.356.690           | 9.356.590           | 8.583.500           | 8.583.500           |
| 9.         | + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 181.769,55             | 178.900             | 179.000             | 179.000             | 179.000             | 179.000             |
| 10.        | +/- Bestandsveränderungen                                              | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>11.</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>153.552.251,79</b>  | <b>157.077.201</b>  | <b>158.224.356</b>  | <b>153.497.071</b>  | <b>152.636.731</b>  | <b>152.438.541</b>  |
| 12.        | - Personalaufwendungen                                                 | -42.652.436,42         | -46.768.880         | -49.799.810         | -52.319.710         | -52.319.710         | -52.320.210         |
| 13.        | - Versorgungsaufwendungen                                              | -1.284.909,00          | -481.550            | -454.500            | -454.500            | -454.500            | -454.500            |
| 14.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -23.766.117,05         | -26.453.867         | -36.754.010         | -33.760.180         | -32.638.080         | -32.639.480         |
| 15.        | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | -11.824.353,11         | -10.823.440         | -10.977.380         | -10.304.960         | -9.586.330          | -8.873.560          |
| 16.        | - Transferaufwendungen                                                 | -47.595.844,76         | -50.633.834         | -50.375.195         | -50.956.795         | -51.546.795         | -51.546.795         |
| 17.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -20.736.655,03         | -22.765.882         | -11.857.359         | -11.896.939         | -11.902.259         | -11.903.709         |
| <b>18.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-147.860.315,37</b> | <b>-157.927.453</b> | <b>-160.218.254</b> | <b>-159.693.084</b> | <b>-158.447.674</b> | <b>-157.738.254</b> |
| <b>19.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)</b> | <b>5.691.936,42</b>    | <b>-850.252</b>     | <b>-1.993.898</b>   | <b>-6.196.013</b>   | <b>-5.810.943</b>   | <b>-5.299.713</b>   |
| 20.        | + Finanzerträge                                                        | 496.333,24             | 1.258.920           | 1.409.360           | 1.409.360           | 1.409.360           | 1.409.360           |
| 21.        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     | -1.042.551,12          | -1.290.000          | -1.620.000          | -1.620.000          | -1.620.000          | -1.620.000          |
| <b>22.</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)</b>                              | <b>-546.217,88</b>     | <b>-31.080</b>      | <b>-210.640</b>     | <b>-210.640</b>     | <b>-210.640</b>     | <b>-210.640</b>     |
| <b>23.</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)</b>                 | <b>5.145.718,54</b>    | <b>-881.332</b>     | <b>-2.204.538</b>   | <b>-6.406.653</b>   | <b>-6.021.583</b>   | <b>-5.510.353</b>   |
| 24.        | + Außerordentliche Erträge                                             | 6.862,04               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25.        | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | -66.262,04             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>26.</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)</b>                  | <b>-59.400,00</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>27.</b> | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 23 u. 26)</b>                              | <b>5.086.318,54</b>    | <b>-881.332</b>     | <b>-2.204.538</b>   | <b>-6.406.653</b>   | <b>-6.021.583</b>   | <b>-5.510.353</b>   |

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*