

## Verwaltungshaushalt 2014

### Einnahmen (vorläufiges Ergebnis)

Verwaltungshaushalt 2014 - Einnahmen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung +/-
Grundsteuern	15.570.000 €	15.699.330 €	129.330 €
Gewerbesteuer	40.000.000 €	41.911.887 €	1.911.887 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.609.400 €	40.865.801 €	256.401 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.692.130 €	3.647.190 €	- 44.940 €
Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	1.278.080 €	1.338.124 €	60.044 €
Schlüsselzuweisungen	51.759.000 €	53.508.938 €	1.749.938 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen	747.720 €	747.665 €	- 55 €
Familienleistungsausgleich	3.389.320 €	3.320.570 €	- 68.750 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>157.045.650 €</b>	<b>161.039.505 €</b>	<b>3.993.855 €</b>
Gebühren und ähnliche Entgelte	11.223.990 €	11.532.413 €	308.423 €
davon Baugenehmigungsgebühren	1.050.000 €	1.453.875 €	403.875 €
davon Gebühren Bürgerdienste	790.000 €	905.211 €	115.211 €
davon Vermessungsgebühren	280.000 €	184.124 €	- 95.876 €
davon Parkgebühren	2.300.000 €	2.325.190 €	25.190 €
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten	4.988.020 €	5.682.627 €	694.607 €
davon Kostenersätze Obdachlose	220.000 €	344.551 €	124.551 €
Erstattungen, Innere Verrechnungen	12.221.760 €	12.922.877 €	701.117 €
davon Ersätze für Vermessungsleistungen	340.000 €	230.507 €	- 109.493 €
davon Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena	- €	66.520 €	66.520 €
davon für EDV-Leistungen	3.815.360 €	3.893.312 €	77.952 €
Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden	20.836.140 €	18.439.497 €	- 2.396.643 €
davon Landeszuweisung nach § 29c FAG	9.418.000 €	7.190.612 €	- 2.227.388 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>49.269.910 €</b>	<b>48.577.414 €</b>	<b>- 692.496 €</b>
Zinseinnahmen	735.880 €	801.148 €	65.268 €
davon Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	300.000 €	269.514 €	- 30.486 €
Gewinnanteile	4.568.200 €	5.652.062 €	1.083.862 €
davon Gewinn der Stadtwerke	554.700 €	1.661.982 €	1.107.282 €
davon Konzessionsabgabe	4.000.000 €	3.976.634 €	- 23.366 €
Weitere Finanzeinnahmen	3.780.000 €	3.370.289 €	- 409.711 €
davon Geldbußen und Verwarnungsgelder	3.200.000 €	2.827.578 €	- 372.422 €
davon Verzinsung von Steuernachforderungen	250.000 €	174.808 €	- 75.192 €
Kalkulatorische Einnahmen	18.726.210 €	23.908.345 €	5.182.135 €
Zuführungen vom Vermögenshaushalt	50.000 €	129.478 €	79.478 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>27.860.290 €</b>	<b>33.861.321 €</b>	<b>6.001.031 €</b>
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>234.175.850 €</b>	<b>243.478.240 €</b>	<b>9.302.390 €</b>

**Ausgaben (vorläufiges Ergebnis)**

<b>Verwaltungshaushalt 2014 - Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Abweichung +/-</b>
Personalausgaben	59.384.520 €	58.964.060 €	- 420.460 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.961.640 €	29.610.182 €	- 2.351.458 €
Erstattungen / Ersätze / Innere Verrechnungen	18.852.410 €	19.423.647 €	571.237 €
Kalkulatorische Kosten	18.726.210 €	23.908.345 €	5.182.135 €
Zuweisungen und Zuschüsse	21.857.965 €	21.189.895 €	- 668.070 €
Zinsaufwand	1.050.250 €	881.905 €	- 168.345 €
Gewerbesteuerumlage	7.263.200 €	7.478.094 €	214.894 €
Finanzausgleichsumlage	25.623.550 €	25.647.105 €	23.555 €
Kreisumlage	37.310.700 €	37.290.188 €	- 20.512 €
Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen	600 €	1.185 €	585 €
Weitere Finanzausgaben	200.700 €	735.067 €	534.367 €
davon Budgetübertrag / HH-Reste	- €	609.677 €	609.677 €
Deckungsreserve	455.000 €	- €	- 455.000 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.489.105 €	18.348.567 €	6.859.462 €
davon ohne zweckgebundene Teile	11.274.105 €	18.133.567 €	6.859.462 €
davon Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	150.000 €	150.000 €	- €
davon Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	65.000 €	65.000 €	- €
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>234.175.850 €</b>	<b>243.478.240 €</b>	<b>9.302.390 €</b>