

## Verwaltungshaushalt 2019

### Einnahmen (vorläufiges Ergebnis)

Verwaltungshaushalt 2019 - Einnahmen	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung +/-
Grundsteuern	16.666.500 €	16.603.836 €	- 62.664 €
Gewerbesteuer	45.000.000 €	49.213.237 €	4.213.237 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	55.803.620 €	53.126.238 €	- 2.677.382 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.220.690 €	9.364.908 €	1.144.218 €
Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	1.570.010 €	1.202.688 €	- 367.322 €
Schlüsselzuweisungen	73.927.440 €	75.253.893 €	1.326.453 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen	769.240 €	1.025.741 €	256.501 €
Familienleistungsausgleich	4.061.250 €	4.012.189 €	- 49.061 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>206.018.750 €</b>	<b>209.802.730 €</b>	<b>3.783.980 €</b>
Gebühren und ähnliche Entgelte	12.552.930 €	12.434.487 €	- 118.443 €
davon Baugenehmigungsgebühren	1.500.000 €	1.051.913 €	- 448.087 €
davon Parkgebühren	2.500.000 €	2.937.316 €	437.316 €
davon Gebühren Bürgerdienste	924.000 €	947.291 €	23.291 €
davon Vermessungsgebühren	350.000 €	231.306 €	- 118.694 €
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, sonst. Einnahmen	7.139.720 €	7.463.944 €	324.224 €
Erstattungen, Innere Verrechnungen	22.223.040 €	23.234.111 €	1.011.071 €
Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden	29.137.930 €	28.513.881 €	- 624.049 €
davon Landeszuweisungen nach §29b FAG Kinderbetreuung	6.431.350 €	6.065.275 €	- 366.075 €
davon Landeszuweisungen nach §29c FAG Kleinkindbetreuung	13.898.650 €	13.886.630 €	- 12.020 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>71.053.620 €</b>	<b>71.646.424 €</b>	<b>592.804 €</b>
Zinseinnahmen	378.670 €	391.024 €	12.354 €
Gewinnanteile	4.416.050 €	4.488.761 €	72.711 €
davon Gewinn der Stadtwerke	303.000 €	303.030 €	30 €
Weitere Finanzeinnahmen	4.040.780 €	4.332.605 €	291.825 €
davon Geldbußen und Verwarnungsgelder	3.450.000 €	3.732.707 €	282.707 €
davon Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren	88.780 €	40.436 €	- 48.344 €
davon Verzinsung von Steuernachforderungen	180.000 €	249.960 €	69.960 €
Kalkulatorische Einnahmen	27.470.470 €	34.826.173 €	7.355.703 €
Zuführungen vom Vermögenshaushalt	459.000 €	246.750 €	- 212.250 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>36.764.970 €</b>	<b>44.285.312 €</b>	<b>7.520.342 €</b>
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>313.837.340 €</b>	<b>325.734.465 €</b>	<b>11.897.125 €</b>

**Ausgaben (vorläufiges Ergebnis)**

Verwaltungshaushalt 2019 - Ausgaben	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung +/-
Personalausgaben	80.812.930 €	79.332.696 €	- 1.480.234 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.293.590 €	43.212.590 €	919.000 €
Erstattungen / Ersätze / Innere Verrechnungen	25.144.050 €	20.221.265 €	- 4.922.785 €
Kalkulatorische Kosten	27.470.470 €	34.826.173 €	7.355.703 €
Zuweisungen und Zuschüsse	33.230.620 €	34.740.858 €	1.510.238 €
Zinsaufwand	1.096.540 €	705.705 €	- 390.835 €
Gewerbesteuerumlage	8.052.640 €	8.409.538 €	356.898 €
Finanzausgleichsumlage	31.738.260 €	31.744.099 €	5.839 €
Kreisumlage	42.078.320 €	42.086.068 €	7.748 €
Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen	600 €	580 €	- 20 €
Weitere Finanzausgaben	350.120 €	- 3.611.527 €	- 3.961.647 €
davon Budgetübertrag / HH-Reste	- €	- 4.012.054 €	- 4.012.054 €
Deckungsreserve	204.560 €	- €	- 204.560 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	21.364.640 €	34.066.421 €	12.701.781 €
davon ohne zweckgebundene Teile	21.029.640 €	33.731.421 €	12.701.781 €
davon Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	150.000 €	150.000 €	- €
davon Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	65.000 €	65.000 €	- €
davon Instandhaltungsrücklage Anmietungen Flüchtlingsunterkünfte	120.000 €	120.000 €	- €
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>313.837.340 €</b>	<b>325.734.465 €</b>	<b>11.897.125 €</b>