

| <b>Erfolgsplan</b>                 |                                                         | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b> |                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.a )                              | Verkaufserlöse (z.B. städt. Gebäude)                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.c )                              | Erschließungsbeiträge / Invest./Sportpauschale          | 968.540           | 968.540           | 968.540           | 968.540           | 968.540           |
| 1.d.1.1 )                          | Mieten (intern/Pauschalzahlungen Stadt)                 | 9.106.896         | 9.106.896         | 9.106.896         | 9.106.896         | 9.106.896         |
| 1.d.1.2 )                          | Mieten (intern/Eigenbetrieb Straßen)                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.d.1.3 )                          | Mieten (intern/Eigenbetrieb Stadtwerke)                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.d.2.1 )                          | Eigenmiete EB Immobilien - BZ Bodenbev.                 | 38.940            | 38.940            | 38.940            | 38.940            | 38.940            |
| 1.d.2.2 )                          | Eigenmiete EB Immobilien - BZ Gebäudew.                 | 99.612            | 99.612            | 99.612            | 99.612            | 99.612            |
| 1.d.3 )                            | Mieten (intern/Neubauten)                               | 1.097.893         | 1.112.893         | 1.127.893         | 1.142.893         | 1.157.893         |
| 1.e.1 )                            | Mieten (extern/ohne GWG)                                | 81.830            | 81.830            | 81.830            | 81.830            | 81.830            |
| 1.e.2 )                            | Mieten (extern/nur GWG)                                 | 450.000           | 450.000           | 450.000           | 450.000           | 450.000           |
| 1.e.3 )                            | Pachten                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.e.4 )                            | Erbbauszinsen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.e.5 )                            | Nebenkosten / Abstandszahlungen                         | 870.113           | 871.113           | 872.113           | 873.113           | 874.113           |
| 1.f )                              | Vermessungserlöse (extern)                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.g )                              | Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen (SOPO)         | 917.500           | 917.500           | 917.500           | 917.500           | 917.500           |
| 1.h )                              | Sonstige Erlöse                                         | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 2.                                 | Bestandsveränderung                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                    | - davon BV aus Käufen                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                    | - davon BV aus Verkäufen                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.                                 | Aktivierete Eigenleistungen                             | 10.500            | 11.000            | 11.500            | 12.000            | 12.500            |
| 4.                                 | Sonstige Betriebliche Erträge                           | 311.174           | 311.174           | 311.174           | 311.174           | 311.174           |
| 4.c )                              | - Verwaltungsgebühren                                   | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 4.e.1 )                            | - davon Periodenfremde Erträge                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.e.2 )                            | - davon Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.e.3 )                            | - davon Erträge a.d. Auflösung v. Wertberichtigung.     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.f.2 )                            | - davon Übrige Erträge/besond. Zuschüsse                | 240.674           | 240.674           | 240.674           | 240.674           | 240.674           |
| 9.                                 | Erträge aus Beteiligungen                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10.                                | Erträge aus Wertpapieren                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11.                                | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                    | 0                 | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 11.a )                             | - davon Zinserträge (extern - Liq.-Verst. Stadt)        | 0                 | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 11.b )                             | - davon Zinserträge (intern - Verrechnung BZ)           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                    | <b>Erträge</b>                                          | <b>13.953.998</b> | <b>13.970.498</b> | <b>13.987.998</b> | <b>14.004.498</b> | <b>14.020.998</b> |
| <b>Erfolgsplan</b>                 |                                                         | <b>2015</b>       | <b>2016</b>       | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       |
