

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                          | 2024            | 2025            | Ansatz des Haushaltsjahres | 2027            | 2028            | 2029            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                 |                 |                 |                            |                 |                 |                 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                      | 9.013,94        | 7.000,00        | 7.000,00                   | 7.000,00        | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 6311000 Verwaltungsgebühren                                                                            | 1.451,44        | 1.500,00        | 1.500,00                   | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 6311100 Einzahlung Verwaltungsgebühr 10                                                                | 7.562,50        | 5.500,00        | 5.500,00                   | 5.500,00        | 5.500,00        | 5.500,00        |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                           | 81,52           | 100,00          | 100,00                     | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 6421000 Einzahlungen aus Verkauf                                                                       | 81,52           | 100,00          | 100,00                     | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 6. Kostenerstattung und Kostenumlagen                                                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                             | 15,48           | 0,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%                                                 | 15,48           | 0,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>9.110,94</b> | <b>7.100,00</b> | <b>7.100,00</b>            | <b>7.100,00</b> | <b>7.100,00</b> | <b>7.100,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                 |                 |                 |                            |                 |                 |                 |
| 10. Personalauszahlungen                                                                               | 84.967,87       | 87.700,00       | 92.800,00                  | 94.800,00       | 96.700,00       | 98.600,00       |
| 7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte                                                     | 66.849,53       | 68.900,00       | 72.400,00                  | 73.900,00       | 75.400,00       | 76.900,00       |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte                                       | 3.805,40        | 3.900,00        | 4.200,00                   | 4.300,00        | 4.400,00        | 4.500,00        |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 14.086,05       | 14.700,00       | 15.900,00                  | 16.300,00       | 16.600,00       | 16.900,00       |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                                | 226,89          | 200,00          | 300,00                     | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                                                            | 0,00            | 0,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 8.449,60        | 15.100,00       | 15.100,00                  | 15.100,00       | 15.100,00       | 15.100,00       |
| 7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                               | 361,51          | 1.000,00        | 1.000,00                   | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                     | 33,90           | 100,00          | 100,00                     | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                                        | 985,90          | 4.000,00        | 4.000,00                   | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                     | 7.068,29        | 10.000,00       | 10.000,00                  | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 14. Transferauszahlungen                                                                               | 0,00            | 0,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 1.633,98        | 1.600,00        | 2.100,00                   | 2.100,00        | 2.100,00        | 1.600,00        |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                            | 2024              | 2025              | Ansatz des Haushaltsjahres | 2027               | 2028               | 2029               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 7431000 Geschäftsauszahlungen                                                                            | 1.481,43          | 1.400,00          | 1.900,00                   | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.400,00           |
| 7431210 Bürobedarf                                                                                       | 152,55            | 200,00            | 200,00                     | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>95.051,45</b>  | <b>104.400,00</b> | <b>110.000,00</b>          | <b>112.000,00</b>  | <b>113.900,00</b>  | <b>115.300,00</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                      | <b>-85.940,51</b> | <b>-97.300,00</b> | <b>-102.900,00</b>         | <b>-104.900,00</b> | <b>-106.800,00</b> | <b>-108.200,00</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                   |                   |                            |                    |                    |                    |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            |                   |                   |                            |                    |                    |                    |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25. Baumaßnahmen                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                                           | <b>-85.940,51</b> | <b>-97.300,00</b> | <b>-102.900,00</b>         | <b>-104.900,00</b> | <b>-106.800,00</b> | <b>-108.200,00</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                   |                   |                            |                    |                    |                    |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                                       | <b>-85.940,51</b> | <b>-97.300,00</b> | <b>-102.900,00</b>         | <b>-104.900,00</b> | <b>-106.800,00</b> | <b>-108.200,00</b> |