

**Gesamtproduktplan**  
**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.060.244,53	21.143.000	24.622.900	24.623.000	24.623.000	24.623.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.270.682,61	9.193.500	11.479.000	10.109.700	10.034.000	9.947.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760.209,56	2.717.800	2.979.100	3.003.800	3.013.700	2.978.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	867.534,48	796.300	810.600	810.600	810.300	810.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.196.816,84	1.169.500	975.100	977.400	992.400	992.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.111.626,49	1.927.600	2.045.200	2.044.300	2.010.400	2.010.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.267.114,51</b>	<b>36.947.700</b>	<b>42.911.900</b>	<b>41.568.800</b>	<b>41.483.800</b>	<b>41.362.100</b>
11. Personalaufwendungen	13.841.240,77	15.302.900	15.850.600	16.028.700	16.247.700	16.486.300
12. Versorgungsaufwendungen	12.725,00	-600	2.300	2.300	2.300	2.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.888.687,01	7.297.900	7.988.600	7.325.500	7.235.000	7.295.500
14. Abschreibungen	4.751.873,70	4.790.300	5.100.400	5.035.600	5.045.100	4.983.000
15. Transferaufwendungen	12.547.714,36	12.078.800	12.765.800	12.698.700	12.669.300	12.671.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.009.896,29	1.789.700	1.927.000	1.955.300	1.967.800	1.953.100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.032.344,55</b>	<b>41.259.000</b>	<b>43.634.700</b>	<b>43.046.100</b>	<b>43.167.200</b>	<b>43.392.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>3.234.769,96</b>	<b>-4.311.300</b>	<b>-722.800</b>	<b>-1.477.300</b>	<b>-1.683.400</b>	<b>-2.029.900</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	950.666,16	630.000	697.000	697.000	550.000	570.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	434.877,47	445.100	445.000	419.100	387.600	361.700
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>515.788,69</b>	<b>184.900</b>	<b>252.000</b>	<b>277.900</b>	<b>162.400</b>	<b>208.300</b>
<b>22. = Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>3.750.558,65</b>	<b>-4.126.400</b>	<b>-470.800</b>	<b>-1.199.400</b>	<b>-1.521.000</b>	<b>-1.821.600</b>
23. Außerordentliche Erträge	569.347,94	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	614.421,18	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
<b>25. = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-45.073,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b>3.705.485,41</b>	<b>-4.126.400</b>	<b>-470.800</b>	<b>-1.199.400</b>	<b>-1.521.000</b>	<b>-1.821.600</b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.785.087,91	21.143.000	24.622.900	24.623.000	24.623.000	24.623.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.409.970,27	7.228.400	9.527.200	8.246.600	8.206.900	8.142.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.666.486,65	2.541.900	2.800.000	2.803.700	2.804.600	2.809.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.339,07	796.300	810.600	810.600	810.300	810.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173.220,91	1.169.500	975.100	977.400	992.400	992.400
7.	Sonstige Einzahlungen	2.090.474,08	1.927.100	2.010.100	2.010.100	2.010.100	2.010.100
8.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	923.646,31	630.000	697.000	697.000	550.000	570.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.868.225,20	35.436.200	41.442.900	40.168.400	39.997.300	39.957.500
10.	Personalauszahlungen	13.870.116,94	15.674.500	16.176.500	16.078.600	16.246.500	16.485.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.697.675,30	7.129.500	7.841.500	7.182.700	7.092.200	7.152.700
13.	Transferauszahlungen	12.481.881,38	11.558.200	12.539.400	12.197.600	12.199.900	12.202.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	442.765,71	445.100	445.000	419.100	387.600	361.700
15.	Sonstige Auszahlungen	1.454.861,01	1.788.700	1.926.000	1.954.300	1.966.800	1.952.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.947.300,34	36.596.000	38.928.400	37.832.300	37.893.000	38.154.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-1.079.075,14	-1.159.800	2.514.500	2.336.100	2.104.300	1.803.500
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.167.178,07	3.435.200	1.502.100	1.098.500	886.000	743.500
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	230.249,86	240.000	630.000	525.000	300.000	1.500.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.298.475,05	1.466.100	1.862.000	1.066.000	306.000	306.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	200	200	200	200
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	4.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.658,47	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.698.561,45	9.143.300	5.995.900	4.691.300	7.493.800	2.551.300
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.795.208,65	2.160.000	2.557.500	1.165.000	2.320.000	640.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.697.441,58	4.070.300	2.306.000	760.000	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.082,32	216.000	130.100	83.800	55.800	86.800
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	72.044,93	301.000	1.301.000	301.000	301.000	301.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	882.872,26	927.700	896.200	1.206.300	1.015.700	916.700
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	350.000,00	4.200.000	6.200.000	6.200.000	3.200.000	200.000
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.160,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.847.810,54	11.885.000	13.400.800	9.726.100	6.902.500	2.154.500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-3.149.249,09	-2.741.700	-7.404.900	-5.034.800	591.300	396.800
35. = Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag (17 + 34)	-4.228.324,23	-3.901.500	-4.890.400	-2.698.700	2.695.600	2.200.300
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.123.009,98	1.299.000	1.003.500	1.142.600	1.058.100	930.700
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.123.009,98	1.299.000	1.003.500	1.142.600	1.058.100	930.700
42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./41)	-1.123.009,98	-1.299.000	-1.003.500	-1.142.600	-1.058.100	-930.700
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0,00	0	0	0	0	0
46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	-5.351.334,21	-5.200.500	-5.893.900	-3.841.300	1.637.500	1.269.600
47. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredit)	19.632.632,22	15.357.639,78	10.157.139,78	4.263.239,78	421.939,78	2.059.439,78
48. Saldo aus durchlaufenden Posten	1.076.341,77	0	0	0	0	0
49. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46 + 47+48)	15.357.639,78	10.157.139,78	4.263.239,78	421.939,78	2.059.439,78	3.329.039,78