

## Überschlägiger Abschluss 2010 Vermögenshaushalt

HGrp.	Text	Plan	geschätz.Soll	Abweichung	Bemerkungen
	Einnahmen:				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	162.300	6.551.354	6.389.054	einschl. Verbesserung VerwaltungsHH
31	Entnahme aus Rücklagen	6.165.850	0	-6.165.850	geplante Entnahme siehe unten Gesamtergebnis
32	Darlehensrückflüsse	691.800	967.684	275.884	Sondertilgungen
33	Verkauf Beteiligungen, Kapitalrückflüsse	0	0	0	
34	Verkauf von Anlagevermögen	23.005.000	19.575.070	-3.429.930	verzögerter Verkauf von Grundstücken
35 - 36	Beiträge, Investitionszuweisungen	11.101.100	7.174.792	-3.926.308	Wenigereingang bei Erschließungsbeiträgen, Öko-Ausgleich und Staatszuweisungen
37	Kreditaufnahmen	0	0	0	
	möglicher Haushaltseinnahmerest Kredite nach 2009	0	0	0	
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>41.126.050</b>	<b>34.268.900</b>	<b>-6.857.150</b>	

## Überschlägiger Abschluss 2010 Vermögenshaushalt

HGrp.	Text	Plan	geschätz.Soll	Abweichung	Bemerkungen
	Ausgaben:				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	7.512.400	0	-7.512.400	Betrag wird nicht benötigt
91	Zuführung zu Rücklagen	162.300	146.953	-15.347	Sonderrücklagen US-Lease und Stiftungen
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	
93	Erwerb von Beteiligungen, Anlagevermögen	8.046.250	1.586.940	-6.459.310	geringerer Mittelabfluss Grunderwerb -5,3 Mio. EUR, geringerer Abfluss Kauf von bewegl. Vermögen -1,2 Mio. EUR
	<b>Beantragte HH-reste nach 2011</b>	<b>0</b>	<b>1.671.700</b>	<b>1.671.700</b>	geplante Anmeldungen der Fachbereiche
94 - 96	Baumaßnahmen	19.605.600	10.088.788	-9.516.812	geringerer Mittelabfluss
	<b>Beantragte HH-reste nach 2011</b>	<b>0</b>	<b>2.726.900</b>	<b>2.726.900</b>	geplante Anmeldungen der Fachbereiche
97 + 99	Kredittilgung, Kreditbeschaffungskosten	521.000	580.577	59.577	
98	Investitionszuschüsse	5.278.500	1.106.386	-4.172.114	geringere Abflüsse in Sanierungsgebieten
	<b>Beantragte HH-reste nach 2011</b>		<b>1.539.400</b>	<b>1.539.400</b>	geplante Anmeldungen der Fachbereiche
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>41.126.050</b>	<b>19.447.644</b>	<b>-21.678.406</b>	
progn. Gesamtergebnis Vermögenshaushalt		0	14.821.256	14.821.256	entspricht der voraussichtlichen Zuführung zur Allgemeinen Rücklage
<b>Gesamtergebnis: benötigte Rücklagenentnahme</b>		<b>6.165.850</b>	<b>-14.821.256</b>	<b>-20.987.106</b>	<b>Anstelle geplanter Rücklagenentnahme von 6,2 Mio. EUR entsteht eine Zuführung von 14,8 Mio. EUR, damit ergibt sich eine Gesamtverbesserung von 21 Mio. EUR.</b>