

	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und ähnliche Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
interne Leistungsverrechnung	906.350	911.315	916.512	921.951	927.646	933.609	939.852	946.390	953.237	960.408
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	967.138	948.082	948.082	948.082	948.082	948.082	948.082	948.082	948.082	948.082
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.533	84.433	84.433	84.433	84.433	84.433	84.433	84.433	84.433	84.433
7. sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen, Rückfluss von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154.021	2.124.830	2.130.027	2.135.466	2.141.161	2.147.124	2.153.367	2.159.905	2.166.752	2.173.923
9. Personalauszahlungen	-1.039.200	-1.049.592	-1.060.088	-1.070.689	-1.081.396	-1.092.210	-1.103.132	-1.114.163	-1.125.305	-1.136.558
zusätzliche Personalkosten	-139.100	-140.491	-141.896	-143.315	-144.748	-146.195	-147.657	-149.134	-150.625	-152.131
10. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.027.450	-949.250	-949.250	-949.250	-949.250	-949.250	-949.250	-949.250	-949.250	-949.250
Betriebsführerhonorar	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
Verwalterhonorar	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
Arbeitsplatzkosten	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
12. Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-151.080	-151.080	-151.080	-151.080	-151.080	-151.080	-151.080	-151.080	-151.080	-151.080
13. Transferauszahlungen, Umlagen	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14. sonstige Auszahlungen	-364.300	-409.600	-409.600	-409.600	-409.600	-409.600	-409.600	-409.600	-409.600	-409.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.615.130	-2.594.013	-2.605.914	-2.617.934	-2.630.074	-2.642.335	-2.654.719	-2.667.227	-2.679.860	-2.692.619
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.109	-469.183	-475.887	-482.468	-488.913	-495.211	-501.352	-507.322	-513.108	-518.696
15. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Einzahlungen aus der Veränderung der Anlagevermögens	90.000	9	9	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	9	9	0	0	0	0	0	0	0
17. Auszahlungen für eigene Investitionen	-4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.410.000	9	9	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-4.871.109	-469.174	-475.878	-482.468	-488.913	-495.211	-501.352	-507.322	-513.108	-518.696
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-182.697	-182.337	-182.697	-182.697	-182.697	-182.697	-182.697	-182.697	-182.697	-182.697
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-182.697	-182.337	-182.697	-182.697	-182.697	-182.697	-182.697	-182.697	-182.697	-182.697
21. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-182.697	-182.337	-182.697	-182.697	-182.697	-182.697	-182.697	-182.697	-182.697	-182.697

Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel	-5.053.806	-651.511	-658.575	-665.165	-671.610	-677.908	-684.049	-690.019	-695.805	-701.393
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestand an Finanzmittel am Ende des Wirtschaftsjahres	-5.053.806	-5.705.317	-6.363.892	-7.029.057	-7.700.667	-8.378.575	-9.062.624	-9.752.643	-10.448.448	-11.149.841