

## Produkt 1

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe  
 Organisationseinheit  
 Produktverantwortung

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.942,00	493.420	8.460	8.460	8.460	8.460
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.369.622,20	1.906.400	1.957.900	1.933.900	1.933.900	1.957.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003.197,95	714.480	712.320	652.070	651.920	651.920
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.564,09	377.450	293.050	235.910	207.200	404.250
7.	Sonstige ordentliche Erträge	865.684,38	770.500	768.000	768.000	798.000	798.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.030.010,62</u>	<u>4.262.250</u>	<u>3.739.730</u>	<u>3.598.340</u>	<u>3.599.480</u>	<u>3.820.530</u>
11.	Personalaufwendungen	14.040.659,09	13.983.800	15.168.930	14.837.190	15.192.650	15.322.910
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	135.040	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.079.714,47	6.939.780	7.249.170	7.148.790	7.141.260	7.245.310
14.	Abschreibungen	40.664,79	850.510	874.530	841.920	762.690	626.340
15.	Transferaufwendungen	1.223.071,04	435.620	420.930	421.100	421.100	421.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474.922,47	1.797.530	1.969.050	1.748.710	1.690.810	1.947.260
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.859.031,86</u>	<u>24.007.240</u>	<u>25.817.650</u>	<u>24.997.710</u>	<u>25.208.510</u>	<u>25.562.920</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-17.829.021,24</u>	<u>-19.744.990</u>	<u>-22.077.920</u>	<u>-21.399.370</u>	<u>-21.609.030</u>	<u>-21.742.390</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-17.829.021,24</u>	<u>-19.744.990</u>	<u>-22.077.920</u>	<u>-21.399.370</u>	<u>-21.609.030</u>	<u>-21.742.390</u>
23.	außerordentliche Erträge	338.699,00	80.000	2.630	50.000	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	372.608,69	0	10.000	10.000	10.000	10.000
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-33.909,69</u>	<u>80.000</u>	<u>-7.370</u>	<u>40.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-17.862.930,93</u>	<u>-19.664.990</u>	<u>-22.085.290</u>	<u>-21.359.370</u>	<u>-21.619.030</u>	<u>-21.752.390</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.271.300	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.495.480	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-17.862.930,93</u>	<u>-19.664.990</u>	<u>-19.309.470</u>	<u>-21.359.370</u>	<u>-21.619.030</u>	<u>-21.752.390</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Produkt 1

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe  
 Organisationseinheit  
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011  
 Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortlich:

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.942,00	492.710	8.060	0	8.060	8.060	8.060
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.313.982,56	1.906.400	1.957.900	0	1.933.900	1.933.900	1.957.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	991.076,50	714.480	712.320	0	652.070	651.920	651.920
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.105,75	377.450	293.050	0	235.910	207.200	404.250
7. sonstige Einzahlungen	821.478,79	768.500	767.000	0	767.000	797.000	797.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.481.843,53	0	0	0	0	0	0
<u>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.345.429,13</u>	<u>4.259.540</u>	<u>3.738.330</u>	<u>0</u>	<u>3.596.940</u>	<u>3.598.080</u>	<u>3.819.130</u>
10. Personalauszahlungen	13.915.245,90	14.313.200	15.343.320	0	15.405.400	15.568.530	15.569.340
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.815.977,11	6.939.780	7.249.170	0	7.148.790	7.141.260	7.245.310
13. Transferauszahlungen	1.223.071,04	435.620	420.930	0	421.100	421.100	421.100
13.a sonstige Auszahlungen	1.400.478,05	3.797.530	1.969.050	0	1.748.710	1.690.810	1.947.260
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.717.491,17	0	0	0	0	0	0
<u>15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.072.263,27</u>	<u>25.486.130</u>	<u>24.982.470</u>	<u>0</u>	<u>24.724.000</u>	<u>24.821.700</u>	<u>25.183.010</u>
<u>16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-17.726.834,14</u>	<u>-21.226.590</u>	<u>-21.244.140</u>	<u>0</u>	<u>-21.127.060</u>	<u>-21.223.620</u>	<u>-21.363.880</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.487,50	387.651	0	0	1.450.000	1.450.000	0
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	343.899,00	80.000	2.630	0	50.000	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.600,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>348.986,50</u>	<u>469.651</u>	<u>3.630</u>	<u>0</u>	<u>1.501.000</u>	<u>1.451.000</u>	<u>1.000</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	874.942,63	541.260	255.000	0	2.745.000	2.290.000	50.000
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	163.998,77	331.940	227.060	0	175.900	160.900	160.900
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	76.895,23	105.990	30.000	0	160.000	130.000	110.000

