

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

| Pos.      | Inhalt   | Ergebnis              | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2023                  | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
|           |  | 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   | 274.980,99            | 252.260            | 215.300            | 215.300            | 215.300            | 215.300            |
| 3.        | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.388.063,73          | 1.393.100          | 1.504.000          | 1.504.000          | 1.504.000          | 1.504.000          |
| 5.        | + Auflösung von Sonderposten   | 54.612,82             | 51.790             | 63.100             | 59.780             | 58.480             | 55.010             |
| 6.        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.318.097,33          | 2.326.073          | 2.342.893          | 2.342.893          | 2.342.893          | 2.342.893          |
| 7.        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 308.700,92            | 679.400            | 637.150            | 637.150            | 637.150            | 637.650            |
| 8.        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 5.278.073,60          | 4.809.700          | 5.469.400          | 5.469.400          | 5.469.400          | 5.469.400          |
| 9.        | + Aktivierte Eigenleistungen   | 60.324,00             | 179.000            | 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>9.682.853,39</b>   | <b>9.691.323</b>   | <b>10.231.843</b>  | <b>10.228.523</b>  | <b>10.227.223</b>  | <b>10.224.253</b>  |
| 11.       | - Personalaufwendungen   | -22.041.994,95        | -23.592.130        | -15.160.410        | -15.160.410        | -15.160.410        | -15.160.410        |
| 12.       | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | -454.500           | -508.650           | -508.650           | -508.650           | -508.650           |
| 13.       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -9.683.348,80         | -11.129.244        | -10.990.173        | -10.990.693        | -10.991.223        | -10.991.743        |
| 14.       | - Planmäßige Abschreibungen  | -1.749.535,95         | -1.076.010         | -1.262.580         | -494.070           | -458.500           | -408.910           |
| 15.       | - Transferaufwendungen   | -314.066,77           | -386.110           | -435.810           | -435.810           | -435.810           | -435.810           |
| 16.       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.965.836,54         | -2.454.350         | -2.377.690         | -2.404.590         | -2.405.330         | -2.406.630         |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>-36.754.783,01</b> | <b>-39.092.344</b> | <b>-30.735.313</b> | <b>-29.994.223</b> | <b>-29.959.923</b> | <b>-29.912.153</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-27.071.929,62</b> | <b>-29.401.021</b> | <b>-20.503.470</b> | <b>-19.765.700</b> | <b>-19.732.700</b> | <b>-19.687.900</b> |
| 17.       | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18.       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | -2.133,75             | -20.000            | -4.000             | -4.000             | -4.000             | -4.000             |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>-2.133,75</b>      | <b>-20.000</b>     | <b>-4.000</b>      | <b>-4.000</b>      | <b>-4.000</b>      | <b>-4.000</b>      |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-27.074.063,37</b> | <b>-29.421.021</b> | <b>-20.507.470</b> | <b>-19.769.700</b> | <b>-19.736.700</b> | <b>-19.691.900</b> |
| 19.       | + Außerordentliche Erträge   | 55.000,00             | 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>55.000,00</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>-27.019.063,37</b> | <b>-29.421.021</b> | <b>-20.507.470</b> | <b>-19.769.700</b> | <b>-19.736.700</b> | <b>-19.691.900</b> |
| 21.       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 29.427.101,74         | 29.426.100         | 15.187.800         | 15.187.800         | 15.187.800         | 15.187.800         |
| 22.       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -7.904.547,91         | -8.021.000         | -3.683.800         | -3.683.800         | -3.683.800         | -3.683.800         |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-5.496.509,54</b>  | <b>-8.015.921</b>  | <b>-9.003.470</b>  | <b>-8.265.700</b>  | <b>-8.232.700</b>  | <b>-8.187.900</b>  |

