

| <b>Gesamtergebnisplan</b> |                                                                           | <b>Planung<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                              |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 3                         | + Sonstige Transfererträge                                                | -38.883                 | -38.883                 | -38.883                 | -38.883                 | -38.883                 | -38.883                 |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -16.358.064             | -16.322.349             | -16.333.775             | -16.345.208             | -16.356.650             | -16.368.100             |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | -386.007                | -543.408                | -699.364                | -699.854                | -700.343                | -700.834                |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | -3.292.025              | -3.581.577              | -3.581.577              | -3.581.577              | -3.581.577              | -3.581.577              |
| 7                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 8                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 9                         | +/- Bestandsveränderungen                                                 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>10</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>-20.074.979</b>      | <b>-20.486.217</b>      | <b>-20.653.599</b>      | <b>-20.665.522</b>      | <b>-20.677.453</b>      | <b>-20.689.393</b>      |
| 11                        | - Personalaufwendungen                                                    | 4.660.401               | 5.095.480               | 5.146.435               | 5.197.899               | 5.249.878               | 5.302.377               |
| 12                        | - Versorgungsaufwendungen                                                 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 7.818.264               | 7.887.121               | 7.926.557               | 7.966.189               | 8.006.020               | 8.046.050               |
| 14                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 3.372.997               | 3.530.253               | 3.592.812               | 3.655.371               | 3.717.930               | 3.780.489               |
| 15                        | - Transferaufwendungen                                                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 605.202                 | 600.202                 | 606.060                 | 611.977                 | 617.952                 | 623.988                 |
| <b>17</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>16.456.864</b>       | <b>17.113.056</b>       | <b>17.271.863</b>       | <b>17.431.436</b>       | <b>17.591.781</b>       | <b>17.752.904</b>       |
| <b>18</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-3.618.115</b>       | <b>-3.373.161</b>       | <b>-3.381.735</b>       | <b>-3.234.086</b>       | <b>-3.085.673</b>       | <b>-2.936.489</b>       |

| <b>Gesamtergebnisplan</b> |                                                              | <b>Planung<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19                        | + Finanzerträge                                              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                        | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                  | 2.857.392               | 2.831.508               | 2.906.508               | 2.907.262               | 2.907.527               | 2.908.631               |
| <b>21</b>                 | <b>= Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)              | <b>2.857.392</b>        | <b>2.831.508</b>        | <b>2.906.508</b>        | <b>2.907.262</b>        | <b>2.907.527</b>        | <b>2.908.631</b>        |
| <b>22</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 18 und 21)         | <b>-760.724</b>         | <b>-541.653</b>         | <b>-475.227</b>         | <b>-326.824</b>         | <b>-178.146</b>         | <b>-27.858</b>          |
| 23                        | + Außerordentliche Erträge                                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                        | - Außerordentliche Aufwendungen                              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>23 und 24)</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                 | <b>= Jahresergebnis</b><br>(= Zeilen 22 und 25)              | <b>-760.723</b>         | <b>-541.653</b>         | <b>-475.227</b>         | <b>-326.824</b>         | <b>-178.146</b>         | <b>-27.858</b>          |

