

Überschlägiger Abschluss 2010 Verwaltungshaushalt

HGrp.	Text	Plan	geschätz.Soll	Abweichung	Bemerkungen
	Einnahmen:				
000	Grundsteuer A und B	13.240.000	13.375.081	135.081	
003	Gewerbsteuer	45.000.000	52.271.996	7.271.996	
01	Gemeindeanteil EKSt. / USt.	39.260.000	41.655.645	2.395.645	v.a. Gemeindeanteil EKSt.+2,4 Mio. EUR
041	Schlüsselzuweisungen Land	15.924.500	18.563.547	2.639.047	Erhöhte Kopfbeträge bei Bedarfsmesszahl
0	Steuern, allg. Zuweisungen	119.621.800	132.471.704	12.849.904	
10 - 12	Gebühren, Entgelte	14.060.600	13.838.307	-222.293	v.a. Mehreinnahmen Baurecht, Wenigereinnahmen Kita-Bereich, Parkgebühren
13 - 15	Verkauf, Mieten, Betriebseinnahmen	11.286.900	11.352.777	65.877	
16	Erstattungen und Innere Verrechnungen	63.169.150	63.022.711	-146.439	einschl. Innere Verrechnungen
17	Zuweisungen für lfd. Zwecke	12.632.900	12.706.614	73.714	Zuweisungen Bundes- / Landesprogramme
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	101.149.550	100.920.409	-229.141	
20	Zinseinnahmen	4.909.750	4.910.499	749	
21 - 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	6.310.300	6.523.037	212.737	gestiegene Konzessionsentgelte u. Gewinnabführung
26	Bußgelder, Säumniszuschläge	3.645.500	4.254.574	609.074	Mehreinnahmen Gewerbesteuernachzahlungszinsen, weniger Bußgelder
27	Kalkulatorische Einnahmen	29.448.500	29.448.500	0	neutrale Position; auch in Grp. 5/6 enthalten
28	Zuführungen vom VermögensHH	7.512.400	0	-7.512.400	Betrag wird nicht benötigt
2	Sonstige Finanzeinnahmen	51.826.450	45.136.610	-6.689.840	
	Einnahmen gesamt	272.597.800	278.528.723	5.930.923	

Überschlägiger Abschluss 2010 Verwaltungshaushalt

HGrp.	Text	Plan	geschätz.Soll	Abweichung	Bemerkungen
	Ausgaben:				
4	Personalausgaben	53.685.500	52.546.785	-1.138.715	
5/6	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	123.761.950	123.034.477	-727.473	einschl. geschätzte Innere Verrechn. und kalk. Kosten
7	Zuschüsse an Dritte	22.491.950	21.452.937	-1.039.013	v.a. geringere Zahlungen an Kita-Träger
80	Zinsausgaben	1.325.600	1.252.333	-73.267	
81	Gewerbesteuerumlage	8.875.000	11.553.175	2.678.175	Auswirkung des guten Gewerbesteuerergebnisses
83	Kreis-, FAG-, Regionalumlage	60.357.600	60.208.222	-149.378	
861	Zuführung zum VermHH (Sonderrücklagen)	162.300	146.953	-15.347	Zweckgebundene Rücklagen, Stiftungen
8	Sonstige Finanzausgaben (ohne Zuführung zur Allg. Rücklage)	72.658.400	73.088.123	429.723	
Ausgaben gesamt		272.597.800	270.122.322	-2.475.478	
Saldo Verwaltungshaushalt		0	8.406.401	8.406.401	
abzgl. vorauss. Haushaltsausgabereste		0	2.002.000	2.002.000	geplante Anmeldungen der Fachbereiche
860	progn. Ergebnis Verwaltungshaushalt (Zuführung an den Vermögenshaushalt)	0	6.404.401	6.404.401	Verbesserung der Zuführung an VermögensHH
Gesamtergebnis: Zuführung an VermögensHH		-7.512.400	6.404.401	13.916.801	Anstelle geplanter Negativzuführung von 7,5 Mio. EUR wird eine Zuführung von 6,4 Mio. EUR geschätzt, damit Gesamtverbesserung von 13,9 Mio. EUR.