

| Pos.      | Inhalt                                                                                                | Ergebnis            | Plan             | Plan             | Plan             | Plan             | Plan             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                                                                                       | 2011                | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|           |                                                                                                       | EUR                 | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|           |                                                                                                       | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 4.971.380,41        | 5.252.400        | 5.208.100        | 5.172.000        | 5.261.800        | 5.364.500        |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                       | 0,00                | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 1.045.347,71        | 995.800          | 997.400          | 994.900          | 996.000          | 997.000          |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 302.743,44          | 276.700          | 271.500          | 277.100          | 277.200          | 277.200          |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 1.050.116,44        | 2.479.700        | 1.119.400        | 1.108.700        | 1.110.400        | 1.112.000        |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                                               | 19.574,49           | 6.500            | 7.400            | 7.400            | 7.500            | 7.500            |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                              | 1.693.874,42        | 34.000           | 28.500           | 23.400           | 18.400           | 18.400           |
| 8a        | + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                   | <b>9.083.036,91</b> | <b>9.105.100</b> | <b>7.692.300</b> | <b>7.643.500</b> | <b>7.731.300</b> | <b>7.836.600</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                                                | 3.544.954,95        | 3.620.000        | 3.724.400        | 3.798.000        | 3.871.900        | 3.948.000        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                                             | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 1.401.016,59        | 1.587.800        | 1.675.600        | 1.571.800        | 1.590.800        | 1.604.800        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 893.913,04          | 157.800          | 256.400          | 247.900          | 237.100          | 226.000          |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                                                | 824.050,81          | 401.600          | 412.700          | 400.200          | 400.700          | 401.200          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                                               | 1.360.025,81        | 2.922.800        | 1.353.400        | 1.301.800        | 1.307.000        | 1.332.800        |
| 15a       | - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen                                   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>                          | <b>8.023.961,20</b> | <b>8.690.000</b> | <b>7.422.500</b> | <b>7.319.700</b> | <b>7.407.500</b> | <b>7.512.800</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>                                    | <b>1.059.075,71</b> | <b>415.100</b>   | <b>269.800</b>   | <b>323.800</b>   | <b>323.800</b>   | <b>323.800</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen       | 456.514,89          | 4.700            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                      | 181.907,03          | 119.500          | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                     | 1.400,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                    | 168.092,97          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)            | 6.625,53            | 26.400           | 6.200            | 5.900            | 5.800            | 5.800            |
| 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 25        | + Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)                            | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 25a       | + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten                    | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                       | <b>814.540,42</b>   | <b>150.600</b>   | <b>11.200</b>    | <b>10.900</b>    | <b>10.800</b>    | <b>10.800</b>    |
| 27        | - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                           | 5.533,05            | 504.500          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                          | 134.923,77          | 360.100          | 207.500          | 122.600          | 122.600          | 122.600          |
| 30        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                       | 500,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 31        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 1.170.560,15        | 3.870.000        | 5.716.000        | 0                | 0                | 0                |
| 32        | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen) | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

| Pos. | Inhalt                                                                             | Ergebnis            | Plan              | Plan              | Plan            | Plan            | Plan            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |                                                                                    | 2011                | 2012              | 2013              | 2014            | 2015            | 2016            |
|      |                                                                                    | EUR                 | EUR               | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             |
|      |                                                                                    | 1                   | 2                 | 3                 | 4               | 5               | 6               |
|      | Dritter)                                                                           |                     |                   |                   |                 |                 |                 |
| 33   | - Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)         | 0,00                | 11.800            | 8.100             | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| 33a  | - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten | 0,00                | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 34   | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)</b>                | <b>1.311.516,97</b> | <b>4.746.400</b>  | <b>5.931.600</b>  | <b>126.700</b>  | <b>126.700</b>  | <b>126.700</b>  |
| 35   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>                         | <b>-496.976,55</b>  | <b>-4.595.800</b> | <b>-5.920.400</b> | <b>-115.800</b> | <b>-115.900</b> | <b>-115.900</b> |
| 36   | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>                     | <b>562.099,16</b>   | <b>-4.180.700</b> | <b>-5.650.600</b> | <b>208.000</b>  | <b>207.900</b>  | <b>207.900</b>  |
| 37   | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen      | 216.828,70          | 4.230.000         | 5.900.000         | 0               | 0               | 0               |
| 38   | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel         | 0,00                | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 39   | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen           | 295.585,83          | 231.700           | 305.000           | 308.000         | 312.000         | 316.000         |
| 40   | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel           | 0,00                | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 41   | = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                          | <b>-78.757,13</b>   | <b>3.998.300</b>  | <b>5.595.000</b>  | <b>-308.000</b> | <b>-312.000</b> | <b>-316.000</b> |
| 42   | = <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)</b>        | <b>483.342,03</b>   | <b>-182.400</b>   | <b>-55.600</b>    | <b>-100.000</b> | <b>-104.100</b> | <b>-108.100</b> |
| 43   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                  | 0,00                | 483.342           | 300.942           | 245.342         | 145.342         | 41.242          |
| 44   | = <b>Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)</b>                                         | <b>483.342,03</b>   | <b>300.942</b>    | <b>245.342</b>    | <b>145.342</b>  | <b>41.242</b>   | <b>-66.857</b>  |

\*\*\* Ende der Liste "Finanzplan" \*\*\*