

**Gesamtproduktplan**  
**Gesamtergebnishaushalt**  
**- Euro -**

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
			2011	2010	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	853.280	846.940	754.076,12
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.518.100	2.369.900	2.280.178,07
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	287.150	250.200	277.754,11
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	11.990,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.576.700	7.875.000	8.389.508,85
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	319.400	333.300	319.723,05
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.210.400	428.900	1.075.731,35
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	674.400	633.800	583.361,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	313.600	1.555.075	1.533.970,91
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1.-9.)</u></b>	<b><u>13.753.030</u></b>	<b><u>14.293.115</u></b>	<b><u>15.226.293,46</u></b>
11.	62-63, 640-643 , 647-649 , , 65	Personalaufwendungen	3.051.950	3.049.600	2.783.274,12
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	444.600	373.800	418.842,56
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.349.440	4.666.331	4.799.229,70
14.	66	Abschreibungen	1.700.500	1.623.200	1.342.629,48
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.632.726	1.453.320	1.409.121,43
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.158.200	5.656.600	5.369.382,42
17.	72	Transferaufwendungen	0	250	575,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	6.000	7.585,54
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11.-18.)</u></b>	<b><u>15.344.316</u></b>	<b><u>16.829.101</u></b>	<b><u>16.130.640,25</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u></b>	<b><u>-1.591.286</u></b>	<b><u>-2.535.986</u></b>	<b><u>-904.346,79</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	11.500	10.000	8.052,87
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	485.000	415.000	369.691,21
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21.-22.)</u></b>	<b><u>-473.500</u></b>	<b><u>-405.000</u></b>	<b><u>-361.638,34</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u></b>	<b><u>-2.064.786</u></b>	<b><u>-2.940.986</u></b>	<b><u>-1.265.985,13</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	12.000	12.000	276.300,50
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	116.392,00
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u></b>	<b><u>12.000</u></b>	<b><u>12.000</u></b>	<b><u>159.908,50</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis (24.+27.)</u></b>	<b><u>-2.052.786</u></b>	<b><u>-2.928.986</u></b>	<b><u>-1.106.076,63</u></b>
1.		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00

**Gesamtfinanzhaushalt  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
		2011	2010	
1	2	3	4	6
1.	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-2.052.786	-2.928.986	-1.106.076,63
2.	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.700.500	1.623.200	1.342.083,38
3.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-674.400	-633.800	-583.361,00
4.	+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	112.400	43.600	16.923,10
5.	-/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	-137.358,00
6.	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Ertr. u. Auf.)	0	0	0,00
7.	-/+ Zun./ Abn. der Vorräte, der Ford.aus L. u. L. sowie anderer Aktiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzuord. sind	0	0	0,00
8.	+/- Zun./ Abn. der Verb. aus L. u. L. sowie anderer Passiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzordnen sind	0	0	0,00
<b>9.</b>	<b><u>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1. bis 8.)</u></b>	<b><u>-914.286</u></b>	<b><u>-1.895.986</u></b>	<b><u>-467.789,15</u></b>
10.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	271.420	1.129.420	509.263,01
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	1.808.880	503.350	819.251,50
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-1.017.750	-4.112.229	-2.018.453,33
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	8.100	8.100	3.351,31
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0,00
<b>15.</b>	<b><u>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (10. bis 14.)</u></b>	<b><u>1.070.650</u></b>	<b><u>-2.471.359</u></b>	<b><u>-686.587,51</u></b>
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	2.471.000	2.650.000,00
17.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-900.000	-465.000	-377.627,28
<b>18.</b>	<b><u>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (16. + 17.)</u></b>	<b><u>-900.000</u></b>	<b><u>2.006.000</u></b>	<b><u>2.272.372,72</u></b>
<b>19.</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbedarf des Haushaltsjahres</u></b>	<b><u>-743.636</u></b>	<b><u>-2.361.345</u></b>	<b><u>1.117.996,06</u></b>
<b>20.</b>	<b><u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>21.</b>	<b><u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (19. + 20.)</u></b>	<b><u>-743.636</u></b>	<b><u>-2.361.345</u></b>	<b><u>1.117.996,06</u></b>