

## Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2007

**Haushaltsansatz**  
2007  
in Tausend Euro

### Gesamtergebnisplan

ordentliche Erträge	1.525.573
ordentliche Aufwendungen	<u>1.529.071</u>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<u>-3.498</u>
Finanzergebnis	-75.094
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-78.592</b>

### Gesamtfinanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.491.049
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>1.533.991</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-42.943</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.550
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>146.969</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-56.419</u>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-99.362
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-18.538</u>
<b>Liquide Mittel</b>	<b><u>-117.900</u></b>

**Kreditaufnahmen  
für Investitionsmaßnahmen ohne Umschuldungen**

-56.419

**Verpflichtungsermächtigungen**

125.913

in Prozent

### Realsteuern

Hebesatz Grundsteuer B	470
Hebesatz Gewerbesteuer	450

## Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2007

### Haushaltsansatz

2007  
in Tausend Euro

### Erträge

Grundsteuer B	85.985
Gewerbsteuer (brutto)	300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	150.489
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	15.263
Schlüsselzuweisungen vom Land	352.668
Gebühren	246.974

### Aufwendungen

Transferaufwendungen	635.863
- davon Sozialaufwendungen	323.599
Personalaufwendungen (aktive)	284.706
- davon Pensionsrückstellungen	23.435
- Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	<u>24.764</u>
Pensionsrückstellungen gesamt	<u>48.199</u>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	67.821
Bilanzielle Abschreibungen	99.772

