

Eckdaten Haushaltsplan 2012

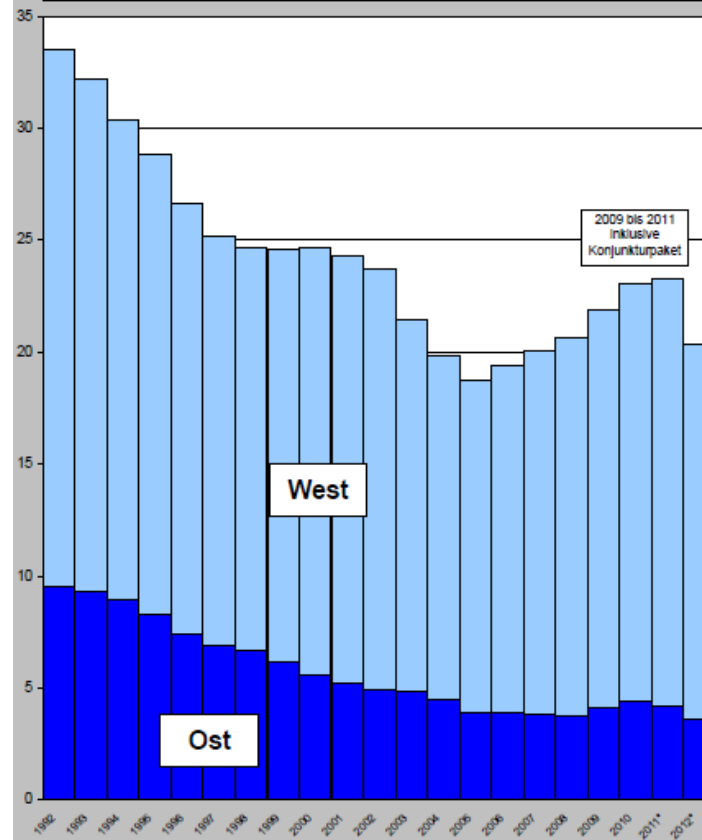
	Haushalt 2010 <u>vorl. Ergebnis</u>	Haushaltsplan 2011 Ansatz	Haushaltsplan 2012 Ansatz (Oktober 2011)	Haushaltsplan 2012 Ansatz (Februar 2012) Stand nach Fachausschüssen + inkl. Abgleichsvorschlag
Ordentliche Erträge mit Finanzerträgen	267,9	263,9	271,2	277,1
Ordentliche Aufwendungen mit Finanzaufwendungen	267,6	278,6	281,0	287,9
Fehlbetrag im Ergebnishaushalt	6,5 (Abschreibungen geschätzt)	14,7	9,8	10,8
Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5,7	-5,8	+1,0	+0,01
Investitionen brutto	46,9	32,7	26,9	31,4
Erlöse Röthelheim-park	4,0	1,0	5,0	5,0
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	-16,6	-12,8	-9,4	12,4
Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag	-22,3	-18,6	-8,4	12,4
Netto-Neuverschuldung	13,3	3,7	0	0

	Haushalt 2010 <u>vorl. Ergebnis</u>	Haushaltsplan 2011 Ansatz	Haushaltsplan 2012 Ansatz (Oktober 2011)	Haushaltsplan 2012 Ansatz (Februar 2012) Stand nach Fachausschüssen + inkl. Abgleichsvorschlag
Finanzmittelfehlbetrag	9,1	14,9	8,4	12,4
Steuereinnahmen	131,0	140,1	151,9	151,9
• davon Gewerbesteuer	50,7 (aus Finanzhh)	55,0 (voraus. Ist 60,0)	59,7	59,7
• davon Eink. Steuer	51,3 (aus Finanzhh)	56,0 (voraus. Ist 55,5)	61,0	61,0
Schlüsselzuweisung	5,4	9,8	10,5	12,0
Bezirksumlage	25,7 (20,4)	26,7 (25,2%)	26,7 (25,2%)	27,6 (26,0%)
Personalaufwendungen (ohne EB)	95,8	95,5	96,4	98,2
Aufwandsdeckungsgrad ordentliche Erträge/ ordentliche Aufwendungen	100,5%	96,0%	98,6%	96,2%
Steuerquote Steuererträge/ordentliche Erträge	49,9%	53,7%	56,3%	54,8%

Grafik 2 Anlage 3.2

Konjunkturpaket hat gewirkt

Sachinvestitionen in den kommunalen Haushalten 1992 bis 2012
in Milliarden Euro



Eigene Zusammenstellung und Berechnung nach der Kommunalfinanzstatistik des Statistischen Bundesamtes, Werte für 2011 und 2012 Prognose.

Anlage 3.1

