

Verwaltungshaushalt 2017

Einnahmen (vorläufiges Ergebnis)

Verwaltungshaushalt 2017 - Einnahmen	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung +/-
Grundsteuern	16.165.000 €	16.302.683 €	137.683 €
Gewerbesteuer	41.000.000 €	41.561.131 €	561.131 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.656.000 €	51.001.369 €	3.345.369 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.111.900 €	6.114.918 €	3.018 €
Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	1.456.300 €	1.669.407 €	213.107 €
Schlüsselzuweisungen	60.022.900 €	63.417.541 €	3.394.641 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen	752.190 €	754.108 €	1.918 €
Familienleistungsausgleich	3.832.600 €	3.839.308 €	6.708 €
Zwischensumme	176.996.890 €	184.660.463 €	7.663.573 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	11.830.350 €	12.206.323 €	375.973 €
davon Baugenehmigungsgebühren	1.300.000 €	1.435.479 €	135.479 €
davon Parkgebühren	2.500.000 €	2.502.652 €	2.652 €
davon Gebühren Bürgerdienste	860.000 €	905.660 €	45.660 €
davon Vermessungsgebühren	260.000 €	329.412 €	69.412 €
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, sonst. Einnahmen	5.558.690 €	6.125.390 €	566.700 €
Erstattungen, Innere Verrechnungen	16.537.020 €	16.879.415 €	342.395 €
Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden	23.559.160 €	24.585.870 €	1.026.710 €
davon Landeszuweisungen nach §29c FAG Kleinkindbetreuung	10.745.500 €	11.362.030 €	616.530 €
Zwischensumme	57.485.220 €	59.796.997 €	2.311.777 €
Zinseinnahmen	523.680 €	504.889 €	- 18.791 €
davon Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	30.000 €	11.211 €	- 18.789 €
Gewinnanteile	4.673.400 €	4.617.711 €	- 55.689 €
davon Gewinn der Stadtwerke	511.000 €	513.468 €	2.468 €
Weitere Finanzeinnahmen	4.068.300 €	3.857.234 €	- 211.066 €
davon Geldbußen und Verwarnungsgelder	3.375.000 €	3.257.698 €	- 117.302 €
davon Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren	115.000 €	88.790 €	- 26.210 €
davon Verzinsung von Steuernachforderungen	270.000 €	179.266 €	- 90.734 €
Kalkulatorische Einnahmen	22.981.210 €	28.534.260 €	5.553.050 €
Zuführungen vom Vermögenshaushalt	310.000 €	315.601 €	5.601 €
Zwischensumme	32.556.590 €	37.829.694 €	5.273.104 €
Einnahmen insgesamt	267.038.700 €	282.287.155 €	15.248.455 €

Ausgaben (vorläufiges Ergebnis)

Verwaltungshaushalt 2017 - Ausgaben	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung +/-
Personalausgaben	70.209.050 €	68.088.837 €	- 2.120.213 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.125.070 €	33.667.748 €	- 1.457.322 €
Erstattungen / Ersätze / Innere Verrechnungen	20.336.250 €	19.748.272 €	- 587.978 €
Kalkulatorische Kosten	22.981.210 €	28.534.260 €	5.553.050 €
Zuweisungen und Zuschüsse	27.499.410 €	29.186.180 €	1.686.770 €
Zinsaufwand	839.470 €	917.347 €	77.877 €
Gewerbesteuerumlage	7.390.800 €	7.361.802 €	- 28.998 €
Finanzausgleichsumlage	27.480.810 €	27.482.269 €	1.459 €
Kreisumlage	34.792.400 €	34.793.923 €	1.523 €
Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen	1.200 €	366 €	- 834 €
Weitere Finanzausgaben	126.480 €	1.357.717 €	1.231.237 €
davon Budgetübertrag / HH-Reste	- €	997.707 €	997.707 €
Deckungsreserve	1.947.430 €	- €	- 1.947.430 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	18.309.120 €	31.148.433 €	12.839.313 €
davon ohne zweckgebundene Teile	18.094.120 €	30.933.433 €	12.839.313 €
davon Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	150.000 €	150.000 €	- €
davon Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	65.000 €	65.000 €	- €
Ausgaben insgesamt	267.038.700 €	282.287.155 €	15.248.455 €