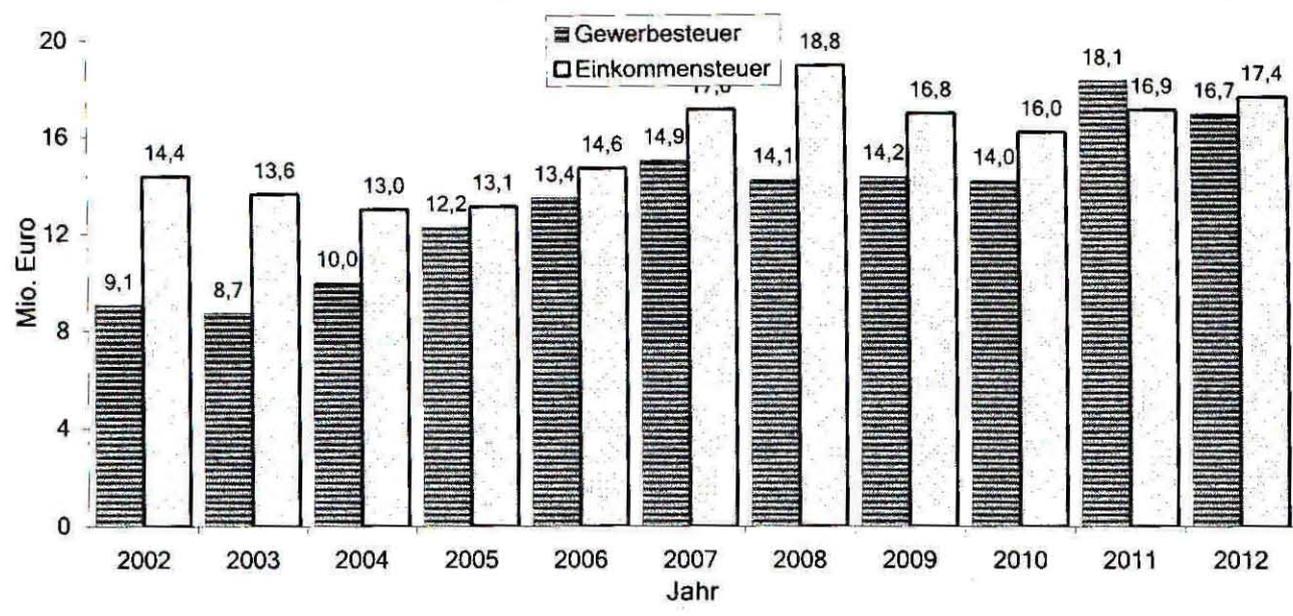


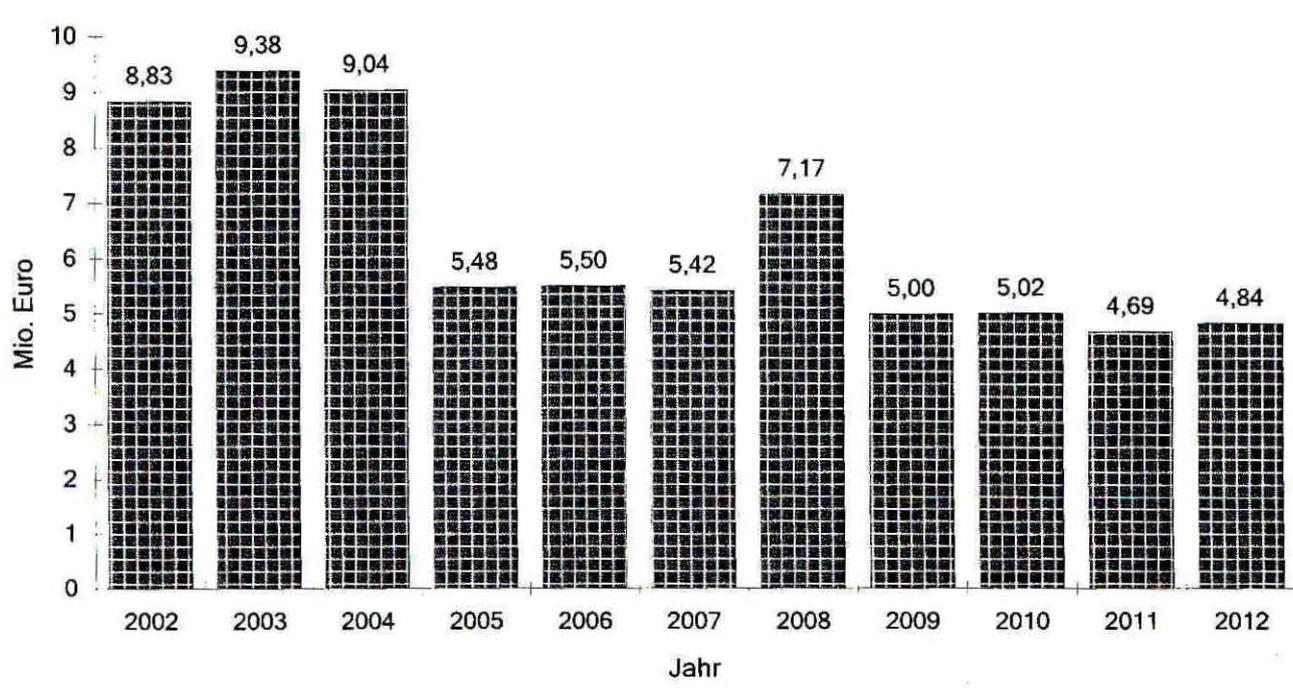
# Gewerbsteuer- und Einkommensteuererträge

