

## Erläuterungen Bericht IV. Quartal 2012

---

### **Pos. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

In dieser Position wurden die Ticketverkäufe für den Hessentag abgewickelt, ein Bericht über die Entwicklung der Veranstaltungen liegt den Gremien vor.

### **Pos. 2 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte**

Die Ergebnisveränderung stellt sich wie folgt dar:

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in €</b>	<b>Begründung</b>
1110100	Abwasserbeseitigung	-289.956,62	Rückläufiger Wasserverbrauch
1330100	Friedhöfe	-160.881,66	Fallzahlenentwicklung
1330200	Kremationen	-127.532,38	Fallzahlenentwicklung

### **Pos. 5 Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen**

Es wurden im Jahr 2012 insgesamt 30.780.991,70 Euro Gewerbesteuer eingenommen, gegenüber der Planung von 33 Mio. Euro ergibt sich ein Minderertrag in Höhe von 2.219.008,30 Euro.

### **Pos. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**

Die Ergebnisveränderung stellt sich wie folgt dar:

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in €</b>	<b>Begründung</b>
0690200	Einzelintegrationshilfen	-154.331,60	Bei der Haushaltsplanung wurde von 42 Fällen mit einem Erstattungsbetrag von je 16.711 Euro ausgegangen, im Laufe des Haushaltsjahres hat sich in Fallzahlenrückgang ergeben.
0940100	Soziale Stadt	-494.850,00	Mittelabruf erfolgt, Zahlung des Landes steht noch aus.
1410100	Bodenschutz und Behandlung von Altflächen und Kampfmitteln	-96.000,00	Mittelabruf wird zur Zeit durch das Fachamt vorbereitet.

### **Pos. 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ist für die Auflösung der Sonderposten noch ein Betrag in Höhe von rd. 3 Mio. Euro als Ertrag zu buchen.

### **Pos. 9 Sonstige ordentlichen Erträge**

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ist für die Auflösung der Rückstellung Hessentag noch ein Ertrag in Höhe von rd. 3,014 Mio. Euro zu buchen.

### **Pos. 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Zuführungen insbesondere zur Pensionsrückstellung ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zu ermitteln und zu buchen.

### **Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Im Ergebnishaushalt werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten Mittel für Instandhaltungen in Höhe von rd. 217 T€ als Rückstellung gebucht.

Im Ergebnis sind Aufwendungen für den Hessentag in Höhe von rd. 9,3 Mio. € enthalten.

### **Pos. 14 Abschreibungen**

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ist für die Abschreibung des Anlagevermögens noch ein Betrag von rd. 6,9 Mio. Euro zu buchen. Die Wertberichtigungen in Höhe von rd. 250 T€ wurden unterjährig gebucht.

### **Pos. 16 Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen**

Die Gewerbesteuerumlage fällt zum Jahresabschluss aufgrund der tatsächlich gebuchten Gewerbesteuer geringer aus als geplant.

### **Pos. 22 Zinsen**

Insbesondere bei den Zinsen für den Bereich der Kassenkredite konnten rd. 95 T€ gegenüber der Planung eingespart werden, weiterhin wurden im Bereich der Erstattungszinsen nach der Abgabenordnung rd. 40 T€ weniger zur Auszahlung gebracht.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird noch ein Betrag von rd. 91. T€ für die Abwicklung der Ansparraten der Landesdarlehen gebucht werden.