

## Verwaltungshaushalt 2016

### Einnahmen (vorläufiges Ergebnis)

Verwaltungshaushalt 2016 - Einnahmen	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung +/-
Grundsteuern	16.065.000 €	16.057.401 €	- 7.599 €
Gewerbesteuer	40.000.000 €	45.730.570 €	5.730.570 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46.040.610 €	47.006.608 €	965.998 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.938.000 €	4.920.483 €	- 17.517 €
Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	1.343.540 €	1.574.462 €	230.922 €
Schlüsselzuweisungen	53.666.900 €	57.024.429 €	3.357.529 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen	742.180 €	740.733 €	- 1.447 €
Familienleistungsausgleich	3.707.400 €	3.721.677 €	14.277 €
Zwischensumme	166.503.630 €	176.776.364 €	10.272.734 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	11.470.050 €	12.411.731 €	941.681 €
davon Baugenehmigungsgebühren	1.300.000 €	1.907.660 €	607.660 €
davon Parkgebühren	2.310.000 €	2.507.225 €	197.225 €
davon Gebühren Bürgerdienste	860.000 €	924.557 €	64.557 €
davon Vermessungsgebühren	260.000 €	322.678 €	62.678 €
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, sonst. Einnahmen	4.962.960 €	5.835.975 €	873.015 €
davon Ersatzleistungen für Reparaturen/Schadensfälle	100.000 €	424.136 €	324.136 €
Erstattungen, Innere Verrechnungen	14.870.940 €	14.522.942 €	- 347.998 €
Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden	22.020.270 €	22.672.221 €	651.951 €
davon Landeszuweisungen für Ergänzende Betreuung und flexible Nachmittagsbetreuung	770.000 €	913.071 €	143.071 €
davon Landeszuweisungen nach §29c FAG Kleinkindbetreuung	9.700.300 €	10.099.776 €	399.476 €
Zwischensumme	53.324.220 €	55.442.869 €	2.118.649 €
Zinseinnahmen	644.260 €	582.407 €	- 61.853 €
davon Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	150.000 €	88.143 €	- 61.857 €
Gewinnanteile	4.864.700 €	4.999.697 €	134.997 €
davon Gewinn der Stadtwerke	721.700 €	723.905 €	2.205 €
Weitere Finanzeinnahmen	4.180.000 €	3.824.898 €	- 355.102 €
davon Geldbußen und Verwarnungsgelder	3.375.000 €	3.107.137 €	- 267.863 €
davon Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren	115.000 €	95.302 €	- 19.698 €
Kalkulatorische Einnahmen	23.013.310 €	25.965.879 €	2.952.569 €
Zuführungen vom Vermögenshaushalt	224.100 €	213.152 €	- 10.948 €
Zwischensumme	32.926.370 €	35.586.033 €	2.659.663 €
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>252.754.220 €</b>	<b>267.805.265 €</b>	<b>15.051.045 €</b>

**Ausgaben (vorläufiges Ergebnis)**

<b>Verwaltungshaushalt 2016 - Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Abweichung +/-</b>
Personalausgaben	66.117.640 €	66.107.461 €	- 10.179 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.332.070 €	31.725.638 €	393.568 €
Erstattungen / Ersätze / Innere Verrechnungen	20.396.670 €	19.744.787 €	- 651.883 €
Kalkulatorische Kosten	23.013.310 €	25.965.879 €	2.952.569 €
Zuweisungen und Zuschüsse	25.473.690 €	26.571.976 €	1.098.286 €
Zinsaufwand	894.000 €	813.610 €	- 80.390 €
Gewerbesteuerumlage	7.263.200 €	8.171.891 €	908.691 €
Finanzausgleichsumlage	27.865.370 €	27.870.118 €	4.748 €
Kreisumlage	38.545.000 €	38.564.172 €	19.172 €
Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen	1.200 €	1.684 €	484 €
Weitere Finanzausgaben	125.100 €	920.420 €	795.320 €
davon Budgetübertrag / HH-Reste	- €	632.272 €	632.272 €
Deckungsreserve	2.000.000 €	- €	- 2.000.000 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.726.970 €	21.347.631 €	11.620.661 €
davon ohne zweckgebundene Teile	9.511.970 €	21.132.631 €	11.620.661 €
davon Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	150.000 €	150.000 €	- €
davon Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	65.000 €	65.000 €	- €
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>252.754.220 €</b>	<b>267.805.265 €</b>	<b>15.051.045 €</b>