Hauptproduktbereiche

2 Schule und Kultur

| Pos.      | Inhalt   | Ergebnis              | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2023                  | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
|           |  | 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   | 2.091.711,80          | 1.958.626          | 2.283.037          | 1.989.407          | 1.987.957          | 1.987.957          |
| 3.        | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.006.893,33          | 872.500            | 941.500            | 941.500            | 941.500            | 941.500            |
| 5.        | + Auflösung von Sonderposten   | 839.348,68            | 835.869            | 1.164.844          | 734.030            | 702.860            | 694.670            |
| 6.        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.380.334,33          | 1.396.628          | 1.411.716          | 1.411.716          | 1.411.716          | 1.546.716          |
| 7.        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.660.587,26          | 2.198.725          | 2.391.850          | 2.391.850          | 2.391.850          | 2.391.850          |
| 8.        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 726.167,17            | 6.300              | 6.000              | 6.300              | 6.300              | 6.300              |
| 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>7.705.042,57</b>   | <b>7.268.648</b>   | <b>8.198.947</b>   | <b>7.474.803</b>   | <b>7.442.183</b>   | <b>7.568.993</b>   |
| 11.       | - Personalaufwendungen   | -7.754.280,74         | -8.130.510         | -8.532.360         | -8.528.860         | -8.528.860         | -8.528.860         |
| 12.       | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13.       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -8.003.862,34         | -8.317.039         | -9.314.246         | -9.345.746         | -9.345.746         | -9.345.746         |
| 14.       | - Planmäßige Abschreibungen  | -2.959.947,18         | -2.621.710         | -2.627.350         | -2.082.210         | -1.962.230         | -1.939.560         |
| 15.       | - Transferaufwendungen   | -330.168,07           | -380.969           | -338.940           | -338.940           | -338.940           | -338.940           |
| 16.       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -3.113.565,56         | -2.746.874         | -2.971.145         | -2.973.795         | -2.973.945         | -2.973.945         |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>-22.161.823,89</b> | <b>-22.197.102</b> | <b>-23.784.041</b> | <b>-23.269.551</b> | <b>-23.149.721</b> | <b>-23.127.051</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-14.456.781,32</b> | <b>-14.928.454</b> | <b>-15.585.094</b> | <b>-15.794.748</b> | <b>-15.707.538</b> | <b>-15.558.058</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>-14.456.781,32</b> | <b>-14.928.454</b> | <b>-15.585.094</b> | <b>-15.794.748</b> | <b>-15.707.538</b> | <b>-15.558.058</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>-14.456.781,32</b> | <b>-14.928.454</b> | <b>-15.585.094</b> | <b>-15.794.748</b> | <b>-15.707.538</b> | <b>-15.558.058</b> |
| 21.       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 732.444,13            | 771.300            | 815.300            | 815.300            | 815.300            | 815.300            |
| 22.       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -4.821.319,02         | -5.058.900         | -5.149.200         | -5.149.200         | -5.149.200         | -5.149.200         |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-18.545.656,21</b> | <b>-19.216.054</b> | <b>-19.918.994</b> | <b>-20.128.648</b> | <b>-20.041.438</b> | <b>-19.891.958</b> |

