

## Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2012

### Gesamtergebnisplan

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Finanzergebnis

Jahresergebnis

### Gesamtfinanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Saldo aus Investitionstätigkeit

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Änderung des Bestandes an eigenen  
Finanzmitteln

Angaben in Euro		
Haushaltsansatz		Veränderung *
2011	2012	2012 zu 2011

\* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt

1.691.059.492	1.794.021.002	102.961.510
<u>1.774.533.498</u>	<u>1.853.657.734</u>	<u>-79.124.236</u>
<u>-83.474.007</u>	<u>-59.636.732</u>	<u>23.837.275</u>
-28.494.729	-6.334.177	22.160.552
<b>-111.968.735</b>	<b>-65.970.909</b>	45.997.827
1.626.257.304	1.791.784.730	165.527.426
<u>1.698.029.055</u>	<u>1.795.111.781</u>	<u>-97.082.726</u>
<u>-71.771.751</u>	<u>-3.327.051</u>	<u>68.444.700</u>
58.493.718	63.639.812	5.146.094
<u>98.493.718</u>	<u>103.639.812</u>	<u>-5.146.094</u>
<u>-40.000.000</u>	<u>-40.000.000</u>	<u>0</u>
-111.771.751	-43.327.051	68.444.700
<u>-32.015.133</u>	<u>-38.535.126</u>	<u>-6.519.993</u>
<u><b>-143.786.884</b></u>	<u><b>-81.862.177</b></u>	<u>61.924.707</u>

## Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2012

**Kreditaufnahmen  
für Investitionsmaßnahmen ohne Umschuldungen**

**Verpflichtungsermächtigungen**

**Realsteuern**

**Hebesatz Grundsteuer B**

**Hebesatz Gewerbesteuer**

Angaben in Euro		
Haushaltsansatz		Veränderung *
2011	2012	2012 zu 2011

\* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt

40.000.000	40.000.000	0
84.781.200	142.407.020	-57.625.820

in Prozent

480	540	60
468	468	0

## Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2012

Angaben in Euro		
Haushaltsansatz		Veränderung *
2011	2012	2012 zu 2011

\* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt

### Erträge

**Grundsteuer B**

**Gewerbesteuer (brutto)**

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

**Ausgleichsleistungen nach dem  
Familienleistungsausgleich**

**Schlüsselzuweisungen vom Land**

**Gebühren**

90.646.000	104.016.000	13.370.000
269.010.000	296.520.000	27.510.000
157.231.000	173.823.000	16.592.000
18.475.000	19.483.600	1.008.600
392.738.000	428.744.613	36.006.613
255.092.395	260.438.927	5.346.532

## Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2012

### Aufwendungen

Transferaufwendungen

- davon Sozialaufwendungen

Personalaufwendungen (aktive)

- davon Pensionsrückstellungen

- Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger

Pensionsrückstellungen gesamt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für  
Unterhaltung und Bewirtschaftung