Rechnungsergebnisse/Haushaltsansätze 2011/2012



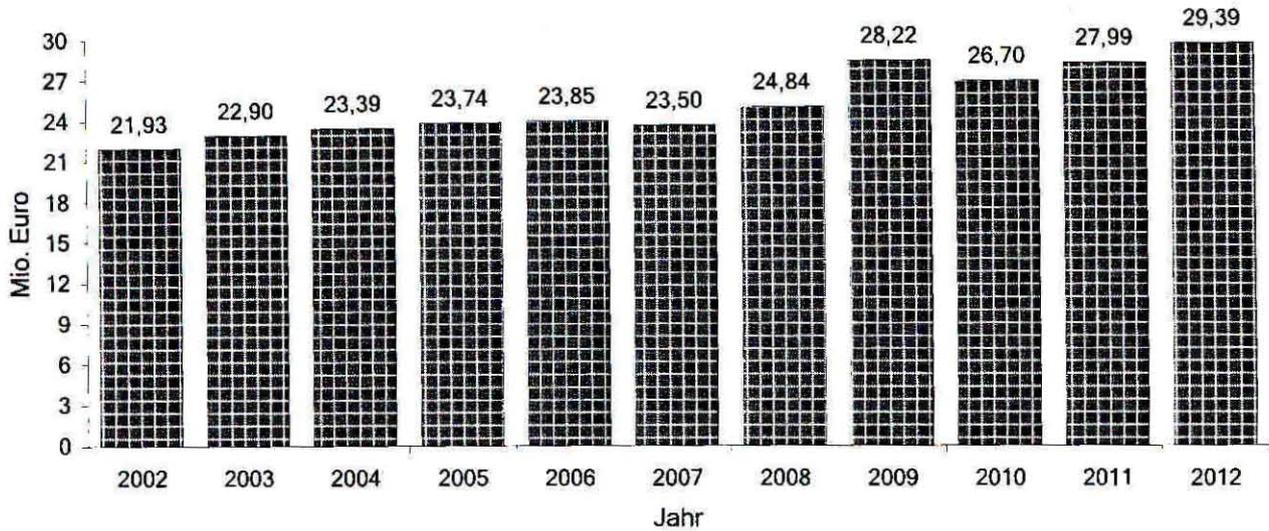
# Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe u.ä.