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

| Pos.      | Inhalt   | Ergebnis              | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2023                  | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
|           |  | 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   | 12.137.887,28         | 13.114.980         | 13.282.253         | 13.546.253         | 13.514.503         | 13.502.853         |
| 3.        | + Sonstige Transfererträge   | 1.309.311,53          | 1.211.200          | 2.930.030          | 2.930.030          | 2.930.030          | 2.930.030          |
| 4.        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 157.722,51            | 353.250            | 416.250            | 416.250            | 416.250            | 416.250            |
| 5.        | + Auflösung von Sonderposten   | 479.402,54            | 432.160            | 554.050            | 415.710            | 414.960            | 414.490            |
| 6.        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 518.980,30            | 231.634            | 224.668            | 224.668            | 224.668            | 224.668            |
| 7.        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.702.495,30          | 9.964.370          | 8.227.602          | 8.227.602          | 8.227.602          | 8.227.602          |
| 8.        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 2.821.399,78          | 1.000              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9.        | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10.       | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>23.127.199,24</b>  | <b>25.308.594</b>  | <b>25.634.853</b>  | <b>25.760.513</b>  | <b>25.728.013</b>  | <b>25.715.893</b>  |
| 11.       | - Personalaufwendungen   | -9.754.464,46         | -10.499.330        | -11.391.030        | -11.391.030        | -11.391.030        | -11.391.030        |
| 12.       | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13.       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.629.651,14         | -1.687.809         | -1.715.465         | -1.722.065         | -1.722.865         | -1.712.965         |
| 14.       | - Planmäßige Abschreibungen  | -1.003.257,57         | -883.740           | -1.075.700         | -819.690           | -807.210           | -800.980           |
| 15.       | - Transferaufwendungen   | -25.097.169,52        | -29.079.226        | -29.879.644        | -30.419.644        | -30.419.644        | -30.419.644        |
| 16.       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -6.257.452,46         | -5.669.470         | -6.065.912         | -6.066.012         | -6.071.212         | -6.071.512         |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>-43.741.995,15</b> | <b>-47.819.575</b> | <b>-50.127.751</b> | <b>-50.418.441</b> | <b>-50.411.961</b> | <b>-50.396.131</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-20.614.795,91</b> | <b>-22.510.981</b> | <b>-24.492.898</b> | <b>-24.657.928</b> | <b>-24.683.948</b> | <b>-24.680.238</b> |
| 17.       | + Finanzerträge  | 402,89                | 390                | 380                | 380                | 380                | 380                |
| 18.       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>402,89</b>         | <b>390</b>         | <b>380</b>         | <b>380</b>         | <b>380</b>         | <b>380</b>         |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-20.614.393,02</b> | <b>-22.510.591</b> | <b>-24.492.518</b> | <b>-24.657.548</b> | <b>-24.683.568</b> | <b>-24.679.858</b> |
| 19.       | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20.       | - Außerordentliche Aufwendungen  | -2.099,38             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>-2.099,38</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>-20.616.492,40</b> | <b>-22.510.591</b> | <b>-24.492.518</b> | <b>-24.657.548</b> | <b>-24.683.568</b> | <b>-24.679.858</b> |
| 21.       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 223.471,35            | 229.900            | 248.100            | 248.100            | 248.100            | 248.100            |
| 22.       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -5.055.883,97         | -5.075.000         | -5.089.200         | -5.089.200         | -5.089.200         | -5.089.100         |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-25.448.905,02</b> | <b>-27.355.691</b> | <b>-29.333.618</b> | <b>-29.498.648</b> | <b>-29.524.668</b> | <b>-29.520.858</b> |

Hauptproduktbereiche 4 Gesundheit und Sport

| Pos.      | Inhalt   | Ergebnis             | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2023                 | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|           |  | 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   | 4.400,00             | 0                 | 1.400             | 1.400             | 1.400             | 1.400             |
| 3.        | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 130.185,99           | 134.400           | 145.000           | 145.000           | 145.000           | 145.000           |
| 5.        | + Auflösung von Sonderposten   | 300,00               | 300               | 300               | 300               | 80                | 0                 |
| 6.        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.320,00             | 5.100             | 5.140             | 5.140             | 5.140             | 5.140             |
| 7.        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 0                 | 4.125             | 4.125             | 4.125             | 4.125             |
| 8.        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 753.183,09           | 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>892.389,08</b>    | <b>159.800</b>    | <b>175.965</b>    | <b>175.965</b>    | <b>175.745</b>    | <b>175.665</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  | -491.338,61          | -516.289          | -396.635          | -90.425           | -90.425           | -90.425           |
| 14.       | - Planmäßige Abschreibungen  | -262.426,01          | -254.060          | -233.570          | -221.350          | -215.730          | -215.730          |
| 15.       | - Transferaufwendungen   | -3.530.909,86        | -3.857.300        | -2.875.400        | -1.955.400        | -1.955.400        | -1.955.400        |
| 16.       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 651.591,55           | -33.090           | -40.470           | -38.370           | -38.370           | -38.370           |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>-3.633.082,93</b> | <b>-4.660.739</b> | <b>-3.546.075</b> | <b>-2.305.545</b> | <b>-2.299.925</b> | <b>-2.299.925</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-2.740.693,85</b> | <b>-4.500.939</b> | <b>-3.370.110</b> | <b>-2.129.580</b> | <b>-2.124.180</b> | <b>-2.124.260</b> |
| 17.       | + Finanzerträge  | 249.113,03           | 116.300           | 117.900           | 117.900           | 117.900           | 117.900           |
| 18.       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>249.113,03</b>    | <b>116.300</b>    | <b>117.900</b>    | <b>117.900</b>    | <b>117.900</b>    | <b>117.900</b>    |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-2.491.580,82</b> | <b>-4.384.639</b> | <b>-3.252.210</b> | <b>-2.011.680</b> | <b>-2.006.280</b> | <b>-2.006.360</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>-2.491.580,82</b> | <b>-4.384.639</b> | <b>-3.252.210</b> | <b>-2.011.680</b> | <b>-2.006.280</b> | <b>-2.006.360</b> |
| 21.       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22.       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -122.987,11          | -113.800          | -88.300           | -88.300           | -88.300           | -88.300           |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-2.614.567,93</b> | <b>-4.498.439</b> | <b>-3.340.510</b> | <b>-2.099.980</b> | <b>-2.094.580</b> | <b>-2.094.660</b> |

