

Beschlussempfehlung*
des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss)

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
– Drucksachen 17/6600, 17/6602 –

Entwurf eines Gesetzes
über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2012
(Haushaltsgesetz 2012)

Der Bundestag wolle beschließen,

den Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2012 (Haushaltsgesetz 2012) nebst Gesamtplan – Drucksache 17/6600 – mit folgenden Maßgaben, im Übrigen unverändert anzunehmen:

1. § 1 wird wie folgt geändert:
 - a) Der Wortlaut wird Absatz 1.
 - b) Die Angabe „306 000 000 000 Euro“ wird durch die Angabe „306 200 000 000 Euro“ ersetzt.
 - c) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Der dem Kapitel 6002 des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2012 als Anlage 3 beigefügte Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Energie- und Klimafonds“ wird für das Jahr 2012 in Einnahmen und Ausgaben auf 780 000 000 Euro festgestellt.“
2. In § 2 Absatz 1 wird die Angabe „27 200 000 000 Euro“ durch die Angabe „26 100 000 000 Euro“ ersetzt.
3. § 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 - a) In Satz 1 vor Nummer 1 wird die Angabe „436 375 000 000 Euro“ durch die Angabe „436 875 000 000 Euro“ ersetzt.
 - b) Nummer 3 wird wie folgt geändert:
 - aa) Vor Buchstabe a wird die Angabe „8 500 000 000 Euro“ durch die Angabe „9 000 000 000 Euro“ ersetzt.

* Der Bericht wird auf Drucksache 17/7125 gesondert verteilt.

- bb) Am Ende des Buchstabens b wird das Wort „sowie“ gestrichen und wird ein Komma angefügt.
- cc) Am Ende des Buchstabens c wird das Komma gestrichen und wird das Wort „sowie“ angefügt.
- dd) Nach Buchstabe c wird folgender neuer Buchstabe d angefügt:
 - „d) für mit Mitteln des Energie- und Klimafonds zinsverbilligte Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau für Vorhaben des internationalen Klima- und Umweltschutzes.“

4. § 11 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „9 000 000 000 Euro“ durch die Angabe „8 000 000 000 Euro“ ersetzt.
- b) In Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „180 000 000 Euro“ durch die Angabe „200 000 000 Euro“ ersetzt.

5. § 21 Absatz 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

- „3. die Planstellen im Zollfahndungsdienst, beim Zollkriminalamt, bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung, bei den übrigen Kontrolleinheiten der Hauptzollämter sowie bei den Grenzzollämtern,“.

Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen SPD, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Berlin, den 10. November 2011

Der Haushaltsausschuss

Petra Merkel (Berlin)
Vorsitzende

Norbert Barthle
Berichterstatter

Carsten Schneider (Erfurt)
Berichterstatter

Otto Fricke
Berichterstatter

Dr. Gesine Löttsch
Berichterstatterin

Priska Hinz (Herborn)
Berichterstatterin

**Gesamtplan
des Bundeshaushaltsplans
2012**

Teil I: Haushaltsübersicht

- Einnahmen
- Ausgaben
- Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten
- Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG

Teil II: Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes

Teil III: Finanzierungsübersicht

Teil IV: Kreditfinanzierungsplan

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Einnahmen

Epl.	Bezeichnung	Summe Einnahmen		gegenüber 2011 mehr (+) weniger (-) 1 000 €
		2012 1 000 €	2011 1 000 €	
1	2	3	4	5
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt.....	193	193	-
02	Deutscher Bundestag.....	1 688	1 666	+22
03	Bundesrat.....	51	84	-33
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt.....	3 123	3 130	-7
05	Auswärtiges Amt.....	110 323	110 342	-19
06	Bundesministerium des Innern.....	415 702	425 489	-9 787
07	Bundesministerium der Justiz.....	441 502	414 855	+26 647
08	Bundesministerium der Finanzen.....	221 395	357 293	-135 898
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.....	374 892	323 178	+51 714
10	Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.....	58 687	61 716	-3 029
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales.....	6 308 111	6 293 426	+14 685
12	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.....	6 042 073	6 640 622	-598 549
14	Bundesministerium der Verteidigung.....	323 592	223 685	+99 907
15	Bundesministerium für Gesundheit.....	92 352	83 006	+9 346
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.....	353 587	366 823	-13 236
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.....	62 207	67 088	-4 881
19	Bundesverfassungsgericht.....	40	40	-
20	Bundesrechnungshof.....	354	191	+163
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.....	660 259	637 830	+22 429
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung.....	126 496	118 596	+7 900
32	Bundesschuld.....	27 544 579	49 714 693	-22 170 114
60	Allgemeine Finanzverwaltung.....	263 058 794	239 956 054	+23 102 740
	Einnahmen.....	306 200 000	305 800 000	+400 000