Rechnungsergebnisse/Haushaltsansätze 2011/2012



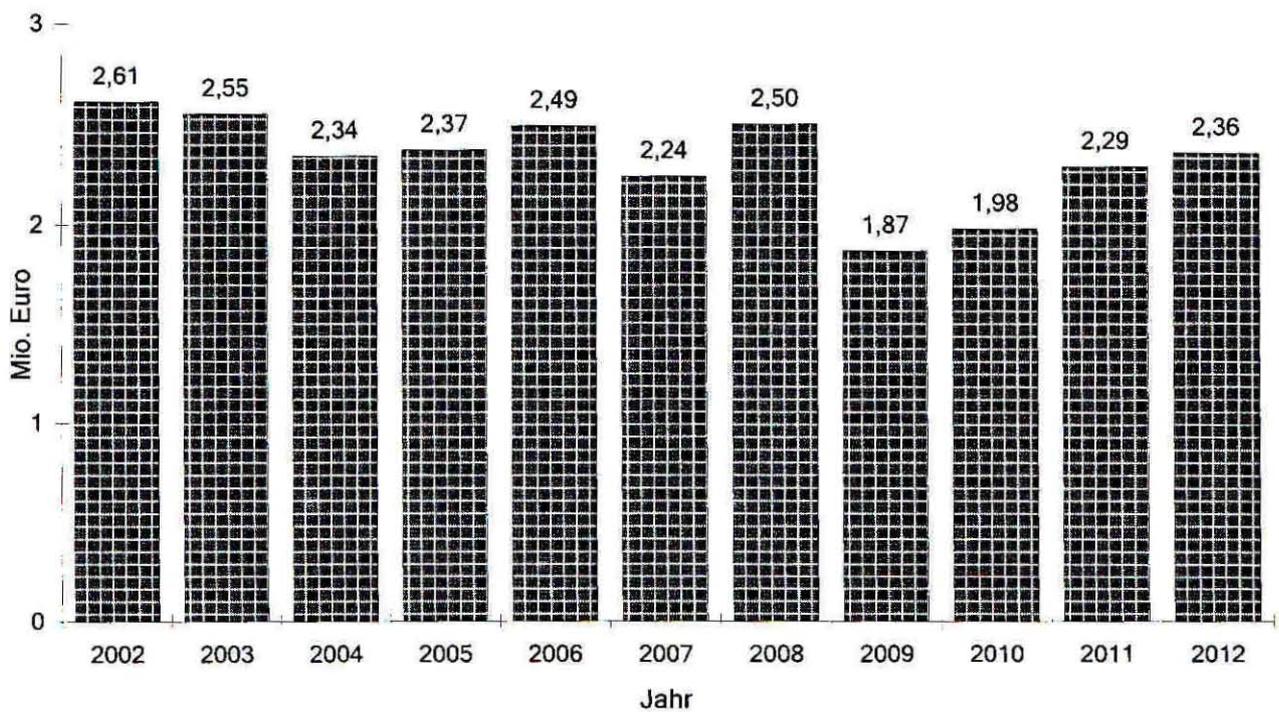
# Personalaufwendungen

Rechnungsergebnisse/Haushaltsansätze 2011/2012



# Zinsaufwendungen

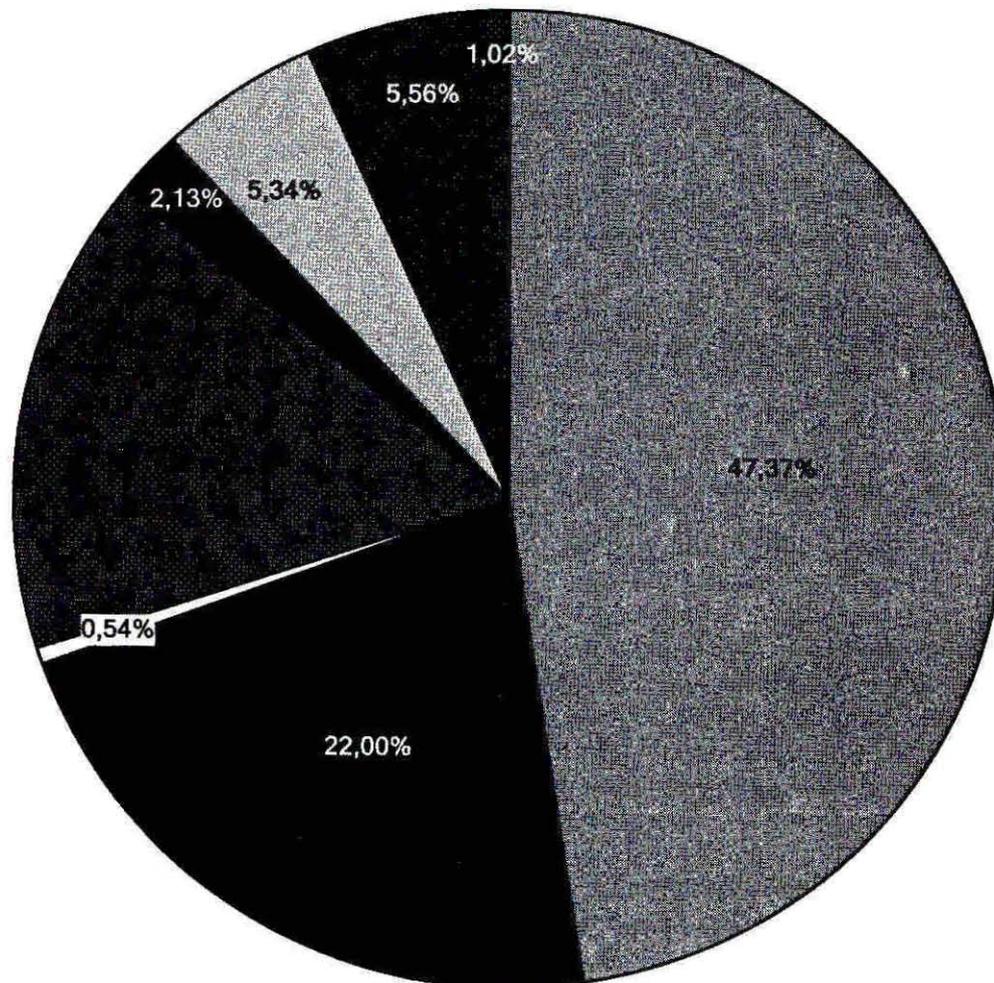
Rechnungsergebnisse/Haushaltsansätze 2011/2012



# Ergebnishaushalt 2012

- Erträge nach Arten -

- Steuern und ähnliche Abgaben
- sonstige Transfererträge
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- sonstige ordentliche Erträge
- Bestandsveränderungen
- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
- Aktivierte Eigenleistungen
- Finanzerträge

