

| Pos. | Inhalt                                                                          | Ergebnis               | Plan                | Plan                | Plan                | Plan                | Plan                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|      |                                                                                 | 2021                   | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                |
|      |                                                                                 | EUR                    | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
|      |                                                                                 | 1                      | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   |
| 1.   | + Steuern                                                                       | 68.226.384,98          | 64.620.000          | 66.483.000          | 66.483.000          | 66.483.000          | 66.483.000          |
| 2.   | + Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen                                        | 34.402.723,71          | 34.520.424          | 33.660.856          | 33.519.026          | 33.506.106          | 33.512.616          |
| 3.   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 927.793,17             | 965.300             | 1.131.750           | 1.131.750           | 1.131.750           | 1.131.750           |
| 4.   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 14.029.602,10          | 14.552.000          | 14.761.200          | 14.761.200          | 17.117.424          | 14.761.200          |
| 5.   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 5.261.273,60           | 5.370.724           | 6.268.478           | 6.268.278           | 6.263.778           | 6.263.778           |
| 6.   | + Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen                                 | 8.360.481,67           | 11.149.900          | 9.396.525           | 9.399.025           | 9.395.025           | 9.395.525           |
| 7.   | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit                            | 5.069.819,73           | 4.885.561           | 5.149.110           | 5.149.110           | 5.149.110           | 5.149.110           |
| 8.   | + Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen                            | 469.344,05             | 283.960             | 630.920             | 630.920             | 630.920             | 630.920             |
| 9.   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>136.747.423,01</b>  | <b>136.347.869</b>  | <b>137.481.839</b>  | <b>137.342.309</b>  | <b>139.677.113</b>  | <b>137.327.899</b>  |
| 10.  | - Personalauszahlungen                                                          | -39.754.164,46         | -41.405.667         | -43.517.700         | -45.817.850         | -45.818.350         | -45.818.350         |
| 11.  | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12.  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -24.407.371,58         | -23.286.563         | -26.321.467         | -26.321.477         | -26.522.107         | -26.295.647         |
| 13.  | - Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen                             | -1.145.414,97          | -1.152.000          | -990.000            | -910.000            | -845.000            | -805.000            |
| 14.  | - Transferauszahlungen                                                          | -42.609.954,18         | -46.427.639         | -45.990.109         | -45.990.109         | -45.990.109         | -45.990.109         |
| 15.  | - Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | -16.428.282,88         | -18.045.228         | -22.669.582         | -22.772.272         | -20.128.682         | -17.448.902         |
| 16.  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-124.345.188,07</b> | <b>-130.317.097</b> | <b>-139.488.858</b> | <b>-141.811.708</b> | <b>-139.304.248</b> | <b>-136.358.008</b> |
| 17.  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>12.402.234,94</b>   | <b>6.030.772</b>    | <b>-2.007.019</b>   | <b>-4.469.399</b>   | <b>372.865</b>      | <b>969.891</b>      |
| 18.  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                         | 4.968.049,19           | 9.841.015           | 14.136.600          | 9.515.450           | 4.412.700           | 2.053.400           |
| 19.  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 3.913.977,00           | 2.510.000           | 2.510.000           | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20.  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 8.035,34               | 2.000               | 2.000               | 1.900               | 1.900               | 1.900               |
| 21.  | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                    | 1.059.702,05           | 1.490.000           | 605.000             | 255.000             | 255.000             | 255.000             |
| 22.  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23.  | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>9.949.763,58</b>    | <b>13.843.015</b>   | <b>17.253.600</b>   | <b>9.772.350</b>    | <b>4.669.600</b>    | <b>2.310.300</b>    |
| 24.  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken                                  | -192.171,33            | -3.050.000          | -3.550.000          | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25.  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 | -7.736.263,28          | -16.262.700         | -30.712.500         | -20.133.001         | -6.174.001          | -2.604.001          |
| 26.  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | -5.420.792,31          | -3.422.900          | -2.636.000          | -695.100            | -695.100            | -695.100            |
| 27.  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0,00                   | -1.000.000          | -1.000.000          | -1.000.000          | -700.000            | 0                   |
| 28.  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                    | -251.883,00            | -5.801.000          | -5.052.000          | -2.900.000          | 0                   | 0                   |
| 29.  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                             | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30.  | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-13.601.109,92</b>  | <b>-29.536.600</b>  | <b>-42.950.500</b>  | <b>-24.728.101</b>  | <b>-7.569.101</b>   | <b>-3.299.101</b>   |
| 31.  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-3.651.346,34</b>   | <b>-15.693.585</b>  | <b>-25.696.900</b>  | <b>-14.955.751</b>  | <b>-2.899.501</b>   | <b>-988.801</b>     |
| 32.  | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)</b>                   | <b>8.750.888,60</b>    | <b>-9.662.813</b>   | <b>-27.703.919</b>  | <b>-19.425.150</b>  | <b>-2.526.636</b>   | <b>-18.910</b>      |
| 33.  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen                                       | 0,00                   | 13.679.000          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 34.  | - Tilgung von Krediten für Investitionen                                        | -2.363.542,14          | -2.505.000          | -2.305.900          | -2.155.900          | -2.095.900          | -2.095.900          |
| 35.  | = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       | <b>-2.363.542,14</b>   | <b>11.174.000</b>   | <b>-2.305.900</b>   | <b>-2.155.900</b>   | <b>-2.095.900</b>   | <b>-2.095.900</b>   |
| 35a. | = <b>Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen</b>                           | <b>-112.542,43</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 36.  | = <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32, 35 u. 35a)</b> | <b>6.274.804,03</b>    | <b>1.511.187</b>    | <b>-30.009.819</b>  | <b>-21.581.050</b>  | <b>-4.622.536</b>   | <b>-2.114.810</b>   |
| 37.  | + Haushaltsausgabereste aus Vorjahr                                             | 0,00                   | -41.314.985         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 38.  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                               | 63.264.051,65          | 69.531.600          | 29.727.802          | -282.017            | -21.863.067         | -26.485.603         |
| 38a. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln Vorjahr                                       | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 39.  | = <b>Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)</b>                          | <b>69.538.855,68</b>   | <b>29.727.802</b>   | <b>-282.017</b>     | <b>-21.863.067</b>  | <b>-26.485.603</b>  | <b>-28.600.413</b>  |

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