

Amtsbudget Grünflächenamt 2015-2024 - Entwicklung der Einnahmen											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Mittelwerte
Erstattungen Dritter (Klinikum, infra, SteF, et al.)	165.333,05 €	140.851,58 €	146.266,27 €	152.342,90 €	168.152,44 €	166.035,74 €	188.332,83 €	91.303,29 €	237.435,63 €	205.327,83 €	166.138,16 €
Erstattungen anderer Dienststellen (LA/OA/StdA et al.)	99.757,50 €	9.921,22 €	16.837,65 €	10.391,73 €	8.195,12 €	5.363,88 €	6.776,76 €	7.847,44 €	12.644,86 €	7.402,55 €	18.513,87 €
Sondernutzungsgebühren	7.972,33 €	5.895,17 €	9.161,16 €	12.349,49 €	14.594,53 €	7.839,00 €	2.679,00 €	19.594,40 €	11.658,20 €	11.834,00 €	10.357,73 €
Verkaufserlöse	9.915,65 €	10.091,80 €	7.248,17 €	2.019,06 €	6.178,70 €	978,31 €	1.136,39 €	4.173,26 €	1.123,38 €	2.325,65 €	4.519,04 €
Pachten, Ersätze, sonstige Erstattungen	2.725,88 €	83,60 €	53.109,79 €	2.099,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.801,89 €
Spenden und Zuschüsse	1.150,00 €	550,00 €	490,00 €	2.370,00 €	1.024,60 €	1.324,19 €	3.279,24 €	600,00 €	10.926,58 €	8.570,00 €	3.028,46 €
Ausgleichszahlungen	3.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	340,00 €
Umsatzsteuer aus eigenen Rechnungen	24.030,97 €	22.672,16 €	23.139,55 €	23.254,08 €	26.663,21 €	24.673,24 €	28.604,94 €	13.083,02 €	38.016,40 €	28.903,64 €	25.304,12 €
Schadensbeseitigungen extern	9.959,95 €	0,00 €	9.515,35 €	34.511,37 €	3.338,16 €	7.491,09 €	14.629,07 €	24.754,44 €	24.227,24 €	27.023,34 €	15.545,00 €
Schadensbeseitigungen intern	15.792,03 €	6.990,38 €	2.258,22 €	4.512,62 €	2.381,68 €	0,00 €	-233,18 €	0,00 €	750,00 €	0,00 €	3.245,18 €
Innere Verrechnung Grünpflege GWF-Flächen	356.592,60 €	407.199,00 €	402.940,22 €	400.503,47 €	362.758,72 €	442.574,93 €	431.393,43 €	581.757,90 €	384.708,66 €	560.391,19 €	433.082,01 €
Innere Verrechnung Grünpflege Straßenbegleitgrün	952.349,47 €	956.618,50 €	979.808,08 €	952.710,84 €	931.680,23 €	1.122.216,17 €	1.031.758,36 €	1.421.483,90 €	1.263.271,64 €	1.568.836,71 €	1.118.073,39 €
Innere Verrechnung Grünpflege Grünanlagen	1.748.853,06 €	1.873.000,58 €	1.927.100,02 €	1.941.662,75 €	1.959.524,32 €	2.133.220,84 €	2.086.846,40 €	2.500.464,07 €	2.170.306,73 €	2.575.709,07 €	2.091.668,78 €
Innere Verrechnung Grünpflege Sonstige	0,00 €	109.582,15 €	135.732,55 €	115.767,04 €	136.799,94 €	103.397,99 €	177.022,55 €	93.609,20 €	188.379,41 €	229.667,90 €	128.995,87 €
Innere Verrechnung Vermögenshaushalt	0,00 €	5.589,16 €	948,62 €	8.703,80 €	15.017,71 €	16.783,67 €	17.195,75 €	6.550,07 €	27.773,95 €	36.091,42 €	13.465,42 €
Innere Verrechnung Planungsleistungen	75.635,17 €	68.807,58 €	75.045,55 €	80.374,75 €	89.617,52 €	92.665,74 €	102.773,55 €	100.777,90 €	100.772,53 €	100.834,68 €	88.730,50 €
Projektmittelübertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.012,28 €	75.858,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.387,11 €
Summe	3.473.467,66 €	3.617.852,88 €	3.789.601,20 €	3.811.585,83 €	3.801.785,74 €	4.124.564,79 €	4.092.195,09 €	4.865.998,89 €	4.471.995,21 €	5.362.917,98 €	4.141.196,53 €
<i>Kontrolle</i>	3.473.467,66 €	3.617.852,88 €	3.789.601,20 €	3.811.585,83 €	3.801.785,74 €	4.124.564,79 €	4.092.195,09 €	4.865.998,89 €	4.471.995,21 €	5.362.917,98 €	4.141.196,53 €
Anteil der inneren Verrechnung	90,21%	94,55%	92,93%	93,60%	91,94%	94,82%	94,01%	96,68%	92,47%	94,57%	93,55%
Summe der tatsächlichen Einnahmen	190.496,91 €	157.472,15 €	216.275,39 €	171.181,10 €	189.950,27 €	176.177,24 €	195.427,46 €	115.670,95 €	261.143,79 €	228.057,48 €	190.185,27 €
Anteil der tatsächlichen Einnahmen im städtischen Haus	5,48%	4,35%	5,71%	4,49%	5,00%	4,27%	4,78%	2,38%	5,84%	4,25%	4,59%
Ansatz	3.296.850,00 €	3.274.200,00 €	3.294.100,00 €	3.432.800,00 €	3.634.400,00 €	3.711.400,00 €	3.739.800,00 €	3.964.800,00 €	4.361.400,00 €	4.575.800,00 €	3.728.555,00 €
Differenz zum Rechnungsergebnis	176.617,66 €	343.652,88 €	495.501,20 €	378.785,83 €	167.385,74 €	413.164,79 €	352.395,09 €	901.198,89 €	110.595,21 €	787.117,98 €	412.641,53 €
Überschreitung des Ansatzes	5,36%	10,50%	15,04%	11,03%	4,61%	11,13%	9,42%	22,73%	2,54%	17,20%	11,07%