Bilanzielle Abschreibungen

### Auszahlungen

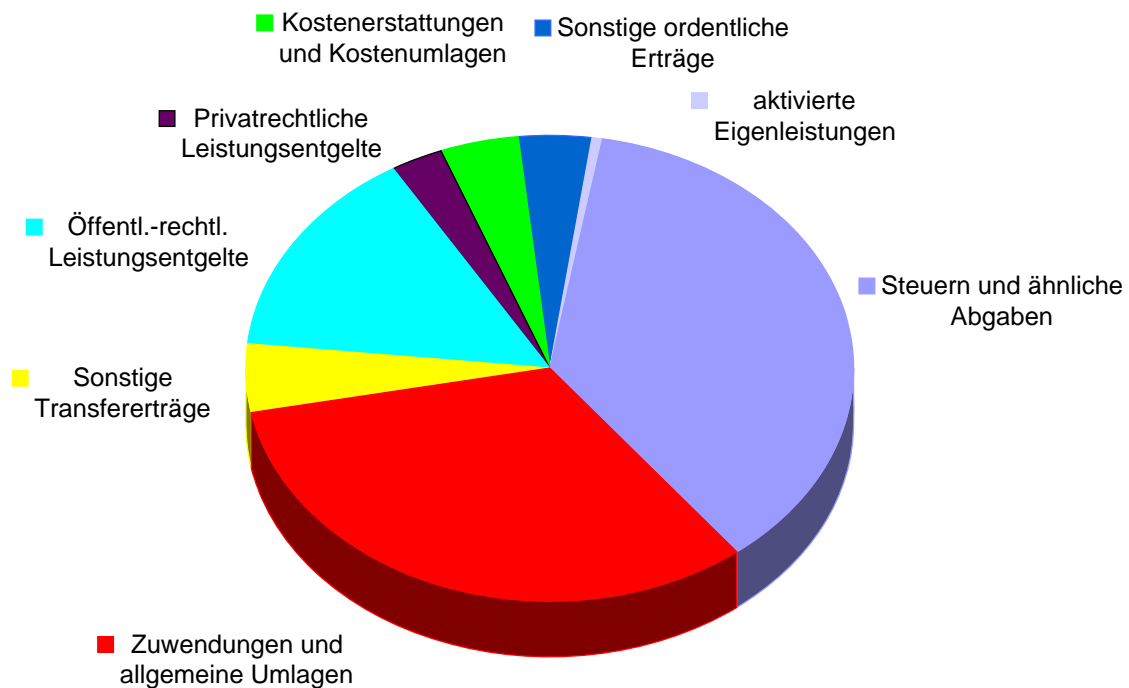
investive Baumaßnahmen

Angaben in Euro		
Haushaltsansatz		Veränderung *
2011	2012	2012 zu 2011
		* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt
748.091.417	797.647.228	-49.555.811
402.917.061	427.240.503	-24.323.442
340.092.662	337.663.494	2.429.168
28.389.990	16.972.720	11.417.270
<u>41.997.828</u>	<u>46.279.268</u>	<u>-4.281.440</u>
<u>70.387.818</u>	<u>63.251.988</u>	<u>7.135.830</u>
60.653.885	65.656.205	-5.002.320
125.632.934	119.745.781	5.887.153
64.188.388	61.718.303	2.470.085

## Ordentliche Erträge 2012 des Gesamtergebnisplanes

Haushaltsjahr 2012	in Mio. Euro	Anteil an den ordentlichen Erträgen in %
Steuern und ähnliche Abgaben	658,1	36,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583,3	32,5
Sonstige Transfererträge	85,5	4,8
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	260,4	14,5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,8	2,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,2	4,1
Sonstige ordentliche Erträge	71,8	4,0
aktivierte Eigenleistungen	8,9	0,5
<b>Gesamt</b>	<b>1.794,0</b>	<b>100,00</b>

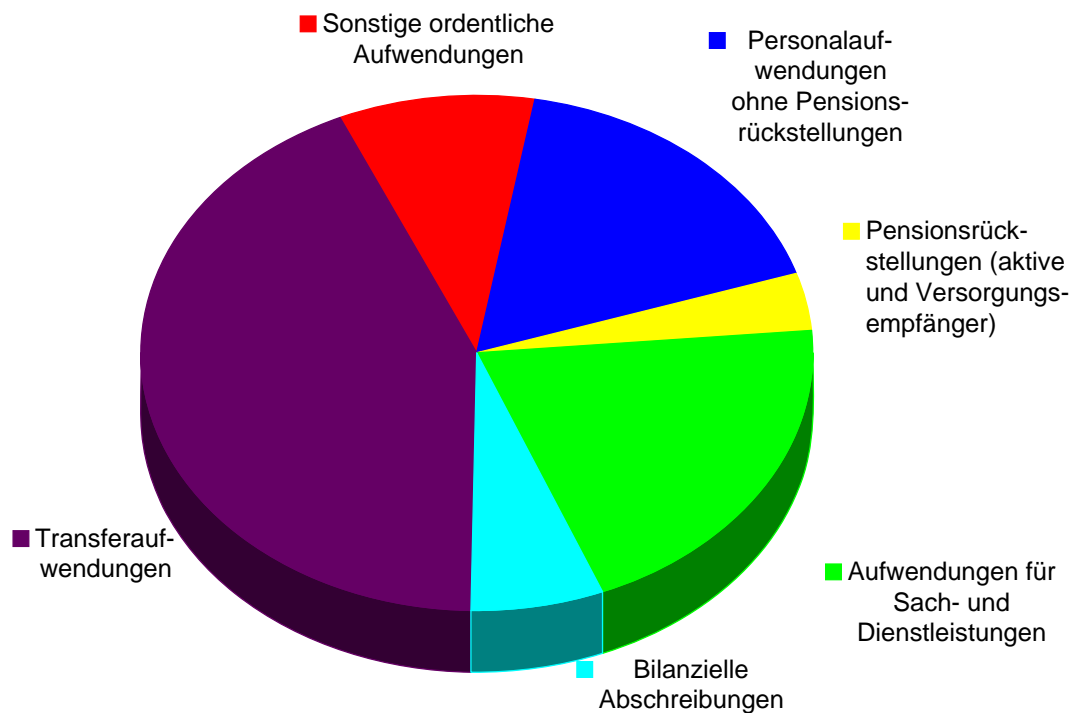
## Ordentliche Erträge 2012



## Ordentliche Aufwendungen 2012 des Gesamtergebnisplanes

Haushaltsjahr 2012	in Mio. Euro	Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in %
Personalaufwendungen ohne Pensionsrückstellungen	320,7	17,3
Pensionsrückstellungen aktive und Versorgungsempfänger	63,3	3,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,2	20,5
Bilanzielle Abschreibungen	119,7	6,5
Transferaufwendungen	797,6	43,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,1	9,3
<b>Gesamt</b>	<b>1.853,7</b>	<b>100,00</b>