Zu Spalte 3: Darin enthalten sind

- Steuereinnahmen in Höhe von 249 189 000 T €,
- Einnahmen aus Krediten in Höhe von 26 100 000 T € sowie
- sonstige Einnahmen in Höhe von 30 911 000 T €.

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Einnahmen

Epl.	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben 2012 1 000 €	Verwaltungs- einnahmen 2012 1 000 €	Übrige Einnahmen 2012 1 000 €
1	2	6	7	8
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt.....	-	3	190
02	Deutscher Bundestag.....	-	1 688	-
03	Bundesrat.....	-	51	-
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt.....	-	3 085	38
05	Auswärtiges Amt.....	-	109 923	400
06	Bundesministerium des Innern.....	-	410 120	5 582
07	Bundesministerium der Justiz.....	-	441 218	284
08	Bundesministerium der Finanzen.....	-	174 338	47 057
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie..	-	368 477	6 415
10	Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.....	-	45 922	12 765
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales.....	-	17 750	6 290 361
12	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent- wicklung.....	-	5 123 474	918 599
14	Bundesministerium der Verteidigung.....	-	286 224	37 368
15	Bundesministerium für Gesundheit.....	-	92 352	-
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.....	-	69 392	284 195
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.....	-	6 845	55 362
19	Bundesverfassungsgericht.....	-	40	-
20	Bundesrechnungshof.....	-	354	-
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar- beit und Entwicklung.....	-	9 014	651 245
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung.....	-	39 245	87 251
32	Bundesschuld.....	-	830 000	26 714 579
60	Allgemeine Finanzverwaltung.....	249 552 000	11 419 371	2 087 423
	Summe Haushalt 2012.....	249 552 000	19 448 886	37 199 114
	Summe Haushalt 2011.....	229 540 000	16 844 240	59 415 760
	gegenüber 2011 mehr(+)/weniger(-).....	+20 012 000	+2 604 646	-22 216 646

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Ausgaben

Epl.	Bezeichnung	Summe Ausgaben		gegenüber 2011 mehr (+) weniger (-) 1 000 €
		2012 1 000 €	2011 1 000 €	
1	2	3	4	5
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt.....	30 742	29 876	+866
02	Deutscher Bundestag.....	693 986	681 783	+12 203
03	Bundesrat.....	21 739	21 342	+397
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt.....	1 937 410	1 841 955	+95 455
05	Auswärtiges Amt.....	3 323 724	3 103 654	+220 070
06	Bundesministerium des Innern.....	5 490 317	5 402 239	+88 078
07	Bundesministerium der Justiz.....	507 756	493 085	+14 671
08	Bundesministerium der Finanzen.....	4 605 224	4 459 629	+145 595
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.....	6 107 983	6 116 865	-8 882
10	Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.....	5 280 066	5 491 558	-211 492
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales.....	126 460 940	131 292 668	-4 831 728
12	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.....	25 934 138	25 247 970	+686 168
14	Bundesministerium der Verteidigung.....	31 871 857	31 548 954	+322 903
15	Bundesministerium für Gesundheit.....	14 485 382	15 777 246	-1 291 864
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.....	1 590 524	1 635 879	-45 355
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.....	6 785 220	6 471 041	+314 179
19	Bundesverfassungsgericht.....	29 952	24 971	+4 981
20	Bundesrechnungshof.....	122 747	124 543	-1 796
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.....	6 382 910	6 219 120	+163 790
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung.....	12 941 224	11 646 033	+1 295 191
32	Bundesschuld.....	38 323 821	37 172 319	+1 151 502
60	Allgemeine Finanzverwaltung.....	13 272 338	10 997 270	+2 275 068
	Ausgaben.....	306 200 000	305 800 000	+400 000