### Auszahlungen

investive Baumaßnahmen	114.938
------------------------	---------

in Prozent

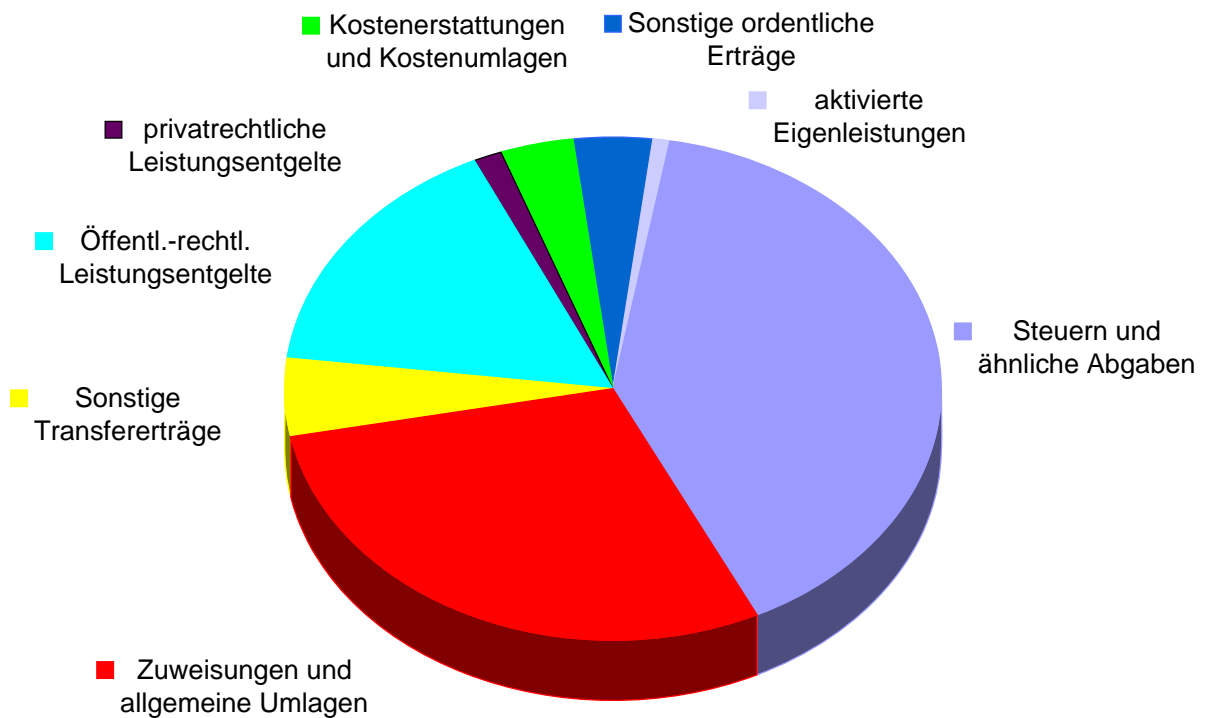
### Kennzahl

Eigenkapitalquote	40
-------------------	----

## Ordentliche Erträge des Gesamtergebnisplanes

Haushaltsjahr 2007	in Mio. Euro	Anteil an den ordentlichen Erträgen in %
Steuern und ähnliche Abgaben	611	40,02
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	444	29,08
Sonstige Transfererträge	77	5,07
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	247	16,19
privatrechtliche Leistungsentgelte	21	1,36
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	3,54
Sonstige ordentliche Erträge	60	3,93
aktivierte Eigenleistungen	12	0,80
<b>Gesamt</b>	<b>1.526</b>	<b>100,00</b>

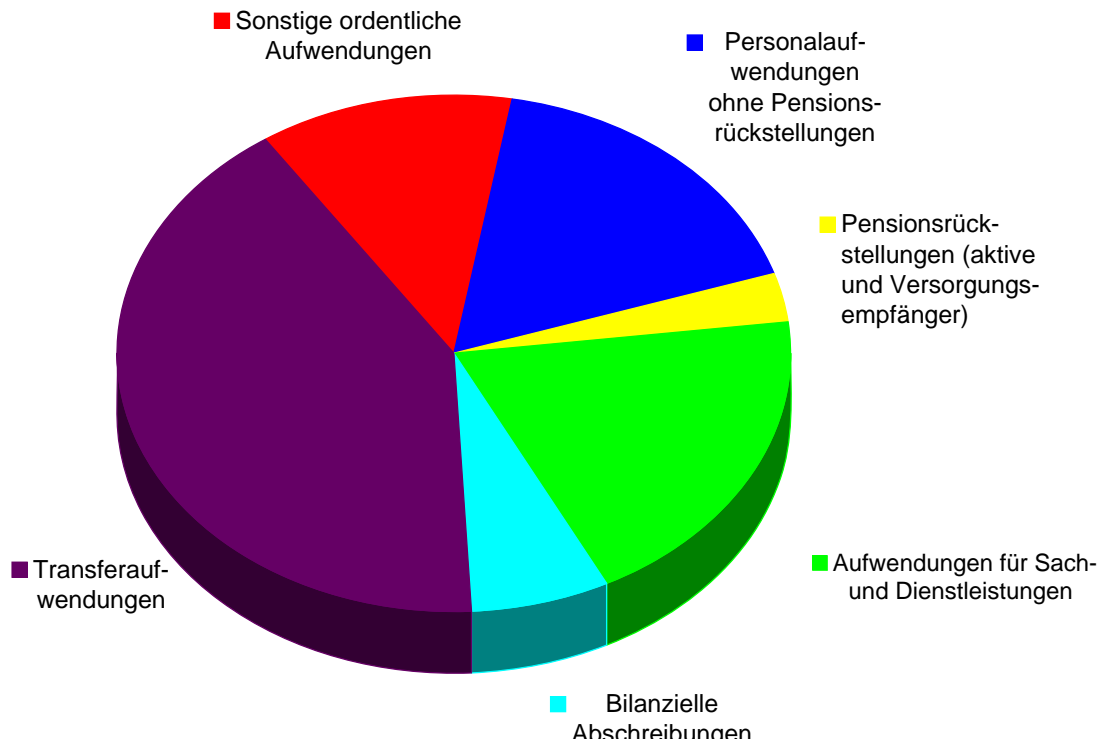
## Ordentliche Erträge



## Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes

Haushaltsjahr 2007	in Mio. Euro	Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in %
Personalaufwendungen ohne Pensionsrückstellungen	261	17,09
Pensionsrückstellungen aktive und Versorgungsempfänger	48	3,15
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298	19,51
Bilanzielle Abschreibungen	100	6,52
Transferaufwendungen	636	41,58
Sonstige ordentliche Aufwendungen	186	12,14
<b>Gesamt</b>	<b>1.529</b>	<b>100,00</b>

