

Verwaltungshaushalt 2015

Einnahmen (vorläufiges Ergebnis)

Verwaltungshaushalt 2015 - Einnahmen	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung +/-
Grundsteuern	15.770.000 €	15.860.243 €	90.243 €
Gewerbesteuer	40.500.000 €	36.289.076 €	- 4.210.924 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.425.150 €	44.935.565 €	510.415 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.761.900 €	4.776.984 €	15.084 €
Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	1.328.540 €	1.450.161 €	121.621 €
Schlüsselzuweisungen	48.372.800 €	49.865.517 €	1.492.717 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen	738.600 €	742.408 €	3.808 €
Familienleistungsausgleich	3.578.200 €	3.576.256 €	- 1.944 €
Zwischensumme	159.475.190 €	157.496.209 €	- 1.978.981 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	11.425.450 €	11.040.716 €	- 384.734 €
davon Baugenehmigungsgebühren	1.200.000 €	981.934 €	- 218.066 €
davon Gebühren Bürgerdienste	850.000 €	795.027 €	- 54.973 €
davon Vermessungsgebühren	280.000 €	206.643 €	- 73.357 €
davon Marktgebühren	110.000 €	81.585 €	- 28.415 €
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, sonst. Einnahmen	5.197.140 €	5.079.437 €	- 117.703 €
davon Ersatzleistungen für Reparaturen/Schadensfälle	500.000 €	148.174 €	- 351.826 €
Erstattungen, Innere Verrechnungen	13.807.740 €	14.140.210 €	332.470 €
davon Erstattung von Sozialversicherungsträgern	110.000 €	470.621 €	360.621 €
Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden	20.999.700 €	21.657.710 €	658.010 €
davon Landeszuweisungen für Ergänzende Betreuung und flexible Nachmittagsbetreuung	495.000 €	777.934 €	282.934 €
Zwischensumme	51.430.030 €	51.918.073 €	488.043 €
Zinseinnahmen	744.160 €	589.382 €	- 154.778 €
davon Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	250.000 €	94.117 €	- 155.883 €
Gewinnanteile	5.138.500 €	5.276.132 €	137.632 €
davon Gewinn der Stadtwerke	975.000 €	1.115.223 €	140.223 €
Weitere Finanzeinnahmen	4.083.000 €	3.999.948 €	- 83.052 €
davon Geldbußen und Verwarnungsgelder	3.376.800 €	3.274.150 €	- 102.650 €
davon Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren	105.000 €	160.108 €	55.108 €
Kalkulatorische Einnahmen	20.044.250 €	24.355.375 €	4.311.125 €
Zuführungen vom Vermögenshaushalt	100.000 €	107.382 €	7.382 €
Zwischensumme	30.109.910 €	34.328.220 €	4.218.310 €
Einnahmen insgesamt	241.015.130 €	243.742.501 €	2.727.371 €

Ausgaben (vorläufiges Ergebnis)

Verwaltungshaushalt 2015 - Ausgaben	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung +/-
Personalausgaben	62.788.680 €	61.647.839 €	- 1.140.841 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.106.150 €	28.611.547 €	- 1.494.603 €
Erstattungen / Ersätze / Innere Verrechnungen	19.881.100 €	19.672.409 €	- 208.691 €
Kalkulatorische Kosten	20.044.250 €	24.355.375 €	4.311.125 €
Zuweisungen und Zuschüsse	23.413.350 €	23.512.321 €	98.971 €
Zinsaufwand	881.250 €	811.860 €	- 69.390 €
Gewerbesteuerumlage	7.263.200 €	6.825.226 €	- 437.974 €
Finanzausgleichsumlage	28.433.140 €	28.434.985 €	1.845 €
Kreisumlage	40.630.000 €	40.632.438 €	2.438 €
Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen	1.200 €	1.154 €	- 46 €
Weitere Finanzausgaben	150.700 €	- 930.449 €	- 1.081.149 €
davon Budgetübertrag / HH-Reste	- €	- 1.089.820 €	- 1.089.820 €
Deckungsreserve	150.000 €	- €	- 150.000 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.272.110 €	10.167.796 €	2.895.686 €
davon ohne zweckgebundene Teile	7.057.110 €	9.952.796 €	2.895.686 €
davon Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	150.000 €	150.000 €	- €
davon Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	65.000 €	65.000 €	- €
Ausgaben insgesamt	241.015.130 €	243.742.501 €	2.727.371 €