

Überschlägiger Abschluss 2012 Vermögenshaushalt

HGrp.	Text	Plan	geschätz.Soll	Abweichung	Bemerkungen
	Einnahmen:				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.659.800	23.833.292	14.173.492	einschl. Verbesserung VerwaltungsHH
31	Entnahme aus Rücklagen	7.757.050	19.682	-7.737.368	Verzicht auf geplante Rücklagenentnahme
32	Darlehensrückflüsse	677.300	844.912	167.612	Sondertilgungen
33	Verkauf Beteiligungen, Kapitalrückflüsse	0	0	0	
34	Verkauf von Anlagevermögen	11.535.000	13.207.406	1.672.406	Mehreinnahmen bei Gewerbegrundstücken
35 - 36	Beiträge, Investitionszuweisungen	6.431.250	6.765.851	334.601	Mehreinnahmen bei Erschließungsbeiträgen, Öko-Ausgleich, weniger Staatszuweisungen
37	Kreditaufnahmen	0	0	0	
	möglicher Haushaltseinnahmerest Kredite nach 2012	0	0	0	
	Gesamteinnahmen	36.060.400	44.671.142	8.610.742	

Überschlägiger Abschluss 2012 Vermögenshaushalt

HGrp.	Text	Plan	geschätz.Soll	Abweichung	Bemerkungen
	Ausgaben:				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	19.682	19.682	
91	Zuführung zu Rücklagen	172.700	174.294	1.594	Sonderrücklagen US-Lease und Stiftungen
92	Gewährung von Darlehen	0	1.500.000	1.500.000	Darlehensgewährung an SEL
	Beantragte HH-reste nach 2013	0	2.000.000	2.000.000	weitere Darlehensgewährung an SEL
93	Erwerb von Beteiligungen, Anlagevermögen	9.234.350	7.159.524	-2.074.826	Mittelabfluss Grunderwerb fast planmäßig, geringerer Abfluss Kauf von bewegl. Vermögen -2,3 Mio. EUR
	Beantragte HH-reste nach 2013	0	4.614.900	4.614.900	geplante Anmeldungen der Fachbereiche
94 - 96	Baumaßnahmen	23.204.850	16.128.920	-7.075.930	geringerer Mittelabfluss
	Beantragte HH-reste nach 2013	0	3.997.600	3.997.600	geplante Anmeldungen der Fachbereiche
97 + 99	Kredittilgung, Kreditbeschaffungskosten	529.500	529.350	-150	
98	Investitionszuschüsse	2.919.000	831.662	-2.087.338	geringere Abflüsse in Sanierungsgebieten, an Kita-Träger und WBL
	Beantragte HH-reste nach 2013		2.759.500	2.759.500	geplante Anmeldungen der Fachbereiche
	Gesamtausgaben	36.060.400	39.715.432	3.655.032	
	progn. Gesamtergebnis Vermögenshaushalt	0	4.955.710	4.955.710	entspricht der voraussichtlichen Zuführung zur Allgemeinen Rücklage
	Gesamtergebnis: benötigte Rücklagenentnahme	7.757.050	-4.955.710	-12.712.760	Anstelle geplanter Rücklagenentnahme von 7,7 Mio. EUR entsteht eine Zuführung von 4,9 Mio. EUR, damit ergibt sich eine Gesamtverbesserung von 12,7 Mio. EUR.