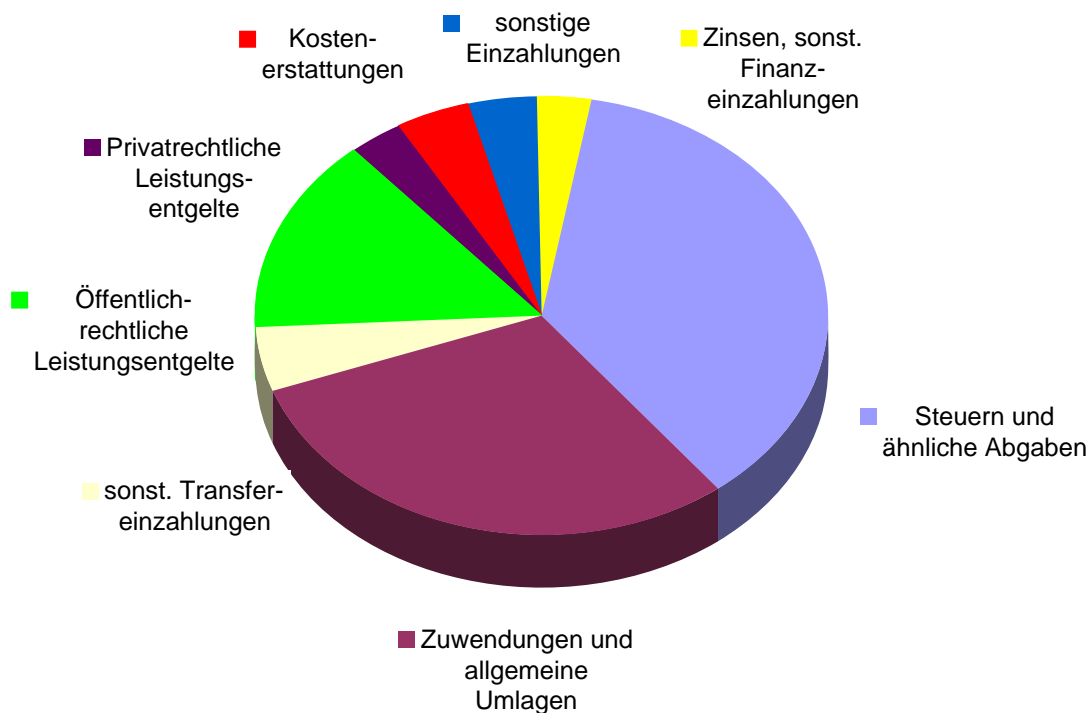
## Ordentliche Aufwendungen 2012



## Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2012 des Gesamtfinanzplanes

Haushaltsjahr 2012	in Mio. €	Anteil an den konsumtiven Einzahlungen in %
Steuern und ähnliche Abgaben	658,1	36,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536,2	29,9
sonstige Transfereinzahlungen	85,5	4,8
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	259,1	14,5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,8	2,9
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78,4	4,4
sonstige Einzahlungen	66,0	3,7
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56,6	3,2
<b>Gesamt</b>	<b>1.791,8</b>	<b>100,00</b>