## Produkt 1

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe  
 Organisationseinheit  
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	288.736,24	810.430	713.900	0	787.050	903.050	939.050
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.572,87	1.789.620	1.225.960	0	3.867.950	3.483.950	1.259.950
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.055.586,37	-1.319.969	-1.222.330	0	-2.366.950	-2.032.950	-1.258.950
4.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-18.782.420,51	-22.546.559	-22.466.470	0	-23.494.010	-23.256.570	-22.622.830
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-18.782.420,51	-22.546.559	-22.466.470	0	-23.494.010	-23.256.570	-22.622.830
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-18.782.420,51	-22.546.559	-22.466.470	0	-23.494.010	-23.256.570	-22.622.830

## Produkt 2

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe  
 Organisationseinheit  
 Produktverantwortung

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2011  
 Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktverantwortlich:

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.081,97	653.480	1.086.630	1.049.720	963.810	936.080
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.826,05	756.420	841.390	846.390	846.390	846.390
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.946,09	214.960	245.660	242.160	242.160	242.160
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.369,72	400.600	181.680	181.680	181.680	181.680
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.536,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.623.760,34</u>	<u>2.027.260</u>	<u>2.357.160</u>	<u>2.321.750</u>	<u>2.235.840</u>	<u>2.208.110</u>
11. Personalaufwendungen	4.715.027,22	4.684.000	4.947.640	4.888.710	4.897.000	4.908.810
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477.122,52	3.524.440	3.762.220	3.748.540	3.755.400	3.758.130
14. Abschreibungen	928,63	1.954.820	2.262.100	2.210.030	2.163.830	2.038.070
15. Transferaufwendungen	138.574,15	201.800	195.000	189.800	189.800	195.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.001.124,12	7.556.190	7.662.720	7.663.490	7.662.320	7.670.170
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>15.332.776,64</u>	<u>17.921.250</u>	<u>18.829.680</u>	<u>18.700.570</u>	<u>18.668.350</u>	<u>18.570.180</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-13.709.016,30</u>	<u>-15.893.990</u>	<u>-16.472.520</u>	<u>-16.378.820</u>	<u>-16.432.510</u>	<u>-16.362.070</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-13.709.016,30</u>	<u>-15.893.990</u>	<u>-16.472.520</u>	<u>-16.378.820</u>	<u>-16.432.510</u>	<u>-16.362.070</u>
23. außerordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	2.400,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>27.600,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-13.681.416,30</u>	<u>-15.893.990</u>	<u>-16.472.520</u>	<u>-16.378.820</u>	<u>-16.432.510</u>	<u>-16.362.070</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	225.280	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-13.681.416,30</u>	<u>-15.893.990</u>	<u>-16.697.800</u>	<u>-16.378.820</u>	<u>-16.432.510</u>	<u>-16.362.070</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Produkt 2

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe  
 Organisationseinheit  
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011  
 Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktverantwortlich:

