

Jahresrechnung 2010

Verwaltungshaushalt

Einnahmen in €

	Ergebnis	Ansatz	Abweichung
Steuern	37.737.301,48 €	36.603.500 €	3,10%
Grundsteuer A	32.253,59 €	34.000 €	
Grundsteuer B	4.157.573,70 €	3.966.000 €	
Gewerbsteuer	15.753.558,29 €	15.000.000 €	
Einkommensteueranteil	16.657.388,00 €	16.500.000 €	
Umsatzsteueranteil	1.082.226,00 €	1.050.000 €	
Hundesteuer	54.301,90 €	53.500 €	
Zuweisungen	8.379.211,88 €	8.506.700 €	-1,50%
Schlüsselzuweisungen	1.440.548,00 €	1.440.000 €	
Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.629.961,77 €	3.805.000 €	
Zuweisungen für lfd. Zwecke	3.308.702,11 €	3.261.700 €	
Gebühren und ähnliche Entgelte	6.119.940,82 €	6.158.950 €	-0,63%
Einnahmen aus Mieten, Verkauf und Pachten	4.955.810,32 €	4.920.000 €	0,73%
Erstattungen von Ausgaben des Verw.haushalts	1.763.961,21 €	1.683.600 €	4,77%
Sonstige Einnahmen	3.973.994,77 €	3.950.300 €	0,60%
Zinseinnahmen	8.989,36 €	86.250 €	
Gewinnanteile und Konzessionsabgaben	1.438.909,20 €	1.573.000 €	
Schuldendiensthilfen	398,12 €	400 €	
Weitere Finanzeinnahmen	194.519,23 €	209.050 €	
Kalkulatorische Einnahmen	2.316.755,99 €	2.042.350 €	
Überschüsse Budgets	5.362,58 €	0 €	
Zuführung vom Vermögenshaushalt	9.060,29 €	39.250 €	
Einnahmen des Verwaltungshaushalts	62.930.220,48 €	61.823.050 €	1,79%

Ausgaben in €

	Ergebnis	Ansatz	Abweichung
Personalausgaben	14.543.298,17 €	14.736.300 €	-1,31%
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.754.042,39 €	12.687.450 €	-7,36%
Unterhalt baulicher Anlagen und sonstiges unbewegliches Vermögen	4.144.736,24 €	4.645.000 €	
Geräte, Ausstattungsgegenstände	316.479,58 €	345.750 €	
Mieten und Pachten	256.142,64 €	252.550 €	
Bewirtschaftungskosten Grundstücke	1.309.009,59 €	1.472.700 €	
Haltung von Fahrzeugen	276.005,18 €	278.900 €	
Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.982.129,94 €	2.141.350 €	
Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.469.539,22 €	3.551.200 €	
Erstattungen von Ausgaben an Dritte	2.069.594,35 €	1.954.450 €	5,89%
Kalkulatorische Kosten	2.316.755,99 €	2.042.350 €	13,44%
Abschreibungen	1.345.454,69 €	1.179.550 €	
Verzinsung des Anlagekapitals	971.301,30 €	862.800 €	
Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.522.070,81 €	5.540.800 €	-0,34%
Sonstige Finanzausgaben	26.724.458,77 €	24.861.700 €	7,49%
Sonstige Zinsausgaben	1.541.176,51 €	1.547.250 €	
Gewerbesteuerumlage	3.350.133,00 €	3.350.000 €	
Kreisumlage	16.300.110,12 €	16.300.000 €	
Budgetvorträge	12.921,42 €	0 €	
Weitere Finanzausgaben	48.544,00 €	30.000 €	
Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.471.573,72 €	3.634.450 €	
Ausgaben des Verwaltungshaushalts	62.930.220,48 €	61.823.050 €	1,79%