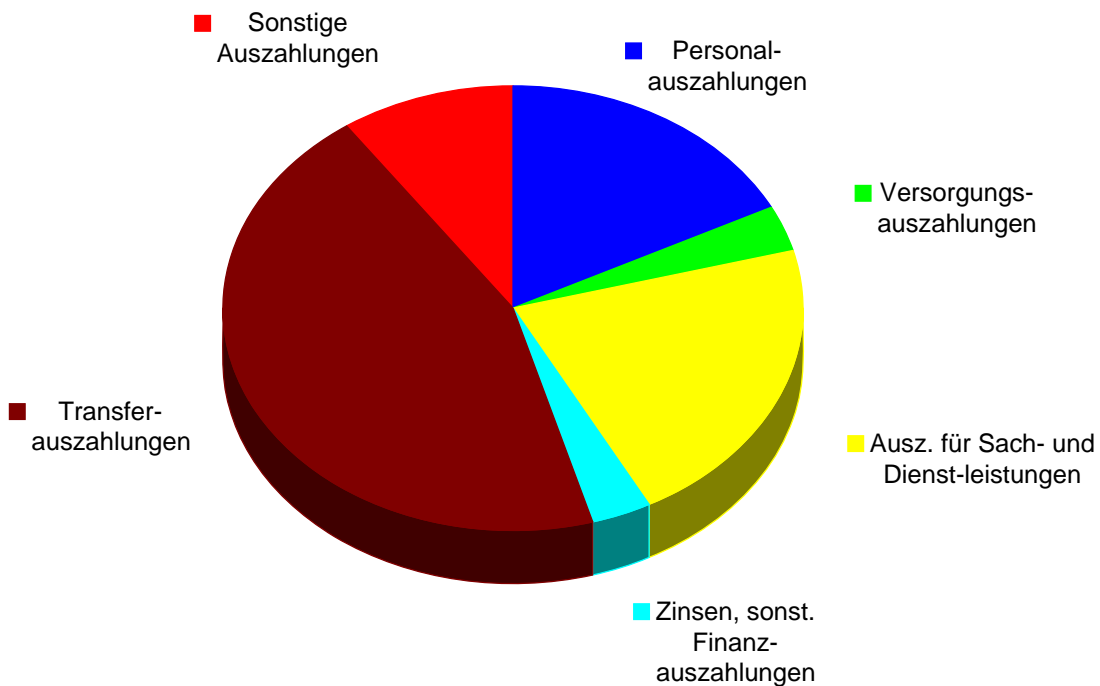
### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2012



**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2012  
des Gesamtfinanzplanes**

Haushaltsjahr 2012	in Mio. €	Anteil an konsumtiven Auszahlungen in %
Personalauszahlungen	315,0	17,55
Versorgungsauszahlungen	57,5	3,20
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383,8	21,38
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62,9	3,50
Transferauszahlungen	799,3	44,53
Sonstige Auszahlungen	176,6	9,84
<b>Gesamt</b>	<b>1.795,1</b>	<b>100,00</b>

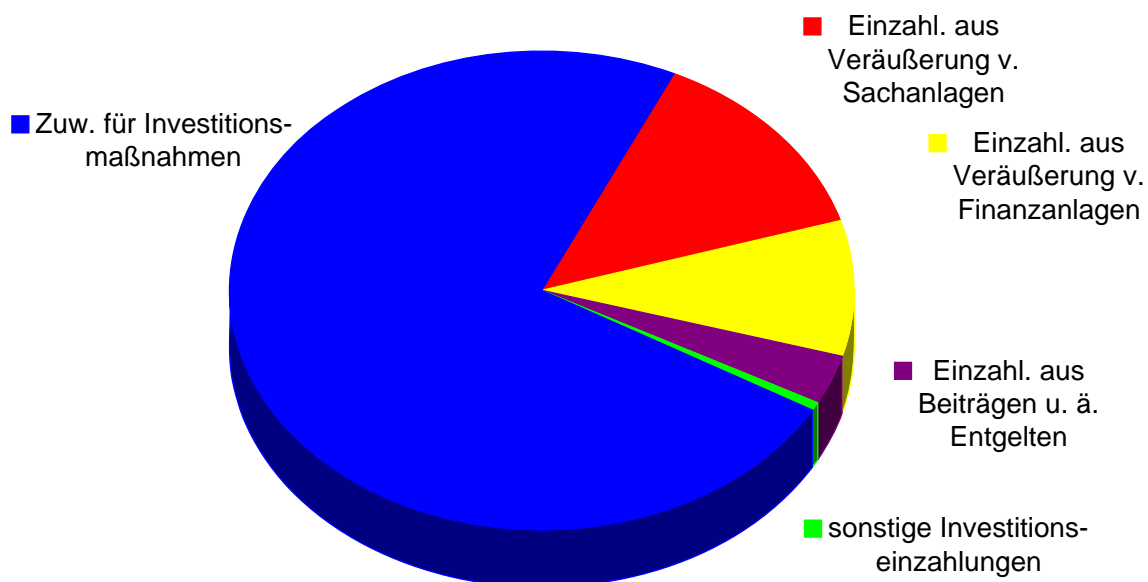
**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
2012**



## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2012 des Gesamtfanzplanes

Haushaltsjahr 2012	in Mio. €	Anteil an investiven Einzahlungen in %
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46,9	73,7
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8,5	13,4
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5,8	9,1
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2,2	3,5
sonstige Investitionseinzahlungen	0,3	0,5
<b>Gesamt</b>	<b>63,6</b>	<b>100,00</b>

