	Haushalt 2011 vorl. Ergebnis in Mio. €	**Haushaltsplan 2012 Ansatz in Mio. €**	**Haushaltsentwurf 2013 Ansatz in Mio. € (25.10.12)**
Gesamtbetrag Erträge	271,8	277,3	282,5
Gesamtbetrag Aufwendungen	276,7	288,0	297,1
Fehlbetrag im Ergebnishaushalt	**~ 10,9 (Abschreibungen geschätzt)**	**10,7**	**14,6 !**
Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3,6**	**+0,09**	**-5,4**
Investitionen brutto	28,0	31,4	33,8
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	**- 5,7**	**-12,5**	**-19,0**
Finanzierungsmittelfehlbetrag	- 9,3	-12,4	-24,4 **!**
Netto-Neuverschuldung	14,9	0	-1,0 **!**
Steuereinnahmen	145,1	151,9	152,9
davon Gewerbesteuer	59,7 (a/FinanzHH)	59,7 (voraus.Ist 85,3 **!**)	59,5
davon Einkommensteuer	54,2 (a/FinanzHH)	61,0 (voraus.Ist 59,7)	61,5
Schlüsselzuweisung	9,8	12,0	14,0
Bezirksumlage	26,7	27,6 (26,0%)	28,6 (25,0%)
Personalaufwendungen (inkl. Rückstellungen)	93,5	98,3	103,1