

Überschlägiger Abschluss 2012 Verwaltungshaushalt

HGrp.	Text	Plan	geschätz.Soll	Abweichung	Bemerkungen
	Einnahmen:				
000-001	Grundsteuer A und B	13.590.000	13.673.984	83.984	
003	Gewerbsteuer	63.000.000	71.998.311	8.998.311	
01	Gemeindeanteil EKSt. / USt.	44.677.000	47.630.963	2.953.963	v.a. Gemeindeanteil EKSt.+3,0 Mio. EUR
041	Schlüsselzuweisungen Land	20.675.000	22.208.438	1.533.438	Erhöhte Kopfbeträge bei Bedarfsmesszahl
0	Steuern, allg. Zuweisungen	148.264.500	162.399.584	14.135.084	
10 - 12	Gebühren, Entgelte	15.407.900	15.171.825	-236.075	v.a. Wenigereinnahmen Bestattungswesen, VHS, Parkgebühren
13 - 15	Verkauf, Mieten, Betriebseinnahmen	12.790.250	14.263.367	1.473.117	Mehreinn. u.a. Schadensersatz, Eigenhonorare, Arena
16	Erstattungen und Innere Verrechnungen	65.277.150	65.304.140	26.990	einschl. Innere Verrechnungen
17	Zuweisungen für lfd. Zwecke	16.346.400	17.011.304	664.904	Zuweisungen Bundes- / Landesprogr., Sponsorengelder
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	109.821.700	111.750.635	1.928.935	
20	Zinseinnahmen	3.277.500	3.332.502	55.002	
21 - 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	5.750.350	4.571.868	-1.178.482	Verzicht auf Gewinnabführung Holding (Vorl.-Nr. 344/2012)
26	Bußgelder, Säumniszuschläge	3.408.000	4.138.299	730.299	Mehreinnahmen Gewerbesteuernachzahlungszinsen, weniger Bußgelder
27	Kalkulatorische Einnahmen	30.619.500	30.619.500	0	neutrale Position; auch in Grp. 5/6 enthalten
28	Zuführungen vom VermögensHH	0	19.682	19.682	Stiftungen
2	Sonstige Finanzeinnahmen	43.055.350	42.681.850	-373.500	
Einnahmen gesamt		301.141.550	316.832.070	15.690.520	

Überschlägiger Abschluss 2012 Verwaltungshaushalt

HGrp.	Text	Plan	geschätz.Soll	Abweichung	Bemerkungen
	Ausgaben:				
4	Personalausgaben	58.173.050	57.833.223	-339.827	
5/6	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	133.305.150	132.973.108	-332.042	einschl. geschätzte Innere Verrechn. und kalk. Kosten
7	Zuschüsse an Dritte	25.363.800	23.458.617	-1.905.183	v.a. geringere Zahlungen an Kita-Träger, Kindertagespflege, Schulsozialarbeit
80	Zinsausgaben	1.126.200	1.107.988	-18.212	
81	Gewerbesteuerumlage	12.075.000	15.694.498	3.619.498	Auswirkung des guten Gewerbesteuerergebnisses
83	Kreis-, FAG-, Regionalumlage	59.954.100	59.890.500	-63.600	
861	Zuführung zum VermHH (Sonderrücklagen)	172.700	174.294	1.594	Zweckgebundene Rücklagen, Stiftungen
8	Sonstige Finanzausgaben (ohne Zuführung zur Allg. Rücklage)	74.812.450	75.409.724	597.274	
	Ausgaben gesamt	291.654.450	289.674.672	-1.979.778	
	Saldo Verwaltungshaushalt	9.487.100	27.157.398	17.670.298	
	abzgl. vorauss. Haushaltsausgabereste	0	3.498.400	3.498.400	geplante Anmeldungen der Fachbereiche
860	progn. Ergebnis Verwaltungshaushalt (Zuführung an den Vermögenshaushalt)	9.487.100	23.658.998	14.171.898	Verbesserung der Zuführung an VermögensHH