

Gesamtproduktplan
Gesamtergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2008
			2010	2009	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	846.940	827.810	810.863,45
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.369.900	2.375.700	2.263.614,14
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250.200	210.000	254.059,84
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.875.000	10.059.000	9.994.635,66
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	333.300	320.200	300.218,30
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	428.900	1.057.800	1.291.930,89
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	633.800	667.900	569.266,03
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.555.075	1.530.121	1.412.369,64
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1.-9.)</u>	<u>14.293.115</u>	<u>17.048.531</u>	<u>16.896.957,95</u>
11.	62-63, 640-643 , 647-649 , , 65	Personalaufwendungen	3.049.600	2.861.500	2.594.055,11
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	373.800	354.800	356.923,22
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.666.331	4.392.640	4.019.814,39
14.	66	Abschreibungen	1.623.200	1.493.400	1.302.365,95
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.453.320	1.488.732	1.508.202,74
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.656.600	6.069.500	6.479.775,78
17.	72	Transferaufwendungen	250	1.350	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.300	6.996,71
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11.-18.)</u>	<u>16.829.101</u>	<u>16.668.222</u>	<u>16.268.133,90</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-2.535.986</u>	<u>380.309</u>	<u>628.824,05</u>
21.	56-57	Finanzerträge	10.000	38.000	12.781,09
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	415.000	398.000	279.191,10
23.		<u>Finanzergebnis (21.-22.)</u>	<u>-405.000</u>	<u>-360.000</u>	<u>-266.410,01</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-2.940.986</u>	<u>20.309</u>	<u>362.414,04</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	12.000	0	890.340,26
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	261.171,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>629.169,26</u>
28.		<u>Jahresergebnis (24.+27.)</u>	<u>-2.928.986</u>	<u>20.309</u>	<u>991.583,30</u>

Gesamtfinanzhaushalt
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2008
		2010	2009	
1	2	3	4	6
1.	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-2.928.986	20.309	991.583,30
2.	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.623.200	1.493.400	1.287.281,89
3.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-633.800	-667.900	-569.266,03
4.	+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	43.600	25.100	69.366,22
5.	-/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	-586.209,00
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
9.	<u>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1. bis 8.)</u>	<u>-1.895.986</u>	<u>870.909</u>	<u>1.192.756,38</u>
10.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.129.420	947.200	271.482,94
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	503.350	819.500	463.024,59
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-4.112.229	-4.914.851	-2.893.488,19
		0	0	0,00
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	8.100	8.400	5.483,09
		8.100	8.400	5.483,09
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0,00
		0	0	0,00
15.	<u>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (10. bis 14.)</u>	<u>-2.471.359</u>	<u>-3.139.751</u>	<u>-2.153.497,57</u>
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.471.000	3.100.000	138.400,00
17.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-465.000	-380.000	-367.657,51
18.	<u>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (16. + 17.)</u>	<u>2.006.000</u>	<u>2.720.000</u>	<u>-229.257,51</u>
19.	<u>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbedarf des Haushaltsjahres</u>	<u>-2.361.345</u>	<u>451.158</u>	<u>-1.189.998,70</u>
20.	<u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
21.	<u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (19. + 20.)</u>	<u>-2.361.345</u>	<u>451.158</u>	<u>-1.189.998,70</u>