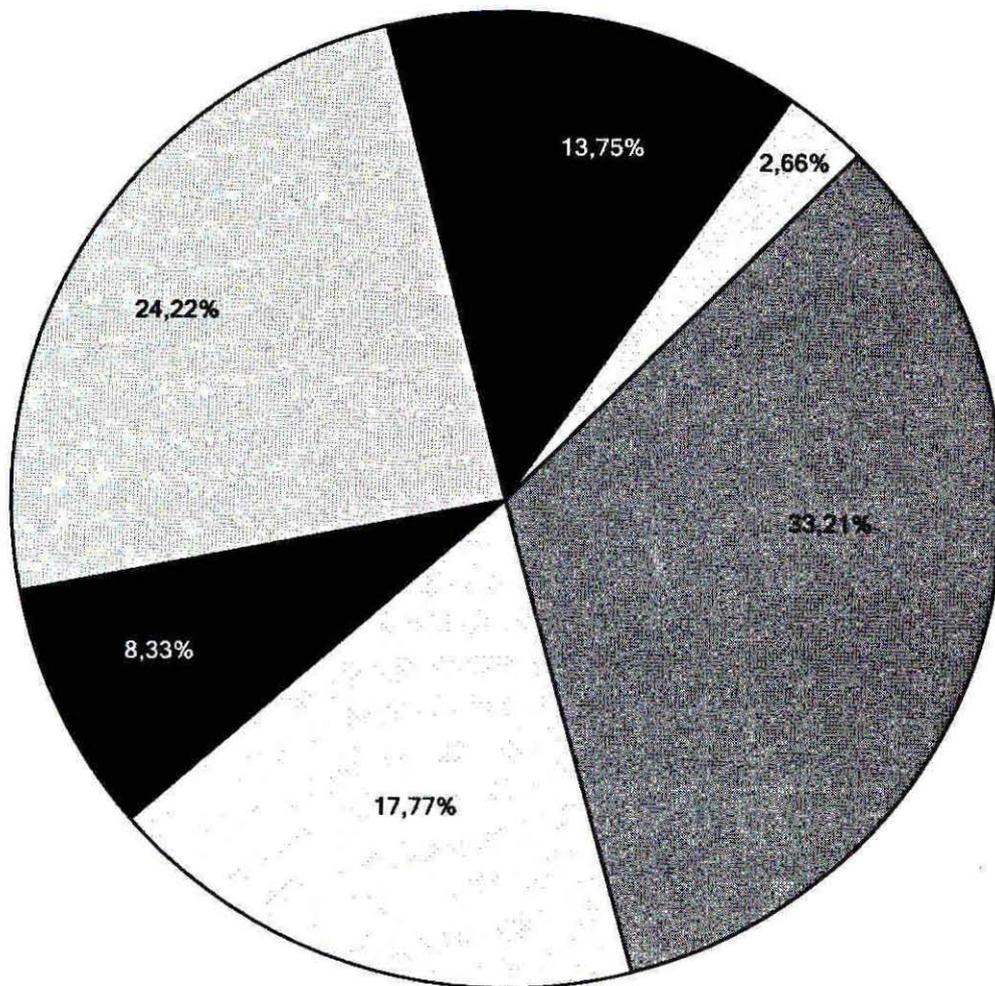


	v.H.	in 1.000 €
Steuern und ähnliche Abgaben	47,37%	41.117
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	22,00%	19.098
sonstige Transfererträge	0,54%	470
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,03%	13.917
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,13%	1.853
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,34%	4.639
sonstige ordentliche Erträge	5,56%	4.828
Aktivierte Eigenleistungen	0,00%	0
Bestandsveränderungen	0,00%	0
Finanzerträge	1,02%	886
	100,00%	86.808

# Ergebnishaushalt 2012

- Aufwendungen nach Arten -

- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- sonstige ordentliche Aufwendungen

