

Gesamtproduktplan
Gesamtergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	925.160	853.280	804.152,91
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.703.800	2.518.100	2.347.939,84
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	153.350	287.150	263.790,71
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.727.500	7.576.700	7.096.086,10
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	311.200	319.400	335.934,55
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.524.300	1.210.400	408.613,28
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	652.600	674.400	615.080,43
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	370.200	313.600	1.493.751,34
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1.-9.)</u>	<u>15.368.110</u>	<u>13.753.030</u>	<u>13.365.349,16</u>
11.	62-63, 640-643 , 647-649 , , 65	Personalaufwendungen	3.024.050	3.051.950	2.877.318,64
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	380.400	444.600	316.244,60
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359.670	3.349.440	4.301.072,92
14.	66	Abschreibungen	1.754.250	1.700.500	1.549.790,11
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.641.572	1.632.726	1.502.927,72
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.705.300	5.158.200	4.117.498,24
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	250,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200	6.900	7.036,65
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11.-18.)</u>	<u>15.872.442</u>	<u>15.344.316</u>	<u>14.672.138,88</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-504.332</u>	<u>-1.591.286</u>	<u>-1.306.789,72</u>
21.	56-57	Finanzerträge	30.200	11.500	22.674,24
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	460.000	485.000	421.448,56
23.		<u>Finanzergebnis (21.-22.)</u>	<u>-429.800</u>	<u>-473.500</u>	<u>-398.774,32</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-934.132</u>	<u>-2.064.786</u>	<u>-1.705.564,04</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	11.600	12.000	187.173,93
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	138.292,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>11.600</u>	<u>12.000</u>	<u>48.881,93</u>
28.		<u>Jahresergebnis (24.+27.)</u>	<u>-922.532</u>	<u>-2.052.786</u>	<u>-1.656.682,11</u>

**Gesamtfinanzhaushalt
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	2	3	4	6
1.	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-922.532	-2.052.786	-1.656.682,11
2.	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.754.250	1.700.500	1.549.790,11
3.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-652.600	-674.400	-615.080,43
4.	+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	1.600	112.400	-25.276,00
5.	-/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	-35.130,00
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>180.718</u>	<u>-914.286</u>	<u>-782.378,43</u>
10.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	145.000	271.420	1.283.348,12
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	450.765	1.808.880	109.944,50
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-730.450	-1.017.750	-5.049.278,88
		0	0	0,00
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	13.100	8.100	3.083,09
		13.100	8.100	3.083,09
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>-121.585</u>	<u>1.070.650</u>	<u>-3.652.903,17</u>
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	2.715.037,30
17.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-688.000	-900.000	-460.124,17
18.	<u>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (16. + 17.)</u>	<u>-688.000</u>	<u>-900.000</u>	<u>2.254.913,13</u>
19.	<u>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbedarf des Haushaltsjahres</u>	<u>-628.867</u>	<u>-743.636</u>	<u>-2.180.368,47</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>-628.867</u>	<u>-743.636</u>	<u>-2.180.368,47</u>