

| Pos.       | Inhalt  | Ergebnis              | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               |
|------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |   | 2015                  | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               |
|            |   | €                     | €                  | €                  | €                  | €                  | €                  |
|            |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1.         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 25.199.795,80         | 25.988.632         | 28.881.383         | 29.275.562         | 29.655.869         | 30.066.458         |
| 2.         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 4.792.738,00          | 5.797.208          | 6.356.613          | 5.593.053          | 5.475.365          | 5.424.731          |
| 3.         | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 2.858.465,27          | 4.305.699          | 4.319.986          | 4.319.986          | 4.319.986          | 4.319.986          |
| 4.         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.469.171,49          | 2.261.578          | 2.241.156          | 2.211.156          | 2.211.156          | 2.211.156          |
| 5.         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.425.810,48          | 1.533.755          | 1.657.753          | 1.574.353          | 1.574.353          | 1.574.353          |
| 6.         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.300.297,90          | 5.608.879          | 8.123.060          | 8.071.771          | 8.071.771          | 8.071.771          |
| 7.         | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen<br>und unfertigen Erzeugnissen                          | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8.         | + andere aktivierte Eigenleistungen   | 3.781,51              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9.         | + sonstige laufende Einzahlungen  | 1.511.232,47          | 1.511.514          | 1.535.160          | 1.492.235          | 1.492.235          | 1.492.235          |
| <b>10.</b> | <b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>                        | <b>42.561.292,92</b>  | <b>47.007.265</b>  | <b>53.115.111</b>  | <b>52.538.116</b>  | <b>52.800.735</b>  | <b>53.160.690</b>  |
| 11.        | - Personalauszahlungen  | -11.836.978,37        | -12.805.040        | -13.554.007        | -13.554.079        | -13.553.890        | -13.553.917        |
| 12.        | - Versorgungsauszahlungen   | -1.384.890,00         | -1.332.488         | -1.250.400         | -1.250.400         | -1.250.400         | -1.250.400         |
| 13.        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | -3.621.257,90         | -4.502.193         | -5.081.681         | -3.865.669         | -3.865.669         | -3.865.669         |
| 14.        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | -16.429.421,92        | -17.746.316        | -17.530.245        | -17.939.541        | -17.990.989        | -18.132.310        |
| 15.        | - Auszahlungen der sozialen Sicherung   | -7.012.118,95         | -9.337.553         | -9.396.581         | -9.396.581         | -9.396.581         | -9.396.581         |
| 16.        | - sonstige laufende Auszahlungen  | -1.901.282,28         | -2.366.038         | -2.385.134         | -1.975.494         | -1.975.069         | -1.975.069         |
| <b>17.</b> | <b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)</b>                      | <b>-42.185.949,42</b> | <b>-48.089.628</b> | <b>-49.198.048</b> | <b>-47.981.764</b> | <b>-48.032.598</b> | <b>-48.173.946</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b> | <b>375.343,50</b>     | <b>-1.082.363</b>  | <b>3.917.063</b>   | <b>4.556.352</b>   | <b>4.768.137</b>   | <b>4.986.744</b>   |
| 19.        | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   | 150.128,22            | 160.631            | 159.131            | 159.131            | 159.131            | 159.131            |
| 20.        | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   | -2.523.596,15         | -2.460.450         | -2.266.964         | -2.337.878         | -2.355.299         | -2.330.299         |
| <b>21.</b> | <b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und<br/>-auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>     | <b>-2.373.467,93</b>  | <b>-2.299.819</b>  | <b>-2.107.833</b>  | <b>-2.178.747</b>  | <b>-2.196.168</b>  | <b>-2.171.168</b>  |
| <b>22.</b> | <b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo<br/>der Summen 18 und 21)</b>                        | <b>-1.998.124,43</b>  | <b>-3.382.182</b>  | <b>1.809.230</b>   | <b>2.377.605</b>   | <b>2.571.969</b>   | <b>2.815.576</b>   |
| 23.        | + außerordentliche Einzahlungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24.        | - außerordentliche Auszahlungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25.</b> | <b>= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br/>(Saldo Nummern 23 und 24)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26.</b> | <b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen (Summe 22 und 25)</b>             | <b>-1.998.124,43</b>  | <b>-3.382.182</b>  | <b>1.809.230</b>   | <b>2.377.605</b>   | <b>2.571.969</b>   | <b>2.815.576</b>   |
| 27.        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 805.261,21            | 3.078.068          | 1.833.213          | 76.080             | 12.865             | 7.000              |
| 28.        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 135.453,95            | 961.000            | 1.018.000          | 1.090.400          | 130.000            | 130.000            |
