

Verwaltungshaushalt 2018

Einnahmen (vorläufiges Ergebnis)

Verwaltungshaushalt 2018 - Einnahmen	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung +/-
Grundsteuern	16.365.000 €	16.818.277 €	453.277 €
Gewerbesteuer	41.000.000 €	52.942.028 €	11.942.028 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.356.510 €	52.307.732 €	- 48.778 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.383.470 €	8.259.414 €	- 124.056 €
Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	1.560.000 €	1.666.267 €	106.267 €
Schlüsselzuweisungen	64.094.300 €	66.385.524 €	2.291.224 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen	756.800 €	886.397 €	129.597 €
Familienleistungsausgleich	3.881.370 €	3.875.130 €	- 6.240 €
Zwischensumme	188.397.450 €	203.140.770 €	14.743.320 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	12.716.190 €	12.383.438 €	- 332.752 €
davon Baugenehmigungsgebühren	1.800.000 €	1.481.262 €	- 318.738 €
davon Parkgebühren	2.500.000 €	2.606.267 €	106.267 €
davon Gebühren Bürgerdienste	924.550 €	861.852 €	- 62.698 €
davon Vermessungsgebühren	300.000 €	198.744 €	- 101.256 €
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, sonst. Einnahmen	5.855.990 €	6.788.510 €	932.520 €
Erstattungen, Innere Verrechnungen	18.477.260 €	20.400.968 €	1.923.708 €
Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden	25.352.680 €	25.844.890 €	492.210 €
davon Landeszuweisungen nach §29c FAG Kleinkindbetreuung	11.810.600 €	12.467.490 €	656.890 €
Zwischensumme	62.402.120 €	65.417.806 €	3.015.686 €
Zinseinnahmen	482.370 €	477.191 €	- 5.179 €
Gewinnanteile	4.762.780 €	4.409.706 €	- 353.074 €
davon Gewinn der Stadtwerke	581.650 €	303.030 €	- 278.620 €
Weitere Finanzeinnahmen	3.812.460 €	4.068.760 €	256.300 €
davon Geldbußen und Verwarnungsgelder	3.107.130 €	3.125.052 €	17.922 €
davon Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren	95.300 €	- 31.672 €	- 126.972 €
davon Verzinsung von Steuernachforderungen	282.960 €	633.544 €	350.584 €
Kalkulatorische Einnahmen	26.656.670 €	32.412.110 €	5.755.440 €
Zuführungen vom Vermögenshaushalt	322.500 €	149.211 €	- 173.289 €
Zwischensumme	36.036.780 €	41.516.979 €	5.480.199 €
Einnahmen insgesamt	286.836.350 €	310.075.555 €	23.239.205 €

Ausgaben (vorläufiges Ergebnis)

Verwaltungshaushalt 2018 - Ausgaben	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung +/-
Personalausgaben	74.144.820 €	73.112.283 €	- 1.032.537 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.081.210 €	36.686.634 €	- 1.394.576 €
Erstattungen / Ersätze / Innere Verrechnungen	21.565.430 €	22.566.930 €	1.001.500 €
Kalkulatorische Kosten	26.656.670 €	32.412.110 €	5.755.440 €
Zuweisungen und Zuschüsse	30.186.890 €	30.323.427 €	136.537 €
Zinsaufwand	924.550 €	868.952 €	- 55.598 €
Gewerbesteuerumlage	7.390.800 €	9.618.067 €	2.227.267 €
Finanzausgleichsumlage	30.038.660 €	30.043.592 €	4.932 €
Kreisumlage	41.578.400 €	41.582.733 €	4.333 €
Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen	1.220 €	592 €	- 628 €
Weitere Finanzausgaben	127.760 €	221.697 €	93.937 €
davon Budgetübertrag / HH-Reste	- €	98.206 €	98.206 €
Deckungsreserve	213.130 €	- €	- 213.130 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	15.926.810 €	32.638.536 €	16.711.726 €
davon ohne zweckgebundene Teile	15.711.810 €	32.423.536 €	16.711.726 €
davon Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	150.000 €	150.000 €	- €
davon Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	65.000 €	65.000 €	- €
Ausgaben insgesamt	286.836.350 €	310.075.555 €	23.239.205 €