

| Pos. | Inhalt                                                                     | Ergebnis               | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |                                                                            | 2012                   | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               |
|      |                                                                            | EUR                    | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|      |                                                                            | 1                      | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1.   | + Steuern                                                                  | 44.029.200,36          | 44.002.500         | 44.779.100         | 44.778.600         | 44.829.600         | 44.879.100         |
| 2.   | + Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen                                   | 18.165.917,69          | 17.367.078         | 17.534.270         | 17.562.160         | 17.560.660         | 17.558.560         |
| 3.   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                            | 480.890,02             | 658.360            | 682.360            | 682.360            | 682.360            | 682.360            |
| 4.   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 11.733.264,71          | 11.779.930         | 11.781.350         | 11.731.950         | 11.731.950         | 11.731.950         |
| 5.   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 979.404,85             | 1.980.842          | 1.960.522          | 1.960.522          | 1.960.522          | 1.960.522          |
| 6.   | + Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen                            | 5.354.739,99           | 5.609.755          | 6.083.950          | 5.967.210          | 5.886.710          | 5.894.055          |
| 7.   | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 31.693.139,66          | 3.602.575          | 4.078.843          | 4.075.843          | 4.080.843          | 4.080.843          |
| 8.   | + Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen                       | 473.941,93             | 597.080            | 477.020            | 474.710            | 473.700            | 473.190            |
| 9.   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>112.910.499,21</b>  | <b>85.598.120</b>  | <b>87.377.415</b>  | <b>87.233.355</b>  | <b>87.206.345</b>  | <b>87.260.580</b>  |
| 10.  | - Personalauszahlungen                                                     | -27.822.177,88         | -29.870.726        | -30.629.660        | -30.629.660        | -30.629.659        | -30.629.660        |
| 11.  | - Versorgungsauszahlungen                                                  | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12.  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -14.577.426,69         | -15.548.884        | -16.914.725        | -16.882.635        | -16.750.985        | -16.930.875        |
| 13.  | - Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen                        | -27.251.742,35         | -2.489.150         | -2.099.250         | -2.335.750         | -2.240.350         | -2.154.350         |
| 14.  | - Transferauszahlungen                                                     | -22.376.600,99         | -26.640.115        | -26.915.435        | -27.035.585        | -26.935.635        | -26.935.635        |
| 15.  | - Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -12.969.549,87         | -13.350.095        | -14.272.078        | -14.252.928        | -14.251.488        | -14.282.758        |
| 16.  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-104.997.497,78</b> | <b>-87.898.970</b> | <b>-90.831.148</b> | <b>-91.136.558</b> | <b>-90.808.117</b> | <b>-90.933.278</b> |
| 17.  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>7.913.001,43</b>    | <b>-2.300.850</b>  | <b>-3.453.733</b>  | <b>-3.903.203</b>  | <b>-3.601.772</b>  | <b>-3.672.698</b>  |
| 18.  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 3.981.193,83           | 5.242.500          | 5.464.450          | 6.252.640          | 2.792.600          | 2.124.600          |
| 19.  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 2.714.299,32           | 1.150.000          | 1.565.000          | 1.000.000          | 1.000.000          | 1.000.000          |
| 20.  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 1.256.816,42           | 21.100             | 20.800             | 15.100             | 15.400             | 13.100             |
| 21.  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 836.153,33             | 2.969.000          | 2.187.150          | 270.000            | 270.000            | 270.000            |
| 22.  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                        | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23.  | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>8.788.462,90</b>    | <b>9.382.600</b>   | <b>9.237.400</b>   | <b>7.537.740</b>   | <b>4.078.000</b>   | <b>3.407.700</b>   |
| 24.  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken                             | -3.482.957,87          | -2.615.000         | -5.608.700         | -775.000           | -775.000           | -775.000           |
| 25.  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | -7.632.892,58          | -10.608.200        | -13.874.500        | -11.052.401        | -5.357.001         | -3.972.001         |
| 26.  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | -3.464.968,76          | -5.124.800         | -8.858.970         | -4.378.500         | -2.904.000         | -1.538.500         |
| 27.  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00                   | -92.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28.  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | -723.444,24            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29.  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                        | 0,00                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30.  | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-15.304.263,45</b>  | <b>-18.440.000</b> | <b>-28.342.170</b> | <b>-16.205.901</b> | <b>-9.036.001</b>  | <b>-6.285.501</b>  |
| 31.  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>-6.515.800,55</b>   | <b>-9.057.400</b>  | <b>-19.104.770</b> | <b>-8.668.161</b>  | <b>-4.958.001</b>  | <b>-2.877.801</b>  |
| 32.  | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)</b>              | <b>1.397.200,88</b>    | <b>-11.358.250</b> | <b>-22.558.503</b> | <b>-12.571.364</b> | <b>-8.559.773</b>  | <b>-6.550.499</b>  |
| 33.  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen                                  | 6.825.160,89           | 8.610.500          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 34.  | - Tilgung von Krediten für Investitionen                                   | -4.546.286,69          | -2.304.300         | -2.450.200         | -2.589.300         | -2.607.900         | -2.561.300         |
| 35.  | = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  | <b>2.278.874,20</b>    | <b>6.306.200</b>   | <b>-2.450.200</b>  | <b>-2.589.300</b>  | <b>-2.607.900</b>  | <b>-2.561.300</b>  |
| 36.  | = <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 u. 35)</b> | <b>3.676.075,08</b>    | <b>-5.052.050</b>  | <b>-25.008.703</b> | <b>-15.160.664</b> | <b>-11.167.673</b> | <b>-9.111.799</b>  |
| 37.  | + Haushaltsausgabereste aus Vorjahr                                        | 0,00                   | -9.180.730         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 38.  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                          | 0,00                   | 33.320.733         | 19.087.953         | -5.920.749         | -21.081.413        | -32.249.086        |
| 38a. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln Vorjahr                                  | 29.644.657,96          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 39.  | = <b>Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)</b>                     | <b>33.320.733,04</b>   | <b>19.087.953</b>  | <b>-5.920.749</b>  | <b>-21.081.413</b> | <b>-32.249.086</b> | <b>-41.360.885</b> |

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