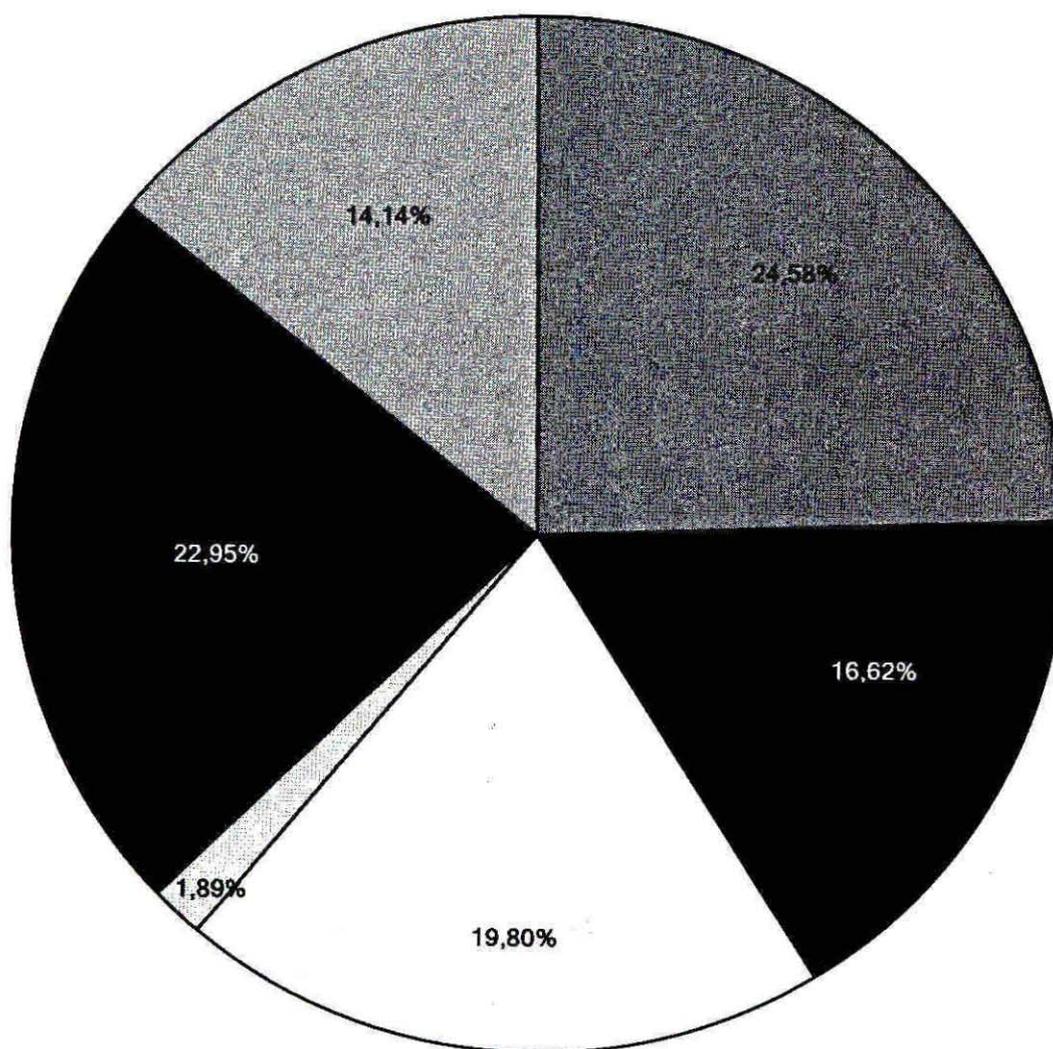


	v.H.	in 1.000 €
Personalaufwendungen	33,21%	29.392
Versorgungsaufwendungen	0,06%	55
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,77%	15.726
Bilanzielle Abschreibungen	8,33%	7.370
Transferaufwendungen	24,22%	21.435
sonstige ordentliche Aufwendungen	13,75%	12.173
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,66%	2.358
	100,00%	88.509

# Ergebnishaushalt 2012

- Aufwendungen nach Hauptproduktbereichen -

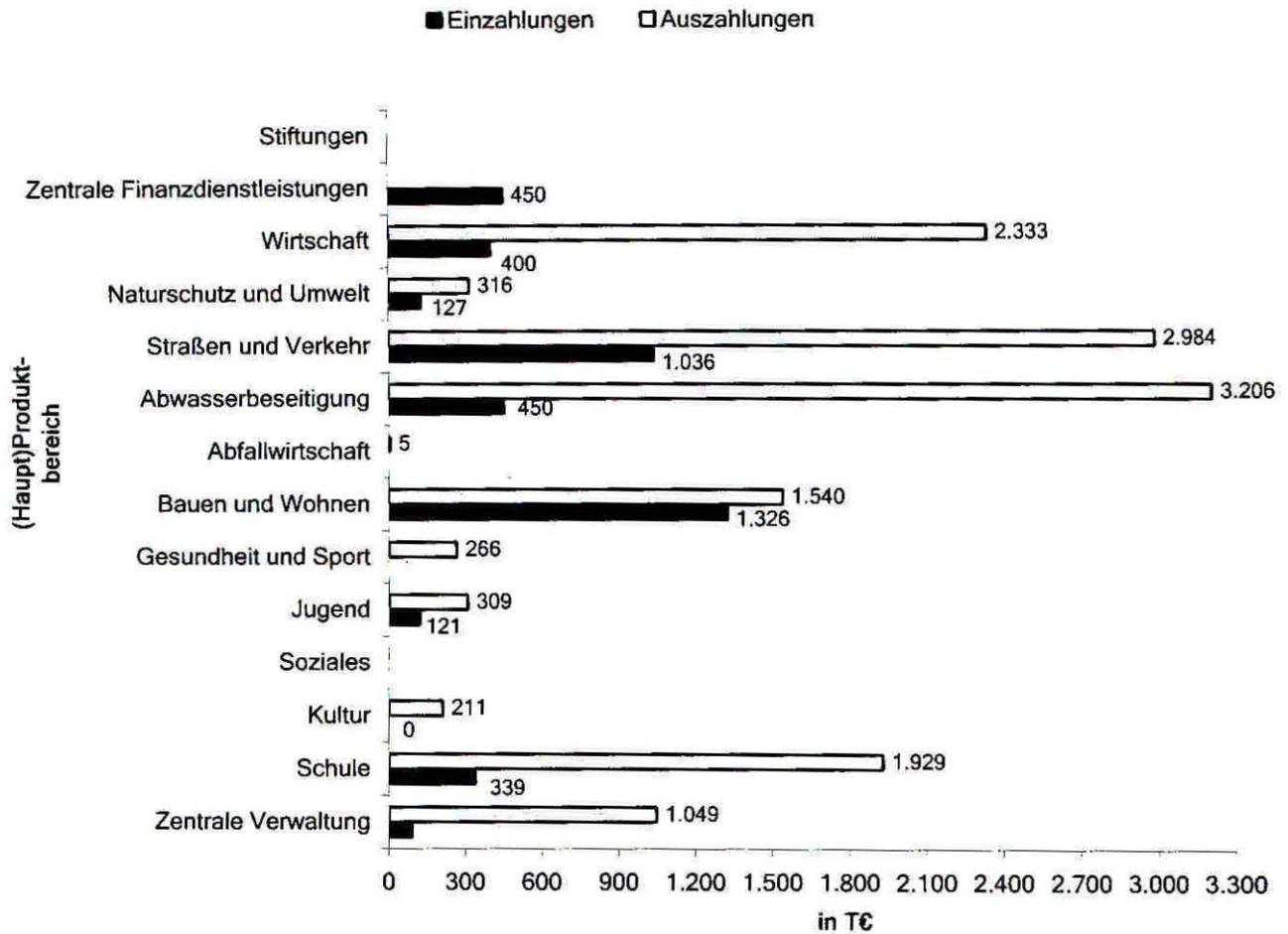
- Hauptproduktbereich 1   ■ Hauptproduktbereich 2   □ Hauptproduktbereich 3   □ Hauptproduktbereich 4  
 ■ Hauptproduktbereich 5   ■ Hauptproduktbereich 6   ■ Hauptproduktbereich 7