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

| Pos.      | Inhalt   | Ergebnis              | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2023                  | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
|           |  | 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   | 1.133.754,89          | 1.185.250          | 1.321.230          | 1.302.460          | 1.303.260          | 1.300.760          |
| 3.        | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 14.381.293,75         | 17.726.176         | 15.290.318         | 14.904.000         | 14.930.000         | 14.930.000         |
| 5.        | + Auflösung von Sonderposten   | 2.027.655,38          | 1.891.598          | 1.975.790          | 1.890.630          | 1.796.570          | 1.725.290          |
| 6.        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.857.288,29          | 1.866.155          | 1.924.185          | 1.919.185          | 1.924.185          | 1.924.185          |
| 7.        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.134.111,16          | 694.850            | 1.093.594          | 1.093.594          | 1.093.594          | 1.093.594          |
| 8.        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 3.716.335,79          | 2.519.690          | 2.350.790          | 1.577.710          | 1.577.710          | 1.577.710          |
| 9.        | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                  | 147.000            | 147.000            | 147.000            | 147.000            |
| 10.       | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>24.250.439,26</b>  | <b>25.883.719</b>  | <b>24.102.907</b>  | <b>22.834.579</b>  | <b>22.772.319</b>  | <b>22.698.539</b>  |
| 11.       | - Personalaufwendungen   | -7.221.822,13         | -8.154.160         | -18.709.880        | -18.709.880        | -18.709.880        | -18.709.880        |
| 12.       | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13.       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -11.755.633,08        | -15.154.129        | -15.394.190        | -14.140.290        | -14.050.790        | -14.052.190        |
| 14.       | - Planmäßige Abschreibungen  | -6.469.988,08         | -6.141.860         | -6.192.180         | -6.452.070         | -5.912.070         | -5.724.080         |
| 15.       | - Transferaufwendungen   | -2.016.307,91         | -2.015.570         | -2.207.574         | -2.207.574         | -2.207.574         | -2.207.574         |
| 16.       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -777.025,56           | -913.775           | -1.459.477         | -1.041.205         | -1.041.205         | -1.041.205         |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>-28.240.776,76</b> | <b>-32.379.494</b> | <b>-43.963.301</b> | <b>-42.551.019</b> | <b>-41.921.519</b> | <b>-41.734.929</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-3.990.337,50</b>  | <b>-6.495.775</b>  | <b>-19.860.394</b> | <b>-19.716.440</b> | <b>-19.149.200</b> | <b>-19.036.390</b> |
| 17.       | + Finanzerträge  | 334.268,82            | 300.470            | 220.425            | 220.425            | 220.425            | 220.425            |
| 18.       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | -565.819,43           | -680.000           | -600.000           | -600.000           | -600.000           | -600.000           |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>-231.550,61</b>    | <b>-379.530</b>    | <b>-379.575</b>    | <b>-379.575</b>    | <b>-379.575</b>    | <b>-379.575</b>    |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-4.221.888,11</b>  | <b>-6.875.305</b>  | <b>-20.239.969</b> | <b>-20.096.015</b> | <b>-19.528.775</b> | <b>-19.415.965</b> |
| 19.       | + Außerordentliche Erträge   | 363.269,60            | 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>363.269,60</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>-3.858.618,51</b>  | <b>-6.875.305</b>  | <b>-20.239.969</b> | <b>-20.096.015</b> | <b>-19.528.775</b> | <b>-19.415.965</b> |
| 21.       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.353.299,01          | 3.299.600          | 19.437.300         | 19.437.300         | 19.437.300         | 19.437.300         |
| 22.       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -15.829.952,63        | -15.456.500        | -21.678.000        | -21.678.000        | -21.678.000        | -21.678.000        |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-16.335.272,13</b> | <b>-19.032.205</b> | <b>-22.480.669</b> | <b>-22.336.715</b> | <b>-21.769.475</b> | <b>-21.656.665</b> |