| <b>Gesamtfinanzplan</b> |                                                                   | <b>Planung<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 3                       | + Sonstige Transfereinzahlungen                                   | -38.883                 | -38.883                 | -38.883                 | -38.883                 | -38.883                 | -38.883                 |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | -16.358.064             | -16.322.349             | -16.333.775             | -16.345.208             | -16.356.650             | -16.368.100             |
|                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | -386.007                | -543.408                | -699.364                | -699.854                | -700.343                | -700.834                |
| 6                       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                               | -3.292.025              | -3.581.577              | -3.581.577              | -3.581.577              | -3.581.577              | -3.581.577              |
| 7                       | + Sonstige Einzahlungen                                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 8                       | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                          |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>9</b>                | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-20.074.979</b>      | <b>-20.486.217</b>      | <b>-20.653.599</b>      | <b>-20.665.522</b>      | <b>-20.677.453</b>      | <b>-20.689.393</b>      |
| 10                      | - Personalauszahlungen                                            | 4.660.401               | 5.095.480               | 5.146.435               | 5.197.899               | 5.249.878               | 5.302.377               |
| 11                      | - Versorgungsauszahlungen                                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|                         | Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen                        | 7.818.264               | 7.887.121               | 7.926.557               | 7.966.189               | 8.006.020               | 8.046.050               |
| 13                      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                          | 2.857.392               | 2.831.508               | 2.906.508               | 2.907.262               | 2.907.527               | 2.908.631               |
| 14                      | - Transferauszahlungen                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                      | - sonstige Auszahlungen                                           | 3.978.199               | 4.130.455               | 4.198.872               | 4.267.348               | 4.335.882               | 4.404.477               |
| <b>16</b>               | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>19.314.256</b>       | <b>19.944.564</b>       | <b>20.178.371</b>       | <b>20.338.698</b>       | <b>20.499.308</b>       | <b>20.661.535</b>       |
| <b>17</b>               | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ 16)</b> | <b>-760.723</b>         | <b>-541.653</b>         | <b>-475.227</b>         | <b>-326.824</b>         | <b>-178.146</b>         | <b>-27.858</b>          |

| <b>Gesamtfinanzplan</b> |                                                        | <b>Planung<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 18                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|                         | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     | -3.372.997              | -3.530.253              | -3.592.812              | -3.655.371              | -3.717.930              | -3.780.489              |
| 22                      | + sonstige Investitionseinzahlungen                    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>23</b>               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-3.372.997</b>       | <b>-3.530.253</b>       | <b>-3.592.812</b>       | <b>-3.655.371</b>       | <b>-3.717.930</b>       | <b>-3.780.489</b>       |
|                         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  | 1.300.000               | 100.000                 | 200.000                 | 200.000                 | 200.000                 | 200.000                 |
| 25                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 7.881.000               | 8.009.164               | 7.315.000               | 7.312.000               | 7.442.000               | 7.377.000               |
| 26                      | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 151.000                 | 194.000                 | 151.000                 | 151.000                 | 151.000                 | 151.000                 |
|                         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|                         | Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 29                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                    | 2.483.400               |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>30</b>               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>      | <b>11.815.400</b>       | <b>8.303.164</b>        | <b>7.666.000</b>        | <b>7.663.000</b>        | <b>7.793.000</b>        | <b>7.728.000</b>        |

| <b>Gesamtfinanzplan</b> |                                                                                     | <b>Planung<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>31</b>               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Zeilen 23 und 30)                      | <b>8.442.403</b>        | <b>4.772.911</b>        | <b>4.073.188</b>        | <b>4.007.629</b>        | <b>4.075.070</b>        | <b>3.947.511</b>        |
| <b>32</b>               | <b>= Finanzmittelüberschuss /<br/>-fehlbetrag (17 und 31)</b>                       | <b>7.681.680</b>        | <b>4.231.258</b>        | <b>3.597.961</b>        | <b>3.680.805</b>        | <b>3.896.924</b>        | <b>3.919.653</b>        |
| 33                      | + Aufnahme und Rückflüsse von<br>Darlehen                                           | 11.083.400              | 7.448.000               | 7.290.000               | 7.287.000               | 7.417.000               | 7.352.000               |
| 34                      | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                                | 2.981.800               | 3.056.280               | 3.130.760               | 3.205.240               | 3.279.720               | 3.354.200               |
| <b>35</b>               | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>8.101.600</b>        | <b>4.391.720</b>        | <b>4.159.240</b>        | <b>4.081.760</b>        | <b>4.137.280</b>        | <b>3.997.800</b>        |
| <b>36</b>               | <b>= Änderung des Bestands an eigenen<br/>Finanzmitteln</b><br>(= Zeilen 32 und 35) | <b>15.783.280</b>       | <b>8.622.978</b>        | <b>7.757.201</b>        | <b>7.762.565</b>        | <b>8.034.204</b>        | <b>7.917.453</b>        |