	v.H.	in 1.000 €
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung	24,58%	21.755
Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur	16,62%	14.711
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend	19,80%	17.528
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport	1,89%	1.670
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt	22,95%	20.317
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	14,14%	12.515
Hauptproduktbereich 7 Stiftungen	0,01%	13
	100,00%	88.509

# Finanzhaushalt 2012

- Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen nach Hauptproduktbereichen -

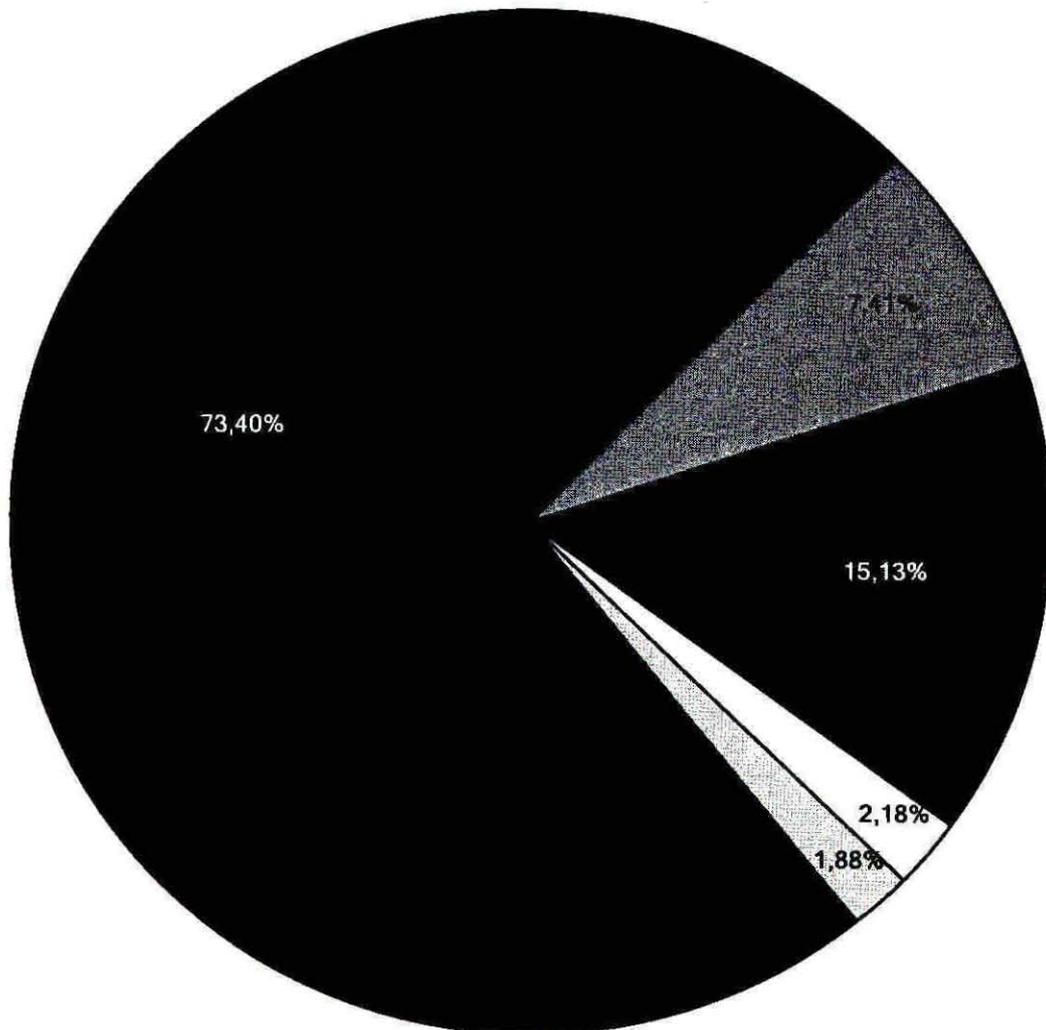


	Einzahlungen in 1.000 €	Auszahlungen in 1.000 €
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung	90	1.049
Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur		
davon Schule	339	1.929
davon Kultur	0	211
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend		
davon Soziales	0	0
davon Jugend	121	309
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport	0	266
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt		
davon Bauen und Wohnen	1.326	1.540
davon Abfallwirtschaft	0	5
davon Abwasserbeseitigung	450	3.206
davon Straßen und Verkehr	1.036	2.984
davon Naturschutz und Umwelt	127	316
davon Wirtschaft	400	2.333
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	450	0
Hauptproduktbereich 7 Stiftungen	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>4.339</b>	<b>14.148</b>