| 5.                                 | <b>Materialaufwand</b>                                  | <b>3.064.100</b>  | <b>3.096.684</b>  | <b>3.129.660</b>  | <b>3.163.035</b>  | <b>3.196.818</b>  |
| 5.a )                              | - davon R/H/B-bezogene Waren (allgemein)                | 6.500             | 6.500             | 6.500             | 6.500             | 6.500             |
| 5.b.1 )                            | - davon Bezogene Leistungen - Allgemein                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.b.2.1 )                          | - davon Bezogene Leistungen - Mieten > Gebäude          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.b.2.2 )                          | - davon Bezogene Leistungen - Mieten Dritte + GWG       | 390.000           | 390.000           | 390.000           | 390.000           | 390.000           |
| 5.b.3 )                            | - davon Bezogene Leistungen - Gas/Strom/Wasser          | 937.000           | 939.000           | 941.000           | 943.000           | 945.000           |
| 5.b.4 )                            | - davon Bezogene Leistungen - Reinigung                 | 461.900           | 471.900           | 481.900           | 491.900           | 501.900           |
| 5.b.5 )                            | - davon Bezogene Leistungen - Unterhaltung              | 979.200           | 998.784           | 1.018.760         | 1.039.135         | 1.059.918         |
| 5.b.6.1 )                          | - davon Bezogene Leistungen - Sondermaßnahm.            | 243.000           | 243.000           | 243.000           | 243.000           | 243.000           |
| 5.b.6.2 )                          | - davon Bezogene Leistungen - Altprojekte               | 51.000            | 52.000            | 53.000            | 54.000            | 55.000            |
| 5.b.7 )                            | - davon Bezogene Leistungen - Zuf. Budgetrückst.        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.b.8 )                            | - davon Bezogene Leistungen - Aufl. Budgetrückst.       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.b.9 )                            | - davon Bezogene Leistungen - Vermessung                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.b10 )                            | - davon Skontokorrektur                                 | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500            |
| 6.                                 | <b>Personalaufwand</b>                                  | <b>3.094.846</b>  | <b>3.121.269</b>  | <b>3.148.088</b>  | <b>3.175.309</b>  | <b>3.202.939</b>  |
| 7.                                 | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>2.677.500</b>  | <b>2.731.050</b>  | <b>2.785.671</b>  | <b>2.841.384</b>  | <b>2.898.212</b>  |
| 8.                                 | <b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>                  | <b>577.156</b>    | <b>591.406</b>    | <b>605.656</b>    | <b>619.906</b>    | <b>634.156</b>    |
| 8.a )                              | - davon Verwaltungskostenumlage / GWG-Verwaltung        | 330.956           | 340.956           | 350.956           | 360.956           | 370.956           |
| 8.b )                              | - davon Versicherungen                                  | 76.000            | 77.000            | 78.000            | 79.000            | 80.000            |
| 8.c )                              | - davon Beitr./Mitgl./Gebühren/Sonst. Grd.-St.-Aufwend. | 16.700            | 17.700            | 18.700            | 19.700            | 20.700            |
| 8.d )                              | - davon Vermessung/Katasterunterlagen                   | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 8.e )                              | - davon Kfz-Kosten                                      | 10.250            | 10.500            | 10.750            | 11.000            | 11.250            |
| 8.f )                              | - davon Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher/Ins.     | 31.350            | 31.850            | 32.350            | 32.850            | 33.350            |
| 8.g )                              | - davon Fortbildungs-/Reisek./Entschädigungen           | 9.800             | 9.800             | 9.800             | 9.800             | 9.800             |
| 8.h1 )                             | - davon Rechts- und Beratungskosten                     | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 8.h2 )                             | - davon Jahresabschluß- und Prüfungskosten              | 14.950            | 15.450            | 15.950            | 16.450            | 16.950            |
| 8.i )                              | - davon Nebenkosten des Geldverkehrs                    | 4.800             | 4.800             | 4.800             | 4.800             | 4.800             |
| 8.j )                              | - davon Werkzeuge und Kleingeräte                       | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 8.k )                              | - davon Kosten Uml.-Verf./ant. Erschl.-Kosten           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8.l )                              | - davon Periodenfremder Aufwand                         | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 8.m1 )                             | - davon Allg. Aufw. Ahrem/Arbeits- und Schutzbehl.      | 20.750            | 20.750            | 20.750            | 20.750            | 20.750            |
