

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2013 - EUR-

Sonderposten	Stand zum	Voraussichtlicher	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2011*	Stand zum	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	1	31.12.2012*	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.326.896,09	59.167.236,09	1.453.930,00	1.441.330,00	1.417.580,00	1.396.660,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	60.885.738,90	60.632.798,90	4.517.030,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	18.152,58	18.152,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme:	121.230.787,57	119.818.187,57	5.970.960,00	5.841.330,00	5.817.580,00	5.796.660,00

* Für die Jahre 2011 und 2012 werden hier die momentanen IST-Werte ausgewiesen. Die tatsächliche IST- Verbuchung erfolgt mit den entsprechenden Jahresabschlüssen. Alle für die Planung verwendeten Werte fundieren auf Vorschauberechnungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2013
-EUR-

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	62.982.472,00	77.723.910	76.460.960	76.500.000	75.780.000	75.780.000
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
Saldo der Umlagen:	62.982.472,00	77.723.910	76.460.960	76.500.000	75.780.000	75.780.000
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	3.941.429,31	3.412.850	5.567.260	5.557.260	5.552.260	5.542.260
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	50.037.151,19	50.184.540	54.939.790	54.886.900	54.796.900	54.721.200
Saldo Sozialleistungen:	-46.095.721,88	-46.771.690	-49.372.530	-49.329.640	-49.244.640	-49.178.940

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2013 - EUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2011	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2012	Zuführungen in 2013	Inanspruch- nahme in 2013	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2013
	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
Gesamtsumme Überschussrücklage:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2011	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2012	Zuführungen in 2013	Inanspruch- nahme in 2013	Auflösung in 2013	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2013
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.436.212,29	19.945.852,29	1.493.260,00	1.489.960,00	0,00	19.949.152,29
davon Pensionsrückstellungen	9.333.591,05	10.151.751,05	1.089.190,00	0,00	0,00	11.240.941,05
davon Beihilferückstellungen	4.182.072,02	4.537.472,02	338.910,00	0,00	0,00	4.876.382,02
davon Altersteilzeitrückstellungen	5.920.549,22	5.256.629,22	65.160,00	1.489.960,00	0,00	3.831.829,22
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	45.296,71	45.296,71	0,00	0,00	0,00	45.296,71
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
sonstige Rückstellungen	15.882.402,12	11.532.402,12	0,00	591.100,00	0,00	10.941.302,12
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	2.629.725,79	2.629.725,79	0,00	0,00	0,00	2.629.725,79
davon Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	13.252.676,33	8.902.676,33	0,00	591.100,00	0,00	8.311.576,33
Gesamtsumme Rückstellungen	39.363.911,12	35.523.551,12	1.493.260,00	2.081.060,00	0,00	34.935.751,12

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2013
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2013
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.393	19.845	107	50	19.182	19.339
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	31.527	38.768	38.768	0	0	43.000
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.393	833	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	272	1.056	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	1.232	-3.110	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	58.817	57.392	38.875	50	19.182	62.339