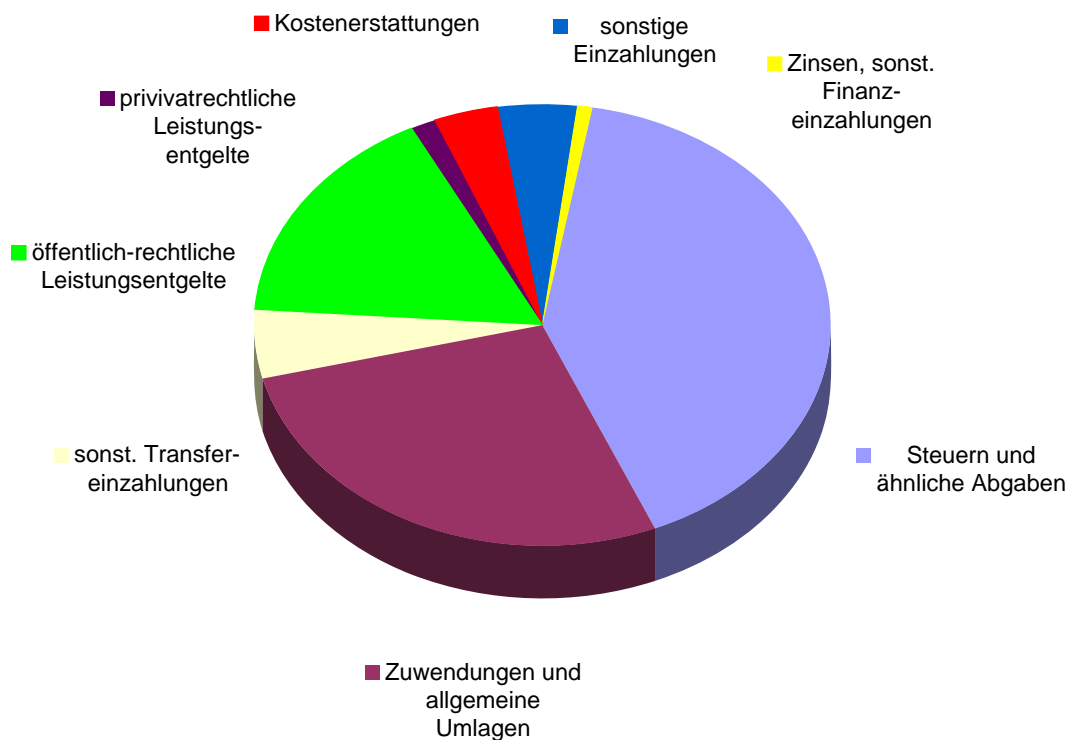
## Ordentliche Aufwendungen



## Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplanes

Haushaltsjahr 2007	in Mio. €	Anteil an den konsumtiven Einzahlungen in %
Steuern und ähnliche Abgaben	611	40,95
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407	27,30
sonstige Transfereinzahlungen	77	5,19
öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	242	16,24
privatrechtliche Leistungsentgelte	21	1,39
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55	3,66
sonstige Einzahlungen	68	4,55
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11	0,72
<b>Gesamt</b>	<b>1.491</b>	<b>100,00</b>

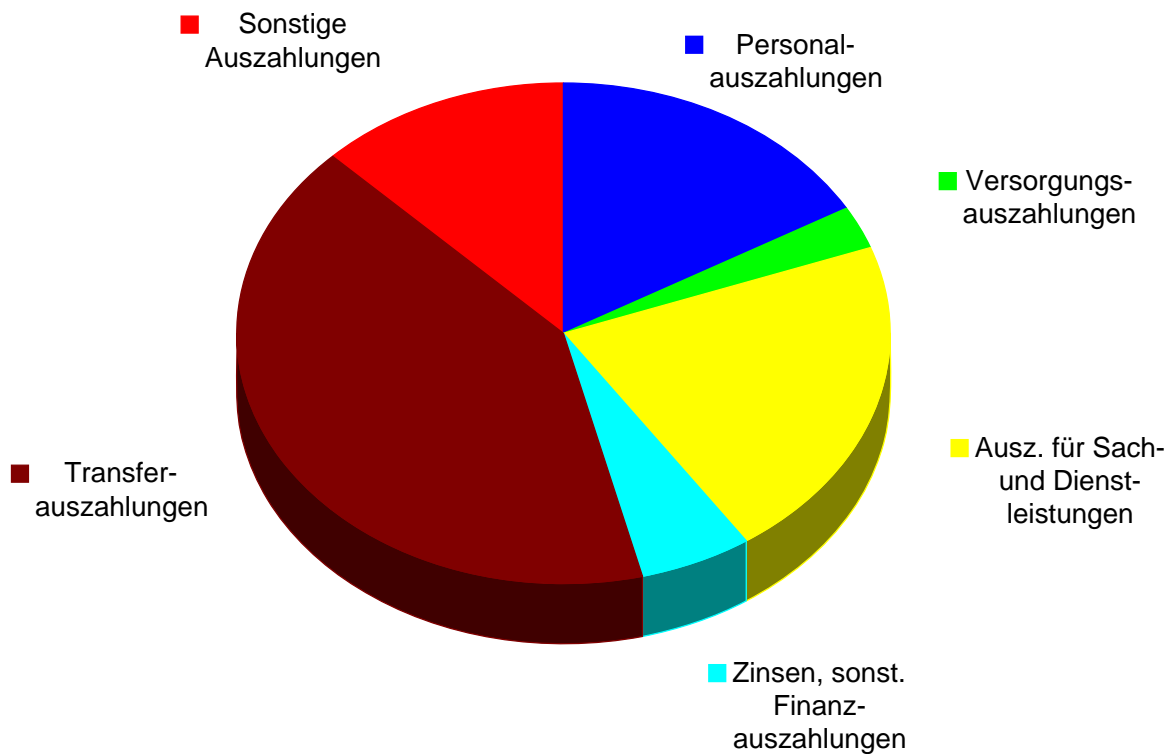
## Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



## Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplanes

Haushaltsjahr 2007	in Mio. €	Anteil an konsumentiven Auszahlungen in %
Personalauszahlungen	257	16,72
Versorgungsauszahlungen	42	2,75
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321	20,95
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86	5,60
Transferauszahlungen	635	41,41
Sonstige Auszahlungen	193	12,57
<b>Gesamt</b>	<b>1.534</b>	<b>100,00</b>

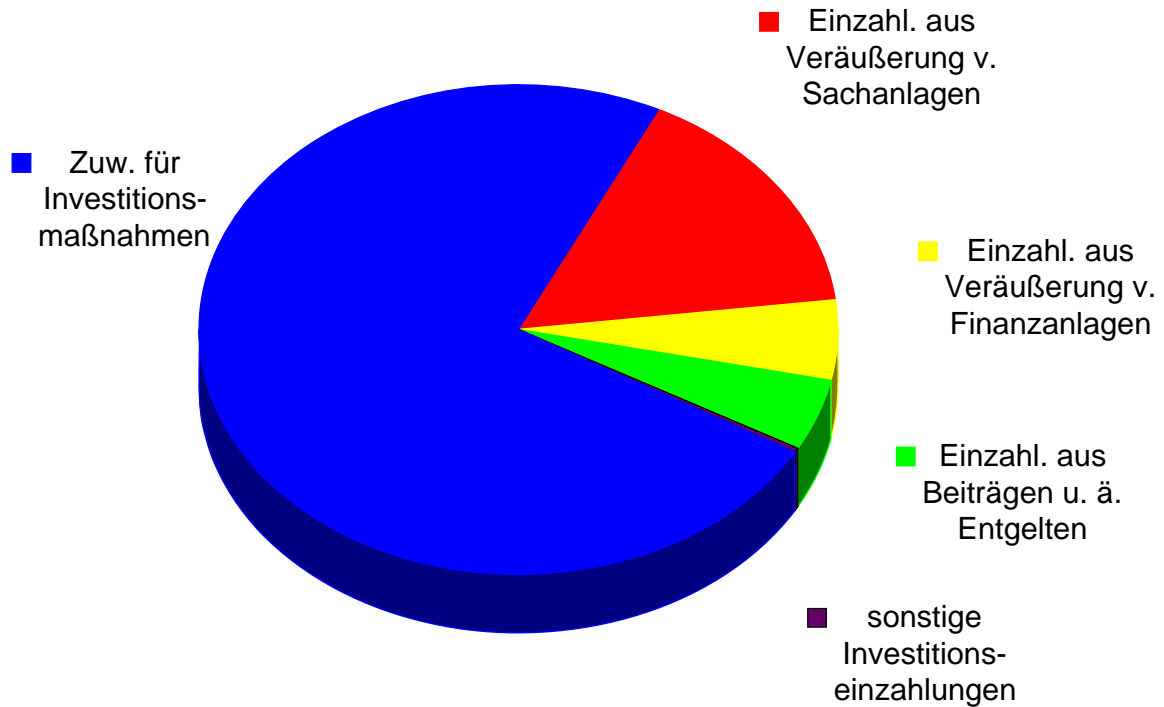
## Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes

Haushaltsjahr 2007	in Mio. €	Anteil an investiven Einzahlungen in %
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67	73,87
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14	15,98
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5	5,01
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4	4,80
sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,33
<b>Gesamt</b>	<b>91</b>	<b>100,00</b>

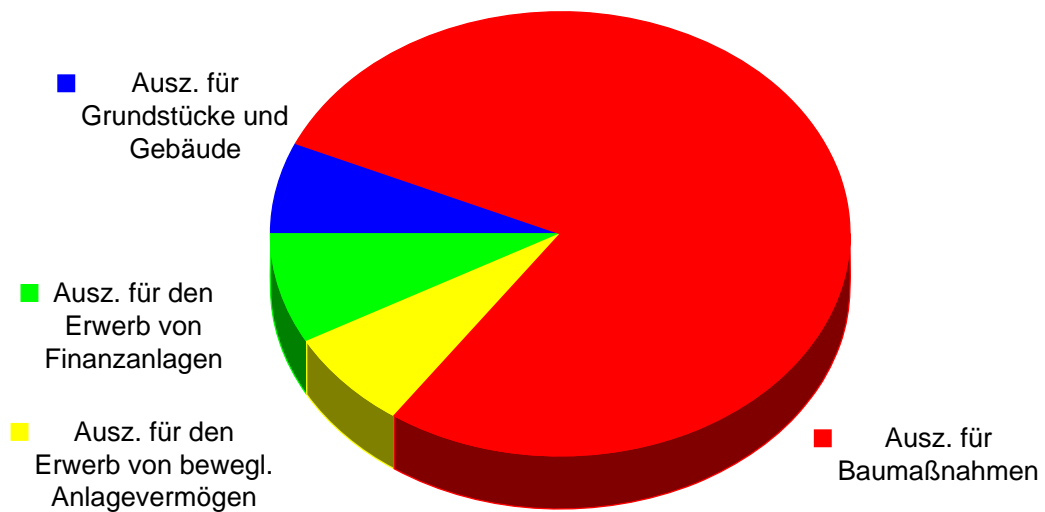
## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes

Haushaltsjahr 2007	in Mio. €	Anteil an investiven Ausgaben in %
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10	6,64
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115	78,21
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10	6,99
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12	8,16
<b>Gesamt</b>	<b>147</b>	<b>100,00</b>

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Auszug aus dem Gesamtergebnisplan für den Haushaltsansatz 2007  
in Euro

01	Steuern und ähnliche Abgaben	610.590.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.602.015
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	36.935.634
03	+ Sonstige Transfererträge	77.416.685
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.974.146
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.756.868
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.079.571
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.994.204
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	619.201
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	390.631
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.159.445
09	+/- Bestandsveränderungen	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.525.573.035</b>
11	- Personalaufwendungen	284.706.106
	<i>davon Beihilfen</i>	5.431.426
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	23.435.076
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	24.763.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.296.670
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	67.821.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.771.710
15	- Transferaufwendungen	635.863.165
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.669.566
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.529.070.717</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)</b>	<b>-3.497.682</b>
19	+ Finanzerträge	10.798.365
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.892.355
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-75.093.990</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-78.591.672</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>-78.591.672</b>

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan für den Haushaltsansatz 2007  
in Euro

01	Steuern und ähnliche Abgaben	610.590.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.011.381
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	77.416.685
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.186.224
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.756.868
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.516.071
07	+ Sonstige Einzahlungen	67.772.873
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.798.365
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.491.048.567</b>
10	- Personalauszahlungen	256.542.379
11	- Versorgungsauszahlungen	42.255.908
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.317.670
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85.892.355
14	- Transferauszahlungen	635.175.484
15	- Sonstige Auszahlungen	192.807.628
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.533.991.424</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-42.942.857</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.892.509
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.471.900
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.540.413
21	+ Einzahlungen aus Beträgen u. a. Entgelten	4.350.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	295.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.549.822</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.758.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.938.068
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.277.963
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.993.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.968.931</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-56.419.109</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17+31)</b>	<b>-99.361.966</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	56.420.309
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	74.958.100

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan für den Haushaltsansatz 2007  
in Euro

36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-18.537.791</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)</b>	<b>-117.899.757</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-117.899.757</b>