| 8.m2 )                             | - davon Instandh. Betr.- und Gesch.-Ausstattung         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8.m3 )                             | - davon Kaufpreisernten                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8.m4 )                             | - davon Sonstiger betrieblicher Aufwand                 | 1.000             | 2.000             | 3.000             | 4.000             | 5.000             |
| 12.                                | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                 | <b>4.601.300</b>  | <b>4.542.954</b>  | <b>4.487.624</b>  | <b>4.432.883</b>  | <b>4.432.883</b>  |
| 12.a )                             | - davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Dispo)          | 750               | 750               | 750               | 750               | 750               |
| 12.b )                             | - davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Verz.EK)        | 3.457.892         | 3.457.892         | 3.457.892         | 3.457.892         | 3.457.892         |
| 12.b.2 )                           | - Gewinnabführung an Kernhaushalt (ab 2011)             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12.c )                             | - davon Zinsaufwendungen (kfr./intern - BZ Boden)       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12.d )                             | - davon Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehen)       | 1.142.658         | 1.084.312         | 1.028.982         | 974.241           | 974.241           |
| 21.                                | <b>Sonstige Steuern</b>                                 | <b>22.200</b>     | <b>22.200</b>     | <b>22.200</b>     | <b>22.200</b>     | <b>22.200</b>     |
|                                    | <b>Aufwendungen</b>                                     | <b>14.037.103</b> | <b>14.105.563</b> | <b>14.178.898</b> | <b>14.254.718</b> | <b>14.387.208</b> |
| <b>Gewinn/Verlust</b>              |                                                         | <b>-83.105</b>    | <b>-135.065</b>   | <b>-190.900</b>   | <b>-250.220</b>   | <b>-366.210</b>   |

|                                                        | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Liquiditätsplan</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Vortrag</b>                                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| Umsatzerlöse                                           | 12.714.824        | 12.730.824        | 12.746.824        | 12.762.824        | 12.778.824        |
| Bestandsveränderungen                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aktivierete Eigenleistungen                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Betriebliche Erträge (Liquiditätswirks.)      | 241.674           | 241.674           | 241.674           | 241.674           | 241.674           |
| Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Empfangene Ertragszuschüsse                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                   | 0                 | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entw. | 46.553            | 767.444           | 457.349           | 439.087           | 573.534           |
| Kreditaufnahmen                                        | 2.230.000         | 1.568.052         | 2.000.000         | 2.200.000         | 2.130.000         |
| <b>Einnahmen</b>                                       | <b>15.233.051</b> | <b>15.307.994</b> | <b>15.446.847</b> | <b>15.644.585</b> | <b>15.725.032</b> |
| <b>Materialaufwand - Allgemein</b>                     | <b>1.790.900</b>  | <b>1.802.900</b>  | <b>1.814.900</b>  | <b>1.826.900</b>  | <b>1.838.900</b>  |
| Materialaufwand - Unterh./Sonderm.+Budgetabweich.      | 1.273.200         | 1.293.784         | 1.314.760         | 1.336.135         | 1.357.918         |
| Materialaufwand - Auflösung SR-Rückstellungen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Materialaufwand - Auflösung Budget-Rückstellungen      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Investitionen (Grundstücke / Baumaßnahmen)</b>      | <b>2.370.900</b>  | <b>2.416.860</b>  | <b>2.463.739</b>  | <b>2.511.556</b>  | <b>2.560.329</b>  |
| Materialaufwand                                        | 5.435.000         | 5.513.544         | 5.593.399         | 5.674.591         | 5.757.147         |
| Personalaufwand                                        | 3.094.846         | 3.121.269         | 3.148.088         | 3.175.309         | 3.202.939         |
| Abschreibungen                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand                        | 577.156           | 591.406           | 605.656           | 619.906           | 634.156           |
| Tilgung Darlehen                                       | 1.659.819         | 1.516.621         | 1.655.259         | 1.705.523         | 1.705.523         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Liquiditätswirksam)  | 4.601.300         | 4.542.954         | 4.487.624         | 4.432.883         | 4.432.883         |
| Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entw.  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Steuern                                                | 22.200            | 22.200            | 22.200            | 22.200            | 22.200            |
| <b>Ausgaben</b>                                        | <b>15.390.322</b> | <b>15.307.994</b> | <b>15.512.226</b> | <b>15.630.412</b> | <b>15.754.847</b> |
| <b>Liquid.-Veränderungen (p.a.)</b>                    | <b>-157.271</b>   | <b>0</b>          | <b>-65.379</b>    | <b>14.173</b>     | <b>-29.815</b>    |
| <b>Liquid.-Veränderungen (kum.)</b>                    | <b>-151.487</b>   | <b>-151.486</b>   | <b>-216.865</b>   | <b>-202.692</b>   | <b>-232.508</b>   |
| <b>Darlehensaufnahmen / Tilgungen</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Stand zum 01.01.</b>                                | <b>27.973.512</b> | <b>28.543.693</b> | <b>28.595.124</b> | <b>28.939.865</b> | <b>29.434.343</b> |
| Darlehensaufnahme                                      | 2.230.000         | 1.568.052         | 2.000.000         | 2.200.000         | 2.130.000         |
| Tilgung *                                              | 1.659.819         | 1.516.621         | 1.655.259         | 1.705.523         | 1.705.523         |
| <b>Stand zum 31.12.</b>                                | <b>28.543.693</b> | <b>28.595.124</b> | <b>28.939.865</b> | <b>29.434.343</b> | <b>29.858.820</b> |
| <b>Vermögensplan</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Barmittelbestand</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| Abgang Anlagevermögen                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Abgang Umlaufvermögen (BV VK Grundstücke)              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Abnahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan          | 157.221           | 0                 | 65.379            | 140.327           | 209.815           |
| Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bestandsveränderungen                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Auflösung Rückstellungen                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zugang Darlehen                                        | 2.230.000         | 1.568.052         | 2.000.000         | 2.200.000         | 2.130.000         |
| Zugang Verbindlichkeiten                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| verdiente Abschreibungen                               | 2.677.500         | 2.731.050         | 2.785.671         | 2.841.384         | 2.898.212         |
| vereinnahmte Zuschüsse                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Gewinn                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entw. | 46.553            | 767.444           | 457.349           | 439.087           | 573.534           |
| Diverse Bilanzpositionen (u.a. Zugang Verbindl.)       | 0                 | 0                 | 0                 | 24.000            | 0                 |
| <b>Mittelherkunft</b>                                  | <b>5.111.274</b>  | <b>5.066.546</b>  | <b>5.308.399</b>  | <b>5.644.798</b>  | <b>5.811.561</b>  |
| <b>Zugang Anlagevermögen</b>                           | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>     |
| Investitionen (Aktivierungen)                          | 2.370.900         | 2.416.860         | 2.463.739         | 2.511.556         | 2.560.329         |
| Zugang Umlaufvermögen (Grundstücke)                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zugang Forderungen/Abbau Verbindlichkeiten             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zugang Rückstellungen                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aktivierungen (Unterhalt.-/Sondermaßnahmen/Altpr.)     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aktivierete Eigenleistungen                            | 10.500            | 11.000            | 11.500            | 12.000            | 12.500            |
| Auflösung Zuschüsse                                    | 917.500           | 917.500           | 917.500           | 917.500           | 917.500           |
| Auflösung Sanierungsrückstellungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Auflösung Budget-/Sonstige Rückstellungen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Bestandsveränderungen / Substanzverlust</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Sonst. Investitionen (GWG/B.-+GA)                      | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| Zugang liquider Mittel                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 200.000           | 200.000           |
| Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Tilgung Darlehen                                       | 1.659.819         | 1.516.621         | 1.655.259         | 1.705.523         | 1.705.523         |
| Verlust                                                | 83.105            | 135.065           | 190.900           | 250.220           | 366.210           |
| Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entw.  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Mittelverwendung                              | 21.450            | 21.500            | 21.500            | 0                 | 1.499             |
| <b>Mittelverwendung</b>                                | <b>5.111.274</b>  | <b>5.066.546</b>  | <b>5.308.399</b>  | <b>5.644.798</b>  | <b>5.811.561</b>  |