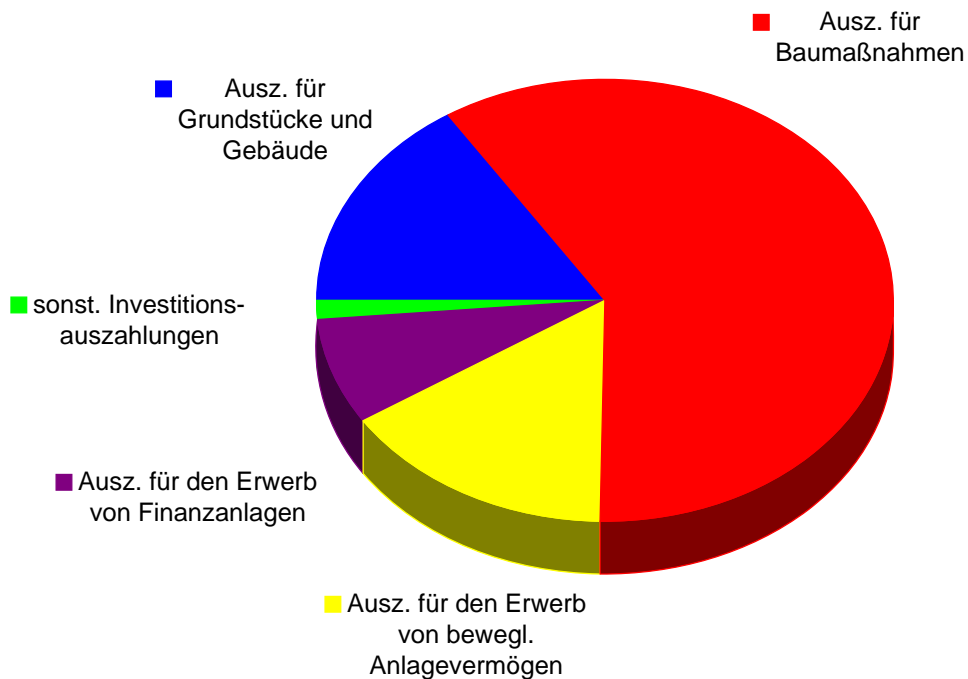
## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2012



## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2012 des Gesamtfinanzplanes

Haushaltsjahr 2012	in Mio. €	Anteil an investiven Ausgaben in %
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16,4	15,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61,7	59,6
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,1	15,5
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8,0	7,7
Sonstige Investitionsauszahlungen	1,5	1,4
<b>Gesamt</b>	<b>103,6</b>	<b>100,00</b>

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2012



Auszug aus dem Gesamtergebnisplan für die Haushaltsansätze 2012  
in Euro

		2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	658.130.870
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.278.217
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	47.560.070
03	+ Sonstige Transfererträge	85.529.051
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.438.927
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.775.765
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.161.392
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.781.220
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	8.250.000
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.959.365
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.925.560
09	+/- Bestandsveränderungen	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.794.021.002</b>
11	- Personalaufwendungen	337.663.494
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	308.031.592
	<i>davon Beihilfen</i>	5.762.474
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	16.972.720
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	46.279.268
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.183.306
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	65.656.205
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.745.781
15	- Transferaufwendungen	797.647.228
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.138.657
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.853.657.734</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)</b>	<b>-59.636.732</b>
19	+ Finanzerträge	56.567.234
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.901.411
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-6.334.177</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-65.970.909</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-65.970.909</b>

Auszug aus dem Gesamtf Finanzplan für die Haushaltsansätze 2012  
in Euro

		2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	658.130.870
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.222.147
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	85.529.051
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.078.459
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.775.765
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.431.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	66.049.755
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.567.234
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.791.784.730</b>
10	- Personalauszahlungen	315.018.220
11	- Versorgungsauszahlungen	57.471.768
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.803.306
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.901.411
14	- Transferauszahlungen	799.317.920
15	- Sonstige Auszahlungen	176.599.157
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.795.111.781</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-3.327.050</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.876.412
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.496.900
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.776.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten	2.200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	290.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.639.812</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.356.848
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.718.303
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.067.221
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.018.165
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.479.275
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.639.812</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-40.000.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17+31)</b>	<b>-43.327.050</b>

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan für die Haushaltsansätze 2012  
in Euro

33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	40.000.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	78.535.126
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-38.535.126</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)</b>	<b>-81.862.176</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-81.862.176</b>