

| Pos. | Inhalt                                                              | Ansatz bisher | Ansatz neu   | Mehr/Weniger | Plan         | Plan         | Plan         |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      |                                                                     | 2016          | 2016         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |
|      |                                                                     | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          |
|      |                                                                     | 1             | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| 1.   | + Steuern                                                           | 50.578.600    | 53.578.600   | 3.000.000    | 52.922.700   | 54.048.200   | 55.991.300   |
| 2.   | + Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen                            | 22.241.571    | 24.909.441   | 2.667.870    | 22.217.731   | 22.214.381   | 22.198.381   |
| 3.   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                     | 713.600       | 713.600      | 0            | 713.600      | 713.600      | 713.600      |
| 4.   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 12.413.970    | 12.413.970   | 0            | 12.454.470   | 12.494.470   | 12.494.470   |
| 5.   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 3.019.812     | 3.019.812    | 0            | 2.989.812    | 2.984.812    | 2.984.812    |
| 6.   | + Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen                     | 10.854.812    | 10.865.192   | 10.380       | 10.855.312   | 10.855.962   | 10.855.962   |
| 7.   | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit                | 3.927.177     | 3.927.177    | 0            | 3.928.677    | 3.928.677    | 3.928.677    |
| 8.   | + Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen                | 331.200       | 498.200      | 167.000      | 330.690      | 329.990      | 329.380      |
| 9.   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                        | 104.080.742   | 109.925.992  | 5.845.250    | 106.412.992  | 107.570.092  | 109.496.582  |
| 10.  | - Personalauszahlungen                                              | -32.332.680   | -32.332.680  | 0            | -33.176.300  | -34.061.000  | -34.947.300  |
| 11.  | - Versorgungsauszahlungen                                           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 12.  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | -15.605.076   | -15.747.676  | -142.600     | -15.648.986  | -15.518.586  | -15.545.106  |
| 13.  | - Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen                 | -1.900.150    | -1.900.150   | 0            | -2.004.350   | -1.913.550   | -1.827.350   |
| 14.  | - Transferauszahlungen                                              | -37.226.941   | -37.979.311  | -752.370     | -37.294.911  | -37.412.811  | -37.509.511  |
| 15.  | - Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -14.241.699   | -14.301.699  | -60.000      | -14.271.629  | -14.316.879  | -14.369.029  |
| 16.  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -101.306.546  | -102.261.516 | -954.970     | -102.396.176 | -103.222.826 | -104.198.296 |
| 17.  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | 2.774.196     | 7.664.476    | 4.890.280    | 4.016.816    | 4.347.266    | 5.298.286    |
| 18.  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 3.869.100     | 4.339.500    | 470.400      | 3.473.400    | 3.385.100    | 1.398.100    |
| 19.  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 3.000.000     | 3.000.000    | 0            | 500.000      | 500.000      | 500.000      |
| 20.  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 15.200        | 15.200       | 0            | 13.000       | 13.300       | 12.800       |
| 21.  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 1.513.700     | 1.513.700    | 0            | 455.800      | 345.000      | 345.000      |
| 22.  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 23.  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 8.398.000     | 8.868.400    | 470.400      | 4.442.200    | 4.243.400    | 2.255.900    |
| 24.  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken                      | -2.721.700    | -2.721.700   | 0            | -1.159.700   | -1.159.700   | -1.159.700   |
| 25.  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -12.796.000   | -18.980.200  | -6.184.200   | -4.573.201   | -2.367.501   | -1.764.801   |
| 26.  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | -2.676.750    | -5.422.650   | -2.745.900   | -1.985.500   | -1.366.300   | -1.274.500   |
| 27.  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 28.  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 29.  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 30.  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | -18.194.450   | -27.124.550  | -8.930.100   | -7.718.401   | -4.893.501   | -4.199.001   |
| 31.  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                   | -9.796.450    | -18.256.150  | -8.459.700   | -3.276.201   | -650.101     | -1.943.101   |
| 32.  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)              | -7.022.254    | -10.591.674  | -3.569.420   | 740.615      | 3.697.165    | 3.355.185    |
| 33.  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen                           | 5.900.000     | 5.900.000    | 0            | 2.897.200    | 2.672.100    | 2.514.700    |
| 34.  | - Tilgung von Krediten für Investitionen                            | -2.861.500    | -2.861.500   | 0            | -2.897.200   | -2.672.100   | -2.514.700   |
| 35.  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                  | 3.038.500     | 3.038.500    | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 36.  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 u. 35) | -3.983.754    | -7.553.174   | -3.569.420   | 740.615      | 3.697.165    | 3.355.185    |