

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
Haushaltsjahr 2012  
- EUR-**

<b>Sonderposten</b>	Stand zum 31.12.2010	Voraussichtlicher. Stand zum 31.12.2011	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.082.188,70	61.522.918,70	1.341.060,00	1.339.640,00	1.309.690,00	1.283.960,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	65.312.074,05	66.221.994,05	4.426.340,00	4.426.340,00	4.208.510,00	3.836.520,00
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	19.885,27	19.885,27	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>125.414.148,02</b>	<b>127.764.798,02</b>	<b>5.767.400,00</b>	<b>5.765.980,00</b>	<b>5.518.200,00</b>	<b>5.120.480,00</b>

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-EUR-**

	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Erträge aus allgemeinen Umlagen	63.786.924,00	64.382.080	76.446.790	78.018.250	78.200.000	78.200.000
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>63.786.924,00</b>	<b>64.382.080</b>	<b>76.446.790</b>	<b>78.018.250</b>	<b>78.200.000</b>	<b>78.200.000</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	4.177.983,03	5.221.950	3.412.850	3.367.850	3.367.850	3.347.850
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	47.856.556,74	52.133.760	48.563.580	50.600.610	50.600.680	48.600.680
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>-43.678.573,71</b>	<b>-46.911.810</b>	<b>-45.150.730</b>	<b>-47.232.760</b>	<b>-47.232.830</b>	<b>-45.252.830</b>

## Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2012 - EUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2010	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2011	Zuführungen im 2012	Inanspruch- nahme im 2012	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2012
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2010	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2011	Zuführungen im 2012	Inanspruch- nahme im 2012	Auflösung im 2012	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2012
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>13.900.738,53</b>	<b>14.068.338,53</b>	<b>1.930.990,00</b>	<b>1.421.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.577.978,53</b>
davon Pensionsrückstellungen	4.934.594,04	5.574.114,04	818.160,00	0,00	0,00	6.392.274,04
davon Beihilferückstellungen	2.671.987,97	3.005.037,97	355.400,00	0,00	0,00	3.360.437,97
davon Altersteilzeitrückstellungen	6.294.156,52	5.489.186,52	757.430,00	1.421.350,00	0,00	4.825.266,52
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rückstellung für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>14.081.295,08</b>	<b>13.650.435,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300.435,08</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.354.473,52	2.354.473,52	0,00	4.000.000,00	0,00	-1.645.526,48
davon Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	11.726.821,56	11.295.961,56	0,00	350.000,00	0,00	10.945.961,56
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>31.982.033,61</b>	<b>31.718.773,61</b>	<b>1.930.990,00</b>	<b>5.771.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.878.413,61</b>

**Verbindlichkeitsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**- TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.592,4	20.393,3	89,5	40,5	19.715,6	19.845,6
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	24.420,9	32.000,0	32.000,0	0,00	0,00	32.000,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.410,4	5.393,4	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	783,7	272,3	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	1.930,0	1.231,6	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>50.796,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>