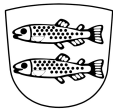


| Pos.      | Inhalt                                                                             | Ergebnis               | Plan                | Plan                | Plan               | Plan                | Plan                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                    | 2023                   | 2024                | 2025                | 2026               | 2027                | 2028                |
|           |                                                                                    | EUR                    | EUR                 | EUR                 | EUR                | EUR                 | EUR                 |
|           |                                                                                    | 1                      | 2                   | 3                   | 4                  | 5                   | 6                   |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 101.075.002,63         | 41.836.942          | 56.947.800          | 60.127.800         | 60.127.800          | 60.127.800          |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 11.450.283,21          | 10.792.365          | 11.295.328          | 27.735.430         | 19.931.030          | 17.352.130          |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                    | 410.605,30             | 370.000             | 443.900             | 443.900            | 443.900             | 443.900             |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 4.543.820,91           | 3.851.900           | 5.299.250           | 5.763.250          | 6.006.250           | 4.391.250           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 1.237.439,42           | 1.346.130           | 1.525.450           | 1.540.450          | 1.550.450           | 1.521.700           |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 2.695.360,58           | 3.177.604           | 6.089.524           | 4.202.849          | 2.902.944           | 2.902.169           |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 18.597.493,64          | 1.700.530           | 2.698.780           | 1.688.080          | 1.737.430           | 1.777.030           |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                           | 2.037.547,06           | 3.130.075           | 2.236.775           | 1.515.000          | 633.950             | 611.650             |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>        | <b>142.047.552,75</b>  | <b>66.205.546</b>   | <b>86.536.807</b>   | <b>103.016.759</b> | <b>93.333.754</b>   | <b>89.127.629</b>   |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                             | -28.189.821,84         | -34.859.500         | -33.006.210         | -33.928.480        | -34.878.860         | -35.858.570         |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                          | -449.081,18            | -409.900            | -466.300            | -466.200           | -466.250            | -466.250            |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -14.266.997,48         | -17.332.865         | -20.398.130         | -21.033.462        | -21.169.203         | -17.829.568         |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                             | -51.146.217,22         | -41.613.710         | -53.165.560         | -29.942.330        | -41.032.830         | -39.231.830         |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | -22.004.676,80         | -9.477.310          | -10.072.805         | -9.260.605         | -9.122.325          | -9.440.385          |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                           | -253.755,29            | -204.200            | -955.100            | -858.600           | -770.050            | -684.650            |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>       | <b>-116.310.549,81</b> | <b>-103.897.485</b> | <b>-118.064.105</b> | <b>-95.489.677</b> | <b>-107.439.518</b> | <b>-103.511.253</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>              | <b>25.737.002,94</b>   | <b>-37.691.939</b>  | <b>-31.527.298</b>  | <b>7.527.082</b>   | <b>-14.105.764</b>  | <b>-14.383.624</b>  |
| 15        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                         | 4.550.412,49           | 15.667.760          | 15.364.700          | 10.829.100         | 5.589.000           | 4.015.026           |
| 16        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 206.629,99             | 803.200             | 2.192.000           | 1.785.500          | 642.000             | 140.000             |
| 17        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                | 341.116,49             | 1.221.650           | 1.505.153           | 1.000.000          | 0                   | 950.000             |
| 18        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                              | 656.946,21             | 660.600             | 659.100             | 662.500            | 668.900             | 676.600             |
| 19        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                  | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                   | 0                   |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>               | <b>5.755.105,18</b>    | <b>18.353.210</b>   | <b>19.720.953</b>   | <b>14.277.100</b>  | <b>6.899.900</b>    | <b>5.781.626</b>    |
| 20        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | -459.194,14            | -2.359.500          | -690.725            | -587.500           | -52.500             | -52.500             |
| 21        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | -24.518.755,01         | -56.816.918         | -51.678.000         | -28.819.700        | -12.500.000         | -7.180.000          |
| 22        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         | -4.039.635,88          | -5.963.112          | -4.774.530          | -4.244.380         | -2.239.380          | -944.380            |
| 23        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                   | -1.500.000,00          | -120.000            | -490.000            | -285.000           | -165.000            | 0                   |
| 24        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                 | -942.190,21            | -1.568.000          | -1.055.000          | -800.000           | -800.000            | -1.100.000          |
| 25        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                  | -26.296,95             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                   | 0                   |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>               | <b>-31.486.072,19</b>  | <b>-66.827.530</b>  | <b>-58.688.255</b>  | <b>-34.736.580</b> | <b>-15.756.880</b>  | <b>-9.276.880</b>   |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                       | <b>-25.730.967,01</b>  | <b>-48.474.320</b>  | <b>-38.967.302</b>  | <b>-20.459.480</b> | <b>-8.856.980</b>   | <b>-3.495.254</b>   |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>             | <b>6.035,93</b>        | <b>-86.166.259</b>  | <b>-70.494.600</b>  | <b>-12.932.398</b> | <b>-22.962.744</b>  | <b>-17.878.878</b>  |



| 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                   |
| 26a        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                                                         | 0,00                 | 30.000.000         | 25.000.000          | 26.500.000          | 15.700.000          | 9.200.000           |
| 26b        | + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen                    | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>S8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>30.000.000</b>  | <b>25.000.000</b>   | <b>26.500.000</b>   | <b>15.700.000</b>   | <b>9.200.000</b>    |
| 27a        | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                          | -2.683.887,44        | -953.100           | -3.050.100          | -3.050.100          | -3.025.100          | -2.879.700          |
| 27b        | - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen    | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                              | <b>-2.683.887,44</b> | <b>-953.100</b>    | <b>-3.050.100</b>   | <b>-3.050.100</b>   | <b>-3.025.100</b>   | <b>-2.879.700</b>   |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                        | <b>-2.683.887,44</b> | <b>29.046.900</b>  | <b>21.949.900</b>   | <b>23.449.900</b>   | <b>12.674.900</b>   | <b>6.320.300</b>    |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)</b>                                      | <b>-2.677.851,51</b> | <b>-57.119.359</b> | <b>-48.544.700</b>  | <b>10.517.502</b>   | <b>-10.287.844</b>  | <b>-11.558.578</b>  |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                  | 0,00                 | -2.677.851         | -59.797.210         | -108.341.910        | -97.824.408         | -108.112.252        |
| 29         | - abzgl negative Kassenbestände                                                                      | 0,00                 | -2.677.851         | -62.475.062         | -170.816.972        | -268.641.381        | -376.753.633        |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b> | <b>-2.677.851,51</b> | <b>-62.475.062</b> | <b>-170.816.972</b> | <b>-268.641.381</b> | <b>-376.753.633</b> | <b>-496.424.464</b> |
| 30         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                     | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                    | <b>-2.677.851,51</b> | <b>-62.475.062</b> | <b>-170.816.972</b> | <b>-268.641.381</b> | <b>-376.753.633</b> | <b>-496.424.464</b> |

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*