| 29.        | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30.        | + Einzahlung für Sachanlagen  | 10.255,90             | 100.000            | 140.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| 31.        | + Einzahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 32.        | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 33.        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten   | 264.135,61            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 34.        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>35.</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe 27 bis 34)</b>                               | <b>1.215.106,67</b>   | <b>4.139.068</b>   | <b>2.991.213</b>   | <b>1.266.480</b>   | <b>242.865</b>     | <b>237.000</b>     |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis             | Plan              | Plan               | Plan              | Plan              | Plan              |
|------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |  | 2015                 | 2016              | 2017               | 2018              | 2019              | 2020              |
|            |  | €                    | €                 | €                  | €                 | €                 | €                 |
|            |  | 1                    | 2                 | 3                  | 4                 | 5                 | 6                 |
| 36.        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | -244.122,39          | -235.800          | -79.722            | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 37.        | - Auszahlungen für Sachanlagen   | -1.016.744,74        | -5.390.166        | -10.234.506        | -1.591.150        | -163.150          | -163.150          |
| 38.        | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 39.        | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                       | 0,00                 | -2.300.000        | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40.        | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten   | -146,37              | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 41.        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>42.</b> | <b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)</b>                        | <b>-1.261.013,50</b> | <b>-7.925.966</b> | <b>-10.314.228</b> | <b>-1.601.150</b> | <b>-173.150</b>   | <b>-173.150</b>   |
| <b>43.</b> | <b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)</b> | <b>-45.906,83</b>    | <b>-3.786.898</b> | <b>-7.323.015</b>  | <b>-334.670</b>   | <b>69.715</b>     | <b>63.850</b>     |
| <b>44.</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)</b>                           | <b>-2.044.031,26</b> | <b>-7.169.080</b> | <b>-5.513.785</b>  | <b>2.042.935</b>  | <b>2.641.684</b>  | <b>2.879.426</b>  |
| 45.        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten   | 303.216,39           | 3.786.898         | 7.323.015          | 334.670           | 0                 | 0                 |
| 46.        | - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten  | -1.504.021,13        | -1.489.928        | -1.477.501         | -1.453.605        | -1.521.406        | -1.514.541        |
| <b>47.</b> | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)</b>      | <b>-1.200.804,74</b> | <b>2.296.970</b>  | <b>5.845.514</b>   | <b>-1.118.935</b> | <b>-1.521.406</b> | <b>-1.514.541</b> |
|            | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                                  | 42.600.000,00        | 4.872.110         | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
|            | Auszahlungen für Dritte (Einheitskasse)  | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 48.        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                                | 42.600.000,00        | 4.872.110         | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
|            | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                       | -39.700.000,00       | 0                 | -331.729           | -924.000          | -1.120.278        | -1.364.885        |
|            | Einzahlungen für Dritte (Einheitskasse)  | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 49.        | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                     | -39.700.000,00       | 0                 | -331.729           | -924.000          | -1.120.278        | -1.364.885        |
| <b>50.</b> | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                       | <b>2.900.000,00</b>  | <b>4.872.110</b>  | <b>-331.729</b>    | <b>-924.000</b>   | <b>-1.120.278</b> | <b>-1.364.885</b> |
| 51.        | + Abnahme der liquiden Mittel  | 94.303.385,39        | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 52.        | Zunahme der liquiden Mittel  | -93.990.774,88       | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>53.</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)</b>                                 | <b>312.610,51</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>54.</b> | <b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)</b>    | <b>2.011.805,77</b>  | <b>7.169.080</b>  | <b>5.513.785</b>   | <b>-2.042.935</b> | <b>-2.641.684</b> | <b>-2.879.426</b> |
| 55.        | + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern  | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56.        | - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern  | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |

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