

## Überschlägiger Abschluss 2012 Vermögenshaushalt

HGrp.	Text	Plan	geschätz.Soll	Abweichung	Bemerkungen
	<b>Einnahmen:</b>				
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	
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>36.060.400</b>	<b>44.671.142</b>	<b>8.610.742</b>	

## Überschlägiger Abschluss 2012 Vermögenshaushalt

HGrp.	Text	Plan	geschätz.Soll	Abweichung	Bemerkungen
	<b>Ausgaben:</b>				
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
	<b>Beantragte HH-reste nach 2013</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	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
	<b>Beantragte HH-reste nach 2013</b>	<b>0</b>	<b>4.614.900</b>	<b>4.614.900</b>	geplante Anmeldungen der Fachbereiche
94 - 96	Baumaßnahmen	23.204.850	16.128.920	-7.075.930	geringerer Mittelabfluss
	<b>Beantragte HH-reste nach 2013</b>	<b>0</b>	<b>3.997.600</b>	<b>3.997.600</b>	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
	<b>Beantragte HH-reste nach 2013</b>		<b>2.759.500</b>	<b>2.759.500</b>	geplante Anmeldungen der Fachbereiche
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>36.060.400</b>	<b>39.715.432</b>	<b>3.655.032</b>	
	progn. Gesamtergebnis Vermögenshaushalt	0	4.955.710	4.955.710	entspricht der voraussichtlichen Zuführung zur Allgemeinen Rücklage
	<b>Gesamtergebnis: benötigte Rücklagenentnahme</b>	<b>7.757.050</b>	<b>-4.955.710</b>	<b>-12.712.760</b>	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.