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.130,97	627.370	747.670	0	710.970	625.470	625.470
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.974,83	736.820	841.390	0	846.390	846.390	846.390
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.372,93	214.960	245.660	0	242.160	242.160	242.160
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.794,94	400.600	181.680	0	181.680	181.680	181.680
7.	sonstige Einzahlungen	1.935,95	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	145.415,23	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.764.624,85</u>	<u>1.981.550</u>	<u>2.018.200</u>	<u>0</u>	<u>1.983.000</u>	<u>1.897.500</u>	<u>1.897.500</u>
10.	Personalauszahlungen	4.705.324,68	4.746.100	4.969.210	0	4.991.290	5.056.280	5.056.280
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370.174,95	3.510.840	3.762.220	0	3.748.540	3.755.400	3.758.130
13.	Transferauszahlungen	115.181,15	172.500	195.000	0	189.800	189.800	195.000
13.a	sonstige Auszahlungen	6.366.853,41	7.583.790	7.662.720	0	7.663.490	7.662.320	7.670.170
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	145.415,23	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>14.702.949,42</u>	<u>16.013.230</u>	<u>16.589.150</u>	<u>0</u>	<u>16.593.120</u>	<u>16.663.800</u>	<u>16.679.580</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	<u>-12.938.324,57</u>	<u>-14.031.680</u>	<u>-14.570.950</u>	<u>0</u>	<u>-14.610.120</u>	<u>-14.766.300</u>	<u>-14.782.080</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.743,78	389.849	75.600	0	12.000	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.000,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>262.743,78</u>	<u>389.849</u>	<u>75.600</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.503,63	1.162.910	240.000	0	2.335.000	1.517.000	1.130.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.302,16	8.200	61.300	0	52.900	43.700	43.700
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	78.244,84	0	78.000	0	0	0	0

## Produkt 5

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe  
 Organisationseinheit  
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.557.223,41	4.542.880	4.644.120	0	4.642.220	4.621.320	4.621.320
3. Sonstige Transfereinzahlungen	134.285,44	530.000	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.713.100,51	2.054.100	2.065.600	0	2.060.700	2.057.100	2.057.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.669,66	909.150	458.150	0	426.550	426.550	426.550
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.922.117,08	5.256.820	2.714.970	0	2.229.150	2.140.570	2.087.960
7. sonstige Einzahlungen	27.149,28	104.700	102.800	0	102.800	102.800	102.800
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.221,17	0	0	0	0	0	0
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.403.766,55</u>	<u>13.397.650</u>	<u>9.985.640</u>	<u>0</u>	<u>9.461.420</u>	<u>9.348.340</u>	<u>9.295.730</u>
10. Personalauszahlungen	10.519.173,36	10.828.700	10.642.180	0	10.684.140	10.810.280	10.810.280
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972.467,28	2.872.200	2.573.580	0	2.287.980	2.212.820	2.075.100
13. Transferauszahlungen	8.818.532,76	14.431.270	9.935.230	0	9.810.870	8.611.530	8.580.130
13.a sonstige Auszahlungen	542.105,00	1.492.400	857.670	0	803.020	787.420	784.920
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.098,29	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.872.376,69</u>	<u>29.624.570</u>	<u>24.008.660</u>	<u>0</u>	<u>23.586.010</u>	<u>22.422.050</u>	<u>22.250.430</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-13.468.610,14</u>	<u>-16.226.920</u>	<u>-14.023.020</u>	<u>0</u>	<u>-14.124.590</u>	<u>-13.073.710</u>	<u>-12.954.700</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.611.737,85	1.811.430	2.690.030	0	1.834.820	290.500	736.640
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	47.272,15	0	0	0	0	0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.660.010,00</u>	<u>1.811.430</u>	<u>2.690.030</u>	<u>0</u>	<u>1.834.820</u>	<u>290.500</u>	<u>736.640</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.125.602,80	4.799.890	7.291.040	0	8.086.000	6.564.950	3.443.820
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	83.540	10.000	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	6.535,46	0	0	0	0	0	0

## Produkt 5

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe  
 Organisationseinheit  
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	147.075,45	257.580	128.650	0	68.050	69.050	64.050
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.279.213,71</u>	<u>5.141.010</u>	<u>7.429.690</u>	<u>0</u>	<u>8.154.050</u>	<u>6.634.000</u>	<u>3.507.870</u>
33.	<u>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-619.203,71</u>	<u>-3.329.580</u>	<u>-4.739.660</u>	<u>0</u>	<u>-6.319.230</u>	<u>-6.343.500</u>	<u>-2.771.230</u>
34.	<u>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-14.087.813,85</u>	<u>-19.556.500</u>	<u>-18.762.680</u>	<u>0</u>	<u>-20.443.820</u>	<u>-19.417.210</u>	<u>-15.725.930</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	<u>= Einzahlungen aus</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	<u>= Auszahlungen aus der</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	<u>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</u> <u>(37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	<u>= Saldo aus der Inanspruchnahme von</u> <u>Liquiditätsreserven (42 ./.</u> <u>43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	<u>= Veränderung des Bestandes an</u> <u>Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-14.087.813,85</u>	<u>-19.556.500</u>	<u>-18.762.680</u>	<u>0</u>	<u>-20.443.820</u>	<u>-19.417.210</u>	<u>-15.725.930</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	<u>= voraussichtlicher Bestand an</u> <u>Zahlungsmitteln am</u> <u>Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-14.087.813,85</u>	<u>-19.556.500</u>	<u>-18.762.680</u>	<u>0</u>	<u>-20.443.820</u>	<u>-19.417.210</u>	<u>-15.725.930</u>