# Finanzhaushalt 2012

-Auszahlungen für Investitionen nach Hauptproduktbereichen-

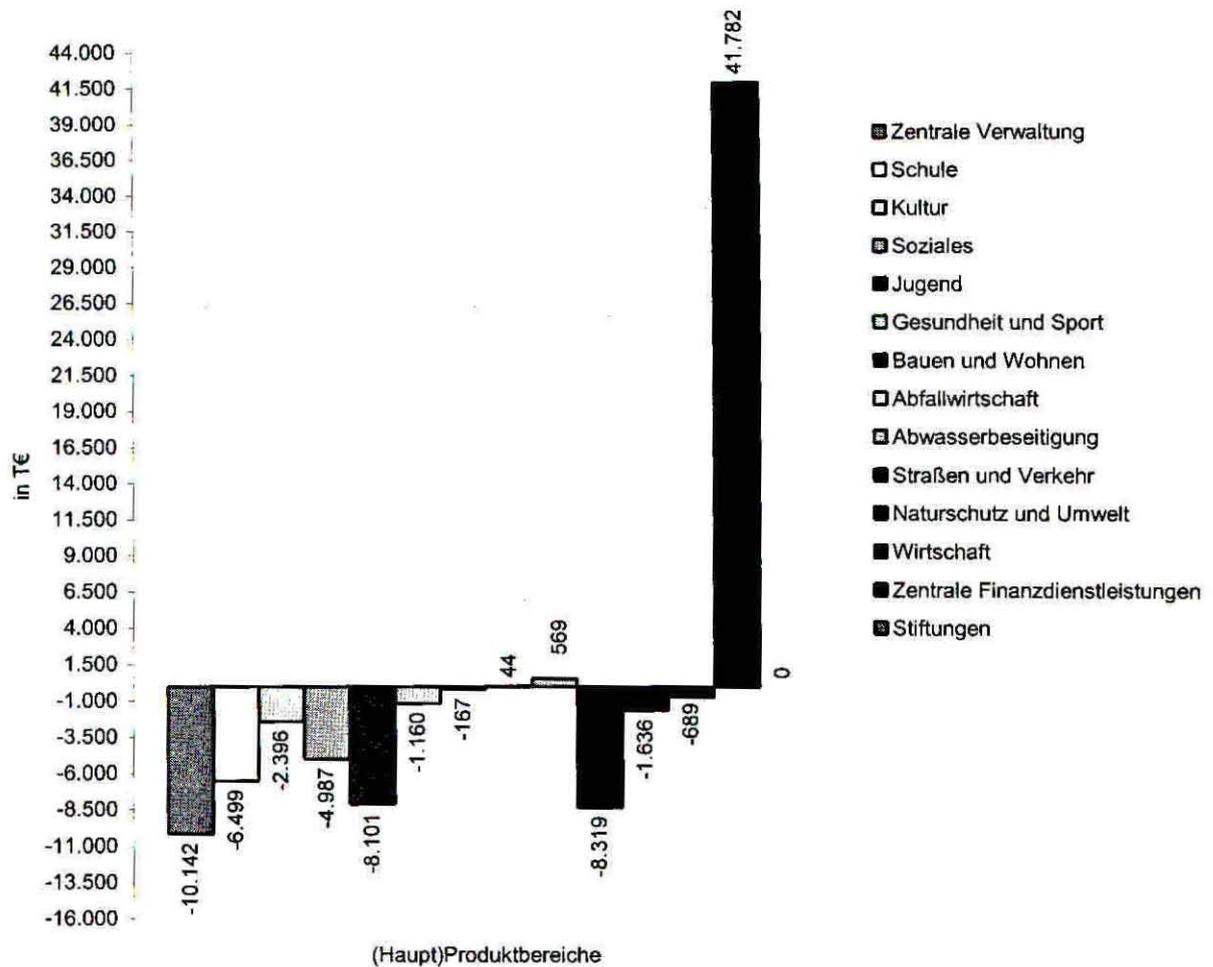
- Hauptproduktbereich 1   ■ Hauptproduktbereich 2   □ Hauptproduktbereich 3   □ Hauptproduktbereich 4  
 ■ Hauptproduktbereich 5   ■ Hauptproduktbereich 6   ■ Hauptproduktbereich 7



	v.H.	in 1.000 €
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung	7,41%	1.049
Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur	15,13%	2.140
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend	2,18%	309
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport	1,88%	266
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt	73,40%	10.384
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	0,00%	0
Hauptproduktbereich 7 Stiftungen	0,00%	0
	100,00%	14.148