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Ausgaben

Epl.	Bezeichnung	Personal- ausgaben 2012 1 000 €	Sächliche Verwaltungs- ausgaben 2012 1 000 €	Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. 2012 1 000 €	Schulden- dienst 2012 1 000 €
1	2	6	7	8	9
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt.....	17 170	8 815	-	-
02	Deutscher Bundestag.....	469 778	111 282	-	-
03	Bundesrat.....	13 700	7 484	-	-
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt.....	252 830	624 946	-	-
05	Auswärtiges Amt.....	848 825	228 653	-	-
06	Bundesministerium des Innern.....	2 854 371	1 078 215	-	-
07	Bundesministerium der Justiz.....	384 071	93 232	-	-
08	Bundesministerium der Finanzen.....	2 624 463	555 422	-	-
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Technolo- gie.....	583 431	220 486	-	-
10	Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.....	302 215	194 502	-	-
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales.....	185 935	99 023	-	-
12	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent- wicklung.....	1 429 370	2 062 410	-	-
14	Bundesministerium der Verteidigung.....	14 924 463	5 158 368	10 603 178	-
15	Bundesministerium für Gesundheit.....	187 046	133 060	-	-
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.....	203 713	185 105	-	-
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.....	103 279	40 775	-	-
19	Bundesverfassungsgericht.....	19 426	2 938	-	-
20	Bundesrechnungshof.....	103 464	16 205	-	-
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen- arbeit und Entwicklung.....	71 362	25 860	-	-
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung.....	86 887	51 931	-	-
32	Bundesschuld.....	-	52 464	-	36 771 357
60	Allgemeine Finanzverwaltung.....	2 230 830	389 580	70 000	-
	Summe Haushalt 2012.....	27 896 629	11 340 756	10 673 178	36 771 357
	Summe Haushalt 2011.....	27 798 556	10 163 562	10 428 980	35 343 160
	gegenüber 2011 mehr(+)/weniger(-).....	+98 073	+1 177 194	+244 198	+1 428 197

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Ausgaben

Epl.	Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 2012 1 000 €	Ausgaben für Investitionen 2012 1 000 €	Besondere Finanzierungs- Ausgaben 2012 1 000 €
1	2	10	11	12
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt.....	3 797	1 296	-336
02	Deutscher Bundestag.....	92 836	20 090	-
03	Bundesrat.....	215	340	-
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt.....	858 971	209 813	-9 150
05	Auswärtiges Amt.....	2 117 248	158 998	-30 000
06	Bundesministerium des Innern.....	1 149 012	538 713	-129 994
07	Bundesministerium der Justiz.....	22 296	8 657	-500
08	Bundesministerium der Finanzen.....	1 315 784	109 555	-
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.....	3 876 718	1 463 148	-35 800
10	Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher- schutz.....	4 287 469	495 880	-
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales.....	126 165 985	9 997	-
12	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.....	8 274 234	14 168 124	-
14	Bundesministerium der Verteidigung.....	1 027 654	158 194	-
15	Bundesministerium für Gesundheit.....	14 095 370	69 906	-
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.	512 929	703 777	-15 000
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.....	6 627 669	13 497	-
19	Bundesverfassungsgericht.....	639	6 949	-
20	Bundesrechnungshof.....	2 146	932	-
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick- lung.....	1 917 641	4 368 047	-
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung.....	11 018 873	2 052 324	-268 791
32	Bundesschuld.....	-	1 500 000	-
60	Allgemeine Finanzverwaltung.....	9 533 351	798 577	250 000
	Summe Haushalt 2012.....	192 900 837	26 856 814	-239 571
	Summe Haushalt 2011.....	190 893 160	32 330 082	-1 157 500
	gegenüber 2011 mehr(+)/weniger(-).....	+2 007 677	-5 473 268	+917 929