Hauptproduktbereiche 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Pos.      | Inhalt   | Ergebnis              | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2023                  | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
|           |  | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1.        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 75.599.065,13         | 71.538.200         | 74.988.200         | 75.078.400         | 75.171.900         | 75.171.900         |
| 2.        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 20.062.638,34         | 21.962.600         | 23.606.800         | 23.606.800         | 23.606.800         | 23.606.800         |
| 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   | 812.595,90            | 758.960            | 776.230            | 696.340            | 626.370            | 540.780            |
| 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   | 1.494.026,23          | 2.000.000          | 2.100.000          | 1.000.000          | 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>97.968.325,60</b>  | <b>96.259.760</b>  | <b>101.471.230</b> | <b>100.381.540</b> | <b>99.405.070</b>  | <b>99.319.480</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  | -113.721,02           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15.       | - Transferaufwendungen   | -20.482.180,19        | -19.407.900        | -19.817.360        | -19.817.360        | -19.817.360        | -19.817.360        |
| 16.       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>-20.595.901,21</b> | <b>-19.407.900</b> | <b>-19.817.360</b> | <b>-19.817.360</b> | <b>-19.817.360</b> | <b>-19.817.360</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>77.372.424,39</b>  | <b>76.851.860</b>  | <b>81.653.870</b>  | <b>80.564.180</b>  | <b>79.587.710</b>  | <b>79.502.120</b>  |
| 17.       | + Finanzerträge  | 1.028.584,40          | 500.000            | 550.000            | 550.000            | 550.000            | 550.000            |
| 18.       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | -667.088,05           | -720.000           | -875.000           | -875.000           | -875.000           | -875.000           |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>361.496,35</b>     | <b>-220.000</b>    | <b>-325.000</b>    | <b>-325.000</b>    | <b>-325.000</b>    | <b>-325.000</b>    |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>77.733.920,74</b>  | <b>76.631.860</b>  | <b>81.328.870</b>  | <b>80.239.180</b>  | <b>79.262.710</b>  | <b>79.177.120</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>77.733.920,74</b>  | <b>76.631.860</b>  | <b>81.328.870</b>  | <b>80.239.180</b>  | <b>79.262.710</b>  | <b>79.177.120</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>77.733.920,74</b>  | <b>76.631.860</b>  | <b>81.328.870</b>  | <b>80.239.180</b>  | <b>79.262.710</b>  | <b>79.177.120</b>  |

Hauptproduktbereiche

7 Stiftungen

| Pos.      | Inhalt   | Ergebnis         | Plan          | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     |
|-----------|--|------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
|           |  | 2023             | 2024          | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     |
|           |  | 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         | 6.750         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7.        | + Kostenerstattungen und 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>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>6.736,78</b>  | <b>6.750</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</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  | 0,00             | -5.800        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>-5.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>6.736,78</b>  | <b>950</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 17.       | + Finanzerträge  | 5.881,94         | 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>5.881,94</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>12.618,72</b> | <b>950</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</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>12.618,72</b> | <b>950</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 21.       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22.       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -1.625,59        | -1.700        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>10.993,13</b> | <b>-750</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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