

| Pos.        | Inhalt  | Ergebnis               | Plan                | Plan                | Plan                | Plan                | Plan                |
|-------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | 2024                   | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                | 2029                |
|             |   | EUR                    | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
|             |   | 1                      | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   |
| 1.          | + Steuern   | 76.964.184,93          | 75.688.200          | 79.567.000          | 79.567.000          | 79.567.000          | 79.567.000          |
| 2.          | + Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen  | 41.508.312,70          | 40.099.368          | 38.818.277          | 38.394.587          | 38.610.437          | 38.837.937          |
| 3.          | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 1.269.740,87           | 2.930.030           | 1.699.350           | 1.699.350           | 1.699.350           | 1.699.350           |
| 4.          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 15.878.164,39          | 18.115.250          | 18.232.950          | 18.247.950          | 18.249.950          | 18.249.950          |
| 5.          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.977.866,09           | 9.360.602           | 5.906.478           | 5.906.478           | 5.906.478           | 5.906.478           |
| 6.          | + Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen                                 | 12.854.811,83          | 12.440.921          | 13.983.424          | 13.996.524          | 13.997.074          | 14.027.174          |
| 7.          | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit                            | 5.696.959,18           | 5.944.300           | 7.562.633           | 7.562.633           | 7.562.633           | 7.562.633           |
| 8.          | + Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen                            | 1.937.008,50           | 888.705             | 623.350             | 623.350             | 623.350             | 623.350             |
| <b>9.</b>   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>162.087.048,49</b>  | <b>165.467.376</b>  | <b>166.393.462</b>  | <b>165.997.872</b>  | <b>166.216.272</b>  | <b>166.473.872</b>  |
| 10.         | - Personalauszahlungen  | -47.397.662,71         | -51.350.066         | -52.550.910         | -52.540.010         | -52.453.510         | -52.440.510         |
| 11.         | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12.         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -36.739.077,86         | -38.592.509         | -38.164.167         | -38.215.767         | -37.773.867         | -37.776.367         |
| 13.         | - Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen                             | -1.278.350,33          | -1.329.000          | -1.425.500          | -1.425.500          | -1.425.500          | -1.425.500          |
| 14.         | - Transferauszahlungen  | -54.024.092,02         | -57.943.028         | -59.179.085         | -59.194.085         | -59.209.085         | -59.224.085         |
| 15.         | - Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | -13.552.071,94         | -17.520.672         | -12.291.221         | -12.293.581         | -12.308.401         | -12.309.511         |
| <b>16.</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-152.991.254,86</b> | <b>-166.735.275</b> | <b>-163.610.883</b> | <b>-163.668.943</b> | <b>-163.170.363</b> | <b>-163.175.973</b> |
| <b>17.</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>9.095.793,63</b>    | <b>-1.267.899</b>   | <b>2.782.579</b>    | <b>2.328.929</b>    | <b>3.045.909</b>    | <b>3.297.899</b>    |
| 18.         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 20.940.480,50          | 10.225.650          | 7.079.800           | 11.199.000          | 4.700.800           | 1.228.100           |
| 19.         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 2.298.076,08           | 7.700.000           | 2.655.300           | 229.000             | 2.342.400           | 0                   |
| 20.         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 7.951,01               | 7.500               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21.         | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 1.290.986,32           | 225.000             | 256.000             | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22.         | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23.</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>24.537.493,91</b>   | <b>18.158.150</b>   | <b>9.991.100</b>    | <b>11.428.000</b>   | <b>7.043.200</b>    | <b>1.228.100</b>    |
| 24.         | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken                                  | -2.244.885,46          | -4.081.000          | -6.470.000          | -420.000            | 0                   | 0                   |
| 25.         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -25.169.924,25         | -20.254.500         | -18.215.700         | -26.014.000         | -5.748.000          | -924.000            |
| 26.         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | -4.852.369,13          | -1.871.200          | -2.254.450          | -1.115.000          | -439.500            | -629.500            |
| 27.         | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | -500.000,00            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28.         | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                    | -6.628.699,12          | -440.000            | -730.200            | -1.536.100          | -1.536.100          | 0                   |
| 29.         | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                   | -150.000            | -320.500            | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30.</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-39.395.877,96</b>  | <b>-26.796.700</b>  | <b>-27.990.850</b>  | <b>-29.085.100</b>  | <b>-7.723.600</b>   | <b>-1.553.500</b>   |
| <b>31.</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-14.858.384,05</b>  | <b>-8.638.550</b>   | <b>-17.999.750</b>  | <b>-17.657.100</b>  | <b>-680.400</b>     | <b>-325.400</b>     |
| <b>32.</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)</b>                   | <b>-5.762.590,42</b>   | <b>-9.906.449</b>   | <b>-15.217.171</b>  | <b>-15.328.171</b>  | <b>2.365.509</b>    | <b>2.972.499</b>    |
| 33.         | + Aufnahme von Krediten für Investitionen                                       | 0,00                   | 9.820.000           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 34.         | - Tilgung von Krediten für Investitionen  | -2.194.622,46          | -2.425.000          | -2.305.000          | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>35.</b>  | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       | <b>-2.194.622,46</b>   | <b>7.395.000</b>    | <b>-2.305.000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>35a.</b> | <b>= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen</b>                           | <b>-1.187.638,10</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>36.</b>  | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32, 35 u. 35a)</b> | <b>-9.144.850,98</b>   | <b>-2.511.449</b>   | <b>-17.522.171</b>  | <b>-15.328.171</b>  | <b>2.365.509</b>    | <b>2.972.499</b>    |
| 37.         | + Haushaltsausgabereste aus Vorjahr   | 0,00                   | -13.259.475         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 38.         | + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 56.017.520,08          | 46.853.301          | 31.082.377          | 13.560.206          | -1.767.965          | 597.544             |
| 38a.        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln Vorjahr                                       | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>39.</b>  | <b>= Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)</b>                          | <b>46.872.669,10</b>   | <b>31.082.377</b>   | <b>13.560.206</b>   | <b>-1.767.965</b>   | <b>597.544</b>      | <b>3.570.043</b>    |

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