# Ergebnishaushalt 2012

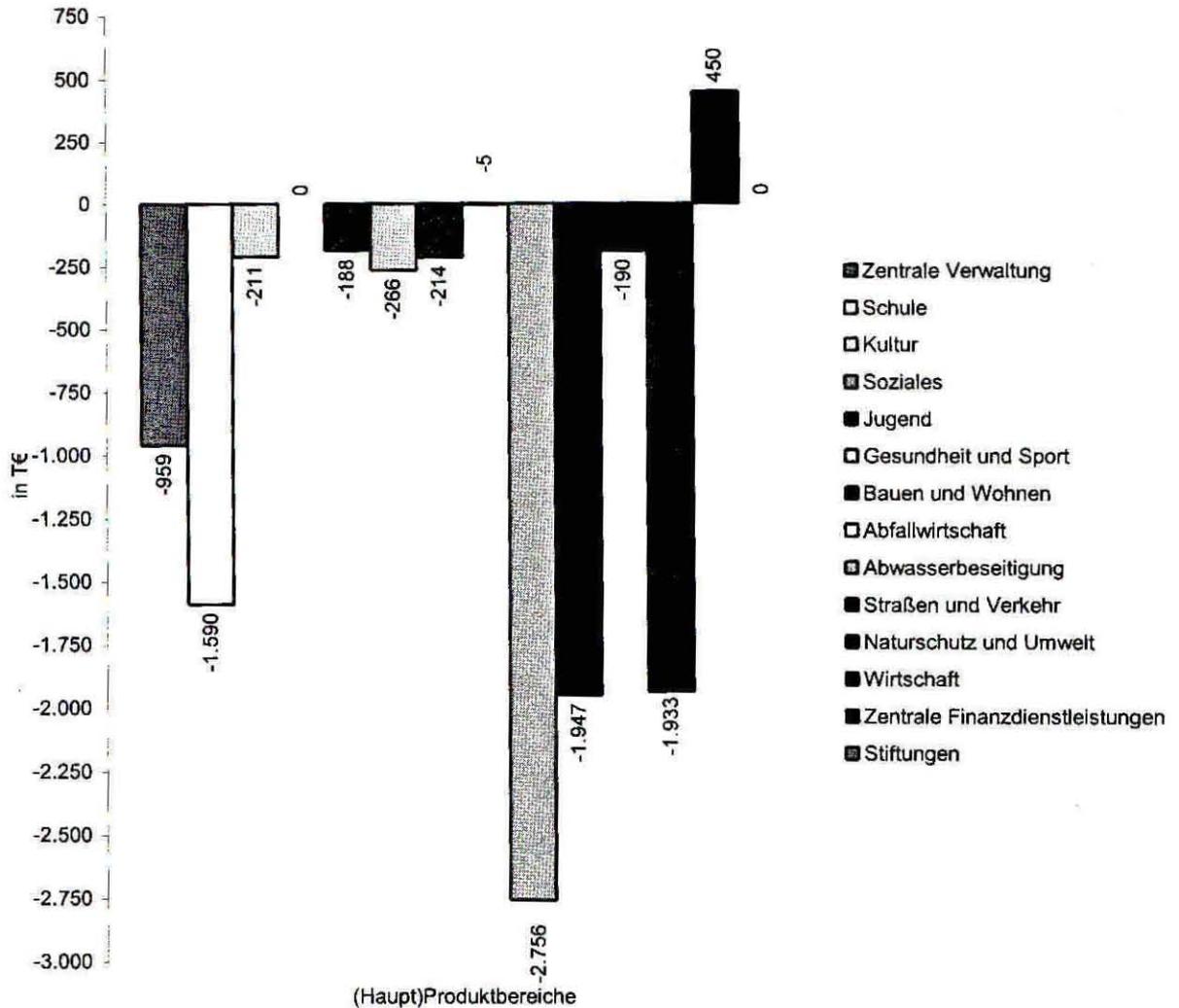
-Zuschussbedarf nach (Haupt)Produktbereichen-



	in 1.000 €
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung	-10.142
Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur	
davon Schule	-6.499
davon Kultur	-2.396
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend	
davon Soziales	-4.987
davon Jugend	-8.101
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport	-1.160
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt	
davon Bauen und Wohnen	-167
davon Abfallwirtschaft	44
davon Abwasserbeseitigung	569
davon Straßen und Verkehr	-8.319
davon Naturschutz und Umwelt	-1.636
davon Wirtschaft	-689
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	41.782
Hauptproduktbereich 7 Stiftungen	0
	-1.701

# Finanzhaushalt 2012

-Zuschussbedarf für Investitionen nach (Haupt)Produktbereichen-



		in 1.000 €
Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung	-959
Hauptproduktbereich 2	Schule und Kultur	
	davon Schule	-1.590
	davon Kultur	-211
Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend	
	davon Soziales	0
	davon Jugend	-188
Hauptproduktbereich 4	Gesundheit und Sport	-266
Hauptproduktbereich 5	Gestaltung der Umwelt	
	davon Bauen und Wohnen	-214
	davon Abfallwirtschaft	-5
	davon Abwasserbeseitigung	-2.756
	davon Straßen und Verkehr	-1.947
	davon Naturschutz und Umwelt	-190
	davon Wirtschaft	-1.933
Hauptproduktbereich 6	Zentrale Finanzdienstleistungen	450
Hauptproduktbereich 7	Stiftungen	0
		<b>-9.809</b>