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten

Epl.	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung 2012 1 000 €	von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden				
			2013 1 000 €	2014 1 000 €	2015 1 000 €	Folgejahre 1 000 €	in künftigen Haushalts- jahren 1 000 €
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Deutscher Bundestag.....	19 862	5 891	2 671	400	-	10 900
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt.....	156 367	81 477	52 092	19 219	3 579	-
05	Auswärtiges Amt.....	872 459	390 446	292 940	138 183	50 890	-
06	Bundesministerium des Innern.....	881 546	248 079	171 467	149 389	312 611	-
07	Bundesministerium der Justiz.....	10 480	1 438	1 438	1 438	6 166	-
08	Bundesministerium der Finanzen...	901 749	24 192	15 647	30 910	67 202	763 798
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.....	2 631 132	854 512	837 384	679 583	259 653	-
10	Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.....	1 231 556	332 867	268 622	163 750	466 317	-
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales.....	2 233 996	1 311 686	639 230	179 080	104 000	-
12	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.....	12 433 432	3 378 010	1 669 410	1 051 158	2 456 804	3 878 050
14	Bundesministerium der Verteidigung.....	8 940 407	3 401 466	2 758 880	1 767 301	852 220	160 540
15	Bundesministerium für Gesundheit.....	87 747	38 598	26 346	22 338	465	-
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.....	1 372 426	331 108	335 762	299 563	405 993	-
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.....	618 434	361 527	183 214	50 239	23 454	-
20	Bundesrechnungshof.....	11 298	3 766	3 766	3 766	-	-
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.....	4 350 000	314 226	259 087	180 375	3 000	3 593 312
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung.....	5 759 569	1 530 076	1 418 014	1 379 822	1 431 657	-
60	Allgemeine Finanzverwaltung.....	1 737 536	209 887	144 549	383 100	-	1 000 000
	Summe.....	44 249 996	12 819 252	9 080 519	6 499 614	6 444 011	9 406 600

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG

Epl.	Bezeichnung	Kapitel	Summe		gegenüber 2011 mehr (+) weniger (-) 1 000 €
			2012 1 000 €	2011 1 000 €	
1	2	3	4	5	6
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt.....	01, 03, 04	21 101	20 375	+726
02	Deutscher Bundestag.....	01, 03	258 216	250 249	+7 967
03	Bundesrat.....	01	16 066	15 908	+158
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt...	01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09	248 245	244 886	+3 359
05	Auswärtiges Amt.....	01, 03, 04, 11	1 040 738	991 186	+49 552
06	Bundesministerium des Innern.....	01, 07, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 33, 35	3 251 613	3 221 834	+29 779
07	Bundesministerium der Justiz.....	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10	339 525	339 852	-327
08	Bundesministerium der Finanzen.....	01, 03, 04, 05, 12	2 233 900	2 180 648	+53 252
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.....	01, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18	660 600	656 164	+4 436
10	Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.....	01, 08, 09, 13, 14, 15, 16	350 001	373 983	-23 982
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales.....	01, 04, 05, 06, 07	194 166	191 434	+2 732
12	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.....	01, 03, 05, 08, 11, 12, 14, 16, 21, 27, 28	912 603	906 953	+5 650
14	Bundesministerium der Verteidigung.....	01, 03, 04, 07, 09	2 056 193	5 497 687	-3 441 494
15	Bundesministerium für Gesundheit.....	01, 04, 05, 06, 10, 11	258 002	248 158	+9 844
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.....	01, 05, 06, 07	234 518	242 588	-8 070
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.....	01, 03, 04, 06	100 235	106 088	-5 853
19	Bundesverfassungsgericht.....	01	25 130	20 133	+4 997
20	Bundesrechnungshof.....	01, 03	85 017	90 886	-5 869
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.....	01	71 604	52 240	+19 364
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung.....	01, 02	112 422	106 058	+6 364
	Summe.....		12 469 895	15 757 310	-3 287 415

Gesamtplan - Teil II:

**Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie
der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente
nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes**

Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme		Betrag für 2012
		Millionen €
1	2	
1. Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP)..... (Basis 2010: 2,21%, Abbauschritt: 0,31% p.a.)	1,591	
2. Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen Jahres.....	2 476 800	
3. Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme..... (Produkt aus 1. und 2.)	39 412	
4. Saldo der finanziellen Transaktionen..... (Differenz aus 4a. und 4b.)	4 254	
4a. Finanzielle Transaktionen: Einnahmen.....	6 908	
4b. Finanzielle Transaktionen: Ausgaben.....	2 654	
5. Konjunkturkomponente..... (Produkt aus 5a. und 5b.)	-5 333	
5a. Nominale Produktionslücke.....	-33 296	
5b. Budgetsensitivität (ohne Einheit).....	0,16	
6. Abbaupflichtung aus dem Kontrollkonto.....	-	
7. Zulässige Nettokreditaufnahme..... (Differenz aus 3. und 4. und 5. und 6.)	40 491	

Datengrundlage: Aktuelle gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung.
Differenzen durch Rundung möglich.

Gesamtplan - Teil III:

Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht		Betrag für 2012	Betrag für 2011
		1 000 €	
1		2	3
1.	Berechnung des Finanzierungssaldos		
1.1	Einnahmen..... (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen) <i>davon:</i> <i>Steuereinnahmen</i> <i>Verwaltungseinnahmen</i>	279 737 000 249 189 000 30 548 000	257 024 000 229 164 000 27 860 000
1.2	Ausgaben..... (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) Negativer Finanzierungssaldo (Finanzierungsdefizit)	306 200 000 -26 463 000	305 800 000 -48 776 000
2.	Deckung des Finanzierungssaldos		
2.1	Münzeinnahmen.....	363 000	376 000
2.2	Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt.....	26 100 000	48 400 000
	Summe	26 463 000	48 776 000

Gesamtplan - Teil IV:

Kreditfinanzierungsplan

Kreditfinanzierungsplan	Betrag für 2012	Betrag für 2011
	1 000 €	
1	2	3
1. Einnahmen		
1.1 Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme).....	(260 394 411)	(317 922 799)
1.1.1 Laufzeit mehr als vier Jahre.....	126 465 747	110 386 450
1.1.2 Laufzeit ein bis vier Jahre.....	65 301 752	67 099 904
1.1.3 Laufzeit weniger als ein Jahr.....	68 626 912	140 436 445
1.2 Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung.....	(-)	(8 422)
1.2.1 Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04).....	-	-
1.2.2 Länderbeiträge zur Tilgung kommunaler Altschulden	-	8 422
Einnahmen.....	260 394 411	317 931 221
2. Ausgaben zur Tilgung von Krediten		
2.1 Laufzeit mehr als vier Jahre.....	88 721 962	84 524 664
2.2 Laufzeit ein bis vier Jahre.....	67 718 373	59 626 009
2.3 Laufzeit weniger als ein Jahr.....	87 788 621	128 966 236
Ausgaben.....	244 228 956	273 116 909
3. Herleitung der Nettokreditaufnahme		
3.1 Bruttokreditaufnahme (aus 1.1).....	260 394 411	317 922 799
3.2 Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2).....	-	8 422
	(260 394 411)	(317 931 221)
3.3 Tilgung von Krediten (aus 2.).....	-244 228 956	-273 116 909
	(16 165 455)	(44 814 312)
3.4 Eigenbestandsveränderung (Marktpflege).....	662 145	-71 715
	(16 827 600)	(44 742 597)
3.5 Selbstbewirtschaftungsmittel		
3.5.1 Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung von Auszahlungen zur Verrechnung auf Selbstbewirtschaftungskonten.....	1 900 000	1 600 000
3.5.2 Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaftungskonten.....	-1 800 000	-1 400 000
3.6 Sondervermögen „Schlusszahlungsvorsorge“		
3.6.1 Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführungen zum Sondervermögen.....	1 519 830	811 925
3.6.2 Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen.....	-	-
3.7 Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau“		
Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen.....	-347 430	-354 522
3.8 Umbuchungen zum Haushaltsausgleich gemäß dem Haushaltsvermerk zu Kap. 3201.	8 000 000	3 000 000
Nettokreditaufnahme.....	26 100 000	48 400 000