## Produkt 6

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktgruppe  
 Organisationseinheit  
 Produktverantwortung

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2011  
 Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortlich:

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.144.976,00	10.920.000	10.420.000	10.420.000	10.420.000	10.420.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.421.462,34	101.679.280	99.363.760	99.608.030	101.457.640	101.739.810
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>128.566.438,34</b>	<b>112.599.280</b>	<b>109.783.760</b>	<b>110.028.030</b>	<b>111.877.640</b>	<b>112.159.810</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	176.836,34	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.836,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>128.389.602,00</b>	<b>112.599.280</b>	<b>109.783.760</b>	<b>110.028.030</b>	<b>111.877.640</b>	<b>112.159.810</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	444.471,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.348.438,78	1.608.950	1.588.800	1.530.310	1.565.000	1.600.850
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>-903.967,67</b>	<b>-1.605.950</b>	<b>-1.585.800</b>	<b>-1.527.310</b>	<b>-1.562.000</b>	<b>-1.597.850</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>127.485.634,33</b>	<b>110.993.330</b>	<b>108.197.960</b>	<b>108.500.720</b>	<b>110.315.640</b>	<b>110.561.960</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>127.485.634,33</b>	<b>110.993.330</b>	<b>108.197.960</b>	<b>108.500.720</b>	<b>110.315.640</b>	<b>110.561.960</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	124.500	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>127.485.634,33</b>	<b>110.993.330</b>	<b>108.073.460</b>	<b>108.500.720</b>	<b>110.315.640</b>	<b>110.561.960</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Produkt 6

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktgruppe  
 Organisationseinheit  
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011  
 Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortlich:

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.144.976,00	10.920.000	10.420.000	0	10.420.000	10.420.000	10.420.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.078.287,00	96.272.100	94.937.420	0	95.181.690	97.031.300	97.531.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	247.249,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>128.470.512,09</u>	<u>107.195.100</u>	<u>105.360.420</u>	<u>0</u>	<u>105.604.690</u>	<u>107.454.300</u>	<u>107.954.300</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.233.336,51	1.608.950	1.588.800	0	1.530.310	1.565.000	1.600.850
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.233.336,51</u>	<u>1.608.950</u>	<u>1.588.800</u>	<u>0</u>	<u>1.530.310</u>	<u>1.565.000</u>	<u>1.600.850</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	<u>127.237.175,58</u>	<u>105.586.150</u>	<u>103.771.620</u>	<u>0</u>	<u>104.074.380</u>	<u>105.889.300</u>	<u>106.353.450</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.440.274,00	6.050.700	5.336.260	0	5.500.000	5.700.000	6.100.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>6.447.774,00</u>	<u>6.050.700</u>	<u>5.336.260</u>	<u>0</u>	<u>5.500.000</u>	<u>5.700.000</u>	<u>6.100.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt 6

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktgruppe  
 Organisationseinheit  
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009 €	2010 €	2011 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	6.447.774,00	5.960.700	5.336.260	0	5.500.000	5.700.000	6.100.000
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	133.684.949,58	111.546.850	109.107.880	0	109.574.380	111.589.300	112.453.400
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	766.375,95	778.750	1.073.110	0	555.420	478.290	402.480
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	766.375,95	778.750	1.073.110	0	555.420	478.290	402.480
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-766.375,95	-778.750	-1.073.110	0	-555.420	-478.290	-402.480
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	132.918.573,63	110.768.100	108.034.770	0	109.018.960	111.111.010	112.050.970
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	132.918.573,63	110.768.100	108.034.770	0	109.018.960	111.111.010	112.050.970